



Jaarplan 2011

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Titel: Jaarplan 2011 BKWI
Datum: 28 september 2010
Versie: Definitief 1.0

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 VOORWOORD.....	3
2 INLEIDING	4
3 ONTWIKKELINGEN IN DE SECTOR WERK EN INKOMEN	6
3.1 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN WE IN DE OMGEVING?	7
3.2 WAT BETEKENT DIT VOOR BKWI IN 2011?	8
4 DOELEN 2010.....	9
4.1 INLEIDING	9
4.2 ONDERSTEUNING WERKPLEINEN EN INTEGRALE DIENSTVERLENING	9
4.3 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN SUWI / DKD	11
4.4 WEBVOORZIENINGEN VOOR DE KETEN VAN WERK EN INKOMEN	13
5 BKWI- DE ORGANISATIE	15
5.1 INLEIDING	15
5.2 ORGANISATIE	15
5.3 PROCESBEHEERSING	15
5.4 FINANCIËEL BEHEER	16
5.5 KWALITEITSBEWAKING	16
5.6 DOELMATIGHEID	16
5.7 DUURZAAMHEID.....	16
5.8 PERSONEELSBELEID	17
5.9 COMMUNICATIE: VERSTERKING VAN DE KETENGEDACHTE	17
6 FINANCIËN.....	18
6.1 INLEIDING	18
6.2 CAPACITEIT BKWI	18
6.3 BEGROTING 2011	18
6.4 DE ONTWIKKELING VAN DE KOSTEN TOT EN MET 2015	22
7 BIJLAGE 1.....	23

1 Voorwoord

De trend van de afgelopen jaren heeft zich voortgezet: Suwinet (-Inkijk) en het Digitaal Klant Dossier (DKD) zijn niet meer weg te denken uit het landschap van de sociale zekerheid. Het aantal gebruikers is fors toegenomen, net als het aantal bronnen, het aantal uitgewisselde berichten en de functionaliteit die ter beschikking van tienduizenden professionals staat. Vanuit de Suwi-partijen is de druk hoog om deze groei door te zetten en verder mogelijk te maken. Voor het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) betekent dit keuzes maken en prioriteiten stellen. De basis moet robuuster worden. Eerst verbeteren, dan verdiepen met meer functionaliteit, en pas daarna verbreden met verdere toename van gebruikers en bronnen, waaronder sectoroverstijgende. Zo liggen de prioriteiten in het jaar 2011.

Tijdens de Ronde Tafel conferentie van februari 2010 is gebleken dat onze opdrachtgevers en ketenpartners weliswaar tevreden zijn over de dienstverlening van het BKWI, maar dat zij toch graag zien dat wij van de 8 een 10 proberen te maken. Het BKWI gaat die uitdaging graag aan, maar legt de ambitie iets anders uit, door *van de 7 naar de 9* te willen.

Concreet betekent dit dat het BKWI zich in eerste instantie zal focussen op een verdere verbetering in de uitvoering van haar kerntaken: ondersteuning van de ketenpartners bij de invoering van integrale dienstverlening op Werkpleinen en beheer en doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Voorzieningen SUWI (GeVS). In tweede instantie zal het BKWI zich inspannen om de keten meer en beter gebruik te laten maken van wat (in aanleg) al beschikbaar is: de verdieping. Als we succesvol zijn bij de aspecten verbetering en verdieping willen we zeker actief zijn bij de verbreding; het leggen van praktische verbanden tussen de sector werk en inkomen enerzijds en aanpalende sectoren, zoals onderwijs, zorg en binnengemeentelijke diensten anderzijds.

Het BKWI bestaat sinds 1 januari 2009 bestuurlijk als zelfstandig opererend onderdeel van het UWV. Dit bevalt de betrokken organisaties en de omgeving goed. De onafhankelijkheid van BKWI is blijven bestaan; dit is van cruciaal belang. 2011 Wordt een jaar waarin we deze onafhankelijkheid verder gaan inzetten bij de ondersteuning en/of coördinatie van ketenbrede ontwikkelingen, maar ook om nadrukkelijk de regierol te pakken bij ketenbrede beherzaken. Met de komst van DKD zijn ketenpartners immers meer en meer aangewezen op goed functionerende interactie tussen diverse systemen, zowel in technische als procesmatige zin.

Bert Uffen, directeur BKWI
September 2010

2 Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2011 van het BKWI. Het jaarplan bevat de doelstellingen die wij in 2011 met onze reguliere en projectmatige activiteiten willen bereiken, de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en de begroting 2011.

De missie van BKWI

BKWI is dé onafhankelijke, betrouwbare deskundige op het gebied van ketendienstverlening & ICT. Onze primaire focus ligt bij organisaties binnen het domein 'Werk & Inkomen'. Wij bedenken, ontwikkelen en onderhouden producten en diensten waarmee een keten integrale dienstverlening kan realiseren, en bieden deskundigheid bij implementatie en gebruik.

Onze kernwaarden zijn (BKWI *Klopt*):

- **KL** klantgedreven
- **O** onafhankelijk
- **P** professioneel
- **T** transparant



Door onze inzet helpen ketenpartners meer burgers sneller naar Werk & Inkomen. Onze medewerkers bieden wij een inspirerende leeromgeving op basis van halen én brengen. In onze organisatie vieren wij samen onze successen en delen wij samen onze tegenslagen.

In het jaarplan is de dienstverlening BKWI 2011 uitgewerkt. Deze is gebaseerd op het vervullen van de bij wet aan ons opgelegde taken en de invulling van nadere afspraken met onze ketenpartners. Ook de prioriteiten uit de meibrief, te weten de ondersteuning van integrale dienstverlening en Werkpleinen, gegevensuitwisseling in het kader van Digitaal Klantdossier en Werkplaats Naleving zijn uitgewerkt.

De opbouw van het jaarplan is als volgt:

- In hoofdstuk 2 geven wij een overzicht van de ontwikkelingen die wij in de komende jaren op de keten voor werk en inkomen zien afkomen. Dit hoofdstuk is het meerjarenbeleidsplan, 2011-2015, als bedoeld in artikel 5.2 van de Regeling SUWI, en vormt de basis voor de meerjarenbegroting in hoofdstuk 6. Uitgangspunten zijn de ambities van de ketenpartners bij de verdere ontwikkeling van de keten voor werk en inkomen en de bijdrage die BKWI levert aan de invulling daarvan.
- In hoofdstuk 3 beschrijven we de ontwikkelingen in de omgeving en welke invloed deze ontwikkelingen hebben op BKWI. In hoofdstuk 4 beschrijven we de doelen van het BKWI in 2011 en welke activiteiten het BKWI hiervoor gaat uitvoeren.
- In hoofdstuk 5 beschrijven we de organisatie en de bedrijfsvoering van het BKWI. In dit hoofdstuk gaan we onder meer in op de wijze waarop wij in 2011 gaan zorgen voor de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatievoorziening en voor een deugdelijke bestuurlijke verantwoording aan de hand van de afgesproken BKWI prestatie-indicatoren.
- Hoofdstuk 6 bevat de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2015. Er is rekening gehouden met de financiële kaders die de minister in zijn mei- en augustusbrief heeft gesteld.

Het jaarplan 2011 is besproken in de vergadering van de Programmaraad van 13 september 2010. Ook is het jaarplan 2011 besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur UWV van 14 september 2010. De opmerkingen vanuit deze bijeenkomsten zijn verwerkt, waarna het jaarplan op 28 september 2010 is vastgesteld door de Raad van Bestuur van UWV.

Utrecht,
1 oktober 2010

3 Ontwikkelingen in de sector werk en inkomen

3.1 Wat is de rol van BKWI in de sector?

Burgers willen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd door een verkokerde overheid. Ook van UWV, gemeenten en SVB wordt samenwerking verwacht en een integraal aanbod voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Het BKWI is door het ministerie van SZW in het leven geroepen om deze samenwerking te ondersteunen en te bevorderen.

- BKWI beheert en ontwikkelt de elektronische gegevensuitwisseling tussen deze organisaties zodat klantgegevens direct beschikbaar zijn en niet iedere keer opnieuw te hoeven uitgevraagd. Voor deze activiteiten rapporteert het BKWI aan de Stuurgroep Ketenservices ICT;
- BKWI ondersteunt ook de integratie van de dienstverlening zelf op de Werkpleinen. BKWI faciliteert in opdracht van de ketenpartijen de vorming van Werkpleinen. Voor deze activiteiten rapporteert het BKWI aan de Stuurgroep Dienstverlening.
- In het verlengde van deze twee kerntaken ondersteunt BKWI ketenpartners met weboplossingen waarin het delen van klantinformatie en kennis centraal staat.



Formeel fungeert het Ministerie van SZW als opdrachtgever. De Raad van Bestuur van UWV is verantwoordelijk en heeft een aparte organisatorische entiteit (BKWI) belast met de uitvoering; de inhoudelijke aansturing geschiedt door de gezamenlijke ketenpartners, verenigd in de Programmaraad.

Om samenwerking tussen partijen te kunnen bewerkstelligen en bevorderen, is het BKWI op haar beurt afhankelijk van samenwerking met andere organisaties, die zelf soms ook een

ondersteunend karakter hebben. Met name met de volgende organisaties of organisatie-onderdelen wordt intensief samengewerkt om de gestelde doelen te kunnen behalen:

- Stichting Inlichtingenbureau;
- Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING);
- Coördinatiepunt ICT Inwonerszaken (CP-ICT)¹;
- Divosa;
- Stichting RINIS;
- De directie UWV Gegevens Diensten (UGD).

3.2 Welke ontwikkelingen zien we in de omgeving?

- In het overheidsbeleid komt steeds meer het accent te liggen op integratie van dienstverlening. Het ministerie van SZW heeft het voornemen om de samenwerking op de Werkpleinen te intensiveren en wettelijk te verankeren. De resultaten moeten transparant worden gemaakt en het accent komt meer op de regio te liggen (arbeidsmarktbeleid)
- Productiviteitsstijging én betere prestaties naar burgers en bedrijven zijn echt mogelijk. Voorbeelden van samenwerking 'over de grenzen van de eigen organisatie heen' van ondersteunende diensten, uitvoering- en toezichtorganisaties laten soms spectaculaire resultaten zien. Het is de hoogste tijd om die ontwikkelingen te stimuleren en minder vrijblijvend te maken.
- Daarnaast gaat de ontwikkeling van online dienstverlening onverminderd door: zaken doen over je uitkering, werk en schulden van achter je PC. Steeds meer e-formulieren en steeds meer behoefte om de al bekende informatie voor in te vullen of met deze informatie diensten op maat aan te bieden (*"op basis van onze informatie komt u in aanmerking voor"* of *"klaar terwijl u wacht"*);
- Intensivering van de samenwerking rond klanten leidt tot een grotere behoefte aan gedeelde klantinformatie: er is een onverminderde vraag naar actuele digitale informatie van de Belastingdienst, Kadaster, DUO etc. Ook steeds meer overheidsorganisaties van aanpalende sectoren kloppen aan voor digitale informatie;
- Omdat steeds meer informatie digitaal beschikbaar komt scherpt de minister van SZW de verplichting om eenmalig uit te vragen en gegevens van elkaar te hergebruiken aan (onder andere op de Werkpleinen, zie AMvB);
- Werd de digitale informatie in het verleden alleen getoond in Suwinet-inkijk, voor steeds meer toepassingen (bedrijfsapplicaties, e-formulieren, online vraagbaken etc.) komt de vraag of een actievere koppeling aan het DKD/Suwinet middels inlezen van gegevens mogelijk is om klanten sneller, proactiever en meer op maat te kunnen bedienen;
- Intensivering van de samenwerking leidt ook tot vraag naar andere oplossingen naast Suwinet-Inkijk. Samenwerkende partijen willen elkaar digitaal op de hoogte kunnen stellen van veranderingen in de klantsituatie (*"klant heeft een betaalde baan gevonden"*) via een abonnementensysteem of willen met elkaar de voortgang van een klanttraject kunnen volgen;

¹ Op moment van schrijven is onzeker of het CP-ICT in 2011 nog bestaat of dat de taken van het CP-ICT volledig onder de vlag van KING en/of Divosa zullen vallen.

- Steeds meer gegevens die beschikbaar komen, meer toepassingen die gebruik maken van deze gegevens en meer gebruikers maken de afhankelijkheid van DKD / Suwinet steeds groter. We zien de afgelopen periode een explosieve stijging van het gegevensverkeer via Suwinet. Deze ontwikkelingen vereisen een betrouwbaar en beschikbaar DKD waar burger en uitvoering op kunnen rekenen. Dit vereist een verdere professionalisering van het ketenbreed beheer: monitoring van de services, incidentbeheer enz.;
- BKWI ontwikkelt en beheert een stuk van de e-overheid. DKD en Suwinet maken gebruik van generieke bouwstenen. Steeds meer van de bouwstenen van de e-overheid (digi-koppeling, basisregistraties, ...) komen beschikbaar;
- BKWI heeft de afgelopen jaren webapplicaties ontwikkeld waarin delen van gegevens en kennis centraal staat. Deze applicaties vinden gretig aftrek en leiden als vanzelf tot nieuwe, vaak gelijksoortige, vragen.

3.3 Wat betekent dit voor BKWI in 2011?

De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen voor de diensten die BKWI de samenwerkende ketenpartijen biedt. Wij zien de volgende hoofdlijnen voor 2011:

- In de landelijke ondersteuning van de Werkpleinen verschuift het accent van aanjagen naar een meer bestendige vorm van coördinatie van ondersteuningsactiviteiten die ketenbreed worden uitgevoerd. BKWI ondersteunt de gezamenlijke ketenpartijen verenigd in de Stuurgroep Dienstverlening bij de beleidsvorming, communicatie en monitoring van werkpleinvorming;
- Voor de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Voorzieningen Suwi (GeVS) zal in 2011 het accent liggen op de betrouwbaarheid: een DKD waar burger en uitvoering op kunnen rekenen. Het BKWI ondersteunt de ketenpartijen door transparant inzicht te bieden in de actuele stand van zaken van ketenbreed beheer op tactisch en znodig operationeel niveau. Door deze informatie aan te bieden aan de Stuurgroep Ketenservices ICT worden de mogelijkheden om op strategisch niveau bij te sturen vergroot;
- Per klant worden steeds meer gegevens uitgewisseld in steeds grotere berichten. Dit is zowel vanuit de techniek (belasting) als vanuit de privacybescherming (doelbinding) een steeds groter risico. Hierdoor groeit de wens om met 'gegevens op maat' te gaan werken (granulariteit en filtering). Hiervoor zijn de eerste stappen gezet (o.a. filter voor gemeentelijke deurwaarders, pilot RMC).
- Bij het aansluiten van nieuwe gebruikers en het ontsluiten van nieuwe gegevens zal het accent liggen op de integrale dienstverlening: welke extra gegevens zijn nodig voor de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers op een Werkplein en welke organisaties zouden toegang moeten krijgen om de werkzoekende sneller en beter van dienst te zijn.
- Het ontwikkelen van ondersteunende webtoepassingen is een structureel onderdeel van het takenpakket van BKWI geworden. Dit zal derhalve professioneel ingericht moeten worden.

4 Doelen 2011

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is geschetst welke ontwikkelingen plaatsvinden in de omgeving van



4.2 Een platform voor de ondersteuning van Werkpleinen in 2011 (A)

Het proces van de ontwikkeling van de Werkpleinen is een onomkeerbaar proces geworden dat ook in 2011 een vervolg krijgt. Een belangrijke vervolgstap is door de Stuurgroep Dienstverlening gezet met de uitgave van de brochure "Bouwen aan een sterk merk Werkplein".

Dat kunnen de Werkpleinen niet alleen én niet zonder een eenduidig, gezamenlijk sturende rol van de landelijke partners op de vraagstukken die een landelijk antwoord op oplossing vragen. Dit vraagt ook om een platform dat de Werkpleinen in staat stelt om hun kwaliteit te verbeteren, kennis te delen en die nieuwe ontwikkelingen voor hen volgt en vertaalt.

BKWI heeft de afgelopen jaren, naast de lokale ondersteuning op Werkpleinen en projectleiding van enkele AKO-werkgroepen, het secretariaat gevoerd voor de Stuurgroepen Dienstverlening en Ketenservices ICT. Hierbij is op basis van netwerk en kennis op diverse onderdelen de verbinding gezocht met professionals uit de kolomorganisatie.

BKWI zal ook in 2011 de Werkpleinen ondersteunen met communicatiemateriaal, de website www.samenvoordeklant.nl, de resultaten op de landkaart en dergelijke. Maar vanwege de bescheiden begroting van BKWI kan hooguit een basispakket worden aangeboden. Onder dit basispakket, dat in ieder geval door BKWI wordt gerealiseerd, verstaat het BKWI:

- Regulier beheer en onderhoud van www.samenvoordeklant.nl
- Bijdrage aan communicatie, middels de werkgroep Communicatie
- Coördinatie transparantie van de resultaten van de Werkpleinen
- Secretariaat Stuurgroepen Dienstverlening en Ketenservices ICT

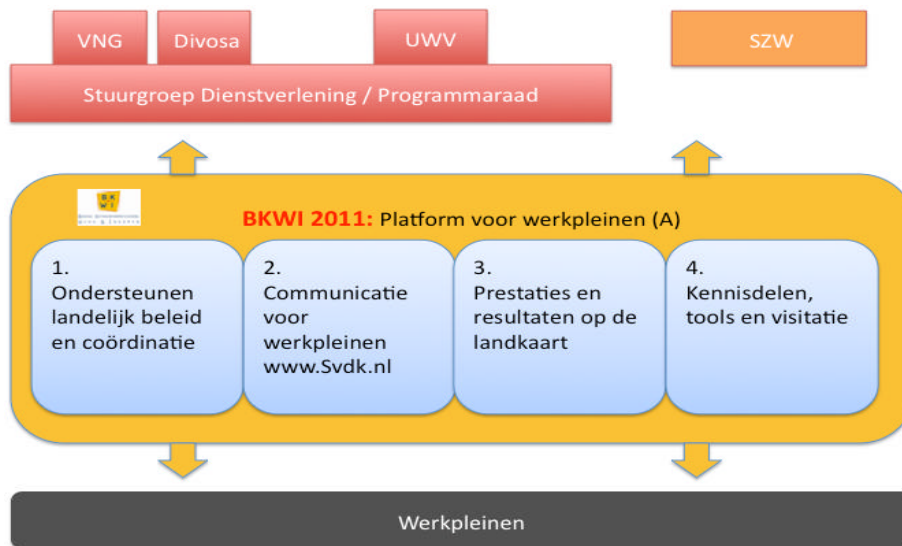
Met bovenstaand basispakket blijft een aantal (huidige) activiteiten landelijk onbeantwoord. BKWI kiest in de oplossing niet voor een institutionele benadering maar voor een verbindende coördinerende rol waarin verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht die deze lacune kunnen opvullen:

- Verbinding secretariaten Programmaraad resp. beide Stuurgroepen
- Activiteiten ten aanzien van het vervolg op de huidige visitaties van Werkpleinen
- Activiteiten ten aanzien van communicatie sterk merk: onder andere het Werkpleinjournaal, itemgerichte sociale media
- Expertgroepen van en voor Werkpleinen (aandachtsgebieden professionalisering en resultaat)
- Procesbegeleiding, zoals in 2010 belegd bij de twee procesondersteuners van de Stuurgroep Dienstverlening
- Ophalen van vragen en antwoorden bij Werkpleinen
- Verbinding met de Werkplein Academie
- Verbinding met VNG/KING
- Coördinatie van specifieke Werkpleinbrede implementatie vraagstukken (Sonar/ICT)

In concreto betekent dit dat de volgende behoefte bestaat aan bemensing in een landelijk "Werkpleinplatform" bovenop de 5 fte die BKWI zal inbrengen uit de reguliere capaciteit:

- 0,5 fte communicatie (Bouwen aan sterk merk)
 - redactie upgraden www.samenvoordeklant.nl tot een social community voor de Werkpleiners
 - redactie Werkpleinjournaal/nieuwsflits voor en door de Werkpleiners
- 0,75 fte coördinatie expertgroepen
- 0,75 fte voorbereiding beleidsdocumenten Werkpleingerichte thema's
- 1 fte procesbegeleiders/ondersteuners

BKWI hecht veel waarde aan een profiel dat bekwaam, sterk en risiconemend opereert vanuit een goed geformuleerde strategie. De participatie en feedback van Werkpleinen wordt aangemoedigd, en het kunnen bereiken van kwaliteit en resultaat van de Werkpleinen staat voorop. Op moment van schrijven loopt overleg met ketenpartners over financiering of (bij voorkeur) invulling in natura van deze extra capaciteitsbehoefte.



4.3 Gemeenschappelijke voorzieningen Suwi / DKD (B)

Als gevolg van de invoering van geïntegreerde dienstverlening ontstaat steeds meer vraag naar gegevens en aanvullende functionaliteiten, uit te wisselen respectievelijk beschikbaar te stellen vanuit de GeVS. Dit zal ook nog versterkt worden door de regionale samenwerking. Door het toenemend gebruik van de GeVS neemt bij de uitvoering ook de afhankelijkheid ervan toe. Het is dus zaak dat Suwinet/DKD nog betrouwbaarder wordt en dat ook de beschikbaarheid van gegevensleverende diensten toeneemt. Daarnaast is het zaak om binnen de keten optimale transparantie na te streven inzake ketenbreed beheer. Het BKWI speelt hierbij een centrale rol. De bestaande rapportages worden uitgebreid, zodat ook op strategisch niveau kennis kan worden genomen van de stand van zaken, waarna zonodig op stuurniveau kan worden bijgestuurd.

De coördinator neemt deel aan de SKI als linking pin. De coördinator is tevens secretaris van de SKI. Als onafhankelijke partij en met de ervaring die het BKWI heeft opgedaan met de eerdere programma's, heeft BKWI in 2011 de ambitie om de coördinator Ketenprogramma wederom te mogen leveren.

Product B1 een DKD waar je op kunt rekenen: dashboard

Burgers en uitvoeringsorganisaties moeten er op kunnen rekenen dat het DKD 'het doet'.

BKWI zal het beheer in 2011 daarom verbeteren op de volgende punten:

- Inzicht in ketencomponenten: wat hebben we en van wie is het?;
- Een keten-dashboard: Inzicht in gebruik en performance: wie gebruikt wat, hoe vaak?;
- Incidentmanagement: signaleren en oplossen van storingen die gegevensservices van DKD verstoren;

Product B2 een actuele en betrouwbare GeVS: standaarden

Grootschalig, gedeeld gebruik van informatie van de burger is alleen mogelijk onder strikte afspraken tussen gebruikers op de volgende terreinen:

- Waarborgen voor een zorgvuldig gebruik.
- Standaards voor gegevens, berichten en transacties.
- Architectuur, een eenduidige opzet van de gemeenschappelijke voorzieningen

BKWI beheert in opdracht van de minister van SZW en in afstemming met de ketenpartijen via de domeingroepen deze (wettelijke) standaarden.

De volgende ketenafspraken worden door BKWI in 2011 geactualiseerd:

- De GeVS keten SLA (aangepast aan nieuwe bronnen en gebruikers) in april 2011;
- De verantwoordingsrichtlijn voor de EDP-audit in september 2011;
- Het Suwi Gegevens Register (SGR) medio 2011;
- De SUWI-ML-standaards (berichten, transacties), najaar 2011;
- KARWEI: de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen, 4^e kwartaal 2011.

Product B3 meer gegevens en meer gebruikers

Integrale dienstverlening leidt tot een voortdurende vraag naar meer gegevens en meer gebruik. De volgende uitbreiding van bronnen en gebruikers wordt in 2011 gerealiseerd:

- Van minimaal twee overheidsadministraties worden gegevens ontsloten via Suwinet: Kadaster, Vera (tewerkstellingsvergunningen), Schuldhulpverlening, DUO (Stufi en WTOS); Kadaster in voorjaar 2011 en DUO in najaar 2011;
- Minimaal twee nieuwe overheidsorganisaties krijgen toegang tot gegevens in Suwinet-Inkijk: Agentschap SZW, RMC's (ultimo 2011), Schuldhulpverlening, WMO, Waterschappen, Re-integratiebureaus, KLPD.

Kadaster en DUO zullen in ieder geval worden gerealiseerd op basis van eerdere besluitvorming in de SKI. Voor zowel aansluiting van nieuwe bronnen als nieuwe gebruikers geldt dat het Aansluitprotocol zal worden gevolgd. Hierin besloten ligt dat vooraf duidelijk moet zijn welke gegevens het betreft en met welk doel die gegevens worden ontsloten resp. gebruikt. Het BKWI zal hierin bij uitstek klantgedreven opereren: de KL van BKWI *Klopt*.

Product B4 meer mogelijkheden met DKD:functionaliteit

Op dit moment wordt de samenwerking vooral ondersteund met Suwinet-Inkijk. BKWI wil de mogelijkheden in 2011 uitbouwen met signalen, inlezen en voorinvullen. Daarnaast is BKWI voornemens een aantal componenten uit het DKD-2 programma in beheer te nemen en zo mogelijk verder te ontwikkelen; het betreft hier de formulierengenerator, de intakemodule voor werkpleinen en de antwoordgenerator.

Signalen:

Als overheidsorganisaties samenwerken rond 1 werkzoekende of werkgever dan willen ze elkaar relevante wijzigingen kunnen melden (bijv. "klant wordt werkloos" of "klant is gestart met opleiding"). Signalen zijn een waardevolle aanvulling van functionaliteit binnen de de GeVS. Na een succesvolle afronding van de pilots met signalen, wil BKWI in 2011 de ketenpartners graag ondersteunen bij het in beheer nemen en doorontwikkelen van een dergelijk digitaal "abonnementensysteem".

Inlezen en voorinvullen:

Er is een toenemende belangstelling voor het gebruik van DKD-informatie in bedrijfsapplicaties (inlezen) en e-formulieren (voorinvullen) voor werk en inkomen. Hiermee wordt het hergebruik van gegevens direct ondersteund, het wordt lettelijk een "automatisme".

BKWI zal met ketenpartners zorgen voor aansluitvoorwaarden waarin een snelle aansluiting en een zorgvuldig gegevensgebruik centraal staan

Overige DKD-componenten:

In het kader van het DKD programma zijn diverse componenten ontwikkeld die in beheer moeten worden genomen. Zeker waar het componenten betreft die een ketenbrede voorziening vormen heeft het BKWI de ambitie bij het beheer hiervan een centrale rol te vervullen, uiteraard in goede samenwerking met andere betrokken partijen zoals het Inlichtingenbureau, KING/VNG en UWV. Op moment van schrijven is BKWI samen met het Inlichtingenbureau, VNG en KING Gemeenten in gesprek om nadere afspraken te maken over de financiering van het beheer van deze DKD-componenten in 2011 en verder. Mogelijk leiden deze gesprekken tot een additionele geldstroom van het gemeentelijk domein. In dat geval zal BKWI aanvullende afspraken moeten maken met het Ministerie van SZW, UWV en KING/VNG omtrent de verantwoording van bestede middelen.

Product B5 Robuuster GeVS

Broker/infrastructuur:

Het gegevensverkeer groeit snel. Jaarlijks wisselen de ketenpartners vele miljoenen berichten met klantgegevens uit via de gemeenschappelijke infrastructuur die BKWI beheert. De broker is het hart van deze infrastructuur. In 2011 zal BKWI er voor zorgen dat de broker en infrastructuur meegroeien met de eisen van het berichtenverkeer zodat we kunnen blijven garanderen dat binnen enkele seconden het digitaal dossier beschikbaar blijft voor burger en uitvoering.

Granulariteit en filter:

Niet alleen neemt het aantal berichten toe, ook het aantal gegevens per klant dat wordt uitgewisseld in de berichten wordt steeds groter. Dit is zowel vanuit de techniek (belasting) als vanuit de privacybescherming (doelbinding) een steeds groter risico. Hierdoor groeit de wens om met 'gegevens op maat' te gaan werken (granulariteit en filtering). Hiervoor zijn de eerste stappen gezet (o.a. filter voor gemeentelijke deurwaarders). BKWI zal hierover in 2011 met de ketenpartners verdere afspraken maken en stappen zetten in de realisatie.

4.4 Weboplossingen voor de keten van werk en inkomen(C)

BKWI heeft de afgelopen jaren diverse weboplossingen gerealiseerd die de ketenorganisaties ondersteunen bij hun dienstverlening. Gemeenschappelijk element in deze applicaties zijn:

- Het delen van klantinformatie (Suwinet-inkijk, IVT-applicatie, RMC-functie);
- Het transparant maken van resultaten en prestaties (Suwi-Landkaart, Kernkaart werk en bijstand);
- Het ketenbreed delen van kennis (SamenvoordeKlant.nl, Werkplaats Naleving).

BKWI heeft de kennis die hiermee is ontwikkeld gebundeld in de 'internetstraat'. Vanuit deze kennis kunnen wij de sector ondersteunen met de ontwikkeling en beheer van andere toepassingen.

Product C1 Werkplaats naleving

BKWI zal in 2011 in opdracht - en in samenwerking met - het ministerie van SZW (Directie Naleving) deze twee digitale platforms voor handhavingsprofessionals in de basis doorontwikkelen en beheren. Werkplaats Naleving is een platform voor alle handhavingsprofessionals binnen alsmede in potentie buiten het SZW-domein en heeft tot doel de samenwerking te bevorderen, kenniscreatie te realiseren en het uitwisselen van ervaringen te faciliteren. RCF Kenniscentrum Handhaving legt verbinding tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en (keten)partners met als doel expertise en ervaring te delen. Zij maken deel uit van de interventiestructuur en bevorderen het programmatisch handhaven als vanzelfsprekend onderdeel van de integrale dienstverlening op het brede terrein van WIZ. In 2010 zijn de websites RCF en WPN door inspanning van oa het BKWI aan elkaar verbonden. Aangezien er een overlap zit in doel en doelgroep van deze twee platforms wordt er in 2011 verder gekeken naar mogelijke integratie of verdere synergie van deze websites. Afhankelijk van het gekozen scenario van doorontwikkeling zullen additionele gelden benodigd zijn.

Product C2 Webapplicatie Interventieteams

Regionale interventieteams kunnen hun ketenbrede handhavingsactiviteiten alleen goed uitvoeren als informatie over partijen heen kan worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen. De IVT-applicatie ondersteunt dit. In 2011 wordt de applicatie verder verbeterd en gebruikersvriendelijker gemaakt. Tevens is de verwachting dat het gebruik in 2011 verder zal toenemen waardoor BKWI meer ondersteunende én maatwerk activiteiten zal gaan verrichten op het gebied van het geven van presentaties aan gebruikers en het (data)modelleren van projecten. Tot slot worden de beheerprocessen ingeregeld. Oplevering hiervan is eind 2011.

Product C3 Kernkaart Werk en Bijstand

De kernkaart bevat kerngetallen van gemeenten ten aanzien van werkloosheid, uitkering en dergelijke. Het functioneel en technisch beheer van de kernkaart Werk en Bijstand is in de loop van 2010 overgedragen van het ministerie van SZW naar BKWI.

Product C4 Extranet: ketenbreed documenten delen

Het extranet van BKWI wordt vervangen door een open source oplossing voor het ketenbreed delen van documenten. Hiermee kan gezamenlijk worden gewerkt aan documenten rond wijzigingen, beheer en standaards.

Product C5 bkwi.nl

Bkwi.nl is het 'online hart' voor de ketenproducten. Ketenpartners vinden hier alles over de ketenproducten en -afspraken van bestuurlijke afspraken tussen ketenpartners in de Programmaraad tot de berichtspecificaties in het SGR. Door de website transparanter te maken wil BKWI het gebruikersgemak van de bezoeker aanzienlijk vergroten. Oplevering begin 2011.

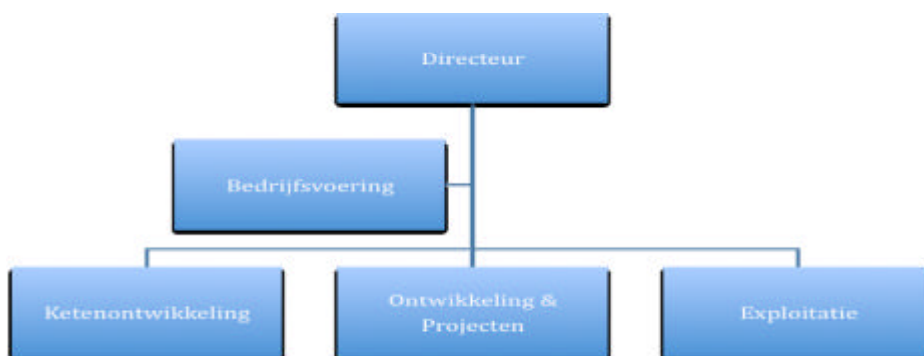
5 BKWI- de organisatie

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsvoering van het BKWI toegelicht.

5.2 Organisatie

In de onderstaande figuur is het organisatiemodel van het BKWI weergegeven.



De afdeling Ketenontwikkeling voert in het kader van de innovatieve activiteiten onderzoek uit naar de behoeften van de ketenpartners en ontwikkelt concepten voor informatieoplossingen. In het kader van reguliere activiteiten worden wijzigingsverzoeken in het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK) geregistreerd en gemonitord.

De afdeling Ontwikkeling & Projecten (OP) concretiseert de concepten naar detailontwerpen en realiseert concrete oplossingen. Samen met Ketenontwikkeling toetst de afdeling de verbetering van de producten en verzorgt de inbedding van de producten.

De reguliere taken die te maken hebben met het beheer van de technische voorzieningen, standaarden en rapportages Suwinet worden uitgevoerd door Exploitatie.

De afdeling Bedrijfsvoering draagt zorg voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de interne organisatie. Onder afdeling Bedrijfsvoering valt de stafafdeling communicatie, die verantwoordelijk is voor de communicatiestrategie en communicatiemiddelen.

5.3 Procesbeheersing

Interne sturing en externe verantwoording

Het MT (directeur en vier afdelingshoofden) stuurt de organisatie op de volgende aspecten:

- realisatie van de afgesproken diensten en prestatie-indicatoren;
- realisatie van de planning;
- urenbesteding per afdeling, per aandachtsgebied of per project;
- budgetuitputting;
- kwaliteit van de geleverde diensten.

De afdelingshoofden stellen ieder half jaar een voortgangsrapportage op waarin deze aspecten in hun onderlinge samenhang aan de orde komen. Het MT besluit gezamenlijk of deze rapportages aanleiding geven tot bijsturing van de organisatie of bijstelling van de bedrijfsdoelstellingen. Bijsturing c.q. bijstelling is gericht op het behalen van de prestaties en het reduceren van de risico's tot een acceptabel niveau.

5.4 Financieel beheer

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het financiële beheer van het BKWI. Er is een procuratieregeling opgesteld waarin is vastgelegd dat de directeur en de afdelingshoofden bevoegd zijn om verplichtingen tot respectievelijk € 50.000,= en € 10.000,= aan te gaan. Boven de € 50.000,= is dit voorbehouden aan de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur van UWV. Bedrijfsvoering neemt alle verplichtingen op in de verplichtingenadministratie en zorgt voor een contract met de externe leverancier. Bedrijfsvoering heeft inzicht in de budgetuitputting op het niveau van het BKWI als geheel, maar ook van afdelingen en projecten.

5.5 Kwaliteitsbewaking

De bewaking van de kwaliteit van de productie vindt binnen het BKWI plaats door de Quality Manager en de Security Officer. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg binnen de eigen afdeling.

De Quality Manager ziet erop toe dat er normen en standaards zijn en dat deze worden toegepast, signaleert zwakke plekken en doet voorstellen ter verbetering.

Bij BKWI is een security officer aangesteld en werkzaam, conform Bijlage XIV van de Wet SUWI.

5.6 Doelmatigheid

Het BKWI hecht veel belang aan een doelmatige uitvoering van haar taken. In hoofdstuk 3 hebben wij uiteengezet welke doelstellingen wij voor het jaar 2011 hebben gesteld.

In de afgelopen jaren hebben we het aandeel vast personeel verhoogd en het aantal inhuurkrachten verlaagd. Er wordt naar gestreefd dat vanaf begin 2011 de gehele reguliere bezetting uit vast personeel bestaat. Alleen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van projecten waar additionele gelden voor beschikbaar zijn of een zeer specialistisch karakter hebben wordt rekening gehouden met de inzet van extern personeel.

5.7 Duurzaamheid

In de kern is BKWI al een 'groene' instelling. BKWI is opgericht om de informatie-uitwisseling binnen de Suwiketen met digitale middelen te ondersteunen en bevorderen. Dit enerzijds ter vervanging van fysieke, papieren, informatiestromen en anderzijds het (digitaal) hergebruik van eenmaal opgevraagde en vastgelegde gegevens. Doordat een burger nog maar eenmaal

zijn gegevens hoeft aan te leveren en hij dit bovendien digitaal kan doen wordt niet alleen op papier en posttransport bespaard maar ook op fysieke bezoeken aan soms meerdere instellingen.

BKWI gaat samen met IB een beleid en bewustwordingscampagne opzetten om in 2011 aan de criteria voor duurzaam inkopen van het ministerie van VROM te voldoen.

5.8 Personeelsbeleid

Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur. Dat willen we zo houden en waar mogelijk nog versterken. Dit doen we door systematisch aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan onze goede en minder goede kenmerken en aan de manier waarop wij met de buitenwacht en met elkaar willen omgaan.

Er zal wederom veel aandacht worden besteed aan competentie management. Uitgangspunt is dat iedere medewerker minimaal één keer per jaar een vakinhoudelijke of een op persoonlijke vaardigheden gerichte cursus volgt.

5.9 Communicatie: versterking van de ketengedachte

De ambitie van BKWI met betrekking tot het versterken van een positieve houding ten aanzien van de keten kan aan de hand van een aantal stellingen worden beschreven:

- onze klant: De ketenpartijen zijn de klanten van BKWI; zij moeten gemak hebben van de keten en de toegevoegde waarde ervan ondervinden. Uiteindelijk echter moet de klant aan de balie er beter van worden;
- ons product: Afspraken en voorzieningen voor de keten van Werk en Inkomen, op basis waarvan keteninformatisering binnen de keten gerealiseerd kan worden;
- onze positie: BKWI kent de keten en de keten kent ons;
- onze interne organisatie: Het BKWI staat klaar voor de keten.

Om de ketengedachte proactief uit te dragen, zal BKWI een aantal activiteiten initiëren dan wel uitbouwen. Deze activiteiten zijn:

- uitbouw website Samenvoordeklant.nl;
- organiseren van en spreken op congressen;
- organiseren van specifieke bijeenkomsten om de ketenpartners op lokaal niveau te ondersteunen;
- BKWI-mail BKWI Werkt!.

Een volgende ambitie is om de bekendheid met en het gebruik van de door BKWI ontwikkelde producten te bevorderen.

6 Financiën

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mensen en middelen die het BKWI nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. In paragraaf 5.3 is de begroting van het BKWI in 2011 weergegeven. Paragraaf 5.4 bevat een prognose van de kosten van het BKWI in de jaren 2011 tot en met 2015.

6.2 Capaciteit BKWI

De bezetting van het BKWI wordt geraamd op 49 fte. Er wordt naar gestreefd de voltallige formatie met vast personeel te bezetten. De formatieomvang groeit in 2011 van 44 naar 49 fte. Wij streven ernaar de huidige situatie (100% vaste bezetting) in 2011 te handhaven. Eind 2010 zullen wij de vacatures voor 2011 gaan vervullen.

6.3 Begroting 2011

In de onderstaande tabel is de begroting van het BKWI weergegeven. In de begroting worden alle kosten opgenomen voor de uitvoering van de reguliere en projectmatige activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Alle kosten zijn "vaste kosten" met uitzondering van de kosten genoemd onder "Kosten opvragingen authentieke bronnen". Dit zijn semivariabele kosten.

Kostensoort	Prognose								
	Begroting 2011	Realisatie 2010	Begroting 2010	Realisatie 2009	Begroting 2009	Realisatie 2008	Begroting 2008	Realisatie 2007	Begroting 2007
Personele kosten									
Vast personeel	3.838.000	3.460.000	3.080.000	2.895.808	2.992.000	2.460.254	2.999.000	2.026.651	2.340.000
Inhuur externen (accountant)	390.000	800.000	1.200.000	1.853.102	1.200.000	1.629.840	1.200.000	1.265.305	750.000
Scholing en opleiding	190.000	190.000	140.000	190.999	140.000	190.354	140.000	169.113	140.000
Werving en selectie	60.000	56.000	60.000	58.000	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
Overige	135.000	130.000	120.000	134.518	120.000	134.435	120.000	134.408	120.000
Subtotaal	4.613.000	4.636.000	4.600.000	5.132.427	4.512.000	4.469.883	4.519.000	3.595.477	3.410.000
Bureaunkosten									
Huisvesting	700.000	700.000	311.000	704.139	280.000	738.652	320.000	601.549	350.000
Kantoorautomatisering	150.000	155.000	160.000	148.660	160.000	122.688	145.000	101.616	128.000
BKWI/Ontwikkelomgeving Suwinet	200.000	140.000	120.000	208.211	120.000	138.166	100.000	115.091	100.000
Kantoorinrichting en -artikelen	80.000	58.000	60.000	77.943	52.000	85.713	60.000	73.596	50.000
Bijdrage t.b.v. ondersteuning door UWV	203.000	198.000	198.000	192.000	192.000	186.000	186.000	182.000	182.000
Afschrijvingskosten	120.000	135.000	150.000	218.563	204.000	206.785	200.000	159.812	140.000
Subtotaal	1.453.000	1.386.000	999.000	1.549.516	1.008.000	1.478.004	1.011.000	1.233.664	950.000
Communicatie									
Communicatie	80.000	60.000	120.000	60.925	120.000	129.286	120.000	165.230	120.000
Webportal en Drukkosten	80.000	70.000	120.000	70.924	120.000	129.286	120.000	165.231	120.000
Subtotaal	160.000	130.000	240.000	131.849	240.000	258.572	240.000	330.461	240.000
Contractkosten externe leveranciers									
Technisch beheer, incl. licenties	2.080.000	2.100.000	2.091.000	2.303.863	2.070.000	3.020.764	1.800.000	1.741.949	1.700.000
Netwerk, incl. Koppelpunt	385.000	340.000	350.000	341.825	550.000	345.163	300.000	343.044	400.000
Subtotaal	2.465.000	2.440.000	2.441.000	2.645.688	2.620.000	3.365.927	2.100.000	2.084.993	2.100.000
Kosten opvragingen authentieke bronnen									
	231.000	310.000	350.000	295.591	290.000	422.285	500.000	562.192	500.000
Subtotaal	231.000	310.000	350.000	295.591	290.000	422.285	500.000	562.192	500.000
Totaal exploitatiekosten	8.922.000	8.902.000	8.630.000	9.755.071	8.670.000	9.994.671	8.370.000	7.806.787	7.200.000
Projecten (Werkplaats Naleving (400.000), IVT 400.000) en Kernkaart (54.000)	854.000	1.698.000	2.073.000	2.508.033	3.056.241	2.036.651	3.123.233	4.602.224	5.789.423
Totaal BKWI	9.776.000	10.600.000	10.703.000	12.263.104	11.726.241	12.031.322	11.493.233	12.409.011	12.989.423
Baten									
Ministeriële bijdrage (exploitatie, Werkplaats Naleving, Aansluiting derden, Interventieteams, Kernkaart)	9.141.000		9.718.000	10.999.813		10.197.870		8.615.000	
Aditionele bijdragen			385.000	391.654		816.572		3.389.705	
Overige baten (doorbelastingen huisvesting, technisch beheer, communicatie en detachering)	600.000		600.000	822.429		1.110.900		288.437	
Bestemmingsfonds				69.728				350.000	
Rentebaten	35.000			32.427		47.427		62.540	
Resultaat ter beschikking SZW				-52.947		-141.447		-296.671	
Totaal generaal	9.776.000	0	10.703.000	12.263.104	0	12.031.322	0	12.409.011	0

Bedragen in euro's, inclusief BTW

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten van het BKWI vallen uiteen in personele kosten, bureaunkosten (incl. ondersteuning UWV), communicatie, contractkosten externe leveranciers, kosten opvragingen authentieke bronnen en projecten.

Personele kosten

De formatie van het BKWI bedraagt 49 fte. De gemiddelde jaarsalarissen (incl. werkgeverslasten) van deze medewerkers bedragen € 78.326,-. Hiermee komen de loonkosten van het vaste personeel op € 3.838.000,-.

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden van het BKWI (snel kunnen inspelen op uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen in de keten, waarbij inzet nodig is van professionals met eveneens uiteenlopende kwaliteiten) zal het ook in 2011 noodzakelijk zijn om rekening te houden met inhuur van een externe medewerker voor de lijnorganisatie. Uitgaande van een gemiddeld dagtarief van € 1.200,- (incl. BTW), bedraagt de post inhuur externen: 1 * 200 * € 1.200,- = € 240.000,-. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de accountantskosten van ca. € 150.000,-. Totaal bedraagt het bedrag voor externe inhuur € 390.000,- (incl. BTW).

Voor het opleidingsprogramma van het BKWI wordt € 190.000,- gereserveerd (incl. BTW), uitgaande van een gemiddelde prijs voor een cursus van circa € 2.500,- (49 * € 2.500,- = € 122.500,-). Daarnaast wordt een bedrag van circa € 67.500,- gereserveerd voor bezoeken aan workshops, seminars, e.d.

Er wordt een post van € 60.000,- (incl. BTW) in de begroting opgenomen voor werving en selectie en een post overige van € 135.000,-. Deze post bestaat uit leaseauto's (€ 85.000,-), reis- en verblijfkosten (€ 20.000,-) en teambuilding en bedrijfsuitje (€ 30.000,-).

Bureaunkosten en ondersteuning UWV

De huur bedraagt 1.200 m2 keer € 204,- per m2/per jaar. Inclusief parkeerplaatsen, servicekosten en BTW komt dit neer op circa € 460.000,- per jaar. De bijkomende kosten, zoals beveiliging, onderhoud gebouw, catering, verzekeringen e.d. bedragen circa € 240.000,-. De totale post huisvesting komt daarmee op € 700.000,-. Door de opbrengst voor de onderverhuur aan het Inlichtingenbureau bedragen de kosten voor BKWI circa € 430.000,-.

De kantoorautomatisering heeft BKWI in eigen beheer. Voor de telefonie (VOIP) wordt gebruik gemaakt van de diensten van UWV. Per werkplek wordt een bedrag van circa € 1.659,- (incl. BTW) begroot. Bij 77 werkplekken betekent dit ca. € 127.000,-. Voor beheer en onderhoud van KA-bedrijfsapplicaties en diverse kosten is € 23.000,- begroot. De totale post voor kantoorautomatisering komt hiermee op € 150.000,-.

Naast de standaard KA-software begroot het BKWI aan eigen applicaties en voorzieningen,

licenties, beheer en onderhoud aan de BKWI/ontwikkelomgeving Suwinet in totaal ca. € 200.000,- (incl. BTW).

Voor de overige bureaunkosten (kantoorartikelen, lidmaatschappen en abonnementen) wordt € 80.000,- gereserveerd (incl. BTW).

Het BKWI maakt gebruik van een aantal diensten van UWV: ICT-ondersteuning (0,1 fte), de financiële administratie (1,25 fte), de personeelsadministratie en het personeelsadvies (0,2 fte), de facilitaire afdeling (0,2 fte) en de juridische afdeling (0,25 fte). Voor deze ondersteuning is in totaal de kosten van 2 fte begroot (€ 203.000,- BTW-vrij).

Voor afschrijvingen wordt een bedrag van € 120.000,- gereserveerd. Dit bedrag bestaat uit afschrijvingen voor:

- meubilair € 50.000,=
- diverse automatiseringsmiddelen € 70.000,=

Communicatie

Ter uitvoering van het communicatiebeleid is, naast de personele kosten, € 80.000,- (incl. BTW) begroot voor lezingen, workshops en themadagen (zaalhuur, catering, sprekers, drukwerk). Voor de papieren en digitale uitingsvormen van het BKWI wordt € 80.000,- (incl. BTW) begroot (SGR, handleidingen, foldermateriaal en website).

Contractkosten externe leveranciers

De kosten voor het beheer en de verbetering van het SuwiKoppelpunt en andere netwerkcomponenten worden voor 2011 geraamd op € 385.000,-.

Het technisch beheer van de centrale Inkijk applicaties is uitbesteed aan APG/CIS (gunning Europese aanbesteding in september 2010). Het beveiligingspakket en de gebruikersadministratie kosten aan onderhoudscontract en licenties in 2011 circa € 340.000,- (incl. BTW). De totale kosten van het technisch beheer, inclusief de licenties, worden geschat op € 2.080.000,- per jaar.

Kosten opvragingen authentieke bronnen

Het BKWI verifieert namens alle ketenpartners de verblijfstatus van cliënten bij het Verificatie Informatiesysteem (VIS) (geldigheid paspoort en rijbewijs).

Tevens stelt het BKWI gegevens beschikbaar van het bedrijvenregister (KvK) en NIBUD. De totale kosten worden begroot op € 400.000,-, waarvan de kosten voor de Kamer van Koophandel in 2011 en 2012 door het ministerie van SZW worden betaald. Dit betekent dat het BKWI budget hiervoor uitkomt op € 231.000,=.

Vanuit doelmatigheidsoverwegingen is ervoor gekozen om deze bedragen ten laste te brengen van de begroting van het BKWI en niet door te berekenen aan de ketenpartners. Bedacht moet worden dat hierdoor een besparing voor de gehele keten ontstaat omdat per cliënt nog maar één keer betaald hoeft te worden voor de gegevensuitwisseling.

De begrote kosten voor het project Werkplaats Naleving bedragen:

- Technisch beheer APG 12 maanden x €20.000 = €240.000
- Applicatie beheer Alternet 12 maanden x €5000 = €60.000
- Licenties & support Sitestat Webstatistieken €15000
- Penetratietest €5000
- Productmanagement en doorontwikkeling BKWI €80.000
- Totaal: €400.000

De begrote kosten voor de webapplicatie Interventieteams bedragen:

- Ontwikkeling (Projectleiding, programmering en maatwerk datamodelleren) € 285.000
- Beheer (Technisch beheer, testen en server) € 115.000
- Totaal: € 400.000

6.4 De ontwikkeling van de kosten tot en met 2015

In onderstaande tabel is een prognose gegeven van de kosten van het BKWI in de jaren 2011 tot en met 2015. Deze prognose heeft een indicatief karakter en is gebaseerd op een voorlopig toekomstbeeld van de keten van werk en inkomen en de ondersteuning die het BKWI levert op het gebied van werkproceskoppeling en gegevensuitwisseling.

	2011	2012	2013	2014	2015
BKWI regulier	8.277	8.248	8.417	8.417	8.417
Werkplaats Naleving	400				
Interventieteams	400	400	400		
Kernkaart	54	54	54	54	54
Correctie loon- /prijscompensatie	10	9	9	9	9
TOTAAL	9.141	8.711	8.880	8.480	8480

Bedragen in mln. euro's, inclusief BTW, prijsniveau 2009

Voor de jaren vanaf 2011 is de verwachting dat het BKWI een formatie nodig heeft van 49 fte.

De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de begroting voor 2011. Er is rekening gehouden met de loon- en prijsindicaties en de efficiencykorting CA zoals aangegeven in de mei- en augustusbrief.

7 Bijlage 1

Prestatie-indicatoren BKWI	norm
Uitvoeren en coördineren technisch (en functioneel) beheer voorzieningen Suwinet	
Aantal aangesloten gebruikers	-
Aantal Raadplegingen Suwinet Inkijk	-
Aantal via Suwinet verzonden berichten	-
Beschikbaarheid Suwidesk	conform SLA
Performance/Beschikbaarheid centrale component (Beschikbaarstelling/Inkijk)	conform SLA
Performance/Beschikbaarheid decentrale componenten (Beschikbaarstelling/Inkijk)	conform SLA
Klanttevredenheid eindgebruikers	7
0. Voorbereiden en beheren van ketenafspraken	
Aantal afgesloten wijzigingsverzoeken (Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen)	-
Release/actualisatie van standaarden (Stelselontwerp, SGR/Suwi-ML, beveiliging, keten SLA)	2 x per jaar
1. Innovatie Suwinet en Keten W&I	
Projecten: Gereed/normtijd DKD fase 2 en Werkplaats Naleving	conform afspraak
Overige projecten: Gereed/normtijd	conform afspraak
Klanttevredenheid ketenpartners	7
Financieel	
Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)	%
Benutting project budget (uitgesplitst naar project)	%