



Deze nota wordt met een Kamerbrief meegestuurd: **Nee**

Aan Bestuursraad Bedrijfsvoering Deadline: 24 november 2022

nota

Structurele financiering banen Participatiewet

1. Aanleiding

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. 100.000 banen in de marktsector die op 1 januari 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die uiterlijk op 1 januari 2024 gerealiseerd moeten zijn. Dit heet de banenafpraak.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Voor 2023 bedraagt dit percentage **2,95%** van de bezetting in fte. Vanuit de Participatiewet dient VWS als werkgever **250,42 banen** te creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de Bestuursraad is op 1 juli 2022 besloten dat voor 2022 incidenteel budget ter beschikking wordt gesteld bij BUR in verband met reeds aangegane verplichtingen voor kosten zogenaamde generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork. Generieke banen zijn gecreëerde banen bij organisaties buiten de VWS-organisatie die wel meetellen als gerealiseerde banen bij VWS. Tevens is besloten dat OBP met een voorstel komt voor structurele financiering van deze kosten voor 2023 en verdere jaren.

2. Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd om in de BRBV van 17 november 2022 in te stemmen:

- Met het principe dat te realiseren banen bij dienstonderdelen VWS in kader van de Participatiewet worden gefinancierd uit eigen middelen;
- Dat deze banen bij voorkeur regulier worden gerealiseerd op de werkvloer van de dienstonderdelen;
- Om de **97,35** afgenomen generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork structureel te financieren vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen als dit dienstonderdeel niet of niet volledig haar quotum heeft gehaald en de daarmee bekostigde generieke banen toe te voegen aan het aantal op de werkvloer gerealiseerde banen door het dienstonderdeel. Hoogte van de bijdrage in jaar T+1 is jaarlijks afhankelijk van mate van realisatie van quotum door het dienstonderdeel op peildatum 1 oktober in jaar T. Dit betreft het voorkeursscenario.

TER BESLISSING

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Afdeling P&O
Afdeling P&O/Cluster 1

Opgesteld door

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

9 november 2022

Kenmerk

5.1.2e

Uw kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

2

Indien niet met dit voorkeursscenario wordt ingestemd is er een terugvalscenario:

- Om de 97,35 generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork structureel te financieren vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen waarbij de bijdrage in jaar T+1 jaarlijks uitsluitend wordt bepaald naar rato van het aantal fte van de dienstonderdelen op peildatum 1 oktober in jaar T zonder rekening te houden met het aantal reeds gerealiseerde reguliere banen. De met de bijdrage bekostigde banen worden toegevoegd aan het aantal regulier gerealiseerde banen door het dienstonderdeel.

Datum

9 november 2022

Kenmerk

5.1.2e

3. Kernpunten

Stand van zaken van de Banenafpraak bij VWS

Vanuit de Banenafpraak dienen werkgevers binnen de overheid en het bedrijfsleven arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat deze mensen volwaardig kunnen meedraaien in het werkzame en maatschappelijke leven binnen nuttige, duurzame arbeidsplaatsen. De Banenafpraak werkt met een jaarlijks te behalen (oplopend) quotum. Vanuit dit quotum dient VWS in 2023 in totaal **250,42 banen¹ (=2,95% van het medewerkersbestand)** met de indicatie Banenafpraak te hebben gecreëerd.

Vanuit de Wet Banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten heeft VWS als werkgever de wettelijke verplichting om banen te creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ook opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK van 7 oktober 2022. VWS dient 250,42 reguliere banen (spoor 1) op 1 januari 2023 te realiseren op de werkvloer bij de dienstonderdelen van het concern VWS. Op peildatum **1 oktober 2022** hebben de dienstonderdelen van VWS **78,50 banen gerealiseerd**.

Banen gerealiseerd buiten het concern VWS tellen voor de taakstelling ook mee mits BZK hier goedkeuring aan geeft (spoor 2). VWS heeft voor 2022 via de directie OBP en via het RIVM een flink aantal van de benodigde banen op deze wijze kunnen afnemen bij dienstverleners buiten VWS: Binnenwerk/BZK, Teamwork (via SZW) en BIGA groep t.b.v. RIVM.

Naar aanleiding van besluitvorming volgend op de motie Kathmann/Maatoug is bovendien recent besloten in de ICBR dat VWS vanaf 2023 verplicht 21 extra, structurele, generieke banen dient af te nemen via Binnenwerk/BZK.

In de onderstaande tabel 1 is opgenomen op welke wijze dit quotum voor te realiseren banen in 2023 over de verschillende dienstonderdelen van VWS is verdeeld, hoeveel reguliere banen zijn gerealiseerd op peildatum 1 oktober 2022 bij kolommen kerndepartement, adviesraden, inspectie IGJ, diensten (SCP en DUS-I), RIVM, CIBG en aCBG en aantal en percentage nog te realiseren banen in 2023.

Duidelijk blijkt uit tabel 1 dat ondanks de grote inspanningen die in de afgelopen jaren sinds 2013 zijn gepleegd waardoor er al **78,50 banen** zijn gecreëerd bij concern VWS, er voor de verschillende dienstonderdelen nog steeds een enorme opgave ligt om de **171,92 nog niet gecreëerde banen** uit het quotum 2023 te realiseren.

¹ Eén baan staat gelijk aan 25,5 uur aan arbeidsuren. Een banenafpraak-medewerker die 36 uur werkt telt mee voor 1,41 baan.

Tabel 1

| Dienstonderdeel | Quotum banen in 2023 | Gerealiseerde banen per 1-10-2022 | Nog te realiseren banen in 2023 | Percentage nog te realiseren banen |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| SG-kolom | 6,07 | 3,92 | 2,14 | 35,3% |
| pSG-kolom | 34,01 | 14,12 | 19,89 | 58,5% |
| DGCZ-kolom | 9,93 | 3,92 | 6,01 | 60,5% |
| DGLZ-kolom | 12,67 | 6,56 | 6,10 | 48,1% |
| DGV-kolom | 15,24 | 3,76 | 11,48 | 75,3% |
| Adviesraden | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 100,0% |
| Inspectie IGJ | 34,73 | 11,45 | 23,28 | 67,0% |
| Diensten | 12,25 | 7,06 | 5,20 | 42,4% |
| RIVM | 89,80 | 10,51 | 60,04 | 88,3% |
| CIBG | 13,80 | 8,90 | 4,90 | 35,5% |
| aCBG | 17,16 | 8,29 | 8,87 | 51,7% |
| Totaal | 250,42 | 78,50 | 171,92 | 68,7% |

Datum
9 november 2022

Kenmerk
5.1.2e

Uitdaging voor de dienstonderdelen van VWS is dus om nog **171,92 banen** te realiseren in Q1 2023. De doelgroep van de banenafspraken kent een grote diversiteit, bijvoorbeeld naar type beperking en naar opleidingsniveau. Het overgrote deel van de doelgroep is praktisch opgeleid en inzetbaar op mbo-niveau. De specifieke omstandigheden van bepaalde werkprocessen binnen VWS maken plaatsingen van mensen uit de doelgroep moeilijker en in sommige gevallen onmogelijk, terwijl het quotum wel berekend wordt over de totale personeelsomvang.

Tweede spoor invulling banenafpraak via investering

Het is mogelijk om via een tweede spoor aan de quotaregeling te voldoen zonder dat een banenafpraak medewerker bij VWS in loondienst werkzaam is. Bij VWS wordt dit gerealiseerd door investering via drie organisaties:

Binnenwerk

De rijksbreed opererende organisatie Binnenwerk, onder deel van BZK, richt zich op collectieve plaatsingen bij de departementen (medewerker toetsenbord-reiniging) als daarbuiten bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer (medewerker Bos en Natuur). Deze door VWS te financieren banen worden bij het bepalen van het behalen van het vastgestelde quotum meegeteld als bij VWS gerealiseerde banen. VWS heeft zich verplicht om **91,35 banen** af te nemen bij Binnenwerk.

Teamwork

Met het ministerie van SZW heeft VWS op 1 september 2022 een pilot gestart bij de organisatie Teamwork om **6 banen** te financieren bij kringloopwinkels De Springplank. Deze 6 banen tellen mee als zijnde bij VWS gerealiseerde banen.

BIGA groep

Bij het RIVM zijn via de BIGA groep **19,25 banen** gerealiseerd in de logistieke dienstverlening via inlening. Deze 19,25 banen tellen mee voor het aantal gerealiseerde banen bij het RIVM. De kosten van de 19,25 banen komen ten laste van het RIVM-budget.

Het totaal aan gerealiseerde banen via het tweede spoor bedraagt **116,60 banen**, **46,56%** van het quotum 2023.

Resterende opgave realisatie voor 2023 en 2024

Na aftrek van via het 1^e en 2^e spoor gerealiseerde banen bedraagt het aantal in Q1 2023 **nog bij VWS te realiseren banen 55,32**. Op 1 januari 2024 zal dit aantal oplopen met 11,89 banen naar **67,21 banen** omdat het **quotumpercentage stijgt** van **2,95%** op 1 januari 2023 naar **3,09%** op 1 januari 2024. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stabiel **aantal medewerkers van 6.012,95 fte** op peildatum 1

oktober 2022 bij het concern VWS. Bij verdere groei van het aantal medewerkers bij VWS in 2023 neemt het aantal te realiseren banen nog verder toe.

Financiering banen bij Binnenwerk en Teamwork

Kosten van via spoor 2 gerealiseerde banen via inbesteding bij Binnenwerk/BZK en Teamwork bedragen in 2023 **€ 4,86 mln**. Het betreft zowel medewerkers die ingezet worden op de kantoren van VWS als bij P-Direkt, RSO, Staatsbosbeheer en bij kringloopcentra De Springplank. De tarieven van de banen bij Binnenwerk stijgen in 2023 met 13% vanwege de nieuwe CAO Rijksoverheid. Zie voor onderbouwing aantallen banen in 2022 en 2023 en daarmee verbonden kosten onderstaande tabel 2:

Datum
9 november 2022

Kenmerk
5.1.2e

Tabel 2 bedragen in €

| Organisatie | Omschrijving baan | Aantal banen 2022 | Jaartarief 2022 per baan | Aantal banen 2023 | Jaartarief 2023 per baan | Kosten 2022 | Kosten 2023 |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Binnenwerk | ICBR banen n.a.v. motie Kathmann/Maatoug per 15-9-2022 | 6,00 | 50.000 | 21,00 | 62.184 | 82.500 | 1.305.872 |
| Binnenwerk | Bos en natuur banen | 35,00 | 43.000 | 35,00 | 48.600 | 1.505.000 | 1.701.000 |
| Binnenwerk | Pand gebonden banen bij VWS | 19,35 | 38.000 | 19,35 | 43.000 | 735.300 | 832.050 |
| Binnenwerk | P-dossier AVG bij P-Direkt | 5,00 | 62.000 | 5,00 | 70.100 | 310.000 | 350.500 |
| Binnenwerk | Schoonmaakbanen bij RSO | 11,00 | 38.000 | 11,00 | 43.000 | 418.000 | 473.000 |
| Teamwork | Kringloopcentra Springplank banen per 1-9-2022 | 6,00 | 33.333 | 6,00 | 33.333 | 66.666 | 200.000 |
| | Totaal | 82,35 | 44.056 | 97,35 | 49.948 | 3.122.466 | 4.862.422 |

Voor de dekking van de kosten van de banen bij Binnenwerk en Teamwork zijn twee financieringsscenario's mogelijk. Hieronder worden de twee scenario's nader uitgewerkt en wordt aangegeven welke implicaties de twee scenario's hebben qua kosten voor de dienstonderdelen, toerekening van gerealiseerde generieke banen en resterend aan te realiseren banen. Per scenario worden ook de voor- en nadelen uitgewerkt voor dienstonderdelen en OBP als uitvoeringsorganisatie van de scenario's.

Voorkeursscenario:

De **97,35** afgenomen generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork worden structureel gefinancierd vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen als dit dienstonderdeel niet of niet volledig haar taakstelling heeft gehaald en de daarmee bekostigde generieke banen toe te voegen aan het aantal regulier gerealiseerde banen door het dienstonderdeel.

Hoogte van de bijdrage in jaar T+1 is jaarlijks afhankelijk van mate van realisatie van quotum door het dienstonderdeel op peildatum 1 oktober in jaar T. Bijdrage voor 2023 is bepaald op peildatum 1 oktober 2022. Twee dienstonderdelen (directie IZ en programmadirectie NC-19) hebben meer banen dan hun quotum gerealiseerd en leveren geen bijdrage in dit scenario.

De bijdragen van de kolommen, adviesraden, IGJ, diensten en agentschappen op basis van het voorkeursscenario staan in onderstaande tabel 3.

Bijdrage D in onderstaande tabel 3 wordt berekend door per organisatieonderdeel het resterend aantal te realiseren banen te delen door het totaal aantal nog te realiseren banen van **153,48 fte** op 1 oktober 2023 (172,03 banen minus 19,25 inbestede banen bij RIVM). Het berekende percentage wordt vermenigvuldigd met het bedrag van **€ 4.862.422** (kosten inbestede 97,35 banen in 2023). Dit bedrag wordt afgerond naar duizenden euro's. Met hetzelfde percentage wordt het relatieve deel van de gefinancierde banen aan de meebetallende dienstonderdelen toegewezen door dit percentage te vermenigvuldigen met 97,35 banen.

Voor een verdere detaillering bij de kolommen, adviesraden en diensten zie bijlage 1.

| | | A | B | C = A - B | D | E | F = C - E |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Dienstonderdeel | Bezetting in fte per 1 oktober 2022 | Quotum banen in 2023 | Gerealiseerde banen per 1-10-2022 | Nog te realiseren banen in 2023 | Bijdrage in kosten generieke banen in 2023 | Ingevulde banen door bijdrage in kosten generieke banen | Resterende taakstelling banen op 1 januari 2023 |
| SG-kolom | 145,63 | 6,07 | 3,92 | 2,14 | € 68.000 | 1,36 | 0,78 |
| pSG-kolom | 816,67 | 34,01 | 14,12 | 19,89 | € 651.000 | 13,04 | 6,86 |
| DGCZ-kolom | 238,45 | 9,93 | 3,92 | 6,01 | € 191.000 | 3,81 | 2,14 |
| DGLZ-kolom | 304,20 | 12,67 | 6,56 | 6,10 | € 194.000 | 3,88 | 2,23 |
| DGV-kolom | 366,03 | 15,24 | 3,76 | 11,48 | € 365.000 | 7,32 | 4,21 |
| Adviesraden | 114,16 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | € 151.000 | 3,02 | 1,74 |
| Inspectie IGJ | 833,86 | 34,73 | 11,45 | 23,28 | € 738.000 | 14,78 | 8,50 |
| Diensten | 294,23 | 12,25 | 7,06 | 5,20 | € 165.000 | 3,30 | 1,90 |
| RIVM | 2.156,25 | 89,80 | 10,51 | 79,29 | € 1.904.000 | 38,11 | 21,93* |
| CIBG | 331,32 | 13,80 | 8,90 | 4,90 | € 155.000 | 3,11 | 1,79 |
| aCBG | 412,15 | 17,16 | 8,29 | 8,87 | € 281.000 | 5,63 | 3,24 |
| Totaal | 6.012,95 | 250,42 | 78,50 | 171,92 | € 4.863.000 | 97,35 | 55,31 |

* Na aftrek 19,25 banen via investering bij BIGA groep

Voordelen voorkeursscenario

- Er wordt naar rato bijgedragen aan de kosten van de generieke banen door alle dienstonderdelen die nog niet of niet volledig hebben voldaan aan het quotum van de Banenafpraak.
- De financiële bijdrage in de kosten generieke banen vormt een prikkel voor de concernonderdelen om op de werkvloer zelf een goede kracht in te zetten.

Terugvalscenario :

De 97,35 afgenomen generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork worden structureel gefinancierd vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen waarbij de jaarlijkse bijdrage in jaar T+1 uitsluitend wordt bepaald naar rato van het aantal fte van de dienstonderdelen op peildatum 1 oktober in jaar T **zonder rekening te houden met het aantal reeds gerealiseerde reguliere banen**. De met de bijdrage bekostigde banen worden toegevoegd aan het aantal regulier gerealiseerde banen door het dienstonderdeel.

De bijdragen van de kolommen, adviesraden, IGJ, diensten en agentschappen op basis van terugvalscenario a. staan in onderstaande tabel 4.

Bijdrage D in onderstaande tabel 4 voor 2023 van de dienstonderdelen is bepaald door het aantal fte bij de dienstonderdelen op peildatum 1 oktober 2022 te delen door het totaal aantal fte op peildatum 1 oktober 2023 bij VWS. Het berekende percentage wordt vermenigvuldigd met het bedrag van € 4.862.422 (kosten inbestede 97,35 banen in 2023). Dit bedrag wordt afgerond naar duizenden euro's. Met hetzelfde berekende percentage wordt het relatieve deel van de gefinancierde banen aan de meebetallende dienstonderdelen toegewezen door dit percentage te vermenigvuldigen met 97,35 banen.

Voor een verdere detaillering bij de kolommen, adviesraden en diensten zie bijlage 2.

Tabel 4

| | | A | B | C = A - B | D | E | F = C - E |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Dienstonderdeel | Bezetting in fte per 1 oktober 2022 | Quotum banen in 2023 | Gerealiseerde banen per 1-10-2022 | Nog te realiseren banen in 2023 | Bijdrage in kosten generieke banen in 2023 | Ingevulde banen door bijdrage in kosten generieke banen | Resterende taakstelling banen op 1 januari 2023 |
| SG-kolom | 145,63 | 6,07 | 3,92 | 2,14 | € 118.000 | 2,36 | -0,21 |
| pSG-kolom | 816,67 | 34,01 | 14,12 | 19,89 | € 660.000 | 13,22 | 6,67 |
| DGCZ-kolom | 238,45 | 9,93 | 3,92 | 6,01 | € 193.000 | 3,86 | 2,15 |
| DGLZ-kolom | 304,20 | 12,67 | 6,56 | 6,10 | € 246.000 | 4,93 | 1,18 |
| DGV-kolom | 366,03 | 15,24 | 3,76 | 11,48 | € 296.000 | 5,93 | 5,55 |
| Adviesraden | 114,16 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | € 92.000 | 1,85 | 2,90 |
| Inspectie IGJ | 833,86 | 34,73 | 11,45 | 23,28 | € 674.000 | 13,50 | 9,78 |
| Diensten | 294,23 | 12,25 | 7,06 | 5,20 | € 238.000 | 4,76 | 0,43 |
| RIVM | 2.156,25 | 89,80 | 10,51 | 79,29 | € 1.744.000 | 34,91 | 25,13* |
| CIBG | 331,32 | 13,80 | 8,90 | 4,90 | € 268.000 | 5,36 | -0,47 |
| aCBG | 412,15 | 17,16 | 8,29 | 8,87 | € 333.000 | 6,67 | 2,20 |
| Totaal | 6.012,95 | 250,42 | 78,50 | 171,92 | € 4.862.000 | 97,35 | 55,31 |

* Na aftrek 19,25 banen via investering bij BIGA groep

Voordelen van terugvalsscenario

- Er wordt naar rato bijgedragen door alle dienstonderdelen.
- Doorbelasting vergt een minder complexe rekenmethodiek dan bij voorkeursscenario.

Nadelen van terugvalsscenario

- Dienstonderdelen die al gedeeltelijk hun bijdrage hebben geleverd aan het quotum, moeten een hogere bijdrage leveren dan in het voorkeursscenario waardoor zij dienstonderdelen sponsoren die weinig of geen bijdrage hebben geleverd aan het quotum.

Claims scenario

Een mogelijk maar niet realistisch scenario vormt het scenario waarbij de kosten van de 97,35 banen voor 2023 en verdere jaren worden gefinancierd middels een bij Voorjaarsbesluitvorming 2023 in te dienen structurele claim van € 2.523.000.

De bijdrage in de kosten van generieke banen bij Binnenwerk en teamwork van de agentschappen RIVM, aCBG en RIVM van € 2.340.000 in 2023 en verdere jaren blijft in dit claim-scenario gehandhaafd. Reden van handhaving van de bijdrage van de agentschappen is dat de directie FEZ op 28 september 2020 heeft besloten in overleg met ADR en het ministerie van Financiën/IRF dat de VWS-agentschappen de kosten van het creëren van banen vanaf 2021 moeten opnemen in hun tarieven. FEZ heeft dit besluit in 2020 met de agentschappen afgestemd.

De kans dat het claimvoorstel door het ministerie van Financiën generaal wordt goedgekeurd is nihil; apparaatsuitgaven dienen met eigen (VWS-)middelen te worden gerealiseerd. Daarom wordt dit scenario niet nader uitgewerkt tenzij de Bestuursraad anders zou beslissen.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Realisatie van de Banenafpraak betreft een bestaande wettelijke verplichting.

In het voorjaar werd de motie Kathmann/Maatoug aangenomen, waarin de Tweede Kamer het kabinet verzoekt om voor de zomer met plannen te komen die ervoor zorgen dat de rijksoverheid zich aan haar eigen doelstelling houdt om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

van zaken Banen-afsprak sector Rijk en Social Return mede onder invloed van de motie Kathmann/Maatoug met daarin vermelding van initiatief van SZW en VWS voor realisatie pilot Springplank (via Teamwork) en het creëren van 900 extra banen bij Binnenwerk waarvan VWS er 21 moet structureel moet financieren.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden zullen dienstonderdelen worden geïnformeerd over de consequenties die dit (eventueel) heeft voor hun begroting.

Datum
9 november 2022

c. Financiële en personele gevolgen

Kenmerk
5.1.2e

Financiële gevolgen

Voor de financiering van de structurele kosten van generieke banen via Binnenwerk en Teamwork van € 4,86 mln. zijn er twee scenario's:

1. Voorkeursscenario: De bijdrage aan de kosten van de generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork wordt structureel gefinancierd vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen als dit dienstonderdeel niet of niet volledig haar taakstelling heeft gehaald op peildatum 1 oktober.

Indien niet gekozen wordt voor het voorkeursscenario is er een terugvalscenario:

2. Terugvalscenario: De bijdrage in de kosten van de generieke banen bij Binnenwerk en Teamwork worden structureel gefinancierd vanuit de eigen middelen van de dienstonderdelen waarbij de jaarlijkse bijdrage uitsluitend wordt bepaald naar rato van het aantal fte van de dienstonderdelen op peildatum 1 oktober zonder rekening te houden met het aantal reeds gerealiseerde reguliere banen.

Advies FEZ

Besluitvorming is alleen mogelijk indien het voorstel van budgettaire dekking is voorzien. Dit betekent dat op dit moment alleen kan worden ingestemd indien de kosten voor invulling van de banenafspraken vanuit de bestaande budgetten van alle concernonderdelen worden gefinancierd.

Bij besluitvorming over het voorkeur- dan wel terugvalscenario kan er niet automatisch vanuit worden gegaan dat alle concernonderdelen budgettaire dekking beschikbaar hebben. De beschikbare personele budgetten van directies zijn veelal al verplicht voor bestaande personele inzet. Dit betekent dat door directies alsnog dient te worden geprioriteerd om aan de banenafspraken te kunnen voldoen. Het indienen van claims bij Voorjaarsbesluitvorming 2023 ter dekking van de bijdrage aan de kosten generieke banen is niet zinvol, omdat de claim alsnog specifiek, binnen de VWS-begroting, dient te worden ingepast.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

Niet van toepassing.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Dit voorstel is afgestemd met directie FEZ.

f. Gevolgen administratieve lasten

Niet van toepassing

g. Toezeggingen

Niet van toepassing.

h. Fraudetoets

Niet van toepassing.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Deze nota gaat niet met een Kamerbrief mee.

**Bijlage 1 Detailtering Voorkeursscenario structurele financiering banen
Participatiewet**

| Dienstonderdeel | Bezetting in fte per 1 oktober 2022 | A Quotum banen in 2023 | B Gerealiseerde banen per 1-10-2022 | C = A - B Nog te realiseren banen in 2023 | D Bijdrage in kosten generieke banen in 2023 | E Ingevulde banen door bijdrage in kosten generieke banen 0 november 2022 | F = C - E Resterende taakstelling banen op 1 januari 2023 |
|---|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| SG-kolom | 145,63 | 6,07 | 3,92 | 2,14 | € 68.000 | 1,36 | 0,78 |
| FEZ | 58,48 | 2,44 | 1,41 | 1,02 | € 32.000 | 0,65 | 0,37 |
| M&I | 77,32 | 3,22 | 2,51 | 0,71 | € 23.000 | 0,45 | 0,26 |
| I&Z | 9,83 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | € 13.000 | 0,26 | 0,15 |
| pSG-kolom | 816,67 | 34,01 | 14,12 | 19,89 | € 651.000 | 13,04 | 6,86 |
| ZJCN | 22,39 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | € 30.000 | 0,59 | 0,34 |
| BPZ | 74,53 | 3,10 | 1,41 | 1,69 | € 54.000 | 1,07 | 0,62 |
| WJZ | 112,60 | 4,69 | 4,08 | 0,61 | € 19.000 | 0,39 | 0,22 |
| OBP/Flex gedetacheerden/Trainees | 313,08 | 13,04 | 6,27 | 6,77 | € 214.000 | 4,29 | 2,47 |
| DI CIO | 82,75 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | € 109.000 | 2,19 | 1,26 |
| ESTT/ESTT-commissies | 68,81 | 2,87 | 0,94 | 1,93 | € 61.000 | 1,22 | 0,70 |
| pPGB | 14,11 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | € 19.000 | 0,37 | 0,21 |
| DCo | 78,32 | 3,26 | 0,00 | 3,26 | € 103.000 | 2,07 | 1,19 |
| Nafase Covid-19 | 18,51 | 0,77 | 1,41 | -0,64 | NVT | 0,00 | -0,64 |
| PD Openbaarheid | 31,57 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | € 42.000 | 0,83 | 0,48 |
| DGCZ-kolom | 238,45 | 9,93 | 3,92 | 6,01 | € 191.000 | 3,81 | 2,14 |
| DG CZ | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | € 1.000 | 0,03 | 0,01 |
| PZo | 61,70 | 2,57 | 0,94 | 1,63 | € 52.000 | 1,03 | 0,59 |
| CZ | 70,43 | 2,93 | 2,20 | 0,73 | € 23.000 | 0,47g | 0,27 |
| GMT | 79,14 | 3,30 | 0,78 | 2,52 | € 80.000 | 1,59 | 0,93 |
| PD Covid-19 Zorg | 19,74 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | € 26.000 | 0,52 | 0,30 |
| PD Med. Isotopen | 6,44 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | € 9.000 | 0,17 | 0,10 |
| DGLZ-kolom | 304,20 | 12,67 | 6,56 | 6,10 | € 194.000 | 3,87 | 2,23 |
| Z | 60,86 | 2,53 | 0,82 | 1,71 | € 54.000 | 1,09 | 0,62 |
| DMO | 86,91 | 3,62 | 2,51 | 1,11 | € 35.000 | 0,70 | 0,41 |
| LZ | 72,97 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | € 97.000 | 1,93 | 1,11 |
| J | 83,46 | 3,48 | 3,23 | 0,25 | € 8.000 | 0,16 | 0,09 |
| DGV-kolom | 366,03 | 15,24 | 3,76 | 11,48 | € 365.000 | 7,32 | 4,21 |
| PG | 79,57 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | € 105.000 | 2,10 | 1,21 |
| VGP | 69,16 | 2,88 | 0,94 | 1,94 | € 61.000 | 1,23 | 0,71 |
| Dir. Intern. Zaken/Attach./Intern. Det. | 32,61 | 1,36 | 1,41 | -0,05 | NVT | 0,00 | -0,05 |
| Sport | 34,11 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | € 45.000 | 0,90 | 0,52 |
| PDG Covid-19 | 1,11 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | € 1.000 | 0,03 | 0,02 |
| Dienst testen | 19,72 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | € 26.000 | 0,52 | 0,30 |
| Pandemische Paraatheid | 28,41 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | € 38.000 | 0,75 | 0,43 |
| PD Covid-19 Info & Coördinatie | 69,39 | 2,89 | 1,41 | 1,48 | € 47.000 | 0,94 | 0,54 |
| PD Covid-19 Volksgezondheid | 31,95 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | € 42.000 | 0,84 | 0,49 |
| Adviesraden | 114,16 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | € 151.000 | 3,02 | 1,74 |
| RV&S | 27,82 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | € 37.000 | 0,74 | 0,42 |
| Gezondheidsraad | 46,53 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | € 62.000 | 1,23 | 0,71 |
| CCMO | 32,82 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | € 43.000 | 0,87 | 0,50 |
| NL Sportraad | 7,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | € 9.000 | 0,18 | 0,11 |
| Inspectie IGJ | 833,86 | 34,73 | 11,45 | 23,28 | € 738.000 | 14,76 | 8,51 |
| Diensten | 294,23 | 12,25 | 7,06 | 5,20 | € 165.000 | 3,30 | 1,90 |
| SCP | 106,43 | 4,43 | 3,76 | 0,67 | € 21.000 | 0,42 | 0,24 |
| DUS-I | 187,80 | 7,82 | 3,29 | 4,53 | € 144.000 | 2,87 | 1,66 |
| RIVM | 2.156,25 | 89,80 | 10,51 | 79,29 | € 1.904.000 | 38,11 | 21,93* |
| CIBG | 331,32 | 13,80 | 8,90 | 4,90 | € 155.000 | 3,11 | 1,79 |
| aCBG | 412,15 | 17,16 | 8,29 | 8,87 | € 281.000 | 5,63 | 3,24 |
| Totaal | 6.012,95 | 250,42 | 78,50 | 172,04 | € 4.863.000 | 97,35 | 55,31 |

* Na aftrek 19,25 banen via investering bij BIGA groep

**Bijlage 2 Detailtering terugvalscenario structurele financiering banen
Participatiewet**

| Dienstonderdeel | Bezetting in fte per 1 oktober 2022 | A Quotum banen in 2023 | B Gerealiseerde banen per 1-10-2022 | C = A - B Nog te realiseren banen in 2023 | D Bijdrage in kosten generieke banen in 2023 | E Ingevulde banen door bijdrage in kosten generieke banen november 2022 | F = C - E Resterende taakstelling banen op 1 januari 2023 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|
| SG-kolom | 145,63 | 6,07 | 3,92 | 2,14 | € 118.000 | 2,36 | -0,21 |
| FEZ | 58,48 | 2,44 | 1,41 | 1,02 | € 47.000 | 0,95 | 0,08 |
| MEVA | 77,32 | 3,22 | 2,51 | 0,71 | € 63.000 | 1,25 | -0,54 |
| I&Z | 9,83 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | € 8.000 | 0,16 | 0,25 |
| pSG-kolom | 816,67 | 34,01 | 14,12 | 19,89 | € 660.000 | 13,22 | 6,67 |
| ZJCN | 22,39 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | € 18.000 | 0,36 | 0,56 |
| BPZ | 74,53 | 3,10 | 1,41 | 1,69 | € 60.000 | 1,21 | 0,48 |
| WJZ | 112,60 | 4,69 | 4,08 | 0,61 | € 91.000 | 1,82 | -1,21 |
| OBP/Flex gedetacheerden/Trainees | 313,08 | 13,04 | 6,27 | 6,77 | € 253.000 | 5,07 | 1,70 |
| DI CIO | 82,75 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | € 67.000 | 1,34 | 2,11 |
| ESTT/ESTT-commissies | 68,81 | 2,87 | 0,94 | 1,93 | € 56.000 | 1,11 | 0,82 |
| pPGB | 14,11 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | € 11.000 | 0,23 | 0,36 |
| DCo | 78,32 | 3,26 | 0,00 | 3,26 | € 63.000 | 1,27 | 1,99 |
| Nafase Covid-19 | 18,51 | 0,77 | 1,41 | -0,64 | € 15.000 | 0,30 | -0,94 |
| PD Openbaarheid | 31,57 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | € 26.000 | 0,51 | 0,80 |
| DGCZ-kolom | 238,45 | 9,93 | 3,92 | 6,01 | € 193.000 | 3,86 | 2,15 |
| DG CZ | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | € 1.000 | 0,02 | 0,02 |
| PZo | 61,70 | 2,57 | 0,94 | 1,63 | € 50.000 | 1,00 | 0,63 |
| CZ | 70,43 | 2,93 | 2,20 | 0,73 | € 57.000 | 1,14 | -0,41 |
| GMT | 79,14 | 3,30 | 0,78 | 2,52 | € 64.000 | 1,28 | 1,24 |
| PD Covid-19 Zorg | 19,74 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | € 16.000 | 0,32 | 0,50 |
| PD Med. Isotopen | 6,44 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | € 5.000 | 0,10 | 0,17 |
| DGLZ-kolom | 304,20 | 12,67 | 6,56 | 6,10 | € 246.000 | 4,93 | 1,18 |
| Z | 60,86 | 2,53 | 0,82 | 1,71 | € 49.000 | 0,99 | 0,72 |
| DMO | 86,91 | 3,62 | 2,51 | 1,11 | € 70.000 | 1,41 | -0,30 |
| LZ | 72,97 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | € 59.000 | 1,18 | 1,86 |
| J | 83,46 | 3,48 | 3,23 | 0,25 | € 68.000 | 1,35 | -1,10 |
| DGV-kolom | 366,03 | 15,24 | 3,76 | 11,48 | € 296.000 | 5,93 | 5,65 |
| PG | 79,57 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | € 64.000 | 1,29 | 2,02 |
| VGP | 69,16 | 2,88 | 0,94 | 1,94 | € 56.000 | 1,12 | 0,82 |
| Dir. Intern. Zaken/Attach./Intern. Det. | 32,61 | 1,36 | 1,41 | -0,05 | € 26.000 | 0,53 | -0,58 |
| Sport | 34,11 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | € 28.000 | 0,55 | 0,87 |
| PDG Covid-19 | 1,11 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | € 1.000 | 0,02 | 0,03 |
| Dienst testen | 19,72 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | € 16.000 | 0,32 | 0,50 |
| Pandemische Paraatheid | 28,41 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | € 23.000 | 0,46 | 0,72 |
| PD Covid-19 Info & Coördinatie | 69,39 | 2,89 | 1,41 | 1,48 | € 56.000 | 1,12 | 0,36 |
| PD Covid-19 Volksgezondheid | 31,95 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | € 26.000 | 0,52 | 0,81 |
| Adviesraden | 114,16 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | € 92.000 | 1,85 | 2,90 |
| RV&S | 27,82 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | € 22.000 | 0,45 | 0,71 |
| Gezondheidsraad | 46,53 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | € 38.000 | 0,75 | 1,19 |
| CCMO | 32,82 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | € 27.000 | 0,53 | 0,84 |
| NL Sportraad | 7,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | € 5.000 | 0,11 | 0,18 |
| Inspectie IGJ | 833,86 | 34,73 | 11,45 | 23,28 | € 674.000 | 13,50 | 9,78 |
| Diensten | 294,23 | 12,25 | 7,06 | 5,20 | € 238.000 | 4,76 | 0,43 |
| SCP | 106,43 | 4,43 | 3,76 | 0,67 | € 86.000 | 1,72 | -1,05 |
| DUS-I | 187,80 | 7,82 | 3,29 | 4,53 | € 152.000 | 3,04 | 1,49 |
| RIVM | 2.156,25 | 89,80 | 10,51 | 79,29 | € 1.744.000 | 34,91 | 25,13* |
| CIBG | 331,32 | 13,80 | 8,90 | 4,90 | € 268.000 | 5,36 | -0,46 |
| aCBG | 412,15 | 17,16 | 8,29 | 8,87 | € 333.000 | 6,67 | 2,20 |
| Totaal | 6.012,95 | 250,42 | 78,50 | 172,04 | € 4.862.000 | 97,35 | 55,31 |

* Na aftrek 19,25 banen via investering bij BIGA groep