



Meerjarenbeleidsplan

2012 – 2016

Inhoudsopgave

1. UWV in nieuw perspectief	3
2. Bezuinigingsprogramma	4
3. Versobering dienstverlening	5

1. UWV in nieuw perspectief

UWV heeft te maken met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord. De minister heeft de uitwerking daarvan medio maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Op een aantal onderdelen bestaat er op dit moment nog geen helderheid over de invulling. Die zal de komende tijd wel ontstaan. Het nu voorliggende stuk biedt een financieel-technische doorkijk op basis van de op dit moment beschikbare informatie.

De overheid kiest voor een substantiële afslanking van de Rijksdienst. Daarnaast wordt op verschillende beleidsterreinen een nieuwe koers ingezet. De regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden samengevoegd. Van de werkzoekende wordt meer eigen verantwoordelijkheid verwacht; de mogelijkheden om een beroep te doen op UWV voor de begeleiding worden sterk beperkt. Deze beleidskeuzes hebben verstrekkende gevolgen voor UWV. In de jaren 2012 – 2016 zal ruim 600 miljoen euro moeten worden bezuinigd. Dat is meer dan eenderde van het budget. Deze bezuinigingen hebben forse gevolgen voor de taken die UWV uitoefent. Wij vertrouwen op zorgvuldige besluitvorming en wetgeving, draagvlak in politiek en samenleving en de nodige ruimte bij de invulling.

De veranderingen in de dienstverlening worden zichtbaar doordat werkzoekenden vrijwel alleen nog langs elektronische weg ondersteuning ontvangen. Het netwerk van regionale vestigingen wordt teruggebracht van 100 naar 30. Werkgeversdienstverlening blijft een speerpunt. De integrale dienstverlening die we nu samen met gemeenten aan werkzoekende burgers aanbieden, verandert in complementaire dienstverlening. Daar bovenop bestaat er nog onzekerheid over de gevolgen voor UWV van de voorgenomen Wet Werken naar Vermogen.

Vanuit deze veranderde positie verzorgt UWV de volgende dienstverlening:

- Wij bieden burgers met een arbeidshandicap een nieuw perspectief op participatie via een gedegen en goed onderbouwd sociaal medisch oordeel, een gerichte ondersteuning en door werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen.
- We zorgen voor transparantie op de arbeidsmarkt om landelijk, regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen, mobiliteit over de grenzen van gemeenten, sectoren en regio's heen te stimuleren en scholing arbeidsmarktgericht in te zetten.
- We verstrekken snel de juiste uitkering aan verzekerden van wie het inkomen uit werk is weggevallen.

Onze polisadministratie is een onmisbare ondersteunende schakel om de administratieve belasting van burgers, bedrijven en overheid te beperken.

Onze focus blijft gericht op verdere verbetering van de dienstverlening om onze maatschappelijke meerwaarde te versterken:

- effectief, efficiënt en klantgericht werken vanuit kennis, expertise en ervaring
- zorgen voor een nog doelmatiger besteding van publiek geld
- samenwerken met publieke en private partijen: partnerships versterken
- investeren in relaties met stakeholders.

Maar de realisatie van die doelstelling plaatsen we nadrukkelijk in het licht van een sterk dalend uitvoeringsbudget.

Raad van Bestuur

2. Bezuinigingsprogramma

De totale budgetvermindering in de periode 2012 tot 2016 bedraagt € 642 miljoen ten opzichte van 2011. Deze daling wordt niet alleen veroorzaakt door taakstellingen, maar ook door het werkaanbod. In deze periode rekenen we met een budgetdaling van € 107 miljoen¹ als gevolg van dalende volumina.

De overige € 535 miljoen die UWV de komende jaren dient te realiseren is als volgt opgebouwd:

- € 78 miljoen taakstelling op grond van beleid van voorgaande kabinetten
- € 369 miljoen in verband met maatregelen uit het Regeerakkoord
- € 58 miljoen minder projectbudget en overige effecten
- € 30 miljoen tijdelijk budget herbeoordeling Wajong in de jaren 2011 – 2013.

De taakstellingen Regeerakkoord ad € 369 miljoen zijn als volgt opgebouwd:

- € 221 miljoen kleinere overheid (inclusief BKWI)
- € 100 miljoen gerichte bemiddeling
- € 15 miljoen loondoorbetaling zieke uitzendkrachten
- € 33 miljoen op re-integratie.

Het tempo waarin we deze bezuinigingen moeten realiseren ligt aanzienlijk hoger dan bij voorgaande taakstellingen.

Onderstaand overzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de uitvoeringskosten en de nog te realiseren structurele bezuinigingen tot en met 2016. De bedragen in dit overzicht sluiten aan op de Augustusbrief en de Budgetbrief van 30 november 2010. De verwachte effecten van het Regeerakkoord worden voorsnog apart van de reguliere uitvoeringskosten gepresenteerd, omdat het effect daarvan pas op basis van de nadere invulling kan worden vastgesteld.

Ontwikkeling uitvoeringskosten 2011 - 2016						
<i>in € miljoen incl. CWI</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Basis (regulier budget 2011)	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Volume	0	-71	-91	-94	-107	-107
Taakstellingen (oud)	0	-64	-78	-78	-78	-78
Taakstellingen (RA)	30	10	-112	-288	-369	-369
Regulier (inclusief RA)	1.698	1.544	1.387	1.208	1.114	1.114
Projecten	129	109	78	71	71	71
Overig	8	8	7	7	7	7
Totale budget	1.835	1.661	1.473	1.287	1.192	1.192

¹ Genoemd bedrag is gebaseerd op de Augustusbrief 2010

3. Versobering dienstverlening

3.1 Invulling taakstellingen 2012 – 2015

De specifieke en generieke taakstellingen die UWV zijn opgelegd, hebben grote gevolgen voor de structuur en taken van de organisatie. De specifieke taakstellingen worden in principe ingevuld met specifieke maatregelen. Zo zal de verdere uitwerking van het programma "Werken naar Vermogen" en de daarin te maken politieke keuzes ten aanzien van de uitvoeringsmodaliteiten kunnen leiden tot het vervallen van taken bij UWV en de daarbij behorende capaciteit en budgetten. Het verdwijnen van de re-integratiebudgetten WW en bezuiniging op de directe bemiddeling leiden tot een vermindering van taken bij vooral het Werkbedrijf. De invulling van de generieke taakstellingen gebeurt langs een drietal hoofdlijnen:

- Efficiencymaatregelen
- Vereenvoudiging wet- en regelgeving
- Versobering dienstverlening

Met het 'Redesign WERKbedrijf' realiseren wij een bezuiniging van € 122 miljoen. € 22 miljoen betreft de generieke taakstelling. De specifieke taakstelling van € 100 miljoen heeft betrekking op de kosten van bemiddeling.

UWV moet de komende jaren aan generieke taakstellingen € 299 miljoen realiseren. Dat bedrag is opgebouwd uit € 78 miljoen oude taakstellingen en € 221 miljoen taakstellingen Regeerakkoord.

Bedrag: € miljoen	2012	2013	2014	2015
Totaal generieke taakstellingen	64	139	238	299
Besparingen efficiency	46	80	84	100
Vereenvoudigingen wet- en regelgeving	-	16	16	50
Bijdrage Redesign Werkbedrijf	22	22	22	22
Totaal geïdentificeerde besparingen	68	118	122	172
Resterend deel taakstelling UWV	-4	21	116	127

3.2 Efficiencymaatregelen

De efficiencymaatregelen tot en met 2015 – die een voortzetting zijn van al in gang gezet beleid – bedragen € 100 miljoen en zijn gevonden in de volgende maatregelen:

- Terugbrengen van het aantal backoffice vestigingen van 16 naar 11, fysieke splitsing van front- en backoffices en vernieuwing huurcontracten.
- Reduceren van de overlap ICT landschap UWV.
- Besparing op hostingkosten IBM.
- Vervanging kantoorautomatisering met scherpere parttime norm (1,1 werkplek per fte).
- Verdere digitalisering en meer gerichte kanaalsturing.
- Personele krimp, vooral op de indirecte capaciteit.

3.3 Vereenvoudiging van wet en regelgeving

UWV en SZW hebben gezamenlijk voorstellen tot vereenvoudiging van wet- en regelgeving ontwikkeld, die nog verder moeten worden uitgewerkt. Bij die uitwerking van deze voorstellen wordt ook gekeken naar de effecten op de programmakosten. Bij nadere afweging kunnen nieuwe voorstellen in beeld komen en kunnen huidige voorstellen weer komen te vervallen. Met de voorstellen wordt een bezuiniging van € 50 miljoen beoogd. Om een deel van de beoogde besparingen tijdig te kunnen realiseren, is een snelle start van het wetgevingstraject noodzakelijk. Om besparingen in 2013 te kunnen bereiken zou de wet- en regelgeving medio 2012 moeten zijn afgerond.

3.4 Versobering dienstverlening

De regering streeft naar efficiënte werking van de arbeidsmarkt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voorop staan. Het verkrijgen en behouden van betaald werk is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf. De overheid ondersteunt alleen de mensen die dat écht nodig hebben, omdat zij het op eigen kracht niet redden.

UWV gaat hiertoe werken met een nieuw dienstverleningsconcept dat in periode 2011-2015 wordt geïmplementeerd. Binnen de randvoorwaarden van het regeerakkoord waarin naast een efficiëncyslag voor de hele organisatie ook richting is gegeven door het vervallen van het re-integratiebudget WW en de verlaging van het bemiddelingsbudget. De wijzigingen in het dienstverleningsconcept dragen bij aan, en staan in het teken van een kleinere en efficiëntere overheid. Het budget voor UWV WERKbedrijf wordt bij dit dienstverleningsconcept ongeveer gehalveerd.

In het nieuwe dienstverleningsconcept is gekozen voor een samenhangend pakket aan taken waarin de kerncompetenties van UWV efficiënt worden benut, aansluitend op de dienstverlening van private partijen en gemeenten. UWV houdt de taak om de werking van de arbeidsmarkt te bevorderen door partijen transparantie te bieden in de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Via informatiesystemen maakt UWV vacatures en werkzoekenden inzichtelijk en worden vacatures en werkzoekenden automatisch gematcht. Het is daarbij van belang dat gemeenten en UWV gebruik maken van dezelfde informatiesystemen

Anders dan tot nu toe zullen werkzoekenden zich alleen via elektronische weg kunnen inschrijven als werkzoekenden. Hiermee wordt een al ingezette lijn doorgezet: op dit moment gebeurt dit al in 70% van de gevallen van de WW en 35% van de gevallen van de WWB. Het streven is dit zo dicht mogelijk naar 100% te krijgen. Voor alle werkzoekenden is een pakket aan elektronische dienstverlening beschikbaar. Vacatures worden elektronisch onder de aandacht gebracht en de arbeidsmarktkansen verkend. Op grond hiervan kunnen werkzoekenden hun verantwoordelijkheid bij het zoeken naar werk nader vorm geven. Sollicitatieactiviteiten worden in de elektronische werkmap genoteerd op basis waarvan tevens handhavingactiviteiten plaats vinden. Ook worden de werkzoekenden verplicht zich bij een uitzendbureau in te schrijven. Indien na drie maanden nog geen werk is gevonden wordt elektronische coaching ingezet, waarmee werkzoekenden op afstand door een werkcoach ondersteund worden bij het vinden van werk. Voor een klein deel van de WW populatie zal face-to-face dienstverlening plaatsvinden (ca. 10% van de werklozen in de periode van 3-12 maanden WW).

Werkgevers kunnen ook gebruik maken van de systemen voor registratie van vacatures en het zelf zoeken naar geschikte kandidaten.

Het aantal regiovestigingen wordt teruggebracht van 100 naar 30.

Handhaving en fraudebestrijding zijn speerpunt van beleid. Deze instrumenten zullen meer dan nu via de elektronische systemen worden ingeregeld. Handhaving en fraudebestrijding zullen aan

effectiviteit winnen als zowel UWV als gemeenten gebruik maken van één systeem. Er is dan toegang is tot meer vacatures, er komen meer automatische matching tot stand en er zijn meer gegevens voor monitoring en handhaving.

Met dit dienstverleningsconcept zal de samenwerking tussen gemeenten en UWV op onderdelen verschuiven van geïntegreerde naar complementaire dienstverlening, vooral in de face-to-face dienstverlening aan klantgroepen die dat nodig hebben. Geïntegreerde dienstverlening op het gebied van e-diensten, werkgeversdienstverlening en transparantie van de arbeidsmarkt blijft voluit aan de orde. Deze verandering vraagt om aanpassing van de wet en regelgeving in het kader van SUWI.

De dienstverlening van het WERKbedrijf wordt geconcentreerd in vijf kerncompetenties. Hieronder schetsen we de hoofdlijnen van het dienstverleningspakket.

1. *Kenniscentrum van de arbeidsmarkt (transparantie)*

UWV zorgt voor een landelijk platform waarop alle private en publieke partijen, werkgevers en werknemers vacatures en CV's kunnen plaatsen. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Landelijke en regionale transparantie in vraag en aanbod is noodzakelijk voor een goede werking van de arbeidsmarkt.

2. *Werkgeversdienstverlening*

UWV richt een landelijk dekkend netwerk in van 30 regiovestigingen waar werkgevers één loket hebben voor informatie, advies en specialistische expertise. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten, sociale partners, onderwijs en private partijen. Deze partijen ontwikkelen gezamenlijk het regionale arbeidsmarktbeleid en realiseren en faciliteren de uitvoering ervan op de 30 regiovestigingen.

3. *E-dienstverlening*

Via Werk.nl levert UWV elektronische diensten aan alle burgers. Alle werkzoekenden (dus ook niet-uitkeringsgerechtigden) kunnen zich via de e-intake op Werk.nl inschrijven. Zij krijgen volledig geautomatiseerd informatie, advies en elektronische matching. Voor WW'ers in de periode van 3 tot 12 maanden worden E-coaches ingezet. Aan het eind van de 12 maanden wordt de e-coaching afgesloten met Pawa-dienstverlening.

4. *Intensieve diensten aan de werkzoekenden met grote afstand*

Intensieve face-to-facedienstverlening blijven we inzetten voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle klanten met een arbeidshandicap. Voor deze groep is ook nog budget beschikbaar voor het inkopen van re-integratietrajecten. Ook een klein deel (ca. 10%) van WW'ers tussen 3 en 12 maanden werkloosheid krijgt face-to-facedienstverlening.

5. *Handhaving*

Vanaf de dag van inschrijving tot aan het einde van de uitkering is handhaving aan de orde voor alle klanten die een uitkering aanvragen. De handhavingsfunctie wordt versterkt door monitoring van de inspanningen van de klant via de werkm@p.

Om de beoogde bezuinigingen op tijd te kunnen realiseren zal UWV vanaf de eerste helft 2011 het veranderingsproces moeten starten. De basis daarvoor is de hoofdlijnennotitie van het Kabinet aan de Tweede Kamer. In dat verband is tevens van belang te onderkennen dat het veranderingsproces een consistent beleid en een strakke regie nodig maken.

Daarbij zal ontwikkeling en invoering van producten en diensten in het domein van elektronische dienstverlening aangesloten worden op de UWV processen, data en applicaties. Gestuurd zal worden op een evolutionair proces van ontwikkelen en implementeren in overzichtelijke en beheersbare werkpakketten, waarbij in opvolgende werkpakketten voldoende ruimte wordt ingebouwd voor het incorporeren van voortschrijdende inzichten. Hierbij zal UWV waar nodig ook externe partijen betrekken in de mogelijkheden van hergebruik en de inbreng van relevante expertise.

3.5 Nader in te vullen taakstelling

Voor 2014 en 2015 resteert nog een niet ingevulde taakstelling, die voor 2015 € 127 miljoen bedraagt. UWV overlegt nog met SZW over de nadere invulling. Verwacht wordt dat daarover voor de zomer van 2011 overeenstemming wordt bereikt. Over de richting waarin de invulling zal worden gezocht hebben SZW en UWV het volgende overwogen:

- UWV voert bij alle divisies een taakanalyse uit. Daarbij wordt onderzocht of taken op een meer efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt bezien of taken voor heroverweging in aanmerking moeten komen.
- UWV voert samen met SZW een doorlichting uit naar de systematiek van prijsstelling in het bekostigingsmodel van UWV.
- In een werkgroep van uitvoeringsorganen op het gebied van inkomensondersteuning wordt bezien of gekomen kan worden tot vormen van samenwerking.
- UWV zou mogelijk diensten kunnen uitvoeren voor andere overheidsorganen.

3.6 Financiering van de veranderingen

De vele veranderingen voor UWV brengen frictiekosten met zich mee. Deze frictiekosten bestaan uit kosten voor afvloeiing van personeel, kosten van leegstand van gebouwen en tijdelijke investeringskosten. Het Regeerakkoord biedt in beginsel geen ruimte voor de financiering van deze frictiekosten. UWV zal trachten deze kosten zelf te financieren uit een 'surplus' op de ingeboekte besparingen in de komende jaren. Dat surplus verdient UWV door bezuinigingen eerder dan beoogd te realiseren. Vanuit de onderuitputting 2010 op de reguliere uitvoeringskosten en de verwachte onderuitputting op de re-integratiebudgetten worden voor dat doel een bestemmingsfonds gevormd. In 2012 kan worden bezien hoe de frictiekosten en het budget zich ontwikkelen en welke nadere afspraken nodig en mogelijk zijn.

Bijlage

Detailoverzicht kosten 2011 - 2016						
bedragen in € miljoen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Regulier voor besparing	1.643,69	1.571,11	1.552,09	1.548,84	1.534,26	1.534,26
Wsw-indicatiestelling	24,60	26,58	25,14	25,48	26,79	26,79
Taakstellingen (oud)	0,00	-64,02	-78,03	-78,03	-78,03	-78,03
Totaal reguliere uitvoeringskosten	1.668,29	1.533,66	1.499,20	1.496,29	1.483,02	1.483,02
Taakstelling kleinere overheid			-60,80	-160,00	-221,00	-221,00
Beperken Wajong / Uitvoering door gemeenten		PM	PM	PM	PM	PM
Wegvallen WSW indicaties		PM	PM	PM	PM	PM
Gerichte bemiddeling		-30,00	-50,00	-80,00	-100,00	-100,00
Uitzendbureaus 2 weken loondoorbetaling bij ziekte		10,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Tijdelijk meerwerk herbo Wajong	30,00	30,00	30,00			
Besparing re-integratie capaciteit			-16,00	-33,00	-33,00	-33,00
Totaal maatregelen Regeerakkoord	30,00	10,00	-111,80	-288,00	-369,00	-369,00
Vernieuwingsbudget	32,52	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing (verschuiving € 20 miljoen van 2010 naar 2012, 2013)	0,00	10,00	10,00			
Investeringsbudget	26,52	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
Wet- en regelgeving (toegekend)	69,27	40,60	42,69	45,89	45,89	45,89
Wet- en regelgeving (nog niet toegekend)	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal projectkosten UWV	128,31	109,38	78,16	71,35	71,35	71,35
Frictiekosten	0,21	PM	PM	PM	PM	PM
Loon/prijs compensatie 2010	5,33	5,12	4,86	4,65	4,56	4,50
Loon/prijs compensatie 2011	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal financieel kader (via SZW)	1.832,14	1.658,16	1.470,42	1.284,29	1.189,93	1.189,87
Onderwijsvoorzieningen via OC&W	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totaal financieel kader UWV	1.834,64	1.660,66	1.472,92	1.286,79	1.192,43	1.192,37
<i>Procentuele ontwikkeling</i>						
Reguliere uitvoering		-8,1%	-10,1%	-10,3%	-11,1%	-11,1%
Maatregelen regeerakkoord		-1,0%	-8,2%	-18,5%	-23,3%	-23,3%
Projectkosten		-14,8%	-39,1%	-44,4%	-44,4%	-44,4%
Procentuele ontwikkeling totaal		-9,5%	-19,7%	-29,9%	-35,0%	-35,0%

Wet- & Regelgevingstrajecten (nog niet toegekend)						
bedragen in € miljoen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Modernisering ZW-begrip voor vangnetters	PM	PM	PM	PM	PM	PM
WW 2012	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Besluit ontheffingen werknemersverzekeringen	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformering loonbegrip	PM	PM	PM	PM	PM	PM
ELOA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Verhoging AOW-leeftijd	0,90	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Aanpassing regels bij arbeidsmigratie	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Europese verordening 883/2004, elektr. gegevensuitwisseling	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Europese verordening 883/2004, elektr. gegevensuitw. implementatie	4,32	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kring van verzekeren	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Wet interbestuurlijk toezicht	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Fraude bestrijding	PM	PM	PM	PM	PM	PM
SEPA	5,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00
VG protocollen, structurele kosten	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Electronische dienstverlening en digitaal werken	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Keten ICT	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Ingangsdatum AOW op 65 jarige leeftijd	0,32	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Wet Werken naar Vermogen	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal 'nog niet toegekend'	18,14	11,93	5,85	3,85	3,85	3,85