



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	5 maart 2024
Agendapunt	Agendapunt 3 Nummer 24 – 069
Onderwerp	Budgettoekenning 2024: ronde 1 maart 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 maart 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.

Op 12 december 2023 is de begroting 2024 vastgesteld met een budgettotaal van € 2.498 miljoen en een begrotingstekort van € 81 miljoen. Daarbij waren de begrotingen van Uitkeren en C-ICT nog niet vastgesteld. Na 12 december is de begroting van C-ICT definitief vastgesteld in een extra begrotingsgesprek op € 197,2 miljoen. De begroting van Uitkeren is nog niet definitief vastgesteld, hierover wordt het gesprek met de portefeuillehouder nog verder gevoerd.

In maart neemt het budget toe met € 8 miljoen tot € 2.506 miljoen. Deze toename vloeit bijna geheel voort uit toekenning van extra middelen van SZW voor specifieke taken/U-toetsen. Daarnaast worden centraal gereserveerde budgetten (oa. programma's IKR en InformatieHuishouding en overig reserveringen) gealloceerd bij de divisies. Het begrotingstekort neemt iets af (van € 81 miljoen tot € 80 miljoen) door aanpassing van het onderzoeksbudget van SBK dat in eerste instantie te hoog was vastgesteld.

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 maart weergegeven per bedrijfsonderdeel:

Bedragen x €1 miljoen	Begroting 2024		
	Startbudget	1-mrt	verschil mrt - start
Uitgaven			
Werkbedrijf	509	518	9
Uitkeren ¹	383	383	-
SMZ	495	495	-0
K&S	151	151	1
B&B	107	107	-0
Handhaving	62	62	-0
GD	60	64	4
C-ICT	197	197	-
Facilitair Bedrijf	55	56	1
HRM	47	47	-0
Bestuurszaken	17	16	-0
Communicatie	16	16	-
FEZ	22	22	-
SBK	14	13	-1
AD	8	8	-
Huisvesting	132	132	-
Bureaunkosten	11	11	-
FEZ Centraal	-	-	-
Portfolio	160	160	-
Mobiliteit	1	1	-
Centraal	49	43	-6
Totaal uitgaven	2.498	2.506	8
Financiering	2.416	2.425	9
Saldo	-81	-80	1

Tabel: specificatie budgettoekenningen

Bedragen x €1 miljoen				
Categorie	Divisie	Onderwerp	Besluitvorming	Bedrag
Bestedingplan DVL	K&S	Correctie versterken 1e lijn, structurele kosten	Programma	0,1
	Werkbedrijf	IKR: Ik zoek een werknemer	Programma	0,7
	Werkbedrijf	IKR: Ik zoek werk	Programma	1,3
	Gegevensdiensten	Aanpassing IKR	Programma	-0,3
	SMZ	Aanpassing IKR	Programma	-0,2
	Bestuurszaken	Aanpassing IKR	Programma	-0,3
Programma IHH	Facilitair Bedrijf	Actieplan IHH	Programma	1,0
	Gegevensdiensten	Actieplan IHH	Programma	2,2
Beleid/U-toetsen	Gegevensdiensten	Afschaffen LIV en Verbeteren LKV	SZW	0,6
	Gegevensdiensten	Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake PGB-Zorg	SZW	0,3
	Werkbedrijf	Flexibele brigade LWL	SZW	1,6
	Werkbedrijf	Flexibele brigade LWL - kinderopvang	SZW	0,5
	Werkbedrijf	Kassierstaak	SZW	1,5
	Werkbedrijf	Pilots Werkloketten	SZW	1,5
	Werkbedrijf	Uitvoeringskosten landelijke staf	SZW	2,4
Overig	K&S	AVG verzoeken	Begrotingsgesprek	0,5
	GD	DWH	Begrotingsgesprek	1,3
	SBK	Correctie onderzoekskosten	Begrotingsgesprek	-1,0
Centraal		vrijval centrale reservering		-6,2
Totaal				7,8

Naast bovenstaande budgettoekenningen is de onderstaande budgetswitch doorgevoerd:

Tabel budgetswitch

Bedragen x €1.000	
Divisie	Onderwerp Kantoor- artikelen
Facilitair Bedrijf	171
HRM	-6
GD	-6
Handhaving	-7
B&B	-12
K&S	-18
SMZ	-54
Werkbedrijf	-68
Totaal	-

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervoltraject 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 2024 van de divisies per 1 maart 2024

Trefwoorden: Begroting, Budgetloket