



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	2 april 2024
Agendapunt	Agendapunt 9 Nummer 24 – 113
Onderwerp	Vaststellen veranderportfolio 2024
Directeur	CIO en FEZ
Opsteller	PortfolioBureau
Portefeuillehouder RvB	René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. De definitieve veranderportfolio vast te stellen

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Aanleiding en context

Met deze voorlegger wordt bevestiging gegeven van de reeds genomen besluitvorming over de portfoliosamenstelling. UWV heeft een portfolio nodig die bestuurbaar is en maximaal helpt onze strategie te realiseren. Hiervoor is het van belang dat de juiste projecten voldoende ruimte krijgen, zowel in middelen als bestuurbaarheid. In september 2023 werd duidelijk dat divisies in 2024 voor de lopende projecten in de veranderportfolio € 190 miljoen nodig hebben. Het kader voor 2024 bedraagt echter € 160 miljoen. De gedachtegang is dat dit financieel kader overeenkomt met wat UWV kan bemensen (capaciteit). Er is dus een overambitie van € 30 miljoen in de lopende projecten. Daardoor is er nu ook geen ruimte om nieuwe projecten te starten. Echter, de RvB heeft wel de ambitie om ook ruimte te maken voor nieuwe projecten die onze dienstverlening verbeteren.

Doorlopen proces

In november is daarom aan de divisies gevraagd met voorstellen te komen om ruimte te maken in hun portfolio door bijvoorbeeld projecten op te knippen, andere (architectuur)keuzes te maken of uit te stellen. De divisies hebben hieraan gewerkt, maar dit heeft niet voldoende een passende portfolio opgeleverd. De Portefeuillehouder RvB heeft vervolgens op 19 januari 2024 aan PortfolioBureau (PB) de opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een passende portfolio. PB heeft op basis van de input van de divisies (16 januari) en de projectplannen van UWV een eerste voorstel voor de portfolio gemaakt. Dit eerste voorstel is teruggedigd bij de divisies met het verzoek de consequenties in beeld te brengen en met tegenvoorstellen te komen. De Portefeuillehouder RvB, Directeur FEZ en de CIO hebben het voorstel en de consequenties medio februari met de Algemeen en IV-directeuren van alle divisies doorgenomen. Het bijgestelde voorstel is met de RvB doorgenomen wat heeft geleid tot een voorgenomen besluit over de portfoliosamenstelling op 5 maart. De RvB heeft de voorgenomen besluitvorming terug gelegd bij de divisies. Er is ruimte gegeven voor wijzigingsvoorstellen die leiden tot een betere realisatie van strategie en lager risiconiveau binnen de kaders (middelen) van de voorgenomen besluitvorming. Daarnaast is er gewerkt aan een beter beeld bij de risico acceptatie. Over de wijzigingsvoorstellen en risico acceptatie heeft de RvB op 19 maart een besluit genomen.

Portfoliosamenstelling en effectuering besluit

Ter vervolmaking van de eerder genomen besluiten, ligt deze definitieve portfolio nu voor. De portfolio bestaat uit 69 projecten waarover het financieel kader van € 160 miljoen is verdeeld. De opstelling van projecten is opgenomen in Bijlage 1 'Totaaloverzicht projecten veranderportfolio 2024 per divisie'. De door de RvB geaccepteerde risico's zijn opgenomen in Bijlage 2 'Geaccepteerde risico's veranderportfolio 2024'.

Vanuit de opdrachtgevers wordt verwacht dat zij de projecten laten aansluiten op de beschikbaar gestelde middelen en daarmee de doelstellingen realiseren. PB gaat met de decentrale portfoliebureaus afspraken maken over de wijze waarop projecten die moeten stoppen worden afgehecht en welke stopkosten daarmee gemoeid zijn. In de periode Q4-2023 tm Q1-2024 zijn vooruitlopend op besluitvorming over de portfolio 2024 een aantal projectstuurdocumenten vastgesteld. De daarbij behorende budgetvrijgaven worden in lijn gebracht met de vastgestelde budgetten voor 2024.

Gevolgen voor mensen

De gevolgen voor cliënten en medewerkers in de uitvoering van UWV zitten op het niveau van projecten. Het stoppen of minderen van projecten kan ertoe leiden dat medewerkers anders worden ingezet. PB voorziet geen gedwongen ontslagen voor intern personeel.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Risico-acceptatie hiervan heeft plaatsgevonden op 19 maart. Zowel de risico's vanuit de besluitvorming over de projecten als de risico's voor de portfolio als totaal zijn opgenomen in Bijlage 2 'Geaccepteerde risico's veranderportfolio 2024'.

Strategische aspecten van het besluit

Dit was onderdeel van de reeds genomen besluitvorming.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

De samenstelling van de portfolio past met de kennis van nu binnen de beschikbare capaciteit en financiële middelen. De kosten in verband met het stoppen van projecten worden komend kwartaal verzameld bij PB.

Duurzaamheid

n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

Naast het prioriteren van de juiste projecten, zijn er acties benoemd om ook te prioriteren in het reguliere veranderbudget, het op kwartaalbasis kunnen sturen op de op te leveren resultaten en maatregelen die er voor zorgen dat de productiviteit binnen projecten omhoog gaat. Dit gaat onverminderd door.

De vervolgbesluitvorming over de portfolio wordt ondergebracht in kwartaalsturing.

Communicatie

Reeds in gang gezet.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels, omdat... |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet, omdat... |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet, omdat... |

Bijlage 1: In deze bijlage staat veel informatie over de financiële onderverdeling naar projecten. PB kan niet overzien of dit in gevallen leidt tot een verslechterde onderhandelingspositie van UWV ten opzichte van leveranciers.

Bijlage 2: Deze kan worden gepubliceerd. De onderdelen die hiervoor niet in aanmerking komen, zijn gemarkeerd.

Metadata

Omschrijving: Vaststellen veranderportfolio 2024

Trefwoord(en): Projecten, PortfolioBureau, Portfolio, 2024, ICT

Bijlagen:

1. Totaaloverzicht projecten veranderportfolio 2024 per divisie
2. Geaccepteerde risico's veranderportfolio 2024