

HALFJAARVERSLAG 2024



**BUREAU
KETENINFORMATISERING
WERK EN INKOMEN**

6 augustus 2024



UITVOERING WERKNEMERSVERZEKERINGEN

INHOUDSOPGAVE

MANAGEMENTSAMENVATTING	3
1. PRESTATIE-INDICATOREN EN KENGETALLEN	5
2. ONZE DIENSTVERLENING IN 2024	6
2.1 WERK EN INKOMEN	6
2.2 SCHULDENKETEN	7
3. TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE	9
3.1 BKWI INVESTEERT IN MODERNE WERKWIJZEN.....	9
3.2 GOED WERKNEMER- EN WERKGEVERSCHAP	9
3.3 GOVERNANCE	10
3.4 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY	10
4. BEDRIJFSVOERING.....	11
4.1 OMVANG DIENSTVERBANDEN.....	11
4.2 ZIEKTEVERZUIM.....	11
4.3 FINANCIËN.....	12
4.4 OVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN	13

Managementsamenvatting

Dienstverlening

We hebben in het eerste halfjaar voor SUWI-partijen een coördinerende rol vervuld in de proeftrajecten voor 'gecombineerde afhandeling' in het kader van de pro-actieve dienstverlening. Daarnaast zijn op het gebied van werk stappen gezet in het voorbereiden van het ketenbeheer voor Verbetering Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) en de instrumentengidsen 'Dennis en Eva'.

Data bij de bron is een belangrijk uitgangspunt voor de digitale transformatie van de Nederlandse overheid. Met het aansluiten op het Nieuw Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel, heeft BKWI er voor gezorgd dat het NHR realtime door de afnemers kan worden bevestigd en er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van het Suwi Bedrijven Register (SBR) dat door ons gevuld werd via een maandelijks mutatiebestand. Daarnaast heeft het Kadaster zijn koppelvlakspecificaties gewijzigd om aan te blijven sluiten bij de laatste overheidsstandaarden. Hierdoor moesten we zorgen voor de aansluiting op dit nieuwe koppelvlak. Sinds de releases van mei en juni worden de gegevens via het nieuwe koppelvlak opgehaald en getoond in Suwinet-Inkijk en zijn deze door onze afnemers ook op te vragen via Suwinet-Inlezen.

In de schuldenketen hebben we gewerkt aan het ontsluiten van de modelmededeling generator voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Voor de burger leidt dit tot een uniforme modelmededeling en betere begrijpelijkheid als uitkomst van een initiële of herziene Beslag Vrije Voet (BVV) berekening.

Om te komen tot het onderhouden van één rekenservice voor de Beslag Vrije Voet (BVV) hebben we in het 2^e kwartaal gewerkt aan de samenvoeging van de rekenservices voor BVV in samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB) ten gunste van het beheer. Dit zorgt ook voor een lager risico op externe afhankelijkheden in de toekomst.

Evaluatie herinrichting

We werken inmiddels zo'n anderhalf jaar in de nieuwe organisatie-inrichting. De daarbij horende herijking en vernieuwing van onze processen hebben vorig jaar vorm gekregen. Een aantal processen is in de eerste maanden van 2024 afgerond. Er staat nog een enkel proces open om te worden geactualiseerd.

Bij het groen licht voor de herinrichting hebben we afgesproken om na een periode van een jaar een evaluatie te laten plaatsvinden. Dit heeft vorm gekregen door meerdere dialoogsessies met de medewerkers. Aan de hand van een online vragenlijst met stellingen en ruimte voor opmerkingen zijn medewerkers gevraagd hun mening te geven over de herinrichting. De resultaten hieruit vormden de input voor de dialoogsessies.

Hieruit konden we concluderen dat het doel van de herinrichting, het terugbrengen van de span of control voor de afdeling Beheer en Ontwikkeling en van de span of responsibility voor de afdeling Relatie en Productbeheer, is behaald. De uitvoering van de herinrichting is correct verlopen. Voorafgaand zijn er informatiesessies met medewerkers gehouden en is er een adviesaanvraag bij de OR gedaan. De evaluatie heeft plaatsgehad aan de hand van de dialoogsessies.

Management

Aan het eind van het eerste kwartaal heeft onze directeur afscheid genomen van BKWI waarmee deze positie vacant is geworden. Tijdelijk worden zijn operationele taken waar mogelijk overgenomen door de MT-leden en op interim basis door de directeur Gegevensdiensten van UWV. De werving voor een nieuwe directeur heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden en heeft geleid tot een benoeming. De nieuwe directeur BKWI start op 1 september 2024.

Tevens heeft het hoofd van de afdeling Ontwikkeling aangegeven in de loop van dit jaar te stoppen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze functie is eveneens een vacature geplaatst en dat heeft geleid tot het benoemen van een nieuw afdelingshoofd. Hij gaat per 1 september als hoofd van de afdeling Ontwikkeling starten.

Financiële realisatie regulier tot en met juni 2024

Tot en met juni 2024 bleven we onder begroting (92,2%). Begin 2024 is UWV de onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO. De uitkomst daarvan is nog niet bekend en daarom zijn de consequenties nog niet meegenomen in de prognose per einde jaar.

BKWI heeft in de eerste maanden te maken gehad met veel vacatures, waardoor er meer externe inhuur heeft plaatsgevonden. Niet alle vacatures zijn of konden worden ingevuld.

In de prognose wordt ervan uitgegaan dat we ook eind 2024 binnen de begroting blijven.

De in dit halfjaarverslag, ten opzichte van de prognose, gepresenteerde onderschrijding van de begroting is hoofdzakelijk het gevolg van niet danwel later invullen van vacatures.

Financiële realisatie opdrachtgelden tot en met juni 2024

BKWI heeft in de eerste maanden een drietal opdrachten vanuit het ministerie ontvangen, namelijk voor het Landelijk Inkomens Loket (Link), Verbetering Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) en Instrumentengidsen Werk 'Dennis & Eva'. Deze opdrachten zijn in deze maanden opgestart. Op dit moment blijven we binnen de toegezegde opdrachtgelden (54,8%).

In de prognose wordt ervan uitgegaan dat we ook eind 2024 ruim binnen deze opdrachtgelden blijven. De verwachte onderschrijding op de opdrachtgelden wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we eerst hebben gewacht op de opdrachtverstrekking alvorens personeel voor de uitvoering te gaan werven. BKWI heeft een aantal externen ingehuurd die ervaren zijn en reeds bekend zijn met de materie van deze opdrachten. Dit zorgt voor een efficiënte inzet van externen en zijn er daarom minder externen nodig dan vooraf ingeschat. Doordat we later zijn gestart kan het betekenen dat de opdrachten na 2024 nog iets doorlopen.

1. Prestatie-indicatoren en kengetallen

In ons jaarplan over 2024 hebben we aangegeven inzicht te bieden in de prestaties en ons te verantwoorden op basis van onderling afgesproken prestatie-indicatoren en aanvullende informatie te leveren in de vorm van kengetallen.

Voorop staat dat de dienstverlening van BKWI betrouwbaar en veilig is. Afnemers kunnen vertrouwen op goede dienstverlening en we hebben ons financieel beheer op orde.

Onder betrouwbare dienstverlening wordt verstaan dat diensten van BKWI (Suwinet Services) behoudens vastgesteld onderhoud 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn én dat de tweedelijns ondersteuning van BKWI op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 bereikbaar is (beide met een norm van $\geq 99,0\%$). In het eerste halfjaar was de beschikbaarheid 99,9% en was de bereikbaarheid van de tweedelijns ondersteuning 100%.

Vanuit de kengetallen, waarvoor geen norm is gesteld, was de beschikbaarheid van de Suwinetbronnen over het eerste halfjaar 99,3% en werd er in 96,2% van de verzoeken gereageerd binnen een responstijd van zes seconden.

Om aan te tonen dat BKWI veilig werkt laat BKWI jaarlijks een audit uitvoeren door een externe accountant op de naleving van de normen en maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hiervoor is als norm gesteld dat BKWI een goedkeurende verklaring ontvangt. De audit over 2024 vindt in drie gedeelten plaats namelijk in juni, november en na afloop van het boekjaar.

In het eerste halfjaar van 2024 hebben zich 3 beveiligingsincidenten voorgedaan en zijn er geen datalekken geweest. Uit de uitgevoerde analyse is gebleken dat deze beveiligingsincidenten geen impact hebben gehad.

Over de tevredenheid over zijn dienstverlening verantwoordt BKWI zich aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken onder bestuurders en gebruikers (norm 7,2), bij realisatie van grote opdrachten (norm 7,2) en over de geleverde tweedelijns ondersteuning (Suwidesk; norm 7; enkel in de even jaren). Er is in het eerste halfjaar 2024 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder gebruikers. De resultaten hiervan worden in de loop van het derde kwartaal verwacht.

We hebben in het eerste halfjaar 8 releases uitgebracht waarbij 1 quick fix nodig was. We hebben in de rapportageperiode 11 wijzigingsverzoeken ontvangen van afnemers en er 17 afgehandeld. We kenden een gemiddeld aantal unieke gebruikers van Suwinet Inkijk van 24.208 en een gemiddelde responsetijd van 1,2 seconde. Via Suwinet-mail zijn 368.844 berichten verzonden.

Ons financieel beheer over het eerste halfjaar laat bij de realisatie een onderschrijding van het regulier budget zien van 92,2% (norm $\leq 100\%$). Tevens laat het eerste halfjaar een financiële realisatie binnen het opdrachtgeld budget zien van 54,8% (norm $\leq 100\%$). De financiële rechtmatigheid lag met 100% boven de norm (norm $\geq 99\%$). In de berekening van de financiële rechtmatigheid zijn de personeelskosten (externe inhuur) niet meegenomen. We zijn intern in overleg hoe we de rapportage ten aanzien van de rechtmatigheid van deze kostencomponent over 2024 vorm kunnen geven.

2. Onze dienstverlening in 2024

De dienstverlening in 2024 bestaat uit de werkzaamheden die worden verricht op grond van de wettelijke taak en de dienstverlening vanuit het portfolio. Dit gebeurt op het terrein van werk en inkomen, de schuldenketen en het implementeren van vernieuwingen in het IT-landschap van BKWI. In dit hoofdstuk een korte weergave van de verrichte activiteiten in het eerste halfjaar.

Regulier onderhoud

Afnemers van BKWI zijn afhankelijk van de gegevensuitwisseling die BKWI mogelijk maakt om burgers te bedienen. De reguliere dienstverlening van BKWI bestaat uit de volgende activiteiten:

- Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet;
- Ondersteunen van de Suwi-partijen in het beheer en gebruik van Suwinet;
- Beheer van de ketenstandaarden en -wijzigingen;
- Aansluiten op veranderende wet- en regelgeving;
- Aansluiten op veranderingen in werkwijze Suwi-partijen.

Standaarden en afspraken

Grootschalige uitwisseling van gegevens kan alleen betrouwbaar en veilig gebeuren op basis van spelregels over beveiliging, inrichting, doorontwikkeling, gegevensstandaardisatie etc.

BKWI beheert namens de ketenpartijen het afsprakenstelsel o.a. met jaarlijkse updates van de keten-SLA, SGR etc. We zijn gestart met het vernieuwen van de ketenarchitectuur werk en inkomen (KARWEI) die na 9 jaar toe is aan een forse update.

BKWI bouwbesluit

In het eerste kwartaal is er een initiatief genomen om te komen tot een BKWI Bouwbesluit. Het bouwbesluit beoogt voor een mix te zorgen van compliance, audits, architectuur en praktische kaders en richtlijnen binnen de grenzen van de regelgeving, de BKWI-organisatie en architecturale vereisten. Hieraan wordt de komende tijd verdere invulling gegeven.

2.1 Werk en Inkomen

BKWI maakt goede gegevensuitwisseling in het kader van werk en inkomen mogelijk voor hoofdzakelijk UWV, SVB en gemeenten.

Naast het gebruikelijke beheer en het zorgdragen voor de jaarovergang van de polisadministratie is in het eerste halfjaar gewerkt aan de volgende zaken.

Pro-actieve dienstverlening

Het kabinet wil niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen tegengaan door onder andere pro-actieve dienstverlening te bevorderen. BKWI coördineert voor de SUWI-partijen twee proeftrajecten voor 'gecombineerde afhandeling'. De achterliggende gedachte van de proeftrajecten is dat als mensen werkloos worden of met pensioen gaan en onder het bestaansminimum terecht komen en daarnaast een uitkering in kader van de Toeslagenwet (TW) of Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen, niet alleen TW of AIO toegewezen krijgen, maar ook meteen kwijtschelding lokale belastingen. Daarnaast kijken we hoe we met gegevensuitwisseling initiatieven als het Persoonlijk Digitaal Regelingenoverleg (PDR) kunnen ondersteunen.

Ketenbeheer VUM en Dennis en Eva voorbereiden

In opdracht van het ministerie van SZW is BKWI begin 2024 gestart met de voorbereiding van het ketenbeheer voor de arbeidsmarktvoorzieningen VUM (uitwisseling vacatures en werkzoekenden) en Dennis en Eva (instrumentengidsen werk). BKWI en IB worden hier verantwoordelijk voor. BKWI gaat voor SZW, UWV en VNG het afsprakenstelsel beheren en regie voeren op de doorontwikkeling van deze voorzieningen. Deze voorzieningen worden ondergebracht in de GeVS en onder de besturing van het Ketenoverleg gebracht. En in 2024 ondergebracht in de GeVS-afsprakenstelsel (SGR, KARWEI, Keten-SLA ed.) en daarbij behorende overleggen (zoals de domeingroepen en het Keten-CAB) en ketenprocessen.

Ontsluiten Nieuw Handelsregister (NHR)

Data bij de bron is een belangrijk uitgangspunt voor digitale transformatie van de Nederlandse Overheid. Met het aansluiten op het Nieuw Handelsregister (NHR) van Kamer van Koophandel, heeft BKWI afscheid genomen van een laatste kopiebestand. BKWI ontving tot op heden maandelijks een mutatiebestand van KvK en sloeg deze op in het Suwi Bedrijvenregister (SBR). Nu bevragen we het NHR realtime. Deze koppeling is eind mei live gezet en loopt via het centraal aansluitpunt van Logius. Gegevens zijn via Suwinet Inkijk te raadplegen en er zijn koppelvlakspecificaties voor afnemers beschikbaar gesteld om gegevens via Suwinet Inlezen te verkrijgen. Afnemers konden via de oude functionaliteit 'zoeken op naam' en kunnen dit nu niet meer in de realtime omgeving. Dit wordt door de afnemers gemist. BKWI voerde al gesprekken met de KvK om 'zoeken op BSN' voor BKWI te gaan ontwikkelen en hoopt dat KvK deze nu versneld zal oppakken.

Ontsluiten register Kadaster

Kadaster heeft zijn koppelvlakspecificaties gewijzigd om aan te blijven sluiten bij de laatste overheidsstandaarden. Voor BKWI betekent dit dat we moesten aansluiten op de nieuwe koppelvlakspecificaties KIK inzage versie 6.0. De oude service zou per 1 juni 2024 uitgefaseerd worden. Het traject kende de nodige tegenslagen, maar sinds de release van mei en juni worden de gegevens via het nieuwe koppelvlak opgehaald en getoond in de Suwinet-Inkijk en zijn deze door afnemers ook op te vragen via Suwinet-Inlezen.

Suwinet Inkijk

BKWI werkt aan één inkijkvoorziening voor de professionals van alle afnemers. In het kader van de migratie van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) naar Suwinet Inkijk Upgrade hebben de pilotgemeenten in het tweede kwartaal 2024 een eerste kennismakingssessie gehad. Hierin werden de afnemers meegenomen in de look en feel en samenstelling van de nieuwe pagina's en konden zij één en ander zelf uitproberen binnen de vernieuwde versie. De pilotgemeenten hebben hun zorgen geuit over de huidige demo en geconstateerd dat deze nog niet geschikt is voor een vlot lopende migratie. BKWI neemt de op- en aanmerkingen op de demo-omgeving serieus. Samen met VNG en met de input van de pilotgemeenten gaan we verder vorm en inhoud geven aan de gewenste verbeteringen. Hiertoe werkt BKWI momenteel verschillende scenario's uit en brengt de impact in kaart. Ook kijken we naar de communicatie en voorlichting om gebruikers te ondersteunen bij de overstap vanwege de noodzakelijke uitfasering van Classic.

Inlezen 2.0

Afgelopen halfjaar heeft de doorontwikkeling van het inleesproduct (Inlezen 2.0) in het teken gestaan van het beproeven van het nieuwe aansluitmechanisme (GraphQL) waarmee we flexibeler kunnen uitwisselen en proportionaliteit van de gegevens effectiever kunnen inregelen. Dit hebben we gedaan in een productiescenario samen met het Inlichtingenbureau (IB) en gemeente Arnhem ten behoeve van de verzoekservices werk en inkomen (VWI) en met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de optimalisatie van de uitvoering van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Daarnaast is er gewerkt aan de architectuur om de nieuwe mechanismes in te passen naast de reguliere dienstverlening en dit beheersbaar te houden in het applicatielandschap van BKWI.

2.2 Schuldenketen

BKWI levert sinds een aantal jaren een bijdrage aan de schuldenketen, beginnend met de berekening van de beslagvrije voet voor het CJIB, LBIO, de SVB, gemeenten en waterschappen.

Beheer rekenmodule beslagvrije voet (BVV)

De centrale voorziening voor het berekenen van de beslagvrije voet wordt steeds meer gebruikt. In het 1^e kwartaal van 2024 hebben we zorg gedragen voor een modelmededeling ten behoeve van de klant die automatisch gegenereerd wordt als er door de afnemers een initiële of herziene berekening van de beslagvrije voet wordt uitgevoerd.

In het 2^e kwartaal hebben we gewerkt aan de samenvoeging van de rekenservices voor BVV ten gunste van het beheer. Hierdoor hoeft er in de toekomst maar één rekenservice te worden onderhouden.

Daarnaast zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de januari 2025 release van de BVV.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

Nog steeds sluiten er gemeenten aan om gegevens voor de uitvoering van gemeentelijke schuldverlening via Suwinet-Inkijk te verkrijgen. In het tweede kwartaal zijn de gesprekken met het ministerie SZW, VNG, Inlichtingenbureau en BKWI weer opgestart om beter in beeld te krijgen welke stappen we met elkaar moeten zetten om meer gegevens te ontsluiten ten behoeve van de schuldhelpverlening. Ook heeft BKWI in mei geparticipeerd in een webinar van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK); 'Suwinet, ook handig voor financiële hulpverleners'. Dit webinar werd als heel positief en informatief ervaren.

3. Toekomstbestendige organisatie

In het jaarplan 2024 is beschreven welke stappen worden ondernomen om de toekomstbestendigheid van de organisatie en dienstverlening te garanderen. In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op hetgeen in het eerste halfjaar hiervoor is ondernomen.

3.1 BKWI investeert in moderne werkwijzen

Agile werkwijze

BKWI werkt agile, waarbij voor grote ontwikkelwerkzaamheden vijf kwartalen vooruit wordt gekeken door middel van een portfolioplanning. Voor de planning van onderwerpen op het portfolio hanteert BKWI een met het ministerie van SZW en de ketenpartijen afgestemde prioritering, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening de hoogste prioriteit heeft, maar ook aandacht besteed kan worden aan de realisatie van nieuw beleid, taken, het vernieuwen van onze dienstverlening en het ontwikkelen van gewenste functionaliteiten voor afnemers.

Innovatie

Bij agile werken staat innovatie hoog in het vaandel. Hiervoor geven wij teams en medewerkers een keer per kwartaal twee dagen de tijd om innovatieve ideeën uit te werken. De medewerkers zijn vrij in het kiezen van het onderwerp en vrij in de manier waarop zij dit uitwerken. Dat kan zijn het onderzoeken van nieuwe technieken of tools tot het uitwerken van procesmatige verbeteringen zodat teams beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit alles resulteert in het feit dat wij bij BKWI continue voorop lopen qua technieken en ontwikkelingen die ons eindproduct beter maken.

Agile Principes

Daarnaast vinden wij het belangrijk om de agile waarden hoog te houden binnen BKWI. Hiervoor is het Agile Verbeter Team (AVT) in het leven geroepen. Zij willen de kennis verbreden door verdieping van de 'Agile Principes'. In het AVT zijn medewerkers vanuit de gehele organisatie aangesloten om het agile werken gezamenlijk vorm te geven. Een van de initiatieven die het AVT heeft genomen is het organiseren van Lunch & Learn sessies waarin verschillende 'Agile' onderwerpen aan bod komen en breed gedeeld worden. In het eerste halfjaar hebben we vier sessies georganiseerd waarbij de focus lag op 'Tevreden klanten', 'Verwelkomen veranderingen', 'Regelmatig leveren' en 'Business en IT werken dagelijks samen'.

3.2 Goed werknemer- en werkgeverschap

BKWI draagt bij aan goed werkgeverschap. Niet alleen om in de huidige ICT arbeidsmarkt daarom vraagt maar ook omdat we erin geloven dat we betere producten en diensten kunnen bieden wanneer onze medewerkers goed in hun vel zitten en prettig intern en extern samenwerken. Daar hoort bij dat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan over onze doelen en onze maatschappelijke bijdrage.

Evaluatie herinrichting

Het doel van de herinrichting, het terugbrengen van de span of control en van de span of responsibility, is behaald. De uitvoering van de herinrichting is correct verlopen. Zowel voorafgaande met informatiesessies, de adviesaanvraag aan de OR, en de evaluatie door middel van de dialoogsessies.

Onderdeel van de herinrichting was de noodzakelijke herijking van processen binnen de voortbrengingsketen van BKWI. Dit heeft gezorgd voor een extra stimulans en bewustwording bij medewerkers voor de beschreven processen waarin zij een rol spelen. Het logisch nadenken over de onderlinge afhankelijkheden bevordert de communicatie en samenwerking.

Een ander onderwerp dat tijdens de dialoogsessies ter sprake kwam was rolvastheid. Bij de eerdere reorganisatie (Toekomstvast) was dit uitgeroepen tot een doel van de organisatie. Inmiddels is daar een genuanceerd beeld over ontstaan dat aansluit bij het agile gedachtengoed:

'streef naar rolvastheid maar durf daarbuiten te treden wanneer de situatie of samenwerking daar om vraagt'.

Strategische personeelsontwikkeling

In de afgelopen maanden zijn we binnen BKWI gestart met vormgeving en invulling van een strategische personeelsontwikkeling (SPO). Hiermee wordt beoogd om zoveel als mogelijk in te spelen op de interne en externe ontwikkeling voor BKWI binnen 3 tot 5 jaar. In verschillende sessies, begeleid door Human Resource (HR) en scrummasters, kijken we zowel met medewerkers als met het MT naar de benodigde toekomstige kennis, competenties en vaardigheden en naar waar we op dit moment staan. De 'rode draden' hieruit worden doorvertaald naar acties. In mei en juni zijn de MT-leden geïnterviewd en heeft er een 1^e SPO-sessie plaatsgevonden. Recent hebben twee afdelingen al een 1^e en 2^e SPO-workshop gehad en vanaf september worden de SPO-workshops verder gepland, ook voor de andere afdelingen. Verwachting is dat we de SPO-traject in oktober afronden en het SPO onderdeel maken van de 'jaarplan-cyclus'.

Huisvesting

Het huurcontract voor onze kantoorlocatie is verlengd tot januari 2030. Hierdoor kunnen we investeren in de verbouwing en inrichting van het kantoor. Eind januari heeft een bespreking plaatsgevonden met het UWV hoofd Huisvesting en een projectleider Verbouwingen inzake de mogelijkheden voor verbouwing. Voorstel is e.e.a. in fases doen en te bekijken welke zaken prioriteit hebben. Er is een projectteam gevormd waarbij wensen zijn opgehaald. Dit is verwerkt in een projectplan en besproken in het MT. De 1^e fase van de verbouwing zal naar verwachting starten vanaf september 2024.

3.3 Governance

Door het AEF-onderzoek 'Grip op Gegevensuitwisseling' en door de bredere inzet van BKWI op het terrein van schulden, beslag, arbeidsmarktinfrastructuur (VUM) is de besturing van BKWI en Suwinet een belangrijk thema. In het eerste half jaar van 2024 hebben we met SZW een voorstel uitgewerkt voor een betere besturingsstructuur van de digitale voorzieningen en het afsprakenstelsel SUWI. Het ketenoverleg wordt gesplitst in een bestuurdersoverleg gericht op de koers, en een managersoverleg dat zich richt op beleid en beheer van afspraken en voorzieningen. Daarnaast wordt de verbinding met beleid en dienstverlening versterkt. Naar aanleiding van het AEF-onderzoek zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de AVG-verantwoordelijkheden voor de gegevensuitwisseling via Suwinet. Samen met SZW en UWV heeft BKWI een adviesnota opgesteld t.a.v. het regelen van de verwerkersverantwoordelijkheid voor het centraal deel van de Gezamenlijke Voorzieningen Suwi (GeVS). Dit is de basis voor de definitieve besluitvorming tussen SZW en UWV.

3.4 Informatiebeveiliging en privacy

De kwartaalrapportage IB&P over het eerste kwartaal is vastgesteld door het managementteam (MT). De belangrijkste onderwerpen hierin betroffen de afronding van de IT-audit 2023, het communicatie(jaar)plan IB&P en het vergroten van de awareness bij de medewerkers. Daarnaast is gerapporteerd over de beveiligingsincidenten (NCSC en CVD-meldingen, beveiligingsincidenten en datalekken) in het eerste kwartaal.

Evenals vorig jaar, is in juni een start gemaakt met de interim IT-audit op opzet en bestaan bij de normen waar BKWI over 2023 'groen' op heeft gescoord. Eind 2024 en begin 2025 zal het tweede deel van de audit over 2024 plaatsvinden.

In januari is de nieuwe Business Security Officer (BSO) gestart. De Coördinator IB&P en Beleidsadviseur hebben zorg gedragen voor de overdracht van BSO-gerelateerde werkzaamheden naar de BSO. Het IB&P-team heeft tot april daarnaast de taken die horen bij de Privacy Officer (PO) opgepakt voor zover die een dringend karakter hadden. Denk hierbij aan de inzage- en verzoeken. Vanaf april is de vacature van Privacy Officer ingevuld.

Eind 2023 is de aanbesteding voor de IT-audit uitgevoerd en heeft begin dit jaar geleid tot de gunning voor de IT-audit vanaf 2024.

4. Bedrijfsvoering

4.1 Omvang dienstverbanden

	2024				2023		
	Jaarplan	Eind juni		Gemiddeld t/ m juni	Eind december		Gemiddeld
	fte's	aantal	fte's	fte's	aantal	fte's	fte's
Medewerkers							
Vaste medewerkers	81,6	71	67,2	63,9	66	63,3	62,8
Tijdelijke medewerkers	0,0	10	9,4	11,0	14	13,3	12,9
Externe inhuur	13,1	18	15,9	14,3	18	17,3	19,4
Reguliere formatie	94,7	99	92,5	89,2	98	93,9	95,1
Incidentele opdrachten	5,7	6	4,4	3,4	0	0,0	0,0
Totale formatie	100,4	105	96,9	92,5	98	93,9	95,1

Dit jaar heeft BKWI naast zijn reguliere taken incidentele opdrachten vanuit het ministerie ontvangen. Hiervoor is in bovenstaand overzicht een aparte regel opgenomen.

Ten opzichte van eind december 2023 is het gemiddeld aantal reguliere fte's gedaald. Dit komt onder andere door tijdelijk niet ingevulde vacatures. Onder de tijdelijke medewerkers eind juni 2024 zijn 2,6 fte's begrepen aan collega's die gedetacheerd zijn vanuit UWV. Daarnaast zijn eind juni twee vaste medewerkers gedetacheerd buiten BKWI, deze 1,5 fte's zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Daarnaast maken een aantal medewerkers gebruik van de seniorenregeling.

De in de kolom 'Jaarplan' opgenomen fte's voor de incidentele opdrachten bestaan uit 3,2 fte voor VUM, 1 fte voor Link en 1,5 fte voor Dennis & Eva. De werving van de hiervoor benodigde capaciteit heeft plaatsgevonden na verstrekking van de opdrachten door het ministerie. BKWI heeft hiervoor externen in kunnen huren die ervaren zijn en reeds bekend zijn met de materie. Dit zorgde voor snelle inzetbaarheid zonder de benodigde inwerkperiode waardoor er minder externen nodig zijn dan vooraf ingeschat.

4.2 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim voortschrijdend - juni 2024	Norm	12 maands gemiddelde	Melding freq.	Prognose 12 mnds gem.
BKWI	≤ 5%	3,7%	1,00	4,3%

Het voortschrijdende 12-maandsgemiddelde (gemiddelde over de periode juli 2023 – juni 2024) van het ziekteverzuimpercentage bedraagt 3,7% en ligt onder de norm van 5%.

In de eerste maanden van 2024 is het aantal langdurig ziektegevallen afgenomen. Het ziekteverzuim in de maand juni 2024 bedroeg 2,8%. Voor de rest van 2024 verwachten we een normaal ziekteverzuimpercentage waardoor de prognose van het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde aan het eind van 2024 uitkomt op 4,3% en daarmee binnen de norm blijft.

Onder de meldingfrequentie van 1,0 wordt verstaan het aantal verzuimmeldingen in de laatste 12 maanden gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in die maanden.

4.3 Financiën

BKWI wordt gefinancierd uit publieke middelen en deze middelen besteedt BKWI op een zorgvuldige en verantwoorde manier.

Naast de reguliere middelen, heeft BKWI dit jaar een aantal opdrachten gekregen vanuit het ministerie waar opdrachtgeldten voor beschikbaar gesteld worden. Voor de verantwoording hebben we deze hierna afzonderlijk opgenomen.

Bij het opstellen van het overzicht van het budgetresultaat wordt uitgegaan van de budgettoekenning tot en met de rapportagemaand (juni 2024).

Verantwoording uitgave reguliere bijdrage

Budgetresultaat regulier BKWI				
(bedragen x € 1.000)	t/m juni		Totaal 2024	
Omschrijving	realisatie	jaarplan	prognose	jaarplan
Personeel	5.580	6.260	12.045	12.522
Huisvesting	244	249	497	497
Automatisering	1.556	1.510	3.094	3.021
Kantoor	83	86	171	171
Vervoer	13	18	36	35
Overig	81	74	165	149
Kosten uitvoering	7.557	8.197	16.008	16.395
Budgetresultaat		92,2%		97,6%

Het regulier financieel kader vanuit het ministerie van SZW bedraagt € 16.395K.

Ten aanzien van de personeelskosten zien we in de realisatie tot en met juni 2024 een onderschrijding van de begroting, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse vacatures die zijn ontstaan en die niet of pas later zijn ingevuld.

In de prognose is nog geen rekening gehouden met:

- Cao-stijging voor 2024 aangezien de cao-besprekingen nog niet zijn afgerond;
- Toekenning loon en prijscompensatie 2024 door het ministerie;
- Te ontvangen rentebaten.

Ten aanzien van de prognose voor heel 2024 van de personeelskosten verwachten we een onderschrijding van € 387K. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door niet of later ingevulde vacatures. Het blijft door de krappe arbeidsmarkt moeilijk vast personeel te werven, hierdoor blijven we genoodzaakt tijdelijk extern personeel in te huren voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Ten aanzien van de prognose over 2024 met betrekking tot de automatiseringskosten verwachten we een overschrijding ten opzichte van het budget. Dit komt voornamelijk door de indexatie van de automatiseringskosten. Voor de overige kosten verwachten wij vrijwel op het budget uit te komen.

Verantwoording uitgaven m.b.t. opdrachtgelden

Budgetresultaat opdrachtgelden BKWI				
(bedragen x € 1.000)	t/m juni		Totaal 2024	
Omschrijving	realisatie	jaarplan	prognose	jaarplan
Interne personeelskosten	75	65	151	130
Externe inleen	259	545	723	1.090
Kosten uitvoering	334	610	874	1.220
Budgetresultaat	54,8%		71,6%	

De kosten van de opdrachtgelden hebben nagenoeg allemaal betrekking op externe personeelskosten. Voor 'Link' hebben we direct een medewerker kunnen inzetten en daardoor worden de toegezegde gelden voor deze opdracht volledig uitgenut.

Voor VUM en Dennis & Eva hebben we beschikking over een aantal met de materie ervaren externe medewerkers. Hierdoor konden deze medewerkers na een beperkte inwerkperiode snel aan de slag en heeft BKWI minder medewerkers hiervoor nodig dan vooraf ingeschat.

Na de opdrachtverlening moesten de medewerkers nog worden geworven. Hierdoor is de uitvoering van de opdracht later gestart dan de aanvangsdatum volgens de toekenning. De medewerkers zijn daardoor later met de opdrachten begonnen. Dit kan betekenen dat de opdrachten na 2024 nog iets doorlopen.

We gaan in gesprek met het ministerie over het verwachte overschot ten aanzien van deze opdrachtgelden.

4.4 Overzicht vervangingsinvesteringen

BKWI maakt gebruik van een bestemmingsfonds vervangingsinvesteringen voor investeringen ter vervanging van componenten uit de infrastructuur en software en de daaraan gelieerde kosten. Voor zover mogelijk worden deze investeringen gefinancierd vanuit de reguliere financiën. In 2024 willen we het bestemmingsfonds, indien nodig, inzetten voor de dekking van de incidentele kosten met betrekking tot vernieuwen van onze websites en implementatie IPV6.

In het jaarplan over 2024 hebben we aangegeven dat het bestemmingsfonds behoorlijk gevuld moet zijn voor de bekostiging van een volgende migratie naar een nieuwe hostingpartij. Daarvoor moeten wij gemiddeld € 440K per jaar aan het bestemmingsfonds toevoegen. Voor deze toevoeging hebben wij naar verwachting voldoende financiële ruimte in 2024.



**BUREAU
KETENINFORMATISERING
WERK EN INKOMEN**

Sint Jacobsstraat 400
3511BT Utrecht
www.bkwi.nl