



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	12 december 2023
Agendapunt	Agendapunt 15 Nummer 23 – 473
Onderwerp	Budgettoekenning 2023: ronde 15 december 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 15 december 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.

In het budgetloket van december wordt € 14 miljoen vrijgegeven aan de divisies. Dit betreft voornamelijk vrijgave van budgetten door de programma's Dienstverlening en Informatiehouding (IHH), die centraal gereserveerd waren. Daarnaast wordt extra budget vrijgegeven aan K&S voor versterking staf en compensatie ziekteverzuim van 9%. Ook wordt het huisvestingsbudget geïndexeerd voor prijspeilontwikkeling, hetgeen gefinancierd wordt uit het LPO-budget van SZW.

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 15 december weergegeven per bedrijfsonderdeel:

Bedragen x € 1 miljoen	Begroting 2023			
	Startbudget	1-okt	15-dec	verschil dec - okt
Uitgaven				
Werkbedrijf	484,3	527,4	527,4	-
Uitkeren	349,7	383,6	382,6	-0,9
SMZ	420,2	466,1	466,2	0,1
K&S	131,8	138,2	149,3	11,2
B&B	106,8	112,9	112,9	-
Handhaving	55,8	60,7	60,7	-
GD	54,6	60,8	61,2	0,4
C-ICT	114,1	120,4	122,3	1,9
Facilitair Bedrijf	58,1	57,7	58,4	0,7
HRM	34,3	38,1	38,1	-
Bestuurszaken	13,9	20,9	19,4	-1,5
Communicatie	16,2	16,7	16,7	-
FEZ	18,8	21,6	21,6	-
SBK	12,5	13,3	13,3	-
AD	7,8	8,3	8,3	-
Huisvesting	123,4	127,1	129,0	1,9
Bureaunkosten	10,9	10,9	10,9	-
Centrale automatisering	62,2	62,2	60,3	-1,9
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	118,4	106,2	-12,2
Totaal uitgaven	2.355,8	2.540,5	2.540,0	-0,4
Financiering	2.342,7	2.497,1	2.497,1	-
Saldo	-13,0	-43,4	-43,0	0,4

Tabel: specificatie budgettoekenningen

Bedragen x € 1 miljoen				
Categorie	Divisie	Onderwerp	Besluitvorming	Bedrag
Bestedingsplan DVL	K&S	Team service call	Vrijgave Programma	0
		Afhandeltijd calls	Vrijgave Programma	2
		De Beleving	Vrijgave Programma	0
		Team geldzorgen	Vrijgave Programma	0
	SMZ	1 UWV	Vrijgave Programma	0
Programma IHH	Bestuurszaken	PU1042 Open UWV /Woo /PLOOI	Vrijgave Programma	0
	GD	Datakwaliteit integrale klantreis	Vrijgave Programma	0
		Technische schuld (2)	Vrijgave Programma	0
	Uitkeren	Realisatie actieplan InformatieHuisHouding	Vrijgave Programma	0
	Facilitair Bedrijf	PU1110-indica	Vrijgave Programma	0
		PU0997 IHH	Vrijgave Programma	0
		PU1117 Cruquius	Vrijgave Programma	0
		PU1118 Informatiebeheer e-mail	Vrijgave Programma	0
Overig	Huisvesting	Tarief mutatie Huisvesting	LPO SZW	1
	K&S	Hoger ziekteverzuim 9%	Begrotingsgesprek	2
		Versterken staf	Begrotingsgesprek	3
	SMZ	Tarief mutatie SMZ	LPO SZW	0
Centraal		Al gereserveerd voor bovenstaande claims		-14
Totaal				-0,4

Naast bovenstaande budgettoekenningen zijn de onderstaande budgetswitches doorgevoerd:

Tabel budgetswitch

Bedragen x € 1.000		Onderwerp	DXC
Divisie			
Centraal			2,051
Facilitair Bedrijf			-0,043
K&S			-0,746
SMZ			-0,241
Uitkeren			-1,021
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 15 december 2023

Trefwoorden: Begroting, Budgetloket