

Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2011

oktober 2011

Colofon

Uitgave

Uitvoering Werknemersverzekeringen
Financieel Economische Zaken
afdeling Planning, Control en Analyse

Postadres

Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Bezoekadres

Hoofdkantoor UWV Gebouw D
La Guardiaweg 116
1043 DL Amsterdam

Inlichtingen

W.S.H. Jeurissen

E-mail

Wibaut.Jeurissen@uwv.nl

Inhoud

1	Inleiding en samenvatting	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Belangrijkste resultaten	6
1.3	Onderliggende volumecijfers	7
2	Prognoses Aof en Whk 2011	8
2.1	Volume WAO	8
2.2	Volume WIA	9
2.3	Volume WAZ	10
2.4	Volume WAZO	10
2.5	Prognose Aof	10
2.6	Prognose Whk	12
3	Prognoses Afj 2011	13
3.1	Volume en daguitkering	13
3.2	Financieel overzicht	13
4	Prognoses re-integratie 2011	14
4.1	Overzicht programmakosten re-integratie	14
5	Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2011	15
5.1	Volume ontslagwerkloosheid	15
5.2	Volume vangnet ZW	15
5.3	Volume WAZO	16
5.4	Volume vangnet WGA	16
5.5	Prognose Sfn	16
5.6	Prognose AWf	18
5.7	Prognose Ufo	19
6	Prognoses Tf 2011	20
6.1	Volume en gemiddelde toeslag	20
6.2	Financieel overzicht	21

Bijlagen

Bijlage 1	Premies
Bijlage 2	Balansen
Bijlage 3	ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW
Bijlage 4	WAO, WIA en WAZ naar fonds
Bijlage 5	Re-integratie
Bijlage 6	Financieel overzicht sectorfondsen

1 Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

De Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2011 geeft een actualisatie van de programma- en uitvoeringskosten 2011 die eerder in de Juninota werden gepubliceerd. Deze actualisatie dient verschillende, onderling samenhangende, doeleinden:

- a. De Financiële bijstellingen levert actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de programmakosten UWV, die gebruikt worden als referentiepunt voor de control op die programmakosten en voor effectberekeningen van nieuw beleid en nieuwe wetgeving.
- b. De prognoses in de Financiële bijstellingen zijn zodanig uitgewerkt en gedocumenteerd, dat zij het Ministerie van SZW en via SZW het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financiën van basismateriaal voorzien voor de Najaarsnota.

Vanwege de bovengenoemde gebruiksdoelen ligt de nadruk in de Financiële bijstellingen vooral op de programmakosten UWV (uitgaven en verplichtingen voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten, re-integratieuitgaven e.d.). Deze programmakosten maken in 2011 ongeveer 93% uit van de totale UWV-lasten. De resterende 7% bestaan uit de uitvoeringskosten van UWV.

De Financiële bijstellingen bevat alleen een raming voor het lopende jaar (nu 2011) en in de tekst worden uitsluitend substantiële wijzigingen ten opzichte van de Juninota besproken. Voor een nadere toelichting op de ramingen wordt verwezen naar de Juninota.

In dit inleidende hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste resultaten weergegeven en de belangrijkste bijstellingen ten opzichte van de Juninota besproken.

Bij de ramingen van de volume- en financiële ontwikkelingen van de verschillende fondsen is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met juni 2011. Bij de prognoses van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2011 zijn de meest recente macro-economische prognoses van het CPB als uitgangspunt genomen¹.

De overige uitgangspunten, zoals wet- en regelgeving, zijn gelijk aan de Juninota. De toedeling naar fonds van de uitvoeringskosten 2011 is gebaseerd op de notitie "Toerekening uitvoeringskosten UWV 2011", waarin de afspraken met het Ministerie van SZW zijn vastgelegd.

De berekeningen voor de Financiële bijstellingen zijn afgesloten op 9 september 2011.

In de navolgende tabellen worden aantallen en bedragen afgerond. Door deze afronding kunnen de gepresenteerde totalen afwijken van de som van de afzonderlijke aantallen en bedragen.

¹ C-MEV, augustus 2011

1.2 Belangrijkste resultaten

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en ultimo-vermogens van UWV in 2011 en de bijstellingen ten opzichte van de Juninota.

Tabel 1.1 Financieel overzicht UWV-fondsen (mln. euro)							
	2011			Bijstelling			
	Lasten	Baten	Vermogen	Lasten	Baten	Vermogen	
Aof	9.908	9.804	2.040	-54	222	276	
Whk	453	608	1.413	-14	-18	-4	
Afj ¹	3.014	3.014	-	-75	-75	-	
Sfn	3.735	3.918	-760	-29	4	33	
AWf	6.755	3.297	-1.007	2	-19	-21	
Ufo	665	543	-61	-8	-23	-15	
Tf ¹	793	793	-	16	16	-	
Subtotaal	25.323	21.978	1.625	-162	107	269	
Fondsbijdragen ²	887	887	-	46	46	-	
Totaal	24.436	21.091	1.625	-208	61	269	

1) Afj en Tf kennen geen vermogen en worden gefinancierd door de Rijksoverheid

2) De Sfn ontvangen bijdragen van Aof en AWf.

Om dubbeltellingen te voorkomen in de totale lasten vindt er een correctie plaats.

De totale lasten zijn € 208 mln. lager en de baten zijn € 61 mln. hoger dan in de Juninota. Hierdoor ontstaat een opwaartse bijstelling van het vermogen van € 269 mln.

De hogere baten van € 61 mln. zijn voornamelijk het gevolg van hogere premiebaten bij het Aof. Na tegenvallende ontvangsten in het Aof in de eerste maanden van 2011 hebben de ontvangsten zich gestabiliseerd op een hoger niveau waardoor de raming naar boven kan worden bijgesteld. Bij de overige premiegefinancierde fondsen (Aof, Whk, Sfn, AWf, Ufo) zijn de premiebaten naar beneden bijgesteld door lagere gerealiseerde premiebaten. De baten bij het Afj bestaan vrijwel uitsluitend uit een rijksbijdrage ter financiering van de lasten. Doordat de lasten naar beneden bijgesteld zijn, volstaat een lagere rijksbijdrage.

Tabel 1.2 geeft voor elk fonds een onderverdeling van de geraamde lasten en de bijstellingen naar uitkeringen, sociale lasten, overige lasten en uitvoeringskosten in 2011. Deze indeling is conform de indeling van andere UWV-rapportages.

Tabel 1.2 Lasten naar fonds per categorie (mln. euro)								
	2011				Bijstelling			
	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering
Aof	8.786	609	125	388	-31	0	-5	-19
Whk	407	30	6	9	-10	-1	-1	-1
Afj	2.684	0	187	144	-53	0	-11	-10
Sfn	3.090	239	38	368	-37	7	1	0
AWf	4.490	339	1.005	920	6	4	-9	1
Ufo	582	46	1	35	-5	-4	0	1
Tf	767	25	0	2	15	1	0	0
Totaal	20.807	1.289	1.362	1.866	-116	8	-25	-28

De bijstelling van de lasten vindt vooral plaats bij de uitkeringslasten. De grootste bijstelling kent het Afj. De uitkeringslasten zijn daar met € 53 mln. naar beneden bijgesteld door een lager aantal

uitkeringsjaren in vergelijking met de Juninota. Ook bij de meeste andere fondsen zijn relatief kleine, voornamelijk neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten te vinden. Hier spelen zowel de ontwikkeling van het volume als de gemiddelde daguitkering een rol. De overige lasten zijn in totaal met € 25 mln. naar beneden bijgesteld. De uitvoeringskosten zijn € 28 mln. lager door een bijstelling van het verwachte benodigde budget.

1.3 Onderliggende volumecijfers

De hierboven geschetste financiële resultaten worden in belangrijke mate bepaald door het verwachte volume in 2011. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de volumeprognoses en de mutaties die zich daarbij ten opzichte van de Juninota hebben voorgedaan.

Tabel 1.3 Volume arbeidsongeschiktheid (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
WAO-uitkeringen	443	0
WIA- uitkeringen	138	0
WAZ- uitkeringen	26	-1
Wajong-uitkeringen	216	0
Totaal ao-uitkeringen	823	-1
Herleide uitkeringsjaren Aof	460	0
Herleide uitkeringsjaren Whk	20	-1
Herleide uitkeringsjaren Afj	194	-4
Herleide uitkeringsjaren Sfn	19	0
Herleide uitkeringsjaren Ufo	1	0

Tabel 1.4 Volume werkloosheid (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Instream	396	20
Uitstroom	404	15
Totaal WW-uitkeringen	256	5
Uitkeringsjaren Sfn	100	2
Uitkeringsjaren AWF	111	-4
Uitkeringsjaren Ufo	11	0

Tabel 1.5 Volume ZW en WAZO (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren Sfn	48	-2
Uitkeringsjaren AWF	84	3
Uitkeringsjaren Ufo	13	0

2 Prognoses Aof en Whk 2011

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2011. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

2.1 Volume WAO

Tabel 2.1 Volume en uitkeringsjaren WAO (x 1.000) ^{1,2}		
	2011	Bijstelling
Instroom	3,0	0,0
Uitstroom	46,4	0,0
Bestand	442,9	0,0
Niet-herleide uitkeringsjaren	459,5	-0,2
Herleidingsfactor (%)	82,0	0,0
Herleide uitkeringsjaren	376,8	0,0

1) Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigen risicodragers.

2) Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering exclusief eigen risicodragers.

Tabel 2.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WAO ¹		
	2011	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	376,8	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	63,39	-0,29

1) Exclusief eigen risicodragers.

2.2 Volume WIA

Tabel 2.3 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WIA (x 1.000) ^{1,2}		
	2011	Bijstelling
Instroom WIA	37,9	0,0
w.v. IVA	7,8	0,2
WGA	30,1	-0,2
Uitwisseling binnen WIA	3,5	-0,4
w.v. Van WGA naar IVA	3,5	-0,4
Van IVA naar WGA	0,0	0,0
Uitstroom WIA	9,0	-1,0
w.v. IVA	3,0	-0,2
WGA	6,9	0,1
Bestand WIA	138,1	0,1
w.v. IVA	36,5	0,0
WGA	101,6	0,1
Uitkeringsjaren IVA	32,4	0,0
Niet-herleide uitkeringsjaren WGA	78,5	-0,1
Herleidingsfactor WGA (%)	84,1	0,0
Herleide uitkeringsjaren WGA	66,0	-0,1
Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag)	70,70	-0,05
Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag)	65,02	0,05

1) Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigen risicodragers.

2) Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering exclusief eigen risicodragers.

Tabel 2.4 Uitkeringsjaren en daguitkering WIA ¹		
	2011	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	98,4	-0,1
w.v. Aof	58,7	0,5
Whk	19,7	-0,5
Sfn	19,3	0,0
Ufo	0,7	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	66,88	0,02
w.v. Aof	67,66	-0,01
Whk	71,07	0,20
Sfn	59,99	0,00
Ufo	73,17	0,39

1) Exclusief eigen risicodragers

2.3 Volume WAZ

Tabel 2.5 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Instroom	0,4	0,3
Uitstroom	4,6	0,8
Bestand	26,2	-0,5
Niet-herleide uitkeringsjaren	26,2	-0,3
Herleidingsfactor (%)	82,6	0,3
Herleide uitkeringsjaren	21,7	-0,2
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	45,26	0,00

2.4 Volume WAZO

Tabel 2.6 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZO (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Instroom	7,4	0,1
Uitkeringsjaren	2,4	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	59,09	0,34

2.5 Prognose Aof

Tabel 2.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Aof		
	2011	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	459,6	0,2
w.v. WAO	376,8	0,0
WIA (IVA)	32,4	0,0
WIA (WGA)	26,4	0,5
WAZ	21,7	-0,2
WAZO	2,4	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	63,06	-0,23
w.v. WAO	63,39	-0,29
WIA (IVA)	70,70	-0,05
WIA (WGA)	63,95	0,11
WAZ	45,26	0,00
WAZO	59,09	0,34

Tabel 2.8 Financieel overzicht Aof (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-31
Uitkeringen WAO	6.780	
Uitkeringen WAZ	278	
Uitkeringen IVA	626	
Uitkeringen WGA	444	
Uitkeringen WAZO	40	
Bijdrage ZVW	618	
Sociale werkgeverslasten	609	0
Overig		-5
Re-integratielasten	72	
Toevoeging voorzieningen	11	
Programmamakosten overig	42	
Uitvoeringskosten	388	-19
Totale lasten	9.908	-54
BATEN		
Premiebatan	9.690	222
Overig		0
Rentebaten	36	
Rijksbijdrage WAZO	46	
Overige batan	33	
Totale batan	9.804	222
SALDO	-104	276
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	2.040	
Liquiditeitsreserve	454	
Dekkingssaldo	1.586	

Lasten

De uitkeringslasten zijn ten opzichte van de Juninota naar beneden bijgesteld (-0,4%). Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in de uitkeringslasten WAO als gevolg van een lager gemiddelde daguitkering dan in de Juninota (-0,5%).

Baten

De premiebatan zijn met 2% naar boven bijgesteld. In de Juninota werden de premiebatan voorzichtig ingeschat, omdat de eerste maanden van ontvangst door de Belastingdienst lager waren dan voorzien. De ontvangsten in latere maanden geven echter aanleiding de jaarraming fors naar boven bij te stellen.

2.6 Prognose Whk

Tabel 2.9 Uitkeringsjaren en daguitkering Whk		
	2011	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	19,7	-0,5
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	71,07	0,20

Tabel 2.10 Financieel overzicht Whk (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-10
Uitkeringen	378	
Bijdrage ZVW	29	
Sociale werkgeverslasten	30	-1
Overig		-1
Re-integratielasten	6	
Toevoeging voorzieningen	0	
Rentelasten	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	9	-1
Totale lasten	453	-14
BATEN		
Premiebatan		-20
Rentehobbel	83	
Regulier	489	
Overig		2
Rentebaten rentehobbel	24	
Rentebaten regulier	1	
Overige batan	12	
Totale batan	608	-18
SALDO	156	-4
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen		
Rentehobbel	1.349	
Regulier	64	
Liquiditeitsreserve	19	
Dekkingsaldo	46	

Lasten

De uitkeringslasten zijn ten opzichte van de Juninota met 2% naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat het aantal loongerelateerde uitkeringen in de Whk afneemt, terwijl bij de Juninota een stabilisatie van dit aantal voorzien werd.

Baten

De premiebatan zijn ten opzichte van de Juninota met 3% naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door lagere premieontvangsten in het eerste halfjaar dan voorzien bij de Juninota.

3 Prognoses Afj 2011

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2011. De overige uitgangspunten zijn niet gewijzigd.

3.1 Volume en daguitkering

Tabel 3.1 Volume Wajong (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Instroom	16,4	0,0
Uitstroom	5,4	0,3
Bestand	216,1	-0,3

Tabel 3.2 Uitkeringsjaren en daguitkering Afj		
	2011	Bijstelling
Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	200,5	-2,9
Herleidingsfactor (%)	96,8	-0,6
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	194,1	-4,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	44,46	0,06

3.2 Financieel overzicht

Tabel 3.3 Lasten Afj (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
Uitkeringslasten		-53
Uitkeringen	2.495	
Bijdrage ZVW	188	
Sociale werkgeverslasten	0	0
Overig		-11
Bijdrage Rf	0	
Re-integratielasten	169	
Onderwijsvoorzieningen	22	
Extra Re-integratie Jonggehandicapten	1	
Toevoeging voorziening	1	
Overig	-6	
Uitvoeringskosten		-10
Onderwijsvoorzieningen	3	
Overig	141	
Totale lasten	3.014	-75

1) Baten zijn in mindering gebracht op de overige lasten met uitzondering van de rijksbijdragen.

De uitkeringslasten zijn naar beneden bijgesteld met 2%. Dit komt doordat het aantal gerealiseerde uitkeringsjaren in 2011 lager is dan werd voorzien bij de Juninota.

4 Prognoses re-integratie 2011

Bij de ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2011. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

4.1 Overzicht programmakosten re-integratie

Tabel 4.1 Overzicht programmakosten re-integratie 2011 (mln. euro)							
	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo	Sfn	Totaal
Uitkeringslasten	0	0		102			103
Overig							
Subsidies aan werkgevers	15	5	0	6	0	0	26
Subsidies aan personen							
Onderwijsvoorzieningen	22						22
Werkvoorziening en ov. subsidies	86	48		0			134
Subsidies aan instellingen	11						11
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	57	18	6	24		0	105
Inkoop arbeidsbemiddeling WW				70			70
Extra re-integratie Jonggehand.	1						1
ZW Arbo Interventies				33			33
Overig	1	0	0	0	0	0	1
Totale Programmakosten	193	72	6	235	0	0	506

Inkoop arbeidsbemiddeling

De lasten van zowel inkoop arbeidsbemiddeling AG als WW zijn naar beneden bijgesteld gezien het huidige niveau van de uitgaven. De uitputting van het budget AG met intensiveringen zal naar verwachting uitkomen op € 105 mln. van het toegekende budget van € 119 mln. De uitgaven aan re-integratieactiviteiten WW zullen voor heel 2011 uitkomen op € 70 mln. van het toegekende budget van € 124 mln.

5 Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2011

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.1 Volume ontslagwerkloosheid

Tabel 5.1 Volume en uitkeringsjaren ontslag-WW (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Instream	396,0	20,0
Uitstroom	404,0	15,0
Bestand	256,0	5,0
Uitkeringsjaren	222,0	-2,0
Deeltijdfactor	87,0%	-1,0%

Tabel 5.2 Uitkeringsjaren en daguitkering ontslag-WW		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	222,0	-2,0
w.v. AWf	111,4	-3,5
Sfn	99,9	1,7
Ufo	10,7	-0,2
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	73,73	-0,41
w.v. AWf	74,53	0,43
Sfn	72,03	-1,50
Ufo	81,23	1,19

5.2 Volume vangnet ZW

Tabel 5.3 Uitkeringsjaren ZW (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Zieke werklozen	27,8	1,7
Flexwerkers	49,5	-1,8
Ziekte bij zwangerschap	16,0	0,6
No risk	7,1	0,1
Overig	1,8	0,0
Totaal	102,3	0,6

Tabel 5.4 Uitkeringsjaren en daguitkering ZW		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	102,3	0,6
w.v. AWf	49,2	2,4
Sfn	47,9	-1,8
Ufo	5,1	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	58,71	0,43
w.v. AWf	63,77	0,57
Sfn	52,69	-0,20
Ufo	66,26	0,81

5.3 Volume WAZO

Tabel 5.5 Uitkeringsjaren en daguitkering WAZO		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	43,3	0,4
w.v. AWf	35,1	0,7
Ufo	8,2	-0,2
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	96,36	0,27
w.v. AWf	96,36	0,27
Ufo	96,36	0,27

5.4 Volume vangnet WGA

Tabel 5.6 Uitkeringsjaren en daguitkering vangnet WGA		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	20,0	0,0
w.v. Sfn	19,3	0,0
Ufo	0,7	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	66,01	0,02
w.v. Sfn	65,43	0,00
Ufo	81,40	0,44

5.5 Prognose Sfn

Tabel 5.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Sfn		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	167,1	-0,1
w.v. WW	99,9	1,7
ZW	47,9	-1,8
WGA	19,3	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	65,73	-0,74
w.v. WW	72,03	-1,50
ZW	52,69	-0,20
WGA	65,43	0,00

Tabel 5.8 Financieel overzicht Sfn (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-37
Uitkeringen	2.877	
Bijdrage ZVW	213	
Sociale werkgeverslasten	239	7
Overig		1
Toevoeging voorzieningen	8	
Rentelasten	23	
Programmakosten overig	6	
Uitvoeringskosten	368	0
Totale lasten	3.735	-29
BATEN		
Premiebatens	3.009	-62
Overig		66
Bijdrage Awf/Aof	887	
Overige baten	22	
Totale baten	3.918	4
SALDO	183	33
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-760	
Normvermogen	180	
w.v. Sectorreserve		94
ZW-reserve vangnet		86
Liquiditeitsreserve		0
Dekkingsaldo	-940	

De uitkeringslasten zijn naar beneden bijgesteld. De belangrijkste bijstellingen vinden plaats bij de ZW en worden veroorzaakt door een lager aantal uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde daguitkering. Binnen de Sectorfondsen kent de WW een hoger aantal uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde daguitkering. Samen leidt dit tot een lager bedrag aan WW-uitkeringen. Voor de ZVW wordt ook een lager bedrag verwacht.

De premiebatens zijn neerwaarts bijgesteld. De ontvangsten geven aanleiding de jaarraming licht naar beneden bij te stellen. De baten overig zijn daartegenover naar boven bijgesteld omdat:

- Een hogere bijdrage van het AWf wordt verwacht in verband met een lagere premieplichtige grondslag;
- De verhaalkosten en boeten structureel oplopen.

5.6 Prognose AWf

Tabel 5.9 Uitkeringsjaren en daguitkering AWf		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	195,7	-0,5
w.v. WW	111,4	-3,5
ZW	49,2	2,4
WAZO	35,1	0,7
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	75,74	0,38
w.v. WW	74,53	0,43
ZW	63,77	0,57
WAZO	96,36	0,27

Tabel 5.10 Financieel overzicht AWf (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		6
Uitkeringen	4.185	
Bijdrage ZVW	306	
Sociale werkgeverslasten	339	4
Overig		-9
Bijdrage Sectorfondsen	863	
Toevoeging voorzieningen	3	
Re-integratielasten	133	
Programmakosten overig	6	
Uitvoeringskosten	920	1
Totale lasten	6.755	2
BATEN		
Premiebatens	2.890	-14
Overig		-4
Rentebaten	46	
Rijksbijdrage	299	
Overige baten	63	
Totale baten	3.297	-19
SALDO	-3.458	-21
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-1.007	
Liquiditeitsreserve	0	
Dekkingsaldo	-1.007	
Reserve dekking werkloosheidslasten	0	
Resterend dekkingsaldo	-1.007	

5.7 Prognoses Ufo

Tabel 5.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Ufo		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	24,8	-0,4
w.v. WW	10,7	-0,2
ZW	5,1	0,0
WAZO	8,2	-0,2
WGA	0,7	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	83,14	0,66
w.v. WW	81,23	1,19
ZW	66,26	0,81
WAZO	96,36	0,27
WGA	81,40	0,44

Tabel 5.12 Financieel overzicht Ufo (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-5
Uitkeringen	542	
Bijdrage ZVW	40	
Sociale werkgeverslasten	46	-4
Overig		0
Programmamakosten overig	1	
Uitvoeringskosten	35	1
Totale lasten	665	-8
BATEN		
Premiebatens	290	-20
Overig		-3
Verhaal ex art 79 WW	252	
Rentebaten	1	
Overige baten	0	
Totale baten	543	-23
SALDO	-122	-15
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-61	
Liquiditeitsreserve	24	
Dekkingsaldo	-85	

De premiebatens zijn neerwaarts bijgesteld. De ontvangsten geven aanleiding de jaarraming naar beneden bij te stellen.

6 Prognoses Tf 2011

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2011. De overige uitgangspunten zijn niet gewijzigd.

6.1 Volume en gemiddelde toeslag

Tabel 6.1 Uitkeringsjaren Bia, TRI, IOW en TW (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
Uitkeringsjaren Bia	0,4	0,0
Uitkeringsjaren TRI	-	-
Uitkeringsjaren IOW	0,3	0,0
Uitkeringsjaren TW	186,4	6,9
w.v. WAO/WIA	61,1	1,7
WAZ	4,5	-0,1
Wajong	85,8	3,4
WW	25,4	1,8
ZW	9,4	0,0
Bia/Wamil/IOW	0,3	0,0

Tabel 6.2 Aantal uitkeringen WTCG per wet (x 1.000)		
	2011	Bijstelling
WAO	378,2	2,3
IVA	24,7	0,0
WGA	93,5	0,1
WAZ	22,3	-0,4
Wajong	200,7	-0,3
Totaal	719,3	1,7

Tabel 6.3 Daguitkering Bia, TRI, IOW en TW (euro/dag)		
	2011	Bijstelling
Gemiddelde daguitkering Bia	25,02	0,00
Gemiddelde daguitkering TRI	-	-
Gemiddelde daguitkering IOW	46,02	0,00
Gemiddelde toeslag TW	7,22	-0,15
w.v. WAO/WIA	12,61	0,00
WAZ	4,36	0,00
Wajong	2,12	-0,03
WW	10,58	-0,06
ZW	12,11	0,00
Bia/Wamil/IOW	11,25	-0,02

6.2 Financieel overzicht

Tabel 6.4 Financieel overzicht Tf (mln. euro)		
	2011	Bijstelling
Uitkeringslasten		15
Bia-uitkeringen	3	
TRI-uitkeringen	-	
IOW-uitkeringen	4	
Tegemoetkomingen WTCG	361	
w.v. WAO	190	
IVA	12	
WGA	47	
WAZ	11	
Wajong	101	
Toeslagen TW	351	
w.v. WAO/WIA	200	
WAZ	5	
Wajong	47	
WW	69	
ZW	29	
Bia/Wamil/IOW	1	
Vakantiegeld	22	
Bijdrage ZVW	27	
Sociale werkgeverslasten	25	1
Overig		0
w.v. Toevoeging voorziening	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	2	0
Totale lasten	793	16

De toename van de uitkeringslasten komt voor ruim de helft voor rekening van de toeslagen bij de WAO/WIA.

Bijlage 1 Premies

Tabel 1 Rekenpremies ¹ per 1 januari 2011		Wg	Wn
Premiepercentages			
	AOW		17,90
	AWBZ		12,15
	ANW		1,10
	WAO - Aof	5,10	
	WIA - Whk	0,62	
	WW - Sfn ²	1,81	
	WW - AWf	4,20	0,00
	WW- Ufo	0,78	
	ZVW	7,75	
Franchise AWf (euro per dag)		65	65
Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag)		190	190

1) Premies waarmee de sociale lasten over uitkeringen worden berekend

2) Vervangende sectorpremie over uitkeringen, incl. kinderopvang

Bijlage 2 Balansen

Tabel 1 Balansen Aof en Whk 2011 (mln. euro)		
	Aof	Whk
ACTIVA		
Debiteuren	614	98
Voorziening dubieuze debiteuren	-74	0
Liquide middelen	1.964	1.340
Totale activa	2.504	1.438
PASSIVA		
Vermogen	2.040	1.413
Crediteuren	464	24
Totale passiva	2.504	1.438
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	2.040	1.413
Liquiditeitsreserve *	454	19
Dekkingsaldo	1.586	46
* normpercentage	4,5%	4,5%

Tabel 2 Balansen AWf, Sfn en Ufo 2011 (mln. euro)			
	AWf	Sfn	Ufo
ACTIVA			
Debiteuren	362	1.068	45
Voorziening dubieuze debiteuren	-27	-44	-5
Liquide middelen	0	0	0
Totale activa	335	1.024	40
PASSIVA			
Vermogen	-1.007	-760	-61
Crediteuren	1.143	324	60
Opgenomen gelden	199	1.460	41
Totale passiva	335	1.024	40
VERMOGENSPOSITIE			
Vermogen	-1.007	-760	-61
Sectorreserve	-	94	-
ZW-reserve vangnet	-	86	-
Liquiditeitsreserve	0	0	24
Dekkingsaldo	-1.007	-940	-85
Reserve dekking werkloosheidslasten	0	0	-
Resterend dekkingsaldo	-1.007	-940	-85

Bijlage 3 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2011 naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo		
	Uitkeringsbedrag (mln. euro)	Uitkeringsjaren (x 1.000)
Ontslagwerkloosheid	4.256	222
w.v. AWf	2.158	111
Sfn	1.872	100
Ufo	226	11
WGA-vangnet	344	20
w.v. Sfn	329	19
Ufo	15	1
Overige soorten werkloosheid	355	
w.v. AWf	319	
Sfn	36	
WAZO-zwangerschap	1.085	43
w.v. AWf	879	35
Ufo	205	8
ZW-zwangerschap	296	16
w.v. AWf	259	14
Ufo	37	2
ZW-zieke werklozen	440	28
w.v. AWf	417	26
Ufo	23	1
ZW-flex	684	50
w.v. Sfn	656	48
Ufo	28	2
ZW-No risk	102	7
w.v. AWf	102	7
ZW-overig	40	2
w.v. AWf	39	2
Ufo	1	0
Toename verplichtingen	-6	
w.v. AWf	7	
Sfn	-15	
Ufo	2	
Plus/min aansluiting jr	9	
w.v. AWf	5	
Sfn	-1	
Ufo	5	
Totaal	7.604	388
w.v. AWf	4.185	196
Sfn	2.877	167
Ufo	542	25

Bijlage 4 WAO, WIA en WAZ naar fonds

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2011 naar wet en fonds		
	Uitkeringsbedrag	Uitkeringsjaren
	(mln. euro)	(x 1.000)
WAO	6.780	377
WAZ	278	22
IVA	626	32
WGA	1.166	66
w.v. Aof	444	26
Whk	378	20
Sfn	329	19
Ufo	15	1
WAZO (ZEZ)	40	2
Totaal	8.890	499
w.v. Aof	8.168	460
Whk	378	20
Sfn	329	19
Ufo	15	1

Bijlage 5 Re-integratie

Tabel 1 Overzicht programmakosten re-integratie 2011 (mln. euro)							
	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo	Sfn	Totaal
Uitkeringslasten							
Re-integratie-uitkeringen							0
ZW-uitkeringen				102			102
Uitkeringen REA overig	0	0					0
Overig							
Subsidies aan werkgevers							
Loonkosten	15	3	0	6	0	0	24
Participatieplaatsen		0		0			0
Overig	0	2					2
Subsidies aan personen							
Onderwijsvoorzieningen	22						22
Werkvoorziening arbeidsgehand.		2					2
Werkvoorziening werknemer	86	46					132
Subsidies aan personen overig	0	0					0
Subsidies aan instellingen	11						11
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	57	18	6	24		0	105
Inkoop arbeidsbemiddeling WW				70			70
Extra re-integratie Jonggehandicapten	1						1
ZW Arbo interventies				33			33
Programmakosten overig	1	0	0				1
Totale Programmakosten	193	72	6	235	0	0	506

Bijlage 6 Financieel overzicht sectorfondsen

2011										
Sector	Lasten (mln. €)				LR ¹	Baten (mln. €)			Vermogen (mln. €)	D/J ¹
	Totaal	w.v. uitkeringen				Totaal	w.v. premies			
		WW	ZW	WGA						
1 Agrarisch bedrijf	55,2	30,7	7,1	4,5	2,3	60,5	41,7	4,0	0,06	
2 Tabakverwerkende ind.	3,2	2,0	0,3	0,3	2,2	3,5	2,5	-0,5	-0,17	
3 Bouwbedrijf	154,6	91,6	23,0	8,8	2,8	153,6	77,9	-15,9	-0,12	
4 Baggerbedrijf	1,3	0,8	0,1	0,1	0,5	0,6	0,1	1,4	1,08	
5 Hout en emballage ind.	6,1	3,4	1,1	0,3	3,4	6,3	4,3	-1,6	-0,29	
6 Timmerindustrie	10,3	5,7	1,8	0,7	3,7	9,5	4,8	0,0	-0,02	
7 Meubel & orgelbouw ind.	15,3	8,3	2,4	1,2	3,7	16,0	11,4	-2,3	-0,17	
8 Groothandel hout, etc.	6,0	3,7	0,7	0,4	2,8	6,6	3,9	-1,4	-0,24	
9 Grafische industrie	47,8	29,5	5,6	3,0	5,0	47,8	25,9	-4,5	-0,11	
10 Metaalindustrie	57,8	27,9	10,2	5,0	1,3	103,3	101,3	4,6	0,06	
11 Electrotechnische ind.	29,1	20,0	2,1	1,4	1,8	30,6	22,7	-6,0	-0,22	
12 Metaal en techn. bedr.	222,8	118,2	38,3	17,2	2,1	240,7	183,4	-56,0	-0,27	
13 Bakkerijen	14,0	5,9	3,1	1,5	2,3	14,1	11,7	-4,2	-0,33	
14 Suikerverw. ind.	5,6	2,7	1,0	0,7	1,6	5,8	4,5	-1,2	-0,23	
15 Slagersbedrijven	6,1	2,3	1,2	1,0	2,7	5,1	4,8	-1,8	-0,33	
16 Slagers overig	13,1	6,5	2,3	1,4	2,7	10,8	6,1	-2,5	-0,21	
17 Detailh. & ambachten	182,3	86,8	31,7	15,6	3,0	180,1	146,3	-78,0	-0,45	
18 Reiniging	66,6	25,4	14,4	7,9	4,0	68,2	54,0	-29,0	-0,60	
19 Grootwinkelbedrijf	77,4	36,9	13,7	6,7	1,9	73,0	52,8	-27,9	-0,38	
20 Havenbedrijven	39,7	20,1	7,2	3,7	1,9	42,9	36,8	-13,8	-0,37	
21 Havenclassificeerders	2,3	1,0	0,5	0,3	2,5	2,6	2,2	-1,0	-0,47	
22 Binnenscheepvaart	4,9	2,5	1,0	0,3	1,9	5,1	4,0	-1,7	-0,37	
23 Visserij	0,5	0,2	0,1	0,1	1,5	0,2	0,2	0,4	0,65	
24 Koopvaardij	2,5	1,0	0,6	0,4	1,1	2,6	2,5	-0,8	-0,36	
25 Vervoer KLM	4,6	2,6	0,5	0,6	0,4	5,2	5,2	0,1	0,01	
26 Vervoer NS	6,4	3,7	0,9	0,6	0,8	6,9	5,3	-0,2	-0,04	
27 Vervoer posterijen	12,9	6,0	2,4	1,0	1,3	13,0	8,2	-4,4	-0,36	
28 Taxivervoer	22,2	7,0	6,3	2,8	5,5	24,4	20,3	-10,3	-0,50	
29 Openbaar vervoer	4,0	2,0	0,8	0,3	0,7	4,3	3,0	-0,1	-0,04	
30 Besloten busvervoer	3,7	1,8	0,8	0,3	3,6	3,7	2,8	-1,2	-0,34	
31 Overig personenvervoer	2,3	1,5	0,3	0,1	2,7	2,2	1,4	-0,3	-0,15	
32 Overig goederenvervoer	95,7	37,1	24,9	12,2	2,2	107,4	93,8	-36,8	-0,42	
33 Horeca algemeen	106,3	49,8	20,4	8,3	3,2	106,0	86,3	-31,6	-0,43	
34 Horeca catering	9,9	3,8	2,4	0,8	3,0	10,4	9,2	-7,9	-0,83	
35 Gezondheid, ...	352,2	160,3	70,6	31,8	1,2	342,9	281,9	-118,1	-0,36	
38 Banken	85,7	61,6	4,2	3,3	1,8	91,2	46,6	-7,3	-0,09	
39 Verzekering & ziekenf.	30,9	20,6	2,6	1,3	1,5	32,7	20,8	-18,6	-0,61	
40 Uitgeverij	32,3	20,2	3,9	1,7	3,2	35,7	25,3	-13,7	-0,44	
41 Groothandel I	107,2	62,9	14,9	6,7	1,9	115,3	90,9	-35,8	-0,35	
42 Groothandel II	174,1	96,3	24,5	13,9	2,2	190,8	158,0	-79,5	-0,47	
43 Zakelijke dienstv. I	39,3	24,4	4,8	2,5	1,3	45,0	34,1	-13,7	-0,36	
44 Zakelijke dienstv. II	329,8	202,0	41,8	15,9	2,4	344,7	241,2	-103,8	-0,33	
45 Zakelijke dienstv. III	276,8	163,7	35,0	17,8	2,6	314,6	258,8	61,6	0,21	
46 Zuivelindustrie	3,9	2,3	0,4	0,5	0,9	3,0	2,3	2,3	0,60	
47 Textielindustrie	4,9	2,4	0,7	0,8	2,4	5,9	5,8	-1,9	-0,41	
48 Steen, cement, ...	15,8	8,3	2,8	1,5	2,2	17,5	13,5	-7,1	-0,47	
49 Chemische industrie	34,1	17,8	5,1	3,8	1,4	42,2	41,5	-12,1	-0,37	
50 Voedingsindustrie	27,0	14,7	4,0	2,6	1,5	27,9	24,9	-5,6	-0,23	
51 Algemene industrie	25,7	17,1	3,7	2,4	1,2	33,1	31,9	-9,9	-0,40	
52 Uitzendbedrijven	629,2	227,7	174,8	74,7	10,7	625,4	468,3	-57,6	-0,23	
53 Bewakingsondern.	25,3	12,2	5,3	2,1	3,4	26,5	20,9	-7,5	-0,32	
54 Culturele instellingen	54,0	36,6	3,7	2,2	3,9	55,7	47,3	-23,1	-0,44	
55 Overige bedr. en ber.	32,2	16,3	5,2	3,3	2,7	35,7	32,5	-19,4	-0,62	
56 Schildersbedrijf	33,2	21,3	3,6	1,8	5,0	27,9	15,6	14,9	0,17	
57 Stukadoorsbedrijf	12,6	7,3	2,0	0,8	6,3	12,2	5,3	-1,6	-0,14	
58 Dakdekkersbedrijf	9,0	6,0	1,0	0,3	7,3	9,2	4,6	-1,4	-0,17	
59 Mortelbedrijf	1,7	1,3	0,1	0,1	2,5	1,9	0,8	-0,1	-0,09	
60 Steenhouwersbedr.	0,3	0,2	0,1	0,0	2,2	0,3	0,2	0,0	-0,86	
61-67 Overheid	78,8	21,8	10,8	26,4	2,7	79,6	77,9	40,7	0,50	
68 Railbouw	1,8	1,0	0,3	0,1	1,0	1,5	0,8	0,3	0,13	
69 Telecommunicatie	25,1	16,8	2,0	1,2	2,5	26,6	16,1	-9,9	-0,40	
Totaal	3.735,2	1.891,5	656,9	328,9	2,4	3.917,9	3.009,0	-760,3	-0,25	

1) LR = lastenratio; D/J = dekkingsaldo/jaarlasten