

Concept

**Prestatiecontract 2003
IB-Groep – OCenW**

versie 1.1

Inhoud Prestatiecontract 2003

1	<u>PREAMBULE</u>	3
2	<u>GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID</u>	3
	ARTIKEL 1 BELEIDSVORMING / PROCEDURE UITVOERINGSTOETSING	3
	ARTIKEL 2 MISBRUIK & ONEIGENLIJK GEBRUIK	4
	ARTIKEL 3 GESCHILLENBESLECHTING	4
3	<u>TAKEN</u>	4
	ARTIKEL 4 WETTELIJKE TAKEN	4
	ARTIKEL 5 NIET-WETTELIJKE TAKEN	4
4	<u>PRESTATIES</u>	4
	ARTIKEL 6 PRODUCTVOLUMES	4
	ARTIKEL 7 PRESTATIE-INDICATOREN	5
	ARTIKEL 8 EVALUATIE PRODUCTVOLUMES EN PRESTATIE-INDICATOREN	5
5	<u>FINANCIEEL KADER</u>	5
	ARTIKEL 9 APPARAATSBUDGET 2003	5
	ARTIKEL 10 LOON- EN PRIJSBIJSTELLING	5
	ARTIKEL 11 RELATIE BUDGET, PRESTATIES EN KWALITEIT	5
	ARTIKEL 12 MEERJARIG KADER	6
	ARTIKEL 13 BETALING VAN HET APPARAATSBUDGET	6
6	<u>DOELMATIGHEID, KWALITEIT EN CONTINUITEIT</u>	6
	ARTIKEL 14 EVALUATIE VERZELFSTANDING IB-GROEP	6
	ARTIKEL 15 BENCHMARK	6
	ARTIKEL 16 HANDVEST PUBLIEKE VERANTWOORDING	6
	ARTIKEL 17 KOSTPRIJSMODEL	6
	ARTIKEL 18 FINANCIEEL BEHEER / ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE	6
	ARTIKEL 19 KWALITEITSHANDVEST	7
	ARTIKEL 20 KWALITEITSNIVEAU AUTOMATISERING	7
	ARTIKEL 21 MEDEDELING OVER DE BEDRIJFSVOERING	7
	ARTIKEL 22 LEENFACILITEIT	7
7	<u>NADERE AFSPRAKEN</u>	7
	ARTIKEL 23 ALGEMENE UITVOERINGSASPECTEN	7
	ARTIKEL 24 GEGEVENSUITLEVERING	7
	ARTIKEL 25 ONDERZOEKSRECHT	7
8	<u>VERANTWOORDING</u>	8
	ARTIKEL 26 VIERMAANDELIJKE RAPPORTAGE OVER DE BEDRIJFSVOERING EN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING	8
	ARTIKEL 27 BEGROTINGSUITVOERINGSRAPPORTAGE PROGRAMMABUDGETTEN	8
	ARTIKEL 28 JAARREKENING	8

DE ONDERGETEKENDEN:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

en

de hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep

In aanmerking nemende:

- a. dat de Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank, hierna te noemen de WVI, de bestuurlijke verhouding regelt tussen de minister en de Informatie Beheer Groep (hierna IB-Groep) en dat hierin tevens de wettelijke taken zijn opgenomen;
- b. dat het in de WVI genoemde Informatiestatuut nadere regels geeft omtrent de informatiebehoefte tussen de minister en de hoofddirectie IB-Groep op het gebied van beleids-, begrotings- en uitvoeringsverantwoordelijkheden;
- c. dat het prestatiecontract OCenW – IB-Groep 2003 in de plaats treedt van het prestatiecontract 2002. Met dien verstande dat de artikelen die in 2003 doorwerken te weten de artikelen 21, 22, 23 en bijlagen 2 en 5 uit het prestatiecontract 2002 hun geldigheid behouden.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1 Preambule

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep hebben een wederzijdse loyaliteit ten aanzien van de letter en de geest van het prestatiecontract.

De minister spant zich in de IB-Groep te bevestigen in haar rol en taak in de onderwijsketen zoals deze in wet en regelgeving en in haar taakformulering is geformuleerd.

De IB-Groep zal het beleid van de minister uitdragen en blijvend streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, verhoging van de kwaliteit van de beleidsuitvoering en samen met de minister beleidsvorming actief ondersteunen.

Hieruit volgt dat de IB-Groep in het licht van het onderling vertrouwen, de minister ook tussentijds en pro-actief zal informeren over onderwerpen die een rol kunnen spelen in de relatie van de minister en de Tweede kamer. De minister zal een gelijke houding aannemen.

De minister zal de IB-Groep tijdig en actief betrekken bij beleidsvorming daar waar de IB-Groep bestaande taken uitvoert dan wel nieuwe taken zal gaan uitvoeren. De IB-Groep zal haar kennis en ervaring hierin volledig ter beschikking stellen en zij verwacht dat deze op een goede manier wordt meegenomen in de uiteindelijke beleidsbeslissing.

2 Gezamenlijke Verantwoordelijkheid

Artikel 1 Beleidsvorming / Procedure Uitvoeringstoetsing

1. Om tot een afgestemd beleid te komen en een dus beter haalbaar, beter uitvoerbaar, beter controleerbaar beleid te komen, zal de IB-Groep vanuit haar positie in de onderwijsketen en haar kennis en ervaring, pro-actief meedenken met betrekking tot strategische en tactische beleidsdoelen.
De minister zal van de IB-Groep mogen verwachten dat de IB-Groep de minister ten behoeve van de gedachtevorming wijst op kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen die zich in samenhang met bestaande taken en eventuele toekomstige taken voordoen.
2. Het wederzijdse voornemen genoemd in lid 1 is geconcretiseerd in de procedure uitvoeringstoetsing van juni 2001. OCenW en de IB-Groep dienen zich aan deze procedure te houden.

Artikel 2 Misbruik & Oneigenlijk Gebruik

In het beleidskader Misbruik en Oneigenlijk gebruik zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen OCenW en de IB-Groep vastgelegd. In het MenO jaarplan 2003 worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Artikel 3 Geschillenbeslechting

Indien partijen er met betrekking tot de uitleg en uitvoering van de in dit prestatiecontract neergelegde afspraken, onderling niet uitkomen, kan het meningsverschil door een van beide partijen gemotiveerd in het voor- of najaarsoverleg van de minister met de Raad van Toezicht van de IB-Groep worden voorgelegd. Uiteindelijk beslist de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

3 TAKEN

Artikel 4 Wettelijke taken

1. Voortvloeiend uit de WVI voert de IB-Groep op hoofdlijnen de volgende taken uit:

- het toekennen en uitkeren van studiefinanciering en het innen van vorderingen uit hoofde van eerder toegekende studiefinanciering (uitvoering WSF2000);
- het uitkeren van tegemoetkomingen in de studiekosten en het innen van vorderingen terzake (uitkering WTOS);
- het innen van lesgelden (uitvoering LCW);
- het beheren van diverse onderwijsgerelateerde basisregistraties;
- het waarderen van diploma's;
- het verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
- het organiseren van staats- en schoolexamens;
- het uitvoeren van de toebedeelde taken ingevolge de Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs;
- overige taken, voortvloeiend uit artikel 3 van de WVI.

Een nadere specificatie is in bijlage 1A opgenomen.

2. De IB-Groep draagt zorg voor een correcte en tijdige uitvoering van deze taken conform de specificaties in de betreffende wet- en regelgeving.

Artikel 5 Niet-wettelijke taken

1. De niet-wettelijke taken die de IB-Groep per 1 januari 2003 uitvoert, zijn genoemd in bijlage 1B van deze overeenkomst.
2. Alvorens tot goedkeuring over te gaan van een besluit tot uitvoering van een nieuwe niet-wettelijke taak toetst de minister dit voornemen aan het toetsingskader "Niet-wettelijke taken" zoals deze is opgenomen in het prestatiecontract 2002. De minister stelt de IB-Groep binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag in kennis van zijn (voorgenomen) besluit.
3. Indien de nieuwe taak voldoet aan het toetsingskader legt de minister zijn voorgenomen besluit voor aan de Tweede Kamer. De minister zal de Tweede Kamer verzoeken binnen zes weken te reageren.
4. De minister stelt de IB-Groep op de hoogte van het definitieve besluit.

4 PRESTATIES

Artikel 6 Productvolumes

1. Aan het in artikel 9 genoemde apparaatsbudget liggen de productvolumes ten grondslag, zoals weergegeven in bijlage 2.
2. Indien, bij gelijkblijvende taken, de productvolumes lopende het jaar stijgen of dalen, dan leidt dit niet automatisch tot aanpassing van het apparaatsbudget.

Artikel 7 Prestatie-indicatoren

1. De IB -Groep voert haar taken uit met in achtneming van de kwaliteits- en prestatienormen zoals opgenomen in bijlage 3.
2. Lopende het jaar legt de IB-Groep, overeenkomstig artikel 26, verantwoording af over het realiseren van de prestatienormen. Indien de prestaties in negatieve zin afwijken van de norm dient te worden aangegeven welke maatregelen voor bijsturing worden of zijn getroffen.

Artikel 8 Evaluatie Productvolumes en Prestatie-indicatoren

De gehanteerde sets productvolumes en prestatie-indicatoren worden in gezamenlijk overleg geëvalueerd ten behoeve van het prestatiecontract 2004. De evaluatie wordt in het derde kwartaal 2003 afgerond.

5 FINANCIEEL KADER

Artikel 9 Apparaatsbudget 2003

1. Het budget 2003 is vastgesteld op € 109,194 mln. (loon- en prijspeil 2002) en is als volgt opgebouwd

▪ Basisniveau 2002	85,688
▪ Bijdrage systeemontwikkeling	9,076
▪ Bijdrage procesverbetering	2,269
▪ Kosten uitvoeringstoetsen in basisniveau	4,365
▪ Taakstelling strategisch akkoord	-/-0,555
▪ Bijdrage examendiensten	6,503
▪ Kosten uitvoeringstoetsen (te monitoren)	1,848
▪ Bijdrage in kosten Onderwijsnummer	pm

De bijdrage in de examendiensten betreft een voorlopig budget, dat kan worden bijgesteld op basis van de kostenraming die in maart 2003 wordt opgesteld waarbij ook de afrekening 2002 in de bijstelling betrokken wordt. Het door het ministerie en de IB-Groep afgesloten protocol inzake het budget voor de examendiensten wordt verwezen naar hetgeen hierover is geschreven in het Prestatiecontract 2002 bijlage 5.

In bijlage 4 is opgenomen een nadere opbouw van het budget 2003, de nadere invulling van de bijdrage systeemontwikkeling en procesverbetering, alsmede van de kosten van uitvoeringstoetsen. De bijdragen aan het onderwijsnummer worden separaat vastgesteld in halfjaarlijkse overeenkomsten. Na afloop van elke halfjaarlijkse periode vindt op basis van werkelijke kosten nacalculatie plaats. Over de gehanteerde tarieven en ingezette uren vindt controle door AD plaats. Over de wijze van financiering van de structurele kosten onderwijsnummer zullen nadere afspraken worden gemaakt.

2. Het bedrag ten behoeve van kosten van uitvoeringstoetsen kan worden bijgesteld indien zich nieuwe projecten aandienen, waarmee in dit contract nog geen rekening is gehouden, dan wel lopende projecten vervallen of vertragen, en voorts wanneer majeure beleidswijzigingen plaatsvinden in projecten, waarmee wel reeds rekening is gehouden.

Artikel 10 Loon- en Prijsbijstelling

In de loop van 2003 worden de bedragen, genoemd in artikel 9 bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen. Uitgangspunt is daarbij de becijfering van de effecten van het SOR (sector overleg rijksoverheid) en de materiële overheidsconsumptie, zoals die door het ministerie van Financiën worden gehanteerd. Mocht in 2003 geen of een onvolledige loon- en prijsbijstelling worden verleend, dan treden partijen in overleg hierover.

Artikel 11 Relatie Budget, Prestaties en Kwaliteit

De IB-Groep zal de haar in dit prestatiecontract opgedragen taken, met in achtneming van de kwaliteits- en prestatienormen genoemd in artikel 7, uitvoeren binnen het in artikel 9 genoemde budget, dit met inachtneming van het gestelde in artikel 10.

Artikel 12 Meerjarig kader

1. Het budget voor de IB-Groep voor 2004, 2005 en 2006, zoals dat in de OCenW-Begroting 2003 is opgenomen, alsmede de afspraken die meerjarig zijn gemaakt over de kosten van uitvoeringstoetsen, zijn vastgelegd in bijlage 4.
2. Indien uit de jaarrekening blijkt dat de productvolumes en kwalitatieve prestaties aanzienlijk zijn gewijzigd, wordt de relatie tussen budget en prestaties voor het daarop volgende jaar opnieuw bezien.
3. Indien het beschikbaar budget wordt gewijzigd zal de relatie tussen productvolumes en kwaliteit voor het daarop volgende jaar worden bezien.

Artikel 13 Betaling van het apparaatsbudget

Het apparaatsbudget, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 wordt in twaalf maandelijkse betalingen – met een dubbele betaling in de maand mei – aan de IB-Groep ter beschikking gesteld. Betaling vindt zo vroeg mogelijk in de maand plaats, in ieder geval uiterlijk op de tiende kalenderdag. Loon- en prijsbijstellingen worden, na vaststelling van het definitieve bedrag waar nodig met terugwerkende kracht, meegenomen in de maandelijkse termijnen. De betaling van het budget systeemontwikkeling en procesvernieuwing vindt plaats met inachtneming van het gestelde in bijlage 4 ad C.

6 DOELMATIGHEID, KWALITEIT EN CONTINUITEIT

Artikel 14 Evaluatie Verzelfstandiging IB-Groep

Conform artikel 36 WVI zal in 2003 een extern onafhankelijk onderzoek worden gedaan.

Artikel 15 Benchmark

In 2002 heeft een tweede benchmark onderzoek plaatsgevonden. Partijen voeren overleg over de te ondernemen acties naar aanleiding van dit onderzoek.

Artikel 16 Handvest Publieke verantwoording

Het handvest publieke verantwoording, dat de IB -Groep met vier andere ZBO's heeft ondertekend, garandeert dat waarden als betrouwbaarheid, participatie, transparantie en verantwoording worden nagestreefd en uitgewerkt, waarbij een externe visitatiecommissie de toezeggingen bewaakt.

Artikel 17 Kostprijsmodel

Partijen zullen nadere afspraken maken over de doorontwikkeling van het in 2002 opgeleverde basismodel met het oog op de realisatie van de volgende doelstellingen:

- Inzet bij uitvoeringstoetsen
- Kostentoe rekening aan wettelijke en niet wettelijke activiteiten
- Referentiekader voor budgettoekenning
- Inzicht in efficiency en doelmatigheid

In het ontwikkeltraject van dit kostprijsmodel zal per doel worden vastgesteld welke rol het model daarbinnen kan spelen.

Artikel 18 Financieel Beheer / Administratieve organisatie

De IB-Groep onderneemt actie naar aanleiding van aanbevelingen van de accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer en rapporteert over de voortgang aan de Raad van Toezicht. Verbetering moet zijn weerslag vinden in het jaarlijkse accountantsrapport.

Artikel 19 Kwaliteitshandvest

De IB-Groep toetst continu en steekproefsgewijs bij haar klantengroep of de normen uit het kwaliteitshandvest in de praktijk worden gehaald en gaat de mogelijkheden na om, door aanscherping van deze normen, de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Artikel 20 Kwaliteitsniveau automatisering

1. Door het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994 (VIR) te hanteren neemt de IB-Groep haar verantwoordelijkheid om het kwaliteitsniveau van haar ICT op een hoog niveau te waarborgen. Door het VIR te hanteren sluit zij zich aan bij de eisen zoals deze aan de Rijksdienst worden gesteld.
2. De accountantsdienst van het ministerie beoordeelt in het kader van de controle van de programmakosten periodiek de geautomatiseerde systemen en het rekencentrum. De belangrijkste onderzoeken worden in het controleplan van de accountantsdienst opgenomen.
3. De IB-Groep toetst door middel van een jaarlijks TPM onderzoek of de processen die aan derden (Pinkroccade) uitbesteed zijn van voldoende niveau zijn.

Artikel 21 Mededeling over de Bedrijfsvoering

De hoofddirecteur IB-Groep zal met ingang van 2003 een mededeling over de bedrijfsvoering apparaatskosten afgeven welke opgenomen wordt in het jaarverslag. De huisaccountant van de IB-Groep beoordeelt deze mededeling op juistheid, volledigheid en relevantie en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht IB-Groep (RvT). De RvT beoordeelt dit en rapporteert vervolgens in de Voorjaarsrapportage de bevindingen aan de minister.

Voor het onderdeel programmagelden stelt de IB-Groep deze mededeling op conform het stramien zoals deze is opgezet binnen OCenW. De accountantsdienst OCenW beoordeelt deze mededeling en rapporteert hierover aan de minister zodat deze in staat is een overall mededeling af te geven over de bedrijfsprocessen waarvoor hij ministerieel verantwoordelijk is.

Artikel 22 Leenfaciliteit

De minister onderneemt de nodige stappen teneinde de leenfaciliteit van artikel 48 van de Eerste wijziging op de Comptabiliteitswet 2001 voor de IB-Groep mogelijk te maken. Concreet houdt dit in dat bij de volgende herziening van de WVI de verbodsbepaling van artikel 10 lid 5 WVI wordt opgeheven.

7 NADERE AFSPRAKEN

Artikel 23 Algemene Uitvoeringsaspecten

Nadere afspraken over uitvoeringsaspecten met betrekking tot onderwijsbeleid en programmabudgetten zijn vastgelegd in bijlage 5.

Artikel 24 Gegevensuitlevering

De wijze waarop de gegevensuitlevering tussen het ministerie en de IB-Groep plaatsvindt, is vastgelegd in een informatieprotocol dat als bijlage 6 onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt.

Artikel 25 Onderzoeksrecht

De minister heeft een nader onderzoeksrecht. De minister kan van dit onderzoeksrecht gebruik maken nadat een onderzoek tevoren wordt aangekondigd bij de IB-Groep. Daar waar de (kwaliteit van de) bedrijfsvoering onderwerp van onderzoek is, richt de minister zich met de aankondiging mede tot de voorzitter van de Raad van Toezicht.

8 VERANTWOORDING

Artikel 26 Viermaandelijke rapportage over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening

1. De IB-Groep verstrekt per vier maanden aan OCenW een rapportage over de realisatie en de kwaliteit van de uitvoering zoals in dit prestatiecontract is overeengekomen. Tevens bevat de rapportage een globale evaluatie en prognose van de financiële kerngegevens, zoals opgenomen in de jaarrekening. Voor wat betreft de in deze overeenkomst opgenomen productvolumes en prestatie-indicatoren dient de realisatie van de afgesloten periode(s) te worden aangegeven en het effect daarvan op volumes en normstelling op jaarbasis. Verschillen dienen te worden toegelicht en zonodig zal worden aangegeven op welke wijze bijsturing zal plaatsvinden.
2. De viermaandelijke rapportage wordt besproken in het viermaandelijke overleg tussen de Hoofddirectie IB-Groep en de portefeuillehouder Bestuursraad. De rapportage ligt uiterlijk 2 weken voor de datum van het overleg bij de directie Relatiemanagement Zelfstandige Organisaties. Voor 2003 worden de data in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 27 Begrotingsuitvoeringsrapportage programmabudgetten

De IB-Groep rapporteert maandelijks aan de directie Studiefinancieringbeleid en aan de directie Financieel Economische Zaken over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting en bevat de realisaties tot en met de verslagmaand en de prognoses voor de resterende maanden van het begrotingsjaar. Deze rapportage geschiedt overeenkomstig de voorschriften zoals opgenomen in de "Handleiding financiële bedrijfsvoering Deel 2 Begrotingsuitvoering 2002".

Artikel 28 Jaarrekening

De minister van OCenW wordt uiterlijk 15 maart 2004 geïnformeerd over het definitieve concept van de jaarrekening 2003 van de IB-Groep, zodat hij in de gelegenheid is opmerkingen te communiceren met de Raad van Toezicht, alvorens deze de Jaarrekening voor 1 april 2004 vaststelt. In de jaarrekening, dan wel in het jaarverslag, dienen de realisatiegegevens over de productvolumes (bijlage 2) en de prestatie-indicatoren (bijlage 3) te worden opgenomen, alsmede de realisatie van het bedrag ten behoeve van systeemontwikkeling en procesverbetering (bijlage 4).

Voor akkoord,
18 december 2002,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

mr H.J.E. Bruins Slot

De hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep,

Chr. G. Spanjaard