

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt 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 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

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 vastgestelde begroting 2018.

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);
- Beleidsmaatregelen die de begroting 2018 raken;
- Overboeking van de middelen voor persoonlijke dienstverlening vanaf 2019 vanaf de aanvullende post voor wat betreft het begrotingsgefinancierde deel.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen: 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. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties bij budgetten van 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 binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000

	Uitgaven 2018	Artikelnr. 2018
Vastgestelde begroting 2018	32.002.648	alle
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Bijstelling LIV	- 20.000	1
Uitvoeringsmutaties macromutaties PW-uitk.	289.694	2
Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	- 15.129	2
Uitvoeringsmutaties AIO	29.341	2
Eindejaarsmarge sectorplannen en DWSRA	52.954	2
Uitvoeringsmutaties Wajong	- 48.593	4
Re-integratie Wajong	- 23.610	4
Uitvoeringsmutatie IOW	- 3.913	5
Uitvoeringsmutaties KOT	56.471	7
Uitvoeringsmutaties AKW	12.289	10
Uitvoeringsmutaties WKB	- 102.618	10
Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV	3.750	11
Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB	10.632	11
Mutaties Rijksbijdragen	2.239.818	12
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers	- 38.172	13
Leningen DUO	23.663	13
Herschikkingen RSO	- 6.087	96
Toedeling loonbijstelling 2018	15.796	99

	Uitgaven 2018	Artikelnr. 2018
Toedeling prijsbijstelling 2018	9.970	99
Diverse dekkingen en reserveringen	89.914	99
Regeerakkoord bestrijding armoede/schulden	30.000	99
Overboekingen naar GF	- 31.100	99
Diverse kasschuiven	- 5.723	Div
Verdeling overige Eindejaarsmarge	11.168	Div
Overboekingen met departementen	- 4.119	Div
Overige mutaties	- 8.323	Div
Stand na 1^e suppletoire begroting 2018	34.570.683	

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Voorjaarsnota)
Bedragen x € 1.000

	Ontvangsten 2018	Artikelnr. 2018
Vastgestelde begroting 2018	1.885.541	alle
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Uitvoeringsmutaties KOT	- 23.101	7
Uitvoeringsmutaties AKW en WKB	- 40.250	10
Mutaties apparaatsuitgaven	- 7.252	96
Stand na 1^e suppletoire begroting 2018	1.814.938	

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt

	Stand ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	508.873	0	508.873	- 19.937	488.936	805	500	500	500
Uitgaven:	509.873	0	509.873	- 19.937	489.936	805	500	500	500
waarvan juridisch verplicht	98,50%				98,50%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	493.000	0	493.000	- 20.000	473.000	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	2.920	0	2.920	405	3.325	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	8.930	0	8.930	608	9.538	505	500	500	500
<i>Bekostiging</i>	100	0	100	0	100	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	1.092	0	1.092	- 950	142	300	0	0	0
Ministerie van EZK	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Ministerie van VWS	992	0	992	- 950	42	300	0	0	0
<i>Bijdrage agentschappen</i>	3.831	0	3.831	0	3.831	0	0	0	0
Ontvangsten	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt +/- € 19,937 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (-/- € 20,000 miljoen)

- Op basis van de voorlopige realisaties voor het lage inkomensvoordeel (LIV) is de raming voor 2018 met € 20,000 miljoen naar beneden bijgesteld.

Subsidies (€ 0,405 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 1 (€ 0,405 miljoen).

Opdrachten (€ 0,608 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 0,405 miljoen).
2. Diverse overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).
3. Van het overgebleven budget opdrachten in 2017 is € 0,764 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.
4. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. VWS en JenV hebben ieder € 0,008 miljoen budget overgeboekt voor de bijdrage in de stapelingsmonitor van het CBS (€ 0,016 miljoen). Van VWS is € 0,080 miljoen budget ontvangen voor de bijdrage in de campagne over arbeid en zorg: hoe werkt Nederland. Voor de pilot Schadefonds Geweldsmisdrijven is -/- € 0,095 miljoen budget overgeboekt naar JenV. Het totaal van de overboekingen is € 0,01 miljoen.

Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van VWS (-/- € 0,950 miljoen)

1. Naar VWS is het budget voor de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad van -/- € 0,950 miljoen overgeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	6.750.803	- 86.645	6.664.158	320.120	6.984.278	240.300	100.374	53.659	- 24.580
waarvan garantieverplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven:	6.810.888	- 86.645	6.724.243	350.325	7.074.568	228.300	108.374	53.659	- 24.580
waarvan juridisch verplicht	99,80%				99,80%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>6.693.003</i>	<i>- 56.145</i>	<i>6.636.858</i>	<i>304.318</i>	<i>6.941.176</i>	<i>240.300</i>	<i>100.374</i>	<i>53.659</i>	<i>- 24.580</i>
Macrobudget participatiewet uitkeringen en intertemporele tegemoetkoming	5.915.743	- 52.783	5.862.960	289.694	6.152.654	229.807	87.638	40.327	- 38.249
Toeslagenwet	484.596	- 3.362	481.234	- 15.129	466.105	- 14.090	- 12.850	- 12.253	- 13.029
AIO	253.938	0	253.938	29.341	283.279	24.184	25.187	25.186	26.299
Bijstand zelfstandigen	31.707	0	31.707	412	32.119	399	399	399	399
Bijstand overig	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0
Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)	5.419	0	5.419	0	5.419	0	0	0	0
<i>Garanties</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Subsidies</i>	<i>88.748</i>	<i>- 30.500</i>	<i>58.248</i>	<i>50.026</i>	<i>108.274</i>	<i>- 7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>16.873</i>	<i>0</i>	<i>16.873</i>	<i>- 4.019</i>	<i>12.854</i>	<i>- 4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>2.038</i>	<i>0</i>	<i>2.038</i>	<i>0</i>	<i>2.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ZonMw	2.038	0	2.038	0	2.038	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>221</i>	<i>0</i>	<i>221</i>	<i>0</i>	<i>221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ZonMw	221	0	221	0	221	0	0	0	0
<i>Bijdrage B&S fondsen</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Pensioenfonds PRWI	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.572	0	2.572	0	2.572	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 350,325 miljoen bij de uitgaven en € 320,120 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten Macrobudget participatiewetuitkeringen (€ 289,694 miljoen)

1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen voor 2018 is verhoogd, voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisatie 2017 en de conjunctuur (€ 174,116 miljoen).
2. De systematiek voor de verwerking van statushouders in de bijstandsraming wordt aangepast zodat de verhoogde instroom van statushouders al in het uitvoeringsjaar in het macrobudget wordt verwerkt. Hierdoor is er in de eerste jaren een tegenvaller (€ 115,578 miljoen in 2018). In latere jaren treden meevallers op. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwste cijfers over de instroom van statushouders.

Inkomensoverdrachten Toeslagenwet (-/- € 15,129 miljoen)

1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV bijgesteld. Zowel het volume (-/- € 13,627 miljoen) als de prijs (-/- € 1,300 miljoen) zijn neerwaarts bijgesteld. (totaal -/- € 14,927 miljoen).
2. Bij de cCEP-raming is het WW-volume neerwaarts bijgesteld. Bij een lager WW-volume wordt er minder beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom neerwaarts aangepast (-/- € 0,202 miljoen).

Inkomensoverdrachten AIO (€ 29,341 miljoen)

1. De Begrotingsraming voor de AIO is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2018 (€ 29,341 miljoen). Dit hangt samen met een opwaartse bijstelling van het aantal verwachte huishoudens in de AIO (volume). Hiernaast is sprake van een hogere gemiddelde AIO-uitkering.

Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen (€ 0,412 miljoen)

1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen 2016 leiden tot een nabetaling en een meerjarige bijstelling van de raming (€ 0,412 miljoen).

Subsidies (€ 50,026 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (-/- € 0,698 miljoen).

- Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 6,230 miljoen)
- Van het overgebleven budget subsidies in 2017 is er € 52,954 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd (voor DWSRA en sectorplannen). Deze middelen hebben betrekking op afspraken met de sociale partners uit het sociaal akkoord 2013 en zijn nodig om aan de openstaande verplichtingen en afspraken te kunnen voldoen.
- Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget voor de subsidies van de sectorplannen en DWSRA vindt er een budgettaire neutrale kasschuif plaats van 2019 naar 2018 (€ 4,000 miljoen) en 2020.

Opdrachten (-/- € 4,019 miljoen)

- Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 0,698 miljoen).
- Diverse budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,317 miljoen).
- Er zijn in totaal 6 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar Fin is -/- € 0,003 miljoen budget overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds en -/- € 0,230 miljoen budget overgeboekt voor wijzer in geldzaken. Naar het Gemeentefonds is -/- € 3,020 miljoen budget overgeboekt voor de decentrale uitkering voor het project Matchen op werk en -/- € 0,172 miljoen budget voor de arbeidsparticipatie met een psychische beperking. Naar VWS is -/- € 0,025 miljoen budget overgeboekt voor de subsidie ombudsman. Van JenV is € 0,050 miljoen budget ontvangen voor de bijdrage aan businesscase beslagregister. Het totaal van de overboekingen is -/- € 3,400 miljoen.

Verplichtingen artikel 2 (€ 320,120 miljoen)

- Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 30,205 lager dan de uitgavenmutaties ad € 350,325 miljoen. Het grootste verschil is bij de subsidies. Bij de Eindejaarsmarge van de sectorplannen zijn de verplichtingen «-/- € 26,500 miljoen lager dan de uitgaven. Dit komt omdat in 2017 en voorgaande jaren de verplichtingen voor de subsidies al grotendeels zijn vastgelegd. Verder is bij een kasschuif van de subsidies van 2019 naar 2018 geen verplichtingenruimte geboekt omdat de verplichtingen al vastgelegd zijn (-/- € 4,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1° suppletoire begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	824	0	824	0	824	0	0	0	0
Uitgaven:	824	0	824	0	824	0	0	0	0
waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)	824	0	824	0	824	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 3.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	3.298.349	0	3.298.349	- 72.203	3.226.146	- 45.526	- 41.324	- 37.581	- 36.126
Uitgaven:	3.298.349	0	3.298.349	- 72.203	3.226.146	- 45.526	- 41.324	- 37.581	- 36.126
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>3.177.398</i>	<i>0</i>	<i>3.177.398</i>	<i>- 48.593</i>	<i>3.128.805</i>	<i>- 45.526</i>	<i>- 41.324</i>	<i>- 37.581</i>	<i>- 36.126</i>
Wajong	3.177.398	0	3.177.398	- 48.593	3.128.805	- 45.526	- 41.324	- 37.581	- 36.126
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>120.951</i>	<i>0</i>	<i>120.951</i>	<i>- 23.610</i>	<i>97.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Re-integratie Wajong	120.951	0	120.951	- 23.610	97.341	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 72,203 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (-/- € 48,593 miljoen)

- Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Zo is de raming van het aantal personen met een Wajong-uitkering licht naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ook de gemiddelde uitkering van werkende Wajongers licht gedaald (-/- € 48,593 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Re-integratie Wajong (-/- € 23,610 miljoen)

- Op basis van informatie van het UWV is het budgetre-integratie Wajong naar beneden bijgesteld. Voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen van arbeidsgehandicapten is -/- € 23,650 miljoen minder beschikbaar.
- Van het Gemeentefonds wordt € 0,040 miljoen budget ontvangen voor financiering van de uitvoeringskosten en uitgaven aan de doventolk.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	152.392	0	152.392	2.506	154.898	10.021	9.546	- 16.447	- 20.195
Uitgaven:	156.490	0	156.490	2.384	158.874	9.524	10.165	- 16.447	- 20.195
Waarvan juridisch verplicht	99,70%				99,70%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>137.742</i>	<i>0</i>	<i>137.742</i>	<i>- 3.913</i>	<i>133.829</i>	<i>121</i>	<i>- 354</i>	<i>- 16.447</i>	<i>- 20.195</i>
IOW	67.640	0	67.640	- 3.913	63.727	121	- 354	- 16.447	- 20.195
Cessantiewet (Caribisch Nederland)	102	0	102	0	102	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
Subsidies	18.098	0	18.098	- 903	17.195	- 497	619	0	0
Opdrachten	650	0	650	7.200	7.850	9.900	9.900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,384 miljoen bij de uitgaven en € 2,506 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten IOW (-/- € 3,913 miljoen)

- Op grond van de uitvoeringsinformatie komt het volume IOW in 2017 iets lager uit dan geraamd. Hierdoor verwachten we een terugvoering in 2018 over de realisatie 2017. Om deze reden zijn de IOW-uitgaven neerwaarts bijgesteld (-/- € 3,913 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,903 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,781 miljoen).
- Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidie Ontwikkeladvies 45-plus, voorheen «2e loopbaanadvies», is er budgettair neutrale kasschuif van 2018 en 2019 naar 2020 verwerkt (-/- € 0,122 miljoen).

Opdrachten (€ 7,200 miljoen)

- Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 7,200 miljoen).

Verplichtingen artikel 5 (€ 2,506 miljoen)

- Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties € 0,122 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad € 2,384 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de subsidies Ontwikkeladvies 45-plus. De verplichting is al bij het verstrekken van de subsidie vastgelegd. Er wordt nu alleen kasbudget overgeboekt van 2018 naar 2020.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	8.118	500	8.618	0	8.618	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Uitgaven:	8.118	500	8.618	0	8.618	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>8.118</i>	<i>500</i>	<i>8.618</i>	<i>- 500</i>	<i>8.118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TAS	4.202	500	4.702	- 500	4.202	0	0	0	0
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)	3.916	0	3.916	0	3.916	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,000 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten TAS (-/- € 0,500 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 6 (-/- € 0,500 miljoen).

Subsidies (€ 0,500 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 6 (€ 0,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	2.831.198	22.000	2.853.198	60.990	2.914.188	126.273	111.700	99.306	91.860
Uitgaven:	2.831.198	22.000	2.853.198	60.990	2.914.188	126.273	111.700	99.306	91.860
Waarvan juridisch verplicht	98,90%				98,90%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.793.688</i>	<i>22.000</i>	<i>2.815.688</i>	<i>56.471</i>	<i>2.872.159</i>	<i>127.023</i>	<i>112.450</i>	<i>100.056</i>	<i>92.610</i>
<i>Subsidies</i>	<i>5.106</i>	<i>0</i>	<i>5.106</i>	<i>337</i>	<i>5.443</i>	<i>- 750</i>	<i>- 750</i>	<i>- 750</i>	<i>- 750</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>1.539</i>	<i>0</i>	<i>1.539</i>	<i>4.182</i>	<i>5.721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>30.865</i>	<i>0</i>	<i>30.865</i>	<i>0</i>	<i>30.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DUO	30.610	0	30.610	0	30.610	0	0	0	0
Justis	255	0	255	0	255	0	0	0	0
CIBG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.548.224	0	1.548.224	- 23.101	1.525.123	- 3.652	7.049	14.367	13.610
Ontvangsten algemeen	352.362	0	352.362	- 23.101	329.261	- 3.652	7.049	14.367	13.610
Werkgeversbijdrage kinderopvang	1.195.862	0	1.195.862	0	1.195.862	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 60,990 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 23,101 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (€ 56,471 miljoen)

1. Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in toeslagjaar 2017 sterker gestegen dan ten tijde van de begroting 2018 werd verwacht. De hogere groei van het gebruik in 2017 werkt door in 2018 en dit leidt tot meeruitgaven in 2018. Daarnaast zijn de gunstigere verwachtingen ten aanzien van de conjuncturele ontwikkeling in de raming verwerkt. Het gebruik van kinderopvangtoeslag neemt ook hierdoor toe (€ 56,471 miljoen).

Subsidies (€ 0,337 miljoen)

1. Van het overgebleven budget subsidies in 2017 is € 0,337 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

Opdrachten (€ 4,182 miljoen)

1. Middelen uit 2019 tot en met 2023 zijn via een kasschuif van subsidies naar opdrachten in 2018 geboekt. Dit om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering (€ 3,750 miljoen).
2. Van het overgebleven budget opdrachten in 2017 is € 0,432 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

Ontvangsten algemeen (-/- € 23,101 miljoen)

1. In 2018 wordt er -/- € 23,101 miljoen minder aan terugontvangsten kinderopvang verwacht. Over het toeslagjaar 2014 komen in 2018 de terugontvangsten minder snel binnen dan verwacht. Daarnaast is het de verwachting dat het niveau van de terugontvangsten over de toeslagjaren 2014 en 2017 lager zal zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	24.447	0	24.447	703	25.150	1.250	1.183	1.272	1.273
Uitgaven:	24.447	0	24.447	703	25.150	1.250	1.183	1.272	1.273
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>24.447</i>	<i>0</i>	<i>24.447</i>	<i>703</i>	<i>25.150</i>	<i>1.250</i>	<i>1.183</i>	<i>1.272</i>	<i>1.273</i>
MKOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overbruggingsregeling AOW (OBR)	3.642	0	3.642	703	4.345	1.250	1.183	1.272	1.273
AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)	20.805	0	20.805	0	20.805	0	0	0	0
Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,703 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten Overbruggingsregeling AOW (€ 0,703 miljoen)

1. N.a.v. een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vallen personen met een lijfrente-uitkering ook onder de doelgroep van de Overbruggingsregeling (dit was voorheen niet het geval). Dit leidt de komende jaren tot een hogere instroom. Voor 2018 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van de raming met € 0,703 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	1.348	0	1.348	0	1.348	0	0	0	0
Uitgaven:	1.348	0	1.348	0	1.348	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>1.348</i>	<i>0</i>	<i>1.348</i>	<i>0</i>	<i>1.348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
AWW (Caribisch Nederland)	1.348	0	1.348	0	1.348	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 9.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	5.599.200	5.000	5.604.200	- 114.907	5.489.293	- 130.867	- 127.758	- 129.171	- 136.488
Uitgaven:	5.599.200	5.000	5.604.200	- 114.907	5.489.293	- 130.867	- 127.758	- 129.171	- 136.488
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.599.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.604.200</i>	<i>- 114.907</i>	<i>5.489.293</i>	<i>- 130.867</i>	<i>- 127.758</i>	<i>- 129.171</i>	<i>- 136.488</i>
AKW	3.330.784	0	3.330.784	- 12.289	3.318.495	- 9.464	- 15.823	- 21.022	- 25.339
Kinderbijslagvoorziening									
BES	1.871	0	1.871	0	1.871	0	0	0	0
WKB	2.266.545	5.000	2.271.545	- 102.618	2.168.927	- 121.403	- 111.935	- 108.149	- 111.149
TOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kopje TOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	272.478	0	272.478	- 40.250	232.228	- 42.303	- 41.259	- 39.060	- 37.880

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 118,866 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 40,250 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten AKW (-/- € 12,289 miljoen)

1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er minder kinderen (-/- € 12,289 miljoen).

Inkomensoverdrachten WKB (-/- € 102,618 miljoen)

1. De uitgaven over het afgelopen toeslagjaar zijn neerwaarts bijgesteld en dit werkt meerjarig door in de raming (-/- € 79,957). De gunstigere economische ontwikkeling is de belangrijkste verklarende factor. Deze leidt tot hogere inkomens en lagere toeslagen dan waar van werd uitgegaan. Daarnaast sluiten voorschot en definitieve toekenning naar verwachting in 2018 beter bij elkaar aan. Dit leidt tot lagere kasuitgaven.
2. De nabetalingen over eerdere toeslagjaren zijn neerwaarts bijgesteld (-/- € 22,661 miljoen). De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het effect van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) op nabetalingen lager uitkomt dan waarvan werd uitgegaan. Dit is in de raming verwerkt.

Ontvangsten (-/- € 40,250 miljoen)

1. De terugontvangsten voor 2018 zijn neerwaarts bijgesteld (-/- € 40,250 miljoen). Neerwaartse bijstelling van het percentage terugvorderingen vormt de belangrijkste verklaring. Deels is dit het gevolg van betere aansluiting tussen voorschot en definitieve toekenning. Hiernaast speelt een rol dat het effect van invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) op ontvangsten lager uitkomt dan eerder geraamd, net als bij de nabetalingen. Daarnaast leiden lagere uitgaven als gevolg van gunstigere economische ontwikkeling tot minder terugvorderingen en dus minder ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	468.574	30.000	498.574	14.450	513.024	33.123	45.778	46.647	43.699
Uitgaven:	468.574	30.000	498.574	14.450	513.024	33.123	45.778	46.647	43.699
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>467.931</i>	<i>30.000</i>	<i>497.931</i>	<i>14.382</i>	<i>512.313</i>	<i>33.123</i>	<i>45.778</i>	<i>46.647</i>	<i>43.699</i>
Uitvoeringskosten UWV	357.383	30.000	387.383	3.750	391.133	33.168	47.823	46.692	43.744
Uitvoeringskosten SVB	104.099	0	104.099	10.632	114.731	- 45	- 2.045	- 45	- 45
Uitvoeringskosten IB	6.449	0	6.449	0	6.449	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan nationale organisaties</i>	<i>643</i>	<i>0</i>	<i>643</i>	<i>68</i>	<i>711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Landelijke Cliëntenraad	643	0	643	68	711	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 14,450 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RTW's Uitvoeringskosten UWV (€ 3,750 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 6,124 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 8,039 miljoen).
3. Er is een interdepartementale overboeking. Naar BZK is (-/- € 0,065 miljoen) overgeboekt voor dienstverlening van de Algemene Bestuursdienst aan de directeuren van de ZBO's.
4. Besloten is tot het voortzetten van de inzet van arbeidsdeskundigen per arbeidsmarktregio door het UWV ter bevordering van het stroomlijnen van nieuwe processen in het kader van de Participatiewet (€ 1,900 miljoen).

Het kabinet investeert in totaal vanaf 2019 € 70,000 miljoen per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV. De totale reeks van € 70,000 miljoen wordt gedeeltelijk overgeboekt naar het begrotingsgefinancierde hoofdstuk 15 (onderdeel Wajong), en gedeeltelijk naar het premiegefinancierde hoofdstuk 40 van de SZW-begroting (onderdelen WW en WGA).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Uitvoeringskosten SVB (€ 10,632 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (€ 8,000 miljoen).
2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen geweest. De raming voor het advies Besluit Uitvoering Kinderbijslag (BUK) 2017-2018 is herzien en leidt tot een bijstelling, hiervoor is -/- 0,400 miljoen overgeboekt naar VWS. Van VWS is € 0,150 miljoen budget ontvangen voor het grensinfpunt uitgevoerd door de SVB. Naar BZK is (-/- € 0,045 miljoen) budget overgeboekt voor de dienstverlening van de Algemene Bestuursdienst aan de directeuren van de ZBO's. Het totaal van de overboekingen is -/- € 0,295 miljoen.
3. Verhoging van het budget voor het Instituut Asbestslachtoffers voor de te betalen BTW-kosten (€ 1,100 miljoen), aan de SVB. Er was ten onrechte geen BTW in rekening gebracht.
4. Verhoging van het budget voor de resterende doorbelasting van de voorziening GDI en de bijbehorende BTW-kosten die over de doorbelasting bij de SVB wordt geheven (€ 1,827 miljoen).

Bijdrage aan nationale organisaties (€ 0,068 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,068 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	11.668.318	- 71.600	11.596.718	2.239.818	13.836.536	1.057.193	1.110.466	1.166.882	1.223.723
Uitgaven:	11.668.318	- 71.600	11.596.718	2.239.818	13.836.536	1.057.193	1.110.466	1.166.882	1.223.723
Waarvan juridisch verplicht	100,00%				100,00%				
<i>Bijdrage aan sociale fondsen</i>	<i>11.668.318</i>	<i>- 71.600</i>	<i>11.596.718</i>	<i>2.239.818</i>	<i>13.836.536</i>	<i>1.057.193</i>	<i>1.110.466</i>	<i>1.166.882</i>	<i>1.223.723</i>
<i>Rijksbijdrage: in kosten heffingskortingen AOW</i>	<i>2.150.600</i>	<i>3.300</i>	<i>2.153.900</i>	<i>4.400</i>	<i>2.158.300</i>	<i>23.300</i>	<i>- 2.900</i>	<i>1.600</i>	<i>- 44.000</i>

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
vermogenstekort Ouderdomsfonds	9.296.800	- 74.900	9.221.900	2.240.700	11.462.600	1.038.600	1.117.600	1.169.100	1.271.100
tegemoetkoming arbeidsongeschikten	147.082	0	147.082	53	147.135	386	693	978	1.301
tegemoetkoming Anw-gerechtigden	6.335	0	6.335	- 6.335	0	- 6.093	- 5.927	- 5.796	- 5.678
zwangere zelfstandigen	67.501	0	67.501	1.000	68.501	1.000	1.000	1.000	1.000
transitievergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2.239,818 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 4,400 miljoen)

1. De raming is op basis van de macro-economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 4,400 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (€ 2.240,700 miljoen)

1. De raming is op basis van de macro-economische gegevens uit het CEP en een verrekening van het vermogenstekort van 2017 naar boven bijgesteld (€ 2.240,700 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,053 miljoen)

1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 0,053 miljoen).

Rijksbijdrage Anw-gerechtigden (-/- € 6,335 miljoen)

1. In de verzamelwet is geregeld dat de Anw-tegemoetkoming voortaan enkel uit premies gefinancierd wordt. Dit is mogelijk omdat er voldoende middelen in het Anw-fonds zitten. Daarom is een Rijksbijdrage niet meer nodig (-/- € 6,335 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,000 miljoen)

1. I.v.m. de uitvoeringkosten van de compensatieregeling Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) is het budget verhoogd (€ 1,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	317.108	0	317.108	- 21.906	295.202	29.562	8.235	- 929	4.563

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Uitgaven:	317.108	0	317.108	- 12.280	304.828	29.562	8.235	- 929	4.563
Waarvan juridisch verplicht	97,80%				97,80%				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>43.408</i>	<i>0</i>	<i>43.408</i>	<i>- 1.167</i>	<i>42.241</i>	<i>- 1.007</i>	<i>- 878</i>	<i>- 1.297</i>	<i>- 1.670</i>
Remigratieregeling	43.408	0	43.408	- 1.167	42.241	- 1.007	- 878	- 1.297	- 1.670
Inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>10.482</i>	<i>0</i>	<i>10.482</i>	<i>2.272</i>	<i>12.754</i>	<i>5.986</i>	<i>2.186</i>	<i>2.186</i>	<i>2.250</i>
Kennisinfrastructuur	2.450	0	2.450	406	2.856	286	286	286	350
Landelijk overleg Minderheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vluchtelingenwerk	1.032	0	1.032	266	1.298	0	0	0	0
Overige subsidies	7.000	0	7.000	1.600	8.600	5.700	1.900	1.900	1.900
<i>Opdrachten</i>	<i>14.202</i>	<i>0</i>	<i>14.202</i>	<i>1.124</i>	<i>15.326</i>	<i>4.736</i>	<i>2.357</i>	<i>- 84</i>	<i>- 350</i>
Inburgering en integratie	12.502	0	12.502	1.124	13.626	4.736	2.357	- 84	- 350
Remigratie	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>14.598</i>	<i>0</i>	<i>14.598</i>	<i>0</i>	<i>14.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DUO	14.598	0	14.598	0	14.598	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	<i>76.258</i>	<i>0</i>	<i>76.258</i>	<i>- 38.172</i>	<i>38.086</i>	<i>3.206</i>	<i>- 1.253</i>	<i>- 4.729</i>	<i>- 4.722</i>
COA	76.258	0	76.258	- 38.172	38.086	3.206	- 1.253	- 4.729	- 4.722
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Uitvoering wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen</i>	<i>158.160</i>	<i>0</i>	<i>158.160</i>	<i>23.663</i>	<i>181.823</i>	<i>16.641</i>	<i>5.823</i>	<i>2.995</i>	<i>9.055</i>
DUO	158.160	0	158.160	23.663	181.823	16.641	5.823	2.995	9.055
Ontvangsten	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
Ontvansten algemeen	200	0	200	0	200	0	0	0	0
leningen	1000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,906 miljoen bij de uitgaven en -/- € 12,280 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten remigratieregeling (-/- € 1,167 miljoen)

1. Er is een volumemutatie op basis van de prognose SVB over de remigratieregeling (-/- € 1,367 miljoen). 2. De zwaardere toets of uitkeringsontvangers al dan niet duurzaam gescheiden leven wordt geformaliseerd in de wet. In de tussenliggende periode zal de SVB de lichtere toets moeten hanteren, dit leidt tot meerkosten (€ 0,200 miljoen).

Subsidies Kennisinfrastructuur (€ 0,406 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 13 (€ 0,406 miljoen).

Subsidies vluchtelingenwerk (€ 0,266 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 13 (€ 0,266 miljoen).

Subsidies overige subsidies (€ 1,600 miljoen)

1. Verhoging van het budget voor verbetering van het toezicht op de taalaanbieders aan inburgeraars (€ 0,200 miljoen).
2. Verhoging van het budget voor de voorzetting van screening en matchingactiviteiten die eerst voor een periode van 2 jaar waren afgesproken bij Bestuurlijk Akkoord Rijk-VNG verhoogde instroom vluchtelingen (€ 1,400 miljoen).

Opdrachten Inburgering en integratie (€ 1,124 miljoen)

1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,023 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 13 (-/- € 0,672 miljoen).
3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het Gemeentefonds zijn bijdragen overgeboekt voor de bijdrage aan de sinterklaasviering (-/- € 0,035 miljoen) en aanvullende Doeluitkering t.b.v. pilot weerbaar opvoeden bij gemeenten (-/- € 0,102 miljoen) en naar FIN is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (-/-€ 0,007 miljoen). Aan OCW is -/- € 1,600 miljoen budget overgeboekt voor de bijdrage aan het programma Tel mee met taal en is er € 0,225 miljoen budget overgeboekt voor het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding gelijke kansen. Voor de CBS-updates asielcohorten 2017–2020 is van JenV en VWS ieder € 0,030 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de overboekingen is -/- € 1,909 miljoen.
4. Verhoging van het budget voor de uitwerking van maatregelen uit het laatste Regeerakkoord op het terrein van inburgering (€ 2,600 miljoen).
5. Verhoging van het budget voor het programma Verdere integratie arbeidsmarkt voor personen met een migratieachtergrond omdat hun positie ten opzichte van personen zonder migratieachtergrond nu achterblijft op de arbeidsmarkt (€ 6,200 miljoen). Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 naar 2019 tot en met 2021 verwerkt (-/- € 4,950 miljoen).
7. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de opdracht aan het CBS voor de asielcohorten zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 tot en met 2020 naar 2021 verwerkt (-/- € 0,122 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RTW's COA (-/- € 38,172 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (-/- € 1,527 miljoen).
2. De toename van de asielinstroom leidt tot hogere kosten voor voorinburgering (€ 2,471 miljoen).
3. Voor voorinburgering is het budget verhoogd. Ondanks de volumedaling blijven de vaste kosten hoog. Hierdoor daalt de gemiddelde kostprijs niet evenredig (€ 1,334 miljoen).
4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidies zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 naar 2019 en 2020 verwerkt (-/- € 40,450 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden (€ 0,000 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (€ 1,527 miljoen).
2. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 1,527 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.

Leningen DUO (€ 23,663 miljoen)

1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers (€ 23,663 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.

Verplichtingen artikel 13 (-/- € 21,906 miljoen)

1. Op artikel 13 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 9,626 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad -/- € 12,280 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door het onderdeel maatschappelijke begeleiding binnen de bijdrage ZBO's, bij het COA. De verplichting is al in 2017 aangegaan bij het aangaan van de overeenkomst met het COA. In 2018 is er alleen nog kasbudget nodig.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	295.856	13.000	308.856	137	308.993	- 20.186	- 9.294	3.537	3.222
Uitgaven:	295.856	13.000	308.856	137	308.993	- 20.186	- 9.294	3.537	3.222
Personele uitgaven	230.745	13.000	243.745	- 706	243.039	- 17.501	- 7.245	4.822	4.563
<i>waarvan eigen personeel</i>	221.222	13.000	234.222	- 1.376	232.846	- 15.585	- 5.656	6.312	6.053
<i>waarvan externe inhuur</i>	6.636	0	6.636	270	6.906	- 2.316	- 1.989	- 1.890	- 1.890
<i>waarvan overige personele uitgaven</i>	2.887	0	2.887	400	3.287	400	400	400	400
Materiële uitgaven	65.111	0	65.111	843	65.954	- 2.685	- 2.049	- 1.285	- 1.341
<i>waarvan ICT</i>	9.555	0	9.555	- 226	9.329	- 448	- 448	- 448	- 448
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	39.770	0	39.770	3.360	43.130	1.970	2.553	2.673	2.645
<i>waarvan overige Materiële uitgaven</i>	15.786	0	15.786	- 2.291	13.495	- 4.207	- 4.154	- 3.510	- 3.538
Ontvangsten	36.655	0	36.655	- 7.252	29.403	- 23.064	- 14.833	- 5	- 299

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,137 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 7,252 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (-/- € 1,376 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 3,249 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,517 miljoen).
3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,829 miljoen en van OCW is € 0,200 miljoen ontvangen voor de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein. Van OCW is budget overgeboekt voor de personele kosten en overhead van het FDC (€ 1,355 miljoen). Van OCW, FIN en VWS is ieder € 0,248 miljoen budget ontvangen voor de personele kosten en overhead van het cluster beheer bij het FDC. Van BZK is € 0,030 miljoen budget ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten in het kader van het

Programma Sociaal Domein. Het totaal van de overboekingen is € 3,158 miljoen.

4. Voor verlopende posten uit 2017 is via de eindejaarsmarge € 0,348 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.
5. Van het ongebruikte deel van het transitiebudget Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) in 2017 is € 1,418 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.
6. Om beter uit aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven van RSO is er een budgettair neutrale kasschuif van de jaren 2018 en 2019 naar het jaar 2020 verwerkt (-/- € 1,393 miljoen).
7. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege de latere aansluiting van Defensie en uitbreiding van de dienstverleningsafspraken. Daarnaast is er een herschikking geweest tussen de verschillende budgetten van de RSO op de begroting (-/- € 3,190 miljoen).
8. Voor 2018 en verdere jaren is er € 0,015 miljoen per jaar aan loonprijsbijstelling HGIS geboekt.

Externe Inhuur (€ 0,270 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,981 miljoen).
2. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 0,711 miljoen).

Overige personele uitgaven (€ 0,400 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,400 miljoen).

ICT (-/- € 0,226 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 0,110 miljoen)
2. Er is naar BZK budget overgeboekt voor de bijdrage in de regiekosten van de rijksbrede ICT-voorzieningen 2018 (-/- € 0,022 miljoen).
3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 0,455 miljoen).
4. Voor overlopende posten uit 2017 is via de eindejaarsmarge € 0,361 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

Bijdrage aan SSO's (€ 3,360 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,164 miljoen).
2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt als bijdrage aan het FDC in de ICT-aansluitkosten van het cluster beheer. Van FIN en VWS is ieder € 0,084 miljoen budget ontvangen en van OCW is € 0,674 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de boekingen is € 0,842 miljoen.
3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 1,354 miljoen).

Overige Materiële uitgaven (-/- € 2,291 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,814 miljoen)
2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt voor de materiële uitgaven van het FDC. Van VWS en FIN is ieder € 0,002

miljoen budget ontvangen en van OCW is € 0,014 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de overboekingen is € 0,018 miljoen.

3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 3,123 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 7,252 miljoen)

1. Het niet doorgaan van de doorbelasting aan BRZO-bedrijven van de toezichtkosten van inspecties zorgt voor een verlaging van de ontvangstenraming (-/- € 1,000 miljoen).
2. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege de latere aansluiting van Defensie en uitbreiding van de dienstverleningsafspraken (-/- € 6,087 miljoen).
3. De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK, JenV en IenW naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (-/- € 0,165 miljoen).

Artikel 98 Algemeen.

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	29.041	0	29.041	2.482	31.523	145	- 100	250	250
Uitgaven:	31.084	0	31.084	2.797	33.881	135	- 110	250	250
<i>Subsidies</i>	<i>2.043</i>	<i>0</i>	<i>2.043</i>	<i>447</i>	<i>2.490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>22.998</i>	<i>0</i>	<i>22.998</i>	<i>615</i>	<i>23.613</i>	<i>- 815</i>	<i>- 110</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Handhaving	4.984	0	4.984	55	5.039	0	0	0	0
Opdrachten overig	18.014	0	18.014	560	18.574	- 815	- 110	250	250
<i>Bekostiging</i>	<i>3.170</i>	<i>0</i>	<i>3.170</i>	<i>1.735</i>	<i>4.905</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland	3.170	0	3.170	1.735	4.905	950	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>673</i>	<i>0</i>	<i>673</i>	<i>0</i>	<i>673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Agentschap Ondernemend Nederland	513	0	513	0	513	0	0	0	0
Agentschap CJIB	160	0	160	0	160	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	412	0	412	0	412	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,797 miljoen bij de uitgaven en € 2,482 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,447 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,010 miljoen).
2. Van het ongebruikte deel van het budget van 2017 is via de Eindejaarsmarge € 0,417 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de subsidie aan de Nationale Denktank vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 en 2020 naar 2018 (€ 0,020 miljoen).

Opdrachten handhaving (€ 0,055 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,220 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,165 miljoen).

Opdrachten overig (€ 0,560 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,149 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (-/- € 0,230 miljoen).
2. Er zijn 2 overboekingen met EZK verwerkt. Er is € 0,020 miljoen budget ontvangen voor de Beneluxpublicatie. Er is -/- € 0,353 miljoen budget overgeboekt voor het asbestonderzoek (euro)grit. Het totaal van de boekingen is -/- 0,333 miljoen.
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de dienstauto's vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2018 t/m 2020 naar 2021 t/m 2023 (-/- € 0,500 miljoen).
4. Van het ongebruikte deel van het budget van 2017 is via de Eindejaarsmarge € 0,474 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

Bekostiging (€ 1,735 miljoen)

1. Verhoging van het budget voor de Rijks Caribisch Nederland-unit SZW om conform het opgestelde verbeterplan de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op te lossen (€ 1,435 miljoen).
2. Verhoging van het budget ter dekking van de hogere Dollarkoers in de uitvoeringskosten van de Rijks Caribisch Nederland-unit SZW (€ 0,300 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 (€ 2,482 miljoen)

1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 0,315 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad € 2,797 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de opdrachten overig en bij de subsidies. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht en het aangaan van de subsidie vastgelegd. Er wordt nu alleen kasbudget overgeboekt.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

	Stand ontwerp-begroting 2018	Mutaties via NvW, motie en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)= (1+2)	(4)	(5) = (3+4)				
Verplichtingen:	68.718	0	68.718	115.758	184.476	- 78.007	- 65.010	- 45.053	- 28.515
Uitgaven:	68.718	0	68.718	115.758	184.476	- 78.007	- 65.010	- 45.053	- 28.515
<i>Overige beleidsuitgaven</i>	<i>68.718</i>	<i>0</i>	<i>68.718</i>	<i>115.758</i>	<i>184.476</i>	<i>- 78.007</i>	<i>- 65.010</i>	<i>- 45.053</i>	<i>- 28.515</i>
Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijbsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	68.718	0	68.718	115.758	184.476	- 78.007	- 65.010	- 45.053	- 28.515
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 115,758 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 115,758 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,458 miljoen).
2. Reservering voor diverse uitkeringsregelingen en maatregelen op de arbeidsmarkt van Caribisch Nederland, o.a. een verbetering van de armoede en schuldenaanpak (€ 2,350 miljoen).
3. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (-/- € 1,000 miljoen), zie ontvangsten artikel 96.
4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor het 1000-banenplan in Groningen vindt er een neutrale kasschuif plaats van 2018 naar 2019 t/m 2021 (-/- € 4,330 miljoen). Daarnaast is -/- € 1,900 miljoen van het budget voor het 1000-banenplan overgeboekt naar het Gemeentefonds.
5. Naar het Gemeentefonds is -/- € 2,200 miljoen budget overgeboekt voor de herstructurering van de Wsw in Oost-Groningen. Daarnaast is naar het Ministerie van Financiën -/- € 0,300 miljoen budget overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds.
6. In het Regeerakkoord Rutte III is 80 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen. Voor 2018 wordt er € 30,000 miljoen en voor de jaren 2019 en 2020 wordt er € 25,000 miljoen ieder jaar op de begroting van SZW geboekt. Hiervan is voor 2018 al -/- € 27,000 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds, voor 2019 en 2020 gaat het om een bedrag van -/- € 22,250 miljoen.
7. Mutatie ter dekking van verschillende beleidsvoornemens op de SZW-begroting (€ 89,914 miljoen).
8. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2018 (€ 15,796 miljoen).
9. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2018 (€ 9,970 miljoen).