

Inlichtingen***bureau*** **Jaarverslag 2008**

Utrecht, 13 maart 2009

Inhoudsopgave:

1	Inleiding	3
2	Dienstverleningsconcept.....	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Aanlevergedrag	4
2.3	Activering en gebruik van modules	5
2.4	Beschikbaarheid.....	5
2.5	Database.....	5
2.6	Releases	6
2.7	Gebruikersondersteuning.....	6
2.8	Klantwaardering	6
3	Ondersteuning rechtmatigheidscontrole.....	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Dienstverlening.....	7
3.3	Uitbreiding dienstverlening	8
4	Armoedebestrijding/budgetbegeleiding.....	9
4.1	Heffingskortingen	9
4.2	Toeslagen	9
4.3	Deel-AOW-gerechtigden	9
4.4	Zorgverzekering	9
4.5	Geautomatiseerde toets kwijtschelding	10
4.6	Pro-actieve dienstverlening tegengaan niet-gebruik.....	10
5	Re-integratie.....	11
5.1	Re-integratie Anw'ers	11
5.2	Uitstroommonitoring	11
5.3	Voortijdig schoolverlaters.....	11
6	Administratieve lastenverlichting.....	12
6.1	Wijziging deel-AOW van WWB-cliënten	12
6.2	Informatievoorziening gerechtsdeurwaarders.....	12
6.3	Informatievoorziening Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.....	12
6.4	Informatievoorziening Stichting Kunstenaars & Co.....	12
7	Ondersteuning Suwinet en Ketenprogramma	13
7.1	Ondersteuning Suwinet.....	13
7.2	Digitaal klantdossier.....	13
7.3	Elektronische ketenberichten.....	13
7.4	Jongeren Centraal.....	13
8	Organisatie.....	14
8.1	Organisatiestructuur	14
8.2	Besturingsmodel en P&C-cyclus	15
8.3	Huisvesting en kantoorautomatisering.....	15
8.4	Personeelsbeleid.....	15
8.5	Bedrijfsvoering.....	15
8.6	Risicoanalyse.....	19
8.7	Opvolging bevindingen IWI.....	19
9	Jaarrekening 2008.....	21
9.1	Balans per 31 december 2008	21
9.2	Resultatenrekening 2008.....	22
9.3	Kasstroomoverzicht.....	23
9.4	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	24
9.5	Toelichting op de balans per 31 december 2008.....	25
9.6	Toelichting op de resultatenrekening.....	28
9.7	Overige gegevens.....	31
	Bijlage 1: Prestatie-indicatoren en productiecijfers 2008.....	32
	Bijlage II Financiële overzichten.....	33
	Saldo van baten en lasten.....	33
	Afrekening rijksbijdrage 2008 regulier en projecten.....	34
	Kostentoerekening primaire processen en activiteiten 2008.....	35

1 Inleiding

In dit jaarverslag legt het Inlichtingenbureau verantwoording af aan het ministerie van SZW over de aanwending van de rijksbijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken en de overige in het door SZW goedgekeurde jaarplan opgenomen doelstellingen voor 2008.

Een belangrijke doelstelling voor 2008 was het verbeteren van de dienstverlening aan gemeenten door middel van verdieping en waar mogelijk verbreding. De nadruk lag daarbij op verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van bestaande producten en diensten, met name ten behoeve van armoedebestrijding en tegengaan niet-gebruik. Daarbij zijn dezelfde uitgangspunten van belang als bij rechtmatigheidscontrole. Het Inlichtingenbureau levert inmiddels informatie omtrent heffingskortingen en toeslagen, informatie over betalingsachterstanden zorgpremie van WWB-cliënten en informatie waarmee gemeenten over kunnen gaan tot automatische kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor cliënten die eerder deze kwijtschelding kregen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Daarnaast neemt het Inlichtingenbureau deel aan pilots om in algemene zin het niet-gebruik van gemeentelijke voorzieningen tegen te gaan en om informatie te leveren over WWB-cliënten zonder zorgverzekering. Ten slotte kan hier de dienstverlening gericht op het beter in beeld brengen van voortijdig schoolverlaters worden genoemd.

In 2008 is naast dienstverlening via releases ook veel aandacht besteed aan het realiseren van klantwensen buiten de releasekalender om. In verband met de gewenste snelheid is ondermeer het leveren van signalen uit de polisadministratie in eerste instantie buiten het releaseprogramma om vormgegeven. Ook de dienstverlening aan het eind van het jaar ten behoeve van ondersteuning gemeentelijke kwijtschelding werd buiten het releaseprogramma om gerealiseerd.

Van oudsher de belangrijkste dienst is de ondersteuning van rechtmatigheidscontrole met behulp van gegevens over dienstverbanden. In 2008 is het Inlichtingenbureau erin geslaagd om, buiten de releasekalender om, in goed overleg met de leverancier een werkende oplossing te ontwikkelen en te implementeren waardoor gemeenten ook via de polisadministratie weer als vanouds hun rechtmatigheidscontrole aan de hand van dienstverbanden kunnen vormgeven.

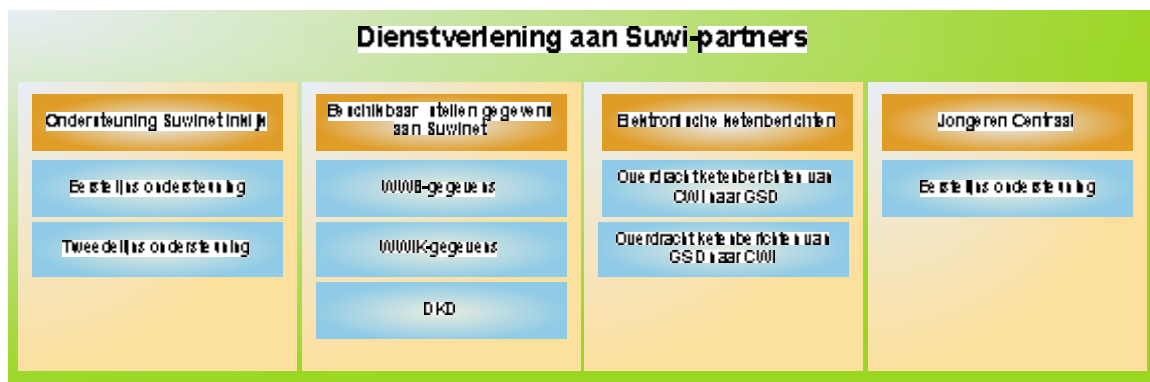
Vanaf het tweede kwartaal verzorgt het Inlichtingenbureau het DKD-beheer ten behoeve van gemeenten. In 2008 zijn alle gemeenten aangesloten. Tevens wordt veel aandacht besteed aan het op orde houden van periodieke gegevensaanleveringen door gemeenten.

Het Inlichtingenbureau kan terugkijken op een succesvol jaar waarin de dienstverlening aan gemeenten is uitgebreid en verbeterd. Dat deze conclusie door onze gemeentelijke klanten wordt gedeeld mag blijken uit het algemene tevredenheidscijfer van 7,4.

2 Dienstverleningsconcept

2.1 Inleiding

Bij de dienstverlening van het Inlichtingenbureau kan onderscheid worden gemaakt in dienstverlening aan gemeenten en dienstverlening aan Suwi-partners.



In de volgende hoofdstukken wordt op deze verschillende onderdelen van de dienstverlening van het Inlichtingenbureau nader ingegaan. In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene aspecten van de dienstverlening via het sectorloket kort toegelicht aan de hand van de ontwikkelingen in 2008.

2.2 Aanlevergedrag

Het is voor de dienstverlening van het Inlichtingenbureau van belang dat gemeenten regelmatig een actueel bestand aanleveren met nieuwe, lopende en beëindigde uitkeringen. Hieronder is het aanlevergedrag weergegeven in een percentage van het aantal gemeenten dat in het betreffende kwartaal tenminste eenmaal succesvol gegevens heeft aangeleverd en ook het percentage sofinummers dat is ontvangen.

Aanlevergedrag % gemeenten: Per kwartaal wordt het percentage gemeenten aangegeven dat minstens éénmaal heeft aangeleverd.

Aanlevergedrag % BSN-nummers: Per kwartaal wordt het aantal BSN-nummers met een lopende uitkering vergeleken met het aantal BSN-nummers met een lopende uitkering van het vorige kwartaal. Op basis hiervan wordt een percentage berekend dat weergeeft of alle verwachte BSN-nummers wederom worden aangeboden.

Aanlevergedrag	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
% Gemeenten	91	91	91	94
% BSN-nummers	99	99	98,4	98,5

Omdat derde partijen die de database van het Inlichtingenbureau raadplegen een groot belang hebben bij juiste en dus actuele en volledige gegevens onderneemt het Inlichtingenbureau diverse acties om het aanlevergedrag waar nodig te verbeteren.

2.3 Activering en gebruik van modules

Het Inlichtingenbureau is de afgelopen jaren steeds meer verschillende diensten gaan leveren, ook buiten het terrein van rechtmatigheidscontrole. Bij al deze diensten worden persoonsgegevens gebruikt. Vanuit een dienstverleningsperspectief, maar ook vanuit privacy- en efficiencyoverwegingen, vraagt het Inlichtingenbureau de gemeenten een bewuste keuze te maken voor het afnemen van de betreffende dienst. De dienstverlening met betrekking tot rechtmatigheidscontrole wordt aan alle gemeenten geleverd. Voor de overige diensten dient op het sectorloket een doelbindingsverklaring te worden geaccepteerd (opt-in keuze). In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel gemeenten zich per eind 2008 op de betreffende diensten hadden geabonneerd.

Geactiveerd	Ultimo 2007	Ultimo 2008
Rechtmatigheid	443 (100%)	443 (100%)
Re-integratie	286 (64%)	333 (75%)
Armoedebeleid	340 (77%)	415 (93%)
Administratieve lastenverlichting	340 (77%)	376 (84%)

Onderstaande tabel toont hoeveel van de gemeenten die zich hebben geabonneerd op onderstaande modules ook daadwerkelijk dienstverlening hebben afgenomen.

Gebruik	Ultimo 2007	Ultimo 2008
Rechtmatigheid	443 (100%)	443 (100%)
Re-integratie	123 (43%)	333 (66%)
Armoedebeleid	156 (46%)	361 (87%)
Administratieve lastenverlichting	170 (50%)	332 (88%)

2.4 Beschikbaarheid

De beschikbaarheid Sectorloket geeft het percentage aan dat het sectorloket voor de gebruikers beschikbaar is geweest. De beschikbaarheid van de (GSD) Inkijk geeft het percentage aan dat het sectorloket gegevens beschikbaar had voor de ketenpartijen. Hier kan een verschil in optreden doordat de gegevens via een andere weg (Gemnet danwel Suwinet) aan de andere partij beschikbaar worden gesteld.

Beschikbaarheid	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
% Sectorloket	100	100	100	99,6
% Inkijk via Suwinet	100	100	100	100

2.5 Database

De database met GSD-gegevens bevat van het totaal aantal unieke burgerservicenummers (BSN) de uitkeringsperiodes (dit kunnen er meerdere zijn per BSN) afkomstig uit ABW, WWB, IOAW, WWIK en IOAZ. Zie onderstaande tabel.

Database	Ultimo 2007	Medio 2008	Ultimo 2008
<i>BSN</i>			
Totaal aantal unieke BSN	1.002.620	1.033.969	810.487
<i>Uitkeringsperiodes</i>			
Zonder einddatum (lopend)	362.509	356.211	345.313
Met einddatum	982.308	1.051.895	649.689
Geblokkeerd	119.773	128.058	124.284
Verwijderd	49.770	57.030	68.497

Het totaal aantal unieke BSN dat in de database is opgenomen per ultimo 2008 is aanmerkelijk lager dan de eerdere cijfers. De reden hiervan is dat een opschoning van de database heeft plaatsgevonden.

2.6 Releases

In verband met de uitgelopen migratie werd voor 2008 uitgegaan van een releasekalender met drie releases (14, 15 en 16) in respectievelijk juni, september en december. Leverancier HP liet echter weten wegens omstandigheden deze laatste release niet meer in 2008 te kunnen opleveren. Oplevering is voorzien in het voorjaar van 2009. Op de inhoud van de releases wordt in volgende hoofdstukken nader ingegaan, aan de hand van de uitbreiding van de dienstverlening.

2.7 Gebruikersondersteuning

Het Inlichtingenbureau wil pro-actief inspelen op wensen van gemeenten. Om dit te realiseren is het belangrijk dat het Inlichtingenbureau een goed inzicht heeft in wat bij gemeenten speelt. Ook is een goede relatie noodzakelijk. Door individuele klantbezoeken en bijeenkomsten van de zogenoemde gebruikersgroep worden deze wensen in kaart gebracht en kan kennis worden gedeeld. In totaal hebben er 518 gemeentebezoeken plaatsgevonden.

De nadruk lag ook in 2008 op het optimale gebruik van de producten en diensten. Om gemeenten beter te kunnen ondersteunen is het accountmanagement uitgebreid. Een afdeling klantsupport is ingericht om gemeenten ondersteuning te kunnen bieden bij het gebruik van diensten van het Inlichtingenbureau. Tevens wordt vanuit deze afdeling gevolgd welke gemeenten verzaken bij het structureel beschikbaar stellen van gemeentelijke gegevens. In dergelijke gevallen wordt geïnventariseerd welke problemen zich bij betreffende gemeenten voordoen en wordt een gericht actieplan uitgezet waarmee knelpunten verholpen kunnen worden.

Net als in de voorgaande jaren worden klanten en partners geïnformeerd over de dienstverlening van het Inlichtingenbureau door middel van elektronische nieuwsbrieven, website, mailings en de beschikbaarstelling van gebruikershandleidingen.

2.8 Klantwaardering

In 2008 is voor de zesde keer het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De vragenlijst is evenals vorig jaar verstuurd aan alle contactpersonen. In totaal zijn 413 vragenlijsten verstuurd waarvan er 143 werden geretourneerd, een respons van 35,4 %. Dit is voor een klanttevredenheidsonderzoek een erg goede respons en een stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit jaar was er een goed doel (Dress for Succes) gekoppeld aan deelname aan het onderzoek. In de hierna volgende tabel zijn de resultaten over 2008 in vergelijking met 2006 en 2007 opgenomen.

	2006	2007	2008
Algemene tevredenheid	7,3	7,2	7,4
Ondersteuning Rechtmatigheidscontrole	7,2	7,2	7,2
Ondersteuning Armoedebestrijding	5,8	6,3	6,7
Ondersteuning Administratieve lastenverlichting	6,6	6,5	6,8
Ondersteuning Re-integratie	5,6	5,9	6,2
Release	N.B.	7,0	7,0
Informatievoorziening	7,4	7,3	7,3
Accountmanagement	7,7	7,3	7,6
Servicedesk	7,8	7,8	7,6

De algemene tevredenheid is gestegen en ligt ruim boven de landelijke benchmark (6.8). Op bijna alle hoofdonderwerpen is een stijging te zien. Alleen de servicedesk is gedaald. Ook daar wordt echter nog altijd een goede voldoende gescoord. Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd voordat gemeenten het effect van SLIM (zie paragraaf 3.3.1) hebben kunnen ervaren. Dit effect kan pas volgend jaar worden waargenomen.

3 Ondersteuning rechtmatigheidscontrole

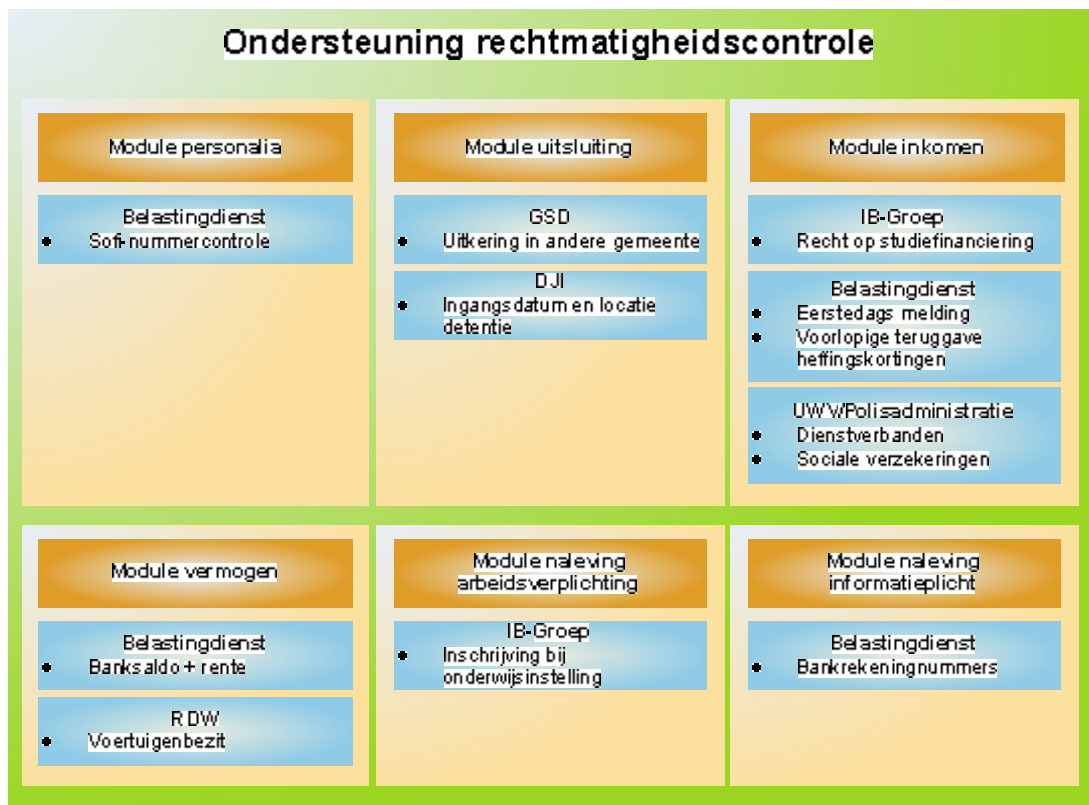
3.1 Algemeen

Voor de vaststelling van recht, hoogte en duur van de bijstandsuitkering dient informatie beschikbaar te zijn over de personalia van de aanvrager(s), de woonsituatie, de leefsituatie, het inkomen en eventueel aanwezig vermogen. Zowel bij aanvraag als bij periodiek en/of signaalgestuurd heronderzoek moet worden bekeken of de juiste informatie op deze onderdelen beschikbaar is. Tevens komt de vraag aan de orde of sprake is van een uitsluitingsgrond (bijvoorbeeld detentie). Hieronder is in paragraaf 3.2 een schema met de dienstverlening per ultimo 2008 opgenomen.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Schema

De dienstverlening ten aanzien van ondersteuning rechtmatigheidscontrole zag er ultimo 2008 schematisch als volgt uit:



3.2.2 Productieoverzicht

In bijlage 1 is in tabelvorm het productieoverzicht per kwartaal en van 2008 als geheel opgenomen ten aanzien van ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB en aanverwante regelgeving zoals IOAW en IOAZ.

3.2.3 Eerstedagmeldingen

Deze overzichten worden gebruikt voor rechtmatigheidscontrole, en wel ten behoeve van de inkomensstoets. De eerstedagmeldingen (EDM) komen bij een goed werkende polisadministratie twee tot drie maanden eerder dan de inkomstenaangiften. Ze vormen een indicatie dat een cliënt per een bepaalde datum aan het werk is gegaan en vormt dus aanleiding afspraken te maken over beëindiging van de uitkering (of de hoogte van de uitkering aan te passen).

De rapportage over de EDM is gestart in het derde kwartaal van 2007 maar is per ultimo 2008 beëindigd. In de troonrede stond opgenomen dat het kabinet voornemens is de EDM af te schaffen, behalve voor bepaalde sectoren die fraudegevoelig zijn. Voortzetting van de pilot werd om deze reden niet meer als zinvol beschouwd.

EDM-overzichten	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	1.598	4.102	3.140	1.232
Gemeenten	353	349	340	339

3.3 Uitbreiding dienstverlening

3.3.1 Polisadministratie

In 2008 heeft het Inlichtingenbureau in samenspraak met HP een methode ontwikkeld om zinvolle informatie uit de polisadministratie aan gemeenten te leveren. Door aansluiting op de polisadministratie ontstond de situatie dat gemeenten bij herhaling werden geïnformeerd over inkomensomstandigheden van bijstandsccliënten, terwijl zij hiervan al eerder op de hoogte waren gesteld. Een enorme toename van (weinig zinvol) werk aan gemeentelijke zijde was het gevolg. Het Inlichtingenbureau heeft een methode ontwikkeld om dit probleem te verhelpen. Iedere datalevering vanuit het UWV wordt langs complexe logica gehaald, waarna gefilterde data worden opgenomen in het sectorloket. Deze intensieve voorbereiding leidt tot een jaarlijkse besparing voor gemeenten van minimaal 3,5 miljoen euro ten opzichte van de afgelopen jaren waarin adequate controle op de aanwezigheid van dienstverbanden en/of sv-uitkeringen niet goed mogelijk was.

De (her)aansluiting van het Inlichtingenbureau op de polisadministratie is in verband met de gewenste snelheid naast het releaseprogramma uitgevoerd in de vorm van een aparte applicatie.

3.3.2 Thema- en risicoprofielen

Een uitgebreide controle van bijstandsklanten met behulp van bestandskoppelingen is alleen mogelijk wanneer de te onderzoeken klanten passen binnen hiervoor opgestelde risicoprofielen. De Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) heeft opdracht gekregen om binnen een speciaal ontwikkelde blackbox-omgeving onderzoek te doen naar risicoprofielen rond bijstandsfraude. Hiervoor worden verschillende projecten, in samenwerking met gemeenten, opgezet. Stichting Inlichtingenbureau en de SIOD zijn medio 2008 voorbereidingen gestart voor samenwerking op dit gebied. Aangezien het Inlichtingenbureau ervaring heeft met het verzamelen en bewerken van data, en de SIOD juist z'n expertise heeft liggen bij het uitvoeren van data analyses, is besloten de handen op dit onderdeel ineen te slaan. Stichting Inlichtingenbureau ontwikkelt en beheert de Blackbox, waarop medewerkers van de SIOD hun analyses kunnen uitvoeren. Tevens ondersteunt het Inlichtingenbureau dataleveranciers bij het verzamelen en beschikbaar stellen van data t.b.v. onderzoeken naar risicoprofielen

4 Armoedebestrijding/budgetbegeleiding

4.1 Heffingskortingen

Voor een sociale dienst is het van belang om een overzicht te hebben van de heffingskortingen van cliënten bij de Belastingdienst. Enerzijds omdat dit relevant is om de juiste hoogte van de uitkering te kunnen bepalen, anderzijds omdat een cliënt mogelijk niet volledig gebruik maakt van mogelijke heffingskortingen. Alle gemeenten hebben eind 2008 een overzicht ontvangen van de heffingskortingen die cliënten in 2009 via een voorlopige teruggaaf gaan ontvangen.

4.2 Toeslagen

4.2.1 Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag

Voor een sociale dienst is het van belang om een overzicht te hebben van de toeslagen die cliënten bij de Belastingdienst hebben aangevraagd en die door de Belastingdienst zijn toegekend. Enerzijds omdat dit relevant is om de juiste hoogte van de uitkering te kunnen bepalen, anderzijds omdat een cliënt mogelijk niet volledig gebruikmaakt van mogelijke toeslagen. Gemeenten konden in 2008 periodiek een overzicht ontvangen van de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Het gebruik hiervan is weergegeven in onderstaande tabel.

Huur- /zorgtoeslag	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	346	111	254	87
Gemeenten	185	88	137	72

Kinderopvangtoeslag	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	323	102	245	90
Gemeenten	172	81	135	74

4.3 Deel-AOW-gerechtigden

Als hulpmiddel voor gemeentelijk beleid gericht op armoedebestrijding stelt de SVB via het Inlichtingenbureau per gemeente informatie beschikbaar over inwoners met een gedeeltelijke AOW-uitkering. Deze dienstverlening is beschikbaar vanaf mei 2005. Het betreft een overzicht van personen die nog geen WWB-uitkering ontvangen maar daar op grond van hun niet-volledige recht op AOW mogelijk wel voor in aanmerking komen. De gemeente kan zelf aangeven of men deze gegevens maandelijks wenst te ontvangen.

Gemeenten kunnen maandelijks een bestand ophalen met de BSN van personen met een gedeeltelijke AOW-uitkering. Deze personen komen mogelijk in aanmerking voor aanvullende bijstand. Gemeenten die ervoor gekozen hebben aan deze groep extra aandacht te besteden bij de verdeling van bijzondere bijstand kunnen de gegevens ophalen en voor dat doel gebruiken. In de verslagperiode zijn de deel-AOW-gegevens zonder WWB als volgt opgevraagd:

Deel-AOW zonder WWB	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	830	526	558	482
Gemeenten	286	207	202	176

4.4 Zorgverzekering

4.4.1 Betalingsachterstand WWB-cliënten

Het Inlichtingenbureau stelt informatie van zorgverzekeraars beschikbaar aan gemeenten over cliënten met betalingsachterstanden met als doel problematische schulden te voorkomen.

Aan gemeenten die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben wordt periodiek een overzicht van cliënten met een betalingsachterstand bij een (deelnemende) zorgverzekeraar geleverd. In de verslagperiode zijn de meldingen betalingsachterstand als volgt beschikbaar gesteld:

Betalingsachterstand	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	346	471	488	550
Gemeenten	217	171	172	209

4.5 Geautomatiseerde toets kwijtschelding

Het Inlichtingenbureau heeft veel succes geboekt met het project 'Geautomatiseerde Kwijtschelding'. Het project ondersteunt gemeenten bij het automatisch kwijtschelden van gemeentelijke heffingen. Van de aangeleverde bestanden heeft in 2008 ongeveer vijftig procent van de huishoudens zonder verdere controle kwijtschelding gekregen.

Na de pilotfase met de gemeenten Zaanstad, Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam, het ministerie van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ging het project in september 2008 landelijk van start. Inmiddels maken ruim honderd gemeenten gebruik van de nieuwe methode om het recht op automatische kwijtschelding vast te stellen.

De toets draagt bij aan het verlichten van administratieve lasten doordat in veel gevallen automatisch kwijtschelding kan worden verleend. Burgers hoeven dus verder geen actie te ondernemen. Op basis van een aantal voorwaarden wordt getoetst welke huishoudens sowieso in aanmerking komen voor kwijtschelding. Aan hen wordt de kwijtschelding automatisch toegekend. Voor de overige huishoudens blijft de situatie ongewijzigd. Zij kunnen net als voorgaande jaren een schriftelijke aanvraag voor kwijtschelding indienen.

Het IB onderzocht 206.541 burgerservicenummers waarvan aan 95.653 automatisch kwijtschelding kon worden verleend. Het Inlichtingenbureau en de deelnemende gemeenten zijn zeer tevreden met deze score: het is een nieuwe methode die nu al leidt tot een lastenverlichting van bijna 50%. De tijd- en kostenbesparing is zowel aan gemeentelijke als burgerlijke zijde aanzienlijk: gemiddeld is een burger al gauw 2,5 uur bezig met het doen van een aanvraag. In totaal bespaart de nieuwe methode burgers bijna 260.000 uur, wat neerkomt op een kostenbesparing van ruim 190.000 euro. Een gemeentemedewerker doet gemiddeld een half uur over het verwerken van de aanvraag. In totaal is dit bijna 48.000 uur, omgerekend naar kosten betekent dit een besparing van meer dan drie miljoen euro.

4.6 Pro-actieve dienstverlening tegengaan niet-gebruik

Stichting Inlichtingenbureau heeft in 2008 het IPW-project 'Beter presteren met bijzondere bijstand' ondersteund. Voor 18 gemeenten koppelde het IB het BSN van alle inwoners van de betreffende gemeenten aan inkomensgegevens (verzamelinkomen en belastbaar loon) die zijn geregistreerd door de Belastingdienst. Door op huishoudniveau te bepalen of huishoudens een totaal inkomen ontvangen dat onder door gemeenten vastgestelde inkomensnormen ligt, kon het Inlichtingenbureau huishoudens selecteren die mogelijk in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke regelingen en voorzieningen. De evaluatie van de IPW -proef volgt medio mei 2009.

5 Re-integratie

5.1 Re-integratie Anw'ers

Ten behoeve van voorinformatie over mogelijke aanspraken op re-integratie door Anw-gerechtigden stelt de SVB sinds mei 2005 via het Inlichtingenbureau per gemeente een overzicht beschikbaar van inwoners met een Anw-uitkering. Gemeenten zijn voor deze personen verplicht om op hun verzoek de re-integratie te ondersteunen. In het kader van proactief beleid kan de informatie van de SVB nuttig zijn.

Anw gegevens	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	371	283	291	323
Gemeenten	142	126	111	123

5.2 Uitstroommonitoring

Het Inlichtingenbureau heeft de gemeente Amsterdam ondersteund bij het uitstroomonderzoek in het kader van prestatieafspraken uit de *Agenda voor de toekomst*

5.3 Voortijdig schoolverlaters

Het Inlichtingenbureau heeft voor de regio's Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Noord-Limburg, Drechtsteden, Leiden, Het Gooi, Sint-Michiëlsgestel, Den Haag en Tilburg gegevensuitwisseling ten aanzien van voortijdig schoolverlaters uitgevoerd in het kader van een pilot.

De deelnemende regio's hebben door middel van deze uitwisseling hun BSN's verrijkt met informatie vanuit het UWV, de GSD en het CWI. Op deze wijze kunnen deze regio's hun schoolverlaters prioriteren en van betere dienstverlening voorzien. Verwacht wordt dat in 2009 de proef kan worden omgezet naar landelijke dienstverlening.

6 Administratieve lastenverlichting

6.1 Wijziging deel-AOW van WWB-cliënten

Een deel van de personen met een deel-AOW ontvangt daarnaast (aanvullende) bijstand (WWB of IOAW). Voor deze doelgroep, die complementair is aan de doelgroep ten behoeve van het armoedebeleid (zie 4.3), is het praktisch dat de gemeente via het Inlichtingenbureau wordt geïnformeerd over wijzigingen in de hoogte van het netto- en bruto AOW-bedrag. Met deze gegevens kan de gemeente voorkomen dat deze groep bij wijziging van de AOW (twee, soms drie keer per jaar) een specificatie en een formulier moet insturen voor de juiste verrekening. Deze dienstverlening is sinds medio 2006 operationeel en bleef ongewijzigd.

De informatie kan worden gebruikt om wijzigingen in de hoogte van de deel-AOW-uitkering direct van de SVB te verwerken waardoor geen extra uitvraag bij de cliënt nodig is. In de verslagperiode zijn de deel-AOW-gegevens met WWB als volgt opgevraagd:

Deel AOW <i>met</i> WWB	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
Downloads	670	492	719	533
Gemeenten	245	181	232	181

6.2 Informatievoorziening gerechtsdeurwaarders

Vanaf medio 2005 loopt de initiële bevraging van sociale diensten door gerechtsdeurwaarders via het Inlichtingenbureau. Via de Stichting Nederlandse gerechtsdeurwaarders (SNG) kunnen gerechtsdeurwaarders vragen of personen bij de betreffende gemeente een uitkering ontvangen. De deurwaarder kan er vervolgens voor kiezen om loonbeslag te laten leggen. Het aantal opgevraagde BSN is opgenomen in onderstaande tabel. De telling is het resultaat van het aantal BSN dat via RINIS wordt verstuurd tussen het IB en de SNG. Dit aantal daalt als gevolg van de aansluiting van SNG op de polisadministratie.

SNG	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
	109.646	128.431	77.554	27.708

6.3 Informatievoorziening Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn grondslag vindt in de Wet LBIO. Deze organisatie voert in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. Het LBIO kan zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder - beslagleggen op inkomsten uit arbeid of uitkering. Hierdoor realiseren zowel LBIO als de gemeenten een aanzienlijke lastenverlichting terwijl het werkproces aanzienlijk wordt versneld. Een elektronische vraag-antwoord sessie leert nu of een persoon een lopende uitkering (WWB, IOAW, IOAZ) heeft en zo ja bij welke gemeente. Het aantal opgevraagde BSN is opgenomen in onderstaande tabel. Deze telling is het resultaat van het aantal BSN dat via RINIS wordt verstuurd tussen het IB en de LBIO. Dit aantal daalt als gevolg van de aansluiting van LBIO op de polisadministratie.

In mei en juni is door een verhuizing van LBIO in combinatie met connectiviteitsproblemen aan de kant van Lbio geen uitwisseling van berichten geweest. De uitwisseling is begin juli weer gestart..

LBIO	2008/1	2008/2	2008/3	2008/4
	1.109	166	483	562

6.4 Informatievoorziening Stichting Kunstenaars & Co

Het Inlichtingenbureau houdt een centraal bestand bij van WWIK-gerechtigden ten behoeve van de adviestaak van Stichting Kunstenaars & Co.

7 Ondersteuning Suwinet en Ketenprogramma

7.1 Ondersteuning Suwinet

Het Inlichtingenbureau verzorgt samen met BKWI de eerstelijns ondersteuning van alle gemeentelijke gebruikers van Suwinet-Inkijk. Voor de Inkijk op GSDgegevens worden ook tweedelijns activiteiten ondernomen.

7.2 Digitaal klantdossier

Het digitaal klantdossier (DKD) wordt in de eerste versie vooral gevormd door een uitbouw van de bestaande Suwinet-voorzieningen. Bij de werking van het DKD heeft het Inlichtingenbureau de taak zorg te dragen voor een goede informatievoorziening naar en vanuit gemeenten.

Per begin 2008 waren er 319 (188 webservices en 136 verzamelbestand) gemeenten succesvol in productie (op basis van gegevens uit onze database). Rotterdam, Almelo, Veenendaal, Nijmegen en Doetinchem leveren zowel via Webservices als Verzamelbestand.

Per 1 april is het project DKD afgerond. De beheeractiviteiten voor het gemeentelijk domein worden voortgezet door het Inlichtingenbureau. Dit beheer bestaat voornamelijk uit het verwezenlijken van verbinding tussen gemeenten en het IB en het testen van door gemeenten aangeleverde bestanden. Vanaf medio 2008 zijn alle gemeenten aangesloten op het DKD.

7.3 Elektronische ketenberichten

In 2008 zijn geen nieuwe ketenberichten in productie genomen. Het aantal gemeenten dat met ketenberichten werkt is nog steeds zeer beperkt. Om deze reden is afgezien van het opnemen van een productietabel. In het kader van DKD fase 2 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de elektronische ketenberichten een nieuwe impuls te geven.

7.4 Jongeren Centraal

Vanaf het derde kwartaal verzorgt de gezamenlijke helpdesk van IB/BKWI de eerstelijns ondersteuning van Jongeren Centraal.

8 Organisatie

8.1 Organisatiestructuur

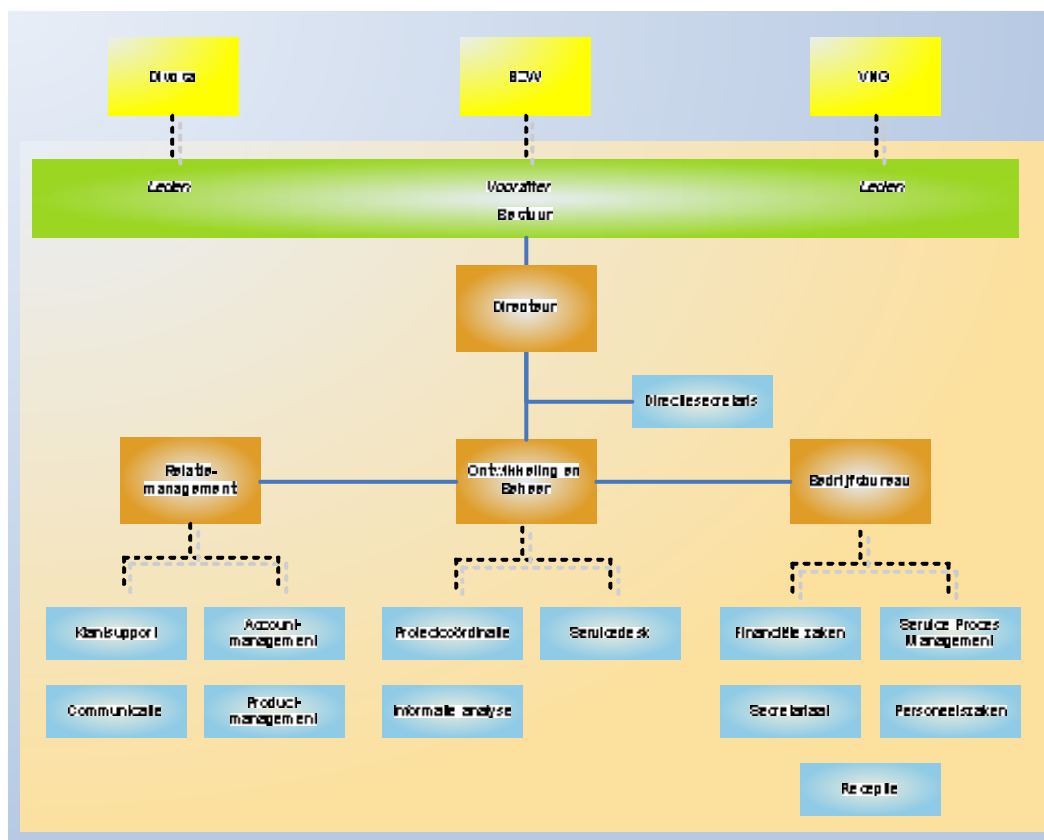
De klanten van het Inlichtingenbureau zijn de gemeenten (sociale diensten). Binnen de gemeentelijke context zijn de vertegenwoordigende organisaties Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke vereniging van leidinggevendenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg (Divosa) van essentieel belang. Daarom bepalen de statuten van de Stichting Inlichtingenbureau dat twee bestuursleden worden benoemd op voordracht van de VNG en één bestuurslid wordt benoemd op voordracht van Divosa. Het bestuur stelt het beleid, het jaarplan en de begroting vast en legt jaarlijks via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de minister.

In 2008 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Bestuurslid	Functie/portefeuille	Benoeming
U. Groen (tot 01/03)	Voorzitter	Door minister SZW
R. de Groot (vanaf 01/07)	Voorzitter	Door minister SZW
M. Schrijver	Bestuurslid	Op voordracht VNG
M. Florijn	Bestuurslid	Op voordracht VNG
R. Sanders (tot 01/06)	Bestuurslid/secretaris	Op voordracht Divosa
F. Trimp	Bestuurslid	Benoemd door bestuur

Het bestuur heeft in 2008 vier keer vergaderd.

In verband met de efficiëntere dienstverlening aan onze klanten is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd. De afdeling klantsupport is ingericht en er zijn twee productmanagers benoemd. Dit resulteert in het navolgende organogram.



8.2 Besturingsmodel en P&C-cyclus

Het Inlichtingenbureau volgt de beleidscyclus van het ministerie van SZW. Het op de meibrief gebaseerde jaarplan 2008 is 1 oktober 2007 opgeleverd aan het ministerie van SZW. Over de realisering van het jaarplan 2008 is in de kwartaalverslagen gerapporteerd aan de hand van prestatie-indicatoren en productiegegevens. De interne kwartaalrapportage vindt plaats op basis van geformuleerde actiepunten in afdelingsplannen. Deze rapportages worden in het MT besproken, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Onderdelen van deze interne rapportage worden gebruikt voor de externe (half)jaarrapportage. Deze cyclus is beschreven in het Handboek P&C .

8.3 Huisvesting en kantoorautomatisering

Het Inlichtingenbureau is gezamenlijk met BKWI gehuisvest in het pand Sint Jacobsstraat 400-420 in Utrecht. Door de gezamenlijke huisvesting wordt op een aantal gebieden (bepaalde) kostenbesparing gerealiseerd. Veel belangrijker echter zijn de mogelijkheden om risico's in de bedrijfsvoering van de afzonderlijke partijen op te vangen en gezamenlijk betere resultaten te behalen vanwege een aantal synergievoordelen.

Het beheer van de kantoorautomatisering was in 2008 uitbesteed aan Inter Access. In het laatste kwartaal van 2008 is in verband met de afloop van het contract met Inter Access een aanbestedingsprocedure afgerond en een nieuwe partij te geselecteerd voor de kantoorautomatisering.

8.4 Personeelsbeleid

Het Bedrijfsbureau heeft de operationele verantwoordelijkheid voor de personeelszorg. Er is een parttime personeelsfunctionaris en de salarisadministratie (bruto-netto) wordt verzorgd door een externe partij. Aanlevering van de salarismutaties verzorgt het Bedrijfsbureau. Het personeelsbeleid is vastgelegd in een Personeelshandboek en de arbeidsvoorwaarden volgen in hoofdlijnen de CAO voor de Rijksoverheid. Met betrekking tot de verhuizing is een sociaal plan overeengekomen voor de periode van twee jaar dat voorziet in een beperkte compensatie van de extra reistijd en de reiskosten. Verder is er medio 2007 een thuiswerkregeling ingevoerd. Veel medewerkers werken gemiddeld één dag per week thuis. Per 1 januari 2009 is een nieuw personeelsadministratie - en salarispakket ingevoerd.

Arbo-beleid

Het Inlichtingenbureau maakt gebruik van Achmea-arbo in combinatie met een ziekteverzuimverzekering bij Centraal Beheer. De Bedrijfsbureauverzekering (BHV) is in 2008 in samenwerking met de medebewoners van ons nieuwe pand opnieuw opgezet er is een vertrouwenspersoon aan de organisatie verbonden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2008

Er is in 2008 een medewerkerstevredenheidsonderzoek ingesteld. De uitkomsten zijn met het personeel besproken .

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof bedroeg in 2008 3,4%.

8.5 Bedrijfsvoering

8.5.1 Inleiding

In deze paragraaf gaat het Inlichtingenbureau in op de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Het doel is aan te geven hoe het management de bedrijfsprocessen beheerst en, mede gebaseerd op risicoanalyse, over de bedrijfsvoering verantwoording af legt. Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op getroffen beheersmaatregelen in de organisatie, de controleopdracht aan de accountant, de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid, de totstandkoming van niet-financiële informatie, financieel en materieel beheer, ICT algemeen en gegevensverwerking.

8.5.2 Beheersmaatregelen

Het Inlichtingenbureau kent een structuur waarbij de directeur en de afdelingsmanagers binnen een Management Team sturing geven aan de dagelijkse werkzaamheden en het bestuur van de Stichting de directeur controleert. Het ingerichte management control systeem geeft een gestructureerde basis voor de wijze van verantwoording afleggen over de afgesproken prestaties, de totale bedrijfsvoering en de mededeling over de bedrijfsvoering.

Het management control systeem bevat onder meer de volgende onderdelen:

Een door directie voorbereid en door bestuur vastgesteld jaarplan met begroting;

- Releaseplanning en begroting;
- Maand-, kwartaal- en jaarverslagen;
- Quality assurance beleid waarin MT-leden de inhoud van plannen en resultaten mede beoordelen;

- Afdelingsgericht, projectgericht en beleidsgericht overleg;
- Overleg met vertegenwoordigers van gemeenten (bestuur) en ketenpartners over doelen en resultaten van ketensamenwerking.

8.5.3 Financiële rechtmatigheid

In verband met de voorschriften in artikel 5.10.c van de regeling SUWI dient het Inlichtingenbureau een rapportage over de financiële rechtmatigheid in de bedrijfsvoeringsparagraaf op te nemen. Onder financiële rechtmatigheid wordt verstaan de overeenstemming van de totstandkoming van de baten en lasten in de balans met de, in Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, andere algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels die in de Staatscourant zijn gepubliceerd, opgenomen bepalingen, die de uitkomst van financiële transacties kunnen beïnvloeden.

Voor het inlichtingenbureau is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- Wet structuur uitvoeringsorganisatie en inkomen (SUWI);
- Regeling SUWI;
- Besluit SUWI;
- Europese aanbestedingsregels.

.Werkzaamheden:

Ten behoeve van de uitwerking van de wet- en regelgeving in concrete toetspunten zijn de volgende controle criteria geformuleerd:

- Begrotingcriterium;
- Voorwaardencriterium (de gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op calculatie, adressering en valuterig; bij transactie-uitgaven komen daar levering en aanvaardbaarheid bij);
- M en O (voor overdrachtsuitgaven en -ontvangsten);
- Volledigheid (voor ontvangsten);
- Conformiteit (voor uitgaven).

Op basis van bovenstaande punten heeft de accountant de volgende processen bekeken::

- Inkopen en betalingen;
- Opbrengsten;
- Europese aanbestedingsregels;
- Personeelsproces.

Toleranties

Hieronder vermelden wij alleen bevindingen (fouten en/of onzekerheden) indien deze de rapporteringtoleranties overschrijden. Deze rapporteringtolerantie bedraagt 1% voor financiële fouten en 3% voor onzekerheden.

Bevindingen:

Uit het onderzoek naar de financiële rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties zijn geen bevindingen (financiële fouten en/of onzekerheden) naar voren gekomen.

8.5.4 Doelmatigheid

Het Inlichtingenbureau doet een uitspraak over zijn doelmatigheid door te kijken naar:

- 1 doelmatigheid van de bedrijfsvoering;
- 2 doelmatigheid van beleid.

Ad 1 Doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

De doelmatigheid van de bedrijfsvoering wordt gerelateerd aan de samenhang tussen de geleverde diensten en de ingezette middelen. De geleverde diensten kunnen worden beschreven in kwantiteit (aantal diensten en modules) maar ook in kwaliteit, aan de hand van enerzijds de afname door gemeenten van de verschillende diensten en anderzijds de waardering voor deze diensten zoals blijkt uit het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Inlichtingenbureau in 2006 is gestart met deze modularisering en ook de meting van gebruik en waardering zowel technisch als organisatorisch in feite nog maar aan het begin van de ontwikkelcurve staan. Het Inlichtingenbureau is in dit kader voornemens vanaf 2009 niet meer alleen over de activering te rapporteren maar ook over het daadwerkelijk gebruik van de geactiveerde diensten.

Om doelmatig te kunnen zijn dient het aantal diensten (kwantitatief en/of kwalitatief) en de activering hiervan minimaal gelijk te blijven bij een eveneens gelijkblijvend budget en voldoende klanttevredenheid.

De resultaten van de bedrijfsvoering in 2008 inzake klanttevredenheid, het aantal diensten (kwantitatief en kwalitatief) kunnen als doelmatig worden beoordeeld daar de dienstverlening in 2008 ten opzichte van de dienstverlening in 2007 is gestegen en/of gelijk gebleven. Zowel de activering als de klantwaardering namen toe terwijl ook nieuwe dienstverlening is geïntroduceerd zoals onder andere met betrekking tot de polisadministratie, geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen en tegengaan niet-gebruik. Het vergelijkingsoverzicht van de activering en de waardering van de dienstverlening is hieronder opgenomen.

Dienst/module	Activering		Waardering	
	2007	2008	2007	2008
Rechtmatigheidscontrole*	443 (100%)	443 (100%)	7,2	7,2
Armoedebestrijding	340 (77%)	415 (93%)	6,3	6,7
Re-integratie	286 (64%)	333 (75%)	5,9	6,2
Administratieve lastenverlichting (wijzigingen deel AOW)	340 (77%)	376 (84%)	6,5	6,8
Overige diensten - digitaal klantdossier (gemeentelijk deel) - polisadministratie signalen - geautomatiseerde kwijtschelding - tegengaan niet-gebruik	73 % aangesloten 31/12/07	100%		

* De module rechtmatigheid staat verplicht aan. Hier is de score dus altijd 100 %.

Ad 2 Doelmatigheid van beleid

De maatstaf voor de doelmatigheid van beleid is voor het Inlichtingenbureau de vraag in hoeverre de doelstellingen uit het jaarplan, zoals nader uitgewerkt in afdelingsplannen, zijn gerealiseerd. Op basis van de afdelingsplannen worden de afdelingsbudgetten toegekend hierbij is aandacht voor de kosten in relatie tot de opbrengsten.

Per kwartaal rapporteren de afdelingen over de voortgang van hun afdelingsplannen. Op basis daarvan wordt de externe halfjaarrapportage en de onderhavige jaarrapportage ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld. Op deze wijze is inzichtelijk of het Inlichtingenbureau op koers ligt. Per kwartaal wordt gerapporteerd over de uitputting van de budgetten. Het financieel overzicht is een vast onderdeel van de interne kwartaalrapportage en halfjaarlijks aan het ministerie. Jaarlijks rapporteert het Inlichtingenbureau in het onderdeel bedrijfsvoering van het jaarverslag of, en zo ja in hoeverre, sprake was van doelmatigheid door vast te stellen of alle plannen zijn gerealiseerd en of het Inlichtingenbureau binnen de daarvoor gestelde budgetten is gebleven.

Het beleid mag vanuit bovengenoemd perspectief in 2008 als doelmatig worden beoordeeld. Daar een belangrijk deel van de plannen zijn gerealiseerd (zie voorgaande hoofdstukken) binnen het beschikbaar gestelde budget. Overigens zijn zeker niet alle doelstellingen in 2008 volledig gerealiseerd. Met name de releasekalender 2008 is niet geheel gerealiseerd. Door zowel kwaliteitsproblemen en niet-tijdige oplevering van de release 15 en 16 door onze leverancier zijn niet alle doelstellingen gehaald. Door middel van ontwikkelde workarounds zijn onze klanten niet de dupe geworden van deze problemen. Er is overleg gaande met onze leverancier hoe we deze problemen kunnen oplossen en tot betere afspraken kunnen komen voor 2009 en 2010.

In 2008 is er weliswaar een positief exploitatieresultaat van 223.904, maar na de aflossing van het overeengekomen deel van de bij het Ministerie van Financiën afgesloten lening is er een tekort van 26.096. Dit is minder dan 0,3 % van de begroting. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de begroting 2009.

8.5.5 Kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening

Het IB meet periodiek een aantal zaken om zo de vinger aan de pols te houden met betrekking tot kwaliteit (en kwantiteit) van de dienstverlening. In het halfjaarverslag en in het jaarverslag wordt het ministerie van SZW geïnformeerd over deze resultaten. Het ministerie van SZW stelt als eis voor zowel de overeengekomen productiecijfers/ prestatie-indicatoren als voor de aan de VBTB/doelmatigheidsverklaring ten grondslag liggende meetgegevens dat deze ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand komen. In 2006 heeft SZW naar aanleiding van een rapport van IWV een gemeenschappelijk normenkader ontwikkeld en afgestemd met de SUWI-partijen. Hoofddlijn is dat SUWI-partijen zich ordelijk en controleerbaar verantwoorden over (met name) de overeengekomen prestatie-indicatoren en dat daarbij voldoende controle- en beheersmaatregelen zijn genomen.

In 2007 heeft het Inlichtingenbureau een procedure opgesteld om te kunnen borgen dat de niet-financiële verantwoordingsinformatie voldoet aan de eisen van het toetsingskader zoals door SZW geformuleerd en door IB geconcretiseerd voor de eigen organisatie. In 2008 is conform deze procedure gewerkt. De controleerbaarheid van de gegevens in het jaarverslag is gewaarborgd. De betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in het sectorloket wordt gewaarborgd door een stelsel van beheersingsmaatregelen. Wel is in de totstandkomingsprocedures van de rapportage van niet-financiële informatie nog een aantal verbeteringen noodzakelijk. In het laatste kwartaal is hiermee een aanvang gemaakt. In 2009 wordt een verdergaande interne controle ingericht om onzorgvuldigheden bij handmatige bewerkingen van de cijfers tijdig te signaleren en te corrigeren. Voorts zal het Inlichtingenbureau de definities van de verschillende prestatie-indicatoren heroverwegen en afstemmen met het ministerie van SZW. Het resultaat wordt expliciet vastgelegd in het jaarverslag 2009.

8.5.6 Financieel en materieel beheer

De taken, functies en procedures zijn beschreven en vastgelegd in een handboek Administratieve Organisatie. Maandelijks wordt aan het MT gerapporteerd over de budgetuitputting en per halfjaar aan het bestuur en het ministerie van Sociale zaken. De financiële administratie is opgezet met kostenplaatsen, grootboekrekeningen, budgetten en verplichtingen. Jaarlijks voert de accountant een tussentijdse controle uit op de administratieve organisatie en ten behoeve van de bedrijfsvoeringverklaring een controle op de getrouwheid van de jaarrekening.

8.5.7 ICT algemeen

Er is dit jaar een succesvolle Europese aanbesteding geweest met betrekking tot kantoorautomatisering. Hierop hebben uiteindelijk twee partijen ingeschreven. Op basis van een kwaliteit- en prijsweging is de aanbidding van Atos Origin (atos in a box) toegewezen. Met ingang van 1 februari 2009 zal de migratie plaatsvinden. In 2009 zal een investering plaatsvinden in nieuwe hardware ten behoeve van de kantoorautomatisering.

Het contractbeheer van het lopende contract met HP verloopt moeizaam. Zowel de kwaliteit als tijdige oplevering van nieuwe release levert problemen op. De operationele situatie is van dien aard dat er is geëscaleerd naar strategisch niveau. Er is overleg gaande of en hoe we het contract kunnen aanpassen en nieuwe werkafspraken kunnen maken.

8.5.8 Betrouwbaarheid elektronische gegevensverwerking

In het sectorloket gemeenten verzamelt het Inlichtingenbureau informatie uit verschillende bronnen en stelt die op een bepaalde manier aan ondermeer gemeenten ter beschikking. Gemeentelijke sociale diensten gebruiken deze informatie ondermeer om hun handhavingprocessen te ondersteunen. Een betrouwbare verwerking van de bevragingen in het sectorloket is van groot belang. Het management van het Inlichtingenbureau is van mening dat het Inlichtingenbureau in 2008 voldoende maatregelen heeft getroffen om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking te kunnen waarborgen. In 2008 is de hosting en het applicatiebeheer van het gemeentelijk deel van DKD door het Inlichtingenbureau verzorgd. In het kader van de EDP-audit is gebleken dat in de DKD-applicatie onvoldoende beheersingsmaatregelen ten aanzien van logische toegangsbeveiliging zijn getroffen. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de DKD-applicatie. Wij zullen hierover met de domeingroep privacy en beveiliging in overleg treden.

8.5.9 Informatiebeveiliging

Het Inlichtingenbureau dient zorg te dragen voor een adequaat niveau van informatiebeveiliging conform de vastgestelde (SUWI-) normen. Het Inlichtingenbureau heeft een interne beveiligingsmedewerker in dienst die periodiek vaststelt of aan alle vastgelegde beveiligingseisen wordt voldaan. Jaarlijks wordt ook een externe edp-audit uitgevoerd. Een rapport van bevindingen van de auditor heeft als uitgangspunt gediend voor deze verantwoording, waarin het management verslag doet in hoeverre de informatiebeveiliging voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen.

Hoewel er geen indicatie is dat in de verslagperiode beveiligingsincidenten daadwerkelijk hebben geleid tot het compromitteren van de privacy of van misbruik van persoonsgegevens benoemt het management wel de volgende risicogebieden waarop verbetering noodzakelijk is. Waar van toepassing worden tevens de genomen of te nemen maatregelen vermeld. Het beveiligingsbeleid zal in 2009 worden geactualiseerd en aangescherpt. Het management zal in onder andere de kwartaalverslagen, halfjaarverslag en jaarverslag over de voortgang rapporteren.

Incidentmanagement

Het beheer van (beveiligings)incidenten is in procedurele zin niet op orde. Medewerkers zijn van het bestaan van dit proces onvoldoende op de hoogte en mede daarom wordt het lang niet altijd nageleefd. De oorzaken hiervan zijn met name een fors personeelsverloop en onvoldoende aansporing om beveiligingsissues aan te kaarten. De bezetting is in totaliteit vernieuwd t.o.v. het vorige jaar. De focus was primair gericht op de dienstverlening zelf en het op orde maken van uitwisselingen met UWV. Hierdoor is de procedurele gang van zaken onderbelicht gebleven. Inmiddels is een interne projectleider is aangesteld met als taak om binnen 3 maanden na uitbrengen jaarverslag een goed werkend (beveiligings)incidentmanagementproces te implementeren.

De externe leverancier voert vier keer per jaar een analyse uit op de prestaties van het sectorloket. Het betreft een diepgaand onderzoek waarbij trends en ontwikkelingen in de applicatie worden gesignaleerd die mogelijk in de toekomst

tot incidenten of problemen zouden kunnen leiden. Het vroegtijdig opmerken van deze signalen en de ondernomen acties dragen bij aan de stabiliteit van het sectorloket.

Changemanagement

Het Inlichtingenbureau heeft een wijzigingenbeheerproces ingericht. Wijzigingen worden door een externe leverancier uitgevoerd. De leverancier stelt voor iedere wijziging een offerte op die formeel door het Inlichtingenbureau dient te worden geaccordeerd. De interne vastlegging van wijzigingsverzoeken en verdere beslissingen in dit proces behoeft verbetering. Hoewel gedurende het ontwikkelproces verschillende beslissingen op basis van deugdelijke analyses worden genomen, zijn deze analyses en de resultaten niet in alle gevallen voldoende eenduidig gedocumenteerd. Het management heeft inmiddels maatregelen genomen waardoor dit probleem is opgelost.

De kwaliteit van de documentatie in functionele en technische specificaties is, mede vanwege de externe softwareontwikkeling zeer adequaat waardoor eventuele problemen effectief kunnen worden opgespoord.

Testprocedure

In afwijking van de reguliere testprocedures is, mede vanwege tijdsdruk, een onderdeel van release 15 in productie genomen zonder dat het testwerk volledig en positief was afgerond. Dit was noodzakelijk voor de eerste stap van geautomatiseerde kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau heeft hiermee bewust een risico genomen. Door aangepaste planning en snellere escalatie zal het in productie nemen zonder positief testresultaat in de toekomst niet meer voorkomen.

Gebruikersbeheer

Het procedureel afhandelen van nieuwe en oude gebruikers van het sectorloket laat te wensen over. Het risico is daarmee aanwezig dat gebruikers die feitelijk geen recht hebben tot toegang (of tot bepaalde delen) tot het sectorloket dit toch krijgen. De oorzaak hiervan is gelegen in procedures die niet toereikend zijn en onvoldoende controle. Het management zal binnen drie maanden na uitbrengen jaarverslag zorgdragen voor een verbeterde procedure en toereikende controle.

Uitdragen van beveiligingsbeleid in de organisatie

Het beveiligingsbeleid wordt nog onvoldoende uitgedragen in de organisatie. Aan dit aspect zal bij de actualisering van het informatiebeveiligingsbeleid expliciet aandacht worden gegeven.

8.6 Risicoanalyse

In de risicoanalyse (7 oktober 2008) wordt aandacht besteed aan die onderdelen van het primaire proces van het Inlichtingenbureau die ons inziens nog verbetering behoeven middels het inzetten van aanvullende beheersmaatregelen. Risico's die dus al afdoende met beheersmaatregelen zijn afgedekt of risico's die buiten onze invloedssfeer liggen, worden dus niet meegenomen in de analyse. Risico's die verdwijnen uit de analyse worden nog 1 maal opgenomen met vermelding van de reden hiervoor. De risico-analyse en de mededeling bedrijfsvoering passen in het VBTB-groei-pad dat door het Inlichtingenbureau conform de afspraken met de opdrachtgever (het ministerie SZW) is ingezet.

8.7 Opvolging bevindingen IWI

Het IWI geeft in zijn verantwoordingsgericht onderzoek over 2007 het volgende aan:

Financiële rechtmatigheid

Het Inlichtingen bureau heeft zich adequaat over de financiële rechtmatigheid verantwoord, met uitzondering van de verwerking van de bestemmingsreserve. Het oordeel van de accountant en de verslaglegging door de accountant voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

De verwerking van de bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden in goed overleg met de accountant en heeft niet geresulteerd in een andere subsidieafrekening. Het betreft een interpretatieverschil met betrekking tot de toepassing van verslaglegging.

Reactie

In 2008 is er geen sprake van een bestemmingsreserve..

Niet-financiële informatie

Het IB verantwoordt zich over het totstandkomingsproces van de niet-financiële informatie. Wel ontbreekt informatie over de prestatie-indicator benutting projectbudget (uitgesplitst naar project). De inspectie stelt vast dat het IB gedurende 2007 aanmerkelijke verbeteringen heeft aangebracht in het totstandkomingsproces van de niet-financiële informatie .

IWI stelt vast dat de externe accountant voor de prestatie-indicatoren die niet samenhangen met het sectorloket, het criterium deugdelijkheid niet heeft beoordeeld. Tevens constateert het IWI dat voor een groot deel van de prestatie-indicatoren het totstandkomingsproces in de eerste twee kwartalen nog niet op orde was.

Reactie

In 2007 heeft het Inlichtingenbureau een procedure opgesteld om te kunnen borgen dat de niet-financiële verantwoordingsinformatie voldoet aan de eisen van het toetsingskader zoals door SZW geformuleerd en door IB geconcretiseerd voor de eigen organisatie. In 2008 is conform deze procedure gewerkt. De controleerbaarheid van de gegevens in het jaarverslag is gewaarborgd.

In 2007 waren er geen activiteiten aangemerkt als project en is er vanuit het ministerie ook geen specifiek projectenbudget beschikbaar gesteld.

Reactie

In 2008 zijn er eveneens geen specifiek projectenbudgetten beschikbaar gesteld door het ministerie.

Doelmatigheid

Het IB verantwoord zich conform zijn normenkader over doelmatigheid en deze informatie is door de accountant (deels) getoetst.

Reactie

In 2008 is op overeenkomstige systematiek gerapporteerd over de doelmatigheid .

9 Jaarrekening 2008

9.1 Balans per 31 december 2008 opgesteld na resultaatbestemming

	2008	2007
	€	€
Vaste Activa		
Immateriële vaste active	1.183.128	2.450.122
Materiële vaste active	287.157	332.121
	1.470.285	2.782.243
Vlottende Activa		
Vorderingen	74.054	284
Liquide middelen	930.801	1.552.530
Overige vlottende activa	111.503	173.114
	1.116.358	1.725.928
Totaal Activa	2.586.643	4.508.171
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	- 339.636	- 563.540
Bestemmingsreserves	-	-
	- 339.636	- 563.540
Egalisatierekening		
Egalisatierekening investeringen	1.470.285	2.782.243
	1.470.285	2.782.243
Lening o/g		
Lening ministerie van financiën	460.000	0
	460.000	0
Voorzieningen		
Terugbouw voorziening	0	20.000
	0	20.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	291.610	1.458.935
Overlopende passiva	704.384	808.828
Terug te betalen rijksbijdrage	0	1.705
	995.994	2.269.468
Totaal Passiva	2.586.643	4.508.171

9.2 Resultatenrekening 2008

	2008	2007
	Totaal	Totaal
	€	€
Baten		
Rijksbijdrage	5.404.561	3.452.835
Incidenteel budget	-	318.114
Vrijval egalisatierekening	1.695.553	1.976.048
Overige baten	24.234	117.990
Totaal baten	7.124.348	5.864.987
Lasten		
Loonkosten eigen personeel	1.533.965	1.440.143
Kosten extern personeel	465.660	310.840
Overige personeelskosten	216.202	190.448
Totaal personeelskosten	2.215.827	1.941.431
Afschrijvingskosten	1.695.553	1.976.048
Huisvestingskosten	322.961	430.596
Migratiekosten	104.199	1.246.007
Automatiseringskosten	1.956.045	1.015.353
Kantoorkosten	379.315	306.439
Bestuurskosten	6.976	14.288
Overige beheerskosten	219.568	309.054
Totaal overige kosten	4.684.617	5.297.785
Totaal lasten	6.900.444	7.239.216
Saldo baten en lasten	223.904	- 1.374.229

9.3 Kasstroomoverzicht

	Euro's
Stand liquide middelen 31-12-2008	
Kas	1.331
Banksaldo	<u>929.470</u>
Totaal	930.801
Stand liquide middelen 1-1-2008	
Kas	1.675
Banksaldo	<u>1.550.855</u>
Totaal	1.552.530
Mutatie liquide middelen	-621.729
Afname vorderingen	
Vorderingen	-73.770
Overige vlottende activa	<u>61.611</u>
Subtotaal	-12.159
Toename schulden	
Crediteuren	-1.167.325
Overige passiva	<u>-104.444</u>
Subtotaal	-1.271,769
Toename langlopende schulden	
Opgenomen lening Min. V Fin.	710.000
Aflossing lening	<u>-250.000</u>
	460.000
Afname schulden EV	
Vrijval voorziening	-20.000
Terug te betalen rijksbijdrage	-1.705
Saldo baten en lasten resultaat	<u>223.904</u>
Subtotaal	202.199
Totaal	-621.729

9.4 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 en is opgesteld in overeenstemming met de wet Suwi, regeling Suwi, het besluit Suwi en het verantwoordingsprotocol.

9.4.1 Grondslagen voor de Balans

Algemeen

Het Inlichtingenbureau hanteert bij het opstellen van de jaarrekening zoals bepaald in de wet Suwi, regeling Suwi, het besluit Suwi zoveel mogelijk titel 9 BW. Voor enkele posten in de jaarrekening wijkt het Inlichtingenbureau af van BW titel 9 en de richtlijnen voor de jaarverslaglegging. Hieronder zijn de belangrijkste posten benoemd die hier van af wijken;

- Egalisatierekening:
- Presentatie van de bestemming van het saldo baten en lasten:
- Modellenbesluit.

Met ingang van 2008 zijn de investeringen inzake immateriële vaste activa in mindering gebracht op de rijksbijdrage en de automatiseringskosten. Daarnaast zijn de investeringen inzake materiële vaste activa in mindering gebracht op de rijksbijdrage. De jaarrekening is voor vergelijkingsdoelen aangepast.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met daarover berekende lineaire afschrijvingen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met daarover berekende lineaire afschrijvingen.

Vlottende activa en overige schulden

De vlottende activa en overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarden, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

Egalisatierekening investeringen

De ontvangen rijksbijdrage ten behoeve van investeringen zijn ten gunste van deze rekening verantwoord. De egalisatierekening valt vrij ten gunste van de exploitatierekening in een periode die gelijk is aan de afschrijvingsperiode van de betreffende investering.

Voorzieningen

Dit betreft uitgaven die in het volgend boekjaar worden gedaan en die hun oorsprong vinden in het lopende boekjaar. Ze zijn opgenomen tegen de nominale waarde en komen ten laste van het resultaat.

9.4.2 Grondslag voor de resultaatbepaling

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de, aan het boekjaar toe te rekenen rijksbijdrage en alle hiermede verbonden en aan het boekjaar toe te rekenen kosten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

9.5 Toelichting op de balans per 31 december 2008

9.5.1 Vaste activa

De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs
De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur en bedragen:

Meubilair	20%	per jaar
Hard- en software	33,33 %	per jaar
Sectorloket	33,33 %	per jaar

<i>Immateriële vaste activa</i>	2008	2007
	<i>Sectorloket</i>	<i>Sectorloket</i>
Boekwaarde 1 januari	2.450.122	3.035.086
Investerings	381.468	1.346.737
Desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen	-1.648.462	-1.931.701
Boekwaarde 31 december	<u>1.183.128</u>	<u>2.450.122</u>

<i>Materiële vaste activa</i>	<i>Verbouwing Utrecht</i>	<i>Meubilair</i>	<i>Hardware en software</i>	<i>Totaal</i>
Boekwaarde 1 januari 2007	-	26.609	48.574	75.183
Investerings	300.911	-	1.375	302.286
Desinvesteringen	-	-	- 1.001	- 1.001
Afschrijvingen	-	- 7.214	- 37.133	- 44.347
Boekwaarde 31 december 2007	<u>300.911</u>	<u>19.395</u>	<u>11.815</u>	<u>332.121</u>
Boekwaarde 1 januari 2008	300.911	19.395	11.815	332.121
Investerings			2.127	2.127
Desinvesteringen				
Afschrijvingen	-30.091	-5.508	-11.492	-47.091
Boekwaarde 31 december 2008	<u>270.820</u>	<u>13.887</u>	<u>2.450</u>	<u>287.157</u>

9.5.2 Vlottende activa

Vorderingen

Dit betreft een aantal kleine vorderingen op gemeenten inzake de verkoop van folders en een vordering op het CP-ICT.

<i>Liquide middelen</i>	2008	2007
Bank Nederlandse Gemeenten –bankrekening	929.470	1.550.855
Kas	1.331	1.675
Totaal per 31 december	<u>930.801</u>	<u>1.552.530</u>

Het banksaldo staat vrij ter beschikking.

<i>Overige vlottende activa</i>	2008	2007
Waarborgsom (huur/servicekosten)	0	66.800
Vooruitbetaalde kosten	108.782	102.558
Overige vorderingen	2.721	3.756
Totaal per 31 december	<u>111.503</u>	<u>173.114</u>

Waarborgsom

Deze is in 2008 terugontvangen.

Vooruitbetaalde kosten

Deze post bestaat uit betalingen die betrekking hebben op prestaties die in 2009 geleverd gaan worden.

Overige vorderingen

Dit betreft o.a. reisvoorschotten en een fietsplan-vordering.

9.5.3 Passiva

Algemene reserve	2008	2007
Stand 1 januari	-563.540	-
Overboeking van de bestemmingsreserve Releases		810.689
Saldo baten en lasten boekjaar	223.904	- 1.374.229
Stand 31 december	<u>-339.636</u>	<u>- 563.540</u>

De negatieve algemene reserve zal de komende 2 jaar worden ingelopen. In de begroting 2009 en 2010 is hiermee rekening gehouden.

Egalisatierekening investeringen	2008	2007
Stand 1 januari	2.782.243	3.110.269
Investeringen	383.595	1.649.023
Desinvesteringen	-	- 1.001
Afschrijving	-1.695.553	-1.976.048
Stand per 31 december	<u>1.470.285</u>	<u>2.782.243</u>

Crediteuren

Deze post bestaat uit crediteuren en betalingen onderweg.

Overlopende passiva

	2008	2007
Reservering vakantiegeld	45.523	47.306
Reservering vakantiedagen	22.500	31.000
Te betalen sociale lasten	82.406	58.989
Nog te ontvangen facturen*	551.284	668.206
Overige	2.671	3.327
Totaal	<u>704.384</u>	<u>808.828</u>

*Hierin is een bedrag opgenomen ad 437.997 ten behoeve van de te verwachten afrekening met HP. Het betreft hier releases 14 en 15 (totaal 500 fpt) tegen het middentarief, inclusief bonus/malus regeling en de nieuwe afspraken omtrent het beheer

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het Inlichtingenbureau heeft een onderhuurcontract bij het BKWI voor de huur van diverse werkruimten op de begane grond, 1^e en 2^e etage en zeven parkeerplaatsen aan de Sint-Jakobsstraat 400-420. De huurprijs voor 2009 bedraagt ca. € 160.000,- per jaar (inclusief servicekosten per jaar). De huur wordt jaarlijks aangepast met de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex. Het contract loopt af op 31 januari 2012. Ten behoeve van het hosting- en server management voor het sectorloket is via aanbesteding een contract afgesloten met Hewlett Packard. Dit contract loopt van 1-1-2008 tot 1-1-2011 en de kosten bedragen ongeveer € 7.000.000,- over de contractperiode.

Met Inter Access is er een hosting- en supportcontract voor de kantoorautomatisering van € 120.000,- per jaar. Dit contract is op 1 februari 2009 afgelopen. In 2008 heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden die heeft geresulteerd in een overeenkomst met Atos voor de kantoorautomatisering die is ingegaan per 1 februari 2009.

Met Stichting Rinis (kosten ongeveer € 120.000,- per jaar) en Gemnet (kosten ongeveer € 60.000,- per jaar) zijn contracten gesloten ten behoeve van het berichtenverkeer.

9.6 Toelichting op de resultatenrekening

Rijksbijdrage	2008	2007
Rijksbijdrage	5.788.156	5.100.857
Investeringen	-383.595	-1.648.022
Totaal	5.404.561	3.452.835

Per beschikking d.d. 30 november 2007 is voor de uitvoering van het jaarplan 2008 €5.788.156 toegezegd.

Overige baten	2008	2007
Rentebaten	23.671	41.397
Overige baten	563	76.593
Totaal	24.234	117.990

Loonkosten eigen personeel	2008	2007
Bruto lonen	1.165.460	1.106.017
Sociale lasten	94.255	83.325
Reservering vakantiegeld e.d.	126.400	111.804
Pensioenlasten	147.850	138.997
Totaal	1.533.965	1.440.143

Overige personeelskosten	2008	2007
Reiskosten	109.746	79.700
Werving en selectie	21.872	52.629
Opleidingen	63.200	37.968
Diverse personele kosten	21.384	20.151
Totaal personeelskosten	216.202	190.448

De pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP; het betreft een toegezegd pensioenregeling, waarbij, in het geval van een tekort bij het ABP, geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen.

Huisvestingskosten	2008	2007
Huur	179.050	198.908
Servicekosten	29.331	73.322
Overige kosten	114.580	158.366

Totaal

322.961	430.596
---------	---------

Automatiseringskosten	2008	2007
Projectkosten EKB	-	146.173
Licentiekosten	16.499	1.216
Releases	819.465	827.317
Hosting	804.317	404.846
Supportkosten	229.075	750.150
Rinis	111.974	120.742
Gemnet	59.509	46.860
Innovatie	100.381	-
Datacommunicatie	97.785	-
Activering sectorloket	-381.468	-1.346.737
Overige	98.508	64.786
Totaal	1.956.045	1.015.353

Automatiseringskosten eenmalig	2008	2007
Migratiekosten	104.199	1.246.007

Kantoorkosten	2008	2007
Communicatie	131.476	141.663
Kantoorautomatisering	205.082	121.386
Overige kosten	42.757	43.390
Totaal	379.315	306.439

De post communicatie bestaat o.a. uit kosten voor de website, klanttevredenheidsonderzoek en de bijdragen aan vakbladen.

Overige beheerskosten	2008	2007
Bedrijfsjournalist	46.900	61.319
Accountant	43.219	39.146
EDP audit	34.100	44.504
Advies en onderzoek sectorloket	-	47.600
Functieclassificatie	4.284	10.942
Advies Europese aanbesteding	15.396	11.513
Overige	75.668	94.030
Totaal	219.567	309.054

9.7 Overige gegevens

Bijlage 1: Prestatie-indicatoren en productiecijfers 2008

	Prestatie-indicatoren en productiecijfers IB 2008	IB-norm	Resultaat
A	Werking sectorloket		
1	Overzicht samenloopsignalen per signaalsoort		Zie hieronder
2	Overzicht aantal gemeenten dat bepaalde dienst afneemt		Zie 2.3
3	Beschikbaarheid sectorloket	99 %	99,9%
4	Percentage gemeenten dat in betreffende kwartaal correct gegevens aan IB heeft aangeleverd	99% per kwartaal	91,75*
5	Percentage BSN dat maandelijks correct door gemeenten wordt aangeleverd	95% per maand	98,73
6	Aantal BSN in database IB per rechtsgrond per einde kwartaal	N.v.t.	Zie 2.5
7	Aantal ketenberichten/meldingen per soort	N.v.t.	Zie 7.3
B	Dienstverlening IB		
1	Klanttevredenheid gemeenten	7	7,4
2	Responstijd service desk: <ul style="list-style-type: none"> • Bereikbaarheid/telefonische beantwoording • Incidentoplossing 	100% Start binnen 1 uur /oplostijd conform SLA	98,8% 100%
C	Financieel		
	Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)	95% (per jaar)	
	Totaal personeelskosten		91%
	Totaal overige bedrijfskosten		100%
	Totaal reguliere lasten (inclusief aflossing lening)		100,5%

* Dit lage percentage wordt deels verklaard doordat ten onrechte geen rekening is gehouden met samenwerkingsverbanden. Het bleek helaas niet mogelijk achteraf een herberekening uit te voeren omdat de betreffende data door het systeem worden overschreven en dus niet later gereproduceerd kunnen worden. Met ingang van het eerste kwartaal van 2009 is dit opgelost.

¹ De dienstverbanden uit de eerste twee kwartalen waren afkomstig uit een workaround waarbij ook veel (meervoudige) dubbelingen zijn uitgeleverd. Er zijn daarom geen relevante cijfers beschikbaar. In het derde kwartaal zijn er geen dienstverband signalen verstrekt aan gemeenten. Vanaf het vierde kwartaal kon het Inlichtingenbureau door aangepaste software (zie paragraaf 3.3.1) weer dienstverbandsignalen leveren. Door de directer aansluiting op de polis stegen ook de meldingen over Sv-uitkeringen aanzienlijk.

Bovenstaande cijfers zijn de optelling van geldige en ongeldige signalen die in het betreffende kwartaal aan gemeenten zijn geleverd.

Voor de WWB zijn er drie belangrijke oorzaken te noemen voor de grote hoeveelheid (ongeldige) signalen:

1. Wijziging in begindatum uitkering (door later definitief vaststellen van een uitkering).
2. Partners die uit elkaar gaan (hierbij wordt het gezamenlijke dossier niet afgesloten, maar worden twee aparte perioden aangeleverd).
3. Uitkeringen worden veelal niet aangeleverd als in een bepaalde maand geen betaling wordt uitgevoerd, terwijl er wel recht op bijstand is (de uitkering wordt dus weggelaten in plaats van gestopt).

Bijlage II Financiële overzichten

Saldo van baten en lasten regulier en projecten

	2008 Regulier €	2008 Projecten €	2008 Totaal €	2007 Regulier €	2007 Projecten €	2007 Totaal €
Baten						
Rijksbijdrage	5.404.561		5.404.561	3.452.835		3.452.835
Incidenteel budget				-	318.114	318.114
Vrijval egalisatierekening	1.695.553		1.695.553	1.976.048		1.976.048
Overige baten	24.234		24.234	117.990		117.990
Totaal baten	7.124.348	-	7.124.348	5.546.873	318.114	5.864.987
Lasten						
Loonkosten eigen personeel	1.533.965		1.533.965	1.440.143		1.440.143
Kosten extern personeel	465.660		465.660	310.840		310.840
Overige personeelskosten	216.202		216.202	190.448		190.448
Totaal personeelskosten	2.215.827	-	2.215.827	1.941.431	0	1.941.431
Afschrijvingskosten	1.695.553		1.695.553	1.976.048		1.976.048
Huisvestingskosten	322.961		322.961	112.482	318.114	430.596
Migratiekosten	104.199		104.199	1.246.007		1.246.007
Automatiseringskosten	1.956.045		1.956.045	1.015.353		1.015.353
Kantoorkosten	379.315		379.315	306.439		306.439
Bestuurskosten	6.976		6.976	14.288		14.288
Overige beheerskosten	219.568		219.568	309.054		309.054
Totaal overige kosten	4.684.617	-	4.684.617	4.979.671	-	5.297.785
Totaal lasten	6.900.044	-	6.900.044	6.921.102	-	7.239.216
Saldo baten en lasten	223.904	-	223.904	- 1.374.229	-	- 1.374.229

Saldo van baten en lasten

2008	Regulier €	Projecten €	Totaal €
Baten	7.124.348		7.124.348
Lasten	6.900.044		6.900.044
Saldo baten en lasten	223.904		223.904

Afrekening rijksbijdrage 2008 regulier en projecten

Afrekening rijksbijdrage 2008	€
Beschikbare middelen	
Rijksbijdrage	5.788.156
Investeringsen	-383.595
Incidenteel budget	-
Vrijval egalisatierekening	1.695.553
Overige baten	24.234
Totaal baten	<u>7.124.348</u>
Uitgaven	
Loonkosten	2.215.827
Afschrijvingskosten	1.695.553
Huisvestingskosten	322.961
Migratiekosten	104.199
Automatiseringskosten	1.956.045
Overige bedrijfskosten	605.859
Totaal lasten	<u>6.900.444</u>
Saldo baten en lasten	223.904
Aflossing lening Min v Fin.	250.000
Tekort	-26.096

Kostentoerekening primaire processen en activiteiten 2008

Primaire proces	Activiteit	Toegerekende FTE's	Fte's	Kosten	Beheer	ontwikkeling	Klant	Infra	Totaal
				Personeel	contracten		Support	structuur	
Beheer sectorloket	Hosting en pev/cor.onderhoud	Technische support	1						
		Informatie-analyse	1						
		Serviceprocesmanagement	1						
		Totaal	3	240.502	1.622.247				1.862.749
Uitbreiding dienst- Verlening	Bouwkosten en overige project- kosten	Management PO	1						
		Projectcoördinatie	1						
		Informatie analyse	2,8						
		Test coördinatie	1						
		Productmanagement	2						
		Medewerker PO	1						
		Totaal	8,8	705.473		819.465			1.524.938
Klantondersteuning	Accountmanagement, Communicatie, Klantsupport	Management RM	0,94						
		Communicatie	2						
		Klantsupportdesk	1						
		Accountmanagement	4						
		Servicedesk	1,9						
Totaal	9,84	788.847				131.476	920.323		

Primaire proces	Activiteit	Toegerekende FTE's	Fte's	Kosten Personeel	Beheer contracten	ontwikkeling	Klant Support	Infra structuur	Totaal
Algemene bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering, Facilitatie primaire processen, Financieel beleid	Directeur (extern)							
		Directiesecretariaat	0.8						
		Management bedrijfsbureau	1						
		Financiën	1.8						
		Personeelsbeleid	0.7						
		Facilitair secretariaat	1						
		Receptie, vergaderservice	0.7						
	Totaal	6	481.004					999.141	1.480.145
	Eindtotaal		27,6	2.215.827	1.622.247	819.465	131.476	999.141	5.788.156

