

BIJLAGE 5

Kostentabellen UWV en SVB

Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Norm 2010
UWV*	2.111,1	2.001,2	2.091,5	1.996,2
SVB	203,9	217,7	240,3	239,5

* De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

De totale uitvoeringskosten van het UWV bedroegen in 2009 € 2.091,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting van € 2.207,1 miljoen is sprake van een positief begrotingsresultaat van € 115,6 miljoen. De uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening liggen € 70,1 miljoen (- 3,7%) onder het niveau van de begroting. Dit komt met name doordat UWV terughoudend is geweest bij het inzetten van het toegekende extra crisisbudget, bijvoorbeeld door bij de opschaling vrijwel uitsluitend gebruik te maken van bestaande huisvesting. De project- en frictiekosten zijn € 45,5 miljoen (- 15,6%) lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van verschuivingen binnen de projectportfolio als gevolg van de economische crisis.

De begroting voor 2009 bestond uit een beschikbaar gesteld budget van € 2.092,9 miljoen en uit een bedrag van € 114,2 miljoen uit bestemmingsfondsen die in 2008 zijn gevormd. Het UWV heeft uit deze bestemmingsfondsen een bedrag van € 108,6 miljoen gebruikt voor de financiering van de uitvoeringskosten 2009. Na onttrekking aan bestemmingsfondsen resulteert een positief begrotingsresultaat van € 110,0 miljoen. Van dit resultaat is in overleg met SZW € 64,0 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsfondsen per 31 december 2009. Het budget voor 2010 is vastgesteld op € 1.996,2 miljoen.

SVB

De SVB heeft in 2009 een budget van SZW gekregen van € 216,8 miljoen. De realisatie voor de uitvoering van de sv-taken bedraagt € 240,3 miljoen. Hiervan heeft de SVB een bedrag van € 23,9 miljoen gefinancierd uit bestemmingsfondsen. Dit leidt tot een positief resultaat van € 0,45 miljoen. Het budget voor 2010 is vastgesteld op € 239,5 miljoen.

Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009
UWV*	1.489,7	1.389,2	1.506
SVB	147,0	154,2	169,1

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

De personeelskosten van het UWV zijn in 2009 gestegen ten opzichte van 2008. In verband met de economische crisis is het personeelsbestand van UWV toegenomen van 16.987 fte's per 31 december 2008 tot 17.812 fte's (exclusief externen en uitzendkrachten) per 31 december 2009. Hierdoor stegen ook de totale loonkosten.

Ook de pensioen- en VUT-lasten lagen in 2009 hoger dan in 2008. Dit is voor een deel het gevolg van het inkopen van resterende pensioen- en VUT-verplichtingen van het overgekomen CWI-personeel. Daarnaast heeft het UWV in de jaarrekening een stelselwijziging doorgevoerd ten aanzien van de verwerking van de pensioen- en VUT-lasten. Als uitvloeisel hiervan is in de jaarrekening 2009 een voorziening gevormd van € 50 miljoen voor de resterende VUT-verplichtingen tot en met 2014.

SVB

De personele kosten zijn hoger dan 2008 vanwege de inzet op de programma's SVB Tien en Verzekeren. De gemiddelde bezetting (inclusief externen en uitzendkrachten) is in 2009 3.276 fte.

Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009
UWV*	314,9	289,7	324
SVB	13,5	14,0	22,2

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

De automatiseringskosten zijn gestegen ten opzichte van 2008. Dit wordt deels verklaard door het toegenomen aantal werkplekken als gevolg van de toegenomen personele bezetting. Daarnaast is in 2009 € 8 miljoen meer besteed aan ICT-kosten in projecten.

SVB

De automatiseringskosten bedroegen in 2009 zo'n 22 miljoen. Vanwege het programma SVB Tien zijn de kosten hoger dan in 2008.

Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009
UWV*	182,3	183,0	170
SVB	19,0	19,1	18,8

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

Als gevolg van de crisis heeft het UWV extra personeel aangetrokken. Daardoor is de behoefte aan huisvesting in 2009 gestegen. Om het huren van meer ruimte te beperken is het personeel krappert gehuisvest. Daarmee zijn onnodige extra huisvestingskosten voorkomen. Wel is door het huisvesten van extra personeel het aantal vierkante meters kantoorruimte minder gedaald dan voor 2009 was voorzien. In 2009 zijn dertien panden geheel en één pand gedeeltelijk afgestoten (in totaal 32.200 vierkante meter) en zijn vijf nieuwe panden gehuurd van in totaal 5.500 vierkante meter. Daarnaast is in bestaande panden 3.100 vierkante meter bijgehuurd. Per eind 2009 bestaat de huisvestingsportefeuille uit 188 panden. De totale huisvestingskosten van het UWV in 2009 bedragen € 170 miljoen.

De samenwerking met de Rijksgebouwendienst heeft in 2009 geleid tot het overnemen van een deel van een pand door een Regionaal Opleidingscentrum en het overnemen van een pand per einde contract door de Rijksgebouwendienst waardoor het UWV haar terugbouwverplichting niet hoefde na te komen.

SVB

De huisvestingskosten zijn jaarlijks circa € 19 miljoen. Het huisvestingsbeleid is erop gericht om kantoorruimte die niet wordt gebruikt te verhuren. Onderzocht wordt of door het clusteren van activiteiten het mogelijk is om niet gebruikte kantoorruimte om te zetten in verhuurbare ruimte.