

**Vergadering Raad van Bestuur**

Datum	13 juni 2023		
Agendapunt	Agendapunt 4	Nummer	23 – 198
Onderwerp	BIO Claims 2023: Analyse & Voorstel vrijgave gelden 2023		
Directeur	Directeur FEZ		
Opsteller	5.1 lid 2 sub e		
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel		

**Onderwerp heeft instemming van**

<b>Directeur</b>	<b>Toelichting</b>
Advies Hoofden BC&K	Vorige versie van dit document is gedeeld met Hoofden BC&K. De terugkoppeling daarop is verwerkt in dit huidige voorstel.

**Door Raad van bestuur te nemen besluit extra (\*) gelden voor BIO 2023:**

1. Instemmen met het voorstel om incidenteel voor 2023 € 5,7 miljoen budget toe te kennen aan de genoemde organisatieonderdelen voor BIO-werkzaamheden. Dit is in de regel 70% van wat er in totaal is aangevraagd middels de roadmaps.
2. Besluit dat 2023 in principe het laatste jaar is dat we de BIO-claims als separaat proces behandelen. Vanaf begroting 2024 wordt de benodigde capaciteit op het gebied van BIO in het reguliere begrotingsproces opgenomen.
3. Expliciete opdracht richting divisies/directies dat zij hun administratie zo inrichten dat het mogelijk wordt financieel transparant te rapporteren op de IB&P/BIO uitgaven.

**Samenvatting onderwerp en reden bespreking****Context:**

Vanuit de opgestelde roadmaps voor de BIO hebben de divisies en directies claims gedaan voor extra capaciteit. In deze voorlegger geeft FEZ advies over de toekenning van deze claims.

**Achtergrond:**

De BIO beoogt de beveiliging van informatie(systemen) bij alle bestuurslagen en bestuursorganen van de overheid te bevorderen, zodat alle onderdelen erop kunnen vertrouwen dat onderling uitgewisselde gegevens passend beveiligd zijn in lijn met wet- en regelgeving. Het normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 2020 als een verplichting van kracht. De Raad heeft aangegeven dat de gehele UWV-organisatie per 1 januari 2026 aan deze normen moet voldoen.

In de Raad van Bestuur vergadering d.d. 10 januari jl. 2023 is de In-Control Verklaring IB&P UWV 2022 besproken. Twee actiepunten zijn daarin behandeld waarin de algemeen directeuren is gevraagd onderstaande acties uit te voeren en onderdeel uit te laten maken van de jaarplancyclus:

- A. Opstellen van een Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) roadmap in lijn met de ambitie om in 2026 volledig compliant te zijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De roadmap maakt inzichtelijk welke activiteiten in de aankomende jaren uitgevoerd worden om volledig BIO compliant te worden per 1 januari 2026, inclusief de daarbij horende randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld benodigde capaciteit.
- B. Het op een éénduidige wijze verantwoorden over informatiebeveiliging, op een wijze die nog wordt aangereikt door het centrale BIO regieteam als onderdeel van het CISO-office.

**Ad A.** De eerste actie betreft een versnelling die noodzakelijk is om de inmiddels opgelopen achterstanden in te lopen in lijn met het afgesproken groeipad van de RvB. Uiterlijk 17 februari 2023 diende de roadmap tot 2026, ondertekend door de directeur, te zijn aangeleverd bij het CISO – BIO-regieteam. Hierin is minimaal aangegeven welk percentage van processen, systemen en normen per jaar is afgedekt en met welke diepgang (opzet, bestaan en werking), rekening houdend met verbeteracties n.a.v. de gap-analyses en in te zetten capaciteit inclusief de verandering van het traject van eenduidige verantwoording (ad B.). De deadline van 17 februari is niet door alle divisies gehaald, inmiddels zijn de roadmaps binnen. Daarbij valt te constateren dat de kwaliteit van de roadmaps uiteenlopend is. Waar nodig zijn of worden gesprekken ingepland tussen CISO Office en de organisatie-onderdelen om ingediende plannen te verduidelijken, aan te scherpen of nader te preciseren.

**Ad B.** De tweede actie is gericht om te komen tot een uniforme werkwijze en verantwoording. Hierover zijn in het verleden geen UWV brede afspraken gemaakt, wat heeft geleid dat elke divisie en bedrijfsonderdeel hier zelf invulling aan heeft gegeven met als gevolg dat er geen UWV breed beeld samengesteld kan worden.

Het Regieteam Implementatie BIO heeft op 24 januari de handreikingen en verplichte formats rondom Plan van aanpak 2026, scope-formulieren 2023, voortgangsrapportages 2023 en kick-off 2023 aan alle betrokkenen van de divisies en stafafdelingen gestuurd. Voortgangsrapportages worden vanaf februari opgesteld en ingediend bij de eigen BC&K ter beoordeling; het centrale CISO Office ontvangt een kopie daarvan.

Het jaar 2023 is nog een overgangsjaar om tot uniforme, optelbare rapportages te komen voor UWV. De daarvoor beoogde GRC Tool wordt op dit moment alleen nog door C-ICT en Werkbedrijf gebruikt. Uitkeren en FEZ zijn met de implementatie begonnen dit jaar. Het streven is dat eind 2023 elk organisatieonderdeel gebruik maakt van deze tool, zodat we dit doel van uniforme rapportage en vastlegging bereiken voor heel UWV.

### **BIO Claims 2022 & 2023: algemene observaties & kanttekeningen:**

In onderstaande paragraaf wordt ingegaan op een korte financiële terugblik op 2022 en wat FEZ is opgevallen aan de claims in 2023 vanuit de roadmaps.

2022:

UWV-breed valt te constateren, dat ondanks de externe inzet van onder andere EY en KPMG het in 2022 niet gelukt is de toegekende bedrag (€ 8,7 miljoen exclusief en € 9,9 inclusief EY) in te zetten voor BIO. De uitnutting bedroeg volgens opgave van de divisies in totaal circa € 4,5 miljoen (ex EY).

2023:

- In totaal hebben het CISO Office en FEZ UWV-breed voor € 7,8 miljoen aan claims ontvangen in deze roadmaps (ex EY Centraal BIO regieteam).
- In zijn algemeenheid is te constateren dat een aantal divisies zeker een stap heeft weten te zetten in het bemensen van de BIO-teams in 2022, en hun teams dus meer op orde hebben dan begin vorig jaar.
- 2023 is het laatste jaar dat we gebruik maken van de capaciteit en expertise van EY Centraal – BIO regieteam.
- FEZ benadrukt daarmee nogmaals dat het van belang is de interne capaciteit te organiseren, om onze afhankelijkheid van externen op dit terrein te verkleinen, en de kosten te verlagen.
- Ook zijn er gesprekken gaande over de inrichting van de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> lijn IB&P per bedrijfsonderdeel. Waarbij ook gekeken wordt in hoeverre bepaalde IB&P-taken eventueel gecentraliseerd kunnen worden. Deze gesprekken worden gevoerd bij de IB&P Thematafel sessies.

### **FEZ voorstel BIO Claims 2023:**

#### **Voorstel 1**

FEZ stelt voor 2023 te zien als laatste overgangsjaar waarin we buiten het reguliere begrotingsproces om middelen t.b.v. BIO beschikbaar hebben gesteld.

#### **Voorstel 2**

Concreet is daarmee het voorstel van FEZ om € 5,7 miljoen (70%) van de aangevraagde middelen BIO voor 2023 toe te kennen, waarbij de volgende argumenten kunnen worden benoemd:

- Algemene beeld laat zien dat we op het gebied van IB&P een capaciteitstekort hebben met dus nog openstaande vacatures. Het blijft dus een uitdaging om deze functies volgens plan in te vullen, hierbij is het effect dat de kosten lager zijn.
- Het totaalbudget 2023 komt daarmee ongeveer in lijn met wat er in 2022 in zijn totaliteit is uitgegeven. In 2022 is er meer geclaimd en toegekend dan er daadwerkelijk is uitgegeven.
- De verwachting is dat we in verhouding meer gebruik zullen maken van interne capaciteit c.q. eerder afscheid nemen van externe capaciteit waardoor kosten lager zullen zijn. Ook omdat er in 2022 al stappen in die richting zijn gezet.
- We zien dat het schetsen van een zuiver BIO-budget een ingewikkelde opgave is. In sommige begrotingen 2023 waren deze kosten (deels) vervlochten en niet altijd expliciet inzichtelijk gemaakt. De gemaakte kosten van vorig jaar zijn hierdoor niet altijd vergelijkbaar met de extra BIO-claim.
- Tenslotte: in de loop van het jaar, begin september, kunnen we kijken bij wie de schoen echt budgettair wringt door het toepassen van de voorgestelde 70% regel. Op basis van geboekte resultaten en uitnutting t/m augustus (8 maanden) kunnen de eenheden, in overleg met FEZ, een eventuele claim indienen voor aanvullende BIO-middelen. Het Budget mag geen belemmering vormen op de implementatie van de BIO. De 70% regel wordt enkel toegepast vanuit de ervaring van de afgelopen jaren dat bedrijfsonderdelen niet in staat zijn de bezetting op order te krijgen én om nogmaals te benadrukken dat interne capaciteit de voorkeur heeft boven externe.

## Extra - Incidenteel gevraagde BIO Budgetten 2023 - EUR

DIVISIE - IV KOSTEN	2022	2022	2023	2023	2023
	december	Budget	FTE	€	€
IM Afdeling		TOEGEKEND	INGEDIEND	INGEDIEND	70% TOEKENNING (***)
01. SMZ	€ 0,0	€ 500,0	6,5	€ 600,0	€ 420,0
02. WB	€ 0,0	€ 75,0	6,9	€ 1.052,0	€ 843,0
03. Uitkeren	€ 1.092,0	€ 1.950,0	11,5	€ 1.158,0	€ 810,0
04. K&S	€ 598,0	€ 844,6	6,5	€ 422,0	€ 295,0
05. GD	€ 549,2	€ 1.098,0	5,3	€ 640,0	€ 448,0
06. B&B	€ 255,1	€ 331,0	5,3	€ 470,0	€ 329,0
07. HH	€ 252,0	€ 802,5	8,0	€ 1.010,0	€ 707,0
08. C-ICT	€ 577,0	€ 1.479,8	15,5	€ 1.550,0	€ 1.265,0
09. FB	€ 496,6	€ 450,0	0,0	€ 0,0	€ 0,0
<i>10. IV Staven Totaal</i>	€ 710,9	€ 1.205,5	7,8	€ 872,0	€ 610,0
10. FEZ	€ 0,0		4,0	€ 500,0	€ 350,0
11. HRM	€ 474,3	€ 660,8	1,0	€ 122,0	€ 85,0
12. BZ	€ 0,0		0,5	€ 50,0	€ 35,0
13. AD	€ 58,0	€ 150,0	0,8	€ 150,0	€ 105,0
14. SBK	€ 178,6	€ 394,8	1,0	€ 0,0	€ 0,0
15. COMM	€ 0,0		0,5	€ 50,0	€ 35,0
<b>TOTAAL BIO</b>	<b>€ 4.530,7</b>	<b>€ 8.736,5</b>	<b>73,3</b>	<b>€ 7.774,0</b>	<b>€ 5.727,0</b>

(\*\*\*) In samenspraak met de BC&K's zijn er twee uitzonderingen gemaakt op de 70% regel, die te verdedigen waren vanuit andere begrotingsprincipes. Dat zijn: décharge project SONAR (Werkbedrijf) en een viertal structurele IB&P medewerkers bij C-ICT.

### **Voorstel 3**

De divisies wordt expliciet gevraagd hun administratie zo in te richten zodat per maand inzichtelijk wordt wat er financieel is uitgegeven op IB&P/BIO.

### **Gevolgen voor mensen**

NVT

### **Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV**

We hebben ons zelf ten doel gesteld per 1 januari 2026 te voldoen aan het BIO-normenkader. Vertragingen, uitstel of afstel leiden inherent tot risico's op het vlak van IB&P voor UWV.

### **Strategische aspecten van het besluit**

Adequate bescherming van cliëntgegevens, binnen de minimaal gestelde kaders, en daar waar nodig geacht, worden extra maatregelen getroffen, op het vlak van BIO.

### **Bedrijfsvoering (personeel/financieel)**

NVT

### **Duurzaamheid**

NVT

### **Vervolgtraject besluitvorming**

NVT

### **Communicatie**

NVT

### **Openbaarheid**

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuze voor opties 2, 3 en 4):

- Ja, in hun geheel
- Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden
- Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet
- Nee, helemaal niet