

Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2009

oktober 2009

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

Telefoonnummer

020 687 5223

Inlichtingen

B.J. Vrijhof

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 2009	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	11
2.6	Prognose Aof	12
2.7	Prognose Whk	13
3	Prognoses Afj 2009	14
3.1	Volume en daguitkering	14
3.2	Financieel overzicht	14
4	Prognoses re-integratie 2009	15
4.1	Overzicht programmakosten re-integratie	15
5	Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2009	16
5.1	Volume ontslagwerkloosheid	16
5.2	Volume ziekteverzuim	16
5.3	Volume arbeid en zorgverlof	17
5.4	Volume vangnet WGA	17
5.5	Prognose Sfn	18
5.6	Prognose AWf	19
5.7	Prognose Ufo	20
6	Prognoses Tf 2009	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 2009 (Financiële bijstellingen) geeft een actualisatie van de programma- en uitvoeringskosten 2009 die eerder in de Juninota werden gepubliceerd. Deze actualisatie dient verschillende, maar wel 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 2009 ongeveer 91% uit van de totale UWV-lasten. De resterende 9% bestaan uit de uitvoeringskosten van UWV.

De Financiële bijstellingen wordt sinds 2008 uitgebracht en komt in de plaats van de vroegere Oktobernota financiële ontwikkelingen UWV-fondsen. De Financiële bijstellingen bevat in tegenstelling tot de Oktobernota alleen een raming voor het lopende jaar (nu 2009) en in de tekst worden uitsluitend substantiële wijzigingen ten opzichte van de Juninota besproken.

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 2009. Bij de prognoses van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2009 zijn de meest recente macro-economische prognoses van het CPB als uitgangspunt genomen¹.

De overige uitgangspunten, zoals wet- en regelgeving, zijn vrijwel gelijk aan de Juninota. In tegenstelling tot de Juninota zijn nu ook de Erkenning van verworven competenties (EVC) en de Scholingsbonus meegenomen. Bovendien is rekening gehouden met de aangepaste lastenplafonds bij de sectorfondsen. Tenslotte is de toedeling naar fonds van de uitvoeringskosten 2009 gebaseerd op de notitie "Toerekening uitvoeringskosten UWV 2009", waarin de definitieve afspraken met het Ministerie van SZW zijn vastgelegd.

De berekeningen voor de Financiële bijstellingen zijn afgesloten op 14 september 2009.

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 2009

1.2 Belangrijkste resultaten

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en ultimo-vermogens van UWV in 2009 en de bijstellingen ten opzichte van de Juninota.

Tabel 1.1 Financieel overzicht UWV-fondsen (mln. euro)						
	2009			Bijstelling		
	Lasten	Baten	Vermogen	Lasten	Baten	Vermogen
Aok	284	291	-109	2	-10	-12
Aof	10.338	10.392	1.255	19	303	283
Whk	452	451	1.042	-36	-93	-57
Afj ¹	2.551	2.551	-	-23	-23	-
Rf ¹	17	17	-	-3	-3	-
Sfn	3.644	2.839	-422	715	905	190
AWf	6.321	3.400	6.227	941	-52	-993
Ufo	534	431	140	-7	-42	-35
Tf ¹	774	774	-	1	1	-
Subtotaal	24.916	21.146	8.133	1.609	986	-623
Correctie Rf ²	17	17	-	-3	-3	-
Totaal	24.898	21.128	8.133	1.612	989	-623

- 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 2009 is ongunstiger dan de Juninota. De totale lasten worden € 1.612 mln. hoger geraamd. Deze toename komt geheel voor rekening van de fondsen Sfn en AWf. Bij de Sfn zijn de uitkeringslasten door het hogere werkloosheidsvolume gestegen. Bij het AWf stijgen de overige lasten omdat de bijdrage van het AWf aan het Sfn is verhoogd. Hierdoor is het vermogen van het AWf afgenomen. Bij de Sfn nemen de baten dankzij deze AWf-bijdrage daarentegen toe, waardoor het vermogen ondanks de tegenvallende uitkeringslasten is gestegen. Bij de overige fondsen zijn de bijstellingen relatief bescheiden. Uitzondering is het Aof waarbij de premiebaten naar boven zijn bijgesteld. Deze bijstelling compenseert de tegenvallende baten bij andere fondsen ruimschoots.

Tabel 1.2 Lasten naar fonds per categorie (mln. euro)								
	2009				Bijstelling			
	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering	Uitkering	Sociale lasten	Overig	Uitvoering
Aok	257	21	7	0	2	1	-1	0
Aof	8.823	646	296	573	19	16	10	-25
Whk	397	30	8	17	-30	-4	-2	0
Afj	2.332	0	81	138	-8	0	-6	-8
Rf	1	0	14	3	0	0	-2	-1
Sfn	3.012	224	30	378	641	48	6	21
AWf	3.653	285	1.367	1.016	2	1	922	16
Ufo	454	34	4	42	-3	0	0	-3
Tf	749	20	0	5	1	0	0	0
Totaal	19.679	1.260	1.806	2.170	623	62	925	-1

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 2009. Deze indeling is conform de indeling van andere UWV-rapportages.

De meeste bijstellingen zijn weinig opvallend (kleiner dan € 50 mln.). Uitzonderingen zijn te vinden bij de Sfn en het AWF. De hogere uitkeringslasten bij de Sfn zijn het gevolg van een opwaarts bijgestelde volumeraming. De overige lasten bij het AWF zijn hoger omdat door de gewijzigde lastenplafonds de bijdrage aan de Sfn is verhoogd.

1.3 Onderliggende volumecijfers

De hierboven geschetste financiële resultaten worden in belangrijke mate bepaald door het verwachte volume in 2009. 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)		
	2009	Bijstelling
WAO-uitkeringen	519	1
WIA- uitkeringen	81	1
WAZ- uitkeringen	34	0
Wajong-uitkeringen	191	0
Totaal ao-uitkeringen	825	3
Herleide uitkeringsjaren Aok	14	0
Herleide uitkeringsjaren Aof	476	1
Herleide uitkeringsjaren Whk	20	-2
Herleide uitkeringsjaren Afj	179	0
Herleide uitkeringsjaren Sfn/Ufo	9	0

Tabel 1.4 Volume werkloosheid (x 1.000) ¹		
	2009	Bijstelling
Instream	394	32
Uitstroom	328	15
Totaal WW-uitkeringen	237	17
Uitkeringsjaren Sfn	85	14
Uitkeringsjaren AWF	95	-4
Uitkeringsjaren Ufo	8	0

1) Deze volumes zijn, in tegenstelling tot de Juninota, exclusief deeltijd-WW.

Tabel 1.5 Volume ZW en WAZO (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren Sfn	42	4
Uitkeringsjaren AWF	74	-2
Uitkeringsjaren Ufo	12	0

2 Prognoses Aok, Aof en Whk 2009

2.1 Volume WAO

Tabel 2.1 Volume en uitkeringsjaren WAO (x 1.000) ^{1,2}		
	2009	Bijstelling
Instroom	5,8	0,9
Uitstroom	45,1	-0,4
Bestand	518,8	1,3
Niet-herleide uitkeringsjaren	532,7	0,2
Herleidingsfactor (%)	81,2	0,2
Herleide uitkeringsjaren	432,4	1,0

1) Instroom, uitstroom en bestand inclusief eigen risicodragers.

2) Uitkeringsjaren en herleidingsfactor exclusief eigen risicodragers.

Tabel 2.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WAO ¹		
	2009	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	432,4	1,0
w.v. Aok	14,4	0,1
Aof	418,0	0,9
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	62,39	0,05
w.v. Aok	59,35	-0,13
Aof	62,50	0,06

1) Exclusief eigen risicodragers.

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

2.2 Volume WIA

Tabel 2.3 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WIA (x 1.000) ^{1,2}		
	2009	Bijstelling
Instroom WIA	27,3	1,8
w.v. IVA	5,5	0,3
WGA	21,8	1,5
Uitwisseling binnen WIA	2,3	0,0
w.v. Van WGA naar IVA	2,3	0,0
Van IVA naar WGA	0,0	0,0
Uitstroom WIA	5,4	0,2
w.v. IVA	1,8	0,0
WGA	3,6	0,2
Bestand WIA	81,3	1,4
w.v. IVA	19,8	0,2
WGA	61,5	1,2
Uitkeringsjaren IVA	16,8	0,1
Niet-herleide uitkeringsjaren WGA	49,2	0,3
Herleidingsfactor WGA (%)	80,5	-4,4
Herleide uitkeringsjaren WGA	39,6	-1,9
Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag)	68,46	-0,01
Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag)	66,10	0,90

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		
	2009	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	56,4	-1,8
w.v. Aof	27,7	-0,3
Whk	19,6	-1,6
Sfn/UfO	9,2	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	66,80	0,66
w.v. Aof	69,33	1,14
Whk	67,53	0,40
Sfn/UfO	57,62	0,03

1) Exclusief eigen risicodragers.

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

2.3 Volume WAZ

Tabel 2.5 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Instroom	0,3	0,0
Uitstroom	4,5	0,2
Bestand	34,5	-0,2
Niet-herleide uitkeringsjaren	33,8	-0,2
Herleidingsfactor (%)	82,4	0,0
Herleide uitkeringsjaren	27,8	-0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	44,02	-0,02

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

2.4 Volume WAZO

Tabel 2.6 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZO (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Instroom	9,2	1,5
Uitkeringsjaren	2,9	0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	56,23	-8,09

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

Vanwege het ontbreken van voldoende realisaties waren eerdere ramingen van de daguitkering en de uitkeringsjaren aan de hoge respectievelijk de lage kant. Door de bijstellingen worden de lasten van de regeling Zelfstandig en Zwanger (Z EZ) binnen de WAZO per saldo iets lager.

2.5 Prognose Aok

Tabel 2.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Aok		
	2009	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	14,4	0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	59,35	-0,13

Tabel 2.8 Financieel overzicht Aok (mln. euro)		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		2
Uitkeringen	241	
Bijdrage ZVW	16	
Sociale werkgeverslasten	21	1
Overig		-1
Toevoeging voorzieningen	1	
Programmakosten overig	5	
Totale lasten	284	2
BATEN		
Premiebatens	279	-10
Overig		0
Rentebaten	0	
Overige baten	12	
Totale baten	291	-10
SALDO	6	-12
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-109	
Liquiditeitsreserve	13	
Dekkingsaldo	-122	

De premiebatens Aok zijn op basis van de eerste realisaties over 2009 met 3% omlaag bijgesteld.

2.6 Prognose Aof

Tabel 2.9 Uitkeringsjaren en daguitkering Aof		
	2009	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	476,4	0,8
w.v. WAO	418,0	0,9
WIA (IVA)	16,8	0,1
WIA (WGA)	10,8	-0,4
WAZ	27,8	-0,1
WAZO	2,9	0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	61,78	0,07
w.v. WAO	62,50	0,06
WIA (IVA)	68,46	-0,01
WIA (WGA)	70,68	2,90
WAZ	44,02	-0,02
WAZO	56,23	-8,09

Tabel 2.10 Financieel overzicht Aof (mln. euro)		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		19
Uitkeringen WAO	7.350	
Uitkeringen WAZ	345	
Uitkeringen IVA	324	
Uitkeringen WGA	216	
Uitkeringen WAZO	42	
Bijdrage ZVW	546	
Sociale werkgeverslasten	646	16
Overig		10
Bijdrage Rf	7	
Re-integratielasten	166	
Toevoeging voorzieningen	65	
Rentelasten	0	
Programmakosten overig	58	
Uitvoeringskosten	573	-25
Totale lasten	10.338	19
BATEN		
Premiebatan	10.288	300
Overig		2
Rentebaten	16	
Rijksbijdrage WAZO	46	
Overige batan	42	
Totale batan	10.392	303
SALDO	54	283
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	1.255	
Liquiditeitsreserve	469	
Dekkingsaldo	786	

De uitvoeringskosten Aof zijn conform de definitieve afspraken met SZW naar beneden bijgesteld. De premiebatens Aof 2009 worden op basis van de eerste realisaties 3% hoger geraamd.

2.7 Prognose Whk

Tabel 2.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Whk		
	2009	Bijstelling
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	19,6	-1,6
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	67,53	0,40

Tabel 2.12 Financieel overzicht Whk (mln. euro)		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-30
Uitkeringen	372	
Bijdrage ZVW	25	
Sociale werkgeverslasten	30	-4
Overig		-2
Re-integratielasten	6	
Toevoeging voorzieningen	2	
Rentelasten	0	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	17	0
Totale lasten	452	-36
BATEN		
Premiebatens		-132
Rentehobbel	127	
Regulier	268	
Overig		38
Rentebaten rentehobbel	16	
Rentebaten regulier	0	
Overige batens	40	
Totale batens	451	-93
SALDO	-1	-57
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen		
Rentehobbel	1.107	
Regulier	-65	
Liquiditeitsreserve	18	
Dekkingsaldo	-83	

De uitkeringslasten WGA zijn lager dan in juni. Dit komt door een lager aantal herleide uitkeringsjaren.

De premiebatens zijn fors lager dan in juni werd geraamd. Er blijken meer werkgevers voor een korting op de premie in aanmerking te komen dan werd voorzien.

De overige batens zijn hoger. Bij eigenrisicodragers wordt naar verwachting € 40 mln. teruggevorderd aan uitkeringen die in de periode 2006-2009 door UWV op voorschot zijn betaald.

3 Prognoses Afj 2009

3.1 Volume en daguitkering

Tabel 3.1 Volume Wajong (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Instroom	16,9	0,1
Uitstroom	4,6	-0,3
Bestand	190,9	0,4

Tabel 3.2 Uitkeringsjaren en daguitkering Afj		
	2009	Bijstelling
Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	182,0	-0,7
Herleidingsfactor (%)	98,4	0,2
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)	179,1	-0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	42,92	-0,09

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

3.2 Financieel overzicht

Tabel 3.3 Lasten Afj (mln. euro) ¹		
	2009	Bijstelling
Uitkeringslasten		-8
Uitkeringen	2.183	
Bijdrage ZVW	149	
Sociale werkgeverslasten	0	0
Overig		-6
Bijdrage Rf	2	
Re-integratielasten	56	
Onderwijsvoorzieningen	19	
Extra Re-integratie Jonggehandicapten	3	
Toevoeging voorziening	1	
Overig	0	
Uitvoeringskosten		-8
Onderwijsvoorzieningen	2	
Overig	136	
Totale lasten	2.551	-23

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

De uitkeringslasten zijn lager dan in de Juninota door een kleiner aantal uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde daguitkering.

4 Prognoses re-integratie 2009

4.1 Overzicht programmakosten re-integratie

Tabel 4.1 Overzicht programmakosten re-integratie 2009 (mln. euro)						
	Rf	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo
Uitkeringslasten	1	0	0		92	
Overig						
Subsidies aan werkgevers	0	1	3	0	22	0
Subsidie aan personen						
Onderwijsvoorzieningen		19				
Werkvoorziening en ov. subsidies	8	0	87		8	
Subsidie aan instellingen	2	7				
Inkoop arbeidsbemiddeling	3	48	76	6	126	
Extra re-integratie Jonggehandicapten		3				
ZW Arbo Interventies					21	
Overig	1	0	1	0	0	0
Totale Programmakosten	15	78	166	6	270	0

Bij de bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009. In tegenstelling tot de Juninota is in de oktoberraming wel rekening gehouden met Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en Scholingsbonus (zie bijlage 6). Dit verklaart de stijging bij het AWf.

5 Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2009

5.1 Volume ontslagwerkloosheid

Tabel 5.1 Volume en uitkeringsjaren WW (x 1.000) ¹		
	2009	Bijstelling
Instroom	394,0	32,0
Uitstroom	328,0	15,0
Bestand	237,0	17,0
Uitkeringsjaren	188,0	10,0
Deeltijdfactor	87,0%	0,0%

1) Exclusief deeltijd-WW

Tabel 5.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WW ¹		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	188,0	10,0
w.v. AWf	95,0	-3,8
Sfn	85,0	13,8
Ufo	8,0	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	65,96	-0,36
w.v. AWf	63,69	-0,42
Sfn	68,04	-0,51
Ufo	70,92	-2,81

1) Exclusief deeltijd-WW

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-raming. De raming van het volume ontslagwerkloosheid is exclusief deeltijd-WW. Dit in tegenstelling tot de raming in de Juninota, waarbij rekening gehouden werd met een gering effect van de deeltijd-WW. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.2 Volume vangnet ZW

Tabel 5.3 Uitkeringsjaren ZW (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Zieke werklozen	20,2	-2,8
Flexwerkers	44,4	4,7
Ziekte bij zwangerschap	13,3	0,0
No risk	5,8	0,1
Overig	1,6	0,1
Totaal	85,3	2,1

Tabel 5.4 Uitkeringsjaren en daguitkering ZW			
	2009		Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	85,3		2,1
w.v. AWf	39,3		-2,5
Sfn	42,5		4,4
Ufo	3,5		0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	51,21		0,29
w.v. AWf	54,93		1,24
Sfn	47,72		-0,11
Ufo	51,67		0,43

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-raming. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.3 Volume WAZO

Tabel 5.5 Uitkeringsjaren en daguitkering WAZO			
	2009		Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	43,2		0,4
w.v. AWf	34,3		0,3
Ufo	8,8		0,1
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	93,45		-0,02
w.v. AWf	93,45		-0,02
Ufo	93,45		-0,02

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-raming. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.4 Volume vangnet WGA

Tabel 5.6 Uitkeringsjaren en daguitkering vangnet WGA			
	2009		Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	9,5		0,3
w.v. Sfn	9,1		0,4
Ufo	0,4		0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	61,99		-0,19
w.v. Sfn	61,41		-0,11
Ufo	76,04		-0,28

Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009 en de beschikbare CPB-raming. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

5.5 Prognose Sfn

Tabel 5.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Sfn		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	136,6	18,6
w.v. WW ¹	85,0	13,8
ZW	42,5	4,4
WGA	9,1	0,4
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	61,36	-0,08
w.v. WW ¹	68,04	-0,51
ZW	47,72	-0,11
WGA	61,41	-0,11

1) Exclusief deeltijd-WW

Tabel 5.8 Financieel overzicht Sfn (mln. euro) ¹		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		641
Uitkeringen	2.818	
Bijdrage ZVW	194	
Sociale werkgeverslasten	224	48
Overig		6
Toevoeging voorzieningen	28	
Programmakosten overig	2	
Uitvoeringskosten	378	21
Totale lasten	3.644	715
BATEN		
Premiebatens	1.668	3
Overig		902
Rentebaten	-1	
Bijdrage AWf/Aof	1.167	
Overige baten	6	
Totale baten	2.839	905
SALDO	-805	190
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	-422	
Normvermogen	155	
w.v. Sectorreserve	85	
ZW-reserve vangnet	71	
Liquiditeitsreserve	0	
Dekkingsaldo	-577	

1) Inclusief deeltijd-WW

De uitkeringslasten zijn naar boven bijgesteld als gevolg van de hogere volumeraming. De opwaartse bijstelling van de overige baten wordt veroorzaakt door een wijziging in de berekening van het lastenplafond. Het lastenplafond 2009 is vastgesteld op basis van het gemiddelde van de lastenpercentages WW in 2004 t/m 2007. Deze aanpassing leidt tot een hogere bijdrage van het AWf.

5.6 Prognose AWf

Tabel 5.9 Uitkeringsjaren en daguitkering AWf		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	168,7	-5,9
w.v. WW ¹	95,0	-3,8
ZW	39,3	-2,5
WAZO	34,3	0,3
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	67,66	0,36
w.v. WW ¹	63,69	-0,42
ZW	54,93	1,24
WAZO	93,45	-0,02

1) Exclusief deeltijd-WW

Tabel 5.10 Financieel overzicht AWf (mln. euro) ¹		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		2
Uitkeringen	3.444	
Bijdrage ZVW	209	
Sociale werkgeverslasten	285	1
Overig		922
Bijdrage Sectorfondsen	1.157	
Bijdrage Rf	8	
Toevoeging voorzieningen	20	
Re-integratielasten	126	
Programmakosten overig	56	
Uitvoeringskosten	1.016	16
Totale lasten	6.321	941
BATEN		
Premiebatan	2.885	-60
Overig		8
Rentebaten	137	
Overige batan	378	
Totale batan	3.400	-52
SALDO	-2.921	-993
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	6.227	
Liquiditeitsreserve	0	
Dekkingsaldo	6.227	
Reserve dekking werkloosheidslasten ²	1.459	
Resterend dekkingssaldo	4.767	

1) Inclusief deeltijd-WW

2) De reservedekking werkloosheidslasten wordt jaarlijks vastgesteld bij de premieadvisering

De overige lasten zijn naar boven bijgesteld omdat de bijdrage aan de Sectorfondsen is verhoogd (zie § 5.5). De lagere premiebatan hangen samen met de ouderenkorting. Van deze mogelijkheid wordt meer gebruik gemaakt dan bij de Juninota werd verwacht.

5.7 Prognoses Ufo

Tabel 5.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Ufo		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren (x 1.000)	20,7	0,1
w.v. WW ¹		
WW	8,0	0,0
ZW	3,5	0,1
WAZO	8,8	0,1
WGA	0,4	0,0
Gemiddelde daguitkering (euro/dag)	77,27	-1,08
w.v. WW ¹		
WW	70,92	-2,81
ZW	51,67	0,43
WAZO	93,45	-0,02
WGA	76,04	-0,28

1) Exclusief deeltijd-WW

Tabel 5.12 Financieel overzicht Ufo (mln. euro) ¹		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		-3
Uitkeringen	425	
Bijdrage ZVW	29	
Sociale werkgeverslasten	34	0
Overig		0
Bijdrage Rf	1	
Programmakosten overig	3	
Uitvoeringskosten	42	-3
Totale lasten	534	-7
BATEN		
Premiebatens	276	-27
Overig		-15
Verhaal ex art 79 WW	153	
Rentebaten	2	
Overige baten	0	
Totale baten	431	-42
SALDO	-103	-35
VERMOGENSPOSITIE		
Vermogen	140	
Liquiditeitsreserve	24	
Dekkingsaldo	116	

1) Inclusief deeltijd-WW

De lagere premiebatens hangen samen met de ouderenkorting. De Overige baten zijn lager omdat het percentage uitkeringen dat kan worden verhaald is gedaald.

6 Prognoses Tf 2009

6.1 Volume en gemiddelde toeslag

Tabel 6.1 Uitkeringsjaren Bia, TRI, IOW en Toeslagenwet (x 1.000)		
	2009	Bijstelling
Uitkeringsjaren Bia	0,5	0,0
Uitkeringsjaren TRI	1,0	0,1
Uitkeringsjaren IOW	0,0	0,0
Uitkeringsjaren TW	174,6	1,6
w.v. WAO/WIA	54,9	-1,0
WAZ	5,9	-0,2
Wajong	82,0	-0,2
WW	23,1	1,5
ZW	8,5	1,4
Bia	0,1	0,0
Wamil	0,0	0,0

Tabel 6.2 Aantal uitkeringen WTCG per wet (x 1000)		
	2009	Bijstelling
WAO	459,2	-6,8
IVA	16,7	0,7
WGA	53,6	2,6
WAZ	34,3	-0,7
Wajong	184,6	2,6

Met uitzondering van de uitkeringen WTCG is uitgegaan van de realisaties tot en met juni 2009. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd.

Peildatum voor de uitkering WTCG is 1 juli, dit betekent dat de gerealiseerde aantallen en bedragen voor het gehele jaar 2009 bekend zijn.

Tabel 6.3 Daguitkering Bia en TRI en TW-toeslag (euro/dag)		
	2009	Bijstelling
Gemiddelde daguitkering Bia	25,72	0,00
Gemiddelde daguitkering TRI	17,89	0,00
Gemiddelde daguitkering IOW	45,34	0,00
Gemiddelde toeslag TW	6,68	-0,18
w.v. WAO/WIA	12,01	-0,08
WAZ	4,63	-0,01
Wajong	2,05	0,00
WW	10,30	-0,01
ZW	9,38	-1,82
Bia	12,56	0,00
Wamil	10,46	0,00

6.2 Financiële ontwikkeling

Tabel 6.4 Financieel overzicht Tf (mln. euro)		2009	Bijstelling
Uitkeringslasten			1
	Bia-uitkeringen	3	
	TRI-uitkeringen	5	
	IOW-uitkeringen	0	
	Tegemoetkomingen WTCG	394	
w.v.	WAO	242	
	IVA	9	
	WGA	28	
	WAZ	18	
	Wajong	97	
	Toeslagen TW	303	
w.v.	WAO	165	
	WIA	4	
	WAZ	7	
	Wajong	44	
	WW	61	
	ZW	21	
	Bia	0	
	Wamil	0	
	Vakantiegeld	21	
	Bijdrage ZVW	23	
	Sociale werkgeverslasten	20	0
	Overig		0
w.v.	Toevoeging voorziening	0	
	Programmakosten overig	0	
	Uitvoeringskosten	5	0
	Totale lasten	774	1

Bijlage 1 Premies

Tabel 1 Rekenpremies ¹ per 1 januari 2009		
	Wg	Wn
Premiepercentages		
AOW		17,90
AWBZ		12,15
ANW		1,10
WAO - Aof	5,70	
WAO - Aok	0,15	
WIA - Whk	0,47	
WW - Sfn ²	1,38	
WW - AWf	4,15	0,00
WW- Ufo	0,78	
ZVW	6,90	
Franchise AWf (euro per dag)	63	63
Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag)	183	183

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

Bijlage 2 Balansen

Tabel 1 Balansen Aok, Aof en Whk 2009 (mln. euro)			
	Aok	Aof	Whk
ACTIVA			
Debiteuren	78	627	32
Liquide middelen	0	1.282	1.041
Totale activa	78	1.909	1.073
PASSIVA			
Vermogen	-109	1.255	1.042
Voorziening dubieuze debiteuren	11	144	10
Voorziening uitkeringsdebiteuren	15	53	0
Crediteuren	18	457	21
Opgenomen gelden	143	0	0
Totale passiva	78	1.909	1.073
VERMOGENSPOSITIE			
Vermogen	-109	1.255	1.042
Liquiditeitsreserve *	13	469	18
Dekkingsaldo	-122	786	-83
* normpercentage	4,5%	4,5%	4,5%

Tabel 2 Balansen AWf, Sfn en Ufo 2009 (mln. euro)			
	AWf	Sfn	Ufo
ACTIVA			
Debiteuren	385	540	102
Liquide middelen	6.182	0	74
Totale activa	6.567	540	176
PASSIVA			
Vermogen	6.227	-422	140
Voorziening dubieuze debiteuren	81	76	0
Crediteuren	260	125	36
Opgenomen gelden	0	761	0
Totale passiva	6.567	540	176
VERMOGENSPOSITIE			
Vermogen	6.227	-422	140
Sectorreserve	0	85	0
ZW-reserve vangnet	0	71	0
Liquiditeitsreserve	0	0	24
Dekkingsaldo	6.227	-577	116
Reserve dekking werkloosheidslasten	1.459	0	0
Resterend dekkingsaldo	4.767	-577	116

Bijlage 3 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2009 naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo		
	Uitkeringsbedrag ¹	Uitkeringsjaren
	(mln. euro)	(x 1.000)
Ontslagwerkloosheid	3.286	188
w.v. AWf	1.603	95
Sfn	1.533	85
Ufo	150	8
WGA-vangnet	154	10
w.v. Sfn	146	9
Ufo	8	0
Overige soorten werkloosheid	880	
w.v. AWf	407	
Sfn	473	
WAZO-zwangerschap	1.049	43
w.v. AWf	834	34
Ufo	214	9
ZW-zwangerschap	226	13
w.v. AWf	215	13
Ufo	11	1
ZW-zieke werklozen	234	20
w.v. AWf	224	19
Ufo	11	1
ZW-flex	552	44
w.v. Sfn	527	42
Ufo	25	2
ZW-No risk	92	6
w.v. AWf	92	6
ZW-overig	31	2
w.v. AWf	31	2
Ufo	0	0
Toename verplichtingen	107	
w.v. AWf	13	
Sfn	94	
Ufo	0	
Plus/min aansluiting jr	76	
w.v. AWf	25	
Sfn	46	
Ufo	5	
Totaal	6.687	326
w.v. AWf	3.444	169
Sfn	2.818	137
Ufo	425	21

1) Inclusief vakantiegeld

Bijlage 4 WAO, WIA en WAZ naar fonds

Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2009 naar wet en fonds		
	Uitkeringsbedrag ¹	Uitkeringsjaren
	(mln. euro)	(x 1.000)
WAO	7.591	432
w.v. Aof	7.350	418
Aok	241	14
WAZ	345	28
IVA	324	17
WGA	737	40
w.v. Aof	216	11
Whk	372	20
Sfn	142	9
Ufo	7	0
WAZO (ZEZ)	42	3
Totaal	9.039	520
w.v. Aof	8.277	476
Aok	241	14
Whk	372	20
Sfn	142	9
Ufo	7	0

1) Exclusief vakantiegeld

Bijlage 5 Re-integratie

Tabel 1 Financieel overzicht Rf (mln. euro)		
	2009	Bijstelling
LASTEN		
Uitkeringslasten		0
Re-integratie-uitkeringen	0	
ZW-uitkeringen	0	
Uitkeringen REA overig	1	
Overig		-2
Subsidies aan werkgevers	0	
Subsidie aan personen	8	
w.v. Werkvoorziening arbeidsgehand.		0
Werkvoorziening werknemer		7
Subsidie aan personen overig		1
Subsidie aan instellingen	2	
Inkoop arbeidsbemiddeling	3	
Toevoeging voorziening	1	
Programmakosten overig	0	
Uitvoeringskosten	3	-1
Totale lasten	17	-3
BATEN		
Overig		
Bijdrage Aof	7	-1
Bijdrage Afj	2	-1
Bijdrage AWf	8	-1
Bijdrage Ufo	1	0
Overige baten	0	0
Totale baten	17	-3

Tabel 2 Overzicht programmakosten re-integratie 2009 (mln. euro)						
	Rf	Afj	Aof	Whk	AWf	Ufo
Uitkeringslasten						
Re-integratie-uitkeringen	0					
ZW-uitkeringen	0				92	
Uitkeringen REA overig	1	0	0			
Overig						
Subsidies aan werkgevers						
Loonkosten		1	1	0	3	0
Scholingsbonus					19	
Overig	0	0	1			
Subsidie aan personen						
Onderwijsvoorzieningen		19				
Werkvoorziening arbeidsgehand.	0		2			
Werkvoorziening werknemer	7	0	81			
Participatieplaatsen			4			
EVC/EVP					8	
Subsidie aan personen overig	1	0	0			
Subsidie aan instellingen	2	7				
Inkoop arbeidsbemiddeling	3	48	76	6	126	
Extra re-integratie Jonggehandicapten		3				
ZW Arbo Interventies					21	
Toevoeging voorziening	1					
Programmakosten overig	0	0	1			
Totale Programmakosten	15	78	166	6	270	0

Bijlage 6 Financieel overzicht sectorfondsen

2009										
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	41,2	21,8	6,0	2,3	1,66	17,4	16,4	26,7	0,63	
2 Tabakverwerkende ind.	4,9	3,2	0,5	0,1	2,12	7,1	4,9	1,1	0,23	
3 Bouwbedrijf	98,6	60,5	13,8	5,1	1,64	16,0	0,0	12,9	0,11	
4 Baggerbedrijf	1,0	0,6	0,2	0,0	0,47	0,0	0,0	2,9	2,77	
5 Hout en emballage ind.	6,5	4,4	0,7	0,0	2,88	4,2	2,2	-0,5	-0,10	
6 Timmerindustrie	9,6	6,9	0,8	0,2	2,60	9,4	4,3	5,0	-0,08	
7 Meubel & orgelbouw ind.	17,3	11,1	2,2	0,6	3,57	10,8	5,3	0,4	-0,41	
8 Groothandel hout, etc.	4,9	3,1	0,5	0,3	2,02	4,5	2,4	-1,1	-0,24	
9 Grafische industrie	34,1	21,9	3,8	1,7	2,92	24,6	15,9	8,0	-0,15	
10 Metaalindustrie	289,7	239,2	6,1	3,3	6,06	256,8	18,5	-26,1	-0,09	
11 Electrotechnische ind.	36,9	28,6	1,4	0,7	2,12	25,0	10,2	-1,9	-0,06	
12 Metaal en techn. bedr.	248,9	166,4	26,3	8,4	2,28	180,2	75,3	-25,6	-0,12	
13 Bakkerijen	10,3	4,6	2,1	0,6	1,67	7,7	7,5	0,3	0,00	
14 Suikerverw. ind.	3,6	1,8	0,7	0,3	0,97	2,2	2,1	0,5	0,12	
15 Slagersbedrijven	4,9	1,7	1,1	0,5	2,07	3,7	3,5	-0,3	-0,10	
16 Slagers overig	9,0	4,3	1,7	0,8	1,74	6,7	6,5	0,8	-0,05	
17 Detailh. & ambachten	155,8	79,2	25,0	7,8	2,46	113,1	104,0	-32,5	-0,23	
18 Reiniging	46,2	17,5	11,5	3,4	2,72	33,2	32,0	-20,0	-0,53	
19 Grootwinkelbedrijf	49,3	24,5	9,9	1,6	1,35	24,9	23,5	-12,9	-0,29	
20 Havenbedrijven	53,3	37,6	5,3	1,2	2,66	40,9	13,4	-9,1	-0,18	
21 Havenclassificeerders	1,8	1,0	0,3	0,1	2,00	1,5	1,1	-0,6	-0,37	
22 Binnenscheepvaart	6,6	4,6	0,5	0,2	2,92	6,0	2,3	-1,1	-0,17	
23 Visserij	0,7	0,3	0,1	0,1	2,00	0,5	0,5	-0,9	-1,36	
24 Koopvaardij	1,7	0,7	0,3	0,4	0,80	1,3	1,2	0,1	0,03	
25 Vervoer KLM	4,8	2,8	0,6	0,3	0,42	1,5	1,4	1,0	0,20	
26 Vervoer NS	4,7	2,8	0,6	0,4	0,61	3,2	2,7	0,2	0,03	
27 Vervoer posterijen	6,5	2,9	1,2	0,4	0,61	5,1	4,9	-2,8	-0,69	
28 Taxivervoer	17,8	5,4	6,0	1,2	3,66	14,8	13,9	-5,4	-0,34	
29 Openbaar vervoer	2,1	0,9	0,6	0,2	0,48	1,4	1,3	-0,3	-0,14	
30 Besloten busvervoer	2,7	1,3	0,5	0,3	2,60	1,8	1,8	-1,5	-0,57	
31 Overig personenvervoer	2,3	1,5	0,3	0,0	2,54	2,0	2,0	-0,7	-0,33	
32 Overig goederenvervoer	107,1	57,9	22,3	5,7	2,38	80,6	39,5	-24,5	-0,25	
33 Horeca algemeen	88,9	43,8	16,0	4,0	2,84	60,5	53,8	-18,2	-0,31	
34 Horeca catering	5,6	2,4	1,3	0,3	2,06	3,9	3,7	-6,7	-1,22	
35 Gezondheid, ...	230,1	104,7	43,4	14,3	0,88	194,5	187,2	-76,7	-0,36	
38 Banken	48,0	32,7	3,0	1,8	0,96	64,7	48,6	-7,7	-0,17	
39 Verzekering & ziekenf.	20,2	13,6	1,3	0,7	0,96	21,8	16,5	-13,9	-0,70	
40 Uitgeverij	25,0	15,3	3,1	0,9	2,19	20,7	14,4	-11,5	-0,48	
41 Groothandel I	98,6	65,7	9,6	3,3	1,81	70,9	43,1	-27,9	-0,29	
42 Groothandel II	161,0	99,3	19,8	7,1	2,06	122,4	86,6	-71,2	-0,46	
43 Zakelijke dienstv. I	28,7	17,2	3,6	1,0	0,88	22,0	20,1	-5,7	-0,21	
44 Zakelijke dienstv. II	295,9	201,6	29,7	6,3	2,41	200,1	105,5	-89,7	-0,31	
45 Zakelijke dienstv. III	215,0	134,8	24,9	8,1	2,09	191,3	128,8	-56,9	-0,28	
46 Zuivelindustrie	3,3	1,9	0,3	0,4	0,84	2,3	2,3	2,5	0,76	
47 Textielindustrie	10,6	7,9	0,5	0,5	4,29	8,0	2,4	-1,3	-0,13	
48 Steen, cement, ...	17,9	12,1	1,9	0,7	2,27	11,8	4,8	-6,2	-0,36	
49 Chemische industrie	72,8	54,2	4,3	1,9	2,90	66,1	20,5	-13,7	-0,20	
50 Voedingsindustrie	22,3	13,4	2,5	1,5	1,30	19,7	19,2	-7,4	-0,35	
51 Algemene industrie	33,4	22,2	2,9	1,3	1,44	27,4	18,0	-12,0	-0,37	
52 Uitzendbedrijven	763,7	326,8	207,7	34,1	14,50	675,4	358,0	83,7	0,07	
53 Bewakingsondern.	18,4	10,0	3,2	0,8	2,34	14,6	14,2	1,1	-0,39	
54 Culturele instellingen	48,1	32,3	3,3	1,1	3,43	38,7	36,2	-12,6	-0,43	
55 Overige bedr. en ber.	47,4	31,3	5,1	1,9	3,37	40,4	19,0	-10,1	-0,22	
56 Schildersbedrijf	30,9	20,6	2,8	1,3	4,19	15,4	14,5	23,4	-0,25	
57 Stukadoorsbedrijf	7,7	4,6	1,0	0,5	2,80	4,8	2,4	3,0	0,37	
58 Dakdekkersbedrijf	5,4	3,5	0,7	0,1	4,04	2,3	1,6	-1,5	-0,29	
59 Mortelbedrijf	1,1	0,8	0,1	0,0	1,32	0,8	0,4	-0,3	-0,32	
60 Steenhouwersbedr.	0,3	0,3	0,0	0,0	1,42	0,4	0,4	0,2	0,52	
61-67 Overheid	41,1	12,6	6,3	3,2	3,84	15,3	14,5	30,0	0,70	
68 Railbouw	1,1	0,7	0,2	0,0	0,60	0,1	0,0	0,8	0,73	
69 Telecommunicatie	16,9	11,8	1,1	0,4	1,43	14,7	10,2	-7,4	-0,45	
Totaal	3.644,3	2.119,2	552,7	146,1	2,41	2.839,3	1.667,6	-421,5	-0,16	

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