



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	6 februari 2024
Agendapunt	Agendapunt 6 Nummer 24-042
Onderwerp	Herijking proces UWV Jaarplan 2025
Directeur	SBK
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
FEZ	
CIO	
Communicatie	

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

Instemming met het voorgestelde herijkte proces voor het UWV Jaarplan 2025.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Aanleiding

Na afronding van de externe jaarplancylus 2024 is door SBK een evaluatieronde gemaakt met tevens een vooruitblik naar 2025 met ondermeer FEZ, Communicatie en het Transitieteam kwartaalsturing. In de evaluatie is tevens meegenomen de wens van de portefeuillehouder om te blijven streven naar een compact jaarplan, primair gericht op realisatie van de strategie en daaraan verbonden thema's, doelen en resultaten. Met daarbij aandacht voor consistentie in taalgebruik, toepassing van "agreed language" en aansluiting bij de ontwikkelingen binnen UWV omtrent kwartaalsturing. De input uit de gesprekken met de verschillende interne stakeholders, waaronder FEZ, Communicatie, Transitieteam Kwartaalsturing en CIO-office heeft geleid tot een voorstel voor herijking van de externe jaarplancylus 2025.

Context

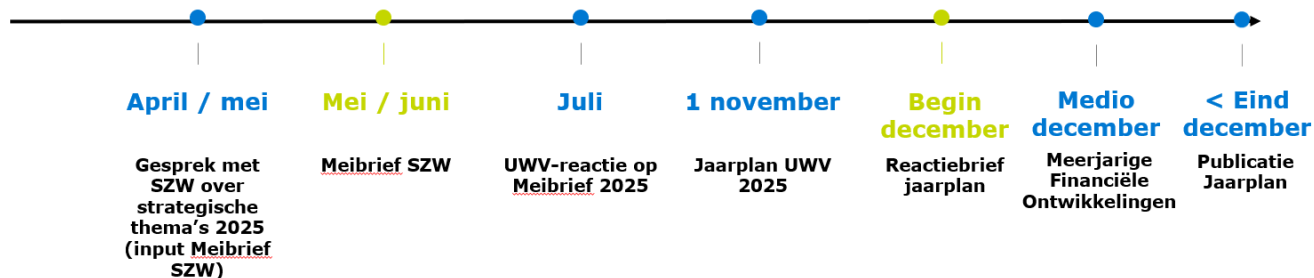
In de Regeling SUWI staat beschreven dat UWV moet beschikken over een jaarplan en begroting waarin staat wat UWV wil bereiken in het aankomende jaar, welke activiteiten daarvoor zorgen en wat het kostenplaatje daarvan is. Vanaf 2022 is gekozen voor een nieuwe opzet, uitgelijnd met de nieuwe UWV-strategie 2021-2025 en meer gericht op de veranderingen, de delta, in plaats van going concern activiteiten.

Een jaarplan komt niet in één enkelvoudige processtap tot stand maar betreft meerdere processtappen die zijn vastgelegd in de SUWI-wetgeving en deze omvatten bijna het gehele kalenderjaar. De (externe) cyclus die vorig jaar is gehanteerd omvat de Meibrief waarin SZW aandachtspunten schetst voor de opdracht van UWV voor het komende jaar en het voorlopige financieel kader deelt, het ontwerpjaarplan welke SZW uiterlijk 1 juli van UWV moet hebben ontvangen, de reactiebrief op het ontwerpjaarplan van SZW die UWV geregeld pas in september ontvangt, het definitief jaarplan welke SZW uiterlijk 1 oktober van UWV moet hebben ontvangen, de reactiebrief op het definitief jaarplan waarin de Minister van SZW het jaarplan van UWV goedkeurt en de Stand van de Uitvoering van december, waarmee SZW het jaarplan van UWV aan de Tweede Kamer biedt.

SBK is met SZW vorig jaar in gesprek geweest over het vereenvoudigen van deze cyclus, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het gericht informeren over wederzijdse verwachtingen en ambities en minder op het heen en weer sturen van uitgebreide documenten.

Dit heeft ertoe geleid dat voor de jaarplancyclus 2025 een pilot wordt uitgevoerd met de volgende vereenvoudiging en verlichting van het proces voor zowel UWV als SZW:

- SZW krijgt langer de tijd (uiterlijk 1 juni) voor het opstellen van de Meibrief.
- UWV reageert uiterlijk 31 juli op de Meibrief van de minister met een korte reactiebrief, in plaats van een ontwerpjaarplan.
- UWV levert het definitief jaarplan aan voor 1 november (was 1 oktober) bij de minister. Hierdoor is er meer tijd en ruimte om SZW mee te nemen in het opstellen van het jaarplan. Naast de toename van draagvlak voor het jaarplan kan hierdoor de reactiebrief op het jaarplan naar verwachting aanzienlijk ingekort worden.



Parallel aan de herijking van het extern jaarplanproces zijn we in gesprek gmet SZW over inhoud en frequentie (van 4 naar 6 maanden) van de externe verantwoording. De insteek daarbij is om naast het goed verankeren van publieke waarden in de formele verantwoordingsafspraken, ook het proces en inhoud van de externe verantwoording eenvoudiger en lichter te maken.

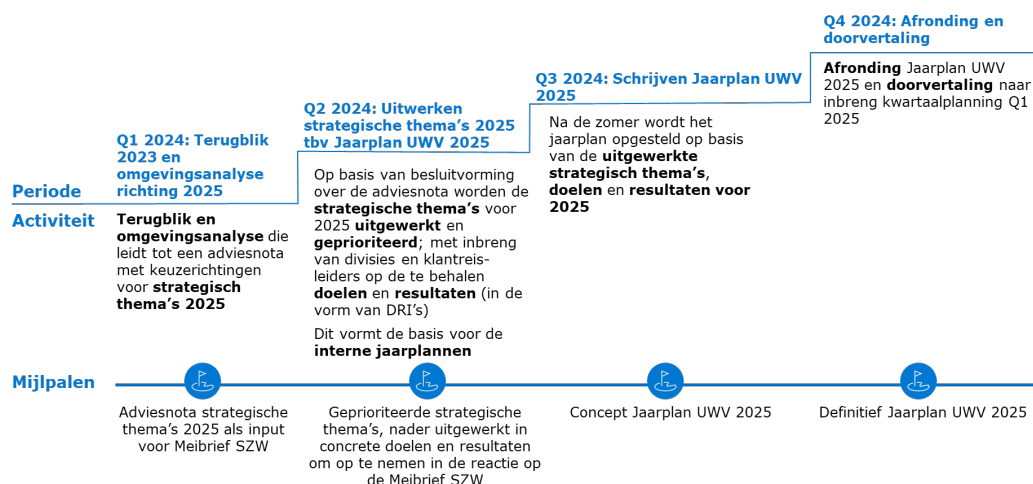
Inhoud

Uitgangspunten voor het UWV Jaarplan 2025:

1. We streven naar een zo kort mogelijk jaarplan, waarin focus is aangebracht op de realisatie van de UWV-strategie en de daaraan verbonden strategische thema's, doelen en resultaten (focus op het wat, niet op het hoe).
2. Vanuit één UWV werken aan onze strategie staat centraal.
3. Run = fundament op orde: alleen uitzonderingsgericht in jaarplan indien randvoorwaardelijk nodig of belemmering voor realisatie jaarplan, of indien fundament nog niet op orde is.
4. ICT wordt een integraal onderdeel van het jaarplan (geen apart UIP): ondersteunend aan strategisch doelen én onderdeel van fundament op orde.
5. SBK schrijft het jaarplan samen met Communicatie (borging 'agreed language' en fijne pen), trekt nauw samen op met FEZ en haalt gericht input op bij divisies.
6. Het jaarplan komt tot stand langs een iteratief proces in het ritme van de kwartaalsturing, maar nog gebruik makend van de staande overlegstructuur (in het tweede kwartaal worden de strategische thema's voor 2025 bepaald).

Om dit te realiseren stellen we het volgende proces voor:

Proces Jaarplan UWV 2025



De **eerste mijlpaal** betreft een adviesnota voor de Raad over de strategische thema's voor 2025 met keuzerichtingen en eventuele knelpunten op grond van een terugblik en omgevingsanalyse (te behandelen in de raadsvergadering van dinsdag 2 april). De strategische thema's uit de managementafspraken 2024 en daarnaast de kwartaalsturing 4^e kwartaal 2023 en 1^e kwartaal 2024 zijn input voor de adviesnota. De concept keuzerichtingen worden vooraf getoetst bij de Groepsraad. De adviesnota vormt input voor de Meibrief van SZW.

De **tweede mijlpaal** betreft het uitwerken en prioriteren van de strategische thema's uit de adviesnota en deze vertalen in doelen en resultaten (DRI's) en de divisies en directies te vragen welke bijdragen zij hieraan gaan leveren. Hiermee wordt in een vroeg stadium het kader en de richting van de interne jaarplannen en de managementafspraken met de divisies en directies vastgesteld en commitment voor het UWV Jaarplan 2025 geborgd.

De geprioriteerde strategische thema's, doelen en resultaten liggen ter besluitvorming voor in de Raad van 28 mei en vormen verder input voor de Meibrief van SZW.

De **derde mijlpaal**, het opstellen van het concept jaarplan, gebeurt op grond van voorgaande stappen inclusief consultatie van de Centrale Cliëntenraad. In deze fase nemen we ambtelijk SZW mee in het opstellen van het concept jaarplan en zorgen we voor afstemming zodat het uiteindelijk plan geen verrassingen bevat. Hierdoor kan naar verwachting de reactiebrief op ons jaarplan ingekort worden. De opbouw van het jaarplan gebeurt volgens de gebruikelijke structurering langs de vier strategische pijlers.

Het definitieve jaarplan, de **laatste mijlpaal**, wordt op 15 oktober besproken in de Raad en voor 1 november aangeboden bij de minister. Het jaarplan is op dat moment tevens input voor de kwartaalsturing voor het eerste kwartaal van 2025. Daarnaast worden in dit kwartaal de interne jaarplannen afgerond. Met de ontvangst van de naar verwachting reactiebrief van de minister op ons jaarplan en het verzenden van de Meerjarige Financiële Ontwikkelingen (MFO) in deze december is daarmee de planfase van de externe P&C cyclus afgerond.

Vervolgstappen

Eerste vervolgstappen na besluitvorming over het herijkte jaarplanproces 2025:

- Voorbespreken van concept keuzerichtingen voor het jaarplan 2025 in de Groepsraad in maart
- Besluitvorming over de concept keuzerichtingen in de Raad van 2 april.

Gevolgen voor mensen

Niet noemenswaardig omdat de wijzigingen in het proces een logische verandering van de huidige werkwijze is.

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

Het voorgestelde proces zorgt voor meer draagvlak bij interne en externe stakeholders. De vereenvoudiging en verlichting in de cyclus geeft meer ruimte voor het gesprek over de inhoud omdat het proces naar verwachting efficiënter en effectiever is.

Strategische aspecten van het besluit

De voorgestelde herijkte cyclus borgt mede door de aansluiting met kwartaalsturing dat de uitvoering van het plan bijdraagt aan de realisatie van de strategie.

Als vervolg op deze ontwikkeling zal worden verkend hoe het jaarplan- en verantwoordingstraject geleidelijk steeds meer in één proces te gieten.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Geen substantiële impact op de inzetbare capaciteit.

Duurzaamheid

n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

Zie de activiteiten onder "vervolgproces"

Communicatie

n.v.t.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, omdat bepaalde functionaris(sen) niet met naam gepubliceerd worden.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.

Metadata

Omschrijving: Het opstellen van het UWV Jaarplan is procesmatig herijkt waardoor het proces in een eerder stadium is verbonden met de strategische thema's en daarnaast met de kwartaalsturing. Daarnaast zijn een aantal vereenvoudigingen en verlichtingen in het proces doorgevoerd in de vorm van een pilot.

Trefwoorden: jaarplan, 2025, strategische, kwartaalsturing, herijking.