

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2009.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

- Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
- Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
- Dekking uitvoeringstegenvallers.

Nog niet verwerkt is een aantal mutaties als gevolg van het stimuleringspakket arbeidsmarkt (arbeidsmarktbrief SZW, jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening), waartoe het Kabinet in het aanvullend beleidsakkoord heeft besloten. Over de exacte invulling van een aantal onderdelen van dit pakket dient nog finale besluitvorming plaats te vinden in de Ministerraad.

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.
2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota ca 1 000. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Beleidsintensiveringen zijn er uit hoofde van het aanvullend beleidsakkoord van het Kabinet. Aangezien over de exacte invulling van onderdelen daarvan nog in de Ministerraad moet worden besloten, zijn deze intensiveringen slechts gedeeltelijk in de Voorjaarsnota en deze suppletore begroting opgenomen.

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

| | Uitgaven 2009 | Artikelnr. 2009 |
|--|-------------------|-----------------|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 25 182 700 | |
| Nota van Wijziging | 234 869 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 25 417 569 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties : | | |
| 1. Eindejaarsmarge Rb-eng | 2 839 | div. |
| 2. Eindejaarsmarge SZA | 111 002 | div. |
| 3. Loonbijstelling | 136 217 | 99 |
| 4. Prijsbijstelling | 23 575 | 99 |
| 5. Wajong (incl. uitvoeringskosten) | 15 160 | 46 |
| 6. Diversen WWB | 30 892 | 46 |
| 7. Diversen IOAW | 30 229 | 46 |
| 8. Diversen IOAZ | 5 572 | 46 |
| 9. UVV | - 17 500 | 47 |
| 10. Risicovoorziening ESF | - 47 500 | 47 |
| 11. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten) | - 26 240 | 47 |
| 12. AKW uitvoeringskosten | - 5 096 | 50 |
| 13. Mutaties op Rijksbijdragen | 1 227 450 | 51 |
| 14. Dekking uitvoeringstegenvallers crisis | - 126 927 | 99 |
| 14. Diverse overige mutaties | - 18 238 | div. |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 26 759 004 | |

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2009 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

| | Ontvangsten 2009 | Artikelnr. 2009 |
|--|------------------|-----------------|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 776 930 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 776 930 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | | |
| 1. Restituties W-deel | 45 436 | 47 |
| 2. Anti-cumulatieafdrachten | - 38 106 | 48 |
| 3. Diversen | 150 | div. |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 784 410 | |

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 1 663 | 0 | 351 | 351 | 2 014 | | | | |
| Uitgaven | 1 660 | 0 | 121 | 121 | 1 781 | 90 | 90 | 50 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| OD 2 | 756 | 0 | 121 | 0 | 877 | 90 | 90 | 50 | 0 |
| Subsidies | 5 | | 115 | 0 | 120 | 90 | 90 | 50 | 0 |
| Overig | 751 | | 6 | 0 | 757 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 904 | | | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,121 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,115 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,115 miljoen).

Overig (€ 0,006 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,006 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 24 481 | - 1 021 | 4 050 | 3 029 | 27 510 | | | | |
| Uitgaven | 26 582 | - 1 021 | 3 600 | 2 579 | 29 161 | 1 861 | 2 478 | 1 778 | 1 778 |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | | | | | | | | | |
| Stimulering arbeidsparticipatie | 6 016 | - 1 021 | 3 600 | 2 579 | 8 595 | 1 861 | 2 478 | 1 778 | 1 778 |
| Overig | 6 016 | - 1 021 | 3 590 | 2 569 | 8 585 | 1 861 | 2 478 | 1 778 | 1 778 |
| | 0 | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 20 566 | | | 0 | 20 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 566 | | | 0 | 20 566 | | | | |
| Ontvangsten | 18 898 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 3,600 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 3,590 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 van de tijdelijke subsidie-regeling leeftijdsbewust beleid en activiteiten van het actieteam 45+, is in totaal € 2,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. De voorlichtingsactiviteiten in het kader van het project «Iedereen doet mee» worden verantwoord op het voorlichtingsbudget van artikel 47. Het beschikbare budget wordt overgeboekt naar artikel 47 (-/- 0,350 miljoen).
3. De subsidiebudgetten op het terrein van arbeidsparticipatie worden centraal ondergebracht op artikel 42. De budgetten worden door middel van budgettair neutrale herschikkingen overgeheveld naar dit artikel (€ 1,740 miljoen).

Overig (€ 0,010 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,010 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 26 101 | - 10 | - 563 | - 573 | 25 528 | | | | |
| Uitgaven | 26 428 | - 10 | - 1 088 | - 1 098 | 25 330 | 560 | - 340 | - 50 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven AD</i> | | | | | | | | | |
| Handhaving | 3 537 | 0 | - 298 | - 298 | 3 239 | - 250 | - 250 | 0 | 0 |
| Overig | 646 | | 47 | 47 | 693 | | | | |
| | 2 891 | | - 345 | - 345 | 2 546 | - 250 | - 250 | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | | | | | | | | | |
| Subsidies | 745 | - 7 | 249 | 242 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 529 | - 7 | 0 | - 7 | 522 | | | | |
| | 216 | | 249 | 249 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | | | | | | | | | |
| Subsidies | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | | | | | | | | | |
| Overig | 4 606 | 0 | - 1 294 | - 1 294 | 3 312 | 810 | - 90 | - 50 | 0 |
| | 4 606 | | - 1 294 | - 1 294 | 3 312 | 810 | - 90 | - 50 | |
| <i>Programma-uitgaven OD 4</i> | | | | | | | | | |
| Subsidies | 780 | - 3 | 174 | 171 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 580 | - 3 | 149 | 146 | 726 | | | | |
| | 200 | | 25 | 25 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 16 760 | | 0 | 0 | 16 760 | | | | |
| | 16 760 | | 0 | 0 | 16 760 | | | | |
| Ontvangsten | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1,088 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (€ 0,047 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,047 miljoen).

Overig (-/- € 0,345 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,076 miljoen).
2. Overboeking van -/- € 0,019 miljoen naar Jeugd en Gezin als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek arbeidsparticipatie en zorg.
3. Overboeking van -/- € 0,250 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van het Nivel panel chronisch zieken en gehandicapten.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,249 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,249 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,081 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,081 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 1,294 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,562 miljoen).
2. Overboekingen van OCW voor bijdragen in de kosten van de Webwijzer (€ 0,025 miljoen) en behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,043 miljoen).
3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,100 miljoen).
4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de activiteiten van de Taskforce deeltijd Plus is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,9 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (€ 0,149 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,149 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Overig (€ 0,025 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpak | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 64 309 | - 260 | 5 390 | 5 130 | 69 439 | | | | |
| Uitgaven | 64 830 | - 260 | 5 390 | 5 130 | 69 960 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>24 126</i> | <i>- 260</i> | <i>5 390</i> | <i>5 130</i> | <i>29 256</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Handhaving | 300 | | 0 | 0 | 300 | | | | |
| Overig | 4 396 | | 1 122 | 1 122 | 5 518 | | | | |
| Subsidies | 19 430 | - 260 | 4 268 | 4 008 | 23 438 | 4 000 | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>40 704</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40 704</i> | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 40 704 | | | | 40 704 | | | | |
| Ontvangsten | 5 132 | 0 | 0 | 0 | 5 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 5,390 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 1,122 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,432 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,690 miljoen).

Subsidies (€ 4,268 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 8,593 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,175 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de arbo-catalogi, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 4,0 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.
4. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Nanotechnologie (-/€ 0,150 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 1 890 | 0 | 243 | 243 | 2 133 | | | | |
| Uitgaven | 1 889 | 0 | 200 | 200 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | 157 | 0 | 200 | 200 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 157 | 0 | 200 | 200 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,200 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,200 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,200 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 6 500 610 | 36 737 | 83 690 | 120 427 | 6 621 037 | | | | |
| Uitgaven | 6 502 310 | 36 737 | 83 590 | 120 327 | 6 622 637 | 778 806 | 1 224 689 | 1 652 240 | 1 638 351 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 3</i> | 2 459 911 | 35 637 | 15 160 | 50 797 | 2 510 708 | 14 215 | 9 162 | 11 046 | 11 903 |
| Wajong uitkeringslasten | 2 355 807 | 35 637 | 2 920 | 38 557 | 2 394 364 | 4 645 | 6 072 | 7 496 | 8 803 |
| Wajong uitvoeringskosten | 104 104 | | 12 240 | 12 240 | 116 344 | 9 570 | 3 090 | 3 550 | 3 100 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 4</i> | 19 066 | 0 | - 2 016 | - 2 016 | 17 050 | - 306 | - 274 | - 238 | - 202 |
| BIA uitkeringslasten | 4 198 | | - 335 | - 335 | 3 863 | - 306 | - 274 | - 238 | - 202 |
| BIA uitvoeringskosten | 148 | | 0 | 0 | 148 | | | | |
| TRI uitkeringslasten | 13 581 | 0 | - 1 681 | - 1 681 | 11 900 | | | | |
| TRI uitvoeringskosten | 1 139 | | 0 | 0 | 1 139 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 5</i> | 4 013 170 | 1 100 | 70 446 | 71 546 | 4 084 716 | 764 897 | 1 215 801 | 1 641 432 | 1 626 650 |
| WWB | 3 706 153 | 1 100 | 30 892 | 31 992 | 3 738 145 | 605 157 | 1 044 798 | 1 474 786 | 1 471 739 |
| IOAW | 108 625 | | 30 229 | 30 229 | 138 854 | 142 589 | 146 944 | 149 011 | 149 011 |
| IOAZ | 29 402 | | 5 572 | 5 572 | 34 974 | 6 048 | 6 015 | 5 980 | 5 980 |
| Bijstand buitenland | 2 600 | | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstand zelfstandigen | 95 191 | | 3 040 | 3 040 | 98 231 | - 230 | 1 185 | 975 | 680 |
| WWIK uitkeringslasten | 23 000 | | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWIK uitvoeringskosten | 4 900 | | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vazalo | 100 | | 200 | 200 | 300 | - 100 | 100 | | |
| WIJ | 16 700 | | 12 | 12 | 16 712 | 12 253 | 16 849 | 11 440 | |
| Handhaving | 6 647 | | 1 000 | 1 000 | 7 647 | 1 000 | | | |
| Subsidies | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 19 852 | | - 499 | - 499 | 19 353 | - 1 820 | - 90 | - 760 | - 760 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 10 163 | 0 | 0 | 0 | 10 163 | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 10 163 | | | 0 | 10 163 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt € 83,590 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 2,920 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 2,920 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 12,240 miljoen)

De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe Wajong is 1 januari 2010. In 2009 worden de meeste implementatiekosten gemaakt (€ 12,240 miljoen). Dit betreft een overboeking vanuit de wajong re-integratiegelden (artikel 47).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (-/- € 0,335 miljoen)

1. In 2008 is een lagere gemiddelde uitkering 2008 gerealiseerd. Deze lagere gemiddelde uitkering werkt door in 2009 (-/- € 0,335 miljoen).

Tri uitkeringslasten (-/- € 1,681 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de uitkeringslasten met -/- € 1,681 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 30,892 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van de latere invoering en wijziging van de maatregel partneralimentatie (€ 12,633 miljoen), niet tijdig kunnen uitvoeren van het amendement Sap bij het belastingplan 2009 (€ 1,0 miljoen) en de effecten van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (€ 17,259 miljoen).

IOAW (€ 30,229 miljoen)

1. De hogere volumeraming WW werkt door in het volume van de IOAW (€ 32,438 miljoen).
2. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (-/- € 2,709 miljoen)
3. Met de invoeringswet Inkomensvoorziening Oudere Werknemers worden ook oudere gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers gecompenseerd voor de verkorting van de maximale duur van 60 naar 38 maanden (€ 0,500 miljoen).

IOAZ (€ 5,572 miljoen)

1. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (€ 5 572 miljoen)

Bijstand zelfstandigen (€ 3,040 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 4,0 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van de Borgstellingsregeling microkredieten (€ 0,440 miljoen) als gevolg van de uitbreiding van deze pilot met de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden.
3. De verlenging van de pilot borgstelling heeft geleid tot een kasschuif van 2009 en 2010 naar latere jaren (-/- € 1,400 miljoen).

Vazalo (€ 0,200 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

WIJ (€ 0,012 miljoen)

Technische correctie.

Handhaving (€ 1,000 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhabingsbudget op de SZW-begroting (€ 1,0 miljoen).

Overig (-/- € 0,499 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van Onderhoud en doorontwikkeling WWB, Schuldhulpverlening en onderzoek (€ 3,971 miljoen).

2. Aanpassing van de gereserveerde uitvoeringskosten Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) -/- € 1,090 miljoen.
3. Overboeking naar Jeugd & Gezin van de uitvoeringskosten LBIO (-/- € 2,800 miljoen).
4. Een budgettaire neutrale kasschuif van 2008 naar 2009 op het budget schuldhelpverlening (-/-€ 0,250 miljoen).
5. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,330 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,150 miljoen)

1. De ontvangsten garantieregeling microkredieten worden geraamd op € 0,150 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsrechtigen en werklozen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 2 313 152 | 1 000 | 1 913 247 | 1 914 247 | 4 227 399 | | | | |
| Uitgaven | 2 315 152 | 1 000 | - 88 537 | - 87 537 | 2 227 615 | - 112 103 | - 23 419 | - 28 679 | - 28 229 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| OD 1 | 338 043 | 0 | - 14 062 | - 14 062 | 323 981 | 9 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| CWI/UWV | 328 612 | | - 17 500 | - 17 500 | 311 112 | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| BKWI | 9 431 | | 815 | 815 | 10 246 | 300 | | | |
| Ketensamenwerking | 0 | | 2 623 | 2 623 | 2 623 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2 en 3</i> | <i>1 963 756</i> | <i>1 000</i> | <i>- 76 367</i> | <i>- 175 367</i> | <i>1 888 389</i> | <i>- 121 081</i> | <i>- 25 668</i> | <i>- 30 928</i> | <i>- 30 478</i> |
| Flexibel re-integratiebudget | 1 752 240 | 0 | | 0 | 1 752 240 | | | | |
| Stimuleringsregeling ID-banen | 6 000 | | | 0 | 6 000 | | | | |
| Risicovoorziening ESF | 95 000 | | - 47 500 | - 47 500 | 47 500 | - 95 000 | | | |
| RWI/SVWW | 6 079 | | | 0 | 6 079 | | | | |
| REA uitkeringslasten (Wajong) | 86 987 | | - 26 734 | - 26 734 | 60 253 | - 24 314 | - 23 184 | - 26 550 | - 26 100 |
| REA uitvoeringskosten (Wajong) | 5 403 | 1 000 | 494 | 1 494 | 6 897 | 294 | 194 | - 2 400 | - 2 400 |
| Handhaving | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Subsidies | 3 220 | | - 461 | - 461 | 2 759 | - 1 861 | - 2 478 | - 1 778 | - 1 778 |
| Overig | 8 827 | | - 2 166 | - 2 166 | 6 661 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>13 353</i> | <i>0</i> | <i>1 892</i> | <i>1 892</i> | <i>15 245</i> | <i>- 322</i> | <i>- 751</i> | <i>- 751</i> | <i>- 751</i> |
| Personeel en materieel | 4 839 | | | 0 | 4 839 | | | | |
| Agentschap SZW | 8 514 | | 1 892 | 1 892 | 10 406 | - 322 | - 751 | - 751 | - 751 |
| Ontvangsten | 223 470 | 0 | 45 436 | 45 436 | 268 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 136,037 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

CWI/UWV (-/- € 17,500 miljoen)

1. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst is € 8,2 miljoen toegekend voor het doorontwikkelen van het Digitale klantdossier. Bij 2e suppletore wet zullen deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 3 Ketensamenwerking.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de uitvoeringskosten UWV/CWI in verband met de toekenning van een budget transformatiekosten aan UWV naar aanleiding van de fusie UWV-CWI (-/- € 29,2 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen totale UWV uitvoeringsbudget (€ 0,5 miljoen).
4. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW (€ 3,0 miljoen).

BKWI (€ 0,815 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor interventieteams automatisering (€ 0,515 miljoen) en handhaving (€ 0,300 miljoen).

Ketensamenwerking (€ 2,623 miljoen)

1. Overboeking van het GF in verband met het DKD dossier 2e fase (€ 2,623 miljoen).

Risicovoorziening ESF (-/- € 47,5 miljoen).

Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z'n eind. Het maximale beroep op deze risicovoorziening wordt geraamd op € 47,5 miljoen. Het restant wordt nu ingezet voor het oplossen van uitvoerings- tegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 26,734 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 19,9 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.
2. Overboeking van -/- € 12,240 miljoen naar de uitvoeringskosten Wajong in verband met de invoering van de nieuwe wajong.
3. Voor REA-scholingsinstituten, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, stimulering van werkgevers en het programma cultuuromslag Wajongers is € 5,406 miljoen aan de begroting toegevoegd.

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,494 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 2,1 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.
2. Aan het uitvoeringsbudget UWV is € 2,594 miljoen toegevoegd, met als doel om met grotere of groepen werkgevers directe afspraken te maken over plaatsing van Wajongers.

Subsidies (-/- € 0,461 miljoen).

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,514 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,975 miljoen); zie ook artikel 42.

Overig (-/- € 2,166 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,196 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,350 miljoen).
3. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het secretariaat van de toetsingscommissie actie C/Esf (-/- € 0,012 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 1,892 miljoen).

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,892 miljoen).

Ontvangsten (€ 45,436 miljoen).

1. De geraamde terugontvangsten op het W-deel bedragen € 45,0 miljoen.
1. Diverse overige ontvangsten belopen € 0,436 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 2 436 693 | 0 | 77 | 77 | 2 436 770 | | | | |
| Uitgaven | 2 436 693 | 0 | 77 | 77 | 2 436 770 | 3 800 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 1</i> | 2 435 795 | 0 | 77 | 77 | 2 435 872 | 3 800 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
| Wet Sociale Werkvoorziening | 2 410 542 | | 3 077 | 3 077 | 2 413 619 | 6 800 | | | |
| Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI | 25 253 | | - 3 000 | - 3 000 | 22 253 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 898 | | | 0 | 898 | | | | |
| Ontvangsten | 522 706 | 0 | - 38 106 | - 38 106 | 484 600 | - 30 130 | - 19 263 | - 3 687 | 4 189 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,077 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 3,077 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 9,877 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de WSW pilots, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 6,8 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Uitvoering indicatiestelling door CWI (-/- € 3,0 miljoen)

1. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW door het CWI (-/- € 3,0 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 38,106 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,694 miljoen

en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling +/-
€ 40,800 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 347 520 | 0 | 12 217 | 12 217 | 359 737 | | | | |
| Uitgaven | 347 520 | 0 | 12 217 | 12 217 | 359 737 | 50 063 | 51 380 | 51 902 | 53 173 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 3</i> | <i>346 110</i> | <i>0</i> | <i>12 217</i> | <i>12 217</i> | <i>358 327</i> | <i>50 063</i> | <i>51 380</i> | <i>51 902</i> | <i>53 173</i> |
| Toeslagenwet uitkeringslasten | 346 110 | | 12 217 | 12 217 | 358 327 | 50 063 | 51 380 | 51 902 | 53 173 |
| Toeslagenwet uitvoeringskosten | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>1 410</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 410</i> | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 12,217 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 12,217 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 12,217 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 143 859 | 0 | - 5 120 | - 5 120 | 138 739 | | | | |
| Uitgaven | 143 859 | 0 | - 5 120 | - 5 120 | 138 739 | - 3 551 | 4 089 | 3 986 | 1 557 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 2</i> | <i>139 301</i> | <i>0</i> | <i>- 5 120</i> | <i>- 5 120</i> | <i>134 181</i> | <i>- 3 551</i> | <i>4 089</i> | <i>3 986</i> | <i>1 557</i> |
| TOG uitkeringslasten | 59 920 | | | 0 | 59 920 | | | | |

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| TOG uitvoeringskosten | 2 815 | | - 24 | - 24 | 2 791 | - 23 | - 24 | - 24 | 41 |
| AKW uitvoeringskosten | 73 642 | | - 5 096 | - 5 096 | 68 546 | - 3 528 | 4 113 | 4 010 | 1 516 |
| Kinderregelingen uitvoeringskosten | 2 924 | | | 0 | 2 924 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| OD 3 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAS uitkeringslasten | 2 735 | | | 0 | 2 735 | | | | |
| TAS uitvoeringskosten | 879 | | | 0 | 879 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,120 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,024 miljoen)

De raming van de TOG uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met/- € 0,024 miljoen bijgesteld.

AKW uitvoeringskosten (-/- € 5,096 miljoen)

1. Uitstel van het programma SVB10 leidt in 2009 en 2010 tot lagere uitgaven en in 2011 t/m 2013 tot hogere uitgaven (-/- € 5,147 miljoen).
2. Overgang van 5 fte's van de SVB naar de SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van de SVB naar de SIOD (-/- € 0,320 miljoen).
3. Implementatiekosten invoering van kwalificatieplicht (€ 0,238 miljoen) en structurele besparing vanaf 4e kwartaal.
4. De raming van de AKW uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met € 0,067 miljoen bijgesteld.
5. Implementatiekosten invoering EG verordening € 0,066 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 13 087 833 | 200 179 | 1 227 450 | 1 427 629 | 14 515 462 | | | | |

| Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Uitgaven : | 13 087 833 | 200 179 | 1 227 450 | 1 427 629 | 14 515 462 | 164 350 | - 66 150 | - 180 550 | - 211 650 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 1</i> | <i>13 086 955</i> | <i>200 179</i> | <i>1 227 450</i> | <i>1 427 629</i> | <i>14 514 584</i> | <i>164 350</i> | <i>- 66 150</i> | <i>- 180 550</i> | <i>- 211 650</i> |
| Bijdragen BIKK AOW | 3 075 600 | | - 14 400 | - 14 400 | 3 061 200 | - 18 300 | - 73 700 | - 179 600 | - 210 100 |
| Bijdragen BIKK ANW | 45 300 | | - 200 | - 200 | 45 100 | 1 900 | - 1 200 | - 9 700 | - 10 300 |
| Rijksbijdrage Ouderdomsfonds | 5 428 800 | | 1 233 300 | 1 233 300 | 6 662 100 | 172 000 | | | |
| Premiebijdragen gemoedsbezwaarden | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Rijksbijdrage Aof | 170 651 | 118 316 | 0 | 118 316 | 288 967 | | | | |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden | 1 118 673 | 81 863 | 0 | 81 863 | 1 200 536 | | | | |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers | 22 530 | | 0 | 0 | 22 530 | | | | |
| Rijksbijdrage Spaarfonds AOW | 3 199 151 | | | 0 | 3 199 151 | | | | |
| Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen | 26 250 | | 8 750 | 8 750 | 5 000 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>878</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>878</i> | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 878 | | | 0 | 878 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1 227,450 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 14,4 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 14,4 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,2 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,2 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 1 233,300 miljoen)

De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. De fors hogere rijksbijdrage 2009 wordt veroorzaakt door de lagere premieraming.

Het CPB heeft de premie-inkomsten AOW in het CEP tov de MEV fors verlaagd. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 8,750 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 8 750 miljoen verhoogd.

Niet-beleidsartikelen

| Artikel 97 Aflopende regelingen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 156 | - 2 | 1 770 | 1 768 | 1 924 | | | | |
| Uitgaven | 338 | - 2 | 1 770 | 1 768 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 1</i> | 307 | - 2 | 1 770 | 1 768 | 2 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgesloten regelingen | 0 | | | | | | | | |
| Regelingen ex-mijnwerkers | 182 | | 0 | 0 | 182 | | | | |
| Ondersteuning vorming BvG-en | 125 | - 2 | 770 | 768 | 893 | | | | |
| Overig afwikkeling SUWI | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| RSP | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeel en materieel | 19 | | | 0 | 19 | | | | |
| Agentschap SZW | 12 | | 0 | 0 | 12 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,770 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming bedrijfsverzamelgebouwen (€ 0,770 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,770 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

RSP (€ 1,0 miljoen)

1. Een toevoeging van € 1,0 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 202 320 | - 654 | 7 257 | 6 603 | 208 923 | | | | |
| Uitgaven | 201 768 | - 654 | 7 370 | 6 716 | 208 484 | 1 152 | 2 219 | 2 419 | 2 419 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | 26 207 | - 20 | - 4 480 | - 4 500 | 21 707 | - 1 100 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Handhaving</i> | 12 823 | | - 9 045 | - 9 045 | - 3 778 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | - 9 045 | - 9 045 | | - 4 300 | - 3 000 | | |
| <i>Primair proces</i> | 836 | | 63 | 63 | 899 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | 63 | 63 | | | | | |
| <i>Subsidies</i> | 1 160 | - 16 | - 323 | - 339 | 821 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | - 323 | - 323 | | | | | |

| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| <i>Voorlichting</i> | 3 034 | | 4 104 | 4 104 | 7 138 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | 3 955 | 3 955 | | 3 000 | 3 000 | | |
| 3. Eindejaarsmarge | | | 149 | 149 | | | | | |
| <i>Onderzoek en beleidsinformatie</i> | 6 854 | - 4 | 721 | 717 | 7 571 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | 681 | 681 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Eindejaarsmarge | | | 40 | 40 | | | | | |
| <i>Verzameluitkering SZW</i> | 1 500 | | 0 | 0 | 1 500 | | | | |
| <i>Totale Apparaats- uitgaven</i> | 175 561 | - 634 | 11 850 | 11 216 | 186 777 | 2 252 | 2 019 | 2 219 | 2 219 |
| <i>Personeel en Materieel</i> | 105 545 | - 634 | 4 702 | 4 068 | 109 613 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | - 549 | - 549 | | 466 | 909 | 909 | 909 |
| 2. Overboekingen met andere departementen | | | - 44 | - 44 | | 10 | - 52 | - 52 | - 52 |
| 3. Eindejaarsmarge | | | 441 | 441 | | | | | |
| 4. Overdracht fte's van UWV en SVB naar SIOD | | | 1 445 | 1 445 | | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| 5. Kasschuif | | | - 100 | - 100 | | 300 | - 200 | | |
| 6. Sociaal flankerend beleid | | | 3 509 | 3 509 | | | | | |
| <i>Huisvesting</i> | 30 728 | | 787 | 787 | 31 515 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | 787 | 787 | | 787 | 787 | 787 | 787 |
| <i>Automatisering</i> | 16 893 | | 7 222 | 7 222 | 24 115 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | 4 472 | 4 472 | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2. Overboekingen met andere departementen | | | 352 | 352 | | 100 | | | |
| 3. Eindejaarsmarge | | | 2 398 | 2 398 | | | | | |
| <i>Bijdrage aan IWI</i> | 22 395 | | - 861 | - 861 | 21 534 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | - 801 | - 801 | | - 976 | - 990 | - 990 | - 990 |
| 2. Overboekingen met andere departementen | | | - 60 | - 60 | | | | | |
| Ontvangsten | 5 496 | 0 | 0 | 0 | 5 496 | | | | |

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale
herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 9 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK:

Naar BZK wordt € 0,321 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad en wordt € 0,259 miljoen overgeboekt in verband met de uitvoering van het programma benchmark beleidsdruk. Van BZK wordt € 0,232 miljoen overgeboekt als bijdrage in de door SZW gemaakte kosten category management en wordt € 0,040 miljoen overge-

boekt in verband met de overheveling van de toezichtstaak op de APPA wachtgelduitkeringsregeling. Naar Financiën zijn 2 overboekingen verwerkt. De SZW-bijdrage in het SDU-contract voor 2009 ad € 0,108 miljoen en € 0,069 miljoen in verband met de overdracht van 1 fte naar de Rijksauditedienst. Van VROM is een bijdrage van € 0,610 miljoen ontvangen voor door SZW gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen. Tenslotte zijn van VWS en OCW bijdragen ontvangen van resp. € 0,074 miljoen en € 0,049 miljoen in verband met de deelname aan het programma Perspectief.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2008 naar 2009. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Overgang fte's van UWV en SVB naar SIOD

Overgang van fte's van UWV en SVB naar SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van het UWV en de SVB naar de SIOD.

5. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstauto's SIOD, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,1 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

6. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid ad € 3,509 miljoen zijn op het apparaatskostenbudget geparkeerd.

| Artikel 99 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 25 838 | - 1 100 | 94 395 | 93 295 | 119 133 | | | | |
| Uitgaven | 25 838 | - 1 100 | 94 395 | 93 295 | 119 133 | 115 502 | 116 561 | 99 543 | 111 631 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | | | | | | | | | |
| <i>OD 1</i> | 25 838 | - 1 100 | 94 395 | 93 295 | 119 133 | 115 502 | 116 561 | 99 543 | 111 631 |
| Onvoorzien uitgaven | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Loonbijstelling | 25 838 | - 1 100 | 83 902 | 82 802 | 108 640 | 102 640 | 103 961 | 87 274 | 99 356 |
| Prijsbijstelling | 0 | | 10 493 | 10 493 | 10 493 | 12 862 | 12 600 | 12 269 | 12 275 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 94,395 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 78,630 miljoen), is ingezet als dekking voor uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota (-/- € 78,630 miljoen).

Loonbijstelling (€ 83,902 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de Wijschool Rotterdam (-/- € 1,000 miljoen).
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling bedraagt € 127,900 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 8,317 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.
3. Van de loonbijstelling is een bedrag van -/- € 35,215 miljoen ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.
4. Tevens is een deel van de loonbijstelling benut ter dekking van een aantal beleidsmatige mutaties van beperkte omvang op andere begrotingsartikelen (-/- € 16,100 miljoen).

Prijsbijstelling (€ 10,493 miljoen)

1. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling bedraagt € 21,577 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 1,998 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.
2. Van de prijsbijstelling is een bedrag van -/- € 13,082 miljoen is ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.