

# HALFJAARVERSLAG 2023



**BUREAU  
KETENINFORMATISERING  
WERK EN INKOMEN**

8 augustus 2023



UITVOERING WERKNEMERSVERZEKERINGEN

# INHOUDSOPGAVE

MANAGEMENTSAMENVATTING .....	3
<b>1. PRESTATIE-INDICATOREN EN KENGETALLEN .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ONZE DIENSTVERLENING IN 2023 .....</b>	<b>6</b>
2.1 WERK EN INKOMEN .....	6
2.2 SCHULDENKETEN .....	7
<b>3. TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE .....</b>	<b>8</b>
3.1 ORGANISATIE INRICHTING BKWI .....	8
3.2 GOED WERKNEMER- EN WERKGEVERSCHAP .....	9
3.3 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY .....	9
<b>4. BEDRIJFSVOERING .....</b>	<b>10</b>
4.1 OMVANG DIENSTVERBANDEN .....	10
4.2 ZIEKTEVERZUIM .....	10
4.3 FINANCIËN .....	11
4.4 OVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN .....	12

---

---

## Managementsamenvatting

Het eerste halfjaar van 2023 heeft voor BKWI in het teken gestaan van de afronding van een reorganisatie, het invullen van nieuwe functies en het succesvol weer op peil brengen van onze ontwikkelcapaciteit.

### *Herinrichting organisatie*

Vanaf januari 2023 werken we in onze nieuwe organisatiestructuur. Focus op onze producten en onze agile werkwijze staan hierin centraal. In het eerste halfjaar hebben we onze processen aangepakt en is een aantal collega's in nieuwe functies gestart.

We zien nu al de resultaten van de nieuwe inrichting. Mede door de aanpassingen kunnen we ook slagvaardig onze bemensing op peil brengen waardoor we vanaf mei 2023 onze volledige ontwikkelcapaciteit weer beschikbaar hebben.

Onze productmanagers zijn in de nieuwe functie van start gegaan en hebben gewerkt aan de eerste contouren van onze productvisies. In het ketenoverleg van maart 2023 hebben we onze bron- en afnemersstrategie gepresenteerd. Met deze strategie stappen we af van een 'wetsgewijze benadering'. Door snel bronnen te kunnen ontsluiten en op diverse manieren aan onze afnemers aan te bieden kunnen we meer (pro-actieve) dienstverlening voor onze afnemers mogelijk maken. Hiermee sluiten we aan op de wensen van onze ketenpartners, de werkagenda SUWI van SZW en op verdere ontwikkelingen in onze omgeving. De uitgewerkte productvisies vormen de basis van waaruit we werken.

BKWI is een goede werkgever. Niet alleen omdat de huidige krappe ICT arbeidsmarkt daarom vraagt maar ook omdat we erin geloven dat we betere producten en diensten kunnen bieden wanneer onze medewerkers goed in hun vel zitten en prettig intern en extern samenwerken. Daar hoort bij dat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan over onze doelen en onze maatschappelijke bijdrage. Een van de activiteiten die we in het eerste halfjaar ondernomen hebben is de '24 uur van BKWI' waarin we als gehele organisatie samen gewerkt hebben aan het verbeteren en vernieuwen van onze producten en diensten.

### *4e Ontwikkelteam*

In het eerste kwartaal van 2023 is hard gewerkt aan de werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers voor bemensing van het vierde ontwikkelteam. Op 1 mei hadden we bijna een volledig team staan. We hebben het team samengesteld uit een mix van medewerkers uit bestaande teams en nieuwe medewerkers. Dit heeft geleid tot enig productieverlies maar maakt wel dat de nieuwe medewerkers een goede 'landing' binnen de organisatie maken. Wat bovenal winst is, is dat het merendeel van de mensen die we aantrekken mensen zijn die in dienst komen van UWV/BKWI, met als gevolg dat we kunnen bouwen aan een stabiel team. In de afgelopen maanden waarin het team in de opbouwfase is geweest, is door het team gewerkt aan de vernieuwing van onze producten. Ze hebben met succes gewerkt aan een proof of concept (POC) met de SVB voor een moderne API gateway waarmee we onze afnemers sneller en meer op maat kunnen bedienen. Inmiddels is besloten om dit in het tweede halfjaar naar productie te brengen.

### *Ontsluiten Nieuw Handelsregister (NHR) en register kadaster*

Het beleid van de Kamer van Koophandel (KvK) is dat de afnemers aansluiten op de basisregistratie. Om de gegevens voor onze gebruikers beschikbaar te houden hebben we in de eerste maanden van 2023 gewerkt aan het ontsluiten van het NHR. Het aansluiten op de webservice betekent voor de keten dat de gegevens actueler zijn en er meer gegevens beschikbaar komen zodat de afnemers een completer beeld krijgen van de onderneming en de relatie tot de inwoner/burger. Daarnaast opent het de weg voor een zoekfunctie op basis van BSN, daarmee komen we tegemoet aan een gebruikerswens vanuit gemeenten.

Het Kadaster heeft een vernieuwing doorgevoerd waar BKWI zich op aan moet passen om gegevens aan onze afnemers te kunnen blijven leveren. We hebben in de afgelopen maanden een proof of concept (POC) van de wijziging in de bronaansluiting uitgevoerd en afgerond.

De aanpassingen die benodigd zijn voor de ontsluiting van beide databronnen blijken meer inzet van ons te vragen dan we vooraf hadden ingeschat. We zullen minimaal tot eind 2023 en naar

---

---

verwachting ook in het eerste kwartaal van 2024 werken aan de aanpassingen die nodig zijn om de gegevens vanuit het Kadaster aan onze afnemers te leveren.

#### *Uitfaseren Suwinet Classic*

We hebben samen met de VNG het besluit genomen om ervoor te zorgen dat alle gemeenten overgaan op de nieuwste versie van Suwinet Inkiijk. Hiermee is het uitfaseren van de oude versie van Suwinet bij gemeenten een feit en dit zal worden geëffectueerd in 2023/2024. In het eerste halfjaar van 2023 hebben we samen met de VNG een beheersbaar plan voor de migratie opgesteld.

#### *Innovatie Gegevensuitwisseling (IGS)*

BKWI werkt mee aan het programma IGS voor de ontsluiting van gegevens uit overheidsregistraties ten behoeve van burgerregie. Door het ontbreken van wettelijke grondslagen voor dergelijke vormen van burgerregie en pro-actieve dienstverlening zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. We hebben voorgesteld om lopende het wetgevingstraject de voorbereidingen te doen voor een Landelijk Inkomensloket (LINK). We hebben de afgelopen maanden de verkenning voor deze voorziening getrokken en zullen met SZW, UWV en VNG vervolgstappen zetten.

#### *Financiële realisatie tot en met juni*

BKWI heeft te maken met stijgende kosten voor zowel eigen personeel, automatisering en overige kosten. We zien de tarieven voor de inhuur van externen fors stijgen. Op dit moment, tot en met juni, opereren we iets boven begroting (102,2%).

In de prognose wordt er van uitgegaan dat we eind 2023 de begroting overschrijden. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de benodigde toekenning van de loon- en prijscompensatie. Er van uitgaande dat we de loon- en prijscompensatie vanuit het ministerie voor de dekking van de kostenstijgingen ontvangen blijven we binnen de begroting.

De in dit halfjaarverslag, ten aanzien van de prognose, gepresenteerde overschrijding van de begroting is hoofdzakelijk het gevolg van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen waardoor de loonkosten fors zijn gestegen. Ook telt een aantal incidentele uitgaven mee die we niet in het jaarplan 2023 hebben begroot, met name activiteiten volgend op de herinrichting die in 2022 waren gepland en begroot, maar niet konden worden uitgevoerd vanwege het feit dat de herinrichting pas eind 2022 kon worden geëffectueerd.

---

---

## 1. Prestatie-indicatoren en kengetallen

In ons jaarplan over 2023 hebben we aangegeven inzicht te bieden in de prestaties en ons te verantwoorden op basis van onderling afgesproken prestatie-indicatoren en aanvullende informatie te leveren in de vorm van kengetallen.

De dienstverlening van BKWI is betrouwbaar en veilig. Afnemers kunnen vertrouwen op goede dienstverlening en we hebben ons financieel beheer op orde.

Onder betrouwbare dienstverlening wordt verstaan dat diensten van BKWI (Suwinet Services) behoudens vastgesteld onderhoud 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn én dat de tweedelijns ondersteuning van BKWI op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 bereikbaar is (beide met een norm van  $\geq 99,0\%$ ). In het eerste halfjaar was de beschikbaarheid 99,9% en was de bereikbaarheid van de tweedelijns ondersteuning 100%.

Daarnaast was de beschikbaarheid van de Suwinetbronnen over het eerste halfjaar 99,3% en werd er in 96,3% van de verzoeken gereageerd binnen een responstijd van zes seconden.

Om aan te tonen dat BKWI veilig werkt laat BKWI jaarlijks een audit uitvoeren door een externe accountant op de naleving van de normen en maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hiervoor is als norm gesteld dat BKWI een goedkeurende verklaring ontvangt. De audit over 2023 vindt in twee gedeelten plaats namelijk in juni en na afloop van het boekjaar. In het eerste halfjaar van 2023 hebben zich 4 beveiligingsincidenten voorgedaan en zijn er geen datalekken geweest.

Over de tevredenheid over zijn dienstverlening verantwoordt BKWI zich aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken onder bestuurders en gebruikers (norm 7,2), bij realisatie van grote opdrachten (norm 7,2) en over de geleverde tweedelijns ondersteuning (Suwidesk; norm 7; enkel in de even jaren). Er is in het eerste halfjaar 2023 nog geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

We hebben 7 releases uitgebracht waarbij 1 quick fix nodig was. We hebben in de rapportageperiode 17 wijzigingsverzoeken ontvangen van afnemers en er in de rapportageperiode 27 afgehandeld. We kenden een gemiddeld aantal unieke gebruikers van Suwinet Inkijk van 23.987 en een gemiddelde responsetijd van 1,1 seconde. Via Suwinet-mail zijn 839.600 berichten verzonden.

Ons financieel beheer over het eerste halfjaar laat een realisatie boven het regulier budget zien van 102,2% (norm  $\leq 100\%$ ). De financiële rechtmatigheid lag met 100% boven de norm (norm  $\geq 99\%$ ).

---

---

## 2. Onze dienstverlening in 2023

De dienstverlening in 2023 bestaat uit de werkzaamheden die worden verricht op grond van de wettelijke taak en de dienstverlening vanuit het portfolio. Dit gebeurt op het terrein van werk en inkomen, de schuldenketen en het implementeren van vernieuwingen in het IT-landschap van BKWI. In dit hoofdstuk een korte weergave van de verrichte activiteiten in het eerste halfjaar.

### *Agile werkwijze*

BKWI werkt agile, waarbij voor grote ontwikkelwerkzaamheden vijf kwartalen vooruit wordt gekeken door middel van een portfolioplanning. Voor de planning van onderwerpen op het portfolio hanteert BKWI een met het ministerie van SZW en de ketenpartijen afgestemde prioritering, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening de hoogste prioriteit heeft, maar ook aandacht besteed kan worden aan de realisatie van nieuw beleid, taken, het vernieuwen van onze dienstverlening en het ontwikkelen van gewenste functionaliteiten voor afnemers.

### *Preventief en adaptief onderhoud*

Afnemers van BKWI zijn afhankelijk van de gegevensuitwisseling die BKWI mogelijk maakt om burgers te bedienen. De reguliere dienstverlening van BKWI bestaat uit de volgende activiteiten:

- Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet;
- Ondersteunen van de Suwi-partijen in het beheer en gebruik van Suwinet;
- Beheer van de ketenstandaarden en wijzigingen;
- Aansluiten op veranderende wet- en regelgeving;
- Aansluiten op veranderingen in werkwijze Suwi-partijen.

### *Standaarden*

Op 13 april 2023 heeft het ketenoverleg SGR 18.0 vastgesteld. In SGR 18.0 zijn o.a. de nieuwe en aangepaste gegevens van de loonaangifte 2022 en 2023 en reguliere wijzigingsverzoeken opgenomen. Met de reactiebrief op dit halfjaarverslag stelt de minister van SZW deze standaard vast. Vervolgens wordt SGR 18.0 gepubliceerd op [BKWI.nl](https://www.bkwi.nl).

## 2.1 Werk en Inkomen

BKWI maakt goede gegevensuitwisseling in het kader van werk en inkomen mogelijk voor hoofdzakelijk UWV, SVB en gemeenten.

Naast het gebruikelijke beheer is in het eerste halfjaar gewerkt aan het doorvoeren van de wijziging van de leeftijd ten behoeve van de kostendelerstoets. Hierdoor kunnen onze gebruikers werken met de juiste informatie voor het bepalen van de kostendelersnorm.

We hebben gewerkt aan het beschikbaar maken van de online rapportage voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en burgerzaken bij gemeenten. Hierdoor kan de gebruiker zelf rapporten genereren en is een extra bewerking door onze Suwidesk niet meer nodig.

Daarnaast is de update van de autorisatie module getest en vrijgegeven in de productie en beheeromgeving.

De gegevensuitwisseling van de RDW-gegevens is mogelijk gemaakt via Digi-koppeling. Hierdoor is de uitwisseling van de gegevens moderner en veiliger geworden.

### *Verbetering Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)*

Eind 2022 is op verzoek van SZW een voorstel op hoofdlijnen neergelegd voor het beheer van afspraken en standaarden voor VUM (uitwisseling vacatures en werkzoekenden) door BKWI. In dit voorstel zijn wij uitgegaan van het onderbrengen van VUM in de geldende SUWI-governance voor gegevensuitwisseling. In afwachting van de besluitvorming daarover hebben wij het afsprakenstelsel van VUM en Suwinet op elkaar geplot en de overeenkomsten en verschillen in beeld gebracht.

---

---

### *Innovatie Gegevensuitwisseling (IGS)*

BKWI werkt mee aan het programma IGS voor de ontsluiting van gegevens uit overheidsregistraties ten behoeve van burgerregie. Door het ontbreken van wettelijke grondslagen voor dergelijke vormen van burgerregie en pro-actieve dienstverlening zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. We hebben voorgesteld om, lopende het wetgevingstraject, de voorbereidingen te doen voor een Landelijk Inkomensloket (LINK). We hebben de afgelopen maanden de verkenning voor deze voorziening getrokken en zullen met SZW, UWV en VNG vervolgstappen zetten. We hopen met onze ketenpartners verdere stappen te zetten om de dienstverlening over organisaties heen te verbeteren en tot meer pro-actieve dienstverlening te komen.

### *Ontsluiten Nieuw Handelsregister (NHR)*

Het beleid van de Kamer van Koophandel (KvK) is dat de afnemers aansluiten op de basisregistratie. We hebben in de eerste maanden van 2023 gewerkt aan het ontsluiten van het NHR. Het aansluiten op de webservice betekent voor de keten, dat de gegevens actueler zijn en er meer gegevens beschikbaar komen zodat de afnemers een completer beeld krijgen van de onderneming en de relatie tot de inwoner/burger. Daarnaast opent het de weg voor een zoekfunctie op basis van BSN.

Er zijn bij de KvK bronontsluiting-werkzaamheden verricht met betrekking tot de afzonderlijke elementen om te komen tot een eenduidige en correcte gegevensoverdracht richting onze afnemers. Daarnaast is gewerkt aan de verbetering van de mappingtool voor het gebruik bij het ontsluiten van het NHR.

### *Ontsluiten register Kadaster*

Voor het Kadaster moet een actualisatie plaatsvinden op de gegevensontsluiting. In februari is gestart met het ontsluiten van de recente versie van het kadaster. We hebben in de afgelopen maanden een proof of concept (POC) van de wijziging bronaansluiting uitgevoerd en afgerond. Deze wijziging betrof de taal, structuur en techniek van het koppelvlak.

De aanpassingen die benodigd zijn voor de ontsluiting van beide databronnen (NHR en register kadaster) blijken meer van ons te vragen dan we vooraf hadden ingeschat. Hierdoor is de doorlooptijd langer om het voor de productieomgeving en dus onze afnemers vrij te kunnen gaan geven.

## **2.2 Schuldenketen**

BKWI levert sinds 2021 een bijdrage aan de schuldenketen, beginnend met de berekening van de beslagvrije voet voor het CJIB, LBIO, de SVB, gemeenten en waterschappen.

### *Beheer rekenmodule beslagvrije voet (BVV)*

De centrale voorziening voor het berekenen van de beslagvrije voet wordt steeds meer gebruikt. In 2022 zijn voor de afnemers nog belangrijke functionaliteiten toegevoegd. In het eerste halfjaar van 2023 is gewerkt aan de refactoring van BVV om de volledige overdracht naar de afdeling Beheer mogelijk te maken. De BVV is met ingang van mei overgedragen aan Beheer.

---

---

## 3. Toekomstbestendige organisatie

In het jaarplan 2023 is beschreven hoe we de organisatie bestendig houden voor de toekomst en dat hebben we beschreven voor vijf elementen, te weten organisatie-inrichting, goed werknemer- en werkgeverschap, versterking informatiehuishouding, informatietechnologie en informatiebeveiliging en privacy.

### 3.1 Organisatie inrichting BKWI

Na in september vorig jaar 'groen licht' te hebben gekregen vanuit onze ondernemingsraad voor de herinrichting zijn we vanaf januari 2023 werkzaam in onze nieuwe organisatiestructuur. Focus op onze producten en onze agile werkwijze staan hierin centraal. In het eerste halfjaar hebben we onze processen aangepakt en is een aantal collega's in nieuwe functies gestart.

We zien nu al de resultaten van de nieuwe inrichting. Mede door de aanpassingen konden we ook slagvaardig onze bemensing op peil brengen waardoor we vanaf mei onze volledige ontwikkelcapaciteit weer beschikbaar hebben.

Onze productmanagers zijn van start gegaan en hebben gewerkt aan de eerste contouren van onze productvisies. In het ketenoverleg van maart hebben we onze bron- en afnemersstrategie gepresenteerd. Met deze strategie stappen we af van een 'wetsgewijze benadering'. Door snel bronnen te kunnen ontsluiten en op diverse manieren aan onze afnemers aan te bieden kunnen we meer (pro-actieve) dienstverlening voor onze afnemers mogelijk maken. Hiermee sluiten we aan op de wensen van onze ketenpartners, de werkagenda SUWI van SZW en op verdere ontwikkelingen in onze omgeving. De uitgewerkte visies vormen de basis van waaruit we werken.

BKWI is een goede werkgever. Niet alleen omdat de huidige krappe ICT arbeidsmarkt daarom vraagt maar ook omdat we erin geloven dat we betere producten en diensten kunnen bieden wanneer onze medewerkers goed in hun vel zitten en prettig intern en extern samenwerken. Daar hoort bij dat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan over onze doelen en onze maatschappelijke bijdrage. Een van de activiteiten die we in het eerste halfjaar ondernomen hebben is de '24 uur van BKWI' waarin we als gehele organisatie samen gewerkt hebben aan het verbeteren en vernieuwen van onze producten en diensten.

#### *4e Ontwikkelteam*

In het derde kwartaal van 2022 is besloten om, mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, het vierde ontwikkelteam tijdelijk 'on hold' te zetten. Bij de herinrichting van de organisatie en de aanstelling van een hoofd van de nieuwe afdeling ontwikkeling, zouden we dan een nieuwe start maken met inrichting van het team.

In het eerste kwartaal van 2023 is hard gewerkt aan de werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers voor bemensing van het vierde ontwikkelteam. Vanaf 1 mei hadden we bijna een volledig team staan. We hebben het team samengesteld door een mix van medewerkers uit bestaande teams en nieuwe medewerkers. Dit heeft wel geleid tot productieverlies maar maakt wel dat de nieuwe medewerkers een goede 'landing' binnen de organisatie maken. Wat bovenal winst is, is dat het merendeel van de mensen die we aantrekken mensen zijn die in dienst komen van UWV/BKWI, met als gevolg dat we kunnen bouwen aan een stabiel team. In de afgelopen maanden waarin het team in de opbouwfase is geweest, is gedurende deze inwerkperiode gewerkt aan de vernieuwing van onze producten. Ze hebben met succes gewerkt aan een proof of concept (POC) bij de SVB voor een moderne API gateway waarmee we onze afnemers sneller en meer op maat kunnen bedienen. Inmiddels is besloten om dit in het tweede halfjaar naar productie te brengen.

#### *Nieuwe huisstijl*

In de afgelopen 20 jaar heeft BKWI zich ontwikkeld van een kleine facilitator op het gebied van digitale gegevensleveringen en keteninformatisering, naar een fundamenteel onderdeel van de dienstverlening van overheidspartijen. Bij deze groei past een frisse, en tegelijk ook zakelijkere en modernere uitstraling. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en is deze grotendeels geïmplementeerd.



---

---

## 3.2 Goed werknemer- en werkgeverschap

### *Sessies over integriteit*

In 2022 is naar aanleiding van de enquête van het bureau integriteit door externe auditors gekeken naar integriteit binnen BKWI. Eén van de uitkomsten was dat medewerkers van BKWI onvoldoende op de hoogte zijn van de taken van bureau integriteit en loketten binnen UWV rond dit onderwerp. Mede om deze redenen en gezien de veranderende maatschappij (hybride werken, andere omgangsvormen) zijn er in het eerste halfjaar van 2023 integriteitssessies voor de medewerkers georganiseerd. Tijdens deze sessies heeft het bureau integriteit van UWV een toelichting geven op hun bestaansrecht, zijn de vertrouwenspersonen aan het woord geweest en hebben we gesproken over dilemma's.

## 3.3 Informatiebeveiliging en privacy

De kwartaalrapportage IB&P over het eerste kwartaal is vastgesteld door het managementteam (MT). De belangrijkste onderwerpen hierin betroffen de afronding van de IT-audit 2022, het communicatie(jaar)plan IB&P en het vergroten van de awareness bij de medewerkers. Daarnaast is gerapporteerd over de beveiligingsincidenten.

Net als vorig jaar, is in juni een interim IT-audit gestart. Deze audit richt zich op de opzet en bestaan van de normen waarbij over 2022 geen bevindingen waren. Begin 2024 zal het tweede deel van de audit over 2023 plaatsvinden.

## 4. Bedrijfsvoering

### 4.1 Omvang dienstverbanden

	2023				2022		
	Begroting	Eind juni		Gemiddeld t/m juni	Eind december		Gemiddeld
	fte's	aantal	fte's	fte's	aantal	fte's	fte's
<b>Medewerkers</b>							
Vaste medewerkers	81,6	67	63,6	64,1	67	64,0	66,9
Tijdelijke medewerkers	0,0	15	13,8	10,7	9	8,0	7,9
Externe inhuur	13,1	21	20,0	20,5	24	22,1	19,7
<b>Totaal</b>	<b>94,7</b>	<b>103</b>	<b>97,4</b>	<b>95,3</b>	<b>100</b>	<b>94,2</b>	<b>94,6</b>

Ten opzichte van eind december 2022 is het gemiddeld aantal fte's iets gestegen. Onder de tijdelijke medewerkers eind juni 2023 zijn 3,6 fte's begrepen aan collega's die gedetacheerd zijn vanuit UWV. Daarnaast zijn eind juni twee vaste medewerkers gedetacheerd buiten BKWI, deze 1,5 fte's zijn niet opgenomen onder de vaste medewerkers in bovenstaand overzicht. Net als vorig jaar is er sprake geweest van een aantal fte's vervanging wegens langdurige ziekte die in het (gemiddeld) aantal fte's zijn meegenomen.

Eind juni maakte een tweetal medewerkers gebruik van de seniorenregeling.

In het oorspronkelijke jaarplan over 2023 werd een begroot aantal fte's vermeld van 99,5. Naar aanleiding van de herinrichting zijn er mutaties doorgevoerd in aantal en soort functies. Daarmee is het aantal begrote fte's voor 2023 94,7 geworden.

Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld zijn we in het eerste halfjaar van 2023 volop bezig geweest om medewerkers te werven en te selecteren voor het 4<sup>e</sup> ontwikkelteam. Dit verliep voorspoedig en laat zich terugzien in een toename van het aantal fte's.

Vanwege het in dit jaar uitvoeren van werkzaamheden die we vorig jaar hadden gepland en begroot, hebben we voor 2023 te maken met inzet van tijdelijk personeel boven de begrote fte's uit het jaarplan. Deze medewerkers worden onder andere ingezet op het actualiseren van de processen als gevolg van de herinrichting en de nieuwe huisstijl voor BKWI.

### 4.2 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim voortschrijdend – juni 2023	Norm	12 maanden gemiddelde	Melding freq.	Prognose 12 mnds gem.
BKWI	≤ 7%	7,1%	0,93	5,2%

Het voortschrijdende 12-maandsgemiddelde (gemiddelde over de periode juli 2022 – juni 2023) van het ziekteverzuimpercentage bedraagt 7,1% en ligt iets boven de norm van 7%. We hebben te maken gehad met een aantal langdurige ziektegevallen waardoor het percentage zo hoog ligt. Eén (langdurig) ziektegeval erbij heeft in onze relatief kleine organisatie al snel effect op het verzuimpercentage.

In de eerste maanden van 2023 is het aantal langdurig ziektegevallen afgenomen. Het ziekteverzuim in de maand juni 2023 bedroeg 2,7%. Voor de rest van 2023 verwachten we een normaal ziekteverzuimpercentage waardoor volgens onze prognose het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde aan het eind van 2023 uitkomt op 5,2% en daarmee binnen de norm blijft.

Onder de meldingfrequentie van 0,93 wordt verstaan het aantal verzuimmeldingen in de laatste 12 maanden gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in die maanden.

### 4.3 Financiën

BKWI wordt gefinancierd uit publieke middelen en deze middelen besteedt BKWI op een zorgvuldige en verantwoorde manier.

Bij het opstellen van het overzicht van het budgetresultaat wordt bij de jaarprognose uitgegaan van de budgettoekenning tot en met de rapportagem maand (juni 2023).

Budgetresultaat BKWI				
(bedragen x € 1.000)	t/m juni		Totaal 2023	
Omschrijving	realisatie	jaarplan	prognose	jaarplan
Personeel	6.084	5.670	12.307	11.340
Huisvesting	236	250	487	500
Automatisering	1.392	1.575	3.059	3.150
Kantoor	87	102	190	205
Vervoer	14	13	22	25
Overig	67	100	200	200
Kosten uitvoering	7.880	7.710	16.265	15.420
<b>Budgetresultaat</b>		<b>102,2%</b>		<b>105,5%</b>

Het regulier financieel kader vanuit het ministerie van SZW bedraagt € 15.370K.

In 2022 is ten aanzien van het berichtenverkeer richting niet-Suwi-partijen besloten dat in gaande 2023 een budgetschuif van € 50K wordt toegepast waardoor wij niet meer afzonderlijk voor deze berichten hoeven te factureren. Dit bedrag is toegevoegd aan het reguliere budget. We nemen deel aan het project voor de versterking van de informatiehuishouding. De daarmee gemoeide kosten worden doorbelast aan het project.

Ten aanzien van de personeelskosten zien we in de realisatie tot en met juni 2023 een overschrijding van de begroting, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de CAO-stijging waarbij in de begroting nog geen rekening is gehouden.

Ten aanzien van de prognose voor heel 2023 van de personeelskosten verwachten we een overschrijding van € 967K. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de cao-stijging en een aantal incidentele werkzaamheden die verricht moeten worden. Deze werkzaamheden waren deels in 2022 begroot maar konden toen nog niet worden uitgevoerd onder andere door de late besluitvorming in het jaar ten aanzien van de herinrichting. Daarnaast blijft het feit dat we door de krappe arbeidsmarkt moeilijk vast personeel kunnen werven, waardoor we genooddaakt zijn tijdelijk extern personeel in te huren voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Ten aanzien van de prognose over 2023 met betrekking tot de automatiseringskosten verwachten we een onderschrijding ten opzichte van het budget. Dit heeft o.a. te maken met lagere afschrijvingskosten. Voor de overige kosten verwachten wij vrijwel op het budget uit te komen.

Mochten de incidentele werkzaamheden en activiteiten, die we in eerste instantie hadden gepland en begroot in 2022 leiden tot uitgaven boven het beschikbare budget dan worden deze kosten gedekt uit het bestemmingsfonds vervangingsinvesteringen en de egaliseringsreserve. De monitoring op de uitgaven ten opzichte van de beschikbaar gestelde middelen blijft relevant evenals de toekenning van de loon en prijscompensatie door het ministerie om de stijgende kosten te kunnen dekken.

---

---

#### 4.4 Overzicht vervangingsinvesteringen

BKWI maakt gebruik van een bestemmingsfonds vervangingsinvesteringen voor investeringen ter vervanging van componenten uit de infrastructuur en software en de daaraan gelieerde kosten. Voor zover mogelijk worden deze investeringen gefinancierd vanuit de reguliere financiën. In 2023 willen we het bestemmingsfonds, indien nodig, inzetten voor de dekking van de incidentele kosten met betrekking tot vernieuwen van onze websites, implementatie IPV6 en overzetten van de mail naar de cloud.

In het jaarplan over 2023 hebben we aangegeven dat het bestemmingsfonds behoorlijk gevuld moet zijn voor de bekostiging van een volgende migratie naar een nieuwe hostingpartij. Daarvoor moeten wij gemiddeld € 440K per jaar aan het bestemmingsfonds toevoegen. Voor deze toevoeging hebben wij, gezien de prognose, geen financiële ruimte in 2023.



**BUREAU  
KETENSINFORMATISERING  
WERK EN INKOMEN**

Sint Jacobsstraat 400  
3511BT Utrecht  
[www.bkwi.nl](http://www.bkwi.nl)