



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur

Datum	11 juni 2024	
Agendapunt	Agendapunt 2	Nummer 24 – 194
Onderwerp	Budgettoekenning 2024: ronde 1 juni 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 juni 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 5 maart 2024 is de begroting 2024 vastgesteld met een budgettotaal van € 2.505,6 miljoen en een begrotingstekort van € 80,5 miljoen. In juni neemt het budget toe met € 7,7 miljoen tot € 2.514,3 miljoen. Dit is een saldo van extra intern toegekende budgetten, enkele vrijvallende budgetten/reserveringen en extra financiering vanuit SZW op grond van toegekende u-toetsclaims. Het begrotingstekort neemt met € 6,7 miljoen toe tot € 86,7 miljoen.

In de komende maanden kan een meer exacte begrotingsprognose worden opgesteld zodra de gevolgen van de nieuwe CAO en de LPO-toekenning van SZW bekend zijn.

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 juni weergegeven per bedrijfs onderdeel:

Bedragen x €1 miljoen	Begroting 2024			
	Startbudget	1-mrt	1-jun	verschil mrt - jun
Uitgaven				
Werkbedrijf	508,9	518,3	519,7	14
Uitkeren	383,4	383,4	386,0	2,6
SMZ	495,5	495,2	495,3	0,1
K&S	150,8	151,4	151,9	0,5
B&B	107,1	107,1	107,2	0,1
Handhaving	62,2	62,2	62,2	0,0
GD	60,0	64,2	65,2	0,9
C-ICT	197,2	197,2	212,3	15,1
Facilitair Bedrijf	54,6	55,7	56,6	0,8
HRM	47,5	47,5	45,9	-1,6
Bestuurszaken	16,7	16,5	16,5	-
Communicatie	16,4	16,4	16,4	-
FEZ	21,9	21,9	21,9	-
SBK	14,4	13,4	13,4	-
AD	8,5	8,5	8,5	-
Huisvesting	131,6	131,6	131,6	-
Bureaunkosten	11,3	11,3	11,3	-
FEZ Centraal	-	-	-	-
Portfolio	160,0	160,0	160,0	-
Mobiliteit	1,0	1,0	1,0	-
Centraal	48,7	42,6	31,4	-17,2
Totaal uitgaven	2.497,8	2.505,6	2.514,3	7,72
Financiering	2.416,4	2.425,1	2.427,7	2,5
Saldo	-81,5	-80,5	-86,7	-6,2

Tabel: specificatie budgettoekenningen

<i>Bedragen » / miljoen</i>			
Divisie	Onderwerp	Besluitvorming	Bedrag
Werkbedrijf	Indexatie	Tertaalgesprek	1,01
Werkbedrijf	EURES	Tertaalgesprek	0,03
Werkbedrijf	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,37
Uitkeren	Vaststellen begroting 2024 Uitkeren	begrotingsgesprek	3,83
Uitkeren	Inboeken DXC korting Uitkeren	begrotingsgesprek	-1,85
Uitkeren	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,27
Uitkeren	Capaciteit Tegem analyse	Programma IHH	0,34
SMZ	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,06
K&S	K&S IV	Tertaalgesprek	0,21
K&S	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,18
K&S	Woo in IV landschap	Programma IHH	0,11
B&B	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,01
B&B	JAP archivering en ontsluiting	Programma IHH	0,05
Handhaving	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,03
GD	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,53
GD	Data office spoor 2	RvB-besluit 25 april	0,16
GD	Data Retentie	RvB-besluit 25 april	0,26
C-ICT	KPN Codi, SP23, ODIN Tech (indexatie)	RvB-besluit 25 april	2,00
C-ICT	MS - afbouw contractuele korting (indexatie)	RvB-besluit 25 april	1,70
C-ICT	MS - nieuwe HRC licenties (indexatie)	RvB-besluit 25 april	1,30
C-ICT	MS - nieuwe producten (indexatie)	RvB-besluit 25 april	0,50
C-ICT	GOH minimale uitvoering	RvB-besluit 25 april	3,00
C-ICT	GOH achterstanden wegwerken	RvB-besluit 25 april	3,00
C-ICT	Dispuut Dustin laptops	RvB-besluit 25 april	0,20
C-ICT	Dispuut BT	RvB-besluit 25 april	0,60
C-ICT	KPN-AOP-Oracle P'soft (indexatie)	RvB-besluit 25 april	0,60
C-ICT	NLS1	RvB-besluit 25 april	2,17
Facilitair Bedrijf	NLS1	RvB-besluit 25 april	0,39
Facilitair Bedrijf	Ontwikkeling opleidingsmiddelen	Programma IHH	0,17
Facilitair Bedrijf	Werken met zaken implementatie	Programma IHH	0,29
HRM	Budgetvrijval CAO-thuiswerkplekinrichting	Tertaalgesprek	-1,60
Centraal	vrijval centrale reservering		-12,17

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject 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 juni 2024

Trefwoord(en): Begroting, Budgetloket