

BIJLAGE 5

Kostentabellen UWV en SVB

Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2009	Realisatie jan-aug 2010	Norm 2010	Norm 2011
UWV*	2.091,5	1.231,4	1.982,0	1.802,1
SVB	240,3	155,0	246,8	237,9

Toelichting

UWV

In de eerste acht maanden van 2010 bedroegen de totale uitvoeringskosten van het UWV € 1.231,4 miljoen. De reguliere kosten liggen € 47,8 miljoen (3,9%) onder de tijdsevenredige begroting. Voor geheel 2010 verwacht het UWV op de reguliere kosten een onderschrijding van circa € 60 miljoen. Een groot deel van deze onderschrijding wordt verklaard doordat de WW-volumes aanzienlijk lager zijn dan de volumes waar bij de vaststelling van het jaarplan UWV 2010 vanuit werd gegaan. De gebudgetteerde en geplande personele opschaling van de divisies WERKbedrijf en Uitkeren is daarom niet doorgevoerd.

De projectkosten liggen in de eerste acht maanden van 2010 € 42,2 miljoen (40,9%) onder de begroting. Voor geheel 2010 verwacht het UWV op de projectkosten een onderschrijding van circa € 20 miljoen. Dit komt met name door een latere start van projecten.

Het budget van het UWV voor 2010 is € 1.802,1 miljoen.

SVB

Het budget voor 2010 is € 246,8 miljoen. De uitputting van het budget tot en met augustus is 63%. De SVB verwacht het budget 2010 zo goed als volledig te benutten (99%). Het budget van de SVB voor 2011 is € 237,9 miljoen.

Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Realisatie jan-aug 2010
UWV*	1.389,2	1.506	883
SVB	154,2	169,1	114,5

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

Toelichting

UWV

De personeelskosten van UWV bedroegen in de eerste acht maanden van 2010 € 883 miljoen. Hiermee liggen de kosten € 24 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2009. Het gemiddelde personeelsbestand bedroeg over de eerste acht maanden 18.194 fte.

SVB

De personele kosten in de rapportageperiode komen op € 114,5 miljoen (64% ten opzicht van de begroting). Ook hier wordt een realisatie van circa 100% verwacht.

Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Realisatie jan-aug 2010
UWV*	289,7	324	189
SVB	14,0	22,2	10,8

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

Toelichting

UWV

De automatiseringskosten zijn in de eerste acht maanden van 2010 € 15 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2009.

SVB

De automatiseringskosten zijn in de eerste acht maanden van 2010 € 10,8 miljoen (<50% ten opzichte van de begroting). De SVB verwacht dat de automatiseringskosten lager uit zullen vallen dan in 2009.

Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000)	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Realisatie jan-aug 2010
UWV*	183,0	170	111
SVB	19,1	18,8	12,8

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

Toelichting

UWV

De huisvestingskosten zijn de eerste acht maanden van 2010 € 111 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen frictiekosten. De totale huisvestingsportefeuille per eind augustus 2010 bestaat uit 185 panden en circa 518.600 vierkante meter. Het UWV heeft ultimo augustus vier panden voor 100% leegstaan. Het UWV bekijkt samen met andere publieke organisaties of elkaars panden benut kunnen worden om zo geld te besparen. De Rijksgebouwendienst heeft hierin een coördinerende rol en legt vraag en aanbod van kantoren van publieke instanties naast elkaar.

SVB

De huisvestingskosten zijn in de eerste acht maanden van 2010 € 12,8 miljoen (57% ten opzichte van de begroting). De SVB verwacht voorsnog dat de huisvestingskosten lager uitvallen dan begroot maar iets hoger dan in 2009.