

## Verslag RvB-vergadering d.d. 8 augustus 2023

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
Opening	Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Nathalie van Berkel en Johanna Hirscher.  Maarten Camps is met vakantie.		
(1)	<u>Conceptverslag RvB d.d. 25 juli 2023</u> Het verslag wordt vastgesteld.  <u>Conceptverslag RvB-vrijdagvergadering van 21 juli 2023</u> Het verslag wordt vastgesteld.  <u>Kalender agendering vergaderingen RvB</u> De Raad van Bestuur neemt kennis van de kalender.  <u>Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen</u> De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht actiepunten.		
	<b>Hamerstukken</b>		
(2)	<b>Visie sociale zekerheidszaak</b> Een sociale zekerheidszaak is het geheel aan activiteiten voor de vaststelling en uitvoering van een recht op uitkering of van enige andere aanspraak, welke op grond van de door UWV uit te voeren wetten kan worden gemaakt door een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon.  Bewaartermijnen van informatieobjecten worden toegepast op het niveau van taak (zoals gedefinieerd in de Selectielijst) binnen een sociale zekerheidszaak. De uitwerking in dit document zorgt ervoor dat UWV een sterk fundament heeft voor het conform de Selectielijst UWV (en dus conform Archiefwet) vernietigen van cliëntinformatie te vernietigen en zo compliant te worden aan archief- en privacywet- en regelgeving.  De door Facilitair Bedrijf/DIV voorgestelde visie sociale zekerheidszaak ligt nu ter vaststelling voor.  De Raad van Bestuur stelt de Visie sociale zekerheidszaak vast.		
(3)	<b>Uitgangspunten en investering drankenbikers voor SUP-wetgeving</b> Vanaf 1 januari 2024 mogen de nu door UWV gebruikte wegwerpbekers met een plastic (binnen)laag niet meer gebruikt worden. Voorstel is nu om gefaseerd het gebruik van deze wegwerpbekers af te bouwen en serviesgoed van porselein en glas in te voeren voor medewerkers en zakelijk bezoek in de werkzone. Voor cliënten (in de klantzone) worden herbruikbare plastic bekens ingevoerd.		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitgangspunten en investering voor de uitrol en implementatie van het vervangen van de wegwerprandblikken.</p> <p>De Raad van Bestuur gaat niet akkoord met het verstrekken van herbruikbare plastic bekers voor cliënten; voor zowel cliënten als medewerkers moet hetzelfde porseleinen en glazen serviesgoed beschikbaar zijn.</p>	Dir. FB	
(4)	<p><b>Visie en advies cliëntgegevens</b></p> <p>De UWV Personenadministratie (UPA) moet worden opnieuw worden ontworpen om aan technische en functionele eisen te kunnen blijven voldoen. Aan het te maken herontwerp moet een visie ten grondslag liggen. De visienota ligt nu voor.</p> <p>De Raad van Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gaat akkoord met de ontwikkelde visie ten aanzien de verwerking van UWV-brede cliëntgegevens.</li> <li>- stelt de geadviseerde verdeling van toezien op de uitvoering van de verwerking van UWV-brede cliëntgegevens vast.</li> <li>- bekrachtigt de voorgestelde vervolgstappen.</li> </ul>		
(5)	<p><b>Financiering Datafabriek</b></p> <p>De besluitvorming over de budgetaanvraag voor 2023 voor het programma Datafabriek is uitgesteld.</p> <p>Op 23 juni 2023 is besloten dat het programma door kan gaan met de uitwerking van de onderliggende projectplannen tot aan de go/no go-beslissing ten aanzien van het programma in november 2023. Het go/no go-besluit gaat over het al dan niet doorgaan met de bronontsluitingen, migratie van informatieproducten en technisch ontmantelen van DWH1&amp;2. Voor de periode van juni 2023 tot november 2023 is daartoe wel budgetvrijgave benodigd.</p> <p>De Raad van Bestuur gaat akkoord met budgetvrijgave van €5.500K voor het continueren van het programma Datafabriek tot aan het go/no go-besluit in november 2023.</p>		
(6)	<p><b>Halfjaarverslag 2023 BKWI</b></p> <p>De Raad van Bestuur stelt het Halfjaarverslag 2023 BKWI vast.</p>		
(7)	<p><b>U-toets wijziging Besluit SUWI</b></p> <p><i>Op het moment van publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, omdat uitvoeringstoetsen door het ministerie van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd worden en daarmee openbaar gemaakt worden.</i></p>		
	<b>Ter kennisname</b>		
(8)	<b>Actualiteiten en wetenswaardigheden</b>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	De Raad van Bestuur neemt kennis van de actualiteiten en wetenswaardigheden.		
	<b>Ter besluitvorming</b>		
(9) <i>i.a.v. dir. SBK, dir. Uitkeren en dir. Uitvoering Gegevens-diensten</i>	<b>Spontane U-toets uitspraak Persoonsgebonden Budgethouders (PGB-houders)</b>  <i>Op het moment van publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, omdat uitvoeringstoetsen door het ministerie van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd worden en daarmee openbaar gemaakt worden.</i>		
(10) <i>i.a.v. dir. Programma E-werken, AFD. mgr PC&amp;A FEZ en hoofd PC&amp;A</i>	<b>Portfolio</b> Bij de bespreking van de Portfolio op 25 juli 2023 heeft de RvB Portfoliobureau gevraagd aanvullend advies te geven of de 9 toen aangemerkte projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, inclusief inzicht in de budgetaanvraag voor 2024.  De Raad van Bestuur neemt kennis van de notitie en de extra informatie over de haalbaarheid van de genoemde 9 projecten.  Het gesprek richt zich vervolgens op hoe in de toekomst met de portfolio om te gaan, hoe divisies gezamenlijk invulling kunnen geven om de besteding binnen het financieel kader te houden. Daarbij komen de volgende punten aan bod: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het is lastig om collectieve maatregelen/sturing in te richten op meer dan 100 projecten;</li> <li>- De gemaakte afspraak dat directeuren sturen op binnen het kader blijven moet ervoor zorgen dat de kosten van de portfolio binnen de gestelde kaders blijven;</li> <li>- Om zicht te houden op het totale budget voor de portfolio is het nodig om een extrapolatie van het totale uitvoeringsbudget te hebben, de zg. 'run rate';</li> <li>- Het is nodig om stapsgewijs toe te groeien naar een andere manier van financieren van projecten. Daartoe moet o.a. scherp gezien worden welke projecten eigenlijk reguliere activiteiten betreffen en daarom in de reguliere begroting thuishoren.</li> <li>- Basis voor het groeien naar de afbouw is een meerjarige doorkijk van Portfoliobureau op de gehele projectportfolio;</li> </ul> De Raad van Bestuur verzoekt Portfoliobureau om nader te onderzoeken welk (type) projecten in de categorie valt die regulier gefinancierd moet worden om die projecten in 2024 ook daadwerkelijk op die wijze te financieren.  Daarbij heeft de Raad van Bestuur behoefte aan uitgangspunten en kaders voor een verdere aanscherping het Portfolioproses voor 2024 door	CIO/dir. FEZ	

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>op een andere wijze naar projecten te kijken en daarbij vragen te stellen als: wat vinden we het door het project op te leveren resultaat waard; moet het echt op deze manier/in deze omvang/op dit moment uitgevoerd worden. Wat gebeurt er als het project opgeknapt wordt of als er delen niet worden uitgevoerd. Wat zijn dan de risico's? De RvB verzoekt Portfoliobureau hier een bestuurlijk advies voor op te stellen.</p> <p>De Raad van Bestuur neemt kennis van de notitie en de extra informatie over de haalbaarheid van de genoemde 9 projecten. Er worden geen wijzigingen aangebracht in het voorstel van de algemeen directeuren van 25 juli 2023.</p>		
(11a)	<p><b>Public Affairs</b> De Raad van Bestuur neemt kennis van de monitor Public Affairs.</p>		
(11b)	<p><b>Kalender publiciteit</b> De RvB neemt kennis van de Kalender publiciteit, de kalender agendering RvB-vergaderingen en externe afspraken.</p>		
(11c)	<p><b>Media</b> De RvB neemt kennis van de Mediamonitor.</p>		
(12)	<p><b>Mededelingen</b> <i>RvB-vrijdagvergadering van 18 augustus 2023</i> Deze vergadering wordt vanwege de vakanties geannuleerd.</p> <p><i>Ingelaste RvB-vergadering Grote ICT-projecten</i> De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om deze vergadering te beleggen op 2 oktober 2023, van 10.00 tot 13.00 uur</p> <p><i>Inlassen extra RvB-vrijdagvergadering rondom Data</i> De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord om een extra RvB-vrijdagvergadering te organiseren waarbij de volgende onderwerpen worden besproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluatie Commissie Data Ethiek in combinatie met het doorontwikkelen van het Model (algoritme) Risico Managementbeleid</li> <li>- Data Analytics Organisatie</li> </ul>		
(13) W.v.t.t.k/ Rondvraag	<p><b>Rondvraag/w.v.t.t.k.</b> Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.</p>		
(14)	<p><b>Evaluatie vergadering</b> De Raad van Bestuur evalueert de vergadering en de besproken documenten.</p>		