



Aan de voorzitter Raad van Bestuur SVB
De heer drs. E.F. Stoové
Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN



Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl

Uw brief	RvB.285/08/ES/jl.
Ons kenmerk	UB/A/2008/28128
Datum	2008

Onderwerp Definitief jaarplan 2009

Geachte heer Stoové,

Op 1 oktober jl. heeft u mij uw definitieve jaarplan 2009 toegezonden, waarvoor dank.

1. Inleiding

Op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) dient uw besluit tot vaststelling van het jaarplan en de begroting voor het komende kalenderjaar door mij te worden goedgekeurd. Ik heb besloten u deze goedkeuring te verlenen, waarbij ik uw schrijven van 1 oktober jl. (kenmerk RvB.285/08/ES/jl) beschouw als besluit tot vaststelling, als bedoeld in artikel 46, eerste lid, Wet SUWI. Daarnaast heb ik, conform artikel 48, eerste lid, Wet SUWI, een besluit genomen tot vaststelling van uw budget voor de uitvoeringskosten voor het kalenderjaar 2009. Beide besluiten treft u hierbij in afschrift aan.

Hieronder volgt mijn oordeel over uw jaarplan, waarbij ik de kaders hanteer die ik in mijn brief van 29 april 2008, de meibrief 2009, heb beschreven (kenmerk UB/A/2008/11417).

2. Jaarplan 2009

Het jaarplan 2009 maakt op mij een positieve indruk. Het is overzichtelijk opgesteld en geeft inzicht in de wijze waarop de SVB de gestelde doelen gaat realiseren, afgezet tegen de daarvoor benodigde middelen. Tevens ben ik positief over het feit dat u voor 2009 de efficiencytaakstelling in het kader van coalitieakkoord (€4,8 miljoen) en de besparing SVB Tien (€18,2 miljoen) zal realiseren.



Ons kenmerk UB/A/2008/28128

In de meibrief van 29 april 2008 zijn de gezamenlijke afspraken voor de beleidsmatige prioriteiten voor 2009 vastgelegd. Hierbij is een aantal thema's benoemd, waaronder SVB Tien en de Volledige Volksverzekerden Administratie (VVA).

SVB Tien

In uw jaarplan gaat u in op de speerpunten van het veranderprogramma SVB Tien voor 2009. Ik heb waardering voor de aanpak van het programma en het feit dat op hoofdlijnen een meerjarenplanning is aangegeven. In het kader van SVB Tien hecht ik er aan dat met name met betrekking tot de vernieuwing ICT (cluster 2) in 2009 ook duidelijk concrete resultaten worden bereikt (zoals de succesvolle realisatie en implementatie van het Integraal Klantbeeld). Ik verzoek u mij in januari 2009 een meer gedetailleerde planning van de activiteiten in 2009 te doen toekomen, bestaande uit duidelijke mijlpalen gedurende het jaar. Voor 2009 begroot u de kosten voor SVB Tien op €14,9 miljoen. Ik kan instemmen met het feit dat dit bedrag in 2009 wordt vrijgemaakt uit de bestemmingsreserve veranderprogramma SVB Tien.

Volledige Volksverzekerden Administratie

Naar aanleiding van het 1^e tussentijdse verslag 2008 heb ik u gevraagd om het VVA-traject voortvarend op te pakken. Verder heeft u aangegeven dat een versnelling van VVA naar 10 jaar mogelijk is. Op dit moment worden er afspraken gemaakt over het opzetten van een 'Bestemmingsfonds Versnelling VVA'. Het bestemmingsfonds Versnelling VVA is bedoeld als buffer/reserve, om de continuïteit in de activiteiten te brengen, om personeel aan te kunnen nemen en zekerheid te bieden. Aangezien deze versnelling en de afspraken nog niet zijn opgenomen in uw jaarplan, verzoek ik u mij in januari 2009 alsnog een onderbouwing te doen toekomen van de activiteiten van VVA in 2009 en de benodigde middelen binnen de begroting.

Onvolledige AOW/WWB 65+

In uw jaarplan gaat u in op de ontwikkelingen en consequenties rond het dossier onvolledige AOW en in het bijzonder de uitvoering van de WWB 65+. In mijn brief aan de Kamer van 4 juli jl. heb ik aangegeven dat ik voornemens ben de uitvoering van de WWB 65+ over te hevelen naar de SVB, zodat vanaf 1 januari 2010 de SVB volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering. Ik hecht eraan dat de SVB zich inzet om vòòr 2010 al zoveel mogelijk gemeenten te laten mandateren.

Overeenkomstig mijn brief aan de kamer van 4 juli jl. geeft u in uw jaarplan aan dat de SVB burgers die zich in- of uitschrijven bij het GBA gaat voorlichten over inkoop en vrijwillige voortzetting. U geeft hierbij aan dat de SVB deze personen via een mailing hierover informeren. In uw jaarplan geeft u aan dat de voorziene kosten (circa €0,3 miljoen) zijn meegenomen in de begroting 2009. Ik ga er vanuit dat de structurele kosten voor de voorlichting en mailing voor 2009 hiermee zijn gedekt.



Ons kenmerk UB/A/2008/28128

Ik heb waardering voor het feit dat de SVB op mijn verzoek inmiddels is begonnen met het verkennen van de maatregelen die nodig zijn om deze periodieke mailing zo spoedig mogelijk te realiseren.

Bijstand buitenland

In uw jaarplan geeft u aan dat de SVB per 1 januari 2009 de uitvoering van de Regeling Bijstand Buitenland overneemt van het Agentschap SZW. U begroot de structurele uitvoeringskosten op €0,35 miljoen (loon/prijs 2008). In mijn reactie op de uitvoeringstoets Regeling Bijstand Buitenland (kenmerk W&B/URP/08/22883), heb ik aangegeven dat het mij zeer verheugt dat de SVB bereid en in staat is de uitvoering van de Regeling Bijstand Buitenland van het Agentschap over te nemen. Ik kan dan ook instemmen met de toekenning van de uitvoeringskosten voor 2009 (€0,36 miljoen op basis van loon/prijs 2009).

Flexibilisering AOW

In aanvulling op uw jaarplan wil ik tevens ingaan op de uitvoeringskosten in verband met de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel flexibilisering AOW. In uw uitvoeringstoets van 7 augustus 2008 raamt u de implementatiekosten op €1 mln (loon/prijs 2008). De structurele uitvoeringskosten raamt u op €2,1 mln (loon/prijs 2008), uitgaande van een gebruik door 5% van de nieuwe instroom in de AOW in 2010. Een gebruik van 5% komt overeen met de uitgangspunten die zijn gebruikt in de raming van de financiële gevolgen van het wetsvoorstel.

In mijn reactie op de uitvoeringstoets (kenmerk SV/V&G/08/23001) heb ik aangegeven dat ik de door u geraamde uitvoeringskosten plausibel acht. Ik kan daarom instemmen met de toekenning van de implementatiekosten in 2009 (€1,03 mln op basis van loon/prijs 2009). Voor de structurele uitvoeringskosten ken ik u in 2009 een budget van €1,14 mln (loon/prijs 2009) toe. Bij de toekenning van deze structurele uitvoeringskosten ga ik ervan uit dat de helft van de kosten in verband met de nieuwe instroom in 2010 reeds in 2009 gemaakt worden, omdat het voor een groot deel kosten van voorlichting en informatie betreft voor mensen die nog geen 65 zijn maar wel moeten beslissen om de AOW al dan niet uit te stellen. Ik ken u derhalve totaal in 2009 voor de implementatie- en uitvoeringskosten een budget toe van €2,17 miljoen.

Met betrekking tot de uitvoeringskosten in de jaren 2010 en later verzoek ik u om deze op ambtelijk niveau af te stemmen met mijn departement, zodat deze in de komende meibrief meegenomen kunnen worden.



Ons kenmerk UB/A/2008/28128

Handhaving

In uw jaarplan vermeldt u dat, indien de benadeling wegens onterechte betaling meer dan €6.000,- bedraagt, opsporingsonderzoek zal worden verricht. Met betrekking tot de in het Jaarplan 2009 opgenomen doelstelling voor handhaving verzoek ik u er rekening mee te houden dat de aangiftengrens per 1 januari 2009 naar alle waarschijnlijkheid zal worden verhoogd naar €10.000,-.

Tevens meldt u dat de SVB met ingang van 2009 5 fte's overdraagt aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) naar aanleiding van het De Galanrapport. Daarmee geeft u invulling aan de afspraken die wij daaromtrent hebben gemaakt. Het overleg tussen de SIOD en de SVB over de overdracht en de bijbehorende financiële consequenties is nog niet afgerond. Nadat hierover overeenstemming is bereikt, dienen de financiële consequenties alsnog in het budget 2009 en het meerjarenkader van de SVB te worden verwerkt. Dit betekent dat uw budget 2009 op een later moment alsnog neerwaarts zal worden bijgesteld.

Huisvesting

Met betrekking tot huisvesting merk ik op dat u er naar streeft de overmaat te verhuren aan derden. Gezien de huidige (en toekomstige) overmaat zijn maatregelen om de leegstand terug te dringen en/of binnen de acceptabele waarde te houden noodzakelijk. Ik onderschrijf dan ook uw streven de overmaat te beperken. Ik verzoek u mij in de tussentijdse verslagen, naast de reeds gemaakte afspraken, te informeren over de voortgang hiervan.

3. De voor de uitvoering in 2009 beschikbare middelen; de budgetvaststelling

Voor de uitvoering van de wettelijke taken stel ik conform artikel 48, eerste lid, Wet SUWI, een budget vast van €215,7 miljoen aan reguliere uitvoeringskosten voor de SVB voor het jaar 2009. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget zijn de uitgangspunten van de meibrief 2009 en de augustusbrief 2009 (kenmerk UB/A/2008/23869) gehanteerd. Ten opzichte van de augustusbrief is echter een correctie toegepast op de loon/prijsindices. De gevolgen hiervan voor uw budgettaire meerjarenkader zijn opgenomen in bijlage 1. In uw budget 2009 is rekening gehouden met deze aangepaste loon/prijsindices. Daarnaast is in uw budget rekening gehouden met de taakstelling coalitieakkoord (€4,8 miljoen), de baten SVB Tien (€18,2 miljoen) en de uitvoeringskosten voor de Regeling Bijstand Buitenland (€0,36 miljoen) en flexibilisering AOW (€2,17 miljoen). Tevens is in het budget rekening gehouden met de uitvoeringskosten VVA voor zover die uit het reguliere budget worden gefinancierd.

In uw budget is nog geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de overdracht van fte's naar de SIOD, die op een later moment in uw budget worden verwerkt. De keuringskosten TOG, waarvoor de financiering afkomstig is van het ministerie van VWS, zijn tevens buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is ambtelijk afgesproken dat de kosten SVB Tien (€14,9 miljoen) worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve veranderprogramma SVB



Ons kenmerk UB/A/2008/28128

Tien. Tevens wordt een deel van de reguliere SV-kosten vanuit het bestemmingsfonds besparingsverliezen (€8,5 miljoen) gefinancierd. Hiermee komen de totale beschikbare SV-middelen (inclusief SVB Tien) in 2009 op €239,1 miljoen. Het verschil met de door u ingediende begroting ontstaat door het vooralsnog buiten beschouwing laten van de financiële consequenties van de overdracht van fte's naar de SIOD (+ €0,3 miljoen), het feit dat u geen loonprijscompensatie krijgt over het bestemmingsfonds besparingsverliezen (- €0,3 miljoen), de correctie als gevolg van de aangepaste loon/prijsindices (+ 0,2 miljoen) en de implementatie- en uitvoeringskosten voor flexibilisering AOW (+ €2,17 miljoen). Daarmee stel ik het budget voor de uitvoeringskosten voor het jaar 2009 vast op €215,7 miljoen onder de genoemde condities met betrekking tot de overdracht naar de SIOD.

Op basis van het vastgestelde budget dient u een overzicht te maken van de fondsbelasting. Met name in relatie tot de begrotingsgefinancierde fondsen (AKW/TAS/TOG) dient dit vergezeld te gaan van een liquiditeitsprognose. Deze prognose ontvang ik graag voor 20 december 2008 zodanig dat de bevoorschotting 2009 hierop kan worden afgestemd.

Tot slot

In 2009 zal vanuit SZW geregeld overleg met u worden gevoerd over de stand van zaken van de uitvoering van uw jaarplan. Rest mij u veel succes te wensen bij de uitvoering van uw jaarplan.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A. Aboutaleb)

Bijlage 1: Geactualiseerd budgettair kader SVB



Ons kenmerk UB/A/2008/28128

Bijlage 1 Geactualiseerd budgettair kader SVB

In aanvulling op de Augustusbrief SVB 2009 d.d. 21 augustus 2008 (kenmerk UB/A/2008/23869) is in deze bijlage het geactualiseerde budgettaire kader 2009-2013 voor de SVB opgenomen op basis van aangepaste loon-/prijsindices.

Bij de Augustusbrief SVB 2009 is uitgegaan van de toen geldende loon en prijsindices. Het ministerie van Financiën heeft de loonindex nadien aangepast. In onderstaande tabel zijn de juiste loon-/prijsindices opgenomen. Voor de indexering geldt dat in 2009 70% van de uitvoeringskosten loonafhankelijk is en 30 % prijsafhankelijk is. De gewogen bijstellingsfactor bedraagt nu 1,03386.

Index	Indices 2009	Mutatie 2008	Toegezegd 2009	Aandeel	Totaal
Loon	1,03412	-0,00248	1,03164	70 %	
Prijs	1,04380	-0,00470	1,03910	30 %	
Toegezegde indexering					1,03386

De aangepaste loon-/prijsindices zijn in onderstaand geactualiseerd budgettair kader voor de SVB verwerkt. Tevens is het financiële kader ten opzichte van de Augustusbrief SVB 2009 aangepast als gevolg van de uitvoeringskosten voor de Regeling Bijstand Buitenland en Flexibilisering AOW. De budgettaire consequenties van de overdracht van fte's van de SVB naar de SIOD zijn nog niet verwerkt. Nadat de SIOD en de SVB hierover overeenstemming hebben bereikt, dienen de financiële consequenties in het budget 2009 en het meerjarenkader te worden verwerkt. Het geactualiseerde kader is de basis voor het meerjarenbeleidsplan dat uiterlijk 1 februari 2009 bij SZW wordt ingediend.

<i>(in € miljoen)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Basis augustusbrief 2009	236,4	236,9	238,8	239,6	243,7
Dekking VWS	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
Dekking vanuit bestemmingsfondsen ¹	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Regulier budget	224,9	233,8	235,8	236,6	239,7
Budgettering GBA	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Regeling Bijstand Buitenland	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Flexibilisering AOW	2,1	pm	pm	pm	pm
Overheveling naar SIOD	pm	pm	pm	pm	pm
Overig nieuw beleid	pm	pm	pm	pm	pm
Budget inclusief nieuw beleid	226,2	233,1	235,0	235,8	239,0
Kosten SVB Tien ²	³	pm	pm	pm	pm
Baten SVB Tien	-17,6	-20,7	-22,8	-26,0	-29,1
Baten SVB Tien polisadministratie ⁴				pm	pm
Nog in te vullen efficiencytaakstelling ⁵	0,0	-2,3	-9,3	-9,3	-9,3
Totaal budgettair kader l/p 2008	208,6	210,1	202,9	200,5	200,5
Gecorrigeerde loon/prijs 2009	7,1	7,1	6,9	6,8	6,8
Totaal budgettair kader l/p 2009	215,7	217,2	209,8	207,3	207,3

1. In 2009 wordt €8,5 miljoen van de reguliere uitvoeringskosten gefinancierd uit het bestemmingsfonds besparingsverliezen.
2. Voor SVB Tien is totaal €76 miljoen (l/p 2007) beschikbaar (inclusief reeds toegekende middelen).
3. De kosten voor SVB Tien in 2009 (€14,9 miljoen) worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve veranderprogramma SVB Tien.
4. Voor 2012 en 2013 staat bij SZW nog steeds €4,1 miljoen per jaar m.b.t. baten SVB Tien polisadministratie ingeboekt. Er dient nader overleg plaats te vinden tussen SVB en SZW over het inboeken, het bedrag en het ingangsjaar van deze besparing tot 2015.
5. Er wordt bezien of dit kan worden ingevuld door efficiency op andere taken van de SVB.