

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 XV

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2010 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2009.

1.2. Het beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2009

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2009	Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009	25 182 700	
Nota van Wijziging	234 869	
1e suppletore begroting 2009	1 341 435	
Vastgestelde begrotingswet	26 759 004	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Scholing en Ervaringscertificaten	27 000	42
2. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid	5 610	42
3. Lagere uitgaven Arbobudgetten	- 3 338	44
4. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)	31 085	46
5. Mutaties Tri (incl. uitvoeringskosten)	- 4 438	46
6. Mutaties WWB	115 932	46
7. Mutaties IOAW	- 6 853	46
8. Mutaties IOAZ	- 5 590	46
9. Mutaties bijstand zelfstandigen	17 672	46
10. Mutaties WIJ	- 7 983	46
11. Mutaties Overige bijstandsuitgaven	24 248	46
12. Basisdienstverlening UWV	32 510	47
13. Flexibel Re-integratiebudget	5 432	47
14. Stimuleringsregeling ID-banen	- 3 000	47
15. Risicovoorziening ESF	- 47 500	47
16. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)	15 072	47
17. Mutaties WSW	73 453	48
18. Mutaties Toeslagenwet	11 676	49
19. Mutaties op Rijksbijdragen	57 095	51
20. Diverse mutaties apparaatsuitgaven	- 11 133	98
21. Uitsluiting Loon- en prijsbijstelling naar artikelen	- 108 691	99
22. Overige mutaties Loon-, prijs en onvoorzien	- 10 442	99
23. Diverse overige mutaties	- 1 174	div.
Stand na 2e suppletore begroting 2009	26 965 647	

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

	Ontvangsten 2009	Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009	776 930	
1e suppletore begroting 2009	7 480	
Vastgestelde begrotingswet	784 410	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Boeteopbrengsten	- 2 000	42
2. Boeteopbrengsten	6 900	44
3. Diverse restituties	46 620	46
4. Desalderingen OCW en WWI	5 432	47
5. Reguliere aanpassing anticumulatiebaten	22 300	48
6. Diverse restituties	8 000	97
7. Diverse	- 600	div
Stand na 2e suppletore begroting 2009	871 062	

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e supple- tore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 663	2 014	- 97	1 917
Uitgaven:	1 660	1 781	- 115	1 666
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>756</i>	<i>877</i>	<i>- 1 15</i>	<i>762</i>
Subsidies	5	120	- 75	45
Overig	751	757	- 40	717
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>904</i>	<i>904</i>	<i>0</i>	<i>904</i>
Apparaatsuitgaven	904	904	0	904
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,115 miljoen. Hiervan is -/- € 0,030 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,075 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,075 miljoen).

Overig (-/- € 0,040 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,032 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,013 miljoen)
3. *De raming van de overige beleidsuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,085 miljoen verlaagd.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	23 460	27 510	34 537	62 047
Uitgaven:	25 561	29 161	34 484	63 645
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Scholing en EVC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>4 995</i>	<i>8 595</i>	<i>7 484</i>	<i>16 079</i>
<i>Stimulering arbeidsparticipatie</i>	<i>4 995</i>	<i>8 585</i>	<i>155</i>	<i>8 740</i>
<i>Jeugdwerkloosheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 610</i>	<i>5 610</i>
<i>Overig</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>1 719</i>	<i>1 729</i>
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>20 566</i>	<i>20 566</i>	<i>0</i>	<i>20 566</i>
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>20 566</i>	<i>20 566</i>	<i>0</i>	<i>20 566</i>
Ontvangsten	18 898	18 898	- 2 000	16 898

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,484 miljoen. Hiervan is € 94,882 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 60,398 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*) Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 2**Scholingsbonus (€ 19,0 miljoen) en Ervaringscertificaat (EVC) en Ervaringsprofiel (EVP) € 8,0 miljoen)*

1. In het kader van de economische crisis kunnen werkgevers die een elders met ontslag bedreigde werknemer én scholen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen (€ 19,0 miljoen). Ook bestaat de mogelijkheid voor met ontslag bedreigde werknemers bij de huidige werkgever een ervaringscertificaat (EVC) of ervaringsprofiel (EVP) project te volgen. Hier kan de werkgever ook een tegemoetkoming voor ontvangen (€ 8,0 miljoen).

*Programma-uitgaven OD 3**Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,155 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,675 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,105 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,316 miljoen).*
4. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,309 miljoen verlaagd.*

Jeugdwerkloosheid (€ 5,610 miljoen)

1. In het kader van de economische crisis is aan de SZW-begroting 2009 € 67,0 miljoen extra beschikbaar gesteld ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid.
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten

behoefte van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,500 miljoen).

3. *Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 1e en 2e tranche (-/- € 59,8 miljoen).*
4. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettaire neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,090 miljoen).*

Overig (€ 1,719 miljoen)

1. *Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,602 miljoen).*
2. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettaire neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,117 miljoen).*

Ontvangsten (-/- € 2,000 miljoen)

1. *De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 2,0 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 oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	26 091	25 528	- 1 767	23 761
Uitgaven:	26 418	25 330	- 2 110	23 220
<i>Programma-uitgaven AD</i>	<i>3 537</i>	<i>3 239</i>	<i>- 1 121</i>	<i>2 118</i>
Handhaving	646	693	- 25	668
Overig	2 891	2 546	- 1 096	1 450
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>738</i>	<i>987</i>	<i>- 411</i>	<i>576</i>
Subsidies	522	522	- 207	315
Overig	216	465	- 204	261
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>- 81</i>	<i>0</i>
Subsidies	0	81	- 81	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>4 606</i>	<i>3 312</i>	<i>- 20</i>	<i>3 292</i>
Overig	4 606	3 312	- 20	3 292
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>777</i>	<i>951</i>	<i>- 477</i>	<i>474</i>
Subsidies	577	726	- 480	246
Overig	200	225	3	228
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>16 760</i>	<i>16 760</i>	<i>0</i>	<i>16 760</i>
Apparaatsuitgaven	16 760	16 760	0	16 760
Ontvangsten	1 228	1 228	- 600	628

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 2,110 miljoen. Hiervan is -/- € 0,015 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,095 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,025 miljoen)

1. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,025 miljoen verlaagd.*

Overig (-/- € 1,096 miljoen)

1. *De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,051 miljoen).*
2. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,172 miljoen).*
3. *Overboeking ad € 0,012 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.*
4. *Overboeking ad € 0,012 miljoen van OCW als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.*
5. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,156 miljoen).*
6. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,843 miljoen verlaagd.*

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,207 miljoen)

1. *De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,009 miljoen).*
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,216 miljoen verlaagd.*

Overig (-/- € 0,204 miljoen)

1. *De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).*
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,208 miljoen verlaagd.*

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,081 miljoen)

2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,081 miljoen verlaagd.*

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,020 miljoen)

1. *De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,080 miljoen).*
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,044 miljoen).*
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,056 miljoen verlaagd.*

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (-/- € 0,480 miljoen)

1. *De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,010 miljoen).*
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is*

nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,011 miljoen).

- 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,479 miljoen verlaagd.*

Overig (€ 0,003 miljoen)

- 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,003 miljoen).*

Ontvangsten (-/- € 0,600 miljoen)

- 1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,1 miljoen).*
- 2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (-/- € 0,7 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpak</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	64 049	69 439	- 4 132	65 307
Uitgaven:	64 570	69 960	- 4 132	65 828
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>23 866</i>	<i>29 256</i>	<i>- 4 132</i>	<i>25 124</i>
Handhaving	300	300	0	300
Overig	4 396	5 518	2 433	7 951
Subsidies	19 170	23 438	- 6 565	16 873
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>40 704</i>	<i>40 704</i>	<i>0</i>	<i>40 704</i>
Apparaatsuitgaven	40 704	40 704	0	40 704
Ontvangsten	5 132	5 132	6 900	12 032

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,132 miljoen. Hiervan is -/- € 0,212 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,920 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 2 433 miljoen)

- 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,029 miljoen).*
- 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,076 miljoen).*
- 3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 1,350 miljoen).*
- 4. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar blootstelling aan nanomaterialen bij eindgebruikers van producten (€ 0,065 miljoen).*
- 5. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van een advies-*

aanvraag bij de Gezondheidsraad over Nanodeeltjes in producten (-/- € 0,025 miljoen).

6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de helpdesk REACH (-/- € 0,062 miljoen).

Subsidies (-/- € 6,565 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,854 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,391 miljoen).
3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 0,854 miljoen).
4. Overboeking naar EZ in verband met de cofinanciering kwartiermaker asbestvolgsysteem (-/- € 0,029 miljoen).
5. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,281 miljoen).
6. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de adviesaanvraag signalering grenswaarden arbeidsrisico's 2008 (-/- € 0,200 miljoen).
7. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog budgettaire neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,400 miljoen).
8. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 3,338 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 6,900 miljoen)

1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens met € 5,0 miljoen bijgesteld.
2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (€ 1,9 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 890	2 133	28	2 161
Uitgaven:	1 889	2 089	- 35	2 054
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>245</i>	<i>245</i>	<i>- 15</i>	<i>230</i>
Toezichtskosten pensioenen	0	0	0	0
Overig	245	245	- 15	230
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>157</i>	<i>357</i>	<i>- 20</i>	<i>337</i>
Subsidies	157	357	- 20	337
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 487</i>	<i>1 487</i>	<i>0</i>	<i>1 487</i>
Apparaatsuitgaven	1 487	1 487	0	1 487
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,035 miljoen. Hiervan is € 1,577 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,612 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (€ 0,000 miljoen)

1. In verband met de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving is een begrotingsvoorziening opgenomen voor de toezichtskosten van DNB en AFM (€ 1,500 miljoen).
2. *Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de pensioenfondsen (-/- € 1,500 miljoen).*

Overig (-/- € 0,015 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,070 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,089 miljoen verlaagd.*

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,020 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,003 miljoen).
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,023 miljoen verlaagd.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	6 537 347	6 621 037	159 206	6 780 243
Uitgaven:	6 539 047	6 622 637	162 464	6 785 101
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>2 495 548</i>	<i>2 510 708</i>	<i>31 085</i>	<i>2 541 793</i>
Wajong uitkeringslasten	2 391 444	2 394 364	34 434	2 428 798
Wajong uitvoeringskosten	104 104	116 344	- 3 349	112 995
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>19 066</i>	<i>17 050</i>	<i>- 4 240</i>	<i>12 810</i>
BIA uitkeringslasten	4 198	3 863	126	3 989
BIA uitvoeringskosten	148	148	72	220
TRI uitkeringslasten	13 581	11 900	- 4 400	7 500
TRI uitvoeringskosten	1 139	1 139	- 38	1 101
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>4 014 270</i>	<i>4 084 716</i>	<i>135 619</i>	<i>4 220 335</i>
WWB	3 707 253	3 738 145	115 932	3 854 077
IOAW	108 625	138 854	- 6 853	132 001
IOAZ	29 402	34 974	- 5 590	29 384
Bijstand buitenland	2 600	2 600	- 5	2 595
Bijstand zelfstandigen	95 191	98 231	17 672	115 903
WWIK uitkeringslasten	23 000	23 000	- 2 776	20 224
WWIK uitvoeringskosten	4 900	4 900	274	5 174
Vazalo	100	300	0	300
WIJ	16 700	16 712	- 7 983	8 729
Handhaving	6 647	7 647	700	8 347
Subsidies	0	0	0	0
Overig	19 852	19 353	24 248	43 601
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>10 163</i>	<i>10 163</i>	<i>0</i>	<i>10 163</i>
Apparaatsuitgaven	10 163	10 163	0	10 163
Ontvangsten	0	150	46 620	46 770

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 162,464 miljoen. Hiervan is € 182,465 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 20,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 34,434 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 74,805 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 33,171 miljoen).
3. Ramingsbijstelling in de Anticumulatiebaten voor de WSW leiden tot budgettair neutrale overhevelingen tussen de uitgaven Wajong en de ontvangsten WSW (€ 3,775 miljoen).
4. De garantieregeling Wajong is ingezet ter dekking van het amendement Spekman in de WIJ (-/- € 0,200 miljoen).
5. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met -/- € 10,775 miljoen bijgesteld.*

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 3,349 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 2,747 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 0,096 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en Wajong (-/- € 9,0 miljoen).
4. Naar aanleiding van de TK behandeling Wajong zijn amendementen ingediend. De invoering hiervan leidt tot extra uitvoeringskosten (€ 3,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,126 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,126 miljoen).

Tri uitkeringslasten (-/- € 4,400 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,388 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 6,288 miljoen).
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met € 1,500 miljoen bijgesteld.*

Bia uitvoeringskosten (€ 0,072 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,004 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (€ 0,068 miljoen).

Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,038 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,030 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (-/- € 0,068 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 115,932 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 110,663 miljoen).
2. Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens; het volume is daarnaast ook aangepast op basis van nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 3,219 miljoen).
3. Opschuiven van de invoering WIJ naar 1 oktober leidt tot € 17,6 miljoen hogere WWB-uitgaven.
4. Het beoogde voorstel Kinderalimentatie is overbodig geworden door reeds ingevoerde aanpassingen van de tremanormen kinderalimentatie. Dit leidt tot een bijstelling van de WWB-raming met -/- € 10 568 miljoen.
5. *Uitstel van de invoering partneralimentatie leidt tot € 1,456 miljoen hogere WWB-uitgaven.*

IOAW (-/- € 6,853 miljoen)

1. Bijstelling van het effect van de afschaffing van de vervolgutkering WW in 2003 en de duurverkortings van de WW uit 2006 (€ 9,910 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 4,602 miljoen).
2. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 21,365 miljoen bijgesteld.*

IOAZ (-/- € 5,590 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 1,169 miljoen).
2. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 6,759 miljoen bijgesteld.*

Bijstand zelfstandigen (€ 17,672 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,182 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,000 miljoen).
3. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 21,490 miljoen bijgesteld.*

Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,005 miljoen).*

Wwik uitkeringslasten (-/- € 2,776 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,532 miljoen).
2. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 3,308 miljoen bijgesteld.*

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,274 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,169 miljoen).
2. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 0,143 miljoen bijgesteld.*

WIJ (-/- € 7,983 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,499 miljoen).
2. Opschuiven van de invoering WIJ van 1 juli naar 1 oktober leidt tot eenmalig lagere uitgaven (-/- € 8,8 miljoen).
3. Effect amendement Spekman waarmee de uitkeringsnormen WIJ worden aangepast aan de hogere WWB-normen (€ 0,330 miljoen).
4. De raming is aangepast op basis van informatie over de conjunctuur (-/- € 0,012 miljoen).

Handhaving (€ 0,700 miljoen)

1. De ramingen Inlichtingenburo zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,172 miljoen).
2. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting, voornamelijk ten behoeve van de applicatie voortijdige schoolverlaters (€ 0,440 miljoen).*
3. *Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van de geautomatiseerde kwijtschelding door het Inlichtingenburo (€ 0,088 miljoen).*

Overig (€ 24,248 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,013 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,526 miljoen).
3. Middelen Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de armoede en sociale uitsluiting ten behoeve van armoedebestrijding gerichte projecten (€ 0,005 miljoen).
4. De middelen voor schuldhulpverlening worden als specifieke uitkering verstrekt en hebben betrekking op de extra toeloop (€ 27,5 miljoen).
5. Overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van de «blijf positief» jongerencampagne (€ 0,250 miljoen).
6. *Overboeking naar het Gemeentefonds van de Spekman-gelden schuldhulpverlening 2009 (-/- € 3,569 miljoen).*
7. *Overboeking van OCW als bijdrage in de kosten van de landelijke dag «participatiebudget» (€ 0,025 miljoen).*
8. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (€ 0,550 miljoen).*

Ontvangsten (€ 46,620 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 46,6420 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e supple- tore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 314 152	4 227 399	4 497	4 231 896
Uitgaven:	2 316 152	2 227 615	4 685	2 232 300
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>338 043</i>	<i>323 981</i>	<i>33 121</i>	<i>357 102</i>
Basisdienstverlening UWV	328 612	311 112	32 510	343 622
BKWI	9 431	10 246	611	10 857
Ketensamenwerking	0	2 623	0	2 623
<i>Programma-uitgaven OD 2 en 3</i>	<i>1 964 756</i>	<i>1 888 389</i>	<i>- 29 748</i>	<i>1 858 641</i>
Flexibel re-integratiebudget	1 752 240	1 752 240	5 432	1 757 672

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e supple- tore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Stimuleringsregeling ID-banen	6 000	6 000	- 3 000	3 000
Risicovoorziening ESF	95 000	47 500	- 47 500	0
RWI/SVWW	6 079	6 079	- 136	5 943
REA uitkeringslasten (Wajong)	86 987	60 253	6 264	66 517
REA uitvoeringskosten (Wajong)	6 403	6 897	8 808	15 705
Handhaving	0	0	0	0
Subsidies	3 220	2 759	1 017	3 776
Overig	8 827	6 661	- 633	6 028
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>13 353</i>	<i>15 245</i>	<i>1 312</i>	<i>16 557</i>
Personeel en materieel	4 839	4 839	0	4 839
Agentschap SZW	8 514	10 406	1 312	11 718
Ontvangsten	223 470	268 906	5 432	274 338

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,685 miljoen. Hiervan is € 1,286 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 3,399 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 32,510 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 8,670 miljoen).
2. In het kader van de crisis zijn middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitscentra (€ 8,7 miljoen), leerwerkloketten (€ 8,0 miljoen), schuld-hulpverlening (€ 2,5 miljoen), versterking van de regionale samenwerking in de zorg (€ 1,2 miljoen) en scholingsbonussen en ervaringscertificaten (€ 3,0 miljoen).
3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum thuiszorg (€ 0,440 miljoen).

BKWI (€ 0,611 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,247 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van handhavingsactiviteiten BKWI noodzakelijk gebleken (€ 0,364 miljoen).

Flexibel Re-integratiebudget (€ 5,432 miljoen)

1. Verwerkte ombuigingstaakstelling OCW op het re-integratiebudget (-/- € 0,789 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 van het OCW-deel (€ 3,931 miljoen) en het WWI-deel (€ 2,290 miljoen).

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 3,000 miljoen)

1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 3,0 miljoen bijgesteld.

Risicovoorziening ESF (-/- € 47,500 miljoen)

1. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z'n eind. Er wordt naar verwachting geen beroep meer gedaan op deze voorziening (-/- € 47,5 miljoen).

RWI/SVWW (-/- € 0,136 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,170 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,306 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (€ 6,264 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 3,190 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van stagejobcoaches (€ 3,940 miljoen).
3. Overboeking ad -/- € 0,691 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen, die eerder al zijn overgegaan naar OCW.
4. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,175 miljoen).*

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 8,808 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,142 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,279 miljoen).
3. Overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen.
4. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en Wajong (€ 9,0 miljoen).

Subsidies (€ 1,017 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,062 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,755 miljoen).
3. Overboeking ad € 0,200 miljoen van WWI als bijdrage in de subsidie BOV (banenoffensief voor vluchtelingen) voor het aan het werk helpen van statushouders.

Overig (-/- € 0,633 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,184 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,583 miljoen).
3. Overboeking ad € 0,051 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het organiseren van een zorgbijeenkomst.
4. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,451 miljoen).*

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 1,312 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,312 miljoen).
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de uitvoeringskosten Equal noodzakelijk gebleken (€ 1,000 miljoen).*

Ontvangsten (€ 5,432 miljoen)

1. Dit is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Flexibel Re-integratiebudget» € 0,789 miljoen.
2. Deze mutaties zijn de tegenhanger van uitgavenmutatie nr. 2 bij het «Flexibel Re-integratiebudget» € 6,221 miljoen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 436 693	2 436 770	148 185	2 584 955
Uitgaven:	2 436 693	2 436 770	73 453	2 510 223
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 435 795</i>	<i>2 435 872</i>	<i>73 453</i>	<i>2 509 325</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 410 542	2 413 619	71 286	2 484 905
Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV	25 253	22 253	2 167	24 420
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>898</i>	<i>898</i>	<i>0</i>	<i>898</i>
Apparaatsuitgaven	898	898	0	898
Ontvangsten	522 706	484 600	22 300	506 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 73,453 miljoen. Hiervan is € 73,703 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,250 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 71,286 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,700 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 73,236 miljoen).
3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,250 miljoen).

Uitvoering indicatiestelling door UWV (€ 2,167 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,500 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,667 miljoen).

Ontvangsten (€ 22,300 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 3,775 miljoen en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,735 miljoen.
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 15,790 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	347 520	359 737	11 676	371 413
Uitgaven:	347 520	359 737	11 676	371 413
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>346 110</i>	<i>358 327</i>	<i>11 676</i>	<i>370 003</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	346 110	358 327	11 676	370 003
Toeslagenwet uitvoeringskosten	0			0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 410</i>	<i>1 410</i>	<i>0</i>	<i>1 410</i>
Apparaatsuitgaven	1 410	1 410	0	1 410
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,676 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 3**Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 11,676 miljoen)*

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 11,676 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	143 859	138 739	1 885	140 624
Uitgaven:	143 859	138 739	1 885	140 624
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>139 301</i>	<i>134 181</i>	<i>1 850</i>	<i>136 031</i>
TOG uitkeringslasten	59 920	59 920	154	60 074
TOG uitvoeringskosten	2 815	2 791	102	2 893
AKW uitvoeringskosten	73 642	68 546	1 516	70 062
WKB/KOT uitvoeringskosten	2 924	2 924	78	3 002
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 614</i>	<i>3 614</i>	<i>35</i>	<i>3 649</i>
TAS uitkeringslasten	2 735	2 735	0	2 735
TAS uitvoeringskosten	879	879	35	914
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>944</i>	<i>944</i>	<i>0</i>	<i>944</i>
Apparaatsuitgaven	944	944	0	944
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,885 miljoen. Hiervan is € 3,337 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,452 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (€ 0,154 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,373 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-) ramingen aangepast (-/- € 0,219 miljoen).

TOG uitvoeringskosten (€ 0,102 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,075 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-) ramingen aangepast (€ 0,027 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 1,516 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 1,962 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-) ramingen aangepast (€ 1,072 miljoen).
3. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat de implementatiekosten van de EG verordening 883/2004 (coördinatie van het sociale zekerheidstelsel van Europese lidstaten) in 2009 lager zijn dan eerder ingeschat (-/- € 0,066 miljoen).
4. *Budgettaire neutrale kasschuif van 2009 naar 2013 binnen het totale SVB10 budget (-/- € 1,452 miljoen).*

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,078 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,078 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (€ 0,035 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,024 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-) ramingen aangepast (€ 0,011 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	13 288 012	14 515 462	57 095	14 572 557
Uitgaven:	13 288 012	14 515 462	57 095	14 572 557
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>13 287 134</i>	<i>14 514 584</i>	<i>57 095</i>	<i>14 571 679</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 075 600	3 061 200	25 200	3 086 400
Bijdragen BIKK ANW	45 300	45 100	400	45 500
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	5 428 800	6 662 100	0	6 662 100
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	0	0	0	0
Rijksbijdrage Aof	288 967	288 967	9 003	297 970

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	1 200 536	1 200 536	12 616	1 213 152
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	22 530	22 530	- 129	22 401
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	3 199 151	3 199 151	0	3 199 151
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	26 250	35 000	10 005	45 005
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>878</i>	<i>878</i>	<i>0</i>	<i>878</i>
Apparaatsuitgaven	878	878	0	878
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,095 miljoen. Hiervan is € 49,933 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,162 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 25,200 miljoen)

Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage aan het ouderdomfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 25,2 miljoen).

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,400 miljoen)

Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage aan het nabestaandenfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 0,4 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (€ 9,003 miljoen)

1. De rijksbijdrage Aof wordt op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV met € 9,003 miljoen verhoogd.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 12,616 miljoen)

1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel (volume mediostand in plaats van volume ultimostand).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,129 miljoen)

1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel (volume mediostand in plaats van volume ultimostand).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 10,005 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie is de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen aangepast (€ 11,846 miljoen).
2. De meest recente uitvoeringsinformatie leidt tot een verlaging van de Rijksbijdrage met -/- € 1,841 miljoen.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	154	1 924	- 4	1 920
Uitgaven:	336	2 106	- 4	2 102
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>305</i>	<i>2 075</i>	<i>- 4</i>	<i>2 071</i>
Afgesloten regelingen	0			
Regelingen ex-mijnwerkers	182	182	0	182
Ondersteuning vorming BvG-en	123	893	- 4	889
Overig afwikkeling SUWI	0	1 000	0	1 000
RSP	0			
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>
Personeel en materieel	19	19		19
Agentschap SZW	12	12	0	12
Ontvangsten	0	0	8 000	8 000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,004 miljoen. Het betreft uitsluitend uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,004 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,004 miljoen).*

Ontvangsten (€ 8,0 miljoen)

1. *Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 8,000 miljoen terugontvangsten.*

Artikel 98 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	201 666	208 923	- 13 416	195 507
Uitgaven :	201 114	208 484	- 13 570	194 914
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>26 187</i>	<i>21 707</i>	<i>- 2 437</i>	<i>19 270</i>
<i>Handhaving</i>	<i>12 823</i>	<i>3 778</i>	<i>- 1 956</i>	<i>1 822</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 262	
8. Lagere uitgaven handhaving			- 280	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 414	
<i>Primair proces</i>	<i>836</i>	<i>899</i>	<i>138</i>	<i>1 037</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 115	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			15	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			238	
<i>Subsidies</i>	<i>1 144</i>	<i>821</i>	<i>- 274</i>	<i>547</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			98	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			20	
8. Lagere uitgaven subsidies			- 300	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 15	

Artikel 98 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
10. Overboekingen met andere departementen		- 77		
<i>Voorlichting</i>	3 034	7 138	1 059	8 197
1. Budgettair neutrale herschikkingen			846	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			53	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			160	
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	6 850	7 571	- 1 444	6 127
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 277	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			120	
8. Lagere uitgaven onderzoek			- 382	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 905	
<i>Verzameluitkering SZW</i>	1 500	1 500	40	1 540
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			40	
<i>Totale Apparaatuitgaven</i>	174 927	186 777	- 11 133	175 644
<i>Personeel en Materieel</i>	104 911	109 613	- 9 370	100 243
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 421	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			8 225	8.
3. Overboekingen met andere departementen			- 3 835	
4. Sociaal flankerend beleid			522	
5. kasschuif Sociaal flankerend beleid			- 2 500	
6. Lagere apparaatuitgaven			- 5 000	
7. Handhaving AI en SIOD			997	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 178	
10. Overboekingen met andere departementen			- 458	
11. Lagere apparaatuitgaven			- 3 822	
12. Kasschuif			- 2 900	
<i>Huisvesting</i>	30 728	31 515	772	32 287
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 705	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			535	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			942	
<i>Automatisering</i>	16 893	24 115	- 3 331	20 784
1. Budgettair neutrale herschikkingen			946	
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			294	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 390	
10. Overboekingen met andere departementen			- 4 181	
<i>Bijdrage aan IWI</i>	22 395	21 534	796	22 330
2. Loon- en prijsbijstelling 2009			796	
Ontvangsten	5 496	5 496		5 496

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 13,570 miljoen. Hiervan is -/- € 0,608 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 14,178 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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 SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De

hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2009

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2009.

3. Overboekingen met andere departementen

Op de apparaatsuitgaven is een overboeking verwerkt naar V&W. Het betreft de overgang van de directie ICT naar V&W/SSO (-/- € 3,835 miljoen).

4. Sociaal flankerend beleid

Toevoeging van het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid 2008 aan het budget voor 2009 (€ 0,522 miljoen).

5. Kasschuif sociaal flankerend beleid

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 2,500 miljoen).

6. Lagere apparaatsuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens zijn de apparaatsuitgaven met -/- € 5,0 miljoen verlaagd.

7. Handhaving AI en SIOD

Handhavingsactiviteiten worden verricht door de Arbeidsinspectie en de SIOD. Aangezien deze diensten nagenoeg alleen beschikken over apparaatskosten, worden de voor deze diensten beschikbare middelen overgeboekt van het handavingsbudget naar apparaat (€ 0,997 miljoen).

8. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,280 miljoen), subsidies (-/- € 0,3 miljoen) en onderzoek (-/- € 0,382 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

10. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten:
Naar VWS wordt -/- € 0,077 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het advies van de Gezondheidsraad over Autisme Spectrum Stoornissen.
Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen verwerkt:
Naar V&W wordt -/- totaal € 5,0 miljoen overgeboekt zijnde 80% van de ICT-dienstverleningsovereenkomst. Een bedrag van -/- € 4,470 miljoen wordt afgeboekt van het apparaatkostenbudget en -/- € 0,530 miljoen gaat ten laste van automatisering.
Naar Buiza wordt -/- € 0,048 miljoen voor een lokale medewerker in Warschau overgeboekt.
Naar BZK wordt -/- € 0,411 miljoen overgeboekt ten behoeve van IBM filenet licenties.
Van BZK is een budget van € 0,150 miljoen ontvangen voor de inrichting van de CIO rol bij SZW.
Van V&W is € 0,120 miljoen ontvangen in verband met de SIOD onder-

steuning bij een aantal automatiseringsprojecten en is in verband met de overname assets een bedrag van € 0,550 miljoen naar de begroting van SZW overgeheveld.

11. Lagere apparaatsuitgaven

In aanvulling op de onder punt 6 gemelde onderuitputting kan op basis van de begrotingsuitvoering over de laatste maanden van 2009 een aanvullende onderuitputting van -/- € 3,822 worden gemeld.

12. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal specifieke uitgaven (waaronder Sociaal flankerend beleid) is een budget-tair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,9 miljoen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009	Stand 1e suppletore begroting 2009	Mutaties 2e suppletore begroting 2009	Stand 2e suppletore begroting 2009
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	24 738	119 133	- 119 133	0
Uitgaven :	24 738	119 133	- 119 133	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>24 738</i>	<i>119 133</i>	<i>- 119 133</i>	<i>0</i>
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0
Loonbijstelling	24 738	108 640	- 108 640	0
Prijsbijstelling	0	10 493	- 10 493	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 119,133 miljoen. Hiervan is -/- € 116,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,807 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loonbijstelling (-/- € 108,640 miljoen)

1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 7,635 miljoen).
2. Verdeling van de loonbijstelling 2009 naar de begrotingsartikelen (-/- € 98,198 miljoen).
3. *In aanvulling op de mutaties genoemd onder punt 1 is in de laatste maanden van de uitvoering een aanvullend bedrag gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 1,546 miljoen).*
4. *Op het resterende budget loonbijstelling zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 1,261 miljoen).*

Prijsbijstelling (-/- € 10,493 miljoen)

2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (-/- € 10,493 miljoen).