

**Ontwerp begroting SER 2020**

t.b.v. raadsvergadering van 20 september 2019

---

<b>Aanleiding:</b>	Jaarlijkse begrotingsvaststelling
<b>Doel nu:</b>	Vaststelling ontwerp begroting 2020 door de Raad. Het Dagelijks Bestuur van de SER heeft deze ontwerp-begroting op 30 augustus jl. goedgekeurd ter doorgeleiding naar de Raad.
<b>Tijdsplanning:</b>	In de Wet op de SER is bepaald dat de raad jaarlijks vóór 15 november de begroting ter goedkeuring aanbiedt aan de minister van SZW. Tevens is in de wet bepaald dat het DB vóór 1 oktober de ontwerp-begroting voorlegt aan de raad. Dat gebeurt bij dezen, door agendering van de ontwerp-begroting ter vaststelling voor de raadsvergadering van 20 september.
<b>Auteur:</b>	Marko Bos / Richard Stolk

**Toelichting inhoudelijk:**

Voor 2020 worden de jaarlasten van de SER geraamd op € 19,9 miljoen. Hiervan kan de SER € 5,9 miljoen zelf financieren uit eigen inkomsten en vermogenscomponenten. Voor de overige € 14,0 miljoen doet de SER voor het begrotingsjaar 2020 een beroep op het AWf. Dit is wat meer dan voorgaande jaren (variërend van 13,2 miljoen in 2013 tot 12,3 miljoen voor 2019). Deze stijging hangt ten eerste samen met iets hogere lasten vanwege reguliere loon- en prijsstijgingen en een wat hoger voorzien activiteitsniveau van de SER in 2020 (oa Leven lang ontwikkelen, IMVO, en ook vanwege het jubileumjaar). Ten tweede zijn voor 2020 (en ook volgende jaren) enkele grotere investeringen in en aan het SER-gebouw noodzakelijk o.a. om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen rond energiecificering. Deze investeringen worden gefinancierd uit het eigen vermogen (en vervolgens afgeschreven). Financiering uit het eigen vermogen past in de ingezette lijn om het vrij beschikbare eigen vermogen van de SER stapsgewijs af te bouwen tot ca. 2,5 miljoen. Dat gebeurde tot dusver door bewust kleinere bijdragen uit het AWf te vragen dan benodigd zou zijn voor een sluitende exploitatie. Voor 2020 is nog steeds een negatief exploitatiesaldo begroot (van ca. 1 miljoen); daarnaast wordt een deel van de geplande afbouw eigen vermogen in 2020 ingezet ter financiering van investeringen in het SER-gebouw (ter grootte van ca. 1,1 miljoen). Een en ander leidt overall tot een wat hogere gevraagde AWf-bijdrage dan eerdere jaren.

Dit bedrag van 14,0 miljoen is een actuele, zorgvuldige raming van benodigde middelen ter dekking van het exploitatietekort, op basis van nu bekende feiten en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er enkele onzekere factoren. Deze betreffen:

*Het Klimaatakkoord en Borgingscommissie Energieakkoord:*

Met het ministerie van EZK zijn afspraken gemaakt over de financiering van de inzet vanuit de SER tot eind 2019. Nog onbekend is in hoeverre daarna voor de SER een rol is weggelegd bij

de implementatie van het klimaatbeleid. Daarom zijn geen kosten opgenomen voor het Klimaatakkoord of het Energieakkoord in 2020.

*De IMVO-convenanten*

De SER faciliteert de totstandkoming en ook borging/uitvoering van IMVO-convenanten. De SER ontvangt hiertoe van het ministerie van BuZa een aparte programmasubsidie die het grootste deel van de kosten dekt. Begin 2019 zijn aanvullende afspraken gemaakt met BuZa over de financiering tot en met 2023.

De IMVO-begroting bedraagt in 2020 3,2 miljoen euro. Dit is bepaald op basis van de momenteel lopende en voorziene trajecten van totstandkoming van nieuwe convenanten alsmede de implementatie van de ondertekende convenanten welke door de SER worden gefaciliteerd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan 2019 (eveneens begroot op 3,2 miljoen euro). Conform afspraak komt 20% van deze kosten voor rekening van de SER. De overige 80% van de kosten wordt vergoed door het ministerie van BuZa en het aan de convenanten deelnemende bedrijfsleven.

Indien de SER in 2020 voor meer of nieuwe convenanten dan nu voorzien ook de implementatie zou gaan faciliteren zal dit tot hogere uitgaven – maar ook tot hogere inkomsten – leiden dan nu begroot.

## CONCEPT-BEGROTING 2020

## **CONCEPT-BEGROTING 2020**

Ten geleide

Overeenkomstig artikel 46 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad biedt het dagelijks bestuur hierbij de raad de begroting van baten en lasten ter vaststelling aan.

In hoofdstuk 1 zijn de samenvattende beschouwingen opgenomen, gevolgd door de gedetailleerde begroting van de SER met postgewijze toelichtingen in de hoofdstukken 2 en 3.

Den Haag, 30 augustus 2019

## INHOUDSOPGAVE

1.	Hoofdpijnen SER-begroting 2020	4
1.1	Prognose 2019	5
1.2	Begroting 2020	5
1.3	Meerjarenoverzicht	8
2.	Begroting 2020 Sociaal-Economische Raad	9
2.1	Begroting van baten en lasten 2020	10
2.2	Toelichting bij de begroting 2020	11
3.	Investeringsbegroting	21
3.1	Investeringsbegroting	22

## **1. Hoofdpijnen SER-begroting 2020**

## BEGROTING SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2020

rubriek	begroting 2020	prognose 2019	begroting 2019	rekening 2018
<b>1 Baten</b>				
1. Bijdrage uit AWf	14.000.000	12.300.000	12.300.000	11.600.000
2. Overige baten	3.983.000	4.298.000	4.028.000	5.019.283
Totaal baten	<u>17.983.000</u>	<u>16.598.000</u>	<u>16.328.000</u>	<u>16.619.283</u>
<b>2 Lasten</b>				
1. Raads- en commissiewerk	2.236.000	2.020.000	2.085.000	2.299.789
2. Personeelskosten	12.685.000	12.222.000	12.219.000	11.176.429
3. Huisvestingskosten	1.654.000	1.694.000	1.683.000	1.635.076
4. Bureaukosten	1.710.000	1.718.000	1.597.000	1.640.593
5. Subsidies	1.610.000	1.425.000	1.425.000	1.422.375
Totaal lasten	<u>19.895.000</u>	<u>19.079.000</u>	<u>19.009.000</u>	<u>18.174.262</u>
<b>3 Saldo van baten en lasten</b>	<u>(1.912.000)</u>	<u>(2.481.000)</u>	<u>(2.681.000)</u>	<u>(1.554.979)</u>
<b>4 Resultaatbestemming</b>				
1. Onttrekking aan bestemmings- reserve medezeggenschap	(220.000)	(250.000)	(250.000)	(262.736)
2. Onttrekking aan vermogen in gebouw	(671.000)	(681.000)	(659.000)	(650.217)
3. Onttrekking aan overig vermogen	(1.021.000)	(1.550.000)	(1.772.000)	(642.026)
	<u>(1.912.000)</u>	<u>(2.481.000)</u>	<u>(2.681.000)</u>	<u>(1.554.979)</u>

### 1.1 Prognose 2019

De totale lasten zijn voor 2019 begroot op 19,0 mln euro. Op grond van de inmiddels gedane uitgaven en aangegane verplichtingen wordt ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 (zomer 2019) verwacht dat de realisatie 2019 zal uitkomen op circa 19,1 mln euro.

De totale baten waren voor 2019 begroot op 16,3 mln euro. Op dit moment wordt voorzien dat de realisatie zal uitkomen op 16,6 mln euro. De stijging is met name het gevolg van de niet begrote bijdrage van het ministerie van EZK aan de voortzetting van de secretariaatvoering van de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Voor 2019 was een exploitatietekort begroot van 2,7 mln euro. Gezien de verwachte realisaties van de lasten en baten zal het exploitatietekort 0,2 mln euro lager uitkomen. Via de resultaatbestemming wordt uiteindelijk 1,6 mln euro onttrokken aan het overig eigen vermogen van de SER.

### 1.2 Begroting 2020

De rekening 2018, de begroting 2019 en de verwachte realisatie 2019 vormen tezamen een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2020. Daarnaast wordt rekening gehouden met voorziene ontwikkelingen, zoals de additionele inzet van mensen en middelen ten behoeve van de facilitering van IMVO-convenanten alsmede de "actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen".

#### Begrote lasten 2020

De totale lasten voor 2020 worden begroot op 19,9 miljoen euro. Dit is circa 0,8 miljoen euro meer dan de prognose 2019. De verschillen ten opzichte van de prognose en begroting 2020 hangen vooral samen met reguliere loon- en prijsstijgingen en een wat hoger voorzien activiteitsniveau van de SER in 2020 (o.a. Leven lang ontwikkelen en ook vanwege het jubileumjaar.)

De totale lasten voor de SER als geheel zijn reëel begroot met beperkte stelposten voor flexibele inleen van personeel op detachings- of uitzendbasis, uit te besteden onderzoek en in te schakelen externe adviseurs. In de begroting 2020 zijn twee activiteiten met een (mate van) onzekerheid opgenomen: IMVO en Klimaatakkoord.

#### *IMVO*

De SER faciliteert de totstandkoming en ook borging/uitvoering van IMVO-convenanten. De SER ontvangt hiertoe van het ministerie van BuZa een aparte programmasubsidie die het grootste deel van de kosten dekt. Begin 2019 zijn de afspraken gemaakt met BuZa over de financiering tot en met 2023. Conform afspraak komt 20% van deze kosten voor rekening van de SER. De overige 80% van de kosten wordt vergoed door het ministerie van BuZa en het aan de convenanten deelnemende bedrijfsleven. Op basis van inschattingen over lopende en nieuw te starten convenantstrajecten alsmede de borging/uitvoering van enkele eerder gesloten convenanten zijn de te verwachten kosten voor 2020 zo goed mogelijk bepaald op 3,2 miljoen euro. Dit is ongeveer gelijk aan 2019 (begroot op 3,2 miljoen euro).

Op dit moment bevinden zich nog twee convenanten in de totstandkomingsfase. Het is nog onbekend of de borging hiervan ook door de SER wordt gefaciliteerd. Als dit het geval is, kan het meteen om grote inspanningen en kostenposten gaan (waar dan ook weer inkomsten/subsidie tegenover staan). Voorstel is om als volgt met de activiteiten rond IMVO om te gaan:

- In eerste instantie uitgaan van een reële begroting voor de IMVO-activiteiten, gebaseerd op activiteiten die medio 2019 goed te overzien zijn. Langs deze lijn is de begroting nu opgesteld.
- Indien de SER in 2020 voor meer of nieuwe convenanten dan nu voorzien ook de implementatie zal gaan faciliteren zal dit – afhankelijk van de financiële omvang – apart aan DB-SER worden voorgelegd. Hierbij geldt overigens dat BuZa ook voor deze kosten het grootste deel voor zijn rekening neemt en daartoe aan de SER subsidie zal verlenen. Dit betekent dan tevens dat ook de SER-inkomsten navenant zullen stijgen (boven de begroting).

Voor het inzicht is een globale opstelling van de IMVO-uitgaven en inkomsten 2020 bijgevoegd, uitgesplitst naar de begrotingsposten en zoals verwerkt in de totale SER-begroting.

#### *Klimaatakkoord/ Borgingscommissie Energieakkoord*

Op het moment van opstellen van de begroting voor 2020 is nog niet bekend of en hoe de implementatie van het Klimaatakkoord zijn beslag zal krijgen en wat de rol van de SER daarin zal zijn. Wel is bekend dat de SER uitvoering zal gaan geven aan de activiteiten van de taakgroep Arbeidsmarkt. Daarom zijn

- wél kosten opgenomen voor de uitvoering van de taakgroep Arbeidsmarkt,
- geen additionele kosten opgenomen voor het Klimaatakkoord in 2020 en
- geen kosten opgenomen voor de Borgingscommissie t.b.v. het lopende Energieakkoord in 2020.

Indien in het najaar 2019 meer bekend wordt over de ontwikkelingen rondom (de borging van) het Klimaatakkoord en indien dit beduidende gevolgen heeft voor de begroting van de SER zal dit apart aan DB-SER worden voorgelegd.

#### **Begrote baten 2020**

De SER ontvangt vergoedingen van het ministerie van BuZa voor de activiteiten rondom IMVO, en van het ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft de SER eigen baten die in hoofdzaak bestaan uit dienstverlening aan derden en opbrengsten uit verhuur van kantoor- en vergaderruimte.

In de overige benodigde middelen kan de SER voorzien via een bijdrage ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Deze vorm van financiering is gestart in 2013 en na enkele jaren positief geëvalueerd. De huidige wijze van financiering is daarmee bestendig. Het in het verleden ontstane 'overig eigen vermogen' van de SER wordt afgebouwd door middel van het begroten van negatieve exploitatiesaldi gedurende enkele jaren tot circa 2021 (afspraak uit DB maart 2018).

Rekening houdend met financiering uit enkele andere vermogenscomponenten, is voor 2020 een bedrag uit het AWf benodigd van 14,0 miljoen euro. Dit is wat meer dan voorgaande jaren (variërend van 13,2 miljoen in 2013 tot 12,3 miljoen in 2019; (zie ook het meerjarenoverzicht in paraaf 1.3)



Deze stijging hangt ten eerste samen met iets hogere lasten vanwege enerzijds reguliere loon- en prijsstijgingen en anderzijds een wat hoger voorzien activiteitsniveau van de SER in 2020 (oa Leven lang ontwikkelen en ook vanwege het jubileumjaar).

Ten tweede zijn voor 2020 (en ook volgende jaren) enkele grotere investeringen in en aan het SER-gebouw noodzakelijk o.a. om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen rond energiecificering. Deze investeringen worden gefinancierd uit het eigen vermogen (en vervolgens afgeschreven). Financiering uit het eigen vermogen past in de ingezette lijn om het vrij beschikbare eigen vermogen van de SER stapsgewijs af te bouwen tot ca. 2,5 miljoen. Dat gebeurde tot dusver door bewust kleinere bijdragen uit het Awf te vragen dan benodigd zou zijn voor een sluitende exploitatie. Voor 2020 is nog steeds een negatief exploitatiesaldo begroot (van ca. 1 miljoen), maar in duidelijk mindere mate dan eerdere jaren omdat een deel van de geplande afbouw eigen vermogen in 2020 ingezet wordt ter financiering van investeringen in het SER-gebouw (ter grootte van ca. 1,1 miljoen). Een en ander leidt overall tot een wat hogere gevraagde Awf-bijdrage dan eerdere jaren.

Met de onderhavige begroting stelt de Raad de benodigde bijdrage uit het Awf (na akkoord DB-SER) vast op 14.000.000 euro. Dit bedrag is reeds voor 1 juli 2019 aan de minister van SZW gevraagd. Voor 15 november 2019 biedt de Raad de begroting 2020 aan de minister van SZW aan ter goedkeuring.

### 1.3 Meerjarenoverzicht

Het meerjarenoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste financiële parameters over de afgelopen jaren en biedt tevens een vooruitblik op de komende jaren. Daarnaast is een meerjarenoverzicht behulpzaam bij het in beeld brengen van de kosten en financiering van eenmalige omvangrijke projecten en de invloed daarvan op de desbetreffende balansposten, alsmede op de ontwikkeling van het eigen vermogen.

#### Meerjarenoverzicht staat van baten en lasten

	bijdrage uit AWf <sup>1</sup>	overige baten	totaal baten	lasten	resultaat
2012	11.901.000	1.650.000	13.551.000	14.580.000	(1.029.000)
2013	12.933.000	1.238.000	14.171.000	14.531.000	(360.000)
2014	13.157.000	1.940.000	15.097.000	15.155.000	(58.000)
2015	12.700.000	2.098.000	14.798.000	14.492.000	306.000
2016	12.400.000	2.696.000	15.096.000	15.412.000	(316.000)
2017	11.800.000	3.877.000	15.677.000	16.723.000	(1.046.000)
2018	11.600.000	5.019.000	16.619.000	18.174.000	(1.555.000)
2019 prognose	12.300.000	4.298.000	16.598.000	19.079.000	(2.481.000)
2020 begroting	14.000.000	3.983.000	17.983.000	19.895.000	(1.912.000)

#### Meerjarenoverzicht resultaatbestemming

	mutatie vermogen in gebouw	onttrekking bestemmings- reserve mede- zeggenschap	dotatie/ onttrekking overig vermogen	totaal
2012	(558.000)		(471.000)	(1.029.000)
2013	(559.000)	(387.000)	586.000	(360.000)
2014	(584.000)	(245.000)	771.000	(58.000)
2015	(582.000)	(270.000)	1.158.000	306.000
2016	(590.000)	(300.000)	574.000	(316.000)
2017	(622.000)	(249.000)	(175.000)	(1.046.000)
2018	(650.000)	(263.000)	(642.000)	(1.555.000)
2019 prognose	(681.000)	(250.000)	(1.550.000)	(2.481.000)
2020 begroting	(671.000)	(220.000)	(1.021.000)	(1.912.000)

#### Meerjarenoverzicht verloop vermogenscomponenten

	saldo vermogen in gebouw <sup>2</sup>	saldo bestemmings- reserve mede- zeggenschap	saldo overig vermogen <sup>2</sup>	saldo totaal vermogen
2012	7.240.000	-	6.419.000	13.659.000
2013	7.143.000	2.324.000	6.542.000	16.009.000
2014	6.559.000	2.079.000	7.313.000	15.951.000
2015	5.977.000	1.809.000	8.471.000	16.257.000
2016	5.387.000	1.509.000	9.045.000	15.941.000
2017	5.486.000	1.260.000	8.150.000	14.896.000
2018	5.371.000	997.000	6.973.000	13.341.000
2019 prognose	4.800.000	747.000	5.313.000	10.860.000
2020 begroting	5.194.000	527.000	3.227.000	8.948.000

<sup>1</sup> Tot en met 2012 vond financiering plaats via de Kamers van Koophandel, door middel van een opslag op de bijdrage die ondernemingen verschuldigd zijn aan de Kamers van Koophandel voor hun inschrijving in het handelsregister.

<sup>2</sup> In deze vermogenscomponenten worden naast afschrijvingskosten ook de investeringen in het gebouw verwerkt.

## **2. Begroting Sociaal-Economische Raad 2020**

## 2.1 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2020

rubriek	begroting 2020	prognose 2019	begroting 2019	rekening 2018
<b>1 Baten</b>				
1. Bijdrage uit AWf	14.000.000	12.300.000	12.300.000	11.600.000
2. Overige baten	3.983.000	4.298.000	4.028.000	5.019.283
Totaal baten	<u>17.983.000</u>	<u>16.598.000</u>	<u>16.328.000</u>	<u>16.619.283</u>
<b>2 Lasten</b>				
1. Raads- en commissiewerk	2.236.000	2.020.000	2.085.000	2.299.789
2. Personeelskosten	12.685.000	12.222.000	12.219.000	11.176.429
3. Huisvestingskosten	1.654.000	1.694.000	1.683.000	1.635.076
4. Bureaukosten	1.710.000	1.718.000	1.597.000	1.640.593
5. Subsidies	1.610.000	1.425.000	1.425.000	1.422.375
Totaal lasten	<u>19.895.000</u>	<u>19.079.000</u>	<u>19.009.000</u>	<u>18.174.262</u>
<b>3 Saldo van baten en lasten</b>	<u>(1.912.000)</u>	<u>(2.481.000)</u>	<u>(2.681.000)</u>	<u>(1.554.979)</u>
<b>4 Resultaatbestemming</b>				
1. Onttrekking aan bestemmings- reserve medezeggenschap	(220.000)	(250.000)	(250.000)	(262.736)
2. Onttrekking aan vermogen in gebouw	(671.000)	(681.000)	(659.000)	(650.217)
3. Onttrekking aan overig vermogen	(1.021.000)	(1.550.000)	(1.772.000)	(642.026)
	<u>(1.912.000)</u>	<u>(2.481.000)</u>	<u>(2.681.000)</u>	<u>(1.554.979)</u>

## 2.2 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2020

### ALGEMEEN

#### *Doelmatig en reëel begroten*

Uitgangspunt bij de begrotingsvoorbereiding is dat de omvang en kwaliteit van de formatie en materiële voorzieningen in overeenstemming zijn met de taken en maatschappelijke rol en positie van de SER. De SER dient doelmatig ingericht en toegerust te zijn om zijn kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren.

In het kader van de begrotingsvoorbereiding vinden jaarlijks gesprekken plaats met de afzonderlijke directies en afdelingen over de te verwachten werkzaamheden en de daarvoor benodigde formatie, materiële, personele en andere voorzieningen.

Er wordt zo reëel mogelijk begroot op de verwachte realisaties; er zijn alleen beperkte stelposten opgenomen voor flexibele inleen van personeel op detachings- of uitzendbasis, uit te besteden onderzoek en in te schakelen externe adviseurs. De consequentie van deze manier van begroten is uiteraard dat er een reële kans bestaat op een (beperkte) begrotingsoverschrijding. Aan het rechtmatigheidsvereiste wordt voldaan door achteraf in de jaarrekening ten minste alle begrotingsafwijkingen van 5% of meer op de hoofdrubrieken toe te lichten.

#### *Maatschappelijk verantwoord ondernemen*

De adviezen en voorstellen van de SER, in het bijzonder over maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, gelden uiteraard ook voor het SER-secretariaat als arbeidsorganisatie. Inspanningen worden onder andere gedaan op het gebied van personeelsbeleid (bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stageplaatsen) en het inkoopbeleid. De SER heeft bij convenant vastgelegd dat alle aanbestedingen voldoen aan de normen uit de 'criteriumdocumenten' zoals opgesteld door PIANOo.nl. Ook bij inkopen waarvoor geen aanbesteding plaatsvindt streeft de SER duurzaamheid na.

### BATEN

#### 1. Bijdrage uit AWf

Op grond van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (Wet op de SER) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) wordt de SER gefinancierd door middel van een jaarlijks te bepalen bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Voor het jaar 2020 wordt de benodigde bijdrage uit het AWf begroot op 14.000.000 euro. Aan de Minister van SZW is, conform de Wet op de SER, vóór 1 juli reeds een raming verstrekt van de benodigde bijdrage.

#### 2. Overige baten

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Bijdrage ten behoeve van IMVO- convenanten	2.536.000	2.368.000	2.602.000	2.117.522
Bijdrage Klimaatakkoord en Energieakkoord	0	455.000	0	1.365.000
Verhuur	921.000	907.000	872.000	905.636
Secretariaatsvergoeding Ombudsman				
Pensioenen	178.000	178.000	176.000	176.676
Omzet bedrijfsrestaurant	130.000	130.000	130.000	132.535
Secretariaatsvergoeding CKA	75.000	100.000	100.000	100.000
Dienstverlening Stichting van de Arbeid	100.000	100.000	99.000	97.813
Overige baten	43.000	60.000	49.000	124.101
Totaal	<u>3.983.000</u>	<u>4.298.000</u>	<u>4.028.000</u>	<u>5.019.283</u>

### **Bijdrage ten behoeve van IMVO-convenanten**

Met het ministerie van BuZa zijn afspraken gemaakt over de financiering van convenanten ten behoeve van Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het ministerie van BuZa en het deelnemende bedrijfsleven financieren 80% van de lasten; de SER betaalt zelf de resterende 20%. Tegenover deze baten staan derhalve (forse) lasten in diverse rubrieken van de begroting. Op bladzijde 20 wordt een separate specificatie van de kosten verstrekt.

Op basis van inschattingen over lopende en nieuw te starten convenantstrajecten alsmede de borging/uitvoering van enkele eerder gesloten convenanten zijn de te verwachten kosten voor 2020 zo goed mogelijk bepaald op 3,2 miljoen euro. Dit is ongeveer gelijk aan 2019 (begroot op 3,2 miljoen euro).

### **Bijdrage Borgingscommissie Energieakkoord en bijdrage ten behoeve van facilitering Klimaatakkoord**

Met het ministerie van EZK zijn afspraken gemaakt over de financiering van de rol van de SER bij de opstelling van het klimaatakkoord in 2019; EZK financiert deze activiteiten voor het grootste deel.

Ook de voortzetting van de borgingscommissie energieakkoord zal in 2019 gefinancierd worden door EZK. Dit leidt tot extra baten in 2019. Zowel de additionele kosten als de additionele vergoeding zijn verwerkt in de prognose voor 2019.

Op het moment van opstellen van de begroting voor 2020 is nog niet bekend of en hoe de implementatie van het Klimaatakkoord zijn beslag zal krijgen en wat de rol van de SER daarin zal zijn. Wel bekend is dat de SER de activiteiten van de taakgroep Arbeidsmarkt zal uitvoeren. Daarom zijn in de begroting 2020:

- wél kosten opgenomen tbv de taakgroep Arbeidsmarkt,
  - geen additionele kosten opgenomen voor het Klimaatakkoord en
  - geen kosten opgenomen voor de Borgingscommissie t.b.v. het lopende Energieakkoord
- Indien in het najaar 2019 meer bekend wordt over de ontwikkelingen rondom (de borging van) het Klimaatakkoord en als dit beduidende gevolgen heeft voor de begroting van de SER zal dit apart aan DB-SER worden voorgelegd.

### **Verhuur**

De opbrengst uit verhuur heeft voor het grootste deel betrekking op de verhuur van een deel van het SER-gebouw aan Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Stichting Lezen en Schrijven en enkele kleinere huurders. Daarnaast vindt verhuur van vergaderzalen plaats.

### **Secretariaatsvergoeding Ombudsman Pensioenen**

Sinds 1 januari 2015 voert de SER op gezamenlijk verzoek van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen. De doorberekening van de personele kosten van de twee secretariaatsmedewerkers aan de Pensioenfederatie wordt hier opgenomen.

### **Secretariaatsvergoeding CKA**

Met het ministerie van SZW zijn afspraken gemaakt dat de secretariaatvoering van de CKA door de SER plaatsvindt, van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2020. Financiering vanuit SZW vindt gedurende deze periode plaats voor 100.000 euro per jaar, zonder jaarlijkse indexatie.

Met SZW zullen de komende tijd gesprekken plaatsvinden over de periode ná september 2020.

### **Dienstverlening Stichting van de Arbeid**

Door de stafafdelingen en facilitaire afdelingen van het SER-secretariaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het secretariaat van de Stichting van de Arbeid. De kosten hiervan worden op basis van afspraken tussen de besturen van de SER en de Stichting van de Arbeid doorbelast.

### **Omzet bedrijfsrestaurant**

De omzet bedrijfsrestaurant omvat zowel de contante verkopen in het personeelsrestaurant als de aan derden gefactureerde catering welke samenhangt met verhuur van vergaderzalen in het vergadercomplex van de SER.

## Diverse baten

Onder de post diverse baten zijn opbrengsten begrepen uit hoofde van ontvangen presentiegelden voor deelname aan vergaderingen van externe commissies en besturen, alsmede de ontvangen vergoedingen voor gehouden lezingen en geschreven artikelen door SER-medewerkers. Ook incidentele detacheringen van SER-medewerkers naar andere organisaties worden hier verantwoord.

## LASTEN

### 1. Raads- en commissiewerk

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Vergadervergoedingen	625.000	625.000	750.000	599.513
Uitbesteed onderzoek en instrumentarium	561.000	561.000	561.000	609.429
Uitbesteed onderzoek tbv Klimaatakkoord	-	-	-	450.174
Overige raads- en commissiekosten	1.050.000	834.000	774.000	640.673
Totaal	<u>2.236.000</u>	<u>2.020.000</u>	<u>2.085.000</u>	<u>2.299.789</u>

### Vergadervergoedingen

Leden van de raad en zijn commissies en werkgroepen ontvangen vergadervergoedingen voor het deelnemen aan vergaderingen. Het betreft vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het standaardtarief van 410 euro geldt voor vergaderingen van 1 tot maximaal 3 uur; voor kortere vergaderingen wordt 50% van het tarief toegekend, voor langere vergaderingen 150%. Commissievoorzitters ontvangen een extra vergoeding van 25% van het vacatiegeld. Bij vergaderingen in het kader van het overleg over consumentenvoorwaarden wordt alleen aan de (onafhankelijke) voorzitter een vergadervergoeding toegekend. Ten behoeve van de borgingscommissie Energieakkoord en het IMVO-programma worden geen vergadervergoedingen toegekend. Wel ontvangen de betrokken voorzitters een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze is begrepen in de post 'Overige raads- en commissiekosten' (zie hierna).

De specificatie is als volgt:

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
raad, dagelijks bestuur en kroonleden adviescommissies/ werkgroepen	210.000 415.000	210.000 415.000	217.000 533.000	175.672 423.841
Totaal vergadervergoedingen	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>750.000</u>	<u>599.513</u>
<i>aantal vergaderingen</i>				
raad	9	9	9	6
dagelijks bestuur	11	11	12	10
kroonledenoverleg	10	10	10	12
adviescommissies/ werkgroepen	176	176	226	184
Totaal	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>257</u>	<u>212</u>

### Uitbesteed onderzoek en instrumentarium

In de begroting zijn bedragen opgenomen in deze subrubriek voor digitale tools, monitorings- en geschillencommissies ten behoeve van de IMVO-convenanten. Hiernaast is een beperkte stelpost opgenomen voor uit te zetten onderzoek SER algemeen. Van te voren valt vaak niet te voorzien of, en zo ja in welke mate, hiervan gebruik gemaakt zal worden.

## Overige raads- en commissiekosten

De post overige raads- en commissiekosten bevat kosten van te organiseren congressen en bijeenkomsten, vervaardiging van audiovisuele middelen ten behoeve van adviestrajecten, vervaardiging van publicaties rondom de core-business van de SER alsmede de in te zetten dialoogwerkvormen ten behoeve van de adviestrajecten. Deels betreft dit een stelpost; het is immers nog niet bekend in welke projecten en op wat voor wijze van deze (dialoog)werkvormen gebruik gemaakt zal worden. Ook is onder deze post een bedrag in de begroting opgenomen voor de viering van het 70-jarig jubileum van de SER in 2020.

## 2. Personeelskosten

### SER-secretariaat

Voor een organisatie als de SER zijn de medewerkers de belangrijkste 'asset'. De personeelskosten vormen met ongeveer 12,7 miljoen euro circa 64% van de totale lasten.

Het organisatorisch doel van het SER-secretariaat is om ten behoeve van het werk van de raad en zijn commissies een secretariaat beschikbaar te hebben dat goed is geëquipeerd voor de relevante beleidsterreinen van de SER en daartoe goede banden heeft met de dragende organisaties, wetenschap en politiek. Bij het opstellen van de begroting is het nog onduidelijk welke (advies)trajecten precies zullen gaan spelen. Dit maakt dat het SER-secretariaat meer het karakter heeft van een capaciteitsorganisatie welke snel en kwalitatief hoogwaardig kan inspelen op de projecten en vragen die zich aandienen. Voor een toelichting op de personeelsformatie zie de volgende bladzijde.

Inherent aan een capaciteitsorganisatie is dat fluctuaties in aard en omvang van het werk zoveel mogelijk binnen de vaste formatie worden opgevangen. Dit gebeurt ten eerste door prioriteiten te stellen en keuzes te maken in de te ondernemen activiteiten; uiteraard is het commissiewerk van de SER daarbij leidend. Ten tweede wordt zoveel mogelijk een oplossing voor fluctuaties in werkdruk gezocht in interne flexibiliteit: verbreding van inzetbaarheid en inzet van medewerkers over de grenzen van directies en afdelingen heen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe flexibiliteit om de capaciteit af te stemmen op de werkzaamheden: inzet van deskundigen van buitenaf door middel van tijdelijke arbeidscontracten, detachering, inlening of uitbesteding van onderzoek ten behoeve van adviesprojecten, dan wel bevordering van externe detachering van SER-medewerkers. Voor inhuur van deze externe flexibiliteit is enige financiële ruimte begroot.

### Begroting personeelskosten 2020

De personeelskosten worden voor 2020 geraamd op 12,7 miljoen euro. Dit is circa 0,5 miljoen euro hoger dan de prognose voor 2019. De stijging kan voor het grootste deel worden toegeschreven aan algemene loon- en prijsontwikkelingen.

De specificatie van de begrote personeelskosten is als volgt:

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Salarissen	8.550.000	8.090.000	8.112.000	7.381.640
Pensioenpremies	1.420.000	1.340.000	1.372.000	1.158.088
Sociale Lasten	1.169.000	1.207.000	1.182.000	1.056.309
Detachering/inhuur	900.000	940.000	900.000	740.304
Vergoedingen personeel	305.000	293.000	311.000	439.874
Overige personeelskosten	341.000	352.000	342.000	365.214
Kosten Sociaal Plan				35.000
Totaal	<u>12.685.000</u>	<u>12.222.000</u>	<u>12.219.000</u>	<u>11.176.429</u>

In de personeelskosten van de SER zijn kosten begrepen van medewerkers die diensten ten behoeve van derden verrichten waarvoor de SER een vergoeding ontvangt. De totale opbrengst hiervan bedraagt circa 350.000 euro en is verantwoord in de subrubriek overige baten. Tegenover de additionele personeelskosten in het kader van het IMVO-programma staan ook begrote opbrengsten in de vorm van subsidies en bijdragen van het ministerie van BuZa en aan de convenanten deelnemende bedrijven ter grootte van 80% van de (additionele) kosten.



## Personeelsformatie secretariaat (in jaartaken)

Afdeling/ directie	begroting 2020	begroting 2019	verschil
Algemeen secretariaat en stafafdelingen	27,50	27,05	0,45
Beleids- en adviesdirecties	49,21	48,53	0,68
Programmadiirectie IMVO	23,54	22,53	1,01
Facilitair Bedrijf	18,91	19,20	-0,29
Totaal	<u>119,16</u>	<u>117,31</u>	<u>1,85</u>

### Totaalbeeld formatie

Voor de SER als geheel worden voor 2020 per saldo 1,85 jaartaken meer begroot dan voor 2019. De formatie is vrij stabiel, met een lichte stijging onder andere vanwege IMVO activiteiten.

### Beleids- en adviesdirecties en programmadiirectie IMVO

De capaciteit van het secretariaat is er op berekend dat adviesaanvragen van zowel het kabinet als het parlement kunnen worden beantwoord en dat desgewenst adviesprojecten op eigen initiatief kunnen worden gestart. Naast deze adviesprojecten draagt het SER-secretariaat zorg voor een aantal continu doorlopende activiteiten, bijvoorbeeld op consumententerrein (zelfreguleringsoverleg over algemene voorwaarden), arbeidsomstandigheden (beheer en verdere ontwikkeling leidraad 'Veilig werken met stoffen op de werkplek', inclusief zorgen voor het actueel houden van achterliggende databases), het Centraal Arbo Informatieplatform, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (monitoring ketenbeheer) alsmede de "actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen". Voor 2020 is uitgegaan van een qua omvang redelijk bestendig takenpakket voor de adviesdirecties. Tegenover de lasten die samenhangen met de programmadiirectie IMVO staan overigens ook extra inkomsten.

### Algemeen secretariaat, stafafdelingen en facilitair bedrijf

De taken van deze onderdelen van het SER-secretariaat zijn in hoofdzaak een afgeleide van de kerntaken van de SER. Daarnaast werken de stafafdelingen (Communicatie, HR en Financiën) en het facilitair bedrijf ook voor andere afnemers dan de SER, onder meer de Stichting van de Arbeid en de vaste en incidentele huurders van kantoor- en/of vergaderruimte in het SER-complex.

### Aan de SER gelieerde instellingen

De SER is niet alleen werkgever voor het SER-secretariaat zelf, maar ook voor medewerkers van de Stichting van de Arbeid en medewerkers van de Landelijke Cliëntenraad. Voor deze medewerkers is de SER slechts in formele zin werkgever, maar niet in functionele of materiële zin. Derhalve zijn zij niet opgenomen in het formatie-overzicht.

### Salarissen

De post salarissen is voor 2020 begroot op 8.550.000 euro; dit is gebaseerd op een begrote vaste personeelsformatie van 119,16 fte (inclusief de capaciteit ten behoeve van de IMVO-convenanten). Rekening is gehouden met een algemene verhoging van de salarissen per 1 januari 2020 op grond van de door het CPB verwachte algemene loonstijging en met de periodieke stijgingen.

### Pensioenpremies

Voor wat betreft het pensioen neemt de SER met ingang van 1 januari 2011 deel aan de pensioenregeling van het ABP. Voor 2020 is rekening gehouden met gelijkblijvende pensioenpremies na enkele jaren van verhogingen van de pensioenpremies door het ABP.

### Detacheringen/ uitzendkrachten

Voor 2020 wordt regulier ruimte begroot voor de inhuur van tijdelijke expertise en flexibiliteit, onder andere door middel van detacheringsconstructies. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de benodigde menskracht ten behoeve van het IMVO-programma en de "actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen" op deze wijze wordt ingezet.

### Vergoedingen personeel

Onder de post 'vergoedingen personeel' zijn opgenomen de kosten die voortvloeien uit de secundaire arbeidsvoorwaarden.

### Overige personeelskosten

De belangrijkste posten in de rubriek 'overige personeelskosten' zijn de opleidingskosten, wervingskosten, de arbodienst en de exploitatiekosten van de lease-auto van de voorzitter.

### 3. Huisvestingskosten

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Afschrijving gebouw	671.000	681.000	659.000	650.217
Onderhoud gebouw	327.000	340.000	351.000	340.504
Schoonhouden gebouw	260.000	260.000	260.000	249.773
Electriciteit, gas, water	208.000	225.000	225.000	207.223
Beveiliging/bewaking	95.000	95.000	95.000	96.774
Belastingen en verzekeringen	93.000	93.000	93.000	90.585
Totaal	<u>1.654.000</u>	<u>1.694.000</u>	<u>1.683.000</u>	<u>1.635.076</u>

### Afschrijving gebouw

Het SER-pand alsmede de renovatie zijn gefinancierd met eigen vermogen, in een aparte categorie 'Vermogen in gebouw'. De afschrijvingskosten op het pand en de renovatie worden door middel van de resultaatverdeling ten laste van de desbetreffende vermogenscomponent gebracht.

### Onderhoud gebouw

Onder de post onderhoud gebouw worden de kosten verantwoord van de preventieve onderhoudscontracten die voor de diverse (technische) onderdelen van het gebouw zijn afgesloten. Daarnaast worden voor het begrotingsjaar bekende projectmatige en planmatige onderhoudswerkzaamheden onder deze post opgenomen.

### 4. Bureaunkosten

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
ICT	662.000	667.000	583.000	674.258
Websites en publicaties	293.000	280.000	274.000	190.571
Afschrijving en onderhoud inventaris	180.000	184.000	173.000	195.313
Inkopen bedrijfsrestaurant	185.000	185.000	170.000	188.712
Documentatiekosten	174.000	173.000	168.000	151.284
Print- kopie- en portokosten	92.000	105.000	105.000	123.016
Diensten/advisering door derden	100.000	100.000	100.000	96.499
Overige bureaunkosten	24.000	24.000	24.000	20.940
Totaal	<u>1.710.000</u>	<u>1.718.000</u>	<u>1.597.000</u>	<u>1.640.593</u>

### ICT

De SER heeft zijn ICT-infrastructuur georganiseerd via werken 'in the cloud'. In de kosten van ICT zijn mede begrepen de kosten van hosting van de websites die de SER in beheer heeft (zie onder websites en publicaties).

De post ICT komt in 2019 hoger uit dan de begroting. Voor een deel zijn deze hogere kosten eenmalig (tijdelijk dubbele hostingskosten voor de SER-website zolang nog niet alle onderdelen van de site zijn vernieuwd) en deels structureel (hosting website SER alsmede onderhoud en hosting Sharepoint.)

### **Websites en publicaties**

Onder websites worden de afschrijvingskosten en alle aanpassingen verantwoord aan de diverse websites die de SER beheert. Dit betreft de website van de SER zelf, en daarnaast de websites van de borgingscommissie Energieakkoord, de bedrijfscommissies, de commissie bevordering medezeggenschap, de CKA, programma IMVO en de werkwijzer vluchtelingen. De website van de SER is in 2018 integraal vernieuwd.

In de post publicaties zijn begrepen kosten welke door derden in rekening worden gebracht voor (digitale) publicaties als het SER-magazine en brochures. Te denken valt aan kosten van externe coördinatie en eindredactie van het SER-magazine, free-lance journalisten, fotografen, externe drukkosten en vertalingen.

### **Afschrijving en onderhoud inventaris**

Onder de post Afschrijving en onderhoud inventaris worden de kosten verantwoord welke verband houden met afschrijving op de inventaris, kleine aanschaffingen inventaris en kunst, verzekeringen en onderhoud.

### **Inkopen bedrijfsrestaurant**

Onder de inkopen bedrijfsrestaurant vallen zowel de inkopen welke zijn bedoeld voor verkoop in het personeelsrestaurant als de inkoop ten behoeve van de catering van vergaderingen waar tegenover geen opbrengst staat.

### **Documentatiekosten**

Onder documentatiekosten zijn met name begrepen de kosten van (digitale) abonnementen op tijdschriften en kranten, alsmede het abonnement op mediamonitoring.

### **Print- kopie- en portokosten**

De aanhoudende teruggang in het fysiek versturen van post alsmede de verdere digitalisering is verwerkt in deze subrubriek.

### **Diensten/advisering door derden**

De post diensten/advisering door derden is een stelpost. Van te voren valt vaak niet te voorzien of, en zo ja, in welke mate, hiervan gebruik gemaakt zal worden. De post dient ter dekking van kosten uit hoofde van externe advisering omtrent onder andere personeelsbeleid, administratieve organisatie en de begeleiding van (Europese) aanbestedingstrajecten alsmede de accountantskosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening.

## **5. Subsidies**

Binnen het kader van zijn taakopdracht op grond van de Wet op de SER kan de SER besluiten tot financiering of medefinanciering van bepaalde activiteiten of organisaties. De SER verstrekt subsidies aan de Stichting van de Arbeid, de provinciale advies- en overlegorganen en de Raad voor de Jaarverslaggeving. Op subsidieverstrekingen van de SER is het Subsidiebesluit SER van 19 december 2003 van toepassing.

De specificatie van de subsidies is als volgt:

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Stichting van de Arbeid	1.045.000	930.000	930.000	926.194
Provinciale SER'en	340.000	270.000	270.000	270.601
Stichting voor de Jaarverslaggeving	225.000	225.000	225.000	225.580
Totaal	<u>1.610.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.422.375</u>

### **Stichting van de Arbeid**

Gezien de onderlinge verbondenheid en taakverdeling heeft de SER vanaf zijn oprichting bijgedragen in de financiering van de Stichting van de Arbeid. Op basis van afspraken tussen de besturen van de SER en de Stichting van de Arbeid financiert de SER 75% van het exploitatietekort van de Stichting van de Arbeid. De begroting wordt jaarlijks aan de SER voorgelegd in het kader van de subsidieaanvraag. De jaarrekening wordt jaarlijks aan de SER voorgelegd in het kader van de subsidievaststelling door de SER.

De subsidie aan de Stichting wordt iets hoger begroot vanwege de activiteiten ten behoeve van het 75-jarig jubileum van de Stichting.

### **Provinciale SER'en**

Er zijn in Nederland vier provinciale overleg- en adviesorganen (provinciale SER'en) op sociaal-economisch terrein, te weten SER Brabant, SER Zeeland, SER Overijssel en SER Noord Nederland. De raden zijn overwegend samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties. Ze worden gefinancierd uit bijdragen van de SER en de provincies. Met ingang van 2020 worden de subsidievoorwaarden gewijzigd, met behoud van een (iets lagere mate van) cofinanciering door de betrokken provincies. Het maximumbedrag per provinciale SER is tegelijkertijd wat verhoogd. Al met al komt de totale subsidiëring vanuit de SER voor de provinciale SER'en wat hoger te liggen.

Het DB SER heeft met de gewijzigde subsidievoorwaarden ingestemd in zijn vergadering van juni 2019.

### **Stichting voor de Jaarverslaggeving**

De Stichting voor de Jaarverslaggeving heeft ten doel de kwaliteit van de externe verslaggeving, in het bijzonder de jaarrekening, te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het opstellen en publiceren van "Richtlijnen voor de jaarverslaggeving". De SER financiert 7/12e deel van het exploitatietekort van de Stichting voor de Jaarverslaggeving. Het resterende deel van het exploitatietekort wordt gedragen door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Eumedion. De begroting en rekening worden jaarlijks aan de SER voorgelegd.

### **3 RESULTAATBESTEMMING**

#### **Onttrekking aan bestemmingsreserve medezeggenschap**

De SER voert op grond van de Wet op de ondernemingsraden een aantal taken uit in het kader van de bevordering van (de kwaliteit van) de medezeggenschap. Na de opheffing van het GBIO in 2013 heeft de minister van SZW ermee ingestemd dat de SER over de resterende GBIO-middelen beschikt, om daarmee invulling te geven aan zijn wettelijke taak op het terrein van de medezeggenschap. De middelen zijn als bestemmingsreserve bij de SER ondergebracht en kunnen uitsluitend voor die wettelijke taak worden aangewend. De middelen worden zodoende benut voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze destijds zijn geïnd. De SER legt in de jaarrekening verantwoording af over de besteding van de middelen. Naast personele inzet ten behoeve van de wettelijke taak inzake medezeggenschap worden diverse activiteiten uit deze bestemmingsreserve gefinancierd.

#### **Onttrekking aan vermogen in gebouw**

Het SER-pand alsmede de renovatie en verbouwingen zijn gefinancierd met eigen vermogen, in een afzonderlijke categorie 'Vermogen in gebouw'. De afschrijvingskosten op het pand en de renovatie worden door middel van de resultaatverdeling ten laste van deze vermogenscomponent gebracht.

## Ter informatie: Begroting IMVO-convenanten 2020

In de begroting zijn op diverse plaatsen kosten opgenomen ten behoeve van de IMVO-convenanten. Hieronder zijn deze gerecapituleerd:

	<u>begroting 2020</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Raads- en commissiekosten	640.000	600.000	677.000	485.927
Personeelskosten	2.260.000	2.100.000	2.307.000	1.871.450
Bureaunkosten	100.000	100.000	80.000	120.512
Overige kosten	170.000	160.000	170.000	169.014
<b>Totaal Kosten</b>	<b><u>3.170.000</u></b>	<b><u>2.960.000</u></b>	<b><u>3.234.000</u></b>	<b><u>2.646.903</u></b>
<b>Bijdragen</b>				
Ministerie BuZa en bedrijfsleven	2.536.000	2.368.000	2.587.000	2.117.522
SER (volgens afspraak 20%)	634.000	592.000	647.000	529.381
<b>Totaal bijdragen</b>	<b><u>3.170.000</u></b>	<b><u>2.960.000</u></b>	<b><u>3.234.000</u></b>	<b><u>2.646.903</u></b>

### *Raads- en commissiekosten*

Hieronder vallen de kosten van georganiseerde congressen, externe voorzitters, uitbesteed onderzoek, de ontwikkeling van instrumentarium en de kosten van klachten- en geschillencommissies.

### *Personeelskosten*

Onder de personeelskosten zijn zowel medewerkers in dienst van de SER begrepen, als aan te trekken tijdelijke krachten. (Zowel op basis van een tijdelijk dienstverband als inhuur via detacheringen.)

### *Bureaunkosten*

De bureaunkosten bevatten de kosten van ICT van de projectmedewerkers alsook de kosten van communicatie (websites en publicaties).

### *Overige kosten*

Onder de overige kosten vallen met name de beschikbaarstelling van kantoor-en vergaderruimten.

### **3. Investeringsbegroting**

### 3.1 INVESTERINGSBEGROTING

---

Voor 2020 worden de volgende investeringen voorzien:

	<u>bedrag</u>	<u>afschrijvings- termijn in jaren</u>
Vervanging tapijt SER hoogbouw / carrousseldeur	315.000	10
Binnenschilderwerk SER hoogbouw	330.000	10
Meubilair / installaties vergaderzalen	118.000	10
Toiletgroepen vergadercomplex	90.000	10
Buitenschilderwerk gevel	74.000	5
Kitwerk buitengevel	53.000	6
LED-verlichting SER III	56.000	10
Energiemonitoringsysteem	40.000	10
Opknappen Multifunctionele ruimtes	35.000	5
Smartphones	45.000	3
Uitbreidingen en aanpassingen SER-website	58.000	5
	<u>1.214.000</u>	