

Ontwerp begroting SER 2022

t.b.v. vergadering Raad d.d. 15 oktober 2021

Aanleiding:	Jaarlijkse begrotingsvaststelling
Doel nu:	Vaststelling ontwerpbegroting 2022 door de Raad. Het Dagelijks Bestuur van de SER heeft deze ontwerpbegroting recent goedgekeurd ter doorgeleiding naar de Raad.
Attenderingspunten:	<i>Diversiteit in Bedrijf</i> <i>Activiteiten Topvrouwen</i> <i>Platformfunctie Klimaatakkoord</i> <i>IMVO-convenanten</i> Zie hieronder voor een uitgebreide toelichting.
Tijdsplanning:	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. Deze ontwerpbegroting zal ter vaststelling worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 oktober.
Auteur:	Jacqueline Prins/Richard Stolk

Toelichting inhoudelijk:

Voor 2022 worden de jaarlasten van de SER geraamd op € 23,8 miljoen. Hiervan kan de SER € 5,0 miljoen zelf financieren uit eigen inkomsten en vermogenscomponenten. Voor de overige € 18,8 miljoen doet de SER voor het begrotingsjaar 2022 een beroep op het AWf. Dit is een hoger bedrag dan voorgaande jaren. De stijging wordt veroorzaakt door enkele factoren:

- De bijdrage uit het AWf is in de afgelopen jaren bewust te laag geweest voor een sluitende begroting. Teneinde het relatief hoge overige eigen vermogen van de SER af te bouwen is gedurende enkele jaren een negatief exploitatiesaldo begroot. Bij het opstellen van de begroting 2021 was de verwachting dat eind 2021 het vermogen ongeveer op het normbedrag (10% van de jaarlijkse lasten; circa 2,4 miljoen euro) zou uitkomen. Met name door de uitvoering van additionele activiteiten en onvoorziene omstandigheden waaraan het DB in zijn vergadering van maart 2021 zijn goedkeuring heeft gegeven, zal het overige eigen vermogen eind 2021 lager uitkomen dan de norm, waardoor in 2022 het vermogen weer moet worden aangezuiverd.
- Algemene loon- en prijsstijgingen als gevolg van inflatiecorrectie.
- Een toename van het activiteitsniveau van de SER, onder andere door de follow up van het MLT-advies en intensivering van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast worden bijvoorbeeld congressen steeds meer digitaal georganiseerd in de vorm van webinars wat een kostenverhoging met zich meebrengt. De toename van activiteiten heeft ook enig effect op de stafdiensten HR en Financiën.
- Voor de verdere ontwikkeling van de ICT-infrastructuur van de SER, gericht op werken op afstand, digitale interne en externe overlegstructuur en de ontwikkeling van een ICT-strategie, inclusief informatiebeveiligingsplan worden in 2021 externe consultants ingezet. Na afronding van deze werkzaamheden zal de afdeling ICT in 2022 kwalitatief en kwantitatief worden uitgebreid.

Een en ander leidt overall tot een hogere gevraagde AWf-bijdrage dan eerdere jaren.

Het bedrag van 18,8 miljoen is een actuele, zorgvuldige raming van benodigde middelen, op basis van nu bekende feiten en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er enkele onzekere factoren. Er worden door de SER vanaf 2021 nieuwe activiteiten ontplooid die niet in de begroting 2021 waren voorzien. Een deel van deze activiteiten wordt gefinancierd door betrokken ministeries of derden. Voor deze activiteiten is een begrotingswijziging goedgekeurd in het DB van maart. Dezelfde activiteiten zorgen ook in de begroting 2022 voor enige onzekerheid.

Diversiteit in Bedrijf

Diversiteit in Bedrijf zet desks Diversiteit op in twee grote steden en organiseert Diversity Day. Naar verwachting zetten deze activiteiten zich voort in 2022.

Activiteiten Topvrouwen

De SER krijgt een nieuwe wettelijke taak inzake de monitoring van de m/v-samenstelling van de rvb, rvc en subtop, de streefcijfers en over de maatregelen die bedrijven nemen om het streefcijfer te realiseren. De wettelijke taak behelst ook het zichtbaar maken van de resultaten van bedrijven. Hiertoe worden tools en procedures ontwikkeld waarvoor de SER een subsidie van OCW ontvangt. Een deel van de personele lasten blijft voor rekening SER.

Platformfunctie Klimaatakkoord

In afwachting van het nieuwe kabinet, zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt over de voortzetting van de platformfunctie Klimaatakkoord. Vooral nog is in de begroting 2022 rekening gehouden met kosten en opbrengsten van soortgelijke omvang als in 2021.

IMVO-convenanten

De SER faciliteert de totstandkoming en ook implementaties van IMVO-convenanten. Hiermee zijn forse uitgaven gemoeid. De SER ontvangt hiertoe van het ministerie van BuZa een aparte programmasubsidie hetgeen het grootste deel van de kosten dekt. De afspraken met BuZa lopen tot en met 2023.

De IMVO-begroting bedraagt in 2022 2,4 miljoen euro. Dit is bepaald op basis van de momenteel lopende en voorziene trajecten. Dit bedrag is lager dan 2021 (geprognosticeerd op 3,1 miljoen euro) omdat de implementaties van de eerst afgesloten convenanten inmiddels zijn of worden afgerond. 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. Voor het inzicht is een globale opstelling van de IMVO-uitgaven en inkomsten 2022 bijgevoegd, uitgesplitst naar de begrotingsposten en zoals verwerkt in de totale SER-begroting.

CONCEPT BEGROTING 2022

CONCEPT BEGROTING 2022

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 september 2021

INHOUDSOPGAVE

1.	Hoofdpijnen SER-begroting 2022	4
1.1	Prognose 2021	5
1.2	Begroting 2022	6
2.	Begroting 2022 Sociaal-Economische Raad	8
2.1	Begroting van baten en lasten 2022	9
2.2	Toelichting bij de begroting 2022	10
3.	Investeringsbegroting	20
3.1	Investeringsbegroting	21

1. Hoofdlijnen SER-begroting 2022

BEGROTING SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2022

rubriek	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
1 Baten				
1. Bijdrage uit AWF	18.800.000	15.400.000	15.400.000	14.000.000
2. Overige baten	5.216.000	5.606.000	5.338.000	5.250.896
Totaal baten	<u>24.016.000</u>	<u>21.006.000</u>	<u>20.738.000</u>	<u>19.250.896</u>
2 Lasten				
1. Raads- en commissiewerk	2.670.000	2.754.000	2.346.000	2.393.567
2. Personeelskosten	16.010.000	15.316.000	14.672.000	14.169.154
3. Huisvestingskosten	1.773.000	1.735.000	1.760.000	1.684.453
4. Bureaukosten	1.659.000	1.590.000	1.543.000	1.523.600
5. Subsidies	1.700.000	1.605.000	1.645.000	1.745.046
Totaal lasten	<u>23.812.000</u>	<u>23.000.000</u>	<u>21.966.000</u>	<u>21.515.820</u>
3 Saldo van baten en lasten	<u>204.000</u>	<u>(1.994.000)</u>	<u>(1.228.000)</u>	<u>(2.264.924)</u>
4 Resultaatbestemming				
1. Onttrekking aan bestemmings- reserve medezeggenschap	(225.000)	(225.000)	(220.000)	(246.093)
2. Onttrekking aan vermogen in gebouw	(660.000)	(671.000)	(671.000)	(704.758)
3. Onttrekking aan overig vermogen	1.089.000	(1.098.000)	(337.000)	(1.314.073)
	<u>204.000</u>	<u>(1.994.000)</u>	<u>(1.228.000)</u>	<u>(2.264.924)</u>

1.1 Prognose 2021

De totale lasten zijn voor 2021 begroot op 22,0 mln euro. Op grond van de inmiddels gedane uitgaven en aangegane verplichtingen wordt ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 (zomer 2021) verwacht dat de realisatie 2021 zal uitkomen op circa 23,0 mln euro. De reden voor deze stijging van de lasten ligt in de uitvoering van een aantal additionele activiteiten die niet waren voorzien bij het opstellen van de begroting.

De SER ontplooit in 2021 activiteiten die niet in de begroting waren voorzien. Een aantal van deze activiteiten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door derden (met name enkele ministeries). Het betreft de volgende activiteiten:

Projecten vanuit secretariaat Diversiteit in Bedrijf: Diversiteit in Bedrijf zet desks Diversiteit op in twee grote steden en organiseert Diversity Day. Deze activiteiten worden geheel gefinancierd door derden.
Topvrouwen: De SER krijgt een nieuwe wettelijke taak inzake de monitoring van de ontwikkeling van het quotum vrouwen in de Top van het NL Bedrijfsleven. Hiertoe worden tools en procedures ontwikkeld waarvoor de SER een subsidie van OCW ontvangt. Een deel van de personele lasten blijft voor rekening SER.

Platform Klimaatakkoord: Met het Ministerie van EZK zijn afspraken gemaakt over extra activiteiten, die volledig worden vergoed door EZK. Baten en lasten liggen hoger, door meer personele inzet en organisatie van webinars.

Naast deze activiteiten die geheel/deels door ministeries en derden worden gefinancierd worden aanvullende, niet begrote kosten gemaakt ten behoeve van

- De bemensing van het Jongerenplatform;
- Inzet van ICT-consultants; voor de verdere ontwikkeling van de ICT-infrastructuur van de SER, gericht op werken op afstand, digitale interne overlegstructuur en de ontwikkeling van een ICT-strategie, inclusief informatiebeveiligingsplan. Dit laatste mede als opvolging van een aanbeveling van de externe accountant.
- Vervanging wegens ziekte. Er is binnen het secretariaat sprake van enkele langdurige ziektegevallen waarvoor tijdelijk vervangende menskracht is ingezet

In zijn vergadering van maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de SER ingestemd met een wijziging van de begroting vanwege deze activiteiten.

Een aantal van de aanvullende activiteiten bevinden zich nog in de opstartfase of komen langzamer op gang dan in maart werd verwacht. De kostenstijging valt daardoor wat lager uit dan destijds werd ingeschat.

De totale baten waren voor 2021 begroot op 20,7 mln euro. Op dit moment wordt voorzien dat de realisatie zal uitkomen op 21,0 mln euro. De stijging is met name het gevolg van de niet begrote bijdragen van de ministeries voor de hiervoor genoemde activiteiten. Tegelijkertijd vinden enkele subsidiabele activiteiten in mindere omvang plaats dan in de begroting werd voorzien.

Voor 2021 was een exploitatietekort begroot van 1,2 mln euro. Gezien de verwachte realisaties van de lasten en baten zal het exploitatietekort 0,8 mln euro hoger uitkomen. Via de resultaatbestemming wordt uiteindelijk 1,1 mln euro onttrokken aan het overig eigen vermogen van de SER.

1.2 Begroting 2022

De rekening 2020, de begroting 2021 en de verwachte realisatie 2021 vormen tezamen een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2022. Daarnaast wordt rekening gehouden met voorziene ontwikkelingen, zoals de additionele inzet van mensen en middelen ten behoeve van de hiervoor al genoemde aanvullende projecten die ook in 2022 zullen doorlopen.

Begrote lasten 2022

De totale lasten voor 2022 worden begroot op 23,8 miljoen euro. Dit is circa 3,6% meer dan de prognose 2021. De verschillen ten opzichte van de prognose en begroting 2021 hangen vooral samen met reguliere loon- en prijsstijgingen en de hiervoor geschetste ontwikkelingen en activiteiten.

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 2022 zijn enkele activiteiten met een (mate van) onzekerheid opgenomen: IMVO en de Platformfunctie 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 2022 zo goed mogelijk bepaald op 2,4 miljoen euro. Dit is lager dan in 2021 (prognose 2,9 miljoen euro.) Van enkele convenanten is de implementatiefase voorbij.

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 2021 goed te overzien zijn. Langs deze lijn is de begroting nu opgesteld.
- Indien de SER in 2022 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.

Dit betekent dan tevens dat de SER-inkomsten navenant zullen stijgen (boven de begroting).

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

Platformfunctie Klimaatakkoord

Voor de platformfunctie zijn met het ministerie van EZK financiële afspraken gemaakt voor het jaar 2021. Vanwege de nog lopende kabinetsformatie zijn nog geen afspraken gemaakt over 2022 en verder. Vooralsnog wordt aangenomen dat de activiteiten en de hiermee samenhangende kosten en subsidie ongewijzigd voortgezet zullen worden.

Begrote baten 2022

De SER ontvangt vergoedingen van het ministerie van BuZa voor de activiteiten rondom IMVO, en van enkele ministeries voor de activiteiten *Diversiteit in Bedrijf, Topvrouwen en de Platformfunctie 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).

De gevraagde bijdrage uit het AWf komt in 2022 uit op 18,8 miljoen euro. Dit is meer dan voorgaande jaren. Deze stijging hangt samen met enkele factoren:

- De bijdrage uit het AWf is in de afgelopen jaren bewust te laag geweest voor een sluitende begroting. Teneinde het relatief hoge overige eigen vermogen van de SER af te bouwen is gedurende enkele jaren een negatief exploitatiesaldo begroot. Bij het opstellen van de begroting 2021 was de verwachting dat eind 2021 het vermogen ongeveer op het normbedrag (10% van de jaarlijkse lasten; circa 2,4 miljoen euro) zou uitkomen.

Met name door de uitvoering van additionele activiteiten en onvoorziene omstandigheden waaraan het DB in zijn vergadering van maart 2021 zijn goedkeuring heeft gegeven zal het overige eigen vermogen eind 2021 lager uitkomen dan de norm, waardoor in 2022 het vermogen weer moet worden aangezuiverd.

- Algemene loon- en prijsstijgingen als gevolg van inflatiecorrectie.
- Een toename van het activiteitsniveau van de SER, onder andere door de follow up van het MLT-advies en intensivering van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast worden bijvoorbeeld congressen steeds meer digitaal georganiseerd in de vorm van webinars wat een kostenverhoging met zich meebrengt.

Een en ander leidt overall tot een 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 18.800.000 euro. Dit bedrag is reeds voor 1 juli 2021 aan de minister van SZW gevraagd.

Voor 15 november 2021 biedt de Raad de begroting 2022 aan de minister van SZW aan ter goedkeuring.

Begroot verloop Overig eigen Vermogen SER

Door de uitvoering van de additionele activiteiten en onvoorziene omstandigheden komt het overig eigen vermogen lager uit dan de norm van circa 10% van de jaarlasten die in het DB van maart 2021 is vastgesteld. In 2022 moet dit door een hogere bijdrage uit het AWf weer worden aangezuiverd.

Het begrote verloop van het Overig eigen vermogen is als volgt weer te geven:

	<u>begroting 2022</u>	<u>prognose 2021</u>	<u>rekening 2020</u>
- Saldo begin boekjaar	1.286.000	3.134.000	4.980.793
- Onttrekking vanuit exploitatie	1.089.000	(1.098.000)	(1.329.522)
- Overboeking naar 'vermogen gebouw' vanwege investeringen	(90.000)	(750.000)	(517.111)
- Saldo eind boekjaar	<u>2.285.000</u>	<u>1.286.000</u>	<u>3.134.160</u>

2. SER-begroting 2022

BEGROTING SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 2022

rubriek	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
1 Baten				
1. Bijdrage uit AWF	18.800.000	15.400.000	15.400.000	14.000.000
2. Overige baten	5.216.000	5.606.000	5.338.000	5.250.896
Totaal baten	<u>24.016.000</u>	<u>21.006.000</u>	<u>20.738.000</u>	<u>19.250.896</u>
2 Lasten				
1. Raads- en commissiewerk	2.670.000	2.754.000	2.346.000	2.393.567
2. Personeelskosten	16.010.000	15.316.000	14.672.000	14.169.154
3. Huisvestingskosten	1.773.000	1.735.000	1.760.000	1.684.453
4. Bureaukosten	1.659.000	1.590.000	1.543.000	1.523.600
5. Subsidies	1.700.000	1.605.000	1.645.000	1.745.046
Totaal lasten	<u>23.812.000</u>	<u>23.000.000</u>	<u>21.966.000</u>	<u>21.515.820</u>
3 Saldo van baten en lasten	<u>204.000</u>	<u>(1.994.000)</u>	<u>(1.228.000)</u>	<u>(2.264.924)</u>
4 Resultaatbestemming				
1. Onttrekking aan bestemmings- reserve medezeggenschap	(225.000)	(225.000)	(220.000)	(246.093)
2. Onttrekking aan vermogen in gebouw	(660.000)	(671.000)	(671.000)	(704.758)
3. Onttrekking aan overig vermogen	1.089.000	(1.098.000)	(337.000)	(1.314.073)
	<u>204.000</u>	<u>(1.994.000)</u>	<u>(1.228.000)</u>	<u>(2.264.924)</u>

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2021

BATEN

1. Bijdragen uit het 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 2022 wordt de benodigde bijdrage uit het AWf begroot op 18.800.000 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

	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
Verhuur	910.000	876.000	876.000	922.599
Bijdrage ten behoeve van IMVO-convenanten	1.896.000	2.350.000	2.720.000	2.378.502
Subsidie Diversiteit in Bedrijf	510.000	510.000	510.000	451.613
Bijdrage Klimaatakkoord en Energieakkoord	500.000	500.000	330.000	752.256
Overige subsidies	555.000	625.000	422.000	79.553
Secretariaatsvergoeding Ombudsman				
Pensioenen	250.000	235.000	275.000	261.674
Dienstverlening Stichting van de Arbeid	100.000	100.000	100.000	104.154
Omzet bedrijfsrestaurant	75.000	10.000	60.000	41.589
Secretariaatsvergoeding CKA	100.000	100.000	0	75.000
Overige baten	320.000	300.000	45.000	183.956
Totaal	<u>5.216.000</u>	<u>5.606.000</u>	<u>5.338.000</u>	<u>5.250.896</u>

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. Door de coronacrisis is de opbrengst uit verhuur van vergaderzalen vrijwel nihil. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting 2021. Voor 2022 wordt een beperkte bate ingeschat.

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 2022 zo goed mogelijk bepaald op 2,4 miljoen euro. Dit is lager dan 2021 (prognose 2,9 miljoen euro) doordat enkele convenantstrajecten inmiddels zijn afgerond.

Subsidie Diversiteit in Bedrijf

Op verzoek van het ministerie van SZW wordt het project Diversiteit in Bedrijf voor een periode van vier jaar voortgezet binnen de SER om te zorgen dat nog meer organisaties het charter diversiteit ondertekenen en dat Diversiteit beter verankerd wordt bij de aangesloten organisaties.

Platformfunctie Klimaatakkoord (en Energieakkoord)

Met het ministerie van EZK zijn afspraken gemaakt over de platformfunctie die de SER speelt inzake het in 2020 gesloten Klimaatakkoord. EZK financiert deze activiteiten. In afwachting van het nieuwe kabinet, zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt over de voortzetting van de platformfunctie Klimaatakkoord; voornamelijk wordt van voortzetting uitgegaan.

Overige subsidies

De overige subsidies hebben betrekking op de volgende activiteiten:

Stichting Topvrouwen

Op verzoek van het ministerie van OCW zijn de activiteiten van de Stichting Topvrouwen vanaf 2020 ingebed in de SER-organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Stijl

Het Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Stijl (HONS) is een grotendeels door externe partijen uitgevoerde ontwikkeling van een verbeterde methodiek voor het toetsen van de haalbaarheid van grenswaarden van gevaarlijke stoffen dat volledig door SZW wordt gefinancierd.

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 secretariaatsmedewerkers aan de Pensioenfederatie wordt hier opgenomen.

Secretariaatsvergoeding CKA

Met het ministerie van SZW zijn begin 2021 nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de secretariaatvoering van de CKA door de SER. Financiering vanuit SZW vindt gedurende de periode 2021 - 2024 plaats voor 100.000 euro per jaar, zonder jaarlijkse indexatie.

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. Vanwege de coronacrisis ligt de omzet in deze laatste categorie op een lager niveau. Hier tegenover staan ook lagere kosten van inkopen.

Diverse baten

Onder de post diverse baten zijn de opbrengsten begrepen voor de administratieve dienstverlening aan de LCR, 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 de opzet en bemensing van de Diversiteitsdesks in twee grote steden alsmede incidentele detacheringen van SER-medewerkers naar andere organisaties worden hier verantwoord.

2 LASTEN

1. Raads- en commissiewerk

	<u>begroting 2022</u>	<u>prognose 2021</u>	<u>begroting 2021</u>	<u>rekening 2020</u>
Vergadervergoedingen	675.000	750.000	625.000	664.026
Uitbesteed onderzoek en instrumentarium	570.000	697.000	556.000	569.224
Communicatiekosten	1.100.000	935.000	815.000	853.173
Overige raads- en commissiekosten	325.000	372.000	350.000	307.143
Totaal	<u>2.670.000</u>	<u>2.754.000</u>	<u>2.346.000</u>	<u>2.393.567</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 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 2022</u>	<u>prognose 2021</u>	<u>begroting 2021</u>	<u>rekening 2020</u>
raad, dagelijks bestuur en kroonleden	210.000	210.000	210.000	164.642
adviescommissies/ werkgroepen	415.000	540.000	415.000	499.384
Totaal vergadervergoedingen	<u>625.000</u>	<u>750.000</u>	<u>625.000</u>	<u>664.026</u>
<i>aantal vergaderingen</i>				
raad	9	6	9	5
dagelijks bestuur	11	10	11	18
kroonledenoverleg	10	14	10	10
adviescommissies/ werkgroepen	176	200	176	201
Totaal	<u>206</u>	<u>230</u>	<u>206</u>	<u>234</u>

Uitbesteed onderzoek en instrumentarium

In de begroting zijn bedragen opgenomen in deze subrubriek voor digitale tools en andere instrumenten 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.

De prognose voor 2021 valt hoger uit dan de begroting, onder andere doordat in het najaar van 2021 hoge kosten verwacht worden vanwege de aanschaf van een digitale tool om de ontwikkeling van het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen monitoren. Deze kosten worden gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

Communicatiekosten

De post communicatiekosten bevat kosten van te organiseren congressen en bijeenkomsten, vervaardiging van audiovisuele middelen ten behoeve van adviestrajecten, vervaardiging van publicaties en vertalingen rondom de core-business van de SER, aanpassingen aan de websites 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.

De realisatie in 2021 valt naar verwachting hoger uit dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van een nieuwe intranetsite. De kosten hiervoor waren begroot voor 2020; de ontwikkeling hiervan heeft in 2021 plaatsgevonden.

Voor heel 2021 is de prognose ook naar boven bijgesteld in verband met de communicatieve ondersteuning

van het platform klimaatakkoord (met name in de vorm van webinars) en Topvrouwen (events en aanpassingen aan de website).

Ook in 2022 wordt een verdere stijging van de kosten voorzien, onder andere door de activiteiten van Leven Lang ontwikkelen en community building.

Overige raads- en commissiekosten

In de rubriek 'Overige raads- en commissiekosten' zijn onder andere kosten opgenomen van externe voorzitters van IMVO-trajecten alsmede de vergoedingen aan de leden van monitorings- en klachten- en geschillencommissies voor de IMVO-trajecten.

2. Personeelskosten

SER-secretariaat

Voor een organisatie als de SER zijn de medewerkers de belangrijkste 'asset'. De personeelskosten vormen met ongeveer 16,0 miljoen euro circa 67% 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 2022

De personeelskosten worden voor 2022 geraamd op 16,0 miljoen euro. Dit is circa 0,7 miljoen euro (4,6%) hoger dan de prognose voor 2021. De stijging kan voor het grootste deel worden toegeschreven aan algemene loon- en prijsontwikkelingen en individuele reguliere periodieke salarisverhogingen.

De specificatie van de begrote personeelskosten is als volgt:

	<u>begroting 2022</u>	<u>prognose 2021</u>	<u>begroting 2021</u>	<u>rekening 2020</u>
Salarissen	10.470.000	9.785.000	9.617.000	9.151.449
Pensioenpremies	1.865.000	1.715.000	1.710.000	1.510.356
Sociale Lasten	1.650.000	1.470.000	1.375.000	1.368.972
Detachering/inhuur	1.275.000	1.650.000	1.200.000	1.373.642
Vergoedingen personeel	350.000	281.000	365.000	361.800
Overige personeelskosten	400.000	415.000	405.000	366.935
Kosten sociaal plan	0	0	0	36.000
Totaal	<u>16.010.000</u>	<u>15.316.000</u>	<u>14.672.000</u>	<u>14.169.154</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 500.000 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 2021	begroting 2020	verschil
Algemeen secretariaat en stafafdelingen	33	29	4
Beleids- en adviesdirecties, inclusief IMVO en Diversiteit in Bedrijf	90	81	9
Facilitair Bedrijf	20	19	1
Totaal	<u>143</u>	<u>129</u>	<u>14</u>

Totaalbeeld formatie

Voor de SER als geheel worden voor 2022 per saldo 14 jaartaken meer begroot dan voor 2021. De belangrijkste reden voor deze stijging is gelegen in het uitvoeren van de al in 2021 opgestarte aanvullende activiteiten; Topvrouwen, additionele projecten van Diversiteit in Bedrijf, bemensing Jongerenplatform, follow-up MLT-advies en de intensivering van Leven Lang Ontwikkelen. Dit heeft zijn weerslag op zowel de beleids- en adviesdirecties als de ondersteunende afdelingen. Voor enkele taken die op dit moment worden ingevuld middels detachingsconstructies zullen in 2022 reguliere arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

Beleids- en adviesdirecties en programmadirectie 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".

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. Als afgeleide van de toegenomen kerntaken van de SER vindt ook een toename van het werk van de ondersteunende afdelingen plaats. Daarnaast worden enkele taken die op detachingsbasis werden uitgevoerd (Communicatie en ICT) ingevuld middels een reguliere arbeidsovereenkomst.

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 2022 begroot op 10.470.000 euro; dit is gebaseerd op een begrote vaste personeelsformatie van 143 FTE.

Rekening is gehouden met een algemene verhoging van de salarissen per 1 januari 2022 op grond van de door het CPB verwachte algemene loonstijging en met de reguliere individuele 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 2022 is rekening gehouden met verder stijgende pensioenpremies zoals deze eerder door het ABP zijn aangekondigd.

Detacheringen/ uitzendkrachten

Voor 2022 wordt regulier ruimte begroot voor de inhuur van tijdelijke expertise en flexibiliteit, onder andere door middel van detachingsconstructies. 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. De activiteiten van de Stichting Topvrouwen wordt volledig uitgevoerd door ZZP'ers. Dit is in de begroting 2022 op dezelfde wijze verwerkt.

In 2021 is de bemensing van de afdeling ICT vrijwel volledig gerealiseerd middels detachingsconstructies. Na een advies over de inrichting van de afdeling die is toegerust op de nieuwe ICT-infrastructuur vindt bemensing weer plaats middels reguliere arbeidsovereenkomsten. Naar verwachting zal dit vanaf het voorjaar van 2022 zijn.

Vergoedingen personeel

Onder de post 'vergoedingen personeel' zijn opgenomen de kosten die voortvloeien uit de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze post laat in de prognose 2021 een daling zien ten opzichte van de begroting. Vanwege het thuiswerken worden veel minder reiskosten woon-werk uitbetaald. Verwacht wordt dat deze kosten in 2022 weer op een hoger niveau zullen liggen.

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

	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
Afschrijving gebouw	660.000	671.000	687.000	686.063
Onderhoud gebouw	305.000	300.000	330.000	296.988
Electriciteit, gas, water	300.000	300.000	242.000	228.790
Schoonhouden gebouw	295.000	258.000	295.000	273.897
Beveiliging/bewaking	102.000	100.000	100.000	93.991
Belastingen en verzekeringen	111.000	106.000	106.000	104.724
Totaal	<u>1.773.000</u>	<u>1.735.000</u>	<u>1.760.000</u>	<u>1.684.453</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.

Elektriciteit, gas, water

Als gevolg van de coronacrisis moet het SER-gebouw intensiever geventileerd worden waardoor meer energie verbruikt zal worden.

Schoonhouden gebouw

Als gevolg van het thuiswerken vanwege de coronacrisis vallen de kosten van schoonmaken in 2021 lager uit dan begroot. Voor 2022 wordt weer een normale situatie verwacht.

4. Bureaunkosten

	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
ICT	896.000	945.000	840.000	845.982
Print- kopie- en portokosten	85.000	85.000	90.000	80.759
Afschrijving en onderhoud inventaris	225.000	205.000	213.000	200.889
Documentatiekosten	199.000	176.000	176.000	172.019
Inkopen bedrijfsrestaurant	90.000	40.000	85.000	89.214
Diensten/advisering door derden	140.000	115.000	115.000	111.816
Overige bureaunkosten	24.000	24.000	24.000	22.921
Totaal	<u>1.659.000</u>	<u>1.590.000</u>	<u>1.543.000</u>	<u>1.523.600</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.

De post ICT komt in 2021 hoger uit dan begroot. Deze stijging hangt samen met een groter aantal werkplekken ten behoeve van de eerder genoemde activiteiten inzake DIB en Topvrouwen. Daarnaast wordt de ICT-infrastructuur van de SER verder vorm gegeven, gericht op werken op afstand, digitale interne overlegstructuur en de ontwikkeling van een ICT-strategie, inclusief informatiebeveiligingsplan. Dit laatste mede als opvolging van een aanbeveling van de externe accountant. Vanaf 2022 wordt verwacht dat de kosten structureel op een iets lager niveau zullen liggen.

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. Deze inkopen vallen lager uit dan begroot vanwege de coronacrisis. Verwacht wordt dat vanaf 2022 het bedrijfsrestaurant weer functioneert zoals voor de corona-uitbraak.

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/adviesing door derden

De post diensten/adviesing 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 adviesing omtrent onder andere personeelsbeleid, administratieve organisatie en de begeleiding van (Europese) aanbestedingstrajecten alsmede de accountantskosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening en afrekeningen van subsidies welke de SER ontvangt.

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 SER'en en de Raad voor de Jaarverslaggeving. Op subsidieverstrekingen van de SER is het Subsidiebesluit SER van 19 december 2003 van toepassing.

	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
Stichting van de Arbeid	1.125.000	1.050.000	1.075.000	1.254.760
Provinciale SER'en	345.000	330.000	345.000	339.341
Stichting voor de Jaarverslaggeving	230.000	225.000	225.000	150.945
Totaal	<u>1.700.000</u>	<u>1.605.000</u>	<u>1.645.000</u>	<u>1.745.046</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.

Provinciale SER'en

Er zijn in Nederland vier provinciale 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 zijn 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.

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 7/11e 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). 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

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

	begroting 2022	prognose 2021	begroting 2021	rekening 2020
Raads- en commissiekosten	420.000	525.000	640.000	653.856
Personeelskosten	1.800.000	2.292.000	2.260.000	2.318.677
Bureaunkosten	75.000	80.000	100.000	100.596
Overige kosten	75.000	40.000	170.000	154.631
Totaal Kosten	2.370.000	2.937.000	3.170.000	3.227.760
Bijdragen				
Ministerie BuZa en bedrijfsleven	1.896.000	2.349.600	2.536.000	2.582.208
SER (volgens afspraak 20%)	474.000	587.400	634.000	645.552
Totaal bijdragen	2.370.000	2.937.000	3.170.000	3.227.760

Raads- en commissiekosten

Hieronder vallen de kosten van congressen, communicatie, externe voorzitters, uitbesteed onderzoek, de ontwikkeling van instrumentarium en de kosten van klachten- en geschillencommissies ten behoeve van de convenanten.

Personeelskosten

Onder de personeelskosten zijn zowel medewerkers in dienst van de SER begrepen, als inhuur via detacheringen.

Bureaunkosten

De bureaunkosten bevatten met name de kosten van ICT van de projectmedewerkers.

Overige kosten

Onder de overige kosten vallen met name de beschikbaarstelling van kantoor-, vergader- en conferentieruimten. Deze rubriek is neerwaarts bijgesteld doordat er vanwege de Corona-maatregelen meer online wordt vergaderd en er derhalve minder gebruik wordt gemaakt van de vergaderfaciliteit van de SER.

3. Investeringsbegroting

3.1 INVESTERINGSBEGROTING

Voor 2022 worden de volgende investeringen voorzien:

	<u>bedrag</u>	<u>afschrijvings- termijn in jaren</u>
Audiovisuele installaties vergaderzalen	100.000	5
Meubilair vergaderzalen	80.000	10
Schilderwerk buitengevel	50.000	5
Herstel natuursteen	40.000	10
Mobiele telefoons	35.000	3
Overige	29.000	5
	<u>334.000</u>	