

Verslag RvB-vergadering d.d. 20 februari 2024

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
Opening	<p>Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Maarten Camps, Nathalie van Berkel, René Steenvoorden en Johanna Hirscher.</p> <p>_____ manager werkzoekendienstverlening WW Rijnmond loopt vandaag een dag mee met Nathalie van Berkel en is bij de vergadering aanwezig.</p>		
(1a, b, c)	<p><u>Conceptverslag RvB d.d. 6 februari 2023</u> Opmerkingen: Bladzijde 4, agendapunt 7c – <i>Rapportage FG derde tertaal 2023</i>: de tekst achter het vierde gedachtestreepje te lezen als volgt: 'De Raad van Bestuur besluit ten aanzien van de BIO te kiezen voor een realistisch tijdsplan waarin UWV compliant kan zijn en daar dan strak op te sturen. De FG vindt dit verstandig.'</p> <p>Bladzijde 5, agendapunt 9 - <i>Werkbedrijf Bemiddelingservice</i>: onderaan de bladzijde de besluiten als volgt te noteren: 'De Raad van Bestuur gaat akkoord met:</p> <ol style="list-style-type: none"> het projectplan Bemiddelingservice fase 0. een budgetvrijgave voor de periode september 2023 t/m juni 2024, gesplitst in: <ul style="list-style-type: none"> - €3.066k voor de periode september t/m december 2023 (hetgeen voor 2023 een totaal maakt van €7.460k) - €2.229k voor de periode januari t/m juni 2024.' <p>Het verslag wordt met inbegrip van deze wijzigingen vastgesteld.</p> <p><u>Kalender agendering vergaderingen RvB</u> De Raad verzoekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de bijeenkomsten kwartaalsturing dienstverlening voor de rest van het jaar in het overzicht op te nemen - bij het onderwerp 'Deelstrategie Preventie' Maarten Camps als portefeuillehouder te noteren - het onderwerp 'Stand van zaken m.b.t. ontwikkeling van het instrument invoeringstoets' op 15 maart in de kalender te schrappen. Maarten Camps bespreekt dit onderwerp nog met SBK. <p>De Raad van Bestuur neemt voor het overige kennis van de kalender.</p> <p><u>Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen 2024</u></p>	Secretariaat RvB	

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>De actiepunten 'Aanvullende dienstverlening TW' en 'Maatwerkmogelijkheid bij inkomensval na WIA-voorschot' zijn afgehandeld en kunnen van de lijst worden afgevoerd.</p> <p>De Raad van Bestuur neemt voor het overige kennis van het overzicht actiepunten RvB-vergaderingen.</p>		
	Hamerstukken		
(2)	<p>Stand van zaken en governance Commissie Data Ethiek</p> <p>In 2022 is binnen UWV in opdracht van de Raad van Bestuur de Commissie Data Ethiek ingericht om te adviseren bij de ontwikkeling en het gebruik van datatoepassingen waarbij algoritmen een rol spelen.</p> <p>Data-ethiek draagt bij aan de realisatie van de menselijke maat in de dienstverlening van UWV. De Commissie levert een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van ethisch handelen bij datatoepassingen met algoritmen waarbij direct impact is voor cliënten van UWV.</p> <p>In opdracht van de Commissie heeft KPMG een evaluatie uitgevoerd met betrekking tot het eerste jaar. Daarnaast wordt er in de notitie een voorstel gedaan voor de governance van de Commissie Data Ethiek.</p> <p>De Raad van Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neemt kennis van de stand van zaken rond de Commissie Data Ethiek 2. gaat akkoord met de voorgestelde governance Commissie Data Ethiek. 		
(3)	<p>Huisvesting Heerlen</p> <p><i>Bij publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, vanwege de economische of financiële belangen van UWV.</i></p>		
(4)	<p>Uitgangspunten Europese aanbesteding facilitaire diensten</p> <p><i>Bij publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, vanwege de economische of financiële belangen van UWV.</i></p>		
(5)	<p>Onrechtmatigheid Inkoop</p> <p>UWV realiseert zich dat er in 2023 een behoorlijke stijging zit in onrechtmatigheid ten opzichte van 2022. Met een professionalisatieslag van de Inkoopfunctie kan UWV de onrechtmatigheid terugdringen.</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>UWV richt zich daarbij op meer grip op de uitgaven, kwalitatief meer waarde op ingekochte diensten en producten en betere compliance.</p> <p>De voorgestelde professionalisering kent een integrale aanpak en kijkt naar de totale inkoopketen en functie: van bestellen tot betalen, processen, organisatie, cultuur en systemen. Met behulp van de mitigerende maatregelen die worden genomen vanuit de professionalisatieslag is de ambitie om vanaf 2025 en verder een dalende trend te laten zien.</p> <p>Op 6 februari 2024 is dit onderwerp ook besproken in het onderling overleg van de Raad van Bestuur</p> <p>De Raad van Bestuur verzoekt in de voorlegger onder het kopje 'Samenvatting onderwerp en reden bespreking' aan te vullen dat de stijging met name wordt veroorzaakt door de andere methode waarmee nu gerekend wordt en dit ook in de tekst voor het jaarverslag duidelijker te verwoorden.</p> <p>De Raad van Bestuur gaat akkoord met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de conceptinput met betrekking tot onrechtmatigheid Inkoop voor het jaarverslag 2023 2. de voorgestelde mitigerende maatregelen en draagvlak 3. het opzetten van een structurele rapportagelijijn aan de Raad van Bestuur over het onderwerp onrechtmatigheid <p><i>Bij publicatie komen twee vergaderstukken bij dit agendapunt niet voor openbaarmaking in aanmerking omdat het conceptstukken zijn die op een later moment gepubliceerd worden</i></p>	<p>Directeur Facilitair Bedrijf</p>	
(6)	<p>Projectplan migratie SharePoint</p> <p>Project SharePointmigratie zorgt voor de migratie van DWU (het intranet van UWV), Samenwerking (Teamsites) en klantspecifieke applicaties (IDOBs) van SharePoint 2013 naar SharePoint Online binnen Microsoft 365.</p> <p>Het project SharePointmigratie is begin 2022 gestart. Vertraging in de uitrol van de nieuwe werkplek (BMW) heeft ertoe geleid dat de migratie een aantal keren is uitgesteld. Hiertoe is zowel in 2022 als 2023 een herijkt projectplan opgesteld.</p> <p>Voor ligt een herijkt projectplan van juni 2023. In de voorlegger bij het projectplan zijn de genoemde bedragen geactualiseerd ten opzichte van juni 2023.</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>De Raad van Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaat akkoord met de voorgestelde aanpak van de migratie van Sharepoint 2013 naar SharePoint Online zoals beschreven in het herijkt projectplan, de planning en financiering. gaat akkoord met een budget van €1.423K aangevraagd voor de periode van juli 2023 tot en met februari 2024 (waarvan €1.229K in 2023 en €194K in 2024). 		
	Ter kennisname		
(7)	<p>Accepteren restrisico's GEB Sollicitatiescan</p> <p><i>Op het moment van publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, omdat algemene bekendheid omtrent de inrichting van onze controleprocessen kan leiden tot calculerend gedrag.</i></p>		
(8)	<p>Eindadvies Team Preventie</p> <p>Team Preventie is in 2022 opgericht als onderdeel van de herijking van het handhavingsinstrumentarium.</p> <p>Het doel van het team was om in gezamenlijkheid (SZW, UWV, SVB en VNG) te bekijken waar we tot verbeteringen kunnen komen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onbedoeld regels overtreden.</p> <p>Team Preventie heeft geprobeerd inzicht te geven in de punten waarop de preventieve aanpak verder versterkt kan worden en haar bevindingen, goede voorbeelden en aanbevelingen gebundeld in het eindadvies.</p> <p>De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er al erg veel kennis is over het voorkomen van regelovertreding en dat er ook al veel goede dingen gebeuren in de verschillende organisaties.</p> <p>Wat nu nog nodig is, is het in de praktijk brengen van de kennis die er is.</p> <p>De aanbevelingen sluiten aan op de koers die UWV heeft ingezet met betrekking tot preventie en oog voor de menselijke maat.</p> <p>Goede voorbeelden uit de UWV-praktijk die in het eindadvies worden aangehaald zijn onder andere: team geldzorgen, het lopende onderzoek naar oorzaken en motieven achter regelovertrading, de maatwerkplaatsen, de doenvermogenstoets en de klantreizen.</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	De Raad van Bestuur neemt kennis van het eindadvies van Team Preventie en de vervolgstappen.		
(9)	Actualiteiten en wetenswaardigheden De Raad van Bestuur neemt kennis van de actualiteiten en wetenswaardigheden.		
(10)	Agenda Audit Advies Commissie 4 maart 2024 De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda.		
	Ter besluitvorming		
(11)	Uitspraak CRvB: evenredigheidsbeginsel <i>Op het moment van publicatie komt dit onderwerp niet voor openbaarmaking in aanmerking, omdat hier op een later moment formele communicatie over plaatsvindt.</i>		
(12) <i>i.a.v. directeur Uitkeren, directeuren IV Uitkeren, CIO, directeur FEZ, Programmamanager OpenVMS, hoofd afdeling P&C SBK</i>	Programmaplan OpenVMS Het vooronderzoek voor programma OpenVMS en de herijking ervan hebben geleid tot voorliggend programmavoorstel. Het programma start door onder de naam 'programma Nexus' om begripsverwarring met het per 31 december 2023 te dechargeren 'programma OpenVMS' te voorkomen. De doelstelling van programma Nexus is het borgen van de continuïteit van de uitkeringsdienstverlening, te realiseren met een beheersbaar risicoprofiel en met oog voor de toekomstbestendigheid van het applicatielandschap. Het programma is overkoepelend voor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Project WOL (WWO replatforming) 2. Project ResaFasa Herbouw 3. en overige programma-activiteiten <ul style="list-style-type: none"> • contracteren Extended Support OpenVMS • Sourcingstrategie Kosten voor punt 3 worden naar rato verdeeld over project WOL (1) en project ResaFasa Herbouw (2). Voor ligt het programmavoorstel en gevraagd budget voor de initiatiefase (tot en met mei 2024) en een kalender met toekomstige besluitvormingsmomenten in de Raad van Bestuur. De directeur Uitkeren meldt dat project WOL en project ResaFasa Herbouw beide worden aangemeld voor het Rijks ICT-dashboard.		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>De decharge van programma OpenVMS wordt over twee maanden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De lessons learned en de wijze waarop deze worden opgepakt maken deel uit van het dechargerapport.</p> <p>In december 2023 heeft AcICT een adviesrapport met betrekking tot het programma naar het ministerie van SZW gestuurd. Het proces wordt binnenkort nog geëvalueerd in het bestuurlijk overleg met het ministerie van SZW en besproken in het directeurenoverleg.</p> <p>De Raad van Bestuur gaat akkoord met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het programmavoorstel voor de initiatiefase van de projecten WOL (Replatforming WWO) en Herbouw ResaFasa (nieuwe projectnaam nog niet vastgesteld). 2. een budgetvrijgave voor de initiatiefase (€ 5,4 miljoen). <p><i>Bij publicatie komen drie vergaderstukken van dit agendapunt niet voor openbaarmaking in aanmerking, vanwege de economische of financiële belangen van UWV.</i></p>	Directeur Uitkeren	16-04-24
(13) <i>i.a.v. directeur HRM, kwartiermaker hoofd HRM IV, hoofd organisatieontwikkeling HRM</i>	<p>Strategische Personeelsplanning</p> <p><i>Dit onderwerp komt niet voor openbaarmaking in aanmerking omdat dit een onderwerp betreft in het kader van vrije ideevorming en intern beraad.</i></p>		
	<p>Ter bespreking</p>		
(14)	<p>Communicatie</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Public Affairs</u> De Raad van Bestuur neemt kennis van de monitor Public Affairs. b. <u>Kalender Publiciteit</u> De RvB neemt kennis van de Kalender publiciteit, de kalender agendering RvB-vergaderingen en externe afspraken. c. <u>Mediamonitor</u> De RvB neemt kennis van de Mediamonitor. 		
(15)	<p>Mededelingen</p> <p><u>RvB-vrijdagvergadering van 1 maart 2024</u> De Raad van Bestuur heeft de volgende agenda vastgesteld:</p> <p><i>Van 9.30 tot 10.15 uur</i> Grote programma's – Resultaten verdieping op de grote programma's bespreken met als</p>		

Agendapunt	Afspraak	RvB-lid/dir	Termijn
	<p>doel het in kaart brengen van mogelijke ruimte in de Portfolio.</p> <p><i>Van 10.25 tot 12.30 uur</i> Miniworkshop Agile leiderschap voor de RvB ter voorbereiding op werkbezoeken aan ING Bank en de Kamer van Koophandel.</p> <p><u>Beste voorlegger</u> De beste voorlegger is de voorlegger bij agendapunt 5, Onrechtmatigheid Inkoop, omdat deze notitie duidelijk beschrijft wat de andere werkwijze inhoudt en waarom hiervoor is gekozen.</p>		
(12) Rondvraag/ w.v.t.t.k.	<p>Rondvraag/w.v.t.t.k. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.</p>		
(13)	<p>Evaluatie vergadering De Raad van Bestuur en aanwezige gast evalueren samen het verloop van de vergadering.</p>		