



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur

Datum	15 oktober 2024	
Agendapunt	Agendapunt 3	Nummer 24 – 363
Onderwerp	Budgettoekenning 2024: ronde 1 oktober 2024	
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 2024.

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.

De begrotingen zijn aangepast als gevolg van projectdecharges en nader verdeelde middelen uit onder andere het programma informatiehuishouding.

Daarnaast is bij dit budgetloket het effect van de afgesloten CAO opgenomen. Dit gaat om € 63,5 mln als gevolg van de loonsverhoging van 5,6% vanaf mei en € 4,8 mln als gevolg van de internetvergoeding van € 30 per maand vanaf juni. Het totale begrotingstekort komt bij het oktoberloket uit op € -81,5 mln. Hierin blijft het restant van de LPO-toekenning à € 62 mln gereserveerd. In 2024 wordt nog niet de volledige prijsstijging gerealiseerd, o.a. doordat de CAO ingaat op 1 mei. We verwachten daardoor dat het exploitatietekort incidenteel in 2024 aanzienlijk lager zal uitpakken dan het begrotingstekort van € 81,7 mln.

In de paragraaf Bedrijfsvoering is een gedetailleerde specificatie van de budgettoekenningen 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 bedrijfsonderdeel:

Overzicht oktoberloket	Startbudget	1-mrt	1-jun	1-okt	verschil jun - okt
Uitgaven					
Werkbedrijf	508,9	518,3	519,7	538,3	18,5
Uitkeren	383,4	383,4	386,0	400,1	14,2
SMZ	495,5	495,2	495,3	511,2	15,9
K&S	150,8	151,4	151,9	157,6	5,7
B&B	107,1	107,1	107,2	110,8	3,6
Handhaving	62,2	62,2	62,2	63,8	1,6
GD	60,0	64,2	65,2	67,6	2,4
C-ICT	197,2	197,2	212,3	223,6	11,3
Facilitair Bedrijf	54,6	55,7	56,6	58,4	1,8
HRM	47,5	47,5	45,9	47,9	2,0
Bestuurszaken	16,7	16,5	16,5	19,3	2,8
Communicatie	16,4	16,4	16,4	16,9	0,5
FEZ	21,9	21,9	21,9	22,6	0,6
SBK	14,4	13,4	13,4	13,6	0,2
AD	8,5	8,5	8,5	8,7	0,3
Huisvesting	131,6	131,6	131,6	131,6	-
Bureaukosten	11,3	11,3	11,3	11,3	-
FEZ Centraal	-	-	-	-	-
Portfolio	160,0	160,0	160,0	160,0	-
Mobiliteit	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Centraal	48,7	42,6	31,4	76,8	45,4
Totaal uitgaven	2.497,8	2.505,6	2.514,3	2.641,4	127,0
Financiering	2.416,4	2.425,1	2.427,7	2.559,9	132,2
Saldo	-81,5	-80,5	-86,7	-81,5	5,2

Tabel: specificatie budgettoekenningen

Bedragen x € 1 miljoen			
Divisie	Onderwerp	Besluitvorming	Bedrag
Divers	CAO-verhoging 5,6% vanaf mei	CAO	63,46
Divers	CAO internetvergoeding van juni	CAO	4,77
C-ICT	Groot Onderhoud	RvB-besluit 1 oktober	3,40
C-ICT	Toekenningen IHH	Programma IHH	1,45
C-ICT	Sharepoint migratie	Decharge	0,28
C-ICT	Moderne werkplek	Decharge	0,69
C-ICT	DLU	Decharge	0,28
C-ICT	NLS1	Decharge	0,53
C-ICT	Teammate+	Decharge	0,16
C-ICT	ISMS	Decharge	0,69
Bestuurszaken	Verandermotor Q2 en Q3	RvB 28 mei	2,43
K&S	Indexatie uitzendcontract	Indexatie	0,18
K&S	TUNL Afronding MijnUWV	Decharge	0,23
K&S	Kwartaalsturing extra uKia team	Kwartaalsturing	0,35
K&S	E-herkenning voor Werkgeversportaal	Decharge	0,04
K&S	Implementatie E-afpraak	Decharge	0,01
K&S	Vernieuwing IV-vergunningen	Decharge	0,01
K&S	Versterken online Werkgeversdienstverlening	Decharge	0,02
K&S	Uitbreiding App	Decharge	1,80
Werkbedrijf	Decharges	Decharge	-0,06
Uitkeren	Actieplan IHH Uitkeren	Programma IHH	0,30
GD	Data office	Programma IHH	0,36
GD	Bedrijfsregels datarententie	Programma IHH	0,26
Centraal	Toevoeging centrale reservering		45,36
Totaal			127,01

Communicatie

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 2024 van de divisies per 1 oktober 2024

Trefwoorden: Begroting, Budgetloket