

Stichting Inlichtingenbureau

Halfjaarverslag 2010

Status	Versie	Datum
Definitief	1.0	05 augustus 2010

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Privacybescherming.....	3
1.3	Informatiebeveiliging.....	3
1.4	Kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening.....	3
2	Informatiesystemen	4
2.1	Inleiding.....	4
2.2	Sectorloket.....	4
2.3	Clearing house.....	5
3	Reguliere dienstverlening.....	6
3.1	Ondersteuning rechtmatigheidscontrole.....	6
3.2	Ondersteuning re-integratie	7
3.3	Armoedebestrijding.....	7
3.4	Administratieve lastenverlichting.....	7
4	Nieuwe dienstverlening	9
4.1	Inleiding.....	9
4.2	Overzicht releases sectorloket.....	9
4.3	Projecten uit jaarplan 2010	9
4.4	Overige projecten in opdracht van SZW	11
	Bijlage: Overzicht productiecijfers en prestatie-indicatoren	12
	Bijlage: Financieel overzicht eerste half jaar	13

1 Inleiding

1.1 *Algemeen*

Dit halfjaarsverslag beoogt SZW inzicht te bieden in de mate waarin het Inlichtingenbureau de doelstellingen uit het jaarplan 2010 heeft gerealiseerd, gekoppeld aan de stand van zaken met betrekking tot financiën. Voorts wordt de dienstverlening op hoofdlijnen beschreven aan de hand van overeengekomen productiecijfers en prestatie-indicatoren. De rapportage is vanwege de leesbaarheid bewust beknopt gehouden. Voor een toelichting op de producten en diensten waarover in dit halfjaarsverslag wordt gerapporteerd wordt verwezen naar de als bijlage bijgevoegde actuele versie van de Producten- en dienstencatalogus IB.

1.2 *Privacybescherming*

In de verslagperiode is het privacyjaarsverslag 2009 opgesteld door de privacyfunctionaris van het Inlichtingenbureau en intern besproken in MT en bestuur. Het privacyjaarsverslag is tevens aangeboden aan het College bescherming persoonsgegevens, ketenrelaties en het ministerie van SZW. Uitvoering van het (interne) privacyjaarplan 2010 verloopt volgens planning. Onder andere is zoals gepland een periodiek overleg tussen SUWI-juristen van UWV, SVB en IB ingevoerd voor overleg en afstemming over diverse juridische onderwerpen met name op het gebied van privacy.

1.3 *Informatiebeveiliging*

Op basis van het (interne) Informatiebeveiligingsplan 2010 rapporteert de service procesmanager periodiek aan de directeur over de stand van zaken ten aanzien van informatiebeveiliging. In mei heeft er een interne controle op de gegevensverwerking plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de gegevensverwerking adequaat geschiedt, maar dat procedureel nog wel verbeteringen nodig zijn, met name ten aanzien van het inzichtelijk maken van de noodzakelijke activiteiten en de controleerbaarheid daarvan. Deze zullen in het derde kwartaal worden gerealiseerd. Dan zal ook een pre-audit plaatsvinden die moet uitwijzen of het Inlichtingenbureau inderdaad volledig voldoet aan de SUWI-audit-eisen.

1.4 *Kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening*

De (interne) Procedure Nfi wordt gevolgd. In overleg met SZW is voor 2011 een aantal prestatie-indicatoren aangepast aan de hand van aanbevelingen van IWI en/of auditor.

2 Informatiesystemen

2.1 Inleiding

Hieronder wordt voor zowel het sectorloket als voor het clearing house ingegaan op het beheer en onderhoud ervan.

2.2 Sectorloket

2.2.1 Aanlevering door gemeenten voor Rechtmatigheidcontrole (Samenloop)

Onderstaand percentage geeft het aantal gemeenten aan dat minimaal eenmaal heeft aangeleverd in het betreffende kwartaal gedeeld door het totaal aantal gemeenten dat gegevens behoort aan te leveren. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met gemeenten die via een andere gemeente hun gegevens aanleveren.

Samenloop	Percentage
Kwartaal 1	92%
Kwartaal 2	92%

Het Inlichtingenbureau stimuleert gemeenten op diverse manieren om tijdig aan te leveren. Dit blijkt toch niet tot voldoende resultaat te leiden. Een alternatief bestaat uit het automatiseren van de aanlevering. Een voorstel hiervoor zal in het jaarplan 2011 worden uitgewerkt.

2.2.2 Samenloop Database

De database met GSD-gegevens wordt door het Inlichtingenbureau beheerd. Vanuit deze database wordt Samenloop gegenereerd. In de database beschikken deze BSN's over uitkeringsperioden afkomstig uit ABW(historie), WWB, IOAW, WWIK en IOAZ. Van de uitkeringsperioden per einde kwartaal zijn er:

Soort uitkeringsperiode	Kwartaal 2	Kwartaal 1
zonder einddatum (lopend)	355.815	349.184
met einddatum	760.826	693.675
geblokkeerd (vergrendeld)	56.018	59.454
Verwijderd	75.113	75.064
Aantal BSN's		
Aantal BSN's in database	827.040	800.489

Iedere gemeente dient maandelijks zijn cliëntenbestand aan te leveren bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau verwacht dus elke maand bepaalde BSN's die eerder zijn aangeleverd. Als dat niet zo is bij een volgende aanlevering, dan wordt deze periode geblokkeerd en worden de BSN's niet meer bevraagd.

Aantal BSN's per rechtsgrond	WWB	IOAZ	IOAW	WWIK
Kwartaal 1	386.668	2.184	12.142	2.587
Kwartaal 2	391.986	2.164	12.757	2.709

2.2.3 Opt-in overzicht per dienst

De dienstverlening van het Inlichtingenbureau is modulair opgebouwd en wordt aan gemeenten aangeboden op basis van actieve aanmelding en acceptatie van gebruiksvoorwaarden. Alleen de samenloopsignalen voor rechtmatigheidscontrole worden standaard aan alle 431 gemeenten geleverd. Hieronder is aangegeven hoeveel gemeenten de opt-in verklaring hebben aangevinkt.

Opt-in	Kwartaal 1	Kwartaal 2
Armoedebestrijding	420	420
Administratieve lastenverlichting	369	369
Re-integratie	332	333

2.2.1 Aanlevering gemeenten voor Digitaal Klant Dossier

Beschikbaarstelling van het gemeentelijk deel van het virtuele digitaal klantdossier vindt plaats via het Inlichtingenbureau. Onderstaand schema toont het percentage van goed aanleverende BSN's door gemeenten die gebruik maken van webservices. Hiervoor wordt in de laatste week van de maand het totale aantal goede en foute berichten uit de logging opgehaald. Uit de maandoverzichten wordt het totaal percentage van geslaagde bevestigingen genomen. In algemene zin is de oorzaak van foute berichten doorgaans gelegen in de gemeentelijke infrastructuur. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten met zeer lage aanlevercijfers actief bij het oplossen van problemen met aanleveren.

DKD	Percentage
Kwartaal 1	83,3%
Kwartaal 2	83,7%

2.3 Clearing house

In aanvulling op het sectorloket maakt het Inlichtingenbureau ook gebruik van een ander, daarvan losstaand, informatiesysteem, het clearing house. Hiermee heeft het Inlichtingenbureau de mogelijkheid gecreëerd om in eigen huis nieuwe diensten te ontwikkelen. Het Inlichtingenbureau heeft gekozen voor een modulaire ontwikkelstrategie op basis van generieke bouwblokken. Dit betekent dat de bouwblokken uit elke toevoeging aan het productportfolio ook weer ten dienste staan van toekomstig te ontwikkelen producten. Op basis van deze ontwikkelstrategie is het Inlichtingenbureau in staat nieuwe informatieproducten te blijven ontwikkelen, ook met een beperkt budget. De verwachting is dat zelfs een aanzienlijk kortere 'time to market' gerealiseerd kan worden en dat de ontwikkelkosten lager zijn dan wanneer dezelfde ontwikkeling op het sectorloket zou geschieden. Het clearing house is in de verslagperiode beschikbaar gekomen; medewerkers van het Inlichtingebureau zijn daartoe opgeleid en geautoriseerd.

Beschikbaarheid	Percentage
Kwartaal 1	100
Kwartaal 2	91,9

Hierbij moet worden aangetekend dat de rapportagetool van de leverancier in het tweede kwartaal niet goed heeft gewerkt. Met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat feitelijk de beschikbaarheid ook in het tweede kwartaal 100% was.

3 Reguliere dienstverlening

3.1 Ondersteuning rechtmatigheidcontrole

Hieronder is in tabelvorm opgenomen het productieoverzicht ten aanzien van ondersteuning rechtmatigheidcontrole WWB en aanverwante regelgeving zoals IOAW, IOAZ en WWIK. Onderstaande cijfers zijn cijfers die voortkomen uit een optelling van geldige en ongeldige signalen. Deze signalen zijn het afgelopen kwartaal aan gemeenten geleverd. Het gaat hierbij dus om alle nieuwe geldige en ongeldige signalen die voor de gemeenten zijn aangemaakt in het betreffende kwartaal. Voor een verklaring van de termen wordt verwezen naar de handleiding Sectorloket.

Ondersteuning rechtmatigheidcontrole	Kwartaal 2	Kwartaal 1
UWV		
- Dienstverbanden	39050	20830
- IVA	133	55
- WAJ	858	972
- WAO	1160	2074
- WAZ	49	79
- WGA	647	321
- WW	5713	4763
- vWW	184	158
- ZW	5217	2664
- PENS (nieuw uit Polis)	9536	8687
- AOW (nieuw uit Polis)	617	4080
- ANW (nieuw uit Polis)	374	197
- TW (nieuw uit Polis)	6072	3031
- ONGW (nieuw uit Polis)	376	160
- SWAJ (nieuw uit Polis)	15	13
- IOW (nieuw in 2010)	4	0
- OVP (nieuw in 2010)	1	2
GSD		
- IOAW	52	71
- IOAZ	13	35
- WWB (+ABW)	4617	24588
- WWIK	10	20
IB-Groep		
- Recht op studiefinanciering	4351	3897
- Inschrijving (CRI-HO)	569	917
Belastingdienst		
- Sofinummercontrole	56	1056
- Vermogensindicator	1362	3724
DJI		
- Ingangsdatum detentie	2637	2645
RDW		
- Voertuigbezit	36726	42979

3.2 Ondersteuning re-integratie

ANW gegevens	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	301	127
Kwartaal 2	256	111

3.3 Armoedebestrijding

Deel-AOW zonder WWB	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	169	111
Kwartaal 2	300	125

Huur-/zorgtoeslag	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	191	140
Kwartaal 2	139	119

Kinderopvangtoeslag	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	193	149
Kwartaal 2	142	125

Zorgverzekering Onverzekerden	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	457	165
Kwartaal 2	248	125

Zorgverzekering betalingsachterstanden	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	701	235
Kwartaal 2	356	168

3.4 Administratieve lastenverlichting

AOW met WWB*	Downloads	Aantal gemeenten
Kwartaal 1	179	106
Kwartaal 2	6	4

**In verband met de stopzetting van deze dienstverlening vanwege het feit dat de SVB de WWB voor 65+ per 1 januari 2010 uitvoert is dit aantal zeer laag.*

SNG	Opvragingen	
Kwartaal 1	23.181	
Kwartaal 2	22.300	

Lbio	Opvragingen	
Kwartaal 1		586
Kwartaal 2		498

Kwijtschelding	Deelnemende gemeenten	Aangeleverde huishoudens	In aanmerking voor kwijtschelding
2009/2010	209	278.172	83.181

4 Nieuwe dienstverlening

4.1 Inleiding

In het jaarplan 2010 heeft het Inlichtingenbureau een aantal nieuwe producten en diensten aangekondigd die worden gefinancierd op basis van het beschikbare reguliere budget van SZW en vanuit het aanvullende handavingsbudget 2010. In dit halfjaarverslag aan SZW is per project een overzicht van de stand van zaken per eind juni 2010 opgenomen. In het jaarplan werd al aangegeven dat waar mogelijk projecten zouden worden uitgevoerd op basis van implementatie via het clearing house in plaats van het sectorloket.

Voor de aangekondigde wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen en uiteraard voor het opschonen van het sectorloket bleek dit niet mogelijk. Deze zijn of worden in de diverse hieronder opgenomen releases van het sectorloket gerealiseerd. Dit geldt ook voor het uit het aanvullend handavingsbudget gefinancierde project om de dienstverlening rond heffingskortingen in het sectorloket in te bouwen om deze betrouwbaar aan alle gemeenten te kunnen blijven leveren. Vanaf 2011 zal deze workaroud vervangen worden door reguliere dienstverlening via het sectorloket (release 21).

Vervolgens wordt op de overige separate projecten uit het jaarplan ingegaan.

4.2 Overzicht releases sectorloket

4.2.1 Release 20

Deze release is op 1 april 2010 succesvol geïmplementeerd. De onderdelen van deze release zijn:

- Wet WIJ: nieuwe codes (51&52) soort inkomstenverhouding
- Verwijderen VSV module
- Verwijderen FTP-server voor DKD transport messagelog bestanden
- Generiek maken rechtsgrondbevragingen voor bronnen

4.2.2 Release 21

Deze release is in juli in productie genomen. De onderdelen van deze release zijn:

- Heffingskortingen opnemen als samenloopsignaal in Sectorloket
- Vorderingsgegevens onterecht weergegeven
- DKD bericht UWVDossierArbeidsverleden-v0100-b02 verwijderen
- DKD bericht UWVDossierArbeidsverleden-v0101-b02 verwijderen
- Ondersteunen IBGDossierPersoon-v0200-b04 bericht
- Ondersteunen UWVWbDossierPersoon-v0400-b02 bericht
- Stopzetting productlevering rond onvolledige AOW'ers

4.2.3 Release 22

Deze release wordt volgens planning in het derde kwartaal in productie genomen. De inhoud bestaat uit diverse aanpassingen ten behoeve van DKD ontwikkelingen en het verder automatiseren van de UWV uitwisseling. Het gaat hierbij om het automatiseren van de generieke gegevensset van UWV en een koppeling met RINIS. Dit is tevens de laatste release van 2010 in verband met de einddatum van het contract met HP

4.3 Projecten uit jaarplan 2010

4.3.1 Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV

Het Inlichtingenbureau treedt voor ad-hoc vragen van gemeente omtrent gegevens uit de polisadministratie op als (voor)portaal van het UWV. De verzoeken worden eerst door het Inlichtingenbureau beoordeeld en daarna met advies (o.a. op uitvoerbaarheid op basis van de beschikbare generieke gegevensset en op juridische haalbaarheid) aan UWV voorgelegd.

Afhandeling vindt plaats conform een vooraf opgestelde procedure en met behulp van een vooraf overeengekomen gegevensset tussen het Inlichtingenbureau en het UWV. Deze werkwijze is sinds dit voorjaar structureel ingericht in het clearing house, gefinancierd vanuit het regulier budget. Voorbeelden van producten en diensten die op deze wijze ondersteund kunnen worden zijn: gegevensuitwisselingen in het kader van gemeentelijk minimabeleid, bestandskoppelingen naar analogie met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets, themacontroles en een uitstroommonitor die inzicht biedt in de mate waarin uitstroom uit de WWB langdurig succesvol blijkt. Op dit moment is een bestandskoppeling in het kader van minimabeleid in ontwikkeling in goed overleg met SZW. De uitstroommonitor, zoals genoemd in het jaarplan komt beschikbaar voor de G4 gemeenten in kwartaal drie.

4.3.2 *Ontwikkeling risico- en selectieprofielen (2009/2010)*

Vanaf 2009 werken het Inlichtingenbureau en de SIOD gezamenlijk aan het opstellen van selectieprofielen en risicoprofielen om daarmee groepen met een verhoogd risico extra te kunnen controleren. De verwachting was dat op basis van door SIOD op te stellen selectieprofielen en risicoprofielen het Inlichtingenbureau geïnteresseerde gemeenten via het clearing house voor de specifieke doelgroepen zou kunnen ondersteunen met aanvullende signalen uit diverse bronnen zoals Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Nutsbedrijven etc. De samenwerking was weliswaar vruchtbaar en de resultaten van diverse koppelingen zijn voor gemeenten nuttig geweest, tot een voor het Inlichtingenbureau bruikbaar selectie- en/of risicoprofiel heeft dat echter niet geleid. Dit project is na afloop van het eerste kwartaal 2010 gestopt. Wel blijft het Inlichtingenbureau als bewerker de SIOD ondersteunen bij het realiseren van bestandskoppelingen op basis van het black box concept. Dit is vormgegeven in een nieuw project (zie hierna paragraaf 4.4.3).

4.3.3 *Project woon- en leefsituatiefraude*

Vanuit het handavingsbudget van SZW wordt het project inzake Woon- en leefsituatiefraude uitgevoerd. Doel van dit project is gegevens uit te wisselen tussen gemeenten, SVB, UWV, Belastingdienst, DUO en met instellingen in de AWBZ. Dit om te controleren of een alleenstaande WWB'er mogelijk als samenwonend met iemand op hetzelfde GBA-adres in een andere registratie staat. In dat geval kan deze WWB'er namelijk als samenwonend worden aangemerkt op basis van het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding zonder dat tegenbewijs mogelijk is. Van meet af aan is er veel te doen over de scope van het project. Gemeenten willen graag dat het Inlichtingenbureau verder gaat in het opsporen van samenwoonfraude. Een wens van Almere is bijvoorbeeld bestandsvergelijking op adressen. UWV is mét Almere van mening dat het zinvol is na te gaan of op adressen van WWB'ers ook personen wonen die *niet* zijn ingeschreven op dat adres volgens GBA, maar daar wel wonen volgens de loonaangifteketen. Dit zou een signaal kunnen opleveren dat een WWB'er feitelijk samenwoont met iemand die nog een ander GBA-adres heeft. Dit soort aanvullende wensen blijft vooralsnog buiten dit project. In september – oktober worden ze geïnventariseerd voor mogelijk latere uitvoering.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Almere, Utrecht, Drechtsteden (ISD), Weert en Hoogeveen zijn bereid gevonden input te leveren voor de pilot. Mogelijk doet ook Eindhoven nog mee. Alle broninstellingen zijn bereid tot participatie. Ofschoon op het eerste oog UWV en DUO misschien niet veel met samenwoongegevens zouden hebben, blijkt dat zij weldegelijk een goede rol kunnen hebben. Zo is er ook een regeling voor studiefinanciering voor kostwinners die gaan studeren. Belastingdienst en UWV hebben inmiddels toegezegd dat gegevenslevering van hun kant binnen onze planning mogelijk is. Op dit moment worden de Informatiekundige eisen voor uitwisseling in detail uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn, kunnen de ontwikkelaars starten met modelleren. De vereisten voor de uitwisselingsovereenkomsten zijn besproken met alle betrokkenen. Naar verwachting kunnen deze in kwartaal drie getekend worden en kunnen de eerste pilot-uitwisselingen plaatsvinden. Onderdeel van het project vormt tevens een onderzoek naar en zo mogelijk realisatie van ontsluiting van GBA-gegevens voor sociale diensten. In september – oktober inventariseert het Inlichtingenbureau aanverwante behoeften naar inzicht in woon- en leef fraude van (pilot) gemeenten.

4.3.4 *Project RDW+*

Gemeenten ontvangen reeds vermogenssignalen die zijn gebaseerd op voertuigbezit, maar deze signalen zijn veelal nog onvoldoende gedetailleerd in die zin dat ze niet direct een reële indicatie leveren van de vermogenswaarde van het betreffende voertuig. Informatie over de vermogenswaarde is uitsluitend op commerciële basis verkrijgbaar. Het Inlichtingenbureau onderzoekt in de tweede helft van 2010 of de hiermee gecreëerde signalen in de praktijk tot betere en snellere resultaten leiden en in het verlengde daarvan of gemeenten bereid zijn een kostendekkende vergoeding te betalen zodat deze dienstverlening ook na 2010 kan worden voortgezet. Inmiddels zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met RDW en een commerciële aanbieder van voertuigwaarde-informatie.

4.4 Overige projecten in opdracht van SZW

4.4.1 Voortijdig schoolverlaters

Dit project was opgenomen in het jaarplan 2009 maar kon om diverse redenen pas in 2010 worden gerealiseerd. De doelstelling van het project is om vanuit het Inlichtingenbureau aan RMC (onderwijstak van gemeente) informatie te leveren aangaande Voortijdige schoolverlaters. Met deze informatie kan de RMC een prioritering aanbrenge. Het project bevindt zich in een pilot fase waarin de gegevensset en uitwisseling met RMC's wordt beproefd. In de pilotfase is de uitlevering van gegevens nog niet volledig geautomatiseerd. Medio september is oplevering van de volledige vsv-aplicatie voorzien. Vanaf dat moment verloopt de levering van de gegevens RMC's wel volledig geautomatiseerd.

4.4.2 Inbouw polis in sectorloket

Dit project was opgenomen in het jaarplan 2009 maar is in overleg met het ministerie van SZW (gedeeltelijk) over de jaargrens getild. In de diverse releases van 2010 is de gehele inbouw van de polis inmiddels gerealiseerd. In release 22 wordt het laatste gedeelte, de uitwisseling via RINIS, gerealiseerd.

4.4.3 Samenwerking met SIOD 2010

Na afloop van het project genoemd in paragraaf 4.3.2 is de samenwerking tussen SIOD en IB voortgezet vanuit een andere doelstelling. Het Inlichtingenbureau ondersteunt SIOD bij het verzamelen en veilig verwerken van persoonsgegevens in een zogenoemde black box omgeving waarover het Inlichtingenbureau beschikt. Het Inlichtingenbureau treedt hierbij op als bewerker ten behoeve van SIOD. De kosten verbonden aan deze dienstverlening vanuit IB worden voor 2010 vergoed uit het handavingsbudget van SZW.

Bijlage: Overzicht productiecijfers en prestatie-indicatoren

Werking Sectorloket	IB norm	Kwartaal 1	Kwartaal 2
Overzicht samenloopsignalen per signaalsoort		Zie § 3.1	Zie § 3.1
3.1 Overzicht aantal opgevraagde GSD dossierpersoonberichten		2.551.660	953.121*
Overzicht aantal gemeenten dat bepaalde dienst afneemt		Zie § 2.2.3	Zie § 2.2.3
Beschikbaarheid sectorloket	99%		
- Voor gemeenten		100	99,9
- Voor de keten		99,9	99,9
Percentage gemeenten dat in betreffende kwartaal correct gegevens aan IB heeft aangeleverd			
- T.b.v. samenloop		92	92
- T.b.v. DKD		83,3	83,7
Aantal BSN in de Samenloopdatabase IB per einde kwartaal		800.489	827.040
Dienstverlening IB**			
Klanttevredenheid gemeenten algemeen	7		
Klanttevredenheid rechtmatigheidscontrole			
Klanttevredenheid armoedebestrijding			
Klanttevredenheid administratieve lastenverlichting			
Bereikbaarheid/telefonische beantwoording servicedesk	99%	99,8	99,5
<i>Incidentoplossing (Prio 1,2)</i>	95% (rest volgens SLA)	88,8	100
Financieel			
Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)	Max 5% afwijking (per jaar)		

* Het aantal berichten in het tweede kwartaal lijkt te laag. Het Inlichtingenbureau heeft BKWI gevraagd onderzoek te doen naar de juistheid van dit cijfer dat is ontleend aan de Suwinetmaandrapportages.

** De klanttevredenheid wordt eenmaal per jaar gemeten in het laatste kwartaal.

Bijlage: Financieel overzicht eerste half jaar

Financiële verantwoording t/m 30 juni 2010

Reguliere uitgaven (bedragen in euro's)	Totale kosten t-m 30 juni	jaaplan 2010	Bestedingsruimte	Bestedingsruimte tov jaarbegroting
Personeelskosten				
Loonkosten eigen personeel	963.820	1.810.822	847.002	47%
Kosten extern personeel	224.856	230.000	5.144	2%
Overige personeelskosten	159.912	250.200	90.288	36%
Bestuurskosten	2.930	12.500	9.570	77%
Subtotaal	1.351.518	2.303.522	952.004	41%
Huisvestingskosten	67.217	281.000	213.783	76%
Automatiseringskosten	905.183	2.341.005	1.435.822	61%
Kantoorkosten (incl communicatie)	74.277	337.000	262.723	78%
Overige beheerskst (ext advies/ov kst)	139.581	262.000	122.419	47%
Totaal overig beheer	1.186.258	3.221.005	2.034.747	63%
Totale lasten	2.537.775	5.524.527	2.986.752	54%
Bijdrage investeringen	-	20.000	20.000	100%
Rente lasten/baten	0	-11.000	-11.000	
Overige baten	0	0	0	
Af te lossen lening Min.Fin. innovatie-efficiencymaatregel	0	230.000	230.000	100%
		62.493		
Totaal	2.537.775	5.826.020	3.236.752	56%

Kosten extern personeel

De verwachting voor het hele jaar is een overschrijding van dit budget door de extra inhuurkosten voor vervanging van de manager Relatiemanagement in de eerste drie maanden van het jaar en de inhuur van de programamanager.

Bestuurskosten

Tot en met juni zijn slechts de vergoedingen van het eerste kwartaal geboekt.

Overige personeelskosten

Bij het opstellen van het jaarplan is een te lage schatting gemaakt van de overige personeelskosten. Met name de wervingskosten voor de nieuwe manager Relatiebeheer waren hoog (ongeveer 50.000).

Huisvestingskosten

De doorbelasting van de huisvestingskosten vindt achteraf plaats door het UWV en de geboekte kosten betreffen enige nagekomen posten uit 2009 en enkele posten die het IB betaalde en moet verrekenen met het BKWI. De doorbelasting voor het eerste halfjaar zal ongeveer 140.000 bedragen. Door de nagekomen doorbelastingen uit 2009 zal dit budget overschreden worden.

Automatiseringskosten

In het jaarplan is aangegeven de navolgende bouw/ontwikkelactiviteiten te doen.

activiteit	begroot	in te zetten middel	aantal functiepunten
Wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen	90.000	Sectorloket	60 FP
Opschonen sectorloket	205.000	Sectorloket	140 FP
Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV/ontwikkelen clearing house	205.000	Clearing house	NVT
	500.000		200

In de uitwerking in de interne begroting is dit geworden

	begroot	in te zetten middel	aantal functiepunten
Wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen	232.500	Sectorloket	155
Opschonen sectorloket	165.000	Sectorloket	110
Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV/ontwikkelen clearing house	102.500	Clearing house	NVT
	500.000		265

De uitwerking is opgenomen in de releasekalender 2010

In de uitgaven zitten naast de hostingskosten en het correctief onderhoud de bouwkosten van release 19 en 20 .

In totaal bedroegen de kosten hiervoor ongeveer 300.000

Het achterblijven van de uitgaven komt doordat de facturatie van de hosting en het correctief onderhoud HP achteraf plaatsvindt.

Kantoorkosten (incl communicatie)

Een deel van de communicatiekosten zoals de regiobijeenkomsten en het klanttevredenheidsonderzoek vindt in de laatste helft van het jaar plaats. Ook bij dit budget is de verwachting dat dit volledig besteed zal worden.

Overige beheerskst (ext advies/ov kst)

Een belangrijk deel van de externe advieskosten komen voort uit de Europese aanbesteding. De piek van deze kosten ligt in juli en augustus bij de beoordeling en gunning van de opdracht.

Bijdrage investeringen

Er zijn m.u.v. van wat kleinere investeringen in KA tot op heden geen specifieke investeringen gepland.

Extra middelen SZW

1. Handhabingsbudget 2010

In het jaarplan 2010 is eveneens een begroting gemaakt voor het extra miljoen ten behoeve van handhaving.

In het jaarplan is aangegeven dat het voornemen bestond dit aan te wenden voor de navolgende activiteiten

Activiteit	bedrag	in te zetten middel	aantal fp
Ontwikkeling risico- en selectieprofielen (doorloop 2010)	90.000	Clearing house	NVT
Project woon- en leefsituatiefraude (2010) incl. ontsluiting GBA	520.000	Sectorloket/Clearing house	NVT
Pilot verrijking RDW-gegevens incl. bekostigingsonderzoek	150.000	Clearing house	NVT
Heffingskortingen	240.000	Sectorloket	+/-160 FP
	1.000.000		

In de uitwerking in de budgetten voor 2010 heeft dit op basis van voortschrijdend inzicht geresulteerd in de navolgende budgetverdeling.

Projecten	budget	Financiële stand van zaken
Heffingskortingen	150.000	
Clearing House	35.000	uitgegeven 40.000
Woon- & leefsituatie	234.000	uitgegeven 55.000
Pilot verrijking RDW-gegevens + onderzoek bekostiging	150.000	
Uitwisseling met UWV via Rinis	190.000	
Maandelijkse uitstroommonitor ex-WWB'ers	205.000	
Wet WIJ + IOW Nieuwe codes soort inkomstenverhoudingen	75.000	
	1.039.000	uitgegeven 95.000

2. Overgehevelde middelen uit 2009

Door SZW zijn ook de navolgende gelden uit 2009 overgeheveld.

		Financiële stand van zaken
Inbouw Polisadministratie	190.000	dit is gepland in release 22
Bouw VSV applicatie	350.000	
	540.000	

3. Nagekomen toezeggingen in 2010

Daarnaast zijn in 2010 gelden toegezegd voor

Voortgang SIOD project doorloop 2010

		Financiële stand van zaken
	200.000	Uitgegeven 140.000
	200.000	
Totaal bedrag extra middelen SZW	1.740.000	Financiële stand van zaken totaal uitgegeven 235.000

De uitgaven lopen achter doordat de plannen van aanpak van de verschillende projecten laat zijn vastgesteld. Inmiddels zijn er de nodige externe resources ingehuurd en worden allerlei zaken uitgewerkt en gebouwd waardoor de kosten snel zullen oplopen. Hiernaast zijn bij projecten zijn ook interne medewerkers betrokken die een deel van de projectactiviteiten voor hun rekening nemen.