

# Bijlage V Claims sociaal flankerend beleid, investeringen en knelpunten

## A. Sociaal flankerend beleid

### Uitstroom en doorstroom bevordering

Onderstaande maatregelen worden Justitiebreed doorgevoerd. Om de komende jaren de taakstelling uit het oogpunt van goed personeelsbeleid op verantwoorde wijze te laten verlopen, worden Justitie medewerkers aan de hand van de volgende activiteiten ondersteund en begeleid. Het gaat concreet om:

Maatregelen Sociaal flankerend beleid		(x € 1000)			
	Totaal	2008	2009	2010	2011
<b>1 Van werk naar werk</b>					
a Oriëntatie	976	-	325	325	325
b Ontwikkeling	5.738	-	1.913	1.913	1.913
c Begeleiding/Outplacement	5.715	-	1.905	1.905	1.905
d Financiële voorziening	7.225	-	2.408	2.408	2.408
<b>Totaal per jaar</b>	<b>19.654</b>	<b>-</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>
<b>2 Mobiliteit / employability</b>					
a Versnelde invoering functiehuis	260	130	130	-	-
b Voorlichting	250	250	-	-	-
c Opleiding leidinggevenden	420	210	210	-	-
d Loopbaanadviseurs	780	390	390	-	-
e Verhoging opl budget Just (p. mdw)	PM	PM	PM	-	-
<b>Totaal per jaar</b>	<b>1.710</b>	<b>980</b>	<b>730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Claim sociaal flankerend beleid</b>	<b>21.364</b>	<b>980</b>	<b>7.281</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>

Voor de begeleiding van mensen van werk naar werk (categorie 1) geldt in aantallen, dat naar verwachting 1530 fte'n begeleid moeten worden. Voor de overige Justitiemedewerkers zal gericht worden ingezet op mobiliteitsbevordering en vergroting van de employability (zie categorie 2).

De verschillende posten worden hieronder kort toegelicht, een gedetailleerde PxQ onderbouwing is op aanvraag beschikbaar. De middelen benodigd voor de eerste categorie, werk naar werk kunnen niet uit Justitie eigen middelen worden gefinancierd. Het gaat hier om een incidentele meerbehoefte. De tweede categorie betreft in beperkte mate structureel hogere kosten (2d. en e.). Vanaf 2010 zullen de meerkosten van 2d voor rekening van Justitie komen. De meerkosten van 2e tracht Justitie in eerste instantie vanuit de eigen begroting te dekken.

### Ad 1 a. Oriëntatie

Bij de oriëntatie op de eigen mogelijkheden zullen in ieder geval de volgende mogelijkheden geboden worden: groepsgewijze of individuele loopbaanoriëntatieprogramma's, assessments, loopbaanscan en loopbaanadvies, 'insight discovery', Connector, 'Workplace big five'. Inzet van deze instrumenten kan worden aangeboden door of via het Justitiebrede Centrum voor Loopbaanontwikkeling (CLO).

### Ad 1.b. Ontwikkeling

De ontwikkeling van medewerkers is gericht op het vergroten van de kansen om elders aan de slag te kunnen. Het gaat dan om het verzorgen van om-, her- en bijscholingsprogramma's.

### Ad 1.c. Begeleiding

De begeleiding van werk naar werk kan langs vele wegen georganiseerd worden, binnen Justitie of mogelijk zelfs Rijksbreed, maar voorop staat dat uitgaande van de huidige taakstelling, dit niet zonder extra begeleidingscapaciteit gerealiseerd kan worden. Tevens zal, voor een beperkte groep mensen, outplacement moeten worden aangeboden.

### Ad 1.d. Financiële voorzieningen

Momenteel worden al financiële tegemoetkomingen geboden die bijvoorbeeld stimuleren om buiten de sector Rijk een baan te aanvaarden of als zelfstandige verder te gaan. Hier zal naar verwachting een groter beroep op gedaan worden.

### 2.a. Versnelde invoering functiehuis

Om de activiteiten van het versneld invoeren van het Rijksbrede functiehuis op te pakken is extra capaciteit nodig. De vernieuwing van de Rijksdienst treft in wezen alle Justitie medewerkers. Dit vereist een omslag in denken bij medewerkers en leidinggevend.

### 2.b. Voorlichting

Over de noodzaak, maar vooral de gevolgen, van de vernieuwing van de Rijksdienst voor alle medewerkers, worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

### 2.c. Opleiding leidinggevend

Om ook de leidinggevend zo goed mogelijk voor te bereiden op de vernieuwing binnen de Rijksoverheid, zullen trainingen worden aangeboden in het voeren van mobiliteitsgesprekken. Centraal staat de wijze waarop zij de verwachte mobiliteit van hun medewerkers en de mogelijkheden van ondersteuning zoals om-, her- en bijscholing, expliciet aan de orde kunnen stellen.

### 2.d. Loopbaan adviseurs

Medewerkers zullen worden gestimuleerd om tenminste na een functieduur van 5 jaar een loopbaanscan te maken en deze te bespreken met een professionele loopbaanadviseur. Omdat hiermee een bovenregulier beroep zal worden gedaan op

professionele loopbaanbegeleiding zal de komende jaren een aantal professionele loopbaanadviseurs op het niveau van salarisschaal 12 in dienst worden genomen.

#### 2.e. verhoging opleidingsbudget per medewerker

Bovenstaande maatregelen vergen een intensivering van de voorzieningen op het gebied van scholing en ontwikkeling en begeleiding van medewerkers. Om medewerkers de gelegenheid te bieden zich om-, her- of bij te scholen zal het scholingsbudget waarschijnlijk ontoereikend zijn. Justitie tracht dit in eerste instantie vanuit de eigen begroting te dekken.

#### **Tot slot: Interdepartementale aanpak en inkoop**

Omdat alle ministeries de komende jaren voor dezelfde uitdagingen staan en waarschijnlijk eenzelfde soort activiteiten zullen aanbieden om overtollige medewerkers te begeleiden van werk naar werk, geef ik u in overweging:

- de departementen gezamenlijk, in ICPR-verband, een claim op het gereserveerde budget voor sociaal flankerend beleid en investeringen in te laten dienen, hierbij gebruik makend van de Justitie kengetallen;
- om voornoemde instrumenten, of althans een deel daarvan, via een aanbestedingsprocedure, rijksbreed in te kopen.

Ik stel u daarom voor de ICPR resp. de werkgroep uit de ICPR die bezig is met het voorbereiden van een nieuw sociaal flankerend beleid per 1 januari 2008, te vragen deze overweging in haar voorstellen te betrekken en daaraan uitvoering te geven.

### **B. ICT / investeringen**

#### **Justitiebrede ICT maatregelen**

In het kader van de vernieuwing van de Rijksdienst is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om door de inzet van ICT middelen de taakstelling te kunnen realiseren. Een aantal trajecten is reeds verkend. Een aantal trajecten wordt momenteel nog uitgewerkt, waarbij offerte procedures gestart zijn om een goed beeld te krijgen van de kosten en besparingsmogelijkheden van de voorgenomen maatregelen.

#### A. Maatregelen

Samengevat gaat het om de volgende maatregelen (in € 1000):

<u>ICT maatregelen</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
a. Centraal Digitaal depot	1.000	1.000	1.000	1.000
b. Consistente begrippen wet- en regelgeving	600	-	-	-
c. Concentratie werkplekbeheer	765	765	765	-
d. IND bij de Tijd	10.000	15.000	5.000	-
e. Raad voor de Kinderbescherming	1.200	1.000	-	-
f. E-billing	4.000	6.500	-	-
<b>Claim bedrag</b>	<b>17.565</b>	<b>24.265</b>	<b>6.765</b>	<b>1.000</b>

#### *a. Centraal Digitaal Depot*

Voor DJI wordt een pilot voorbereid waarbij de volledige papieren archieven worden omgezet naar een digitaal archief. Hierdoor wordt bij DJI alleen al een besparing van circa 1,7 mln voorzien. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er bestaan om het gehele Justitiebrede archief te digitaliseren. Justitiebreed gaat het om 255 kilometer archief, DJI beschikt over 6 kilometer archief. Hier is op termijn een forse besparing mogelijk.

#### *b. Consistente begrippen wet- en regelgeving*

Het voorstel is om door het hanteren van eenduidige begrippen in wet- en regelgeving te komen tot verbeterde wetgeving, waardoor minder processen vanwege interpretatieverschillen gevoerd zullen worden. Dit analoog aan het eerdere taxonomie project. Voorgesteld wordt dit Rijksbreed op te pakken.

#### *c. Concentratie werkplekbeheer*

Momenteel worden circa 40.000 werkplekken van Justitie via diverse locaties en instanties beheerd. Door het beheer te centraliseren worden kostenbesparingen gerealiseerd.

#### *d. Modernisering IND*

Mede naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer zal het toelatingsproces bij de IND ingrijpend worden veranderd. Dit heeft gevolgen voor de gehele organisatie. De vernieuwde IND wordt gekenmerkt door een klantgerichte, effectieve en efficiënte aanpak. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de vernieuwde Rijksdienst. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van moderne communicatie- en informatietechnieken. De opzet van de organisatie en de vaardigheden van de medewerkers zullen daardoor ingrijpend moeten veranderen en de omvang van de organisatie zal substantieel afnemen.

#### *e. Raad voor de Kinderbescherming*

Voorgesteld wordt de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de politie en de Raad voor de Kinderbescherming door te voeren. Hierdoor hoeven bijvoorbeeld niet langer per jaar circa 35.000 processen verbaal handmatig ingevoerd te worden. Een soortgelijk voorbeeld betreft de meldingen van het bureau Jeugdzorg. Het gaat hier om circa 15.000 meldingen per jaar die nu nog handmatig ingevoerd worden.

Tevens wordt de gegevensuitwisseling tussen de Justitiële Jeugdinrichtingen, de Jeugdreclassering en de RvdK verder geautomatiseerd. Ook op basis hiervan worden besparingen verwacht.

#### *f. E-billing*

Voorgesteld wordt in plaats van papieren accept giro's over te schakelen naar het gebruik van elektronische facturen. Hierdoor kan op termijn bespaard worden op papier-, druk-, en portokosten.

### Samenvatting kosten en baten per voorstel<sup>1</sup>

Nr.	Omschrijving en doel	Kosten	Baten
a	<b>Elektronisch archief (DCC)</b> Investerings betreffen vooral het scannen en catalogiseren van de documenten opdat snelle ontsluiting mogelijk is.	<u>Project</u> 2008: 1 mln. 2009: 1 mln. 2010: 1 mln. 2011: 1 mln.	<u>Besparingen</u> 2008: - 2009: 1 mln. 2010: 1,7 mln. structureel
b	<b>Consistente begrippen wet- en regelgeving</b> Investerings betreffen vooral project kosten	2008: 0,6 mln	2011: 7 mln structureel
c	<b>Centralisatie werkplekbeheer</b> De kosten zien vooral op de projectkosten en kosten van aanbesteding	<u>Investerings</u> 2008: 0,8 mln. 2009: 0,8 mln. 2010: 0,8 mln.	<u>Besparingen</u> 2011: 2,5 mln structureel
d	<b>Modernisering IND</b> De kosten zien vooral op de investeringen in ICT  NB een deel van dit programma (gericht op kennismigratie) is meegenomen onder pijler 2. Vandaar dat de claim lager is dan de business case aangeeft.	<u>Investerings ICT</u> 2008: 10 mln. 2009: 25 mln. 2010: 20 mln. 2011: 5 mln.	<u>Besparingen</u> 2009: 5 mln. 2010: 15 mln. 2011: 32,5 mln. 2012: 40 mln. Structureel
e	<b>Raad voor de Kinderbescherming</b> De kosten zien op de investeringen in te ontwikkelen interfaces.	<u>Investerings</u> 2008: 1,2 mln. 2009: 1,0 mln.	<u>Besparingen:</u> 2008: 0,23 mln. 2009: 0,35 mln. 2010: 0,45 mln. 2011: 0,45 mln. 2012: 0,45 mln Structureel
f	<b>E-billing</b> De kosten zien op de ontwikkeling van deze techniek en de Justitiebrede doorvoering hiervan.	<u>Investerings</u> 2008: 4 mln. 2009: 6,5 mln.	<u>Besparingen</u> 2010: 2,5 mln. 2011: 2,5 mln. 2012: 2,5 mln structureel

#### B. Nog uit te werken maatregelen

##### *a. Informatiesysteem CIOT voor banken*

Het geautomatiseerde CIOT-informatiesysteem wordt uitgebreid met andere gegevens, zoals van banken, zodat de gegevensvergarig door de 42 bijzondere opsporings- en inlichtingendiensten efficiënter kan.

##### *b. Moneyclaim online*

Eenvoudige (civiele) zaken zouden digitaal kunnen worden aangebracht waardoor afhandeling van zaken efficiënter kan plaatsvinden.

<sup>1</sup> Nadere onderbouwing in de vorm van uitgebreide toelichting en/of business case is beschikbaar.

### c. Transactiemodule politie

Politie en CJIB onderzoeken effectiviteit en efficiency in politie/CJIB afstemming. Bij centralisatie van administratie, reductie van foutmarges en versnelling van doorlooptijden van/bij politie naar CJIB zijn omvangrijke resultaten te behalen.

### d. Overname van taken door het CJIB

- Nu het CJIB activiteiten als rijksincassobureau mag gaan uitvoeren, zouden er meer inningsactiviteiten van (andere) overheidsorganisaties bij het CJIB kunnen worden ondergebracht. De Bestuursraad geeft het CJIB het primaat voor justitiële taken met als grens dat maximaal 20% van de capaciteit aan niet-punitieve taken mag worden besteed. Als die grens wordt bereikt wordt een splitsing van het CJIB overwogen in een justitieel CJIB en een rijks/overheidsincassobureau. Eventuele inning van ouderbijdragen voor het LBIO zou qua omvang passen binnen de genoemde 20%.
- Het CJIB zorgt al voor de inning en uitbetaling van door de rechter opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. Daarnaast zou het CJIB ook voor de uitbetaling en afhandeling van door het Schadefonds Geweldsmisdrijven toegekende schadevergoeding kunnen gaan verzorgen
- Verdere centralisatie van executietaken bij het CJIB kan in de keten grotere effectiviteit en efficiency opleveren (centrale executie database).

Bovenstaande maatregelen kunnen een efficiency-besparing en een grotere effectiviteit in de veiligheidsketen opleveren.

## C. Knelpunten

Voor de volgende onderwerpen wordt een beroep gedaan op de structurele middelen beschikbaar voor het oplossen van de knelpunten<sup>2</sup>:

Knelpunt	2008	2009	2010	2011
COA	0,7	1,4	2,7	5,5
NCTb	0,1	0,2	0,4	0,8
NFI/CIOT/CJIB	0,4	0,7	1,5	3,0
RGD	0,2	0,5	0,9	1,8
GBO	0,2	0,3	0,6	1,2
Totaal knelpunten	1,6	3,1	6,1	12,3

### COA

Voor het ZBO COA wordt de 5% efficiency taakstelling wel opgelegd, de tweede 5% wordt echter als niet realiseerbaar aangemerkt.

De additionele taakstelling van 5% zou alleen bereikt kunnen worden door de aantallen op te vangen asielzoekers of de prijs per op te vangen asielzoeker te beperken. Dit betekent in feite instroombeperking, beperking van de taken van het COA of verdere

<sup>2</sup> Nadere onderbouwing in de vorm van uitgebreide toelichting en/of business case is beschikbaar.

versobering van de opvangfaciliteiten. Deze mogelijkheden zijn onder de vorige bewindspersoon voor Vreemdelingenbeleid en Integratie nadrukkelijk verkend en niet realiseerbaar of maatschappelijk aanvaardbaar geacht. Tevens is het asieldossier een generaal dossier juist vanwege het niet beïnvloedbaar zijn van de instroom van asielzoekers. Gelet op het vorenstaande geldt dat, behoudens de efficiencytaakstelling, aan het COA geen verdere realistische taakstelling kan worden opgelegd.

#### **NCTb**

Voor de NCTb wordt de 5% efficiency taakstelling wel opgelegd, de tweede taakstelling van 15% wordt echter als niet realiseerbaar aangemerkt. De NCTb kan worden beschouwd als een klein coördinerend orgaan dat opereert tussen circa 20 rijksdiensten die bij terrorismebestrijding zijn betrokken. De omgeving waarin de NCTb opereert kan als een complex worden beschouwd en heeft met name betrekking op de taakgebieden kennis en analyse, regie en beleid, voorlichting, alsmede bewaking en beveiliging. Door de ontwikkelingen op deze gebieden is er meer dan voorheen brede, diepgaande en gefundeerde informatie beschikbaar. De NCTb zet niet uitsluitend in op de vervolgacties die nodig zijn nadat de constatering gedaan is dat er een dreiging bestaat, maar is ook gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van aanslagen. Dit zorgt voor extra werkzaamheden in de veiligheidsketen. Door flexibele inzet van kennis en capaciteit is de NCTb in staat deze omgeving te bedienen met een beperkte organisatieomvang. Indien de NCTb, als coördinerend orgaan, erin zou slagen haar organisatie omvang te stabiliseren op het huidige niveau, zou dit op zich als een succes kunnen worden aangemerkt.

De taakstelling voor de belangrijkste partners binnen de veiligheidsketen is geheel of gedeeltelijk herzien, hierdoor is het opportuun ook voor de NCTb een knelpunt claim in te dienen. Het doorvoeren van de tweede taakstelling zal met name de beleidsontwikkeling op het gebied van terrorismebestrijding negatief beïnvloeden.

#### **NFI/CIOT/CJIB**

Voor de organisaties NFI/CIOT/CJIB wordt de 5% efficiency taakstelling wel opgelegd, de tweede wordt echter als niet realiseerbaar aangemerkt. In de taakstelling is voor de politie, OM en ZM een volledige uitzondering gemaakt op de opgelegde 10% taakstelling (5% efficiency en 5% voor de uitvoering) en gedeeltelijk voor DJI. Het NFI, CIOT en CJIB zijn niet meegenomen toen de eerder genoemde organisaties vrijgesteld zijn. Dit is een omissie. NFI/CIOT/CJIB maken deel uit van de veiligheidsketens waarin de politie, OM, ZM en DJI actief zijn. De claim betreft de uitvoeringstaakstelling.

#### **RGD**

Voor de RGD moet worden geconstateerd dat de volledige taakstelling van 5% + 5% in de huidige systematiek is omgeslagen over de diverse departementen die van deze dienst gebruik maken. Justitie is van oordeel dat de efficiency taakstelling van 5% dient te worden gerealiseerd door de RGD. Dit percentage kan dan ook niet onverkort worden afgewenteld op de gebruikers van de RGD. Geconcludeerd moet worden dat dit deel rechtstreeks via VROM ten laste van de RGD dient te worden gebracht, althans, niet ten laste van Justitie mag komen. Justitie doet dan ook een beroep op de knelpuntenreserve

voor dit deel.

Ook met betrekking tot de additionele 5 % taakstelling doet Justitie een beroep op de knelpuntenreserve. OM, ZM en DJI zijn uitgezonderd van de taakstelling. Deze organisaties bezetten ca. 85 % van de gebouwen bij Justitie. De additionele taakstelling van de RGD zoals voor deze organisaties aan Justitie wordt doorberekend, wordt als niet realiseerbaar aangemerkt.

### **GBO**

De Gemeenschappelijk Beheer Organisatie (GBO) is in de foto Rijksdienst als ondersteunende dienst opgenomen en niet als baten-lasten dienst doordat deze status pas in 2006 verworven werd. Daardoor is een te hoge korting voor de GBO toegepast. Namelijk 30% in 2011 in plaats van de 10% voor uitvoerende diensten. De feitelijke korting loopt daardoor op tot bijna 24 fte in 2011 en budgettair tot ruim € 1,2 miljoen in datzelfde jaar. De GBO heeft daarmee als enige baten-lastendienst deze hogere korting. De claim betreft dan ook het verschil tussen de opgelegde 30% en de realistisch geachte 10% die ook voor andere uitvoeringsdiensten geldt.