

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (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 2012 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,
H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2012.

In deze suppletoire 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);

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerpbegroting 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 apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.
3. Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. 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

De mutaties in de Voorjaarsnota hebben vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000

| | Uitgaven 2012 | Artikelnr. 2012 |
|--|-------------------|-----------------|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 31 066 016 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |
| 1. Mutaties Wajong uitkeringslasten | – 25 285 | 46 |
| 2. Mutaties Wajong uitvoeringskosten | 32 330 | 46 |
| 3. Mutaties BUIG | 481 108 | 46 |
| 4. Overgangsregeling WWIK (incl uitkosten) | 20 830 | 46 |

| | Uitgaven 2012 | Artikelnr. 2012 |
|--|-------------------|-----------------|
| 5. Actualisatie ramingen IAU en MAU | - 26 032 | 46 |
| 6. Mutaties basisdienstverlening UWV | 6 879 | 47 |
| 7. Mutaties Re-integratie Wajong uitkosten | 13 072 | 47 |
| 8. Mutaties AIO (incl uitkosten) | - 14 636 | 49 |
| 9. Mutaties Toeslagenwet | 33 100 | 49 |
| 10. Mutaties AKW (incl uitkosten) | 28 295 | 50 |
| 11. Mutaties rijksbijdragen | 410 865 | 51 |
| 12. Mutaties Kinderopvang | - 9 240 | 52 |
| 13. Eindejaarsmarge | 26 047 | 99 |
| 14. Loonbijstelling | 41 413 | 99 |
| 15. Compenserende kasschuif tbv WW uitkosten | - 28 000 | 99 |
| 16. Reserveringen en dekkingen SZW-begroting | - 31 261 | 99 |
| 17. Diversen | 8 185 | Div |
| Stand na 1^e suppletoire begroting 2012 | 32 033 686 | |

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000

| | Ontvangsten 2012 | Artikelnr. 2012 |
|--|---------------------|-----------------|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 847 508 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |
| 1. Mutaties Kinderopvang | 47 141 | 52 |
| 2. Diverse desalderingen | 8 450 | 96 |
| 3. Diversen | 1 098 | Div |
| Stand na 1^e suppletoire begroting 2012 | 1 904 197 | |

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

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 772 | - 212 | 560 | | | | |
| Uitgaven: | 822 | - 212 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>822</i> | <i>- 212</i> | <i>610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 5 | 0 | 5 | | | | |
| Overig | 817 | - 212 | 605 | - 120 | - 120 | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/€ 0,212 miljoen.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Overig (-/- € 0,212 miljoen)

1. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van Nivel-panel voor het NPCG en het bijbehorende onderzoeksprogramma 2013 t/m 2014 (-/- € 0,250 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van DG Werk op de SZW-begroting (€ 0,038 miljoen).

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

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 1 235 | - 838 | 397 | | | | |
| Uitgaven: | 1 123 | - 838 | 285 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |
| <i>Programma-uitgaven OD 4</i> | <i>1 123</i> | <i>- 838</i> | <i>285</i> | <i>- 80</i> | <i>- 80</i> | <i>- 80</i> | <i>- 80</i> |
| Subsidies | 678 | - 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 445 | - 160 | 285 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,838 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 0,678 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar en uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (-/- € 0,678 miljoen).

Overig (-/- € 0,160 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale voorlichtingsbudget op de SZW-begroting (-/- € 0,080 miljoen).
2. Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord (-/- € 0,080 miljoen structureel). Deze mutatie zal in het vervolg worden toegelicht met «wijziging registratie inhuur externen».

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 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 4 189 | - 1 765 | 2 424 | | | | |

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden</i> | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Uitgaven: | 4 189 | - 1 765 | 2 424 | - 770 | - 770 | - 595 | - 420 |
| <i>Programma-uitgaven AD</i> | <i>3 465</i> | <i>- 1 583</i> | <i>1 882</i> | <i>- 770</i> | <i>- 770</i> | <i>- 595</i> | <i>- 420</i> |
| Handhaving | 553 | - 5 | 548 | | | | |
| Overig | 2 912 | - 1 578 | 1 334 | - 770 | - 770 | - 595 | - 420 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>724</i> | <i>- 182</i> | <i>542</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 515 | - 182 | 333 | | | | |
| Overig | 209 | 0 | 209 | | | | |
| Ontvangsten | 21 878 | - 1 062 | 20 816 | - 1 881 | - 864 | - 306 | - 386 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,765 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,005 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de website WAV (-/- € 0,005 miljoen).

Overig (-/- € 1,578 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (-/- € 0,908 miljoen).
2. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de financiering van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (-/- € 0,350 miljoen).
3. Wijziging registratie inhuur externen (-/- € 0,320 miljoen in 2012 en -/- € 0,420 miljoen structureel)

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,182 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar en uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (-/- € 0,182 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 1,062 miljoen)

1. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (-/- € 1,062 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 18 057 | - 805 | 17 252 | | | | |
| Uitgaven: | 18 057 | - 805 | 17 252 | - 500 | - 950 | - 1 913 | - 1 650 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>18 057</i> | <i>- 805</i> | <i>17 252</i> | <i>- 500</i> | <i>- 950</i> | <i>- 1 913</i> | <i>- 1 650</i> |
| handhaving | 0 | 100 | 100 | | | | |
| Subsidies | 7 986 | - 630 | 7 356 | | | | |
| Overig | 10 071 | - 275 | 9 796 | - 500 | - 950 | - 1 913 | - 1 650 |
| Ontvangsten | 9 962 | - 851 | 9 111 | - 865 | - 45 | - 35 | - 6 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt
-/- € 0,805 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Handhaving (€ 0,100 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van bevordering behalen certificaten veilig werken werknemers (€ 0,100 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,630 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (-/- € 0,630 miljoen).

Overig (-/- € 0,275 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (-/- € 0,275 miljoen).
2. Wijziging registratie inhuur externen (-/- € 0,500 miljoen structureel vanaf 2013)
3. Invulling ombuigingstaakstellingen met overige beleidsuitgaven (-/- 0,450 miljoen in 2014; -/- € 1,413 miljoen in 2015 en -/- 1,150 miljoen structureel)

Ontvangsten (-/- € 0,851 miljoen).

1. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (-/- € 0,851 miljoen).

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

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen</i> | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 820 | 1 823 | 2 643 | | | | |
| Uitgaven: | 820 | 1 823 | 2 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>760</i> | <i>1 333</i> | <i>2 093</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Uitvoeringskosten toezicht | 510 | 1 000 | 1 510 | | | | |
| Overig | 250 | 333 | 583 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>60</i> | <i>490</i> | <i>550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 60 | 490 | 550 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,823 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Uitvoeringskosten toezicht (€ 1,000 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (€ 1,0 miljoen).

Overig (€ 0,333 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van pensioencommunicatie en het «invaren» van oude pensioenrechten (€ 0,333 miljoen).

*Programma-uitgaven OD 2**Subsidies (€ 0,490 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar (€ 0,490 miljoen).

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

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i> | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|--|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 3 | = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 6 935 504 | 399 218 | 7 334 722 | | | | |
| Uitgaven: | 6 936 031 | 481 557 | 7 417 588 | 915 625 | 1 015 834 | 848 419 | 744 917 |

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 3 | = (1+2) | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | 6 292 | 0 | 6 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOW uitkeringslasten | 6 042 | 0 | 6 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOW uitvoeringskosten | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | 2 296 086 | 7 045 | 2 303 131 | 1 860 | - 18 247 | - 26 755 | - 29 914 |
| Wajong uitkeringslasten | 2 158 249 | - 25 285 | 2 132 964 | - 26 038 | - 25 741 | - 26 026 | - 26 290 |
| Wajong uitvoeringskosten | 137 837 | 32 330 | 170 167 | 27 898 | 7 494 | - 729 | - 3 624 |
| <i>Programma-uitgaven OD 5</i> | 4 630 749 | 474 709 | 5 105 458 | 913 999 | 1 034 250 | 875 223 | 774 778 |
| BUIG | 4 379 535 | 481 108 | 4 860 643 | 915 379 | 1 036 010 | 877 149 | 777 715 |
| Bijstand buitenland | 2 600 | 190 | 2 790 | - 1 728 | - 1 728 | - 1 728 | - 1 728 |
| Bijstand zelfstandigen | 113 338 | - 1 867 | 111 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWIK uitkeringslasten | 0 | 17 061 | 17 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWIK uitvoeringskosten | 0 | 3 769 | 3 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vazalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handhaving | 6 033 | 671 | 6 704 | 448 | 103 | 12 | 37 |
| Bijstand overig | 128 381 | - 26 223 | 102 158 | - 100 | - 135 | - 210 | - 1 246 |
| Overig | 862 | | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 6</i> | 2 904 | - 197 | 2 707 | - 234 | - 169 | - 49 | 53 |
| Uitkeringen Caribisch Nederland | 2 904 | - 197 | 2 707 | - 234 | - 169 | - 49 | 53 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 481,557 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (-/- € 25,285 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 26,260 miljoen).
2. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 0,975 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 32,330 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten UWV in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 4,313 miljoen).
2. De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW-uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (-/- € 1,270 miljoen).
3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 29,287 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

BUIG (€ 481,108 miljoen)

1. Bijstelling van de werkloosheidsraming en de gewijzigde doorwerking daarvan op de WWB, door het CPB (€ 457,379 miljoen).
2. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 12,200 miljoen).
3. Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de WWB leidt tot hogere WWB uitgaven (€ 5,000 miljoen).
4. Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 17,000 miljoen).
5. Het creëren van een overgangstermijn voor mensen in de WWIK leidt tot lagere WWB uitgaven (-/- € 10,471 miljoen).

Bijstand buitenland (€ 0,190 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten SVB in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 0,190 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 1,867 miljoen)

1. De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 1,667 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (-/- € 0,200 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 17,061 miljoen)

1. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak is een overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK gecreëerd (€ 17,061 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (€ 3,769 miljoen)

1. Uitvoeringskosten voor de overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK (€ 3,769 miljoen).

Handhaving (€ 0,671 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingmiddelen van SZW (€ 0,223 miljoen).
2. De voorgenomen invoering van verscherpte fraude maatregelen leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het Inlichtingenbureau (€ 0,448 miljoen).

Overig (-/- € 26,223 miljoen)

1. Wijziging registratie inhuur externen (-/- € 0,170 miljoen)
2. Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (-/- € 26,032 miljoen).
3. Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van het evaluatie onderzoek naar de werkschool Boris (-/- € 0,021 miljoen).

Programma-uitgaven OD 6

Uitkeringen Caribisch Nederland (-/- € 0,197 miljoen)

1. Ramingsbijstelling van de uitkeringslasten Caribisch Nederland op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,197 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 uitkerings- gerechtigden en werklozen</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 1 466 003 | 18 970 | 1 484 973 | | | | |
| Uitgaven: | 1 466 065 | 19 091 | 1 485 156 | 15 785 | 14 611 | 14 917 | 14 081 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>190 422</i> | <i>7 431</i> | <i>197 853</i> | <i>10 593</i> | <i>15 612</i> | <i>19 514</i> | <i>19 515</i> |
| Basisdienstverlening UWV | 181 875 | 6 879 | 188 754 | 10 541 | 15 506 | 19 408 | 19 409 |
| BKWI | 8 547 | 552 | 9 099 | 52 | 106 | 106 | 106 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>1 275 643</i> | <i>11 660</i> | <i>1 287 303</i> | <i>5 192</i> | <i>- 1 001</i> | <i>- 4 597</i> | <i>- 5 434</i> |
| Participatiebudget | 992 520 | 411 | 992 931 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| RWI | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Re-integratie Wajong | 192 345 | 0 | 192 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Re-integratie Wajong uitvoeringskosten | 44 852 | 13 072 | 57 924 | 7 332 | 1 403 | - 1 172 | - 2 116 |
| Indicatiestelling WSW | 0 | 0 | 0 | - 2 156 | - 1 707 | - 2 209 | - 2 309 |
| Subsidies | 2 440 | - 466 | 1 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsondersteunende uitgaven | 28 780 | - 4 286 | 24 494 | - 28 | - 658 | - 1 096 | - 889 |
| Re-integratie BES | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW) | 11 813 | 2 929 | 14 742 | - 162 | - 245 | - 326 | - 326 |
| Ontvangsten | 270 860 | 411 | 271 271 | 206 | 206 | 206 | 206 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt € 19,091 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Basisdienstverlening UWV (€ 6,879 miljoen).*

1. De gestegen werkloze beroepsbevolking leidt tot meer dienstverlening aan werknemers en werkgevers en tot meer uitkerings- aanvragen bij de WW. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten bij de basisdienstverle- ning van het UWV (€ 2,857 miljoen).
2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 4,220 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van een tijdelijk programmabureau en verwerving van consumentendata (€ 0,471 miljoen).
4. De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW- uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (-/- € 0,669 miljoen).

BKWI (€ 0,552 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting voornamelijk ten behoeve van handhavingsactiviteiten (interventie- teams en Naleving.net) (€ 0,552 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Participatiebudget (€ 0,411 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,411 miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (€ 13,072 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van «Iedereen Doet Mee» (IDM) gelden (€ 2,105 miljoen).
2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 10,967 miljoen).

Indicatiestelling WSW

1. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (op dit artikel met ingang van 2013; in 2012 op artikel 48)

Subsidies (-/- € 0,466 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,466 miljoen).

Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 4,286 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (-/- € 2,181 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van IDM gelden (-/- € 2,105 miljoen).

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW) (€ 2,929 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 2,929 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,411 miljoen)

1. Dit is de tegenhanger van de mutatie bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW-bijdrage budgettair neutraal (€ 0,411 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 oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 2 404 122 | - 2 390 | 2 401 732 | | | | |
| Uitgaven: | 2 404 122 | - 3 125 | 2 400 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>2 404 122</i> | <i>- 3 125</i> | <i>2 400 997</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Wet Sociale Werkvoorziening | 2 361 199 | - 735 | 2 360 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV | 32 923 | - 2 390 | 30 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herstructureringsfaciliteit | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt
-/- € 3,125 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 0,735 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting ten behoeve van voorlichtingscampagnes (-/- € 0,735 miljoen).

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV (-/- € 2,390 miljoen)

1. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 2,390 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 oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 632 673 | 18 771 | 651 444 | | | | |
| Uitgaven: | 632 673 | 18 771 | 651 444 | 9 375 | 6 525 | - 1 717 | - 8 785 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>239 681</i> | <i>- 12 636</i> | <i>227 045</i> | <i>- 15 281</i> | <i>- 15 572</i> | <i>- 15 837</i> | <i>- 16 540</i> |
| Uitkeringslasten AIO | 227 238 | - 15 127 | 212 111 | - 15 053 | - 15 281 | - 15 520 | - 16 210 |
| Uitvoeringskosten AIO | 12 443 | 2 491 | 14 934 | - 228 | - 291 | - 317 | - 330 |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | <i>375 235</i> | <i>33 100</i> | <i>408 335</i> | <i>26 348</i> | <i>23 776</i> | <i>15 832</i> | <i>9 437</i> |
| Toeslagenwet uitkeringslasten | 375 235 | 33 100 | 408 335 | 26 348 | 23 776 | 15 832 | 9 437 |
| <i>Programma-uitgaven OD 4</i> | <i>17 757</i> | <i>- 1 693</i> | <i>16 064</i> | <i>- 1 692</i> | <i>- 1 679</i> | <i>- 1 712</i> | <i>- 1 682</i> |
| Uitkeringen Caribisch Nederland | 17 757 | - 1 693 | 16 064 | - 1 692 | - 1 679 | - 1 712 | - 1 682 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt
€ 18,771 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (–/– € 15,127 miljoen)

1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor AIO op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 15,127 miljoen).

Uitvoeringskosten AIO (€ 2,491 miljoen)

1. De raming is aangepast in verband met een gewijzigde bevoorschottingssystematiek (€ 1,816 miljoen).
2. Een toekenning op basis van de U-toets SVB betreffende de wijziging WWB en de samenvoeging WWB met de WIJ (€ 0,675 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 33,100 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Vooral als gevolg van de hogere WW-raming dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 18,0 miljoen te worden bijgesteld
2. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 2,100 miljoen).
3. Gerechtelijke uitspraak inzake de export van TW-uitkeringen naar het buitenland leidt in 2012 naar verwachting tot € 13,0 miljoen hogere TW-uitkeringslasten.

Programma-uitgaven OD 4

Uitkeringen Caribisch Nederland (–/– € 1,693 miljoen)

1. Ramingsbijstelling van de uitkeringslasten Caribisch Nederland op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 1,693 miljoen).

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 oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 5 512 933 | 32 891 | 5 545 824 | | | | |
| Uitgaven: | 5 512 933 | 32 891 | 5 545 824 | 9 230 | 1 444 | – 1 844 | – 7 437 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>4 398 189</i> | <i>32 943</i> | <i>4 431 132</i> | <i>9 230</i> | <i>1 444</i> | <i>– 1 844</i> | <i>– 7 437</i> |
| TOG uitkeringslasten | 29 480 | 0 | 29 480 | | | | |
| Kopje TOG uitkeringen | 11 076 | 0 | 11 076 | | | | |
| TOG uitvoeringskosten | 1 946 | 1 182 | 3 128 | – 749 | – 722 | – 764 | – 812 |
| AKW uitkeringslasten | 3 199 570 | 21 545 | 3 221 115 | 9 021 | 3 173 | 63 | – 5 433 |
| AKW uitvoeringskosten | 65 061 | 6 750 | 71 811 | 1 011 | – 955 | – 1 093 | – 1 142 |
| Wet kindgebonden budget | 1 088 012 | 2 890 | 1 090 902 | | | | |
| Kindregelingen uitvoeringskosten | 3 044 | 576 | 3 620 | – 53 | – 52 | – 50 | – 50 |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | <i>4 568</i> | <i>– 52</i> | <i>4 516</i> | | | | |
| TAS uitkeringslasten | 3 449 | 0 | 3 449 | | | | |
| TAS uitvoeringskosten | 1 119 | – 52 | 1 067 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 4</i> | <i>1 110 176</i> | <i>0</i> | <i>1 110 176</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| MKOB uitkeringslasten | 1 106 052 | 0 | 1 106 052 | | | | |

| 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 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| MKOB uitvoeringskosten | 4 124 | 0 | 4 124 | | | | |
| Ontvangsten | 142 272 | 0 | 142 272 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 32,891 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

TOG uitvoeringskosten (€ 1,182 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 1,182 miljoen).
2. Ramingsbijstelling vanaf 2013 op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB.

AKW uitkeringslasten (€ 21,545 miljoen)

1. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 0,979 miljoen).
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 9,826 miljoen).
3. Overboekingen van VWS ter compensatie van het besparingsverlies dat optreedt door de vertraging bij de invoering van de wet «verbeteren positie pleegouders» (€ 10,740 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 6,750 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 4,798 miljoen).
2. De voorgenomen invoering van verscherpte fraude maatregelen leidt tot hogere uitvoeringskosten AKW (€ 1,506 miljoen).
3. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 0,446 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 2,890 miljoen)

1. Overboekingen van VWS ter compensatie van het besparingsverlies dat optreedt door de vertraging bij de invoering van de wet «verbeteren positie pleegouders» (€ 2,890 miljoen).

Kindregelingen uitvoeringskosten (€ 0,576 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 0,628 miljoen).
2. Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (-/- € 0.052 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (–/– € 0,052 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2012 (–/– € 0,052 miljoen).

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

| Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen</i> | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 10 788 746 | 410 865 | 11 199 611 | | | | |
| Uitgaven: | 10 788 746 | 410 865 | 11 199 611 | 2 865 | 4 795 | 6 349 | 7 730 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>10 788 746</i> | <i>410 865</i> | <i>11 199 611</i> | <i>2 865</i> | <i>4 795</i> | <i>6 349</i> | <i>7 730</i> |
| Rijksbijdrage BIKK AOW | 3 392 300 | – 8 500 | 3 383 800 | | | | |
| Rijksbijdrage BIKK ANW | 68 600 | – 200 | 68 400 | | | | |
| Rijksbijdrage Ouderdomsfonds | 7 004 000 | 417 800 | 7 421 800 | | | | |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 265 294 | 389 | 265 683 | 1 544 | 3 443 | 4 918 | 6 248 |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden | 15 556 | – 279 | 15 277 | – 334 | – 303 | – 224 | – 165 |
| Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen | 42 996 | 1 655 | 44 651 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 647 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt € 410,865 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Rijksbijdrage BIKK AOW (–/– € 8,5 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 8,5 miljoen).

Rijksbijdrage BIKK ANW (–/– € 0,2 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,2 miljoen).

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 417,8 miljoen)

1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hogere exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage (€ 417,8 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,389 miljoen)

1. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 0,389 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,279 miljoen)

1. De raming van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,279 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,655 miljoen)

1. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,555 miljoen bijgesteld.
2. De raming van de uitvoeringskosten Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op basis van uitvoeringsgegevens met € 1,1 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 2 954 658 | - 9 840 | 2 944 818 | | | | |
| Uitgaven: | 2 961 078 | - 9 840 | 2 951 238 | - 33 038 | - 60 594 | - 91 929 | - 147 854 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>2 939 055</i> | <i>- 9 240</i> | <i>2 929 815</i> | <i>- 32 438</i> | <i>- 59 590</i> | <i>- 89 987</i> | <i>- 146 162</i> |
| Kinderopvangtoeslag | 2 939 055 | - 9 240 | 2 929 815 | - 32 438 | - 59 590 | - 89 987 | - 146 162 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>22 023</i> | <i>- 600</i> | <i>21 423</i> | <i>- 600</i> | <i>- 1 004</i> | <i>- 1 942</i> | <i>- 1 692</i> |
| Kinderopvang subsidies | 12 940 | - 2 500 | 10 440 | | | | |
| Overige beleidsondersteunende uitgaven | 9 083 | 1 900 | 10 983 | - 600 | - 1 004 | - 1 942 | - 1 692 |
| Ontvangsten | 1 399 036 | 47 141 | 1 446 177 | 5 451 | - 12 900 | - 44 583 | - 59 345 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 9,840 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (-/- € 9,240 miljoen)

1. Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 7,640 miljoen).
2. Overboeking naar de belastingdienst voor een aanvulling op de uitvoeringskosten (-/- € 1,600 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Kinderopvang subsidies (-/- € 2,500 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (-/- € 2,500 miljoen).

Overige beleidsondersteunende uitgaven (€ 1,900 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,500 miljoen).
2. Wijziging registratie inhuur externen (-/- € 0,600 miljoen)

Ontvangsten (€ 47,141 miljoen)

- De raming van de ontvangsten is aangepast voor de doorwerking van de in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten (€ 47,141 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaat

| | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 236 391 | 17 300 | 253 691 | | | | |
| Uitgaven: | 236 391 | 17 300 | 253 691 | 3 239 | 43 195 | 7 429 | 7 179 |
| <i>Totale Apparaatsuitgaven</i> | <i>236 391</i> | <i>17 300</i> | <i>253 691</i> | <i>3 239</i> | <i>43 195</i> | <i>7 429</i> | <i>7 179</i> |
| <i>Personeel en materieel kerndepartement</i> | <i>216 127</i> | <i>16 761</i> | <i>232 888</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | 1 686 | | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 2. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten | | 1 870 | | 2 486 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
| 3. Overboekingen met andere departementen | | - 1 072 | | - 1 109 | - 1 014 | - 894 | - 801 |
| 4. Desalderingen uitgaven en ontvangsten | | 11 050 | | | | | |
| 5. Invulling ombuigingen | | 1 273 | | 4 | 1 405 | 4 790 | 4 819 |
| 6. Controle op arbeids- en kennismigranten | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7. Handhavingsactiviteiten | | 1 555 | | | | | |
| 8. Masterplan kantoorhuisvesting | | - 601 | | - 10 | 38 609 | - 526 | - 898 |
| Automatisering | 20 264 | 539 | 20 803 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | 550 | | | | | |
| 3. Overboekingen met andere departementen | | - 11 | | - 11 | - 11 | - 11 | - 11 |
| 5. Invulling ombuigingen | | 0 | | 0 | - 34 | - 170 | - 170 |
| Ontvangsten | 3 500 | 8 450 | 11 950 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 17,300 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten

Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

3. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatsuitgaven budget zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK zijn de bijdrages 2012 voor de Inspectieraad (€ 0,471 miljoen) en de ICBR (€ 0,114 miljoen) overgeboekt.

Naar VenJ is naast een bijdrage in recherche onderzoekskosten (€ 0,158 miljoen) de SZW-bijdrage aan een rijksbrede internet voorziening (€ 0,011 miljoen structureel) overgeboekt.

IenM heeft een structurele bijdrage van € 0,018 miljoen ontvangen voor het Basis Registratie Kadaster en AZ een structurele bijdrage van € 0,010 miljoen ten behoeve van de financiering Centraal Beheer Rijkshuisstijl.

Voor de vorming van één Accountantsdienst is –/– € 2,307 miljoen overgeboekt naar Financiën.

Tenslotte is € 2,006 miljoen structureel terugontvangen van het GF in verband met de regionale platforms fraudebestrijding.

4. Desalderingen uitgaven en ontvangsten

De salarisbetalingen van IWI lopen in het vervolg via de Inspectie SZW (ISZW). De hogere uitgaven worden gecompenseerd door betalingen van IWI aan ISZW. Zowel de uitgaven als de ontvangsten van artikel 96 worden als gevolg hiervan van € 7,480 miljoen verhoogd.

Na het afsluiten van de rekening buiten begrotingsverband «Voorzitterschap EU» resteert een positief saldo van € 0,970 miljoen. Dit positieve saldo wordt aan de apparaatsuitgaven toegevoegd (zie ontvangsten art 96)

Het positieve saldo 2011 van IWI wordt in 2012 overgemaakt naar het moederdepartement (zie ontvangsten artikel 98). Deze ontvangsten (€ 2,6 miljoen) worden aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

5. Invulling ombuigingen

Een aantal ombuigingstaakstellingen was «geparkeerd» op de apparaatsuitgaven. Deze taakstellingen worden nu ten laste van de begrotingsartikelen geboekt. Met deze invulling worden de «geparkeerde» taakstellingen gecorrigeerd.

6. Controle op arbeids- en kennismigranten

Voor uitwisseling van gegevens en gericht onderzoek bij werkgevers van kennismigranten, buitenlandse studenten en stagiaires, waarbij misbruik wordt vermoed, is structureel € 1,0 miljoen toegekend aan ISZW.

7. Handhavingsactiviteiten

ISZW voert een aantal handhavingsactiviteiten op het terrein van onder andere mensenhandel en ondersteuning van gemeenten uit.

De middelen hiervoor worden vanuit het centrale handhavingsbudget aan het ISZW-budget toegevoegd.

Ontvangsten

Extra ontvangsten in verband met gewijzigde salarisbetalingen IWI en een positief saldo van een rekening buiten begrotingsverband. (zie ook bovenstaande toelichting nr. 4.

Artikel 97 Aflopende regelingen

| | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 2 633 | 0 | 2 633 | | | | |
| Uitgaven: | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>2 633</i> | <i>0</i> | <i>2 633</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Afgesloten regelingen | 2 633 | | 2 633 | | | | |
| Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | | 0 | | | | |
| Ondersteuning vorming BvG-en | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Overig afwikkeling SUWI | 0 | | 0 | | | | |
| RSP | 0 | | 0 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | | | | |

Toelichting**Op dit artikel worden geen mutaties voorgesteld.****Artikel 98 Algemeen**

| | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 38 468 | - 2 873 | 35 595 | | | | |
| Uitgaven: | 38 481 | - 2 259 | 36 222 | 501 | 16 | - 944 | - 725 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | <i>38 481</i> | <i>- 2 259</i> | <i>36 222</i> | <i>501</i> | <i>16</i> | <i>- 944</i> | <i>- 725</i> |
| <i>Bijdrage aan IWI</i> | <i>10 100</i> | <i>0</i> | <i>10 100</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | | | | | | |
| <i>Handhaving</i> | <i>16 542</i> | <i>- 11 776</i> | <i>4 766</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | - 1 926 | | | | | |
| 2. Overboekingen met andere departementen | | - 100 | | | | | |
| 3. Overboeking handhaving/verzameluitkering | | - 5 095 | | | | | |
| 4. Overboeking handhaving/voorlichting | | - 3 040 | | | | | |
| 5. Overboeking handhaving/ISZW | | - 1 615 | | | | | |
| <i>Onderzoek en beleidsinformatie</i> | <i>5 352</i> | <i>- 177</i> | <i>5 175</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | - 127 | | | | | |
| 6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten | | - 50 | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| 7. Invulling ombuigingen | | | | | - 261 | - 829 | - 674 |
| <i>Subsidies</i> | <i>1 406</i> | <i>- 232</i> | <i>1 174</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | - 202 | | | | | |
| 6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten | | - 28 | | - 278 | - 278 | - 278 | - 278 |
| 7. Invulling ombuigingen | | - 2 | | - 11 | - 18 | - 22 | - 22 |
| <i>Verzameluitkering SZW</i> | <i>0</i> | <i>5 095</i> | <i>5 095</i> | | | | |
| 3. Overboeking handhaving / verzameluitkering | | 5 095 | | | | | |
| <i>Overig</i> | <i>3 781</i> | <i>3 756</i> | <i>7 537</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | 606 | | - 130 | - 130 | - 130 | - 131 |
| 4. Overboeking handhaving/voorlichting | | 3 040 | | | | | |

| | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | | | | |
| 6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudget- ten | | - 190 | | - 105 | - 105 | - 105 | - 105 |
| 7. Invulling ombuigingen | | | | | - 142 | - 430 | - 365 |
| 8. Voorlichting AOW leeftijdverhoging | | 300 | | 300 | 100 | | |
| <i>Uitvoeringskosten RCN</i> | <i>1 300</i> | <i>1 075</i> | <i>2 375</i> | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | | - 125 | | - 125 | | | |
| 9. Hogere uitvoeringskosten RCN | | 1 200 | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Ontvangsten | 0 | 2 600 | 2 600 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt
-/- € 2,259 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Overboekingen met andere departementen

Op het handhavingsbudget is een overboeking van -/- € 0,100 miljoen verwerkt naar het ministerie van VenJ.

Het betreft de szw-bijdrage in de kosten van de stichting Comensha

3, 4 en 5. Overboekingen verzameluitkering, voorlichting en ISZW

Vanuit het handhavingsbudget zijn overboekingen verwerkt ten behoeve van Regionale Centra Fraudebestrijding (via de verzameluitkering), Voorlichtingsactiviteiten op het terrein van handhaving en handhavingsactiviteiten die door ISZW worden uitgevoerd.

6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten

Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

7. Invulling ombuigingen

Een aantal ombuigingstaakstellingen was «geparkeerd» op de apparaatsuitgaven. Deze taakstellingen worden nu ten laste van de begrotingsartikelen geboekt. Met deze invulling worden de «geparkeerde» taakstellingen gecorrigeerd.

8. Voorlichting AOW leeftijdverhoging

Voor de voorlichtingscampagne «AOW-leeftijdverhoging» zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

9. Hogere uitvoeringskosten RCN

Na de transitie van Bonaire, St, Eustatius en Saba is het budget voor de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) herzien.

Ontvangsten

Het positieve saldo 2011 van IWI ad € 2,600 miljoen wordt in 2012 overgemaakt naar het moederdepartement. Dit positieve saldo is aan de apparaatsuitgaven toegevoegd (zie ook toelichting nr. 4 bij artikel 96).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

| | Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting 2012 | Mutaties supple- toire begroting VJN 2012 | Stand supple- toire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|--------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | | | | |
| Verplichtingen | 61 852 | 4 216 | 66 068 | | | | |
| Uitgaven: | 61 852 | 4 216 | 66 068 | 23 564 | 47 611 | 44 857 | 58 231 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>61 852</i> | <i>4 216</i> | <i>66 068</i> | <i>23 564</i> | <i>47 611</i> | <i>44 857</i> | <i>58 231</i> |
| Onvoorzien uitgaven | 61 852 | 4 216 | 66 068 | 23 564 | 47 611 | 44 857 | 58 231 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Prijbsijstelling | 0 | 0 | 0 | | | | |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,216 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 4,216 miljoen)

1. De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 26,047 miljoen).
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2012 (€ 41,413 miljoen).
3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- 3,983 miljoen). Naar de belastingdienst zijn 2 overboekingen verwerkt (totaal -/- 0,783 miljoen) voor EU verordening 883/2004 en uitvoeringskosten Fraudewetgeving. Naar EL&I is 2 maal -/- € 0,8 miljoen overgeboekt als SZW-bijdragen in de kosten kerncentrales Pallas en Oyster. Naar het GF is -/- € 2,0 miljoen overgeboekt voor uitvoeringskosten Fraude. Naar BZK is -/- € 0,1 miljoen overgeboekt vergoeding omkeering en van BZK is € 0,5 miljoen ontvangen voor de implementatie van Modern migratiebeleid.
4. De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW-uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2014 geschoven (-/- € 28,0 miljoen).

5. Diverse mutaties in verband met reserveringen en dekkingen op de SZW-begroting (-/- 31,261 miljoen).