

**Vergadering Raad van Bestuur**

|                        |  |        |          |
|------------------------|--|--------|----------|
| Datum                  | 13 juni 2023                             |        |          |
| Agendapunt             | Agendapunt 3                             | Nummer | 23 – 197 |
| Onderwerp              | Budgettoekenning 2023: ronde 1 juni 2023 |        |          |
| Directeur              | Directeur FEZ                            |        |          |
| Opsteller              | 5.1 lid 2 sub e                          |        |          |
| Portefeuillehouder RvB | Nathalie van Berkel                      |        |          |

**Onderwerp heeft instemming van**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Directeur</b> | <b>Toelichting</b> |
|                  |                    |
|                  |                    |

**Door Raad van bestuur te nemen besluiten**

1. Instemmen met de budgettoekenningen aan de divisies per 1 juni 2023.

**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 7 maart 2023 is het budget vastgesteld met een budgettotaal van € 2.371 miljoen. In juni neemt het budget toe met € 169 miljoen tot € 2.540 miljoen. Een groot deel van de uitgavenstijging hangt samen met prijsindexatie (voornamelijk de CAO-stijging), die in 2023 bijna volledig wordt gefinancierd door budget van SZW voor LoonPrijsOntwikkeling. In onderstaande tabel worden de belangrijkste mutaties samengevat. In de paragraaf bedrijfsvoering is een gedetailleerde specificatie opgenomen. Opgemerkt wordt dat de toekenning van het BIO budget onder voorbehoud is van besluitvorming van de RvB, eveneens geagendeerd op 13 juni.

| Bedragen x € 1 miljoen |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| Divisie                | Onderwerp  | Bedrag       |
| Alle                   | CAO  | 105,9        |
| Portfolio              | Vaststellen portfolio                                      | 32,1         |
| SMZ                    | Extra kosten SMB   |              |
|                        | Overwerkregeling (nacalculatie)                            | 3,0          |
|                        | Dwangsommen (nacalculatie)                                 | 3,0          |
|                        | Doorpakken op monitoring WGA 80-100 medisch                | 2,0          |
|                        | Leiderschap  | 1,8          |
|                        | SMC vorming  | 0,9          |
|                        | Overig   | 2,4          |
| Divers                 | BIO  | 6,2          |
| Divers                 | Overig (o.a. diverse U-toetsen en Voorjaarsnotagesprekken) | 11,6         |
| <b>Totaal</b>          |  | <b>168,9</b> |

Tegenover de budgettoename van € 169 miljoen staat extra financiering van € 139 miljoen. Het begrotingstekort neemt per saldo met € 30 miljoen toe, van - € 13 miljoen tot - € 43 miljoen. Dit hangt o.a. samen met een verruiming van de portfolio uitgaven, die slechts gedeeltelijk gefinancierd kan worden met extra W&R budget van SZW. Daarnaast is o.a. sprake van extra kosten die voortvloeien uit de problematiek voor Sociaal Medisch Beoordelen.

Doordat vooralsnog sprake is van diverse onderschrijdingen van budgetten (oa. Uitkeren, B&B, bestedingsplan Dienstverlening) verwachten we in 2023 geen tekort te realiseren. Mede doordat het LoonPrijspeil-budget van

SZW hoger uitvalt, verwachten we in 2023 zelfs nog een aanzienlijk overschot. Met de loonsverhoging in december, het wegvallen van incidentele onderschrijdingen en waarschijnlijk een afname van de financiering door SZW door dalende klantvolumes, verwachten we dat het verschil tussen het realisatie en begroting in 2024 snel zal afnemen.

## 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 bedrijfsonderdeel:

| Bedragen x € 1 miljoen  | Begroting 2023 |                |                |                    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                         | Startbudget    | 1-mrt          | 1-jun          | verschil jun - mrt |
| <b>Uitgaven</b>         |                |                |                |                    |
| Werkbedrijf             | 484,3          | 492,3          | 527,5          | 3                  |
| Uitkeren                | 349,7          | 361,2          | 382,8          | 2                  |
| SMZ                     | 420,2          | 419,7          | 460,3          | 40                 |
| K&S                     | 131,8          | 132,0          | 136,2          |                    |
| B&B                     | 106,8          | 106,6          | 112,9          |                    |
| Handhaving              | 55,8           | 56,1           | 60,7           |                    |
| GD                      | 54,6           | 54,6           | 60,1           |                    |
| C-ICT                   | 114,1          | 114,0          | 120,4          |                    |
| Facilitair Bedrijf      | 58,1           | 53,9           | 57,0           |                    |
| HRM                     | 34,3           | 34,3           | 36,4           |                    |
| Bestuurszaken           | 13,9           | 13,9           | 14,6           |                    |
| Communicatie            | 16,2           | 16,2           | 16,7           |                    |
| FEZ                     | 18,8           | 18,8           | 20,2           |                    |
| SBK                     | 12,5           | 12,5           | 13,2           |                    |
| AD                      | 7,8            | 7,8            | 8,3            |                    |
| Huisvesting             | 123,4          | 123,4          | 125,1          |                    |
| Bureaunkosten           | 10,9           | 10,9           | 10,9           |                    |
| Centrale automatisering | 62,2           | 62,2           | 62,2           |                    |
| FEZ Centraal            | -3,5           | -3,5           | -3,5           |                    |
| Portfolio+backlog       | 141,5          | 141,5          | 173,6          | 3                  |
| Mobiliteit              | 5,0            | 5,0            | 5,0            |                    |
| Programmaaraad          | 0,2            | -              | -              |                    |
| Centraal                | 137,1          | 137,8          | 139,5          |                    |
| <b>Totaal uitgaven</b>  | <b>2.355,8</b> | <b>2.371,4</b> | <b>2.540,2</b> | <b>168,9</b>       |
| Financiering            | 2.342,7        | 2.357,8        | 2.496,8        | 13                 |
| <b>Saldo</b>            | <b>-13,0</b>   | <b>-13,5</b>   | <b>-43,4</b>   | <b>-29,9</b>       |

Tabel: specificatie budgettoekenningen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Toekenning BIO is onder voorbehoud besluitvorming RvB, eveneens op 13 juni

| Bedragen x € 1 miljoen        |                    |   |                  |              |
|-------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------|
| Categorie                     | Divisie            | Onderwerp   | Besluitvorming   | Bedrag       |
| Loon- prijspeil               | Diversen           | CAO   | CAO akkoord      | 105          |
|                               | Diversen           | Prijspeil aanpassing overig   | SZW Budget       | 3            |
|                               | Centraal           | CAO 2,5% structureel  | SZW Budget       | 35           |
| U-toetsen/Financiering SZW    | Werkbedrijf        | Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19 | SZW Budget       | 3            |
|                               | SMZ                | EESSI   | SZW Budget       | 3            |
|                               | Handhaving         | Implementatie Risicoscan verwijtbare werkloosheid en verblijf buitenland          | SZW Budget       | 0            |
| Meerkosten Projecten          | Werkbedrijf        | Decharge Skills Ontologie   | Decharge project | 0,1          |
|                               | Werkbedrijf        | Decharge Sonar IB&P   | Decharge project | 0            |
|                               | GD                 | Décharge project Arbeidsmarktinformatie   | Decharge project | 0,0          |
|                               | Facilitair Bedrijf | Project IoO   | Decharge project | 0            |
| Bestedingplan Dienstverlening | SMZ                | Implementeren monitoren WGA 80-100 medisch  | RvB 13-12-2022   | 3            |
|                               | Handhaving         | Cultuurprogramma  | RvB 13-12-2022   | 0            |
|                               | K&S                | Chat  | RvB 13-12-2022   | 0            |
|                               | K&S                | IAC   | RvB 13-12-2022   | 0            |
|                               | Facilitair Bedrijf | Informatiehuishouding (PU0997)  | SZW Budget       | 0            |
|                               | Facilitair Bedrijf | Informatiehuishouding (PU1031)  | SZW Budget       | 0,0          |
| Overig                        | Portfolio          | Vaststellen portfolio   | RvB 16-5-2023    | 32           |
|                               | SMZ                | Extra kosten SMB  | Tertaalgesprek   | 1,3          |
|                               | GD                 | Lithiumteam   | Tertaalgesprek   | 0            |
|                               | GD                 | Data Organisatie GD   | Tertaalgesprek   | 1            |
|                               | GD                 | OTAP DIM  | Tertaalgesprek   | 0            |
|                               | Diversen           | BIO   | RvB 13 juni      | 6            |
|                               | Centraal           | Verwerking budgetonzekerheid SZW  | SZW Budget       | -15          |
|                               | Centraal           | Al gereserveerd voor bovenstaande claims  | Tertaalgesprek   | -27          |
| <b>Totaal</b>                 |                    |   |                  | <b>168,9</b> |

Naast bovenstaande budgettoekenningen zijn de onderstaande budgetswitches doorgevoerd:

#### Tabel budgetswitch

| Onderwerp                             | Divisie     |      |                    |           |          |
|---------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------|
|                                       | Werkbedrijf | K&S  | Facilitair bedrijf | Portfolio | Centraal |
| DXC                                   | -0,6        |      |                    |           | 0,6      |
| Beeldbellen                           |             | -1,5 |                    | 1,5       |          |
| Werkgeversdienstverlening (Digipoort) |             | -0,7 |                    | 0,2       | 0,5      |
| Werkgeversdienstverlening (IAM)       |             | -2,7 |                    | 2,7       |          |
| applicatie KKD                        |             | -0,2 | 0,2                |           |          |

#### 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