

Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2010

oktober 2010

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

B. Bergstra

E-mail

Brechtje.bergstra@uwv.nl

Inhoud

1	Inleiding en samenvatting	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Belangrijkste resultaten	6
1.3	Onderliggende volumecijfers	7
2	Prognoses Aok, Aof en Whk 2010	8
2.1	Volume WAO	8
2.2	Volume WIA	9
2.3	Volume WAZ	10
2.4	Volume WAZO	10
2.5	Prognose Aok	10
2.6	Prognose Aof	12
2.7	Prognose Whk	13
3	Prognoses Afj 2010	14
3.1	Volume en daguitkering	14
3.2	Financieel overzicht	14
4	Prognoses re-integratie 2010	15
4.1	Overzicht programmakosten re-integratie	15
5	Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2010	16
5.1	Volume ontslagwerkloosheid	16
5.2	Volume vangnet ZW	16
5.3	Volume WAZO	17
5.4	Volume vangnet WGA	17
5.5	Prognose Sfn	17
5.6	Prognose AWf	18
5.7	Prognose Ufo	20
6	Prognoses Tf 2010	21
6.1	Volume en gemiddelde toeslag	21
6.2	Financieel overzicht	22

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 2010 geeft een actualisatie van de programma- en uitvoeringskosten 2010 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 2010 ongeveer 92% uit van de totale UWV-lasten. De resterende 8% bestaan uit de uitvoeringskosten van UWV.

De Financiële bijstellingen bevat alleen een raming voor het lopende jaar (nu 2010) 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 2010. Bij de prognoses van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2010 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 2010 is gebaseerd op de conceptnotitie "Toerekening uitvoeringskosten UWV 2010", waarin de afspraken met het Ministerie van SZW zijn vastgelegd.

De berekeningen voor de Financiële bijstellingen zijn afgesloten op 14 september 2010.

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 2010

1.2 Belangrijkste resultaten

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en ultimo-vermogens van UWV in 2010 en de bijstellingen ten opzichte van de Juninota.

Tabel 1.1 Financieel overzicht UWV-fondsen (mln. euro) ¹						
	2010			Bijstelling		
	Lasten	Baten	Vermogen	Lasten	Baten	Vermogen
Aok	39	130	-14	16	-9	-25
Aof	10.157	10.622	2.055	4	57	52
Whk	485	683	1.230	-9	0	9
Afj ²	2.810	2.810	-	4	4	-
Rf ²	6	6	-	-1	-1	-
Sfn	4.196	3.982	-814	-192	-367	-175
AWf	7.886	3.435	1.857	-744	41	785
Ufo	572	476	48	-3	14	17
Tf ²	800	800	-	-10	-10	-
Subtotaal	26.952	22.944	4.362	-936	-272	663
Correctie Rf ³	6	6	-	-1	-1	-
Totaal	26.945	22.937	4.362	-935	-271	663

- 1) Afj, Rf en Tf kennen een sluitende financiering en daarom geen vermogen. Het Afj en het Tf worden gefinancierd uit algemene middelen.
- 2) Het Rf wordt gefinancierd uit het Aof, het Afj, het AWf en het Ufo. Om dubbeltellingen te voorkomen in de totale lasten vindt een correctie plaats.

De verwachting voor 2010 is gunstiger dan in de Juninota. De totale lasten worden € 935 mln. lager geraamd. Deze afname komt bijna geheel voor rekening van de fondsen Sfn en AWf en wordt veroorzaakt door een lager uitkeringsvolume, zoals afgestemd met SZW². Ook zijn de economische verwachtingen iets naar boven bijgesteld. Voor het AWf geldt bovendien dat de bijdrage aan de Sfn fors verlaagd is.

Ook de baten zijn naar beneden bijgesteld. Dit komt vooral door de Sfn omdat de bijdrage vanuit het AWf aan de Sfn is verlaagd.

Bij de overige fondsen zijn de bijstellingen relatief bescheiden. Uitzondering is het Aof, waarbij de premiebaten naar boven zijn bijgesteld als gevolg van lagere premiekortingen.

Tabel 1.2 Lasten naar fonds per categorie (mln. euro)								
	2010				Bijstelling			
	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering
Aok	35	3	1	0	15	1	-1	0
Aof	8.914	646	167	429	-2	15	-2	-6
Whk	425	33	10	17	-7	0	-3	0
Afj	2.547	0	122	142	3	0	7	-6
Rf	1	0	6	0	0	0	-2	0
Sfn	3.500	279	17	401	-197	-13	-1	18
AWf	4.641	366	1.847	1.032	-294	-22	-414	-13
Ufo	497	39	1	36	0	-3	0	0
Tf	775	23	0	2	-9	-1	0	0
Totaal	21.334	1.389	2.170	2.059	-492	-22	-415	-7

² UWV augustusbrief 2011, 17 september 2010

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 2010. Deze indeling is conform de indeling van andere UWV-rapportages.

De meeste bijstellingen zijn weinig opvallend (kleiner dan € 50 mln.). Uitzonderingen zijn de Sfn en het AWf. Bij beide fondsen zijn de uitkeringslasten naar beneden bijgesteld als gevolg van een lagere volumeraming. De overige lasten bij het AWf zijn lager omdat de bijdrage aan de Sfn is verlaagd.

1.3 Onderliggende volumecijfers

De hierboven geschetste financiële resultaten worden in belangrijke mate bepaald door het verwachte volume in 2010. 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)		
	2010	Bijstelling
WAO-uitkeringen	485	1
WIA- uitkeringen	109	2
WAZ- uitkeringen	30	0
Wajong-uitkeringen	204	0
Totaal ao-uitkeringen	828	2
Herleide uitkeringsjaren Aok	2	1
Herleide uitkeringsjaren Aof	470	0
Herleide uitkeringsjaren Whk	20	0
Herleide uitkeringsjaren Afj	191	-1
Herleide uitkeringsjaren Sfn	13	0
Herleide uitkeringsjaren Ufo	1	0

Tabel 1.4 Volume werkloosheid (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Instroom	438	-90
Uitstroom	416	-39
Totaal WW-uitkeringen	291	-51
Uitkeringsjaren Sfn	110	-16
Uitkeringsjaren AWf	124	-14
Uitkeringsjaren Ufo	9	0

Tabel 1.5 Volume ZW en WAZO (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren Sfn	49	3
Uitkeringsjaren AWf	78	0
Uitkeringsjaren Ufo	12	0

2 Prognoses Aok, Aof en Whk 2010

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2010 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

2.1 Volume WAO

Tabel 2.1 Volume en uitkeringsjaren WAO (x 1.000) ^{1,2}		
	2010	Bijstelling
Instroom	4,6	0,4
Uitstroom	41,6	-0,1
Bestand	484,7	0,5
Niet-herleide uitkeringsjaren	498,2	0,8
Herleidingsfactor (%)	81,4	0,0
Herleide uitkeringsjaren	405,4	0,6

1) Instroom, uitstroom en bestand inclusief eigen risicodragers

2) Uitkeringsjaren en herleidingsfactor exclusief eigen risicodragers

Tabel 2.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WAO ¹		
	2010	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	405,4	0,6
w.v. Aok	2,1	0,8
Aof	403,3	-0,2
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	63,48	-0,06
w.v. Aok	60,13	0,14
Aof	63,49	-0,05

1) Exclusief eigen risicodragers.

2.2 Volume WIA

Tabel 2.3 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WIA (x 1.000) ^{1,2}		
	2010	Bijstelling
Instream WIA	34,8	3,7
w.v. IVA	6,6	0,7
WGA	28,2	3,0
Uitwisseling binnen WIA	2,6	0,0
w.v. Van WGA naar IVA	2,6	0,0
Van IVA naar WGA	0,0	0,0
Uitstroom WIA	9,0	1,6
w.v. IVA	2,4	0,0
WGA	6,6	1,6
Bestand WIA	108,6	2,1
w.v. IVA	26,9	0,7
WGA	81,7	1,4
Uitkeringsjaren IVA	23,5	0,3
Niet-herleide uitkeringsjaren WGA	63,7	0,3
Herleidingsfactor WGA (%)	79,9	0,0
Herleide uitkeringsjaren WGA	50,9	0,2
Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag)	69,63	0,04
Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag)	67,37	-0,22

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

2) Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering exclusief eigen risicodragers.

Tabel 2.4 Uitkeringsjaren en daguitkering WIA ¹		
	2010	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	74,3	0,5
w.v. Aof	40,2	0,5
Whk	20,3	-0,3
Sfn	13,3	0,3
Ufo	0,5	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	68,08	-0,14
w.v. Aof	70,61	-0,20
Whk	69,60	-0,04
Sfn	57,97	0,08
Ufo	72,16	-0,54

1) Exclusief eigen risicodragers

2.3 Volume WAZ

Tabel 2.5 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Instroom	0,2	0,0
Uitstroom	4,0	0,1
Bestand	30,4	-0,1
Niet-herleide uitkeringsjaren	29,6	0,1
Herleidingsfactor (%)	82,2	-0,5
Herleide uitkeringsjaren	24,4	-0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	44,88	0,01

2.4 Volume WAZO

Tabel 2.6 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZO (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Instroom	7,2	-0,2
Uitkeringsjaren	2,3	-0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	56,52	0,00

2.5 Prognose Aok

Tabel 2.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Aok		
	2010	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	2,1	0,8
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	60,13	0,14

Tabel 2.8 Financieel overzicht Aok ¹ (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		15
Uitkeringen	33	
Bijdrage ZVW	2	
Sociale werkgeverslasten	3	1
Overig		-1
Toevoeging voorzieningen	0	
Programmakosten overig	1	
Totale lasten	39	16
BATEN		
Premiebaten	130	-9
Overig		0
Rentebaten	0	
Overige baten	0	
Totale baten	130	-9
SALDO	91	-25
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-14	
Liquiditeitsreserve	2	
Dekkingsaldo	-16	

1) Per 1 januari 2011 is de Aok opgeheven.

Lasten

De toename van de uitkeringslasten wordt veroorzaakt door een groter uitkeringsvolume, omdat de doorstroom naar het Aof van uitkeringen met een duur van 5 jaar trager verloopt dan verwacht.

Baten

De premiebaten Aok zijn naar beneden bijgesteld op basis van de realisaties over 2010.

2.6 Prognose Aof

Tabel 2.9 Uitkeringsjaren en daguitkering Aof		
	2010	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	470,2	0,2
w.v. WAO	403,3	-0,2
WIA (IVA)	23,5	0,3
WIA (WGA)	16,8	0,2
WAZ	24,4	-0,1
WAZO	2,3	-0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	63,10	-0,05
w.v. WAO	63,49	-0,05
WIA (IVA)	69,63	0,04
WIA (WGA)	71,97	-0,53
WAZ	44,88	0,01
WAZO	56,52	0,00

Tabel 2.10 Financieel overzicht Aof (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-2
Uitkeringen WAO	7.194	
Uitkeringen WAZ	308	
Uitkeringen IVA	458	
Uitkeringen WGA	340	
Uitkeringen WAZO	39	
Bijdrage ZVW	574	
Sociale werkgeverslasten	646	15
Overig		-2
Bijdrage Rf	3	
Re-integratielasten	121	
Toevoeging voorzieningen	11	
Rentelasten	0	
Programmakosten overig	33	
Uitvoeringskosten	429	-6
Totale lasten	10.157	4
BATEN		
Premiebatens	10.531	66
Overig		-9
Rentebaten	9	
Rijksbijdrage WAZO	43	
Overige baten	39	
Totale baten	10.622	57
SALDO	465	52
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	2.055	
Liquiditeitsreserve	466	
Dekkingsaldo	1.590	

Baten

De premiebaten Aof zijn op basis van de realisaties over 2010 naar boven bijgesteld door minder premiekortingen voor ouderen.

2.7 Prognose Whk

Tabel 2.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Whk		
	2010	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	20,3	-0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	69,60	-0,04

Tabel 2.12 Financieel overzicht Whk (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-7
Uitkeringen	397	
Bijdrage ZVW	28	
Sociale werkgeverslasten	33	0
Overig		-3
Re-integratielasten	9	
Toevoeging voorzieningen	1	
Rentelasten	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	17	0
Totale lasten	485	-9
BATEN		
Premiebaten		1
Rentehobbel	139	
Regulier	531	
Overig		-1
Rentebaten rentehobbel	13	
Rentebaten regulier	0	
Overige baten	0	
Totale baten	683	0
SALDO	198	9
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen		
Rentehobbel	1.247	
Regulier	-16	
Liquiditeitsreserve	22	
Dekkingsaldo	-38	

3 Prognoses Afj 2010

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2010. De overige uitgangspunten zijn niet gewijzigd.

3.1 Volume en daguitkering

Tabel 3.1 Volume Wajong (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Instroom	16,7	0,3
Uitstroom	4,7	0,6
Bestand	204,0	-0,3

Tabel 3.2 Uitkeringsjaren en daguitkering Afj		
	2010	Bijstelling
Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	194,6	-0,5
Herleidingsfactor (%)	98,0	-0,4
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	190,7	-1,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	43,66	0,17

3.2 Financieel overzicht

Tabel 3.3 Lasten Afj (mln. euro) ¹		
	2010	Bijstelling
Uitkeringslasten		3
Uitkeringen	2.383	
Bijdrage ZVW	164	
Sociale werkgeverslasten	0	0
Overig		7
Bijdrage Rf	1	
Re-integratielasten	108	
Onderwijsvoorzieningen	19	
Extra Re-integratie Jonggehandicapten	5	
Toevoeging voorziening	1	
Overig	-11	
Uitvoeringskosten		-6
Onderwijsvoorzieningen	2	
Overig	140	
Totale lasten	2.810	4

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

De toename van de overige lasten wordt veroorzaakt door de re-integratielasten.

4 Prognoses re-integratie 2010

Bij de ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2010. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

4.1 Overzicht programmakosten re-integratie

Tabel 4.1 Overzicht programmakosten re-integratie 2010 (mln. euro)							
	Rf	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo	Sfn
Uitkeringslasten	1	0	0		93		
Overig							
Subsidies aan werkgevers	0	10	5	0	4	0	0
Subsidies aan personen							
Onderwijsvoorzieningen		19					
Werkvoorziening en ov. subsidies	1	33	80		2		
Subsidies aan instellingen	4	9					
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	1	55	36	9	21		1
Inkoop arbeidsbemiddeling WW					180		
Extra re-integratie Jonggehand.		5					
ZW Arbo Interventies					29		
Overig	0	0	0	0	0	0	0
Totale Programmakosten	6	131	121	9	328	0	1

5 Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2010

Bij de volumeramingen in dit hoofdstuk is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2010 en de beschikbare CPB-raming. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.1 Volume ontslagwerkloosheid

Tabel 5.1 Volume en uitkeringsjaren ontslag-WW (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Instroom	438,0	-90,0
Uitstroom	416,0	-39,0
Bestand	291,0	-51,0
Uitkeringsjaren	243,0	-30,0
Deeltijdfactor	88,0%	0,0%

Tabel 5.2 Uitkeringsjaren en daguitkering ontslag-WW		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	243,0	-30,0
w.v. AWf	124,4	-14,4
Sfn	110,0	-15,6
Ufo	8,6	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	71,49	1,58
w.v. AWf	70,23	1,47
Sfn	72,47	1,70
Ufo	77,19	1,48

5.2 Volume vangnet ZW

Tabel 5.3 Uitkeringsjaren ZW (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Zieke werklozen	23,4	0,0
Flexwerkers	50,6	2,9
Ziekte bij zwangerschap	14,4	0,5
No risk	6,3	0,0
Overig	1,9	0,2
Totaal	96,6	3,7

Tabel 5.4 Uitkeringsjaren en daguitkering ZW		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	96,6	3,7
w.v. AWf	43,9	0,8
Sfn	49,1	2,8
Ufo	3,6	0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	56,25	1,00
w.v. AWf	61,38	1,62
Sfn	51,23	0,59
Ufo	62,28	1,31

5.3 Volume WAZO

Tabel 5.5 Uitkeringsjaren en daguitkering WAZO		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	43,3	-0,7
w.v. AWf	34,5	-0,5
Ufo	8,9	-0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	94,25	-1,77
w.v. AWf	94,25	-1,77
Ufo	94,25	-1,77

5.4 Volume vangnet WGA

Tabel 5.6 Uitkeringsjaren en daguitkering vangnet WGA		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	13,8	0,3
w.v. Sfn	13,3	0,3
Ufo	0,5	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	63,17	0,05
w.v. Sfn	62,58	0,06
Ufo	77,94	-0,58

5.5 Prognose Sfn

Tabel 5.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Sfn		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	172,4	-12,5
w.v. WW	110,0	-15,6
ZW	49,1	2,8
WGA	13,3	0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	65,66	0,51
w.v. WW	72,47	1,70
ZW	51,23	0,59
WGA	62,58	0,06

Tabel 5.8 Financieel overzicht Sfn (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-197
Uitkeringen	3.270	
Bijdrage ZVW	231	
Sociale werkgeverslasten	279	-13
Overig		-1
Toevoeging voorzieningen	12	
Programmakosten overig	5	
Uitvoeringskosten	401	18
Totale lasten	4.196	-192
BATEN		
Premiebatens	2.384	27
Overig		-394
Rentebaten	-8	
Bijdrage Awf/Aof	1.604	
Overige baten	1	
Totale baten	3.982	-367
SALDO	-214	-175
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-814	
Normvermogen	115	
w.v. Sectorreserve		37
ZW-reserve vangnet		78
Liquiditeitsreserve		0
Dekkingsaldo	-929	

De bijstelling in de uitkeringslasten is grotendeels toe te schrijven aan de verwachte daling van de uitkeringslasten ontslag WW. De Awf-bijdrage aan de sectorfondsen is om dezelfde reden naar beneden bijgesteld. Bovendien was deze bijdrage in de Juninota te hoog geraamd.

5.6 Prognose Awf

Tabel 5.9 Uitkeringsjaren en daguitkering Awf			
	2010	Bijstelling	
Uitkeringsjaren (x 1.000)	202,8	-14,2	
w.v. WW		124,4	-14,4
ZW		43,9	0,8
WAZO		34,5	-0,5
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	72,40	1,03	
w.v. WW		70,23	1,47
ZW		61,38	1,62
WAZO		94,25	-1,77

Tabel 5.10 Financieel overzicht AWf (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-294
Uitkeringen	4.357	
Bijdrage ZVW	285	
Sociale werkgeverslasten	366	-22
Overig		-414
Bijdrage Sectorfondsen	1.587	
Bijdrage Rf	3	
Toevoeging voorzieningen	10	
Re-integratielasten	236	
Programmakosten overig	11	
Uitvoeringskosten	1.032	-13
Totale lasten	7.886	-744
BATEN		
Premiebatens	2.912	46
Overig		-5
Rentebaten	65	
Rijksbijdrage	404	
Overige baten	55	
Totale baten	3.435	41
SALDO	-4.451	785
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	1.857	
Liquiditeitsreserve	0	
Dekkingsaldo	1.857	
Reserve dekking werkloosheidslasten ¹	0	
Resterend dekkingsaldo	1.857	

1) De reservedekking werkloosheidslasten wordt jaarlijks vastgesteld bij de premieadvisering.

De uitkeringslasten komen naar verwachting per saldo 6% lager uit dan in juni geraamd omdat het volume naar beneden is bijgesteld. Daar staat tegen over dat de gemiddelde daguitkering 1% hoger uitkomt.

De overige lasten komen fors lager uit, omdat de bijdragen aan de sectorfondsen naar beneden worden bijgesteld (zie § 5.5). De premiebatens komen hoger uit. Dit is het gevolg van een hogere premieplichtige grondslag en minder premiekorting in verband met arbeidsongeschiktheid.

5.7 Prognoses Ufo

Tabel 5.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Ufo		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	21,6	0,0
w.v. WW	8,6	0,0
ZW	3,6	0,1
WAZO	8,9	-0,1
WGA	0,5	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	81,73	-0,17
w.v. WW	77,19	1,48
ZW	62,28	1,31
WAZO	94,25	-1,77
WGA	77,94	-0,58

Tabel 5.12 Financieel overzicht Ufo (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		0
Uitkeringen	464	
Bijdrage ZVW	32	
Sociale werkgeverslasten	39	-3
Overig		0
Bijdrage Rf	0	
Programmakosten overig	1	
Uitvoeringskosten	36	0
Totale lasten	572	-3
BATEN		
Premiebatan	291	9
Overig		4
Verhaal ex art 79 WW	184	
Rentebaten	1	
Overige baten	0	
Totale baten	476	14
SALDO	-96	17
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	48	
Liquiditeitsreserve	24	
Dekkingsaldo	24	

6 Prognoses Tf 2010

Met uitzondering van de uitkeringen WTCG is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2010. Peildatum voor de uitkering WTCG is 1 juli, zodat de realisaties voor 2010 bekend zijn. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

6.1 Volume en gemiddelde toeslag

Tabel 6.1 Uitkeringsjaren Bia, TRI, IOW en TW (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
Uitkeringsjaren Bia	0,5	0,0
Uitkeringsjaren TRI	0,2	0,0
Uitkeringsjaren IOW	0,1	-0,1
Uitkeringsjaren TW	184,7	-5,4
w.v. WAO/WIA	60,1	-1,6
WAZ	5,4	0,0
Wajong	86,6	0,8
WW	23,9	-4,8
ZW	8,5	0,2
Bia/Wamil/IOW	0,2	0,1

Tabel 6.2 Aantal uitkeringen WTCG per wet (x 1.000)		
	2010	Bijstelling
WAO	410,9	0,1
IVA	17,6	0,0
WGA	72,0	0,0
WAZ	26,2	-0,1
Wajong	190,4	0,0
Totaal	717,1	0,0

Tabel 6.3 Daguitkering Bia, TRI, IOW en TW (euro/dag)		
	2010	Bijstelling
Gemiddelde daguitkering Bia	24,87	0,00
Gemiddelde daguitkering TRI	20,15	0,00
Gemiddelde daguitkering IOW	45,90	0,00
Gemiddelde toeslag TW	7,11	0,06
w.v. WAO/WIA	12,40	0,79
WAZ	4,26	0,01
Wajong	2,07	-0,03
WW	10,95	-0,15
ZW	11,94	-0,09
Bia/Wamil/IOW	11,73	-0,51

6.2 Financieel overzicht

Tabel 6.4 Financieel overzicht Tf (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
Uitkeringslasten		-9
Bia-uitkeringen	3	
TRI-uitkeringen	1	
IOW-uitkeringen	2	
Tegemoetkomingen WTCG	377	
w.v. WAO	216	
IVA	9	
WGA	38	
WAZ	14	
Wajong	100	
Toeslagen TW	343	
w.v. WAO	192	
WIA	3	
WAZ	6	
Wajong	47	
WW	68	
ZW	27	
Bia/Wamil/IOW	1	
Vakantiegeld	22	
Bijdrage ZVW	27	
Sociale werkgeverslasten	23	-1
Overig		0
w.v. Toevoeging voorziening	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	2	0
Totale lasten	800	-10

De daling van de uitkeringslasten komt grotendeels voor rekening van de toeslagen bij de WW. Het aantal uitkeringsjaren is in samenhang met de lagere WW-prognoses naar beneden bijgesteld.

Bijlage 1 Premies

Tabel 1 Rekenpremies ¹ per 1 januari 2010		
	Wg	Wn
Premiepercentages		
AOW		17,90
AWBZ		12,15
ANW		1,10
WAO - Aof	5,70	
WAO - Aok	0,07	
WIA - Whk	0,59	
WW - Sfn ²	1,40	
WW - AWf	4,20	0,00
WW- Ufo	0,78	
ZVW	7,05	
Franchise AWf (euro per dag)	64	64
Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag)	187	187

- 1) Premies waarmee de sociale lasten over uitkeringen worden berekend
- 2) Vervangende sectorpremie over uitkeringen, incl. kinderopvang

Bijlage 2 Balansen

Tabel 1 Balansen Aok, Aof en Whk 2010 (mln. euro)			
	Aok	Aof	Whk
ACTIVA			
Debiteuren	50	634	85
Voorziening dubieuze debiteuren	-20	-112	-3
Liquide middelen	0	1.953	987
Totale activa	30	2.476	1.069
PASSIVA			
Vermogen	-14	2.055	1.033
Crediteuren	2	420	36
Opgenomen gelden	42	0	0
Totale passiva	30	2.476	1.069
VERMOGENSPOSITIE			
Vermogen	-14	2.055	1.230
Liquiditeitsreserve *	2	466	22
Dekkingsaldo	-16	1.590	-38
* normpercentage	4,5%	4,5%	4,5%

Tabel 2 Balansen AWf, Sfn en Ufo 2010 (mln. euro)			
	AWf	Sfn	Ufo
ACTIVA			
Debiteuren	405	1.901	54
Voorziening dubieuze debiteuren	-39	-11	-6
Liquide middelen	3.234	0	57
Totale activa	3.601	1.890	104
PASSIVA			
Vermogen	1.857	-814	48
Crediteuren	1.744	405	56
Opgenomen gelden	0	2.300	0
Totale passiva	3.601	1.890	104
VERMOGENSPOSITIE			
Vermogen	1.857	-814	48
Sectorreserve	0	37	0
ZW-reserve vangnet	0	78	0
Liquiditeitsreserve	0	0	24
Dekkingsaldo	1.857	-929	24
Reserve dekking werkloosheidslasten	0	0	0
Resterend dekkingsaldo	1.857	-929	24

Bijlage 3 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2010 naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo			
	Uitkeringsbedrag		Uitkeringsjaren
	(mln. euro)		(x 1.000)
Ontslagwerkloosheid	4.517		243
w.v. AWf	2.272		124
Sfn	2.073		110
Ufo	173		9
WGA-vangnet	228		14
w.v. Sfn	217		13
Ufo	11		1
Overige soorten werkloosheid	747		
w.v. AWf	473		
Sfn	275		
WAZO-zwangerschap	1.062		43
w.v. AWf	845		34
Ufo	217		9
ZW-zwangerschap	268		14
w.v. AWf	251		13
Ufo	17		1
ZW-zieke werklozen	335		23
w.v. AWf	319		22
Ufo	16		1
ZW-flex	678		51
w.v. Sfn	654		49
Ufo	25		2
ZW-No risk	93		6
w.v. AWf	93		6
ZW-overig	38		2
w.v. AWf	38		2
Ufo	0		0
Toename verplichtingen	114		
w.v. AWf	62		
Sfn	51		
Ufo	1		
Plus/min aansluiting jr	10		
w.v. AWf	5		
Sfn	0		
Ufo	5		
Totaal	8.091		397
w.v. AWf	4.357		203
Sfn	3.270		172
Ufo	464		22

Bijlage 4 WAO, WIA en WAZ naar fonds

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2010 naar wet en fonds			
		Uitkeringsbedrag	Uitkeringsjaren
		(mln. euro)	(x 1.000)
WAO		7.227	405
	w.v. Aof	7.194	403
	Aok	33	2
WAZ		308	24
IVA		458	23
WGA		965	51
	w.v. Aof	340	17
	Whk	397	20
	Sfn	217	13
	Ufo	11	1
WAZO (ZEZ)		39	2
Totaal		8.998	506
	w.v. Aof	8.340	470
	Aok	33	2
	Whk	397	20
	Sfn	217	13
	Ufo	11	1

Bijlage 5 Re-integratie

Tabel 1 Financieel overzicht Rf (mln. euro)		
	2010	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten	1	0
Re-integratie-uitkeringen		0
ZW-uitkeringen		0
Uitkeringen REA overig		1
Overig		-2
Subsidies aan werkgevers	0	
Subsidie aan personen	1	
w.v. Werkvoorziening arbeidsgehand.		0
Werkvoorziening werknemer		1
Subsidie aan personen overig		0
Subsidie aan instellingen	4	
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	1	
Toevoeging voorziening	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	0	0
Totale lasten	6	-1
BATEN		
Overig		
Bijdrage Aof	3	-1
Bijdrage Afj	1	0
Bijdrage AWf	3	-1
Bijdrage Ufo	0	0
Overige baten	0	0
Totale baten	6	-1

Tabel 2 Overzicht programmakosten re-integratie 2010 (mln. euro)							
	Rf	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo	Sfn
Uitkeringslasten							
Re-integratie-uitkeringen	0						
ZW-uitkeringen	0				93		
Uitkeringen REA overig	1	0	0				
Overig							
Subsidies aan werkgevers							
Loonkosten		10	3	0	3	0	0
Scholingsbonus					1		
Overig	0	0	2				
Subsidies aan personen							
Onderwijsvoorzieningen		19					
Werkvoorziening arbeidsgehand.	0		3				
Werkvoorziening werknemer	1	33	77				
Participatieplaatsen			0		0		
EVC/EVP					2		
Subsidies aan personen overig	0	0	0				
Subsidies aan instellingen							
Inkoop arbeidsbemiddeling AG	1	55	36	9	21		1
Inkoop arbeidsbemiddeling WW					180		
Extra re-integratie Jonggehandicapten		5					
ZW Arbo interventies					29		
Toevoeging voorziening	0						
Programmakosten overig	0	0	0				
Totale Programmakosten	6	131	121	9	328	0	1

Bijlage 6 Financieel overzicht sectorfondsen

2010									
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	58,5	34,9	6,9	3,7	2,46	35,9	24,5	-1,9	-0,30
2 Tabakverwerkende ind.	3,2	1,9	0,3	0,2	2,14	3,0	2,2	-0,8	-0,65
3 Bouwbedrijf	251,6	178,2	20,5	6,4	4,45	236,8	57,3	-5,7	-0,03
4 Baggerbedrijf	1,7	1,1	0,2	0,1	0,70	0,7	0,0	2,0	1,18
5 Hout en emballage ind.	8,3	5,3	1,1	0,2	4,23	7,4	2,9	-1,6	-0,21
6 Timmerindustrie	16,1	11,3	1,5	0,4	5,14	13,4	1,3	1,3	0,07
7 Meubel & orgelbouw ind.	19,2	11,6	2,5	1,0	4,53	17,2	8,3	-3,2	-0,18
8 Groothandel hout, etc.	7,5	4,8	0,8	0,3	3,22	7,1	2,6	-1,8	-0,25
9 Grafische industrie	49,6	32,2	5,6	2,1	4,80	42,4	17,9	-3,3	-0,08
10 Metaalindustrie	157,3	115,6	11,1	3,8	3,52	152,8	44,5	-38,0	-0,25
11 Electrotechnische ind.	39,6	29,0	2,3	0,9	2,47	37,5	16,9	-7,8	-0,20
12 Metaal en techn. bedr.	321,7	205,0	40,3	12,3	3,07	296,6	121,6	-76,0	-0,25
13 Bakkerijen	13,1	5,8	3,1	0,9	2,11	10,2	9,6	-3,6	-0,30
14 Suikerverw. ind.	4,9	2,5	0,9	0,5	1,39	3,8	3,4	-1,3	-0,28
15 Slagersbedrijven	5,5	2,0	1,3	0,7	2,38	5,4	5,2	-0,1	-0,05
16 Slagers overig	9,8	4,5	1,8	1,1	1,91	9,3	9,1	2,1	0,19
17 Detailh. & ambachten	190,3	98,8	32,1	10,8	3,17	177,8	136,8	-63,2	-0,35
18 Reiniging	64,1	27,1	14,7	5,0	3,83	59,9	46,7	-26,2	-0,48
19 Grootwinkelbedrijf	69,3	34,9	13,6	3,5	1,73	66,5	56,3	-17,2	-0,27
20 Havenbedrijven	53,3	32,3	8,0	2,1	2,58	50,1	24,2	-16,4	-0,32
21 Havenclassificeerders	3,1	1,8	0,5	0,2	3,32	2,7	1,5	-1,3	-0,44
22 Binnenscheepvaart	4,6	2,6	0,8	0,3	1,87	4,2	3,1	-1,9	-0,43
23 Visserij	0,4	0,1	0,1	0,1	1,16	1,7	1,7	0,7	1,65
24 Koopvaardij	2,5	1,2	0,4	0,4	1,17	1,8	1,6	-1,0	-0,39
25 Vervoer KLM	8,0	5,3	0,7	0,4	0,70	7,1	3,6	-0,8	-0,11
26 Vervoer NS	5,7	3,4	0,6	0,5	0,72	5,1	3,9	-0,8	-0,15
27 Vervoer posterijen	9,6	4,8	1,7	0,5	0,91	9,0	6,6	-4,1	-0,59
28 Taxivervoer	20,9	6,8	6,6	1,9	5,07	17,2	14,2	-12,6	-0,64
29 Openbaar vervoer	2,8	1,2	0,7	0,2	0,56	2,5	2,5	-0,5	-0,21
30 Besloten busvervoer	3,5	1,9	0,6	0,3	3,43	3,3	2,7	-1,1	-0,35
31 Overig personenvervoer	2,5	1,7	0,3	0,0	2,89	2,6	2,4	-0,1	-0,06
32 Overig goederenvervoer	125,4	62,8	27,5	8,1	2,92	112,5	62,4	-47,9	-0,41
33 Horeca algemeen	105,8	52,0	20,2	5,8	3,18	114,4	97,9	-19,8	-0,21
34 Horeca catering	8,5	3,8	2,0	0,5	2,91	7,9	7,3	-8,0	-0,97
35 Gezondheid, ...	281,9	132,1	56,7	21,4	1,01	274,9	268,3	-83,3	-0,32
38 Banken	69,6	50,6	4,0	2,0	1,41	68,0	35,3	-14,2	-0,21
39 Verzekering & ziekenf.	26,8	18,3	2,0	1,0	1,29	27,9	18,6	-18,3	-0,69
40 Uitgeverij	40,7	26,5	4,0	1,3	3,80	40,1	19,5	-15,2	-0,38
41 Groothandel I	143,6	95,6	14,8	4,4	2,60	139,9	69,6	-40,2	-0,29
42 Groothandel II	199,8	123,4	25,6	9,6	2,52	195,9	133,6	-92,8	-0,48
43 Zakelijke dienstv. I	55,0	35,3	4,8	1,7	1,83	52,3	22,9	-16,4	-0,31
44 Zakelijke dienstv. II	379,2	254,4	39,2	10,1	2,86	383,9	202,5	-107,6	-0,29
45 Zakelijke dienstv. III	272,7	170,5	33,8	12,4	4,09	248,3	102,8	-36,9	-0,15
46 Zuivelindustrie	2,5	1,2	0,3	0,4	0,62	2,7	2,6	2,7	1,06
47 Textielindustrie	8,5	5,4	0,9	0,5	3,94	7,5	3,9	-3,0	-0,37
48 Steen, cement, ...	26,4	17,7	2,6	1,0	3,49	25,5	10,2	-8,0	-0,31
49 Chemische industrie	41,7	24,4	5,9	2,9	1,71	38,7	28,4	-20,9	-0,52
50 Voedingsindustrie	26,2	14,7	3,8	2,2	1,42	23,4	22,9	-6,5	-0,27
51 Algemene industrie	45,7	25,2	3,8	1,7	2,10	43,1	23,6	-18,0	-0,40
52 Uitzendbedrijven	671,0	263,4	188,8	54,1	11,05	643,5	444,5	16,8	-0,02
53 Bewakingsondern.	25,3	13,7	4,6	1,2	3,32	20,1	13,9	-8,1	-0,34
54 Culturele instellingen	51,6	35,4	3,7	1,4	3,69	51,4	47,0	-18,3	-0,36
55 Overige bedr. en ber.	47,9	29,6	5,9	2,5	4,08	44,6	21,8	-21,2	-0,46
56 Schildersbedrijf	31,0	20,3	3,2	1,4	4,64	21,0	15,2	20,7	0,16
57 Stukadoorsbedrijf	13,5	8,4	2,1	0,5	6,23	10,9	2,6	-0,5	-0,05
58 Dakdekkersbedrijf	12,7	9,6	0,8	0,3	10,18	12,6	4,3	-1,6	-0,14
59 Mortelbedrijf	3,3	2,7	0,1	0,1	5,06	3,3	0,6	-0,4	-0,12
60 Steenhoudersbedr.	0,4	0,3	0,0	0,0	3,15	0,5	0,2	0,0	-2,75
61-67 Overheid	48,0	16,2	8,8	7,4	2,41	53,7	52,4	48,3	0,99
68 Railbouw	1,7	1,0	0,2	0,0	0,92	1,4	0,6	0,5	0,28
69 Telecommunicatie	21,5	14,7	1,9	0,7	2,00	21,2	13,8	-10,2	-0,48
Totaal	4.196,2	2.398,7	653,8	217,1	2,81	3.981,9	2.384,4	-814,4	-0,22

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