

BIJLAGE 5 Kostentabellen UWV en SVB

Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste tertaal 2009	Norm 2009
UWV*	2111,1	2001,2	637,3	2.154,0
SVB	203,9	217,7	74,17	244,60

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

Toelichting

UWV

In de eerste vier maanden van 2009 bedroegen de totale uitvoeringskosten van het UWV € 637,3 miljoen. De reguliere kosten liggen €32,1 miljoen (5,2%) onder de tijdsevenredige begroting. Deze onderschrijding heeft vooral te maken met het feit dat de opschaling van de personele capaciteit van het UWV, nodig om het extra werkaanbod als gevolg van de economische crisis op te kunnen vangen, in de eerste vier maanden van 2009 nog in volle gang was. De projectkosten liggen in de eerste vier maanden van 2009 €48,6 miljoen (49,7%) onder de begroting. Dit komt met name door een latere start van projecten, UWV verwacht deze vertraging in de loop van het jaar grotendeels in te lopen. Voor geheel 2009 verwacht UWV zowel voor de reguliere kosten als voor de projectkosten binnen de begroting te blijven.

SVB

De totale kosten SVB in de eerste vier maanden van 2009 bedragen €74,17 miljoen, een besteding van 30%. Vooralsnog is de prognose dat over heel 2009 de werkelijke kosten gelijk zijn aan het budget 2009.

Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste tertaal 2009
UWV*	1489,7	1389,2	456
SVB	147,0	154,2	55,31

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

Toelichting

UWV

De personeelskosten van UWV bedroegen in de eerste vier maanden van 2009 €456 miljoen. Hiermee liggen de kosten €32 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2008. Het gemiddelde personeelsbestand bedroeg over de eerste vier maanden van 2009 16.491 fte. Dit is een verdere daling ten opzichte van het totale gemiddelde personeelsbestand van UWV en CWI in 2008.

SVB

De personele kosten in de rapportageperiode komen met €74,17 miljoen overeen met 34% van het jaarbudget. Gezien de verwachte ontwikkeling van de fte bezetting is de prognose voor heel 2009 gelijk aan het budget 2009.

Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste tertaal 2009
UWV*	182,3	183,0	55
SVB	19,0	23,9	6,54

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

Toelichting

UWV

De totale huisvestingskosten zijn in de eerste vier maanden van 2009 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008 afgenomen tot €55 miljoen. Van deze kosten zijn €3,7 miljoen frictiekosten die bestemd zijn voor de kosten als gevolg van de krimp van de organisatie en het niet gelijktijdig en in gelijke mate kunnen verminderen van de huisvestingsbehoefte. In de eerste vier maanden van 2009 heeft het UWV 3 panden geheel afgestoten (in totaal circa 11.000 m2). Vanaf april heeft het UWV in één pand bijna 800 m2 bijgehuurd. Per saldo bedraagt eind april het aantal panden 192 en is het aantal gehuurde m2 in 2009 met circa 10.200 m2 afgenomen tot circa 527.500 m2.

SVB

De huisvestingskosten in de eerste vier maanden bedragen zijn met €6,34 ongeveer 30% van het budget. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de kosten voor heel 2009 niet gelijk zullen zijn dan het jaarbudget.

Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste tertaal 2009
UWV*	314,9	289,7	94
SVB	13,5	14,0	4,5

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

Toelichting

UWV

De automatiseringskosten zijn in de eerste vier maanden van 2009 €12 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2008.

SVB

In de eerste vier maanden 2009 heeft SVB €4,47 miljoen of te wel 27% van het budget besteed. Vanwege de geplande activiteiten bij het project SVB Tien is de prognose voor de budget realisatie 100% op jaarbasis.