

Bijlage 6 Kostentabellen UWV, CWI en SVB

Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2006	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Norm 2009
UWV	1779,5	1718,2	1624,9	1671,9
CWI	392,3	392,9	376,26	Zie UWV
SVB	215,5	203,9	217,65	215,68

Toelichting

UWV

De totale uitvoeringskosten UWV bedroegen in 2008 €1.624,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting van €1.671,9 miljoen is sprake van een positief budgetresultaat van €47,0 miljoen. De uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening liggen €21,7 miljoen (1,5%) boven het niveau van de begroting. Dit is met name het gevolg van extra kosten voor de benodigde inhuur van externen voor de afronding van de herbeoordelingen en van extra ICT-kosten. De project- en frictiekosten zijn €68,7 miljoen (- 26,2%) lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van vertragingen bij een aantal projecten (o.a. Vernieuwing) en van lagere sociaal plan kosten.

De begroting bestond uit een beschikbaar gesteld budget van €1.636,9 miljoen en uit een bedrag van €35,0 miljoen uit bestemmingsfondsen die in 2007 zijn gevormd. Het UWV heeft uit deze bestemmingsfondsen een bedrag van €32,2 miljoen gebruikt voor de financiering van de uitvoeringskosten 2008. Na onttrekking aan deze bestemmingsfondsen resulteert een positief begrotingsresultaat van €44,2 miljoen. Dit resultaat is in overleg met SZW toegevoegd aan de bestemmingsfondsen per 31 december 2008.

CWI

Het te besteden bedrag (inclusief projectbudgetten) voor CWI was in 2008 €384 miljoen. Dit is inclusief €34 miljoen aan overige baten, voornamelijk door dienstverlening aan derden (bijvoorbeeld onderverhuur en ICT). De totale realisatie (inclusief projectkosten) bedroeg € 376 miljoen. Hierdoor resulteert een positief budgetresultaat van €8 miljoen.

Vanaf 2009 maakt het (oud-)CWI-budget onderdeel uit van het budget van UWV.

SVB

De uitvoeringskosten voor SV-taken bedroegen in 2008 €217,65 miljoen, inclusief een bedrag van €2,25 miljoen voor SVB Tien. De realisatie is hiermee is ruim €15 miljoen, bijna 7% lager dan het beschikbaar gestelde budget ad €233,46 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van onderuitputting bij de uitvoering op alle kostencategorieën. Het budget voor 2009 is vastgesteld op €215,68 miljoen.

Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2006	Realisatie 2007	Realisatie 2008
UWV*	1274	1253	1168
CWI	247,1	236,7	221,16
SVB	152,7	147,0	154,21

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken

Toelichting

UWV

De personeelskosten van UWV zijn in 2008 verder gedaald als gevolg van het afgenomen personeelsbestand. Het gemiddelde personeelsbestand voor 2007 en 2008 is respectievelijk 14.563 en 13.665 fte. Deze afname heeft UWV grotendeels kunnen bereiken door de inzet om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Dit is gebeurd door medewerkers te begeleiden naar werk bij een andere werkgevers en door medewerkers intern te plaatsen op in de organisatie ontstane vacatures.

CWI

Ook in 2008 is het aantal vaste medewerkers verder gedaald. De inzet van externe medewerkers is eveneens gedaald, waardoor de gerealiseerde kosten zijn afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2008 bedroeg het gemiddeld aantal eigen werknemers omgerekend naar een fulltime dienstverband 3.684 fte (in 2007 was dit 3.755 fte).

SVB

De personeelskosten over 2008 komen overeen met het budget. Gemiddeld was de interne bezetting van de SVB 2.940 fte in 2008 ten opzichte van 3.020 fte in 2007 en 3.134 fte in 2006.

Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2006	Realisatie 2007	Realisatie 2008
UWV*	144	136	130
CWI	45,2	46,3	53,0
SVB	18,1	19,0	23,9

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken

Toelichting

UWV

Een van de speerpunten van het huisvestingsbeleid van het UWV is het aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de verminderde behoefte aan vloeroppervlakte. In 2008 is het totale aantal gehuurde vierkante meters per saldo afgenomen met 2.089 m² tot 396.837 m² in totaal. De totale huisvestingskosten 2008 zijn daarmee ten opzichte van 2007 afgenomen tot €130 miljoen. Van deze kosten zijn €11 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. Deze zijn hoger dan begroot o.a. als gevolg van het sneller afnemen van het aantal fte dan was begroot.

Met de Rijksgebouwendienst is ook in 2008 een uitwisseling tot stand gekomen die heeft geleid tot een overname van circa 4.700 m² in een pand van UWV door het Kadaster. Eind 2008 heeft het UWV één kantoorgebouw van 4.500 m² leegstaan, waarvoor een nieuwe huurder wordt gezocht.

CWI

De huisvestingskosten 2008 bedroegen €53 miljoen en liggen daarmee hoger dan in de begroting was voorzien. De hoofdreden hiervoor is het opnemen van een voorziening van €6 miljoen. Deze voorziening is opgenomen voor (mogelijke) leegstand in het voormalige CWI hoofdkantoor. Hiermee wordt het economische risico van leegstand in dit kantoorgebouw afgedekt. Er wordt gezocht naar onderhuurders. Er zijn partijen geïnteresseerd en contacten zijn gelegd. Per 1 januari 2009 bedraagt de leegstand conform de definitie van de Rijksgebouwendienst 4.891 m². De huurcontracten die het betreft lopen allen in 2009 af.

SVB

De huisvestingskosten bedroegen in 2008 €23,9 miljoen en blijven daarmee binnen de begroting. 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. De SVB heeft in 2008 al zo'n 12.000 m² verhuurd aan derden.

Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2006	Realisatie 2007	Realisatie 2008
UWV*	285	258	237
CWI	46,8	56,9	52,72
SVB	14,2	13,5	14,0

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken

Toelichting

UWV

De automatiseringskosten zijn in 2008 met €21 miljoen afgenomen ten opzichte van 2007. Deze daling wordt verklaard doordat er in 2008 €9 miljoen minder is besteed aan ICT-kosten in projecten dan in 2007. Daarnaast is er in 2007 €8 miljoen gedoteerd aan de voorziening verlieslatende ICT-contracten, terwijl in 2008 sprake is van een vrijval van €1 miljoen.

CWI

De automatiseringskosten van de CWI zijn afgenomen ten opzichte van 2007 maar overstijgen de begroting. Dit moet mede gezien worden in relatie tot de wens om tot ketenbrede samenwerking te komen en daarmee samenhangend de fusie UWV/CWI.

SVB

De automatiseringskosten bedroegen in 2008 zo'n €14,0 miljoen. Dat is vrijwel gelijk aan de realisatie van 2007 (€13,9 miljoen) en 11% minder dan begroot. De onderuitputting wordt voornamelijk verklaard door achterblijvende investeringen en lager dan begrote kosten voor outsourcing.