

Nota financiële bijstellingen 2015

Actualisatie prognoses ten opzichte van de Juninota
2015



Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. Belangrijkste ontwikkelingen	5
1.1. Managementsamenvatting	5
1.2. Volume ontwikkelingen	6
1.3. Financiële ontwikkelingen	7
1.4. Leeswijzer	8
2. Arbeidsongeschiktheid	9
2.1. WIA	9
2.2. Wajong	11
2.3. WAO	11
2.4. WAZ	12
3. Werkloosheid	13
3.1. WW	13
3.2. IOW	14
4. Ziekte en Zorg	15
4.1. Vangnet Ziektewet	15
4.2. Wazo	16
5. Re-integratie	18
6. Toeslagen en tegemoetkomingen	19
6.1. Toeslagenwet	19
6.2. Tegemoetkomingen	20
7. Fondsen	21
7.1. Aof	21
7.2. Whk	22
7.3. Afj	23
7.4. AWf	24
7.5. Sectorfondsen	25
7.6. Ufo	26
7.7. Tf	27
Bijlage I Overzichten wet-fonds	28
Bijlage II Re-integratie	32
Colofon	33

Voorwoord

De nota financiële bijstellingen 2015 geeft een actualisatie van de verwachtingen van de uitkeringslasten per wet in 2015 die in de Juninota 2015 zijn weergegeven.

Bij de ramingen voor 2015 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met juli 2015. Verder zijn de macro-economische gegevens uit de concept Macro Economische Verkenningen (C-MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) als uitgangspunt genomen. De uitgangspunten ten aanzien van wet- en regelgeving zijn gelijk aan de Juninota 2015.

De opzet van deze nota is gelijk aan de opzet van de Juninota. Dat wil zeggen dat de indeling in hoofdstukken wetgeoriënteerd is. Een verschil met de Juninota is dat alleen ramingen voor het jaar 2015 worden weergegeven. De nota geeft voor 2015 een actualisatie van de uitkeringslasten per wet inclusief de onderliggende prijs- en volumecomponenten. Het laatste hoofdstuk geeft de ontwikkeling per fonds weer.

1. Belangrijkste ontwikkelingen

1.1. Managementsamenvatting

- Lastenontwikkeling: lichte lastendaling ten opzichte van de Juninota.

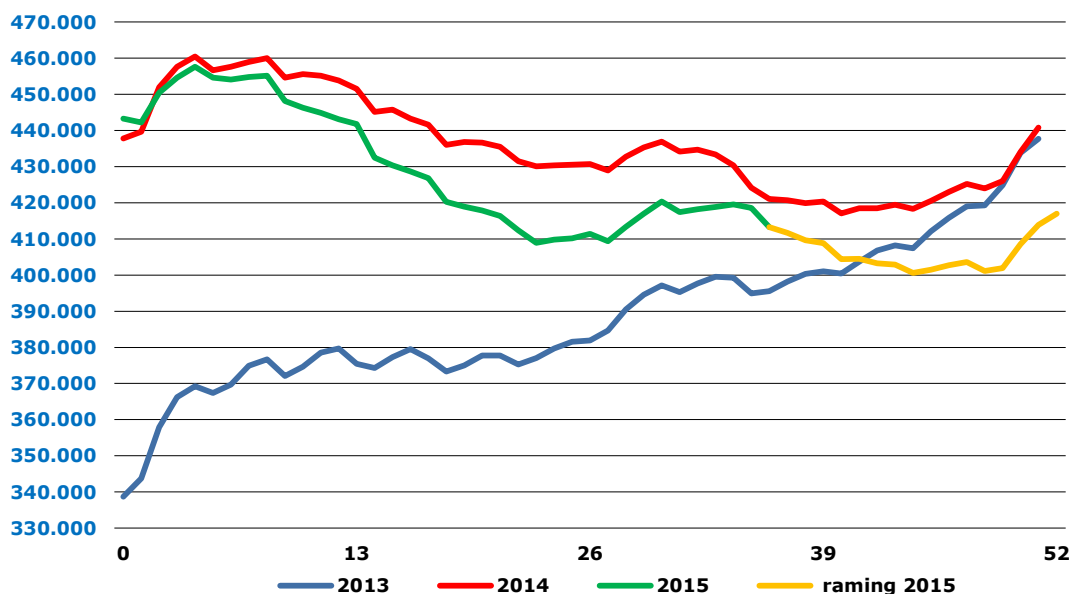
De prognose van de lasten zal ten opzichte van de Juninota een lichte daling ondergaan vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten. Voor deze bijstelling zijn met name de lagere uitkeringen bij de WW en Wazo verantwoordelijk. Naast de lagere lasten stijgen de baten licht ten opzichte van de Juninota waardoor het vermogen in de UWV-fondsen hoger zal uitkomen.

- Werkloosheidsontwikkeling: tekenen van herstel.

De lagere uitkeringen in de WW komen vooral voor bij de ontslagwerkloosheid en de faillissements-uitkeringen en bevestigen de voortzetting van het economisch herstel. Ook de IOW is naar beneden bijgesteld.

Figuur 1.1 toont de bestandsontwikkeling van de WW per week. Naast het oplopend bestand in 2013 door de slechte economische situatie en het gedeeltelijke herstel in 2014, volgt een duidelijk herstel in het voorjaar van 2015 dat thans enigszins lijkt te temperen.

Figuur 1.1. Bestandsontwikkeling WW per week

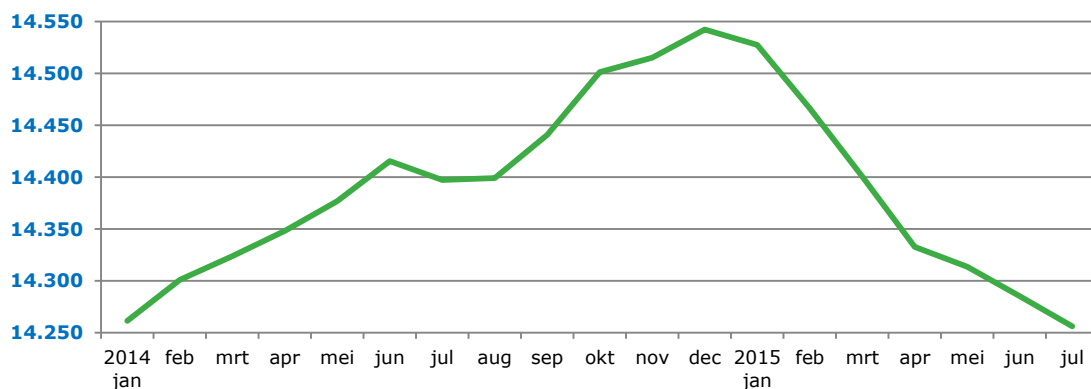


- Wet Arbeid en Zorg: daling van het aantal geboorten.

Bij de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) is sprake van een onvoorziene omslagpunt van het aantal uitkeringen. Eind 2014 leken alle tekenen te wijzen op een verdere stijging van het aantal uitkeringen, ingegeven door de verwachte toename van het aantal geboorten volgens de Geboorteprognose van het CBS en versterkt door de verwachte hogere arbeidsdeelname van jonge vrouwen door het economische herstel. Vanaf maart is evenwel sprake van een structurele daling van het aantal geboorten en daarmee het aantal uitkeringen.

Onderstaande figuur illustreert de ontwikkeling van het aantal geboorten in 2014 en 2015 aan de hand van de Bevolkingsstatistiek van het CBS.

Figuur 1.2. Ontwikkeling aantal geboorten



1.2. Volume ontwikkelingen

In tabel 1.1 staan de uitkeringen per wet. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen komt 1.000 lager uit dan in de Juninota en is volledig toe te schrijven aan de Wajong. De prognose van het aantal werkloosheidsuitkeringen eind 2015 is met 3.000 naar beneden bijgesteld vanwege de verwachte verdere afname van de WW. Belangrijkste reden voor deze bijstelling zijn de iets gunstiger economische vooruitzichten van het CPB. Het aantal Wazo uitkeringsjaren is 1.000 naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van minder geboorten dan verwacht.

Tabel 1.1. Aantallen uitkeringen

Aantallen x 1.000

	2015	Bijstelling
Arbeidsongeschiktheid ultimo stand	810	-1
WAO	316	0
WIA	231	0
WAZ	15	0
Wajong	249	-1
Werkloosheid ultimo stand	421	-3
WW	417	-3
IOW	4	0
Ziekte en Zorg in uitkeringsjaren	130	-1
ZW	88	0
Wazo	39	-1
ZEZ	3	0

1.3. Financiële ontwikkelingen

Per saldo zijn de uitkeringen (op transactiebasis) in totaal met € 60 miljoen (-0,3%) naar beneden bijgesteld. De Arbeidsongeschiktheidswetten keren meer uit (+0,2%) onder invloed van de hogere WIA en Wajong. De werkloosheidswetten (-0,7%) en de wetten binnen Ziekte en Zorg (-1,3%) dalen, voornamelijk door de neerwaartse bijstelling van de WW en de Wazo.

Tabel 1.2. Uitkeringen op transactiebasis

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Arbeidsongeschiktheid	11.255	21
WAO	4.872	3
WIA	3.483	8
WAZ	166	-1
Wajong	2.734	10
Werkloosheid	6.663	-49
WW	6.636	-45
IOW	28	-4
Ziekte en Zorg	2.575	-33
ZW	1.488	-6
Wazo	1.035	-26
ZEZ	51	-1
Toeslagen en tegemoetkomingen	659	2
TW	411	2
Tegemoetkomingen	248	0
Totaal	21.153	-60

In lijn met de lagere uitkeringen zijn ook de totale lasten naar beneden bijgesteld. De beschikbaarheid van actuelere gegevens heeft geleid tot lichte aanpassingen in de sociale lasten, uitvoeringskosten en overige baten en lasten.

Tabel 1.3. Totale lasten op transactiebasis

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringslasten	21.153	-60
Sociale lasten	3.433	1
Overige baten en lasten	104	-9
Uitvoeringskosten	1.782	-9
Totaal	26.472	-76

Het vermogen van de UWV-fondsen kent een licht opwaartse bijstelling ten opzichte van de Juninota. De grootste bijstelling is afkomstig van het Aof, gevolgd door de Whk en de sectorfondsen. Overigens blijft het totale vermogen ruimschoots negatief als gevolg van het grote negatieve vermogen van het AWf. De opwaartse bijstelling van het vermogen volgt uit een combinatie van lagere lasten en hogere baten. Met name de sectorfondsen dragen bij tot een neerwaartse bijstelling van de lasten.

Tabel 1.4. Financiële ontwikkeling UWV-fondsen

Bedragen x € 1 miljoen

	2015			Bijstellingen		
	Lasten	Baten	Vermogen	Lasten	Baten	Vermogen
Aof	11.053	10.941	558	-31	45	77
Whk	1.539	1.680	1.901	-10	18	28
Afj*	3.239	3.239	-	6	6	-
Sfn	3.342	3.775	-149	-49	-17	32
AWf	6.440	3.845	-13.364	7	-2	-9
Ufo	92	347	359	-1	6	7
Tf*	766	766	-	1	1	-
Totaal	26.472	24.593	-10.694	-76	58	134

* Het Afj en het Tf kennen geen vermogen en worden gefinancierd door de Rijksoverheid.

1.4. Leeswijzer

De nota begint met een samenvatting van de ontwikkelingen op hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 worden vervolgens in meer detail de arbeidsongeschiktheidswetten belicht, in hoofdstuk 3 de werkloosheidswetten en in hoofdstuk 4 de ziekte- en verlofregelingen. Hoofdstuk 5 gaat specifiek in op de uitgaven re-integratie die voor de verschillende wetten worden gedaan. Hoofdstuk 6 behandelt ten slotte de toeslagen en tegemoetkomingen die UWV verstrekt. In hoofdstuk 7 is een overzicht van de lasten, baten en vermogen per fonds gegeven.

In de hoofdstukken worden volume- en prijscomponenten genoemd met als aanduiding respectievelijk (herleide) uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering of gemiddelde toeslag. Door deze 2 componenten met elkaar te vermenigvuldigen ontstaan de uitkeringslasten op kasbasis. Deze worden in de uitkeringentabellen vermeld. Door hier de mutatie verplichtingen bij op te tellen worden de eveneens in deze tabellen genoemde uitkeringslasten op transactiebasis verkregen. In de bijlage staan de uitkeringslasten op kasbasis onderverdeeld naar de verschillende fondsen.

2. Arbeidsongeschiktheid

2.1. WIA

De in- en uitstroomcijfers voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zijn naar aanleiding van de realisaties gedurende de eerste 7 maanden bijgesteld. Het bestand van de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) valt iets hoger uit en het bestand van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is iets lager dan geraamd bij de Juninota.

Tabel 2.1. Volume WIA*
Volume x 1.000

	2015	Bijstelling
Instroom WIA	36,3	-0,5
IVA	8,8	-0,1
WGA	27,5	-0,4
Uitwisseling binnen WIA	8,6	0,1
Van WGA naar IVA	8,6	0,1
Van IVA naar WGA	0	0,0
Uitstroom WIA	15,3	0,1
IVA	5,7	-0,1
WGA	9,6	0,1
Bestand WIA	230,8	-0,4
IVA	73,0	0,1
WGA	157,8	-0,5

* Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigenrisicodragers.

Hoewel het aantal IVA-uitkeringen eind 2015 marginaal hoger lijkt uit te komen dan in juni verwacht werd, valt het gemiddeld aantal uitkeringen over het jaar iets mee. De uitkeringen IVA zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van deze lichte daling in de uitkeringsjaren en als gevolg van een meer substantiële daling van de gemiddelde jaaruitkering. Het toegenomen aantal overgangen van WGA naar IVA als gevolg van herbeoordelingen heeft een opwaarts effect op de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering IVA. Dit effect is in de Juninota onderkend, maar naar nu blijkt overschat.

Tabel 2.2. Ontwikkelingen IVA
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Niet-herleide uitkeringsjaren	66,5	-0,2
Herleidingsfactor (%)	100	0,0
Herleide uitkeringsjaren	66,5	-0,2
Gemiddelde jaaruitkering	21.197	-147
Uitkeringen op kasbasis	1.409	-14
Mutatie verplichtingen	10	2
Uitkeringen op transactiebasis	1.418	-12

De uitkeringen WGA zijn naar boven bijgesteld als gevolg van iets meer uitkeringsjaren en een iets hogere gemiddelde jaaruitkering. Door een kleiner effect van overgangen van WGA naar IVA zijn de uitkeringslasten hoger dan in de Juninota. Dit effect is tegengesteld aan het effect bij de IVA. Per saldo is sprake van een kleine opwaartse bijstelling van € 9 miljoen.

Tabel 2.3. Ontwikkelingen WGA*

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Niet-herleide uitkeringsjaren	149,9	0,2
Herleidingsfactor (%)	80,8	-0,1
Herleide uitkeringsjaren	121,2	0,1
Gemiddelde jaaruitkering	19.655	54
Uitkeringen op kasbasis	2.381	7
UWV-fondsen	2.047	19
Eigenrisicodragers	334	-11
Mutatie verplichtingen	18	2
UWV-fondsen	18	2
Eigenrisicodragers**	-	-
Uitkeringen op transactiebasis	2.399	9
UWV-fondsen	2.065	20
Eigenrisicodragers	334	-11

* De uitkeringen voor eigenrisicodragers zijn berekend op basis van vaststellingsgegevens. De vermelde uitkeringsjaren en bedragen betreffen om die reden voor alle jaren schattingen.

** Voor de eigenrisicodragers zijn geen verplichtingen bekend. De mutaties hierin worden nihil verondersteld.

Op het niveau van de fondsen valt op dat de gemiddelde jaaruitkering WIA bij het Ufo fors is gestegen. Dit komt omdat in de Juninota gerekend is met een gewijzigde verdeling van uitkeringsjaren tussen sectorfondsen en Ufo, die niet juist bleek. Hierdoor werden er te veel jaren aan het Ufo toegerekend, waardoor de gemiddelde uitkering te laag uitviel. De cijfers in deze Bijstellingsnota sluiten weer aan bij die uit de Januarinota, die wel juist waren.

Tabel 2.4. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WIA naar fonds

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in €

	2015	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren	187,6	-0,2
Aof	113,7	0,3
Whk	38,7	-1,2
Sectorfondsen	18,9	1,4
Ufo	0,7	-0,1
Eigenrisicodragers	15,5	-0,6
Gemiddelde jaaruitkering	20.201	-19
Aof	20.354	-138
Whk	20.654	577
Sectorfondsen	17.179	-631
Ufo	22.099	4.745
Eigenrisicodragers	21.535	109

2.2. Wajong

Instroom en uitstroom zijn bijgesteld op basis van de realisaties in de eerste 7 maanden van 2015. Het aantal uitkeringen Wajong eind 2015 gaat iets lager uitvallen dan in juni werd verwacht. Het aantal uitkeringsjaren neemt echter toe. Het verschil tussen bestand en niet-herleide jaren is grotendeels te verklaren uit een daling van het aantal nul-uitkeringen. Deze personen krijgen geen uitbetaling van UWV omdat ze werken, bijvoorbeeld in Wsw-verband. De herleidingsfactor is naar beneden bijgesteld op basis van realisaties tot en met juli, waardoor de toename van het aantal herleide uitkeringsjaren beperkt blijft tot 400. De gemiddelde jaaruitkering is 0,2% omhoog bijgesteld. Meer herleide uitkeringsjaren en een hogere gemiddelde jaaruitkering resulteren in een opwaartse bijstelling met € 10 miljoen van het uitgekeerd bedrag.

Tabel 2.5. Ontwikkelingen Wajong

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Instroom	4,5	-0,2
Uitstroom	6,4	0,6
Bestand	248,7	-0,8
Niet-herleide uitkeringsjaren	218,9	0,8
Herleidingsfactor (%)	93,0	-0,2
Herleide uitkeringsjaren	203,5	0,4
Gemiddelde jaaruitkering	13.408	22
Uitkeringen op kasbasis	2.728	10
Mutatie verplichtingen	6	0
Uitkeringen op transactiebasis	2.734	10

2.3. WAO

In vergelijking met de Juninota zijn de uitkeringen WAO met € 3 miljoen naar boven bijgesteld. Deze lichte bijstelling komt voort uit een combinatie van meer herleide uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde jaaruitkering. Het bestand is vooral omhoog bijgesteld door een toename van het aantal herlevingen in het tweede kwartaal.

Tabel 2.6. Ontwikkelingen WAO

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Instroom	0,9	0,2
Uitstroom	28,4	0,1
Bestand	315,5	0,1
Niet-herleide uitkeringsjaren	321,9	0,1
Herleidingsfactor (%)	83,2	0,1
Herleide uitkeringsjaren	267,7	0,3
Gemiddelde jaaruitkering	18.282	-10
Uitkeringen op kasbasis	4.894	3
Mutatie verplichtingen	-22	0
Uitkeringen op transactiebasis	4.872	3

2.4. WAZ

Bij de WAZ is nauwelijks sprake van mutaties ten opzichte van de Juninota.

Tabel 2.7. Ontwikkelingen WAZ

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Instroom	0,1	0,0
Uitstroom	2,1	0,2
Bestand	15,2	-0,2
Niet-herleide uitkeringsjaren	14,9	-0,1
Herleidingsfactor (%)	83,0	-0,1
Herleide uitkeringsjaren	12,4	-0,1
Gemiddelde jaaruitkering	13.470	2
Uitkeringen op kasbasis	166	-1
Mutatie verplichtingen	0	0
Uitkeringen op transactiebasis	166	-1

3. Werkloosheid

3.1. WW

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in de Macro Economische Verkenningen (MEV) de verwachte economische groei naar boven bijgesteld. Het extra arbeidsaanbod wordt echter grotendeels ingevuld door nieuwkomers op de arbeidsmarkt met als gevolg dat de omvang van de werkloze beroepsbevolking nauwelijks zal wijzigen. Het aantal WW-uitkeringen eind 2015 is ten opzichte van de Juninota met 3.000 naar beneden bijgesteld. Dat komt met name omdat WW'ers eerder aan het werk komen en niet omdat er veel minder nieuwe mensen in de WW komen. De instroom daalt in onze nieuwe raming met 14.000 minder dan verwacht in juni, maar de uitstroom is 16.000 hoger dan in de Juninota. Het gemiddeld bestand 2015 komt 1.000 hoger uit op 425.000. Bovendien wordt verwacht dat de omrekeningsfactor voor 2015 0,5%-punt lager uitkomt dan in de Juninota verondersteld. De omrekeningsfactor geeft aan hoeveel uitkeringen daadwerkelijk tot volledige uitbetaling komen. De veronderstelde trendmatige daling van de omrekeningsfactor laat in de eerste helft van 2015 een versnelling zien, waarschijnlijk als gevolg van de verbeterende conjunctuur, waardoor meer mensen gedeeltelijk werken naast hun uitkering. Het aantal uitkeringsjaren komt daardoor 1.000 lager uit dan in de Juninota. De gemiddelde jaaruitkering is € 5 naar beneden bijgesteld.

Tabel 3.1. Ontwikkelingen WW*

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Instroom	596	14
Uitstroom	619	16
Bestand	417	-3
Gemiddeld bestand	425	1
Omrekeningsfactor	80,3	-0,5
Uitkeringsjaren	342	-1
Gemiddelde jaaruitkering	19.270	-5
Uitkeringen op kasbasis	6.559	-50
Ontslagwerkloosheid	6.581	-20
Verhaal op uitkeringen	-344	-6
Faillissementsuitkeringen	296	-19
Overig	25	-5
Mutatie verplichtingen	77	5
Uitkeringen op transactiebasis	6.636	-45

* Instroom, uitstroom, bestand, deeltijdfactor, uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering hebben uitsluitend betrekking op ontslagwerkloosheid.

De uitkeringen vallen in totaal € 50 miljoen lager uit. De uitkeringen ontslagwerkloosheid komen € 20 miljoen lager uit, voornamelijk als gevolg van een lager volume (€ 19 miljoen). De faillissementsuitkeringen zijn met € 19 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is gebeurd op basis van de realisatie tot en met juli van dit jaar en de gunstige ontwikkeling van het aantal faillissementen.

Bij de verdeling van de uitkeringen over de fondsen valt op dat het aantal uitkeringen in de sectorfondsen (eerste zes maanden WW) neerwaarts is bijgesteld, maar het aantal uitkeringen AWF (uitkeringen vanaf zes maanden) juist opwaarts is bijgesteld. Deze cijfers moeten echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Als regel baseren we ons bij de Bijstellingsnota op gegevens over de eerste 7 maanden van het jaar. Bij de fondsverdeling WW baseren we ons op de eerste 6 maanden omdat de cijfers ten behoeve van de vaststelling sectorpremies eerder gereed moeten zijn. Uit de cijfers over juli en augustus, die we niet meer hebben kunnen meenemen in de fondsverdeling, blijkt dat de mutaties in sectorfondsen en AWF kleiner zijn en dat voor de WW als geheel waarschijnlijk een grotere meevaller gaat ontstaan.

Tabel 3.2. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WW naar fonds

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in €

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren	341,5	-1,0
AWF	194,7	2,6
Sectorfondsen	131,6	-3,8
Ufo	15,2	0,2
Gemiddelde jaaruitkering	19.270	-5
AWF	19.711	58
Sectorfondsen	18.176	-146
Ufo	23.110	64

3.2. IOW

Aan IOW-uitkeringen wordt in 2015 elke maand minder uitgegeven dan verwacht. Op basis van deze realisatie is het toekenningspercentage¹ IOW bijgesteld van 70% naar 65%. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van de instroom met 300. Ook het bestand en de uitkeringsjaren zijn naar beneden bijgesteld. De gemiddelde jaaruitkering is 1% neerwaarts bijgesteld. Dit resulteert in een afname van het uitgekeerd bedrag met € 4 miljoen.

Tabel 3.3. Ontwikkelingen IOW

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Instroom	3,4	-0,3
Uitstroom	2,3	0,1
Bestand	3,9	-0,4
Uitkeringsjaren	2,6	-0,3
Gemiddelde jaaruitkering	10.435	-89
Uitkeringen op kasbasis	27	-4
Mutatie verplichtingen	0	-1
Uitkeringen op transactiebasis	28	-4

¹ Toekenningspercentage is het percentage mensen dat een IOW-uitkering krijgt vanuit de doelgroep, 60-plussers die wegens het bereiken van de maximale WW-duur uitstroomt uit de WW.

4. Ziekte en Zorg

4.1. Vangnet Ziektewet

De uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) komen € 6 miljoen lager uit. Dit is het resultaat van een iets lagere gemiddelde jaaruitkering. Het volume blijft op totaalniveau gelijk aan de raming in de Juninota. De opwaartse bijstelling van het volume bij de groep zieke WW-ers wordt opgeheven door een neerwaartse bijstelling bij de groep uitzendkrachten en einde dienstverbanders.

Bij de gemiddelde jaaruitkering treedt bij de meeste vangnetgroepen een neerwaartse mutatie op. De groep uitzendkrachten kent daarentegen een opwaartse bijstelling.

Tabel 4.1. Ontwikkelingen Ziektewet

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren	87,6	0,0
Uitzendkrachten	3,2	-0,3
Einde dienstverbanders*	23,5	-0,9
Zieke WW'-ers	34,9	1,1
Ziekte bij zwangerschap	16,5	0,1
No-risk	8,0	0,0
Vrijwillig verzekerden	1,4	0,0
Gemiddelde jaaruitkering	17.011	-54
Uitzendkrachten	14.422	236
Einde dienstverbanders*	15.650	-107
Zieke WW'-ers	17.763	-79
Ziekte bij zwangerschap	19.252	-72
No-risk	13.276	-216
Vrijwillig verzekerden	21.333	-42
Uitkeringen op kasbasis	1.490	-5
Mutatie verplichtingen	-2	-1
Uitkeringen op transactiebasis	1.488	-6

*De vangnetgroep einde-dienstverbanders omvat zowel de groep flex – einde-dienstverbanders als de groep flex – overig.

De boven genoemde ontwikkelingen zien we ook terug in de verdeling naar fonds. Het grotere aantal zieke WW'ers uit zich in een stijging van de uitkeringsjaren AWF en het lagere aantal zieke einddienstverbanders zien we terug in minder uitkeringsjaren Whk. De hogere gemiddelde uitkering van uitzendkrachten komt tot uiting in de gemiddelde uitkering van de sectorfondsen.

Tabel 4.2. Uitkeringsjaren en jaaruitkering Ziektewet naar fonds

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in €

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren	87,6	0,0
AWF	34,0	1,1
Sectorfondsen	2,9	-0,5
Ufo	0,9	0,0
Aof	26,0	0,1
Whk	23,8	-0,7
Gemiddelde jaaruitkering	17.011	-54
AWF	17.763	-79
Sectorfondsen	13.995	582
Ufo	17.625	-79
Aof	17.550	-124
Whk	15.683	-167

4.2. Wazo

In vergelijking met de Juninota zijn de uitkeringen in de Wazo met € 26 miljoen naar beneden bijgesteld. De lagere raming is vrijwel volledig toe te schrijven aan de neerwaartse bijstelling van het aantal uitkeringsjaren. Dit is het gevolg van het lagere aantal uitkeringen vanaf maart tot en met augustus ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook de maandelijkse Bevolkingsstatistiek van het CBS wijst op een continue maar in kracht afnemende daling van het aantal geboorten. Deze trend hebben we doorgetrokken voor de resterende maanden.

Tabel 4.3. Ontwikkelingen Wazo*

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren	39,4	-1,0
Gemiddelde jaaruitkering	26.195	4
Uitkeringen op kasbasis	1.032	-26
Mutatie verplichtingen	3	0
Uitkeringen op transactiebasis	1.035	-26

* Exclusief ZEZ

Ook de uitkeringslasten bij de ZEZ zijn ten opzichte van de Juninota naar beneden bijgesteld door een lager uitvallend aantal geboorten dan verwacht.

Tabel 4.4. Ontwikkelingen ZEZ

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren	3,1	-0,1
Gemiddelde jaaruitkering	16.632	188
Uitkeringen op kasbasis	51	-1
Mutatie verplichtingen	0	0
Uitkeringen op transactiebasis	51	-1

5. Re-integratie

De gebudgetteerde onderdelen werkvoorzieningen en inkoop arbeidsbemiddeling zijn beiden met € 5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Bij de werkvoorzieningen blijkt uit de realisaties dat de stijging van de voorzieningen jobcoach minder sterk is dan verwacht in de Juninota. Bij de inkoop arbeidsbemiddeling was in de Juninota rekening gehouden met intensivering van de ZW-trajecten. De verwachting was dat ZW-gerechtigden veel eerder een ondersteuning voor re-integratie aangeboden zouden krijgen. Deze wijziging blijkt echter geleidelijker te gaan dan verwacht en daarom is in 2015 van een intensiveringseffect geen sprake. Hoewel beide budgetten naar de huidige verwachtingen niet volledig worden uitgegeven, blijft UWV sturen op volledige uitnutting van het budget inkoop arbeidsbemiddeling AG en kan ook de realisatie werkvoorzieningen aan het einde van het jaar hoger uitvallen dan de huidige verwachtingen.

Tabel 5.1 **Overzicht programmakosten re-integratie**

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringslasten		
ZW-uitkeringen no-risk	106	-1
Overig		
Voorzieningen		
Onderwijsvoorzieningen	23	0
Werkvoorzieningen	80	-5
Subsidie aan instellingen	13	0
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	101	-5
ZW-arbo-interventies	4	0
50plus regeling	12	-2
Programmakosten overig	1	0
Totale Programmakosten	340	-14

6. Toeslagen en tegemoetkomingen

6.1. Toeslagenwet

De opwaartse bijstelling van de uitkeringen Toeslagenwet met € 2 miljoen is het gevolg van naar verwachting 4.200 minder uitkeringsjaren en een 6% hogere prijs. De uitwerking van de Wet hervorming kindregelingen stabiliseert na een half jaar realisatie (toeslag voor de categorie 'alleenstaande ouder met kind' is per 1 januari 2015 verlaagd van 90% naar 70%).

Tabel 6.1. Ontwikkelingen Toeslagenwet en Bia
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Uitkeringsjaren TW	198,0	-4,2
WAO/WIA	62,1	-2,8
WAZ	2,2	0,0
Wajong	85,0	-0,3
WW	40,6	-1,0
ZW	7,1	0,1
Bia/IOW	1,0	-0,1
Uitkeringsjaren Bia	0,3	0,0
Gemiddelde toeslag TW	2.076	112
WAO/WIA	3.855	276
WAZ	3.001	-220
Wajong	370	-9
WW	2.686	5
ZW	3.037	-33
Bia/IOW	2.969	-123
Gemiddelde jaaruitkering Bia	5.706	0
Uitkeringen op kasbasis TW	411	2
Mutatie verplichtingen TW	0	0
Uitkeringen op transactiebasis TW	411	2

6.2. Tegemoetkomingen

Het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt met 1.100. Hiermee daalt het uitgekeerd bedrag met € 0,4 miljoen.

Tabel 6.2. Ontwikkelingen tegemoetkomingen

Volume x 1.000 en bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Aantal Tegemoetkomingen	747	-1
WAO	280	0
WIA	220	0
WAZ	13	0
Wajong	233	-1
Uitkeringen op kasbasis	248	0
Mutatie verplichtingen	0	0
Uitkeringen op transactiebasis	248	0

7. Fondsen

7.1. Aof

De premiebaten bij het Aof zijn naar boven bijgesteld door een opwaartse aanpassing van de loonsom. De lagere uitkeringslasten ten opzichte van de Juninota komen vooral tot stand door een combinatie van hogere uitkeringen bij de WGA (€ 7 miljoen) en lagere uitkeringen bij de Wazo (€ 26 miljoen) en IVA (€ 12 miljoen).

Op basis van de realisatie in de eerste 7 maanden van 2015 is verhaal met € 8 miljoen naar beneden bijgesteld.

Tabel 7.1. Financieel overzicht Aof

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Premiebaten	10.883	46
Rijksbijdrage Wazo-ZEZ	57	-1
Totale baten	10.941	45
Lasten		
Uitkeringslasten	8.913	-33
Sociale lasten	1.555	-3
Overige baten en lasten	109	5
Re-integratielasten	40	-4
Toevoeging voorzieningen	3	0
Rentelasten	-1	0
Rentebaten	0	0
Onderlinge fondsbijdrage	85	0
Verhaal	-20	8
Boetes	-3	0
Diversen	4	0
Uitvoeringskosten	477	0
Totale lasten	11.053	-31
Saldo	-113	77
Vermogenspositie		
Vermogen	558	77
Liquiditeitsreserve	460	-2
Dekkingsaldo	98	79

7.2. Whk

De lager geraamde uitkeringslasten voor de Werkhervattingskas (Whk) worden veroorzaakt door een hogere gemiddelde jaaruitkering bij een lager geraamd volume bij de WGA. Daarnaast zijn de uitkeringen Ziektewet lager door een lager volume en een hogere gemiddelde jaaruitkering.

Tabel 7.2. Financieel overzicht Whk

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Premiebatens	1.680	18
Totale baten	1.680	18
Lasten		
Uitkeringslasten	1.182	-16
Sociale lasten	217	-1
Overige baten en lasten		
Re-integratielasten	22	9
Toevoeging voorzieningen	7	0
Rentebaten rentehobbel	-3	0
Rentebaten	-1	0
Rentelasten	0	0
Onderlinge fondsbijdrage	0	0
Verhaal	-13	-3
Boetes	-1	-1
Diversen	1	1
Uitvoeringskosten	127	1
Totale lasten	1.539	-10
Saldo	141	28
Vermogenspositie		
Vermogen rentehobbel	1.472	0
Vermogen regulier	429	28
Liquiditeitsreserve	69	-1
Dekkingssaldo	360	28

7.3. Afj

De uitkeringen uit het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten (Afj) zijn € 10 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling van het volume en de gemiddelde jaaruitkering. De bijstelling omlaag van de re-integratielasten met € 6 miljoen is grotendeels toe te schrijven aan de lagere realisatie van inkoop arbeidsbemiddeling AG.

Tabel 7.3 Financieel overzicht Afj
Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Rijksbijdrage	3.239	6
Totale baten	3.239	6
Lasten		
Uitkeringslasten*	2.734	10
Sociale lasten	192	0
Overige baten en lasten		
Re-integratielasten	115	-6
Onderwijsvoorzieningen	23	0
Toevoeging voorziening	2	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	0
Verhaal	-4	1
Boetes	0	1
Diversen	1	0
Uitvoeringskosten		
Wajong	106	3
Re-integratie Wajong	68	-4
Onderwijsvoorzieningen	2	0
Totale lasten	3.239	6
Saldo	0	0

*Vakantiegeld € 28 miljoen.

7.4. AWf

De uitkeringslasten van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) zijn ten opzichte van de Juninota naar boven bijgesteld. Dit is de som van hogere lasten in de WW (€ 40 miljoen) en in de Ziektewet (€ 17 miljoen). De hogere WW-lasten bestaan uit meer uitkeringen ontslagwerkloosheid en een lager verwacht bedrag aan faillissementsuitkeringen. De uitkeringslasten voor de sectorfondsen zijn naar beneden bijgesteld. Hierdoor is de overschrijding van het lastenplafond kleiner en de bijdrage van het AWf aan de sectorfondsen naar beneden bijgesteld met € 55 miljoen. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht.

Tabel 7.4 Financieel overzicht AWf

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Premiebaten	3.735	-7
Rijksbijdrage	110	6
Totale baten	3.845	-2
Lasten		
Uitkeringslasten	4.761	57
Sociale lasten	861	27
Overige baten en lasten		
Re-integratielasten	34	-12
Toevoeging voorzieningen	1	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	0
Onderling fondsbijdrage	170	-55
Bijdrage aan SER	13	0
Verhaal	-119	-4
Boetes	-1	0
Diversen	0	0
Uitvoeringskosten	720	-7
Totale lasten	6.440	7
Saldo	-2.594	-9
Vermogenspositie		
Vermogen	-13.364	-9
Liquiditeitsreserve	0	0
Dekkingsaldo	-13.364	-9
Reserve dekking werkloosheidslasten	0	0
Resterend dekkingsaldo	-13.364	-9

7.5. Sectorfondsen

Zowel het aantal uitkeringsjaren als de gemiddelde jaaruitkering voor de WW en ZW zijn ten opzichte van de Juninota bijgesteld. Als gevolg van lagere WW-uitkeringen is de bijdrage van het AWF aan de sectorfondsen in verband met het overschrijden van het lastenplafond naar beneden bijgesteld.

Tabel 7.5 Financieel overzicht sectorfondsen*

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Premiebatens	3.775	-17
Totale baten	3.775	-17
Lasten		
Uitkeringslasten	2.835	-77
Sociale lasten	511	-24
Overige baten en lasten		
Toevoeging voorzieningen	8	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	0
Onderlinge fondsbijdrage	-255	55
Boetes	-11	-1
Diversen	1	-2
Uitvoeringskosten	253	0
Totale lasten	3.342	-49
Saldo	433	32
Vermogenspositie		
Vermogen	-149	32
Normvermogen		
Sectorreserve	20	0
ZW-reserve vangnet	0	0
Liquiditeitsreserve	0	0
Dekkingssaldo	-169	32

*De cijfers in deze tabel wijken af van de overeenkomstige tabel in de nota Premievaststelling sectorfondsen. De oorzaak ligt in het momentum van opstellen van de berekeningen. In onderliggende nota zijn meer realisaties verwerkt.

7.6. Ufo

De realisatiecijfers over 2015 zijn aanleiding tot een beperkte bijstelling voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Tabel 7.6 Financieel overzicht Ufo

Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Premiebatens	347	6
Totale baten	347	6
Lasten		
Uitkeringslasten		
Uitkeringen	384	7
Verhaal ex art 79 WW	-344	-6
Sociale lasten		
Uitkeringen	73	1
Verhaal ex art 79 WW	-48	-1
Overige baten en lasten		
Toevoeging voorzieningen	0	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	0
Diversen	1	0
Uitvoeringskosten	26	-3
Totale lasten	92	-1
Saldo	255	7
Vermogenspositie		
Vermogen	359	7
Liquiditeitsreserve	24	0
Dekkingsaldo	335	7

7.7. Toeslagenfonds

Het totaalbedrag aan toeslagen is € 2 miljoen omhoog bijgesteld. Dit is het resultaat van de bijstelling omhoog van toeslagen WAO/WIA en de bijstelling omlaag of onveranderd van de overige wetten. Als gevolg van een lagere instroom in de IOW is het bestand aan het eind van het jaar lager vastgesteld en daarmee het uitgekeerd bedrag. Het boetebedrag is bijgesteld van € 4 miljoen naar € 1 miljoen.

Tabel 7.7 Financieel overzicht Tf
Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Baten		
Rijksbijdrage	766	1
Totale baten	766	1
Lasten		
Uitkeringslasten*		
Toeslagen TW	411	2
WAO/WIA	239	7
WAZ	7	-1
Wajong	31	-1
WW	109	-2
ZW	22	0
Bia/IOW	3	0
Tegemoetkomingen	248	0
WAO	93	0
WIA	73	0
WAZ	4	0
Wajong	77	0
Bia-uitkeringen	2	0
IOW-uitkeringen	28	-4
Sociale lasten	72	1
ZVW premie	30	-1
Overige sociale lasten	42	2
Overige baten en lasten	3	2
Toevoeging voorzieningen	4	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	-1
Verhaal	0	0
Boetes	-1	3
Diversen	0	0
Uitvoeringskosten	3	0
Totale lasten	766	1

* Vakantiegeld € 28 miljoen

Bijlage I Overzichten wet-fonds

Tabel 1 Herleide uitkeringsjaren naar wet
Uitkeringsjaren x 1.000

	2015	Bijstelling	
IVA	66,5		-0,2
Aof		66,5	-0,2
WGA vangnet	72,0		1,2
Aof		34,6	0,8
Whk		17,9	-0,9
Sectorfondsen		18,9	1,4
Ufo		0,7	-0,2
WGA vast	49,1		-1,1
Aof		12,7	-0,3
Whk		20,9	-0,2
Erd		15,5	-0,6
Wajong	203,5		0,4
Afj		203,5	0,4
WAO	267,7		0,3
Aof		267,7	0,3
WAZ	12,4		-0,1
Aof		12,4	-0,1
WW-Ontslagwerkloosheid	341,5		-1,0
AWf		194,7	2,6
Sectorfondsen		131,6	-3,8
Ufo		15,2	0,2
IOW	2,6		-0,3
Tf		2,6	-0,3
ZW-Zwangerschap	16,5		0,1
Aof		16,5	0,1
ZW-Zieke WW'-ers	34,9		1,1
AWf		34,0	1,1
Ufo		0,9	0,0
ZW-Flex	26,7		-1,2
Sectorfondsen		2,9	-0,5
Ufo		0,1	0,0
Whk		23,8	-0,7
ZW-No risk	8,0		0,0
Aof		8,0	0,0
ZW-Overig	1,5		0,0
Aof		1,5	0,0
Wazo	39,4		-1,0
Aof		39,4	-1,0
Wazo-ZEZ	3,1		-0,1
Aof		3,1	-0,1
TW	198,0		-4,2
Tf		198,0	-4,2
Bia	0,3		0,0
Tf		0,3	0,0

N.B. vangnet = vangnet flex + vangnet niet flex (vanuit aof)

Tabel 2 Herleide uitkeringsjaren naar fonds
 Uitkeringsjaren x 1.000

	2015	Bijstelling
Aof	462,2	-0,4
IVA	66,5	-0,2
WGA vast	12,7	-0,3
WGA vangnet	34,6	0,8
WAO	267,7	0,3
WAZ	12,4	-0,1
ZW-Zwangerschap	16,5	0,1
ZW-No risk	8,0	0,0
ZW-Overig	1,5	0,0
Wazo	39,4	-1,0
Wazo-ZEZ	3,1	-0,1
Whk	62,5	-1,8
WGA vast	20,9	-0,2
WGA vangnet	17,9	-0,9
ZW-Flex	23,8	-0,7
Afj	203,5	0,4
Wajong	203,5	0,4
Awf	228,7	3,7
WW-Ontslagwerkloosheid	194,7	2,6
ZW-Zieke WW'-ers	34,0	1,1
Sectorfondsen	153,4	-2,8
WW-Ontslagwerkloosheid	131,6	-3,8
WGA vangnet	18,9	1,4
ZW-Flex	2,9	-0,5
Ufo	16,8	0,1
WW-Ontslagwerkloosheid	15,2	0,2
WGA vangnet	0,7	-0,2
ZW-Zieke WW'-ers	0,9	0,0
ZW-Flex	0,1	0,0
Tf	200,9	-4,6
TW	198,0	-4,2
Bia	0,3	0,0
IOW	2,6	-0,3
Erd WGA	15,5	-0,6

Tabel 3 Uitkeringsbedragen naar wet
Bedragen x € 1 miljoen

	2015		Bijstelling
IVA	1.427		-12
Aof		1.409	-14
Tf (Tegemoetkomingen)		18	2
WGA vangnet	1.357		34
Aof		642	33
Whk		342	-12
Sectorfondsen		325	14
Ufo		16	1
Tf (Tegemoetkomingen)		32	-1
WGA vast	1.080		-28
Aof		264	-27
Whk		458	11
Erd		334	-11
Tf (Tegemoetkomingen)		23	-1
Wajong	2.806		9
Aof		2.728	10
Tf (Tegemoetkomingen)		77	0
WAO	4.987		3
Aof		4.894	3
Tf (Tegemoetkomingen)		93	0
WAZ	171		-1
Aof		166	-1
Tf (Tegemoetkomingen)		4	0
WW-Ontslagwerkloosheid	6.581		-20
AWf		3.838	63
Sectorfondsen		2.392	-88
Ufo		351	5
WW-Overige werkloosheid	322		-23
AWf		316	-26
Sectorfondsen		5	2
WW-Verhaal over uitkeringen	-344		-6
Ufo		-344	-6
IOW	27		-5
Tf		27	-5
ZW-Zwangerschap	318		0
Aof		318	0
ZW-Zieke WW'-ers	620		17
AWf		605	17
Ufo		15	0
ZW-Flex	414		-20
Sectorfondsen		40	-5
Ufo		1	0
Whk		373	-15
ZW-No risk	106		-1
Aof		106	-1
ZW-Overig	32		-1
Aof		32	-1
Wazo	1.032		-26
Aof		1.032	-26
Wazo-ZEZ	51		-1
Aof		51	-1
TW	411		2
Tf		411	2
Bia	2		0
Tf		2	0
Totaal Kas	21.399		-80
Mutaties verplichtingen	89		8
WIA		28	3
Wajong		6	0
WAO		-22	0
WAZ		0	0
WW		77	5
ZW		-2	-1
Wazo		3	0
TW		0	0
Totaal Transactie	21.487		-72

Tabel 4 Uitkeringsbedragen naar fonds*
Bedragen x € 1 miljoen

	2015	Bijstelling
Aof	8.915	-35
IVA	1.409	-14
WGA vast	264	-27
WGA vangnet	642	33
WAO	4.894	3
WAZ	166	-1
ZW-Zwangerschap	318	-0
ZW-No risk	106	-1
ZW-Overig	32	-1
Wazo	1.032	-26
Wazo-ZEZ	51	-1
Whk	1.173	-16
WGA vast	458	11
WGA vangnet	342	-12
ZW-Flex	373	-15
Afj	2.728	10
Wajong	2.728	10
AWf	4.759	54
WW-Ontslagwerkloosheid	3.838	63
WW-Overige werkloosheid	316	-26
ZW-Zieke WW-ers	605	17
Sectorfondsen	2.762	-78
WW-Ontslagwerkloosheid	2.392	-88
WW-Overige werkloosheid	5	2
WGA vangnet	325	14
ZW-Flex	40	-5
Ufo	39	1
WW-Ontslagwerkloosheid	351	5
WW-Verhaal over uitkeringen	-344	-6
WGA vangnet	16	1
ZW-Zieke WW'-ers	15	0
ZW-Flex	1	0
Tf	688	-3
TW	411	2
Tegemoetkomingen	248	-0
Bia	2	0
IOW	27	-5
Erd WGA	334	-11
Totaal Kas	21.399	-80
Mutaties verplichtingen	89	8
Aof	-2	2
Whk	9	0
Afj	6	0
AWf	2	4
Sectorfondsen	73	1
Ufo	0	0
Tf	0	-0
Totaal Transactie	21.487	-72

^{*)} Het totale uitkeringsbedrag (zoals vermeld in de tabellen 1.2 en 1.3 in hoofdstuk 1) resulteert door van bovenstaand totaal transactiebedrag het uitkeringsbedrag van ERD WGA af te trekken.

Bijlage II Re-integratie

Tabel 2 **Overzicht programmakosten re-integratie**

Bedragen x € 1 miljoen

	Afj	Aof	Whk	Awf	Ufo	Sfn	Tot
Uitkeringslasten							
ZW-uitkeringen		106					106
Overig							
Voorzieningen							
Onderwijsvoorzieningen	23						23
Werkvoorzieningen	54	26	0				80
Subsidie aan instellingen	13						13
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	48	13	22	18			101
ZW-arbo interventies				4			4
50plus regeling				12			12
Programmakosten overig		1					1
Totale Programmakosten	138	146	22	34	0	0	340

Colofon

Uitgave

UWV
Financieel Economische Zaken
Afdeling Planning, Control en Analyse

Postadres

Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Inlichtingen

Fondsenbeheer@uwv.nl

Redactie

Kees van den Bosch
Ben van der Eijken
Jan-Maarten van Sonsbeek

Aan deze nota werkten mee

Ed Berendsen
Wibaut Jeurissen
Neander Nijman
Peter Rijnsburger
Fouad Rmila
Frank Schreuder
Arjan Wojcik
Emiel Zegers

Disclaimer

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding.

UWV © 2015

