

Toelichting categorieën en bereik

Aansluiting bij interne UWV-indeling

Wij sluiten in eerste instantie aan bij de door het UWV gebruikte categorisatie en bereik van de kosten. Onder het bereik van de kosten verstaan wij het volgende:

1. De jaarlijkse run-kosten: € 459,7mln.
2. De jaarlijks change-kosten (project): € 160,0 mln.

Deze indeling van het 2024 budget van € 619,7 mln. sluit aan bij het UWV-besturingsmodel en bijbehorende verantwoordelijkheden. De kosten genoemd onder punt 1 rapporteren we over de in het WOO-verzoek aangegeven zeven categorieën met uitzondering van de daar aangegeven categorieën 3 en 4:

- Voor wat betreft de in het WOO-verzoek categorie 3 sluit deze wat ons betreft naadloos aan bij de hier als tweede genoemde post. Deze categorie laten wij daarom buiten de rapportage over de gebudgetteerde run-kosten;
- Categorie 4 is dermate subjectief van aard en niet goed terug te vinden in de door UWV gehanteerde indeling naar grootboekrekeningen en kostenplaatsen dat wij afzien van rapportage over deze categorie. Verder lijken kosten die wel aan deze indeling zouden kunnen voldoen, vrij bescheiden van aard.

Voor wat betreft de rapportage over bovengenoemde run kosten maken wij gebruik van de volgende door UWV-gehanteerde interne indeling naar (groepen van) grootboekrekeningen:

1. Personeel intern;
2. Personeel extern;
3. Overige personeelskosten (grotendeels niet-verloond);
4. Opleidingskosten;
5. Overige kosten (Kantoor, vervoer, overig);
6. Externe opbrengsten (o.a. ministerie BZK);
7. Automatisering (applicatie-beheer, applicatie wijzigingen, doorbelastingen, beheer Data-netwerk, beheer Datacentrum, datacentrum-wijzigingen, telefoniediensten, beheer werkplekken).

Toelichting indeling run-kosten

De in het WOO-verzoek voorgestelde categorieën 1 en 5 lijken niet wederzijds uitsluitend. Toewijzing van de door ons gehanteerde indeling aan de categorieën genoemd in het WOO-verzoek is daarom deels subjectief. Bij de verdeling van bovengenoemde UWV-indeling naar de categorieën genoemd in het WOO-verzoek, hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

- Diensten en producten die extern worden aangekocht, dat is veelal het geval voor genoemde categorie 7 (Automatisering), zijn zowel toewijsbaar aan de in het WOO-verzoek voorgestelde categorie 1 (exploitatie, beheer en klein reparatief-onderhoud) als aan categorie 5 (gebruik van externe diensten en van producten van derden). Wij hebben ervoor gekozen om categorie 5 voorrang te geven boven categorie 1;
- Groot onderhoud (uw categorie 2) staat bij UWV apart gespecificeerd op een kostenplaats en krijgt voorrang boven de andere in het WOO-verzoek aangegeven categorieën;
- Categorie 6 (kosten van IT-sturing en interne IT-auditing) is niet afleidbaar uit de interne UWV indeling naar grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Toch is wel degelijk een betrouwbare inschatting te maken van deze kosten. Dit hebben wij voor wat betreft de aantallen gedaan op basis van de realisatie in september 2024. Wij komen zo op 33 fte's hoger management en 10 fte directie uit met een waarde van € 5,9 mln.

Toelichting op change-kosten

De rapportage over categorie (en post) 3 gebeurt per project. Voor wat betreft de rapportage over programma's maakt het UWV geen gebruik van een dergelijke indeling behalve voor het programma E-werken (divisie-overstijgend). We rapporteren de kosten van projecten over divisies, inclusief genoemde programma e-werken dat rapportage technisch hiermee als 'divisie' wordt aangemerkt.

Wat betreft de in het WOO-verzoek aangegeven splitsing van projecten in 'nieuwbouw' versus 'vernieuwbouw' melden we dat UWV geen gebruik maakt van een dergelijke indeling.

Binnen UWV wordt echter geen gebruik gemaakt van dit onderscheid dan wel de door u gebruikte definities. UWV dient op grond van de Woo enkel documenten te verstrekken die beschikbaar zijn bij UWV. Er rust op UWV geen verplichting om documenten te vervaardigen die overeenkomen met de door u gebruikte definities.

Desondanks om gedeeltelijk aan uw verzoek te kunnen voldoen heeft UWV getracht om, met inachtneming van de door u gebruikte definities, een document te vervaardigen over het IT-budget van 2024 waar deze splitsing in naar voren komt.

We gebruiken de analogie van huizenbouw. Wanneer er sprake is van nieuwbouw lijkt evident. Ook wanneer een bestaand huis tot de grond gelijk wordt gemaakt en volledig inclusief nutsvoorzieningen opnieuw wordt opgebouwd spreken we van nieuwbouw. Deze analogie speelt o.a. bij de divisie Uitkeren, waarbij de vervanging van legacy systemen in sommige gevallen valt onder nieuwbouw (bijvoorbeeld complete vervanging COBOL door een andere taal op een nieuwe omgeving – zie Nexus Pulse) en in andere gevallen sprake is van vernieuwbouw (andere versie COBOL op een nieuwe omgeving – zie Nexus WOL). Verder hebben wij alle projecten onder het programma E-werken onder nieuwbouw geplaatst. Tenslotte hebben wij gebruik gemaakt van de project-omschrijving zoals u die hieronder vindt om genoemde splitsing te maken, waar dat op basis van de voorgaande regels niet geheel lukte.

Rapportage budget 2024 run-kosten naar gevraagde WOO categorieën: € 459,7 mln.

WOO - categorie	exploitatie, beheer en klein reparatief onderhoud	groot onderhoud	gebruik van externe diensten en producten van derden	kosten van IT-sturing en interne IT-auditing	andere IT-gerelateerde (personele) kosten	Totaal
UWV - categorie						
1 Personeel intern	193,5	5,0		5,9		204,3
2 Personeel extern		3,7	28,9			32,6
3 Overige personeelskosten					0,8	0,8
4 Opleidingskosten					3,2	3,2
5 Overige kosten					4,0	4,0
6 Externe opbrengsten					-1,5	-1,5
7 Automatisering		12,7	203,7			216,3
Totaal	193,5	21,3	232,5	5,9	6,5	459,7

De onder het kopje 'Toelichting indeling run-kosten' gegeven toelichting leidt tot rapportage zoals weergegeven in bovenstaande tabel. In totaal is er in 2024 voor € 459,7 mln. run-kosten gebudgetteerd. De UWV-indeling staat hierbij in de rijen en de in het WOO-verzoek aangegeven categorieën staan in de kolommen.

Rapportage budget 2024 change-kosten naar projecten en divisies: 160 mln.

Hieronder staat het projecten-budget 2024 zoals dat gereserveerd is voor de genoemde projecten € 159,1 mln.). De resterende € 0,9 mln. (het verschil met de € 160 mln. budget) is nog niet gereserveerd en is te zien als een categorie overig.

Project-omschrijving	e-Werk	AD	FB	FEZ	GD	HH	HRM	ICT	K&S	SMZ	UITK	WB	Totaal
UN0564-DWH ; Datafabriek Verwerving Nieuwe IV-Middelen					15,9								15,9
UN0987-WI: Bemiddelingservice PES												11,9	11,9
Projecten < 1 mln.	1,3	0,3		0,3			0,5	0,3	2,5	1,3	0,7	0,8	7,9
UN0933-SMZ IV Optimalisatie										6,7			6,7
UN1146-Nexus Pulse											6,3		6,3
UN1102-Herontwerp AW (Vooronderzoek)	5,0												5,0
UN1001-Vernieuwing K3CR en CCD Complex (VKCC)									3,9				3,9
UN1149 Publicatie Fase 4	3,9												3,9

Project-omschrijving	e- Werk	AD	FB	FEZ	GD	HH	HRM	ICT	K&S	SMZ	UITK	WB	Totaal
UN1073-Huis op Orde									3,3				3,3
UN1033-CompetentNL												2,7	2,7
UN1104-Herontwerp WW - Medewerker 4	2,4												2,4
UN1063-Herontwerp Doelgroep Register					2,4								2,4
UN1071-MEDV Taxi												2,2	2,2
UN0985-Next Level Security (NLS) - onderzoeksgebieden								2,1					2,1
UN1036-Vooronderzoek Robuust RisicoScan Platform						2,0							2,0
UN1120-Hosting CompetentNL voor Nederland												2,0	2,0
UN1086-Afronden TWV	1,7												1,7
UN1051-Vervanging Phoenix						1,6							1,6
UN1079-Uniform Klantbeeld Werkgever	1,5												1,5
UN1095-E-Publicatie Fase 3	1,4												1,4
UN0880-WI: Pilot Matchen op werk -G2 (VUM)												1,4	1,4
UN0998-Doorontwikkelen Dienstverlening IBF						1,3							1,3
UN1111-Kiara			1,3										1,3
UN1023-Herontwerp Faillissementen											1,2		1,2
UN1032-MIAMI (Modernisering IAM Informatievoorziening)								1,2					1,2
UN1114-CI/CD Implementatie								1,2					1,2
UN0972-Ehop voor het Zakelijk Portaal									1,0				1,0
UN1054-Leveringenregister					1,0								1,0
UN1109-Artemis Plateau 1			1,0										1,0
UN1134-Online Dienstverlening Invorderen											1,0		1,0
UN0928-SUWI - Nieuwe Definitie Inkomstenverhouding (IKV)											1,0		1,0
UN1039-VO Beeldbellen	1,0												1,0
UN0470-Realisatieprogramma E-werken	1,0												1,0
UN1053-VO Digitalisering Klachtenservice									1,0				1,0
Totaal nieuwbouw	19,2	0,3	2,3	0,3	19,3	4,9	0,5	4,8	11,6	8,0	10,2	20,9	102,3
UN1075-Transitie ODS					13,0								13,0
UN1116-EA KWNT: Netwerktransitie								12,8					12,8
UN1137-Nexus WOL											8,6		8,6
UN1133-EA KWNT: Werkplektransitie								6,4					6,4
Projecten < 1 mln.					2,2			1,1	0,7	1,1	0,4		5,5
UN0894-Programma Helios							3,6						3,6
UN1147 Redesign UWV.nl									2,8				2,8
UN0743-Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer									2,0				2,0
UN1008-Samenloop											1,1		1,1
UN0979-Toekomstbestendig BAS				1,0									1,0
Totaal vernieuwbouw				1,0	15,2		3,6	20,3	5,5	1,1	10,1		56,7
Totaal	19,2	0,3	2,3	1,4	34,5	4,9	4,1	25,1	17,1	9,0	20,4	20,9	159,1

Legenda:

E-Werk = Programma E-werken

AD = Auditdienst

FB = Facilitair bedrijf

FEZ = Financieel Economische Zaken

GD = Gegevens diensten

HH = Handhaving

HRM = Human resources management

ICT = Informatie en communicatietechnologie

K&S = Klant en service

SMZ = Sociaal Medische Zaken

UITK = Uitkeren

WB = Werkbedrijf