



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

### Vergadering Raad van bestuur

Datum	3 oktober 2023		
Agendapunt	Agendapunt 8	Nummer	23-346
Onderwerp	Budgettoekenning 2023: ronde 1 oktober 2023		
Directeur	Directeur FEZ		
Opsteller			
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps		

### Directeur

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Instemmen met de budgettoekenningen aan de divisies per 1 oktober 2023.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

#### Context

Om meer rust te creëren in het budgetproces worden toekenningen in de budgetten van divisies en directies in het lopende jaar op vier vastgestelde momenten (1 maart, 1 juni, 1 oktober, 15 december) verwerkt. Omdat de formele verantwoordelijkheid voor vaststelling van de budgetten bij de Raad van Bestuur ligt, worden deze budgettoekenningen voorgelegd aan de Raad. De nu voorliggende budgettoekenningen zijn technisch van aard (verwerking besluitvorming van de Raad in de afgelopen periode of door divisies begroot beleid op basis van U-toetsen/extra budget SZW) Deze voorlegger kan daarom als een hamerstuk worden beschouwd.

Op 13 juni 2023 is het budget vastgesteld met een budgettotaal van € 2.540 miljoen en een begrotingstekort van - € 43 miljoen. Het in juni oplopende tekort hing onder andere samen met een verruiming van de portfolio uitgaven en extra kosten die voortvloeien uit de problematiek voor Sociaal Medisch Beoordelen.

Door incidentele budgetoverschrijdingen (oa. Uitkeren, B&B, bestedingsplan Dienstverlening) verwachten we in 2023 geen tekort te realiseren. Voor 2024 verwachten we een krappere jaar, o.a. omdat het budgettair kader in 2024 daalt met € 96 miljoen.

In het budgetloket van oktober wordt € 22 miljoen vrijgegeven aan de divisies, die centraal al gereserveerd was. Dit betreft voornamelijk de vrijgave van budgetten uit de programma's Dienstverlening, Integrale Klantreis en Informatiehuishouding. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo, dat ongewijzigd blijft ten opzichte van de junibegroting.

Een detailspecificatie is in de paragraaf *Bedrijfsvoering* opgenomen.

### Gevolgen voor mensen

n.v.t.

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

n.v.t.

### Strategische aspecten van het besluit

n.v.t.

## Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Hieronder is een totaaloverzicht van de begroting per 1 oktober weergegeven per bedrijfs onderdeel:

Bedragen x € 1 miljoen	Begroting 2023			
	Startbudget	1-jun	1-okt	verschil okt - jun
<b>Uitgaven</b>				
Werkbedrijf	484,3	527,5	527,4	-0,1
Uitkeren	349,7	382,8	383,6	0,7
SMZ	420,2	460,3	466,1	5,8
K&S	131,8	136,2	138,2	2,0
B&B	106,8	112,9	112,9	-
Handhaving	55,8	60,7	60,7	-
GD	54,6	60,1	60,8	0,7
C-ICT	114,1	120,4	120,4	-0,04
Facilitair Bedrijf	58,1	57,0	57,7	0,8
HRM	34,3	36,4	38,1	1,7
Bestuurszaken	13,9	14,6	20,9	6,3
Communicatie	16,2	16,7	16,7	-
FEZ	18,8	20,2	21,6	1,5
SBK	12,5	13,2	13,3	0,1
AD	7,8	8,3	8,3	-
Huisvesting	123,4	125,1	127,1	2,0
Bureaunkosten	10,9	10,9	10,9	-
Centrale automatisering	62,2	62,2	62,2	-
FEZ Centraal	-3,5	-3,5	-3,5	-
Portfolio+backlog	141,5	173,6	173,6	-
Mobiliteit	5,0	5,0	5,0	-
Programmaraad	0,2	-	-	-
Centraal	137,1	139,5	118,4	-21,2
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>2.355,8</b>	<b>2.540,2</b>	<b>2.540,5</b>	<b>0,2</b>
Financiering	2.342,7	2.496,8	2.497,1	0,2
<b>Saldo</b>	<b>-13,0</b>	<b>-43,4</b>	<b>-43,4</b>	<b>-</b>

Tabel: specificatie budgettoekenningen

Bedragen x € 1 miljoen				
Categorie	Divisie	Onderwerp	Besluitvorming	Bedrag
U-toetsen/Financiering SZW	SMZ	Crisisbestendigheid CBBS	Toekenning SZW	0,2
Bestedingsplan DVL	HRM	Leiderschapsprogramma	Tertaalgesprek	1,7
	K&S	Team service call	Vrijgave Programma	0,6
	K&S	Versterken eerstelijnsdienstverlening (fysiek loket)	Vrijgave Programma	0,9
	K&S	Versterken eerstelijnsdienstverlening (mandaat)	RvB 27-6-2023	0,4
	K&S	Versterken eerstelijnsdienstverlening (mandaat)	Vrijgave Programma	0,6
	K&S	Bijstelling budget programmateam	RvB 27-6-2023	-0,4
	SMZ	Implementeren monitoren WGA 80-100 medisch	RvB 27-6-2023	3,9
	Uitkeren	Online dienstverlening invorderen	RvB 27-6-2023	0,02
	Uitkeren	Reduceren en voorkomen van fouten: samenloop	RvB 27-6-2023	0,7
	Werkbedrijf	Integrale Klantreizen	RvB 27-6-2023/Vrijgave programma	0,4
	Bestuurszaken	Integrale Klantreizen	RvB 27-6-2023/Vrijgave programma	6,3
	GD	Integrale Klantreizen	RvB 27-6-2023/Vrijgave programma	1,3
	SMZ	Integrale Klantreizen	RvB 27-6-2023/Vrijgave programma	1,7
	GD	Technische schuld	Vrijgave Programma	0,1
	Facilitair Bedrijf	PU0997-actieplan IHH	Vrijgave Programma	0,3
	Facilitair Bedrijf	PU1031 governance	Vrijgave Programma	0,0
	Facilitair Bedrijf	PU1110-indica	Vrijgave Programma	0,5
	GD	BIO	RvB 13/6/2023	0,2
	Huisvesting	Indexatie huisvesting	Tertaalgesprek	2,0
Overig	FEZ	Inrichting compliance bij UWV	RvB 27-7-2023	0,2
	FEZ	BI-ontwikkeling	Portefeuillehouder	1,3
	SBK	Opdracht SZW onderzoek oorzaken regelovertreiding.	SZW	0,1
Centraal		Al gereserveerd voor bovenstaande claims		-22,5
Totaal				0,2

Naast bovenstaande budgettoekenningen zijn de onderstaande budgetswitches doorgevoerd:

Tabel budgetswitch

Bedragen x € 1.000		
Divisie	Onderwerp	
	TWDA	DXC
Werkbedrijf		-458
GD	37	-914
C-ICT	-37	
Centraal		1.372
Totaal	-	-

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Vervolgtraject besluitvorming

n.v.t.

## Communicatie

De budgetten worden opgenomen in PeopleSoft. De BC&K's van de divisies worden hierover geïnformeerd.

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

1  Ja, in hun geheel.

## Metadata

Omschrijving: aanpassing van de budgetten 2023 van de divisies per 1 oktober 2023

Trefwoorden: Begroting, Budgetloket