

Verslag RvB-vergadering d.d. 23 januari 2024

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
Opening	Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Maarten Camps, Nathalie van Berkel en Johanna Hirscher		
(1a-c)	<p>a. <u>Conceptverslag RvB d.d. 9 januari 2024</u></p> <p>Opmerkingen: Aan de verslagtekst bij agendapunt 2: Meerjarenhuisvestingsplan 2024 – 2028 toe te voegen: De RvB-verzoekt de directeur Facilitair Bedrijf om aan een toekomstige update van het MJHP de consequenties van agile werken voor de huisvesting toe te voegen.</p> <p>Het verslag wordt vastgesteld.</p> <p>b. <u>Conceptverslag RvB-vrijdagvergadering van 8 december 2023</u></p> <p>Het verslag wordt vastgesteld.</p> <p>c. <u>Conceptverslag RvB-vrijdagvergadering van 22 december 2023</u></p> <p>De Raad van Bestuur stelt het verslag vast en bepaalt dat het een vertrouwelijk verslag is.</p>	Dir. FB	
(1d)	<u>Kalender agendering vergaderingen RvB</u> De Raad van Bestuur neemt kennis van de Kalender agendering vergaderingen RvB.		
(1e)	<u>Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen</u> De Raad van Bestuur neemt kennis van het Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen.		
	Hamerstukken		
(2)	<p>RINA Toekomstvast beheer</p> <p>De Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) verbindt elektronisch ongeveer 3.500 sociale zekerheidsinstellingen van de 27 EU-lidstaten. De uitwisseling verloopt via de applicatie RINA.</p> <p>UWV heeft het applicatieonderhoud en de doorontwikkeling van RINA voor UWV geborgd door dit van 1 januari 2022 tot 16 december 2025 te beleggen bij Stichting RINIS. Stichting RINIS heeft aangegeven dat zij in tegenstelling tot hun eerdere standpunt bereid is om de dienstverlening ook ná 16 december 2025 voort te zetten.</p> <p>Vanwege deze wijziging in het standpunt van Stichting RINIS ligt nu de verandere belegging van het applicatieonderhoud en de doorontwikkeling van RINA voor.</p> <p>De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord dat het technisch beheer, de infrastructuurontwikkeling en de</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>applicatieontwikkeling met betrekking tot de applicatie RINA ná 16 december 2025 structureel wordt bij Stichting RINIS en dat daarmee de huidige ondersteuning (via een addendum aan het UWV-contract) wordt voortgezet. Het functioneel beheer van de applicatie vindt onveranderd door IV SMZ BZ plaats.</p> <p><i>Bij publicatie komt de bij dit onderwerp behorende bijlage niet voor openbaarmaking in aanmerking vanwege economische of financiële belangen van UWV</i></p>		
(3)	<p>Herijkt programmaplan regieprogramma Wet Digitale Overheid</p> <p>De Wet Digitale Overheid (WDO) is op 1 juli 2023 van kracht geworden. De WDO definieert wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op een groot deel van de digitale dienstverlening voor alle publiekrechtelijke organisaties en dus ook voor UWV. In het programma wordt de eerste tranche uit van de WDO uitgevoerd: het regelen van toegang tot digitale dienstverlening van de overheid door middel van elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden.</p> <p>UWV is in 2021 een programma gestart om tijdig, UWV-breed, aan deze wet te kunnen voldoen.</p> <p>Voor ligt het herijkte programmaplan voor 2024. In de herijking is rekening gehouden met wettelijke overgangsperiodes die in de WDO zijn aangegeven.</p> <p>De projecten onder het programma zijn verdeeld in vier thema's: standaarden, toegang digitale dienstverlening, digitaal zakendoen voor een ander en aansluiten voorzieningen digitale overheid.</p> <p>De Raad van Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaat akkoord met het herijkte programmaplan regieprogramma Wet Digitale Overheid voor 2024; 2. Neemt kennis van het herijkt scopedocument als onderdeel van het programmaplan; 3. Gaat akkoord met budgetvrijgave van € 685k voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 voor programmabemensing en regievoering. De financiering van de projecten wordt via stuurdocumenten aangevraagd. 		
(4)	<p>Januarinota 2024</p> <p>Met de Januarinota 2024 presenteert UWV de realisaties voor 2022 en de geactualiseerde ramingen voor 2023 en 2024. De Januarinota is de derde en laatste financiële nota in een cyclus van drie nota's per jaar. In juni begint de nieuwe cyclus met de Juninota 2024 waarin voor het eerst prognoses voor 2025 worden opgenomen.</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>De Raad van Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelt de Januarinota 2024 vast; - stemt in met de toezending van de Nota aan het ministerie van SZW te sturen en de externe publicatie van de Nota. <p>Dit rapport is hier gepubliceerd: https://www.uwv.nl/imagesdxa/uwv-januarinota-2024_tcm94-455035.pdf</p>		
(5)	<p>Onkostenvergoeding cliëntenparticipatie</p> <p>De cliëntenraad van UWV is een groep cliënten die als vrijwilliger UWV voorziet van gevraagd en ongevraagd advies. UWV wil deze vrijwilligers zo goed mogelijk in staat stellen hun werk te verrichten. UWV voorziet daarom vanaf 1 januari 2023 in een regeling voor de vergoeding van onkosten en reiskosten voor de leden van de cliëntenraad.</p> <p>In deze regeling is nu een aantal wijzigingen opgenomen en zij ligt nu ter vaststelling voor.</p> <p>De Raad van Bestuur stelt de gewijzigde Regeling Onkosten- en Reiskostenvergoeding 2024 vast, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.</p>		
(6)	<p>Uitvoering MVO-beleid 2023 en externe audit</p> <p>Om het MVO-beleid effectief naar organisatieonderdeelniveau te vertalen is het van belang dat het MVO-beleid bij elk (RvB-)besluit wordt afgewogen. In lijn hiermee heeft Bestuurszaken MVO gewerkt aan een prioritering van een drietal grote MVO-thema's met concrete doelen en acties.</p> <p>Deze thema's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 - 50% circulaire bedrijfsvoering in 2030 en Diversiteit en Inclusie (D&I). <p>De afdeling MVO heeft ten aanzien van de prioriteiten concrete doelen en acties opgesteld die in de voorliggende notitie zijn weergegeven.</p> <p><i>Externe audit</i></p> <p>In de periode van 13 tot 16 november 2023 heeft de externe audit plaatsgevonden voor de MVO-Prestatieladder. De externe auditor stelt vast dat er in UWV een hoge mate van enthousiasme en betrokkenheid aanwezig is ten aanzien van het MVO-beleid en de uitvoering daarvan maar ook dat het onvoldoende aantoonbaar is dat we op koers liggen om de doelstellingen te halen. Dit verbeterpunt geldt voor de gehele organisatie.</p> <p>De Raad van Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neemt kennis van de prioritering van de drie MVO-thema's met concrete doelen en acties voor 2024 en verder; 		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<ul style="list-style-type: none"> - Gaat akkoord met het voorstel voor uitvoering van het MVO-beleid in 2024 en verder. - Neemt kennis van het extern auditrapport met betrekking tot de UWV MVO-prestatieladder. 		
	Ter kennisname		
(7)	Actualiteiten en wetenswaardigheden De Raad van Bestuur neemt kennis van de Actualiteiten en wetenswaardigheden.		
	Ter besluitvorming		
(8) <i>i.a.v. directeur Auditdienst en directeur FEZ</i>	Rapportage Auditdienst over het derde tertaal 2023 De Auditdienst rapporteert per tertaal over de uitgevoerde onderzoeken in het kader van de internal auditfunctie en de financial/IT auditfunctie. De bijgevoegde rapportage over het 3e tertaal 2023 is de eerste rapportage in het nieuwe rapportageformat van de Auditdienst. Ten aanzien van de inhoud van de rapportage zijn door de Raad van Bestuur de volgende verwachtingen benoemd: <ul style="list-style-type: none"> - De rapportage moet ingaan op de belangrijkste bevindingen van de Auditdienst; - Er moet een beter evenwicht zijn tussen positieve bevindingen en verbeterpunten; - Aangeven wat de organisatieonderdelen gaan doen met de bevindingen/ aanbevelingen van de Auditdienst. In de rapportage worden alleen de onderwerpen benoemd die urgente aandacht behoeven van de Raad van Bestuur of het verantwoordelijke management. Het gaat om de onderstaande onderwerpen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uitnutting contract e-dienstverlening; deze is aanbestedingsrechtelijk niet langer rechtmatig. C-ICT volgt de aanbevelingen van de Auditdienst. 2. Status bevindingen IT-beheersing 2022; de Auditdienst heeft in 2023 een oordeel met beperking afgegeven bij de gegevensverwerking van UWV. Veel van de bevindingen die als basis hebben gediend voor deze beperking nog niet zijn opgelost en ook gelden voor 2023. René Steenvoorden zal dit met de CIO en de CDO bespreken. De Raad van Bestuur complimenteert de Auditdienst met de nieuwe vorm van de rapportage en stelt de rapportage over het 3 ^e tertaal 2023 vast. <i>Bij publicatie komen de in de rapportage gemarkeerde passages niet voor</i>	René Steenvoorden	

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<i>openbaarmaking in aanmerking vanwege de economische of financiële belangen van UWV.</i>		
<p>(9) i.a.v. directeur Gegevensdiensten, dir. IV Gegevensdiensten, dir. FEZ en CIO</p>	<p>Programma Datafabriek Doelstelling van het programma DataFabriek is het realiseren van de noodzakelijke vernieuwing in het Datawarehouse domein (DWH) om de continuïteit van de centrale informatievoorziening ten behoeve van Sturen en Verantwoorden en processturing binnen de divisies te borgen. Daarvoor is het noodzakelijk de huidige DWH1-, DWH2- en DWH3-omgevingen die in beheer zijn bij Gegevensdiensten IV te migreren naar een nieuwe technische omgeving: het DIM (Data Integratie Magazijn).</p> <p>In 2023 heeft een extern bureau twee onderzoeken naar de haalbaarheid van de doelstellingen van het programma uitgevoerd. Conclusie na het tweede onderzoek is dat het programma om technische en beheersmatige redenen moet worden voortgezet vanwege continuïteits- en stabiliteitsrisico's van de legacy data warehouses DWH1 en DWH2. De externe onderzoeker stelt dat het programma na opvolging van aanbevelingen uit het eerste onderzoek beter in control is.</p> <p>Voorstel is om het Programma voort te zetten op basis van scenario 3A: een gerichte migratie van DWH1 en DWH2 naar DIM met beperking op bronontsluiting en informatieproducten. In dit scenario eindigt Programma Datafabriek eind 2025.</p> <p>De Raad van Bestuur houdt besluitvorming over het programma Datafabriek aan en verzoekt de directeur Gegevensdiensten om over vier weken (in ieder geval voor 9 maart 2024) een definitieve beslisnotitie aan de RvB voor te leggen en daarin, uitgaande van het beschreven scenario 3A, helder te verwoorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De stand van zaken van het programma op dit moment, de acties die op de planning staan en de werkwijze die leidt tot realisering van de planning; - De uitgangspunten voor datakwaliteit, dataretentie en privacy; - De gerichte migratie van DWH1 en 2 naar DIM; - Het afstemmingsproces om te komen tot opleveren van dataproducten; - De besturing van het programma in PI-sessies en de prioritering in de kwartaalsturingssessies. - Het akkoord van de betrokken algemeen directeuren op de doelstellingen, planning en implicaties van het voorgestelde scenario 3A; <p>De voorlegger is ook een oplegger voor de vier onderliggende projectstuurdocumenten waarover</p>	<p>Dir. Gegevensdiensten</p>	<p>20-02-24</p>

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>besloten moet worden. Een en ander onder het voorbehoud van de vaststelling van de projectportfoliobudgetten.</p> <p><i>Op het moment van publicatie komt dit agendapunt niet voor openbaarmaking in aanmerking vanwege de economische of financiële belangen van UWV.</i></p>		
(10a)	<p>Public Affairs De Raad van Bestuur neemt kennis van de monitor Public Affairs.</p>		
(10b)	<p>Kalender publiciteit De RvB neemt kennis van de Kalender publiciteit.</p>		
(10c)	<p>Media De RvB neemt kennis van de Mediamonitor.</p>		
(11)	<p>Mededelingen</p> <p><u>Benoemingen:</u> De Raad van Bestuur heeft de volgende benoemingen geaccordeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waarnemend hoofd Bedrijfsvoering Werkbedrijf - Programmadirecteur E-werken <p><u>RvB-vrijdagvergadering van 2 februari 2024</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opening 2. Samenloop 9.30 – 10.15 uur 3. Stand van zaken m.b.t. ontwikkeling van het instrument invoeringstoets 10.15 – 11.00 uur 4. Evaluatie vergadering 11.00 – 11.15 uur 5. Afsluiting 		
(12) W.v.t.t.k/ Rondvraag	<p>Rondvraag/w.v.t.t.k. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.</p>		
(13)	<p>Evaluatie vergadering</p>		