

BIJLAGE 5

Kostentabellen UWV en SVB

| Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000) | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie eerste tertaal 2010 | Norm 2010 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| UWV* | 2.001,2 | 2.091,5 | 625,0 | 2042,5 |
| SVB | 217,7 | 240,3 | 76,4 | 242,9 |

* De realisatie 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

In de eerste vier maanden van 2010 bedroegen de totale uitvoeringskosten van het UWV € 625,0 miljoen. De reguliere kosten liggen € 16,9 miljoen (2,7%) onder de tijdsevenredige begroting. Het UWV verwacht dat het totale budgetresultaat op de reguliere uitvoeringskosten gering zal zijn. De projectkosten liggen in de eerste vier maanden van 2010 € 23,2 miljoen (55,7%) onder de begroting. Dit komt met name door een latere start van projecten.

SVB

Het budget voor 2010 is € 242,9 miljoen. De uitputting van het budget tot en met april is ruim 31%. De SVB verwacht het budget 2010 volledig te benutten. De totale begroting van de SVB is € 254,7 miljoen omdat de SVB ook nog € 12 miljoen uit bestemmingsfondsen financiert.

| Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000) | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie eerste tertaal 2010 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| UWV* | 1.389,2 | 1.506 | 453 |
| SVB | 154,2 | 169,1 | 57,3 |

* 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 vier maanden van 2010 € 453 miljoen. Hiermee liggen de kosten € 3 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2009. Het gemiddelde personeelsbestand bedroeg over de eerste vier maanden 18.218 fte. De toename is het gevolg van extra tijdelijk personeel om het stijgende werkaanbod op te vangen.

SVB

De personele kosten in de rapportageperiode komen met € 57,3 miljoen overeen met 32% van de totale begroting van de SVB. De prognose is een uitputting van 99%.

| Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000) | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie eerste tertaal 2010 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| UWV* | 289,7 | 324 | 91 |
| SVB | 14,0 | 22,2 | 6,6 |

* 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 vier maanden van 2010 € 3 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2009.

SVB

De automatiseringskosten zijn in de eerste vier maanden van 2010 € 6,6 miljoen (28% ten opzichte van de begroting). De SVB verwacht voorsnog dat de automatiseringskosten nagenoeg gelijk zullen blijven met 2009 en daarmee iets lager uitvallen dan begroot.

| Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x € 1.000.000) | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie eerste tertaal 2010 |
|---|------------------------|------------------------|---|
| UWV* | 183,0 | 170 | 56 |
| SVB | 19,1 | 18,8 | 5,9 |

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

Toelichting

UWV

De huisvestingskosten zijn de eerste vier maanden van 2010 € 56,0 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen frictiekosten. In de rapportageperiode zijn 7 panden afgestoten en is als gevolg van crisis één nieuw pand aangehuurd en een leegstand pand opnieuw in gebruik genomen als backoffice. Hiermee bestaat de totale huisvestingsportefeuille per eind april 2010 uit 182 panden en circa 518.600 vierkante meter. UWV heeft ultimo april vier panden voor leegstaan. UWV kijkt 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. De Gemeente Rotterdam heeft de intentie een pand over te nemen en kan UWV onderhuurder van de Gemeente worden. Momenteel vinden hierover gesprekken plaats.

SVB

De huisvestingskosten zijn in de eerste vier maanden van 2010 € 5,9 miljoen (27% ten opzichte van de begroting). De SVB verwacht voorsnog dat de huisvestingskosten lager uitvallen dan begroot.