

# **DEFINITIEF JAARPLAN 2015 BEGROTING 2015**

**F&CU14.0170**

**Het Definitief Jaarplan 2015 en de Begroting 2015 zijn op 24 september 2014 door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld.**

**Amstelveen, september 2014**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>JAARPLAN 2015</b> .....	<b>4</b>
2.1	ONTWIKKELINGEN .....	4
2.2	MISSIE, AMBITIES EN BELEIDSDOELSTELLINGEN 2015 .....	11
2.3	OVERZICHT PRESTATIE-INDICATOREN .....	14
2.4	RISICOMANAGEMENT .....	15
2.5	HUISVESTINGSKADER 2015 .....	16
<b>3</b>	<b>BEGROTING 2015</b> .....	<b>17</b>
3.1	KERNGEGEVENS .....	17
3.2	KOSTEN PER KLANT .....	21
3.3	UITVOERINGSKOSTEN STAANDE ORGANISATIE NAAR CATEGORIE .....	23
3.4	HANDHAVING .....	27
3.5	INVESTERINGSBEGROTING .....	28

## 1 Inleiding

In dit document vindt u het definitieve Jaarplan 2015 en de Begroting 2015. In het Jaarplan 2015 wordt aan de hand van de missie, ambities en doelstellingen aangegeven welke resultaten de SVB in 2015 wil behalen. Hoofdstuk 3 geeft de definitieve Begroting 2015 weer.

De SVB stond met de implementatie van het Programma SVB Tien een kwaliteitsverbetering van de Dienstverlening voor, inclusief een structurele besparing op de uitvoeringskosten. Het sluitstuk van dit programma was een modernisering van het IT-landschap van de SVB. Daarbij was onze ambitie hoog: een nieuw modern toekomst vast IT-platform waarmee we tijdig zouden inspelen op een langdurige vervangingsvraag. Ook wilden we de forse taakstelling van Rijkswegge kunnen realiseren en de organisatie flexibeler en wendbaarder maken met het oog op mogelijke nieuwe wetswijzigingen.

We stellen vast dat we in de afgelopen jaren veel hebben gerealiseerd. Het dienstverleningsmodel en een gewijzigde organisatie-inrichting, die beide ten grondslag lagen aan het programma, zijn gerealiseerd. Onze dienstverlening wordt door de klant gewaardeerd met een acht en we besparen structureel €30 miljoen per jaar. Het ontwerp dat aan de modernisering van het IT-platform ten grondslag lag, blijkt evenwel buitengewoon moeilijk te realiseren. We moeten concluderen dat we, ondanks al onze inzet om de problemen met het nieuwe systeem op te lossen, niet hebben kunnen doorgaan met MRS zoals oorspronkelijk bedoeld. Vanaf eind 2013 is een aantal onderzoeken gestart, die in toenemende mate tot het inzicht hebben geleid dat de ingeslagen weg te complex en te kostbaar wordt bij een ongewijzigde koers.

Wij hebben eind augustus 2014 het tussenadvies van de externe deskundigen d.d. 29 augustus 2014 onderschreven en hebben in samenspraak met het departement van SZW een gewijzigde aanpak voorgesteld. Een aanpak waarbij we de bestaande IT-infrastructuur versterken en een fundamentele heroriëntatie uitvoeren waarbij de focus ligt op de dienstverlening van de SVB en welke IT-ondersteuning daar vervolgens bij nodig is, conform het advies van de externe deskundigen.

Dit jaarplan en deze begroting zijn opgesteld vlak voor het besluit om te stoppen met de verdere ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem, waarover de Tweede Kamer op 2 september 2014 door de Staatssecretaris is geïnformeerd. In het bij de kamerbrief gevoegde Plan van Aanpak naar aanleiding van het 'Tussenbericht externe deskundigen MRS' d.d. 1 september 2014, heeft de SVB de vervolgstappen verduidelijkt die deels nog in 2014, deels pas in 2015 gezet gaan worden.

Gezien de recente ontwikkelingen is het Jaarplan 2015 en de Begroting 2015, al deels gewijzigd zonder echter vooruit te willen of kunnen lopen op de uitkomsten van de stappen die nog gezet gaan worden. Daar waar herijking nodig zal blijken, zal dit via de reguliere verantwoordingsproducten met het departement van SZW gecommuniceerd worden, opdat een en ander zijn beslag kan krijgen in de formele sturingsrelatie.

In de paragraaf die betrekking heeft op de Missie, Ambities en Beleidsdoelstellingen voor 2015, komen wij hier uitgebreider op terug.

Een groot deel van de voorgenomen activiteiten voor 2015 betreft echter "going concern" en hiervoor hebben de ontwikkelingen in verband met het stopzetten van MRS en het beëindigen van programma SVB Tien geen directe gevolgen. De dienstverlening van de SVB blijft gegarandeerd.

## 2 Jaarplan 2015

### 2.1 Ontwikkelingen

#### **Beleidswijzigingen regeerakkoord en lopende trajecten**

Ook de komende periode staat in het teken van het verder uitwerken en implementeren van de gemaakte afspraken uit het regeerakkoord en het begrotingsakkoord. De invloed van diverse maatregelen op onze uitvoering is groot. Tussen mei 2014 en januari 2015 zal een fors aantal beleidsmaatregelen in werking treden. Met het instrument van de uitvoeringstoets maakt SVB de concrete gevolgen voor de uitvoering inzichtelijk en maken wij hier met SZW afspraken over. De samenloop van de diverse maatregelen in de tijd benadrukt het belang om ook tijdens de implementatie en start van de uitvoering elkaar goed te betrekken en te informeren. In dat verband heeft de Staatssecretaris ons verzocht in ons Jaarplan bij de diverse beleidsthema's mede in te gaan op de wijze waarop de SVB de beleids- en uitvoeringseffecten zal monitoren en communiceren. Hieronder gaan wij hierop in.

Bij de sturing op de verandercapaciteit en de sturing en beheersing van de benodigde IT en IT-aanpassingen, hebben (voorgenomen) wetwijzigingen steeds de hoogste prioriteit. Zoals eerder aangegeven kunnen trajecten die leiden tot verbeteringen in de dienstverlening en/of bijdragen aan de realisatie van de taakstellingen daarbij in het gedrang komen. Dit Jaarplan gaat uit van de vormgeving van beleid zoals die nu voorligt.

#### **AKW en Kindregelingen**

Per 1 januari treedt het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen in werking. Het huidige stelsel van kindregelingen wordt herzien en teruggebracht tot vier regelingen. Onderdeel is het aanscherpen van de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen. Over de handhaafbaarheid in het buitenland is tussen medewerkers van onze organisatie en het ministerie afgesproken de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Ook wordt de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) per 1 januari 2015 geïntegreerd in de AKW. De invoering van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 heeft gevolgen voor de indicatiestelling AWBZ, die ten grondslag ligt aan het bepalen van het recht op TOG (per 2015 dubbele en extra kinderbijslag). In plaats van AWBZ-indicaties zullen keuringen aan de hand van een nieuw beoordelingskader komen. Dit heeft consequenties voor de inrichting van onze uitvoering.

De inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders wordt geharmoniseerd via een alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget. Hierdoor komt de aanvulling voor alleenstaande ouders in de minimumregelingen (waaronder de Anw, AIO en AOW) per 1 januari 2015 te vervallen.

#### **AOW en Anw**

Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Een wetsvoorstel is in voorbereiding om de AOW-leeftijd versneld te verhogen vanaf 2016. De SVB heeft hier reeds een uitvoeringstoets over uitgebracht. Het voorstel is nog niet behandeld in het parlement.

De voorschotregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Van deze regeling wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Daarnaast bestaat sinds oktober 2013 de overbruggingsregeling ter overbrugging van het inkomensgat tussen de 65-jarige leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd.

In de AOW wordt de kostendelersregeling ingevoerd. Met invoering hiervan wordt de uitkering voor samenwonende AOW-gerechtigden gelijkgetrokken met die van gehuwden. De wijziging heeft betrekking op meerpersoonshuishoudens, die nu nog als alleenstaanden worden beschouwd en op AOW'ers met inwonende meerderjarige kinderen.

De beoogde inwerkingtreding van de kostendelersregeling in de AOW is 1 juli 2016. Aan het parlement is toegezegd eerst onderzoek te doen naar de effecten van de kostendelersregeling op het verlenen van mantelzorg. Daarnaast wordt de kostendelersregeling ingevoerd in de Anw per 1 juli 2015.

Op 1 februari 2014 is de twee-woningen-regeling ingevoerd. Indien twee personen die een gezamenlijk huishouden vormen ieder beschikken over een eigen woning, worden ze als alleenstaand beschouwd. De SVB zal bij de twee-woningen-regel steekproefsgewijze controle uitvoeren op de gegevens die betrokkenen opgeleverd hebben en waarop de SVB eerder heeft vastgesteld dat aan de criteria voor de twee-woningen-regel is voldaan. Aan de hand van de resultaten zal de SVB vaststellen wat de aard en omvang van het handhavingsrisico is en op basis daarvan bepalen welke structurele controle (toezicht) er nodig is om dit risico te ondervangen.

Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag; bestaande rechten worden gerespecteerd, hetgeen betekent dat de AOW-partnertoeslag voor (veel) jongere partners maximaal nog tientallen jaren zal blijven doorlopen. Het voornemen van het kabinet is om nog voor 1 januari 2015 te regelen dat het recht op partnertoeslag kan herleven na een incidentele inkomensstijging. Dit voorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.

#### **Inkoop AOW/Anw**

Sinds 24 maart 2014 anticipeert de SVB op nieuwe inkoopvoorwaarden voor het vrijwillig inkopen van ontbrekende AOW-opbouwjaren. De voorwaarden worden aangescherpt. Zo moet de aanvrager niet alleen verplicht verzekerd zijn voor de AOW, maar ook in Nederland werkzaam zijn. En de aanvrager moet voortaan minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn geweest en ten minste vijf jaar in Nederland hebben gewerkt. Ook gaat de minimum-inkooppremie omhoog.

De AMvB *Verhoging minimum inkooppremie* is op 18 juli 2014 in werking getreden met terugwerkende kracht tot en met 24 maart 2014. Het wetsvoorstel dat de voorwaarden aanscherpt zou oorspronkelijk voor 1 juli inwerking treden, maar dient nog in het parlement te worden behandeld.

#### **MKOB / Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden**

Per 1 januari 2015 komt de tegemoetkoming KOB (Koopkrachttegemeetkoming Oudere Belastingplichtigen) te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats, de inkomensondersteuning AOW-gerechtigden. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren voor de AOW.

#### **AIO-aanvulling**

Ook in de AIO (WWB) wordt de kostendelersnorm ingevoerd en wordt de naleving van de arbeidsverplichting aangescherpt. In de AIO treedt de kostendelersregeling in werking per 1 januari 2015.

De wijze waarop de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden worden vastgesteld, wordt per 1 januari 2015 aangepast. Als gevolg van de nieuwe berekeningssystematiek zal de AIO-norm voor gehuwden stijgen met ca. € 330 per jaar en voor alleenstaanden met ca. € 300,- per jaar. Hierdoor zullen er circa 1.000 extra personen recht krijgen op een aanvulling vanuit de bijstand.

Als gevolg van het niet langer meenemen van de KOB (die wordt vervangen door de Inkomensondersteuning voor AOW'ers) in de middelentoets, zullen naar verwachting ca. 1800 extra personen recht krijgen op een aanvulling vanuit de bijstand.

### **Remigratiewet**

Op 1 juli 2014 is de wijziging (heroverweging) van de Remigratiewet in werking getreden. Het effect hiervan op het aantal aanvragen wordt gevolgd en wij zullen hierover rapporteren via de reguliere kanalen.

### **Handhaving**

Het ministerie van SZW heeft het beleid met betrekking tot de fraudeaanpak, handhaving en naleving beschreven in de brief van 4 oktober 2013 en in de kabinetsbrede brief over de fraudeaanpak van 19 december 2013. De SVB heeft aan beide brieven een bijdrage geleverd. De maatregelen in de brief van het ministerie zijn gericht op het intensiveren van de opsporing en handhaving, het verhogen van de preventie en het vergroten van het fraudebewustzijn. De kabinetsbrede brief legt het accent op een aantal overkoepelende thema's zoals gegevensuitwisseling, gefingeerde dienstverbanden en identiteitsfraude.

Vanuit het handhavingsbudget van SZW zijn middelen toegekend om uitwerking te geven aan de brieven omtrent handhaving en de aanpak schijnconstructies. Deze middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor het aannemen van drie lokale medewerkers die vanaf september 2014 worden gestationeerd bij de ambassades in Polen, Roemenië en Bulgarije. De medewerkers zullen ter plekke de contacten met uitvoeringsorganisaties onderhouden en de gemaakte afspraken over voorlichting en gegevensuitwisselingen concretiseren ter voorkoming van schijnconstructies en uitkeringsfraude.

De SVB werkt mee aan een pilot waarbij gerichte casussen worden uitgewisseld met de Belastingdienst en inspectiediensten om mogelijke postbusondernemingen, doorleenschijnconstructies of andere schijnconstructies die gericht zijn op premie-ontduiking, tijdig te onderkennen en gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast heeft de SVB eerder dit jaar een risicoanalyse uitgevoerd die heeft geleid tot aanpassingen in de processen voor de afgifte en ontvangst van de A1-verklaringen (bij detacheringen).

In het najaar 2014 worden nog gezamenlijke risicoanalyses intensivering van voorbereid, met ketenpartners als de Belastingdienst en inspectiediensten. We verwachten dat dit tot activiteiten in 2015 leidt.

De staatssecretaris heeft ons verzocht om in ons jaarplan aan te geven hoe de SVB invulling wil geven aan de maatregelen uit beide brieven en/of welke bijdrage de SVB hieraan kan leveren.

In het najaar 2014 zal via een business case handhaving hier invulling aan geven.

Met SZW worden de mogelijkheden verkend om de effecten van de fraudewet te matigen. Volgens de SVB biedt de huidige wetgeving mogelijkheden om de effecten van de fraudewet te matigen. De SVB wil die beleidsruimte gebruiken.

### **Bureaus Belgische en Duitse zaken**

Op 2 april 2014 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over haar besluit om zorg te dragen voor invoering van een backoffice (tweedelijns dienstverlening) voor complexe vragen door de SVB via de Bureaus tot eind 2018. Ambtelijk vindt overleg plaats over de uitwerking van deze toezegging. De staatssecretaris heeft de SVB gevraagd hoe de beëindiging van de persoonlijke dienstverlening en het oprichten van de backoffice gestalte zullen krijgen. Gespreksonderwerp met externe partners zijn onder meer de voortgang van de verbeteringen van het Grensinfopunt en de verdere financiering van de backoffice door SZW. In juni 2014 was er ambtelijk overleg met SZW over het opnemen van de financiering in de begroting, de aanvraag van interregsubsidies, de reacties van en naar gemeentes en de goedkeuring voor het verrichten van activiteiten tegen betaling. De ambtelijke afstemming bevindt zich in een eindfase en wordt naar verwachting in 2014 bestuurlijk afgerond. De uitrol van activiteiten zal zich ook over 2015 uitstrekken.

### **SUWI-evaluatie**

In 2015 vindt een evaluatie van de Wet SUWI plaats. Onderdeel van deze evaluatie is een zogenoemde beleidsdoorlichting van artikel 11 van de SZW-begroting (de uitvoeringskosten van de SUWI-organisaties). In de evaluatie zal de werking van het stelsel onderzocht worden, waarbij bijzondere aandacht gegeven zal worden aan de gegevensverwerking (Wet eenmalige gegevensuitvraag), de digitale samenwerking en de regionale samenwerking. Daarnaast omvat de evaluatie een organisatie specifieke evaluatie van de uitvoeringskosten UWV en SVB. De komende periode wordt de opzet en inhoud van de evaluatie nader uitgewerkt tot een onderzoeksopdracht. In de tweede helft van 2014 vindt de openbare aanbesteding van het onderzoek plaats. Uitvoering van het onderzoek is voorzien van januari 2015 tot medio juni 2015, waarna in het tweede halfjaar van 2015 de kabinetsreactie wordt geformuleerd en het rapport wordt verzonden naar de Tweede Kamer.

### **Verdragenproject**

Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot beëindiging van de export van de AKW buiten de EU recent heeft aangenomen, zal de SVB als uitvoerder van de AKW in 2014 nog de nodige activiteiten verrichten ten behoeve van dit verdragenproject, die door zullen lopen in 2015. Klanten die het betreft moeten worden geïnformeerd. De SVB zal ook de verbindingsorganen in de betreffende landen informeren.

### **Trekkingsrecht PGB**

De SVB zal vanaf 1 januari 2015 het trekkingsrecht uitvoeren voor mensen met een PGB op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de WLZ. De SVB doet dat in opdracht van het ministerie van VWS. Gemeenten en zorgkantoren bepalen of iemand in aanmerking komt voor een PGB. In het trekkingsrecht wordt het budget dat mensen met een PGB tot nu toe op hun eigen rekening gestort kregen, overgemaakt aan de SVB. Aan de hand van facturen van zorgverleners zorgt de SVB voor de uitbetaling en werkgeversadministratie. De administratie voor budgethouders wordt eenvoudiger en fraude met facturen wordt tegengegaan.

Binnen de SVB zal deze taak worden uitgevoerd door het Servicecentrum PGB.

### **Invulling Taakstelling 2011 – 2015**

Op 14 maart 2011 schreef toenmalig minister Kamp aan de Tweede Kamer (TK, 2010-2011, 32 500 XV, nr. 75) dat SZW, UWV en de SVB samen een fors bedrag aan bezuinigingen zouden moeten realiseren. Voor de SVB ging het om een bedrag oplopend naar € 54 miljoen in 2015. Dit bedrag is opgebouwd uit ingeboekte besparingen vanuit het Regeerakkoord 2010 en voorgaande kabinetsperiodes. De maatregelen die onze organisatie heeft genomen om deze bezuiniging te realiseren, hebben geleid tot een forse vermindering van arbeidsplaatsen. In 2015 zal de SVB de laatste stappen zetten om de afgesproken besparingen te realiseren.

Onderstaand overzicht geeft de huidige status weer, waarbij nog niet is vooruit gelopen op de heroriëntatie die zal plaatsvinden overeenkomstig het aan de Tweede Kamer gepresenteerde Plan van Aanpak bij het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van MRS.

#### Invulling taakstellingen SVB 2011 t/m 2015

	Prognose 2014	Nog te realiseren in 2015	Totaal 2011 t/m 2015
<b>Personele reductie</b>			
1 Personele reductie & productiviteit	18,6	1,4	20,0
2 Risicogestuurde rechtmatigheid (van 20 naar 5%)	2,2		2,2
3 Vereenvoudiging Wet- & Regelgeving	5,6	1,4	7,0
4 Kanaalsturing	2,0		2,0
Totaal personele reductie	28,4	2,8	31,2
<b>Materiële reductie</b>			
5 Huisvesting	4,5	2,5	7,0
6 Inkoop	8,9	1,1	10,0
7 Externe inhuur	0,0	6,0	6,0
Totaal materiële reductie	13,4	9,6	23,0
<b>Totaal SVB</b>	<b>41,8</b>	<b>12,4</b>	<b>54,2</b>

In de tabel is aangegeven welk deel er tot en met 2014 naar verwachting zal worden gerealiseerd en welk deel nog moet in 2015. Dit betreft de volgende categorieën:

- **Personele reductie en productiviteit:**  
Op dit onderdeel is reeds de grootste besparing gerealiseerd. Het restant van de bezuiniging wordt ingevuld door centralisatie van de facilitaire organisatie per 1 januari 2015.
- **Vereenvoudiging wet en regelgeving:**  
De afgelopen jaren zijn tal van aanpassingen in wetgeving aangaande met name AOW en AKW doorgevoerd. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 1,4 miljoen. Met het ministerie van SZW is afgesproken dat deze taakstelling wordt gerealiseerd op het gebied van handhaving, in het verlengde van de twee-woningen-regel, c.q. via de business case handhaving. Over deze business case vindt afzonderlijk overleg plaats.
- **Huisvesting:**  
Er zijn afgelopen jaren reeds forse besparingen op huisvestingslasten gerealiseerd, met name op het gebied van onderhoud en door lagere afschrijvingskosten op de gebouwen. De verdere reductie zal in 2015 worden gevonden door verdere verlaging van de rente-, afschrijvings- en onderhoudskosten.
- **Inkoop:**  
Ook op het gebied van inkoop is de afgelopen jaren al een forse besparing gerealiseerd. In 2015 resteert nog € 1,1 miljoen om in te vullen. In het najaar van 2014 wordt besloten hoe dit concreet zal gebeuren.
- **Externe inhuur:**  
Vanwege de transitie van de SVB en de bouw van het MRS is het tot nu toe nog niet gelukt om structureel de inhuur van externen te reduceren. In de begroting 2014 is een bedrag van € 13 miljoen opgenomen (exclusief SVB Tien) voor externe inhuur en adviezen. In 2015 is het doel de totale inhuur terug te brengen naar € 7 miljoen. Dit is taakstellend verwerkt in de begrotingen per directie.



De komende periode zetten wij tevens onze gesprekken voort over de invulling van de taakstelling in de periode 2016-2018, oplopend tot € 11,4 miljoen in 2018 (Rutte I & II). Voor een deel van de voorstellen zullen in 2015 voorbereidingen getroffen worden, bijvoorbeeld als er aanpassing van wetgeving benodigd is. De komende periode zullen wij hier samen met SZW verdere keuzes in maken.

### **Friciekosten**

De invulling van de taakstelling brengt frictiekosten met zich mee. De SVB houdt SZW regelmatig op de hoogte van de status van de lopende voorzieningen. Naar de huidige verwachting zal er in 2015 een dotatie aan de voorzieningen nodig zijn van circa € 21 tot € 25 miljoen. Het uiteindelijke bedrag dat in 2015 gedoteerd zal moeten worden, is afhankelijk van meerdere onzekere factoren, waaronder de lopende cao-onderhandelingen.

Uitgangspunt is altijd geweest dat de SVB frictiekosten zelf dekt uit de exploitatiebegroting. Tot en met 2014 is dit grotendeels gelukt, tot een bedrag van meer dan € 40 mln. Door de toenemende taakstellingen is dit echter niet langer mogelijk. Wij hebben hierover op dit moment ambtelijk overleg over hoe om te gaan met deze situatie.

### **Uitbreiding oorlogsgetroffenen (VNO)**

Per 1 januari 2015 is tevens beoogd om de uitvoerende taken van de CAOR over te hevelen naar de SVB unit Verzetsteelnemers & Oorlogsgetroffenen (V&O).

De betreffende nieuwe taken (Trekingsrechten PGB en CAOR) zullen worden geïmplementeerd in systemen die onze kerntaken niet beïnvloeden of andere implementatietrajecten in gevaar brengen.

### **Hervormingsagenda rijksdienst**

In 2015 zullen enkele activiteiten die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Rijksdienst, respectievelijk het afgeronde programma Compacte Rijksdienst, worden gecontinueerd. Dit betreft met name activiteiten in het kader van BOCU (Bestuurlijk Overleg Compacte Uitvoering). Dit BOCU is een vervolg op Compacte Rijksdienst, project 12 Inkomensvoorziening burgers. De SVB is zowel betrokken bij relevante kabinetsinitiatieven als bij de vanuit het streven naar een Compacte Rijksdienst opgerichte expertisecentra. Daarnaast zal de SVB in 2015 te maken krijgen met de uitwerking van maatregelen als gevolg van SGO-projecten 3 (Versnelde effectieve inzet basisregistraties), 4 (ZBO's) en 9 (Digitaal Rijk 2017).

Doelmatigheidsverbetering is een kernthema van de Hervormingsagenda Rijksdienst. In dat kader is het programma SGO2, dat zich richt op het gebied van vastgoed, ondergebracht bij het Rijksvastgoedbedrijf i.o.(RVB i.o.). In dit kader is in 2014 een verkennend onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde, teneinde te beoordelen of en zo ja hoe er zowel voor de ZBO's als voor de moederdepartementen efficiencyvoordelen te behalen zijn door een nauwere samenwerking tussen ZBO's en RVB i.o. op het gebied van kantoorhuisvesting.

De resultaten van dit onafhankelijke onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen worden uiterlijk in september 2014 aan het SGO ter besluitvorming voorgelegd. Dit komt op een zodanig tijdstip, dat de SVB hiermee in het jaarplan 2015 geen rekening kan houden.

### **Ketensamenwerking**

Voor het uitvoeren van haar taken is de SVB afhankelijk van de samenwerking in ketens met andere organisaties. Ook in 2015 zal de SVB deze samenwerking intensiveren. Het uitwisselen van gegevens (over burgers) is randvoorwaardelijk voor een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering en het voorkomen van schijnconstructies. Daarbij heeft de SVB veel aandacht voor de kwaliteit van gegevens, informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2015 zal de SVB volledig aansluiten op het RNI (Register Niet Ingezetenen). Tevens zal de SVB de uitwisseling van gegevens met zusterorganen in andere landen verder uitbreiden.

Door het Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (EBU) zijn en worden tussen de aangesloten ketenpartners verschillende samenwerkingsinitiatieven ontwikkeld: samenwerking bij het tegengaan van schijnconstructies, opzetten van een netwerk in Bulgarije, Roemenië en Polen, gezamenlijk optrekken in gegevensuitwisselingen met andere zusterorganen en het verrichten van klantbezoeken buiten Nederland.

### **Europese inkijsfunctie**

Naast de verplichting conform de Europese verordening 883/04 om in de sociale zekerheid digitaal gegevens te gaan uitwisselen tussen de uitvoeringorganisaties van de lidstaten, hebben UWV en SVB geregeld dat zij reeds in bestanden van zusterorganisaties in Duitsland en Spanje kunnen kijken.

De SVB is – net als UWV - een voorstander van het gecontroleerd (privacy-proof) operationaliseren van de inkijsfunctie. Voor de SVB is het vooral interessant om de aangrenzende lidstaten in te laten kijken. Hierdoor is minder gegevensuitvraag over en weer nodig: dit bespaart op de handmatige afhandeling. Een aantal lidstaten heeft inmiddels interesse getoond om SVB-gegevens gecontroleerd in te kunnen zien. De discussie rond de bescherming van de persoonsgegevens in SUWI-net in zijn algemeenheid heeft er toe geleid dat de ontwikkeling van de internationale inkijsfunctie (voorlopig) is stopgezet. Indien een adequate oplossing voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gevonden zal in samenwerking met UWV en BKWI worden onderzocht op welke wijze de inkijs kan worden vormgegeven in overeenstemming met de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

### **EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)**

In 2014 heeft er een feitelijke herstart plaatsgevonden van het EESSI-project. Volgens de huidige planning wordt in het 4e kwartaal 2016 een productierijp systeem door de Commissie opgeleverd. De ontwikkeling van het EESSI-systeem vindt fasegewijs plaats, waardoor in 2015 de eerste voorbereidingen voor de aansluiting op de SVB-systemen kunnen worden getroffen.

De SVB is als partner aangesloten bij een consortium van 11 Europese landen - het Europese SAFE project - dat projecten uit zal voeren die bedoeld zijn om de implementatie van EESSI in de lidstaten te ondersteunen. De SVB, samen met RINIS, neemt hierin deel door het uitvoeren van het testproject. Begin april is een startbijeenkomst voor dit project georganiseerd dat uiteraard in 2015 zal doorlopen. De Europese Commissie heeft voor een periode van 4 jaar voor deze projecten een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De uitkomsten van de uitgevoerde projecten zullen beschikbaar komen voor alle lidstaten.

### **Privacy en Informatiebeleid**

In 2014 is het informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld en is besloten om de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) te gaan hanteren als normenkader voor informatiebeveiliging. Er zijn goede stappen gezet met implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid en de BIR in 2014. Deze activiteiten zullen in 2015 worden doorgezet waarbij er aandacht zal zijn voor: de besturing van informatieveiligheid en professionalisering van de informatiebeveiliging organisatie, verdere implementatie van de BIR naar een volgend volwassenheidsniveau en de verbetering van controles, het vergroten van het informatiebeveiligingsbewustzijn van alle medewerkers, het verbeteren van autorisatie management waarbij het gebruik van Suwinet een onderdeel is, het verbeteren van Security Incident & Event Monitoring waarbij we meer van reactie naar proactieve manier met informatiebeveiliging incidenten zullen kunnen omgaan en het blijven leveren van een actieve bijdrage aan expertise centra of initiatieven als het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming en het ISAC-Rijk.

### **Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen**

De SVB vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. In 2015 zal de ingeslagen weg met betrekking tot MVO en duurzaam inkopen worden vervolgd. Bij aanbesteding of verwerving worden de eisen van MVO en duurzaamheid gehanteerd en er vindt onder andere door deelname aan de Rijksbrede Benchmark actieve kennisuitwisseling met andere uitvoeringsorganisaties plaats.

In 2015 zal net als voorgaande jaren een CO<sub>2</sub>-benchmark worden gedaan om te monitoren of de SVB op koers is in het streven naar een CO<sub>2</sub>-neutrale bedrijfsvoering in 2020. Omdat woon-werkverkeer en dienstreizen samen goed zijn voor 85% van de CO<sub>2</sub>-uitstoot wordt er aandacht besteed om deze verkeersbewegingen terug te dringen of te vergroenen.

## **2.2 Missie, Ambities en Beleidsdoelstellingen 2015**

De SVB staat voor:

Wij versterken de zelfstandigheid van burgers door ervoor te zorgen dat zij weten en krijgen waar zij recht op hebben als het gaat om persoonsgebonden regelingen in het publieke domein.

### **Daarom is de missie:**

De SVB wil de excellente omgevingsgerichte uitvoerder zijn van persoonsgebonden regelingen in de sociale zekerheid en zorg.

De SVB richt zich op het domein van sociale zekerheid, welzijn en zorg en wil haar dienstverlening aan burgers en opdrachtgevers uitbreiden daar waar het de zelfstandigheid van de burgers verhoogt. We streven ernaar de best gewaardeerde uitvoeringsorganisatie van Nederland te zijn in de ogen van burgers, medewerkers en opdrachtgevers.

### **De strategische organisatiedoelstellingen hierbij zijn voor 2015:**

1. Continuïteit/excellente dienstverlening: keuzes maken hoe we onze excellente dienstverlening op peil houden en komen tot een dynamisch evenwicht tussen massa en maatwerk
2. Leiderschap tonen: samen leren doen binnen de SVB en met onze externe partners
3. Inzetten op innovatie: zowel op continue verbeteren als op strategisch innovatiemanagement
4. Externe gerichtheid: proactief samenwerken in de keten, en luisteren naar de klant in het binnenland en buitenland

De SVB richt zich actief op burgers als ontvangers van een uitkering/inkomen, burgers als ontvangers van informatie, informatie-afnemers (overheidsorganisaties in binnen en buitenland) en opdrachtgevers. Wij bieden de uitvoering van een aantal regelingen van 'kop tot staart', uitvoering van delen van regelingen (bijvoorbeeld beoordelen en betalen) aan burgers, levering van informatie over burgers en levering van persoonsgebonden informatiediensten aan burgers.

Deze strategische organisatiedoelstellingen zijn geformuleerd vóór het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van MRS. Aansluitend op dit besluit is gestart met een heroriëntatie. Dit is vervat in het Plan van Aanpak SVB d.d. 1 september 2014 naar aanleiding van het Tussenbericht externe deskundigen MRS en ook aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zoals uit dit Plan van Aanpak volgt, zullen de doelstellingen in de heroriëntatiefase worden herijkt ten aanzien van:

### **1) Taken en rollen van de SVB**

Heroriëntatiefase start met het gezamenlijk vaststellen van de rol en ambitie van de SVB in sociale zekerheid en zorg. Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van het uitvoeren van de bestaande wetten en regelingen en mogelijke toekomstige nieuwe taken in de nabije of verre toekomst.

### **2) Invulling excellente Dienstverlening**

Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van:

- a. De mate van Klantvriendelijkheid
- b. De mate van Betrouwbaarheid
- c. De mate van Flexibiliteit

De bovenstaande invulling van excellente dienstverlening is geen limitatieve opsomming.

### **3) Financiële kaders**

Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van de wijze waarop en de snelheid waarmee de SVB in staat is om de beoogde financiële doelstellingen te realiseren.

Uit bovenstaande keuzes ten aanzien van de doelstellingen volgen verschillende scenario's ten aanzien van de bedrijfsvoering.

### **Stopzetting ontwikkeling Multiregelingsstelsel (SVB Tien) en start Versterkingsprogramma huidige IT systemen**

Op 2 september 2014 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om te stoppen met de verdere ontwikkeling van het Multi-regelings-systeem en te starten met een heroriëntatie. Dit als reactie op het tussenbericht van de externe deskundigen (mevrouw Prof. Dr. L. Sneller RC en de heer drs. J. G. Hakkenberg) d.d. 29 augustus 2014. Dit betekent ook dat het veranderprogramma SVB Tien en de contractuele relatie met de implementatiepartner zullen worden afgebouwd.

De afgelopen jaren zijn onderhoud van en vervangingsinvesteringen aan de huidige IT systemen gewoon doorgegaan. Het Multi-regelings-systeem werd naast het huidige systeem ontwikkeld. Het besluit te stoppen heeft dan ook geen gevolgen voor de uitvoering van de huidige taken van de SVB. De SVB zal de huidige informatiesystemen blijven versterken. Hierdoor is de levensduur voor tenminste 5 jaar geborgd. Bij deze versterking wordt ook onderzocht of onderdelen van de ontwikkeling van het Multi-regelings-systeem toe te voegen zijn aan het huidige IT platform. Voor het einde van het jaar zal de Tweede Kamer over het versterkingsprogramma geïnformeerd worden.

De externe deskundigen Sneller en Hakkenberg raden een heroriëntatie aan op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. De benodigde IT dient alsdan uit de heroriëntatie te volgen. Deze aanbeveling is overgenomen. De heroriëntatie start met het waar nodig herijken van de strategie en taken van de SVB, zoals hierboven toegelicht. Tijdens deze heroriëntatie zullen meerdere scenario's voor de bedrijfsvoering worden opgesteld. Uit deze scenario's volgt een nieuwe IT-opgave. De business case voor deze bijgestelde IT-opgave zullen naast de ontwikkel- en implementatiekosten ook inzicht geven in de structurele beheer- en exploitatiekosten. Bij een nieuwe IT-opgave zal alleen worden uitgegaan van bewezen technologie en zal een benadering in kleine stappen wordt gehanteerd bij de implementatie van nieuwe software.

Het streven van de Staatssecretaris is erop gericht, de Tweede Kamer in de eerste helft van 2015 te kunnen informeren over de uitkomsten van de heroriëntatie. De Raad van Bestuur van de SVB zal samen met de ambtelijke top van SZW leiding geven aan de heroriëntatie. Zij zullen regelmatig aan de Staatssecretaris rapporteren.

## **Ontwikkeling rondom personeel en leiderschap**

De samenleving verandert en de SVB verandert mee. De ontwikkelingen in onze taken en diensten betekenen ook een noodzakelijke ontwikkeling voor alle medewerkers binnen de SVB. Naast de voortdurende focus op excellente dienstverlening in alles wat we doen, investeren we in duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers. Dit houdt in dat we veel aandacht besteden aan training, opleiding en ontwikkeling gericht op het beter functioneren, maar ook op sterk leiderschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De SVB heeft een personeelsopbouw die zich kenmerkt door lange dienstverbanden en een oplopende gemiddelde leeftijd, gecombineerd met een zeer laag verloop. Dat betekent dat er weinig ruimte is om (jong) talent van buiten aan te trekken en ook weinig mogelijkheden zijn, voor echte doorgroei.

Door een combinatie van elkaar aanvullende maatregelen willen we de komende jaren enerzijds de mobiliteit en flexibiliteit verhogen door de positie van onze mensen op de arbeidsmarkt te versterken. Anderzijds willen we meer ruimte creëren voor het binnenhalen en behouden van talent.

De belangrijkste maatregelen zijn:

- Samen Leren doen; een programma dat gericht is op het maximaal benutten van het aanwezige talent in de organisatie. We doen dit door duidelijke communicatie over de richting en doelstellingen van de SVB, door samenwerking binnen en tussen teams te verbeteren, door veel aandacht en ruimte te bieden voor verbeterinitiatieven en het delen van best practices. Wat ook bijdraagt aan het versterken van het kritisch vermogen;
- Investeren in leiderschap; door meerdere opleidingen en interventies in te zetten helpen we en stimuleren we leiders meerdere stijlen in te zetten, waardoor zij het optimale uit teams kunnen halen waarbij ook. Waarbij ook structuur en inhoud gegeven kan worden aan de resultaten van het project Samen Leren doen;
- Vergroten van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en stimuleren van mobiliteit door de inzet van loopbaancoaches, trainingen en samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om uitwisseling in de vorm van stages vacatures etc. te bevorderen;
- Professionaliseren van organisatie inrichting en changeprocessen, waardoor veranderingen makkelijk geabsorbeerd kunnen worden en medewerkers weten wat er wordt verwacht en eigenaarschap kunnen nemen; Onder meer door de toepassing van Lean;
- het creëren van een optimale werkomgeving voor alle generaties met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

## **Optimaliseren van de Dienstverlening**

In 2015 wil de SVB blijven excelleren in de dienstverlening aan onze klanten. Betrouwbare en tijdige uitbetaling van de diverse uitkeringen blijft gegarandeerd, ook al blijven we deze verrichten met ons huidige informatie systeem.

De goede inzet waarop de burger onze kanalen kan bereiken en de persoonlijke benadering zijn, zo blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek, belangrijke en gewaardeerde kernkwaliteiten van de SVB geworden.–In het begin van het jaar wordt, mede door het uitblijven van systeemvernieuwing, opnieuw bekeken of en hoe we deze kernkwaliteiten ook in de toekomst waar kunnen maken.

Snelle en persoonlijke dienstverlening blijft hierin voor ons een uitgangspunt; in 2015 zullen we nog extra inzetten op de verdere ontwikkeling van onze elektronische dienstverlening. De burger wil tegenwoordig direct inzicht in zijn of haar persoonlijke gegevens en hier ook direct wijzigingen op kunnen doorvoeren. Door verdere ontwikkeling van het 'digitale kanaal' (MijnSVB, de Berichtenbox en andere selfservicediensten) verbeteren wij de dienstverlening en de ondersteuning aan de burger.

Onze processen en systemen passen we zodanig aan dat heel veel binnengekomen informatie volledig geautomatiseerd kan worden verwerkt. Optimalisering en verfijning van de elektronische dienstverlening is ook van belang om bezuinigingen en opgelegde taakstellingen te kunnen realiseren.

Andere grote verbetering in de dienstverlening naar de burger worden gemaakt in de samenwerking met ketenpartners. In 2015 zijn er diverse projecten waarin met ketenpartners samengewerkt wordt om het (her)gebruik van gegevens te optimaliseren.

Naar aanleiding van het herijken van de strategie kunnen in het bovenstaande nog andere accenten worden gelegd.

### 2.3 Overzicht prestatie-indicatoren

Resultaatgebied Prestatie-indicatoren		streefwaarden in %		realisatie in %	
		2015	2014	2013	2012
<b>Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking</b>					
Nationale tijdigheid	AOW	98	98	99	99
	Anw	96	96	99	98
	AKW	96	96	99	99
	AIO	95	95	99	99
Internationale tijdigheid	AOW	96	96	99	98
	Anw	96	96	95	98
	AKW	96	96	98	98
Rechtmatigheid	gemid. alle regelingen	99	99	99,9	99,9
<b>Klantgerichte uitvoering</b>					
Klanttevredenheidsonderzoek		*	8,0	*	8,0
Tijdigheid klachtafhandeling				97	99
<b>Efficiënte uitvoeringsprocessen</b>					
Efficiency	volgt maximaal loon -en prijs index			5,9	3,0

*\*) Klanttevredenheidsonderzoek vindt tweejaarlijks plaats. In 2014 vindt er weer een onderzoek plaats, daarom is er geen streefwaarde voor 2015 vastgesteld.*

In 2014 is de set met prestatie-indicatoren gewijzigd. De wijzigingen betreffen:

- De streefwaarden 2015 voor de indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van 2014.
- Rechtmatigheid: er geldt nu één percentage over alle wetten, in plaats van een percentage per wet;
- Handhaving: het afdoeningspercentage is als PI vervallen. Inzake handhaving zijn er geen PI's meer, maar er wordt in de verantwoordingen specifiek over gerapporteerd.

De bestaande indicatoren borgen een uitstekend niveau van dienstverlening. De SVB heeft de ambitie om de afgegeven normen minimaal te halen, ook in een periode waarin veel in beweging is en een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van de organisatie, terwijl taakstellingen elkaar opvolgen.



## 2.4 Risicomanagement

Binnen de SVB wordt voor risicomanagement het COSO-framework als uitgangspunt gehanteerd. Dit betekent dat elke activiteit in de interne beheersing risk based tot stand komt. Een belangrijk deel van de interne beheersing en de bijbehorende control processen is gebaseerd op de risicobereidheid die in de jaren tot en met 2012 zeer laag was. De risicobereidheid van de SVB is momenteel hoger. Dit wordt onder andere afgedwongen door de verlaagde uitvoeringsbudgetten waardoor een andere balans tussen effectiviteit en efficiency wordt nagestreeft. De SVB zal haar belangrijkste processen herijken op basis van de hernieuwde inzichten ten aanzien van de risicobereidheid.

Inzake de grotere risico's worden de genomen risico beperkende maatregelen nauwlettend gevolgd op de werking van de maatregel. Nadat deze risico beperkende maatregelen geborgd zijn in de bestaande administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen (AO/IB) wordt gestuurd op het resterende risico.

De SVB ziet zich, op basis van de bovengenoemde werkwijze, voor een aantal hoofd risico's gesteld en richt haar managementinspanning op het beheersen daarvan:

- **Klanttevredenheid.** Versobering van de sociale zekerheid heeft zijn weerslag op de contacten tussen klanten en de SVB. Dit vraagt begrip van onze medewerkers richting de klant. Er is ten aanzien van de klanttevredenheid een afhankelijkheid van de Informatietechnologie. Zie de derde bullet "Informatietechnologie";
- **Strategie.** De strategie van de SVB zal worden herijkt met als doelstelling dit in het voorjaar 2015 te hebben afgerond. Het (risico)management van de SVB is geënt op het behalen van de strategische doelstellingen en zal derhalve alert inspelen op eventuele wijzigingen in de doelstellingen;
- **Informatietechnologie.** Het grootste risico dat de SVB momenteel heeft is het tijdig ter beschikking hebben van een "toekomstproof" IT-systeem om de diverse wetten en regelingen te kunnen uitvoeren. Het huidige IT-systeem is naar verwachting nog tenminste 5 jaar geschikt. De SVB zal in het jaar 2015 investeren in het Huidige Informatie Systeem. Het betreft derhalve een risico op de lange(re) termijn, die wel op de korte termijn van een plan van aanpak voorzien moet zijn.
- **Procesbeheersing.** Het risico van stapeling van transitieactiviteiten als gevolg van (1) nieuw beleid i.c. een wetswijziging en (2) het doorvoeren van efficiencytaakstellingen waardoor de werkprocessen niet goed meer beheerst kunnen worden. Dit risico wordt beperkt door het werken met strikte sturing op een portfolio van programma's en projecten en door nut en noodzaak van diverse dienstverleningswerkzaamheden en van staffuncties te heroverwegen ten einde de werkdruk binnen acceptabele grenzen te houden en toch de doelstellingen te blijven realiseren;
- **Financieel risico.** Er is een reëel risico dat het versoberen van werkzaamheden teveel ten koste gaat van de gewenste kwaliteit. Waarbij de kwaliteit en tijdigheid richting de burger onder druk kan komen te staan. Daarnaast komen bij de maatregelen die nu worden genomen in het kader van de versobering de kosten vaak voor de bate. Als het risico realiteit wordt zullen noodzakelijke maatregelen leiden tot budgetoverschrijdingen of andere allocatie van middelen over de jaren heen (bij het ontbreken van een gevulde egaliseringsreserve);

Daarnaast is risicomanagement in brede zin dienstbaar aan het goed focussen op het behalen van de doelstellingen. Het proces wordt geborgd in de Directieraad door sturing aan de hand van de in de maandrapportage opgenomen risicoparagraaf.

## 2.5 Huisvestingskader 2015

De SVB beschikt over tien panden met eigen winkels, verspreid over het hele land, waar klanten terecht kunnen met hun vragen. Dit is onderdeel van het SVB dienstverleningsconcept. Door de jaren heen is het personeelsbestand afgenomen en is er overmaat ontstaan. De Directieraad heeft het huisvestingsbeleid 2013-2015 in mei 2014 opnieuw bekrachtigd, waarbij een richting is vastgesteld die resulteert in een opdracht om de huisvesting in de komende jaren passend te houden aan de behoefte van de SVB, waarbij de regionale spreiding van de locaties zal worden gehandhaafd.

Dit betekent dat we actief moeten zoeken naar mogelijkheden om delen van onze panden te verhuren. Dat betekent ook dat er zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden gemaakt van de door SVB aan te wenden ruimte door onder meer te sturen op evenwichtige werkpatronen.

De SVB heeft circa 50% van haar overmaat verhuurd aan derden en blijft zich inzetten om de extra overmaat die ontstaat te verhuren. Met name zal de SVB zich inspannen om partijen binnen de Rijksoverheid en andere ZBO's huisvesting te bieden. Recentelijke voorbeelden daarvan zijn UWV als huurder in vestiging Nijmegen en de flexplekken voor I-SZW in de vestiging Roermond.

Bij de maatregelen tot het terugdringen van overmaat hanteren wij de volgende criteria;

- Er is een redelijke slagingskans bij het vinden van een geschikte huurder;
- Er is een kostendeckende en/of marktconforme huurprijs te behalen;
- De hoeveelheid m<sup>2</sup> VVO leidt tot een goede huromzet in relatie tot de hiervoor noodzakelijke investeringen.
- Indien er zich een mogelijkheid voordoet om een pand te verkopen met een positieve business case zal gezocht worden naar passende huuruimte in de vestigingsplaats.



### 3 Begroting 2015

#### 3.1 Kerngegevens

##### Uitvoeringskosten

Op basis van de nu bekende gegevens is het onderstaande kader voor de uitvoeringskosten 2015 opgesteld.

**Tabel 3.1 Financiering**

**1 = € 1 miljoen**

Regulier Kader	203,545
Volumemutaties	pm
afstel aow partnertoeslag	1,926-
Bureau BBZ/BDZ	0,700
Vorbereiding afschaffing voorschotregeling	0,263-
<b>Subtotaal</b>	<b>202,056</b>
Loon-/prijscompensatie 2014 begrotings gefinancierd	0,758
Loon-/prijscompensatie 2014 premie gefinancierd	0,339
<b>Totaal SV kader gefinancierd door SZW</b>	<b>203,153</b>
Niet SV	59,483
<b>Totaal kader concernbegroting</b>	<b>262,636</b>
Egalisatiereserve	1,977
<b>Concernbegroting SVB</b>	<b>264,613</b>

De SV middelen zijn conform het budget zoals opgenomen in de augustus-brief aangevuld met de beschikking inzake voorbereiding afschaffing voorschotregeling. Daarnaast wordt een bedrag van € 1,9 mln onttrokken aan de egalisatiereserve<sup>2</sup>. Voor niet-SV middelen is uitgegaan van de afspraken die met externe opdrachtgevers zijn gemaakt. Hieraan is een post toegevoegd met te verwachten inkomsten.

<sup>2</sup> De SVB ging bij het opmaken van de begroting 2015 uit van een overschot in 2014 waarmee de egalisatiereserve voor het eerst gevuld zou worden. Doordat vrije resultaat is aangewend voor SVB Tien afschrijving is er op dit moment geen dekking voor deze egalisatiereserve. Afhankelijk van de effecten als gevolg van stopzetten ontwikkeling MRS op de begroting 2015 zal nader overleg plaatsvinden met Ministerie SZW over de dekking van het mogelijke tekort.

De prognosecijfers in onderstaande tabel zijn gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Er is geen rekening gehouden met verwachte wetswijzigingen.

**Tabel 3.2 Volumina en uitkeringslasten**

Wet/regeling	Realisatie gerechtigden 2013	Prognose gerechtigden (ultimo 2014)	Prognose gerechtigden (ultimo 2015)	Prognose nieuwe gerechtigden	Aantal aanvragen 2015	Uitkerings- lasten 2015 in mln €
<u>Sv</u>						
AOW 1)	3.222.595	3.299.074	3.368.301	206.431	208.319	35.395
Anw 1)	51.504	42.764	40.497	5.122	9.296	520
AKW 2)6)	1.929.003	1.915.777	1.907.124	120.413	121.483	3.225
TOG -regeling	25.029	22.673	0	0	0	0
TOG +	2.642	2.408	0	0	0	0
TAS-regeling	326	435	345	345	588	4
AIO 1)	40.462	42.351	45.360	5.933	5.677	225
WKB	9.668	10.014	10.014	nb	nb	8
Bijstand Buitenland	205	195	185	0	0	2
MKOB	3.225.860	3.304.755	3.374.108	nb	nb	1.037
WKO	639	863	863	nb	nb	2
Remigratiewet 3)	5.873	6.430	6.450	360	600	38
OBR	9.994	17.500	12.700	nb	nb	24
<u>Niet -sv</u>						
SSP AWBZ/WLZ	28.166	25.350	19.400	nvt	nvt	nb
SSP WMO/Jeugdwet	4.035	4.900	116.200	nvt	nvt	nb
Trekkingsrechten Totaal	nvt	nvt	135.600	9.000	nvt	nvt
Mantelzorg	122.160	433.800	95.850	0	nvt	9
V&O WBP 4)	2.292	2.030	1.786	2	16	42
V&O Wubo 4)	12.102	11.541	10.983	124	309	69
V&O WUV 4)	11.815	11.159	10.542	68	228	156
V&O AOR 5)	nvt	2.645	2.673	nb	200	10
TNS-regeling	109	145	142	142	142	3

1) Bij zowel de AOW, de Anw als de AIO is rekening gehouden met de verhoging van de AOW-leeftijd volgens het lente-akkoord.

De cijfers bij de AIO zijn zonder huishoudinkomenstoets.

2) Dit betreft het jaargemiddelde.

3) Excl. nihil gerechtigden. Aantallen gerechtigden zijn excl. basisvoorziening, uitkeringslasten zijn incl. basisvoorzieningen.

4) De nieuwe cijfers zijn na 15 oktober beschikbaar.

5) Per 1 januari 2015 voert de SVB de AOR regeling uit

6) Uitkeringslasten zijn inclusief AKW+ (voorheen TOG+)

De voorschotbijlage voor de uitkeringslasten staan in de volgende tabel. Voor de uitvoeringskosten is de afspraak dat we elke maand 1/12<sup>e</sup> deel van de uitvoeringskosten die in het jaarplan genoemd worden overgemaakt krijgen.

**Tabel 3.3 Voorschotaanvragen uitkeringslasten 2015 aan SZW per maand**

Op transactiebasis in miljoenen euro's	AKW	AKW+	AIO	TAS	WKB	WKO	Bijstand Buitenland	REM	OBR	IOAOW	Totaal
januari 2015	798,3	3,1	18,3	0,31	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	903,7
februari 2015	4,0		18,4	0,29	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	106,4
maart 2015	2,0		18,5	0,29	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	104,5
april 2015	799,0		18,6	0,29	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	901,6
mei 2015	4,0		18,6	0,29	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	106,6
juni 2015	2,0		18,7	0,29	0,71	0,09	0,12	3,3	2,0	77,5	104,7
juli 2015	799,9		18,8	0,29	0,71	0,09	0,13	3,3	2,0	77,5	902,7
augustus 2015	4,0		18,8	0,29	0,71	0,09	0,13	3,3	2,0	77,5	106,8
september 2015	2,0		18,9	0,29	0,71	0,09	0,13	3,3	2,0	77,5	104,9
oktober 2015	793,3		19,0	0,29	0,71	0,09	0,13	3,3	2,0	77,5	896,3
november 2015	4,0		19,0	0,29	0,70	0,10	0,13	3,3	2,0	77,5	107,0
december 2015	2,0		19,1	0,29	0,70	0,10	0,13	3,3	2,0	77,5	105,1
<b>Totaal</b>	<b>3.214,5</b>	<b>3,1</b>	<b>224,7</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>39,6</b>	<b>24,0</b>	<b>930,0</b>	<b>4.450,5</b>

De in dit jaarplan opgenomen concernbegroting 2015 sluit aan op het begrotingskader, zoals weergegeven onder 3.1 Kernegegevens.

**Tabel 3.4 Uitvoeringskosten per wet**

**1 = € 1.000**

	realisatie 2013 *	begroting 2014 **	begroting 2015	financiering			
				SV begroting	aug brief '15 szw	overige beschikkingen	egalisatie ***
<b>SV</b>							
AOW	115.187	121.217	103.209	103.209	101.495	263-	1.977
Anw	15.173	12.708	10.745	10.745	10.745		
AKW	65.218	63.962	61.628	61.628	61.628		
TOG/TOG+ (excl keuringsksten)	2.281	1.861	-	-			
TAS	802	1.492	875	875	875		
AIO	14.206	19.260	18.683	18.683	18.683		
WKB/WKO	4.007	4.650	4.397	4.397	4.397		
Bijstand Buitenland	304	320	273	273	273		
MKOB	616	459	-	-			
Overbruggingsregeling	3.033	3.082	3.121	3.121	3.121		
Remigratiewet	2.027	2.319	2.200	2.200	2.200		
<b>Subtotaal SV</b>	<b>222.854</b>	<b>231.330</b>	<b>205.130</b>	<b>205.130</b>	<b>203.416</b>	<b>263-</b>	<b>1.977</b>
<b>Niet-sv</b>							
FVP	4.424	960	-				
SSP-AWBZ	8.719	8.959	-				
SSP-WMO	2.706	2.832	-				
Mantelzorg	2.596	2.769	1.232				
Trekkingsrechten	1.178	11.475	35.419				
Wuvo	10.556	11.954	11.795				
TNS	454	496	496				
AWBZ (VZA)	1.557	1.438	1.600				
Pensioenregister	653	776	623				
Overige derden	5.924	6.306	6.100				
Overige inkomsten			2.218				
<b>Subtotaal Niet-SV</b>	<b>38.767</b>	<b>47.965</b>	<b>59.483</b>				
<b>Totaal</b>	<b>261.621</b>	<b>279.295</b>	<b>264.613</b>				

\* Exclusief dotaties

\*\* Actuele begroting 2014

\*\*\* <sup>3</sup> Egalisatiereserve

De begroting voor 2015 is een resultante van de uitkomsten van het samen met SZW ontwikkelde Light-model en de afzonderlijke begrotingen van de niet-sv regelingen. De kostenverdeling van de SV-wetten is gebaseerd op het Light-model, met uitzondering van de AIO. Deze is verhoogd naar een niveau in lijn met de verwachte realisatie 2014. Deze verhoging is afgewikkeld op de AKW. De verwachting is dat in 2015 een herijkt Light-model een meer getrouw beeld zal geven van de kosten per wet/regeling.

Voor de niet-sv-regelingen is de kostenverdeling gebaseerd op de specificaties van de begrotingen van de regelingen zelf. Van de niet-sv regelingen is een aantal begrotingen nog niet definitief. Dit heeft te maken met een ten opzichte van SZW afwijkende begrotingscyclus. De gepresenteerde bedragen kunnen in de loop van 2014 nog wijzigen.

<sup>3</sup> De SVB ging bij het opmaken van de begroting 2015 uit van een overschot in 2014 waarmee de egalisatiereserve voor het eerst gevuld zou worden. Doordat vrije resultaat is aangewend voor SVB Tien afschrijving is er op dit moment geen dekking voor deze egalisatiereserve. Afhankelijk van de effecten als gevolg van stopzetten ontwikkeling MRS op de begroting 2015 zal nader overleg plaatsvinden met Ministerie SZW over de dekking van het mogelijke tekort.

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten ten opzichte van de uitkeringslasten weergegeven.

**Tabel 3.5 Uitvoeringskosten ten opzichte van de uitkeringslasten** **1 = € 1 miljoen**

	uitvoeringskosten (uvk)	uitkeringslasten (ukl)	uvk als % van ukl
	2015	2015	
AOW	103,2	35.395,0	0,3%
Anw	10,7	520,0	2,1%
AKW	61,6	3.225,0	1,9%
TAS	0,9	3,5	25,0%
AIO	18,7	225,0	8,3%
WKB/WKO	4,4	9,9	44,4%
BYBU	0,3	1,5	18,2%
MKOB	-	1.037,0	0,0%
OBR	3,1	24,0	13,0%
REM	2,2	38,2	5,8%
<b>Totaal SV</b>	<b>205,1</b>	<b>40.479,1</b>	<b>0,5%</b>

### 3.2 Kosten per klant

De kosten per klant inclusief projecten en exclusief mutaties in voorziening staan in onderstaande tabel.

**Tabel 3.6 Kosten per klant** **1 = € 1**

	realisatie	begroting	prognose	begroting
	2013	2014	2014	2015
AOW	36	37	37	31
Anw	295	226	310	265
AKW	34	33	32	32
TOG (exclusief keuringskosten)	82	67	69	-
TAS	2.460	4.454	3.095	2.537
AIO	351	423	455	412
WKB/WKO	389	375	425	404
BYBU	1.483	1.561	1.493	1.473
Remigratie	345	369	367	341
<b>Totaal SV</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>38</b>

*Kosten per klant inclusief projecten en exclusief mutaties in voorziening.*

In bovenstaand overzicht is de ontwikkeling van de kosten per klant weergegeven. De kosten per klant worden berekend door de totale uitvoeringskosten per wet/regeling te delen door het totaal aantal gerechtigden ultimo van het jaar.

De geprognosticeerde kosten per klant 2014 zijn gebaseerd op:

- a) de in de eerste tertaalrapportage vermelde eindejaarsprognose per wet
- b) de prognose van de volumina ultimo 2014 zoals vermeld in paragraaf 3.1 Kernegevens.

Op de hoogte van de begrote kosten per klant in 2015 zijn zowel volume-effecten als de daling van het financiële kader van invloed. Dit verklaart vooral het verschil ten opzichte van 2014.

Naast de hiervoor genoemde generieke oorzaken vindt in 2015 geen dekking plaats vanuit bestemmingsfondsen. Dit versterkt de daling van de kosten per klant bij de AOW.

Een dalend kostenniveau alsmede een dalend aantal klanten veroorzaakt de daling van de kosten per klant bij de Anw ten opzichte van de prognose 2014. Omdat daling van het aantal klanten sterker is dan de daling van het kostenniveau stijgt de prijs per klant Anw in 2015 ten opzichte van de begroting.

De kosten per klant van de AKW zijn gelijk gebleven, ondanks de integratie van de TOG in de AKW. De reden hiervan is dat de AKW gecorrigeerd is vanuit de AIO. Dit heeft te maken met het te verwachte kostenniveau van de AIO en AKW in 2014. Dit kostenniveau sluit niet aan bij het berekende niveau 2015 volgens het Light-model. De verwachting is dat in 2015 een herijkt Light-model een meer getrouw beeld zal geven van de kosten per wet/regeling.

Omdat de TAS-regeling in 2014 is uitgebreid, is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Het aanvullend budget is in 2014 ruim € 0,4 mln hoger dan in 2015. Dit heeft te maken met de eenmalige implementatiekosten. Hierdoor is de kostprijs per klant TAS gedaald in 2015. Door het geringe aantal TAS klanten heeft deze mutatie een groot effect op de prijs per klant.

Er is sprake van een lichte daling van de kosten per klant voor de AIO. Dit wordt veroorzaakt door het stijgende aantal klanten bij een licht dalende begroting. Bij de AIO speelt ook zoals eerder genoemd een onregelmatigheid in het Light-Model. De uitkomsten van het Light-model geven door onder meer toenemende internationalisering en voortschrijdende inzichten ten aanzien van de opbouw van de kostprijzen niet altijd een realistisch beeld. Zowel de prognose als de interne kostentoerekening laten een hoger AIO kostenniveau zien. Zoals eerder genoemd is hiertoe voor de AIO een correctie gemaakt.

Bij zowel de WKB, de BYBU (Bijstand Buitenland) en de REM is er sprake van een licht dalend kostenniveau ten opzichte van een nagenoeg gelijkblijvend klantenbestand. Deze ontwikkeling leidt tot een daling van de kostprijs per klant.

### 3.3 Uitvoeringskosten Staande Organisatie naar categorie

**Tabel 3.7 Uitvoeringskosten naar categorie SV en Niet-SV**

**totale kosten naar categorie (sv en niet-sv)**

	1 = € 1.000				index realisatie 2013 = 100		
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015		realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015
Personeelskosten	186.746	198.499	196.784	-	100	106,3	105,4
Huisvestingskosten	21.991	23.582	19.936	-	100	107,2	90,7
Automatiseringskosten	31.485	33.374	31.480	-	100	106,0	100,0
Bureaunkosten	7.102	9.931	6.634	-	100	139,8	93,4
Diensten en diversen	14.297	13.909	9.779	-	100	97,3	68,4
(dotatie voorzieningen)	12.249	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>273.870</b>	<b>279.295</b>	<b>264.613</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>102,0</b>	<b>96,6</b>

**staande organisatie naar categorie (sv en niet-sv)**

	1 = € 1.000				index realisatie 2013 = 100		
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015		realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015
Personeelskosten	183.380	198.499	196.784	-	100	108,2	107,3
Huisvestingskosten	21.991	23.582	19.936	-	100	107,2	90,7
Automatiseringskosten	30.357	33.374	31.480	-	100	109,9	103,7
Bureaunkosten	7.102	9.931	6.634	-	100	139,8	93,4
Diensten en diversen	13.628	13.909	9.779	-	100	102,1	71,8
(dotatie voorzieningen)	12.249	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>268.707</b>	<b>279.295</b>	<b>264.613</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>103,9</b>	<b>98,5</b>

**projecten naar categorie (sv en niet-sv)**

	1 = € 1.000				index realisatie 2013 = 100		
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015		realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015
Personeelskosten	3.366	-	-	-	100	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	100	-	-
Automatiseringskosten	1.128	-	-	-	100	-	-
Bureaunkosten	-	-	-	-	100	-	-
Diensten en diversen	669	-	-	-	100	-	-
(dotatie voorzieningen)	-	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>5.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.8 Uitvoeringskosten naar categorie SV**

**totale kosten naar categorie (sv)**

	1 = € 1.000				index realisatie 2013 = 100		
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015		realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015
Personeelskosten	162.320	167.995	153.761	-	100	104	95
Huisvestingskosten	15.464	16.374	12.592	-	100	106	81
Automatiseringskosten	28.534	29.283	27.774	-	100	103	97
Bureaunkosten	5.853	7.618	4.585	-	100	130	78
Diensten en diversen	10.683	10.060	6.418	-	100	94	60
(dotatie voorzieningen)	11.983	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>234.837</b>	<b>231.330</b>	<b>205.130</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>98,5</b>	<b>87,3</b>

staande organisatie naar categorie (sv)

	1 = € 1.000			index realisatie 2013 = 100			
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	
Personeelskosten	158.954	167.995	153.761	-	100	106	97
Huisvestingskosten	15.464	16.374	12.592	-	100	106	81
Automatiseringskosten	27.406	29.283	27.774	-	100	107	101
Bureaunkosten	5.853	7.618	4.585	-	100	130	78
Diensten en diversen	10.014	10.060	6.418	-	100	101	64
(dotatie voorzieningen)	11.983	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>229.674</b>	<b>231.330</b>	<b>205.130</b>		<b>100</b>	<b>100,7</b>	<b>89,3</b>

projecten naar categorie (sv)

	1 = € 1.000			index realisatie 2013 = 100			
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	
Personeelskosten	3.366	-	-	-	100	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	100	-	-
Automatiseringskosten	1.128	-	-	-	100	-	-
Bureaunkosten	-	-	-	-	100	-	-
Diensten en diversen	669	-	-	-	100	-	-
(dotatie voorzieningen)	-	-	-	-	100	-	-
<b>Totaal</b>	<b>5.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.9 Uitvoeringskosten naar categorie Niet-SV**

totale kosten naar categorie (niet-sv)

	1 = € 1.000			index realisatie 2013 = 100			
	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	
Personeelskosten	24.426	30.504	43.023	100	124,9	176,1	
Huisvestingskosten	6.527	7.208	7.344	100	110,4	112,5	
Automatiseringskosten	2.951	4.091	3.706	100	138,6	125,6	
Bureaunkosten	1.249	2.313	2.049	100	185,2	164,1	
Diensten en diversen	3.614	3.849	3.361	100	106,5	93,0	
(dotatie voorzieningen)	266	-	-	100	-	-	
<b>Totaal</b>	<b>39.033</b>	<b>47.965</b>	<b>59.483</b>		<b>100</b>	<b>122,9</b>	<b>152,4</b>

*Toelichting op de kostencategorieën*

Bovenstaande verdeling van de kosten 2015 over de kostencategorieën is gebaseerd op de verdeling van de interne begroting 2015 naar kostencategorie.

**Personeelskosten**

Bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van de voor 2014 geldende percentages voor sociale lasten.

In het navolgende formatieoverzicht wordt de begrote formatie 2015 voor de staande organisatie afgezet tegen die van 2013 en 2014.



**Tabel 3.10 Formatie SVB (gemiddeld aantal FTE's op jaarbasis)**

	formatie 2013 1)	formatie 2014 2)	formatie 2015
Uitvoering (dienstverlening) 3)	1.935	1.789	1.743
v&o		75	82
servicecentrum pgb	141	227	334
kantoor fvp	39	4	-
hoofdkantoor 3)	703	657	648
	2.818	2.752	2.807

1) Bron SUWI-Jaarverslag 2013

2) Bron Definitief Jaarplan 2014

3) 2013 en 2014 aangepast aantal fte's

#### *Toelichting formatie*

In 2015 zal, als gevolg van de centralisatie van de facilitaire dienstverlening, een verschuiving plaatsvinden van de formatie Dienstverlening naar de formatie van het Hoofdkantoor. Om de cijfers van de jaren vergelijkbaar te maken is deze verschuiving ook in de jaren 2013 en 2014 doorgevoerd. Daarnaast neemt de formatie van de uitvoering af, ter invulling van de taakstelling. Bij SSP en V&O neemt de formatie toe, doordat er nieuwe taken worden uitgevoerd (Trekingsrechten en AOR).

Doordat er in 2015 geen bestemmingsfondsen zijn, die normaliter onder de personeelskosten worden ondergebracht, dalen de personeelskosten ten opzichte van 2014. Daarnaast dalen de personeelskosten door een wijziging in de berekening van het bezoldigingsbudget, ondanks de lichte stijging van de formatie in 2015. Het bezoldigingsbudget is in 2015 gebaseerd op het feitelijke salaris in plaats van het gemiddelde salaris.

Het aantal externe medewerkers daalt in 2015 sterk ten opzichte van 2014. Door de uitvoering van nieuwe taken (Trekingsrechten) neemt het aantal uitzendkrachten tijdelijk toe. Deze stijging van externe inhuur staat los van de taakstelling gezien op pagina acht.

#### **Huisvestingskosten**

De huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit rente- en afschrijvingskosten en kosten voor reparaties en onderhoud. De rente- en afschrijvingskosten dalen omdat de huidige investeringen zijn afgeschreven en er weinig nieuwe investeringen zijn gepland. De overige huisvestingskosten nemen in 2015 af als gevolg van de taakstelling huisvesting.

#### **Automatiseringskosten**

De automatiseringskosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de kosten van de externe service provider, rente en afschrijvingen en support en beheerkosten. Volgend jaar zullen, o.b.v. de bijgestelde IT opgave na het stopzetten van de verdere ontwikkeling van MRS, de huidige informatiesystemen verder worden versterkt.

#### **Bureaunkosten**

Binnen deze categorie vallen hoofdzakelijk de kosten (drukwerk, handling en portokosten) die betrekking hebben op de schriftelijke informatievoorziening aan de klanten van de SVB.

Het gaat hierbij om het verzenden van mailingen in het kader van de door de SVB uitgevoerde wetten en regelingen. In het kader van de bezuinigingen is in 2015 hiervoor bijna € 3 mln. minder begroot dan in 2014.

### Diensten en diversen

Diensten en diversen bestaat onder meer uit de kostenrubrieken reis- en verblijfkosten, keuringskosten, verzekeringen, publiciteit en externe advisering. In het kader van het omlaag brengen van het kostenniveau is in deze categorie een taakstelling van € 1,3 mln. opgenomen. Daarnaast is de post Externe advisering met € 1 mln. verlaagd. Verder zijn de reis- en verblijfkosten en de publiciteit naar beneden bijgesteld.

### Derden

Onder 'Derden' zijn bedragen begroot die wegens 'diensten aan derden' worden doorberekend aan andere partijen (bijvoorbeeld verrichte activiteiten voor het UWV en het Zorginstituut Nederland, en de verhuur van kantoorruimte wegens overmaat).

**Tabel 3.11 Uitvoeringskosten Derden**

**1 = € 1.000**

	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015
staande organisatie bestaand beleid	5.924	6.306	6.100
	5.924	6.306	6.100

### Huuropbrengsten

De SVB streeft er naar leegstaande kantoorruimte tegen marktconforme tarieven te verhuren. De geraamde huuropbrengst heeft voornamelijk betrekking op de verhuur van kantoorruimte van verschillende SVB kantoren.

### Overige opbrengsten

Voor alle doelgroepen die vanuit Nederland grensoverschrijdende activiteiten (willen) gaan doen in België of Duitsland en Belgen of Duitsers die activiteiten in Nederland willen gaan doen, is door de SVB een voorlichtingsfunctie ingericht genaamd E- en P- Dienstverlening. De voorlichting richt zich op werken, wonen, ondernemen en studeren en op de domeinen sociale zekerheid, zorg en fiscaliteit (gerelateerd aan sociale zekerheid). Ook voor de wetten / regelingen die door het UWV en het Zorginstituut Nederland worden uitgevoerd, wordt desgevraagd voorlichting verstrekt.

In 2015 dragen het UWV, het Zorginstituut Nederland en de Belastingdienst bij aan de kosten van deze dienstverlening.

In het kader van handhaving worden door de Sociaal Attachés in Marokko, Turkije, Spanje en Suriname voor de sv-wetten onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben de bureaus een dienstverlenende functie. Voor de verrichte onderzoeken en dienstverlening worden bij het UWV, Belastingdienst en Zorginstituut Nederland kosten in rekening gebracht.

De afdeling Vertalingen van de SVB voert mede werkzaamheden uit voor het Zorginstituut Nederland. De kosten die hiermee samenhangen worden bij het Zorginstituut Nederland gedeclareerd.

De SVB verstrekt rechtsgegevens van pensioengerechtigden aan Pensioenfondsen. Voor deze gegevensuitwisseling worden kosten in rekening gebracht.

Naast eerder genoemde taken worden ook voor derden werkzaamheden met een kleinere omvang uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden doorberekend en als opbrengst verantwoord.

### 3.4 Handhaving

#### Doelstelling

Het doel van handhaving van de SVB is het zo effectief en efficiënt mogelijk vergroten van de rechtmatigheid van de uitkeringen die de SVB betaalt door preventie, detectie en sanctionering van fouten en fraude door klanten. Daarbij staat voorop dat voorkomen beter is dan genezen. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk onrechtmatigheid is. Waar die onrechtmatigheid zich toch voordoet, moet detectie daarvan leiden tot correctie en sanctionering.

#### Activiteiten

Om de doelstelling te bereiken, verricht de SVB de volgende activiteiten:

##### Preventie:

- adviseren over handhaving in nieuwe wetgeving
- bevorderen van de bekendheid met plichten van de SVB-klanten
- bevorderen van fraudealertheid binnen de organisatie
- controleren en verifiëren van gegevens bij de toekenning van uitkeringen

##### Detectie:

- risicoanalyse en actualisering van bestaande analyses
- controles bij klanten
- gegevensuitwisseling met andere instanties in Nederland en in het buitenland
- presentatieplicht voor kinderbijslag verzekerden met kinderen in het buitenland
- steekproefsgewijze controles in het buitenland door het Controle Team Buitenland

##### Correctie en sanctionering:

- terug- en invordering van teveel betaalde uitkeringen
- oplegging en incasso van administratieve sancties
- aangifte bij het Openbaar Ministerie op basis waarvan de strafrechter tot veroordeling kan komen

#### *Preventie*

Om een goede bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving te bevorderen, neemt de SVB deel in ad hoc handhavingsoverleg en het reguliere Directeurenoverleg Handhaving van SZW. De bekendheid met plichten wordt jaarlijks onderzocht en bevordert in samenwerking met SZW.

#### *Detectie*

Risicoanalyse en de resultaten van controle leiden tot het opstellen en beheren van de risicoprofielen waarmee de SVB risicogestuurd handhaaft. De verfijning en modellering van risico indicatoren levert vernieuwde profielen op die geschikt zijn om in het Multi Regelingen Systeem op te nemen.

#### *Sanctionering*

Ieder jaar wordt in het Handhavingsarrangement SZW- OM afspraken gemaakt over de opsporing van sociale zekerheidsfraude. De SVB doet aangifte van fraude conform de afspraken in het arrangement. De SVB streeft daarbij een proactieve opsporing na ten aanzien van vooraf onderkende frauderisico's. Daarbij werkt de SVB waar mogelijk samen met andere instanties zoals UWV, ISZW en gemeenten. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van deelname aan interventieteams.

#### *Internationale handhaving*

Met behulp van het Controle Team Buitenland (CTB) monitort de SVB de rechtmatigheid van uitkeringen in het buitenland. Ook zullen attachés voor sociale zaken lokale contactpersonen handhavingsonderzoeken in het buitenland verrichten.

### 3.5 Investeringsbegroting

De investeringen van de SVB vallen uiteen in immateriële activa en materiële activa. De immateriële activa zijn aan automatisering gerelateerd. Binnen de materiële activa is een onderverdeling naar huisvesting en automatisering gerelateerde investeringen.

#### Immateriële activa

Dit betrof in 2013 de kosten van de implementatiepartner in SVB Tien BR2 (Kind-domein) die worden geactiveerd als "intellectueel eigendom".

In verband met het stopzetten van de verdere ontwikkeling van MRS zijn voor 2014 en 2015 de bedragen op 0 gesteld.

**Tabel 3.12 Immateriële activa** **1 = € 1.000**

	realisatie 2013	prognose 2014	begroting 2015
Intellectueel eigendom	8.508	0	0
Subsidie	-2.023	0	
	6.485	0	0

#### Materiële activa

##### *Huisvesting gerelateerde investeringen*

In 2015 zullen voornamelijk reguliere vervangingsinvesteringen worden gedaan, zoals de inrichting van locaties en vergaderruimtes.

**Tabel 3.13 Huisvesting gerelateerde investeringen** **1 = € 1.000**

	realisatie 2013	prognose 2014	begroting 2015
Verbouwingen	769	708	
Installaties	333	810	412
Meubilair/stoffering	291	80	912
	1.393	1.598	1.324

##### *Automatisering gerelateerde investeringen*

In 2015 zullen voornamelijk de gebruikelijke vervangingsinvesteringen in werkplekapparatuur (servers, Pc's, printers, scanners en software) en een investering in het Local Area Network worden gedaan.

**Tabel 3.14 Automatisering gerelateerde investeringen** **1 = € 1.000**

	realisatie 2013	prognose 2014	begroting 2015
Automatiseringsapparatuur	2.562	2.066	7.554