

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2011 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 Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.

De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2012 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2011.

1.2 Het beleid

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2011

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Najaarsnota). Bedragen in EUR 1 000

	Uitgaven 2011	Artikelnr. 2011
Stand ontwerpbegroting 2011	25 880 727	
Nota van wijziging	- 3 393 457	
Vastgestelde begrotingswet	22 487 270	
Incidentele suppletoire begroting	7 423 699	
1^e suppletoire begroting	326 414	
Vastgestelde begroting	30 237 383	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Kasschuif Wajong	414 000	46
2. Uitvoeringsmutaties Wajong	7 020	46
3. Uitvoeringsmutaties BUIG	56 665	46
4. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen	56 378	46
5. Uitvoeringsmutaties UWV	24 845	47
6. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong	- 9 882	47
7. Uitvoeringsmutaties AIO	- 7 990	49
8. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	20 217	49
9. Uitvoeringsmutaties TOG	-5 640	50
10. Uitvoeringsmutaties AKW	16 720	50
11. Uitvoeringsmutaties kopje TOG	- 11 839	50
12. Uitvoeringsmutaties MKOB	- 86 853	50
13. Uitvoeringsmutaties Rijksbijdragen	86 535	51
14. Technische wijziging toeslagverrekening KO	140 000	52
15. Uitvoeringsmutaties KO	- 50 000	52
16. Diverse mutaties reserve onvoorzien	- 96 251	99
17. Diverse overige mutaties	- 5 126	div
Stand na 2^e suppletoire begroting 2011	30 786 182	

**Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota).
Bedragen in EUR 1 000**

	Ontvangsten 2011	Artikelnr. 2011
Stand ontwerpbegroting 2011	1 049 537	
Incidentele suppletoire begroting	1 018 008	
1e suppletoire begroting	16 001	
Vastgestelde begroting	2 083 546	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Restituties op afrekeningen	16 377	46
2. Restituties op afrekeningen	32 751	47
3. Uitvoeringsmutaties anticumulatie baten	- 22 526	48
4. Technische wijziging toeslagverrekening KO	140 000	52
5. Premie-inkomsten werkgeversbijdrage KO	29 488	52
6. Diverse ontvangsten	9 790	div
Stand na 2^e suppletoire begroting 2011	2 289 426	

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 916	1 916	- 593	1 323
Uitgaven:	2 006	1 923	- 530	1 393
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>862</i>	<i>779</i>	<i>- 530</i>	<i>249</i>
Subsidies	45	45	0	45
Overig	817	734	- 530	204
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 144</i>	<i>1 144</i>	<i>0</i>	<i>1 144</i>
Apparaatsuitgaven	1 144	1 144	0	1 144
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt +/- € 0,530 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,530 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	60 664	29 614	2 758	32 372
Uitgaven:	60 726	29 787	777	30 564
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>1 425</i>	<i>0</i>	<i>1 425</i>
Scholing en EVC	0	1 425	0	1 425

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	42 505	10 141	777	10 918
Stimulering arbeidsparticipatie	14 645	4 871	1 148	6 019
Jeugdwerkloosheid	27 000	3 850	- 425	3 425
Overig	860	1 420	54	1 474
<i>Apparaatsuitgaven</i>	18 221	18 221	0	18 221
Apparaatsuitgaven	18 221	18 221	0	18 221
Ontvangsten	17 237	17 237	3 300	20 537

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,777 miljoen. Hiervan is € 2,988 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,211 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 1,148 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).
2. Voor projecten «Werken naar vermogen» zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 1,950 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van projecten arbeidsparticipatie is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (€ 1,0 miljoen).
4. *Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen voornamelijk ten behoeve van activiteiten doelgroepen en frictiekosten UWV door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (-/- € 2,050 miljoen).*

Jeugdwerkloosheid (-/- € 0,425 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid en projecten WNV (-/- € 0,295 miljoen).
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,130 miljoen).*

Overig (€ 0,054 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 0,085 miljoen).
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,031 miljoen).*

Ontvangsten (€ 3,300 miljoen)

1. *Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	17 950	17 531	- 184	17 347
Uitgaven:	17 798	17 379	- 183	17 196
<i>Programma-uitgaven AD</i>				
Handhaving	2 231	1 827	161	1 988
Overig	644	393	- 18	375
	1 587	1 434	179	1 613
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>				
Subsidies	724	1 012	- 344	668
Overig	515	515	- 200	315
	209	497	- 144	353
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>				
Subsidies	80	80	0	80
	80	80	0	80
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>				
Overig	552	264	0	264
	552	264	0	264
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>				
Subsidies	882	867	0	867
Overig	679	664	0	664
	203	203	0	203
<i>Apparaatsuitgaven</i>				
Apparaatsuitgaven	13 329	13 329	0	13 329
	13 329	13 329	0	13 329
Ontvangsten	1 711	1 711	300	2 011

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,183 miljoen. Hiervan is -/- € 0,174 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,009 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven AD**Handhaving (-/- € 0,018 miljoen)*

1. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het budget handhaving een onderuitputting van € 0,018 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*

Overig (€ 0,179 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,026 miljoen).
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).*

*Programma-uitgaven OD 1**Subsidies (-/- € 0,200 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen).

Overig (-/- € 0,144 miljoen)

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen voornamelijk ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,300 miljoen)

1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten ATW ingeboekt.

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

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	65 220	65 327	- 3 318	62 009
Uitgaven:	65 395	65 580	- 3 328	62 252
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>18 235</i>	<i>18 420</i>	<i>- 3 328</i>	<i>15 092</i>
Handhaving	0	0	20	20
Subsidies	10 428	9 428	237	9 665
Overig	7 807	8 992	- 3 585	5 407
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>47 160</i>	<i>47 160</i>	<i>0</i>	<i>47 160</i>
Apparaatsuitgaven	47 160	47 160	0	47 160
Ontvangsten	9 300	9 300	- 800	8 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,328 miljoen. Hiervan is -/- € 2,230 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,098 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,020 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen).
2. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van een Landelijk Asbest Volgsysteem (-/- € 0,200 miljoen).

Overig (€ 0,237 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,935 miljoen).
2. Op dit budget zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 0,370 miljoen).
Naar BZK wordt -/- € 0,020 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een nieuwe AMVB BHV.
Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,010 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en Kennisplafond.
Tenslotte worden naar EL&I -/- € 0,050 en -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van de nota Duurzame gewasbescherming en de bijdrage aan de CTGB voor 2011.
3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,328 miljoen).

Subsidies (-/- € 3,585 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,271 miljoen).
2. Overboekingen naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma's van de Gezondheidsraad (-/- € 1,114 miljoen).
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met € 0,200 miljoen verlaagd.*

Ontvangsten (-/- € 0,800 miljoen)

1. *Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,8 miljoen aan lagere boete-ontvangsten Arbo ingeboekt.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 930	3 049	- 695	2 354
Uitgaven:	2 930	3 049	- 695	2 354
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>760</i>	<i>979</i>	<i>- 702</i>	<i>277</i>
Toezichtskosten pensioenen	510	670	- 670	0
Overig	250	309	- 32	277
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>160</i>	<i>60</i>	<i>7</i>	<i>67</i>
Subsidies	160	60	7	67
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 010</i>	<i>2 010</i>	<i>0</i>	<i>2 010</i>
Apparaatsuitgaven	2 010	2 010	0	2 010
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletioire begroting bedraagt -/- € 0,695 miljoen. Hiervan is per saldo € 0,0 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,695 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,670 miljoen)

1. *Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,670 miljoen).*

Overig (-/- € 0,032 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,007 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van € 0,025 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,007 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,007 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	7 194 877	7 049 711	606 707	7 656 418
Uitgaven:	7 198 137	7 052 971	530 526	7 583 497
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>				
IOW uitkeringslasten	6 220	5 027	61	5 088
IOW uitvoeringskosten	5 970	4 777	61	4 838
	250	250	0	250
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>				
Wajong uitkeringslasten	2 858 649	2 842 003	421 020	3 263 023
Wajong uitvoeringskosten	2 759 695	2 773 294	393 270	3 166 564
	98 954	68 709	27 750	96 459
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>				
BIA uitkeringslasten	3 367	3 367	42	3 409
BIA uitvoeringskosten	3 283	3 283	42	3 325
	84	84	0	84
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>				
Buig	4 320 080	4 192 953	109 350	4 302 303
Bijstand buitenland	4 119 068	3 987 007	56 665	4 043 672
Bijstand zelfstandigen	2 600	2 965	- 365	2 600
WWIK uitvoeringskosten	76 743	85 067	56 378	141 445
Vazalo	1 594	1 594	2 071	3 665
Handhaving	4 000	4 000	- 3 900	100
Overig	6 077	6 327	51	6 378
	109 998	105 993	- 1 550	104 443
<i>Programma-uitgaven OD 6</i>				
Bes uitkeringen	3 035	2 835	53	2 888
	3 035	2 835	53	2 888
<i>Apparaatsuitgaven</i>				
Apparaatsuitgaven	6 786	6 786	0	6 786
	6 786	6 786	0	6 786
Ontvangsten	0	0	16 377	16 377

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 530,526 miljoen. Hiervan is € 556,640 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 26,114 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**IOW uitkeringslasten (€ 0,061 miljoen)*

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,061 miljoen).
2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 1,209 miljoen).
3. *De volumeraming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld (-/- € 1,209 miljoen).*

IOW uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,209 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 (-/- € 0,209 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 393,270 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 33,988 miljoen).
2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 10,718 miljoen).
3. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2012 naar 2011 (€ 414,0 miljoen).
4. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 44,0 miljoen).*

Wajong uitvoeringskosten (€ 27,750 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,060 miljoen).
2. Een eenmalige kasschuif bij de uitvoeringskosten van 2011 naar 2013 (-/- € 1,100 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 (-/- € 1,210 miljoen).*
4. *Budgettair neutrale herschikking tussen uitvoeringskosten Wajong en WAO (€ 30,0 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,042 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

Bia uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,017 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 (-/- € 0,017 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 5

Buig (€ 56,665 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 74,934 miljoen).
2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 18,269 miljoen).

Bijstand buitenland (-/- € 0,365 miljoen)

1. Correctie op een ten onrechte verwerkte mutatie bij 1e suppletore wet (-/- € 0,365 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 56,378 miljoen)

1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 60,120 miljoen).
2. *Overboeking naar EL&I als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een handreiking «best practices» voor begeleiding en coaching van startende ondernemers -/- € 0,100 miljoen).*
3. *Budgettair neutrale herschikking tbv een subsidie vakmanschap en professionalisering (-/- € 0,350 miljoen).*
4. *Ramingsbijstelling op basis van definitieve uitvoeringgegevens van gemeenten (-/- 1,975 miljoen).*
5. *Lagere uitgaven op de Borgstellingsregeling en de regeling Bevorderen ondernemerschap (-/- 1 317 miljoen).*

Wwik uitvoeringskosten (€ 2,071 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens met € 2,005 miljoen bijgesteld.
2. *Ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,066 miljoen).*

Vazalo (-/- € 3,900 miljoen)

1. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 3,900 miljoen).

Handhaving (€ 0,051 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,008 miljoen).*

Overig (-/- € 1,550 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,170 miljoen).
2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «geldloket» (-/- € 0,350 miljoen).
3. *Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de subsidie aan de stichting De werkschool (-/- € 0,400 miljoen).*
4. *Lagere uitgaven «overige bijstandsuitgaven» (LBIO en onderhoud WWB) (-/- € 1,370 miljoen).*
5. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,400 miljoen).*

Bes-uitkeringen (€ 0,053 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,053 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,377 miljoen)

1. *De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 16,377 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 177 497	2 204 700	15 537	2 220 237
Uitgaven:	2 178 514	2 205 717	15 514	2 221 231
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>				
Basisdienstverlening UWV	280 870	281 275	24 805	306 080
BKWI	271 229	271 229	24 845	296 074
	9 641	10 046	- 40	10 006
<i>Programma-uitgaven OD 2 en 3</i>				
Participatiebudget	1 879 611	1 906 082	- 9 906	1 896 176
RWI/SVWW	1 697 827	1 697 828	497	1 698 325
REA uitkeringslasten (Wajong)	5 310	5 310	42	5 352
REA uitvoeringskosten (Wajong)	165 153	184 027	- 8 882	175 145
Subsidies	6 582	14 368	- 1 000	13 368
Overig	994	994	46	1 040
Re-integratie BES	3 485	3 295	- 609	2 686
	260	260	0	260

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
<i>Apparaatsuitgaven</i>	18 033	18 360	615	18 975
<i>Personeel en materieel</i>	6 143	6 143	0	6 143
<i>Agentschap SZW</i>	11 890	12 217	615	12 832
Ontvangsten	482 667	482 668	32 751	515 419

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt € 15,514 miljoen. Hiervan is € 18,810 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,296 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Basisdienstverlening UWV (€ 24,845 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,909 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 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 (€ 21,836 miljoen).*

BKWI (-/- € 0,040 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,064 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,400 miljoen).
3. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,504 miljoen).*

Operationele doelstelling 2 en 3

Participatiebudget (€ 0,497 miljoen)

1. *De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,497 miljoen).*

RWI/SVWW (€ 0,042 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 8,882 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,368 miljoen).
2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 12,750 miljoen).
3. *De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 24,0 miljoen).*

REA uitvoeringskosten Wajong (-/- € 1,000 miljoen)

1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,100 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 (-/- € 1,100 miljoen).

Subsidies (€ 0,046 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,077 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met -/- € 0,031 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 0,609 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,309 miljoen).

Agentschap SZW (€ 0,615 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,300 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,315 miljoen).

Ontvangsten (€ 32,751 miljoen)

1. De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Re-integratie Wajong en terugontvangsten W-deel over het jaar 2010 (€ 32,254 miljoen).
2. Dit is de tegenhanger van mutatienummer 1 bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW bijdrage budgettair neutraal (€ 0,497 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 begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 371 533	2 371 243	- 2 685	2 368 558
Uitgaven:	2 371 533	2 371 243	- 1 950	2 369 293
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 370 428</i>	<i>2 370 138</i>	<i>- 1 950</i>	<i>2 368 188</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 345 829	2 345 539	- 1 950	2 343 589
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	24 599	24 599	0	24 599
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 105</i>	<i>1 105</i>	<i>0</i>	<i>1 105</i>
Apparaatsuitgaven	1 105	1 105	0	1 105
Ontvangsten	528 126	528 126	- 22 526	505 600

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,950 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 1,950 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van projecten «Werken naar Vermogen» (-/- € 1,950 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 22,526 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 6,792 miljoen).
2. De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 35,318 miljoen).
3. Terugontvangsten WSW op grond van de eindafrekening 2010 (€ 6,0 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 begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	690 763	670 688	10 844	681 532
Uitgaven:	690 763	670 688	10 844	681 532
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>250 894</i>	<i>244 825</i>	<i>- 7 990</i>	<i>236 835</i>
AIO uitkeringslasten	239 595	232 300	- 9 337	222 963
AIO uitvoeringskosten	11 299	12 525	1 347	13 872
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>420 016</i>	<i>405 688</i>	<i>20 217</i>	<i>425 905</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	420 016	405 688	20 217	425 905
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>18 085</i>	<i>18 407</i>	<i>- 1 383</i>	<i>17 024</i>
BES-uitkeringen	18 085	18 407	- 1 383	17 024
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 768</i>	<i>1 768</i>	<i>0</i>	<i>1 768</i>
Apparaatsuitgaven	1 768	1 768	0	1 768
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,844 miljoen. Hiervan is € 9,043 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,801 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (-/- € 9,337 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 4,428 miljoen).
2. *De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens van de SVB met -/- 13,765 miljoen bijgesteld.*

AIO uitvoeringskosten (€ 1,347 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 0,781 miljoen).
2. *Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevorschotting 2011 (€ 0,566 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 20,217 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 5,217 miljoen).
2. *Volume-ontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient de raming van de Toeslagenwet met € 15,0 miljoen te worden bijgesteld.*

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (-/- € 1,383 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,344 miljoen).
2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 1,727 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	5 676 661	5 378 883	- 86 322	5 292 561
Uitgaven:	5 676 661	5 378 883	- 86 322	5 292 561
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>4 601 857</i>	<i>4 659 157</i>	<i>66</i>	<i>4 659 223</i>
TOG uitkeringslasten	39 745	39 745	- 5 640	34 105
TOG uitvoeringskosten	3 962	3 582	0	3 582
AKW uitvoeringskosten	70 826	75 703	64	75 767
Kinderregelingen uitvoeringskosten	3 100	2 468	825	3 293
AKW uitkeringslasten	3 304 741	3 339 254	16 656	3 355 910
Wet kindgebonden budget	1 162 483	1 181 405	0	1 181 405
Kopje TOG uitkeringen	17 000	17 000	- 11 839	5 161
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 854</i>	<i>3 922</i>	<i>465</i>	<i>4 387</i>
TAS uitkeringslasten	2 735	2 735	465	3 200
TAS uitvoeringskosten	1 119	1 187	0	1 187
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>1 069 499</i>	<i>714 353</i>	<i>- 86 853</i>	<i>627 500</i>
MKOB uitkeringslasten	1 064 499	711 327	- 87 085	624 242
MKOB uitvoeringskosten	5 000	3 026	232	3 258
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 451</i>	<i>1 451</i>	<i>0</i>	<i>1 451</i>
Apparaatsuitgaven	1 451	1 451		1 451
Ontvangsten	161 272	167 272	2 129	169 401

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,322 miljoen. Hiervan heeft -/- € 103,795 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 17,473 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 5,640 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,640 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,064 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 1,362 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,662 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,232 miljoen).
4. De uitwerking van de maatregel «woonlandbeginsel» bij de AKW leidt tot een aanpassing van de raming van de uitvoeringskosten (-/- € 2,476 miljoen).
5. Verbetering van de frauderegistratie bij de SVB (€ 0,100 miljoen).
6. *De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,648 miljoen).*

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,825 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,656 miljoen).
2. *De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,277 miljoen).*
3. *Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (-/- € 0,108 miljoen).*

AKW uitkeringslasten (€ 16,656 miljoen)

1. *Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 13,066 miljoen).*
2. *Als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» worden in 2011 tot hogere AKW uitgaven geraamd (€ 3,590 miljoen).*

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 11,839 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 11,839 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,465 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,422 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

MKOB uitkeringslasten (-/- € 87,085 miljoen)

1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,783 miljoen).
2. De invoering van de MKOB is met een maand uitgesteld (-/- € 88,868 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (€ 0,232 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,232 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,129 miljoen)

1. De eindafrekening over het jaar 2010 van de SVB leidt tot terugontvangsten bij de uitvoeringskosten van TOG, TAS en MKOB (€ 2,129 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 begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	8 564 445	9 036 558	86 535	9 123 093
Uitgaven:	8 564 445	9 036 558	86 535	9 123 093
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>8 563 547</i>	<i>9 035 660</i>	<i>86 535</i>	<i>9 122 195</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 384 800	3 386 900	- 12 100	3 374 800
Bijdragen BIKK ANW	73 000	73 000	- 300	72 700
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	4 778 300	4 853 400	0	4 853 400
Rijksbijdrage Aof	267 185	271 123	295	271 418
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	0	390 805	97 701	488 506
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	17 744	17 436	- 3	17 433
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	0	0	0	0
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	42 518	42 996	942	43 938
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>898</i>	<i>898</i>	<i>0</i>	<i>898</i>
Apparaatsuitgaven	898	898	0	898
Ontvangsten	0	0	1 292	1 292

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,535 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Bijdragen BIKK AOW (-/- € 12,100 miljoen)*

1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 12,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,300 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,3 miljoen.

Rijksbijdrage Aof (€ 0,295 miljoen)

1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,295 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 97,701 miljoen)

1. Door uitstel van de invoering MKOB met een maand loopt de rijksbijdrage AOW-gerechtigden langer door (€ 97,701 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,003 miljoen)

1. Technische correctie in de prijs van de tegemoetkoming (-/- € 0,003 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,942 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,942 miljoen).

Ontvangsten (€ 1,292 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 1,292 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen beter hun talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs.</i>	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 939 475	3 119 781	92 972	3 212 753
Uitgaven:	2 939 475	3 119 781	86 040	3 205 821
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 890 483</i>	<i>3 076 483</i>	<i>90 000</i>	<i>3 166 483</i>
Kinderopvangtoeslag	2 890 483	3 076 483	90 000	3 166 483
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>46 671</i>	<i>43 298</i>	<i>- 3 960</i>	<i>39 338</i>
Kinderopvang subsidies	17 863	17 208	0	17 208
Overige beleidsondersteunende uitgaven	28 808	26 090	- 3 960	22 130
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	2 321	0	0	0
Ontvangsten	856 736	856 736	169 488	1 026 224

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,040 miljoen. Hiervan heeft € 90,225 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Kinderopvangtoeslag (€ 90,000 miljoen)*

1. Met ingang van 2010 heeft de belastingdienst een technische wijziging in de toeslagverrekening door-gevoerd. Dit is zowel in de uitgaven- als de ontvangstenraming verwerkt (€ 140,0 miljoen).
2. Op basis van volumerealisaties van het eerste tertaal is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 50,0 miljoen).

Overige beleidsondersteunende uitgaven (€ 3,960 miljoen)

1. Terugontvangst van OCW in verband met een andere financieringswijze van een onderzoek naar de effecten van VVE op lange termijn (€ 0,225 miljoen).
2. *De raming van de overige beleidsondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2011 met -/- € 4,185 miljoen verlaagd.*

Ontvangsten (€ 169,488 miljoen)

1. Zie toelichting nr. 1 bij de kinderopvangtoeslag.
2. De premie-inkomsten werkgeversbijdrage kinderopvang nemen toe door verhoging van het percentage van 0,34% naar 0,50% (€ 29,488 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	127	127	311	438
Uitgaven:	127	127	311	438
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	127	127	311	438
Afgesloten regelingen	0	0	306	306
Regelingen ex-mijnwerkers	0	0	0	0
Ondersteuning vorming BvG-en	127	127	0	127
Overig afwikkeling SUWI	0	0	0	0
RSP	0	0	5	5
Ontvangsten	5 000	15 000	0	15 000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,311 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Nabetalingen afgesloten regelingen (€ 0,311 miljoen)

Op de afgesloten regelingen WWV en RSP zijn nabetalingen verricht van resp € 0,306 en € 0,005 miljoen.

Artikel 98 Algemeen	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	183 391	186 828	8 492	195 320
Uitgaven:	183 199	186 517	7 511	194 028
<i>Programma-uitgaven</i>	28 952	27 367	- 3 671	23 696
<i>Handhaving</i>	12 542	9 835	- 8 436	1 399
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 200	
2. Overboeking landelijke RCF's			- 5 005	
8. Lagere uitgaven handhaving			- 408	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 823	
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	6 646	5 595	- 773	4 822
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 337	
8. Lagere uitgaven onderzoek			- 641	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			230	
10. Overboekingen met andere departementen			- 25	
<i>Subsidies</i>	1 406	1 343	- 937	406
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 937	
<i>Verzameluitkering SZW</i>	0	0	5 112	5 112
2. Overboeking landelijke RCF's			5 005	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			107	
<i>Uitvoeringskosten RCN</i>	1 300	2 500	1 300	3 800
3. Uitvoeringskosten RCN			1 300	
<i>Overig</i>	7 058	8 094	63	8 157
1. Budgettair neutrale herschikkingen			939	
8. Lagere uitgaven voorlichting			- 841	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 35	
<i>Totale Apparaatuitgaven</i>	154 247	159 150	11 182	170 332

Artikel 98 Algemeen	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
<i>Personeel en Materieel</i>	86 308	85 393	12 069	97 462
1. Budgettair neutraleerschikkingen			2 035	
4. Loon- prijsbijstelling 2011			2 943	
5. Positief saldo rekening buiten begrotingsverband			1 881	
6. Restant eindejaarsmarge			1 928	
9. Budgettair neutraleerschikkingen			1 504	
10. Overboekingen met andere departementen			1 996	
11. Kasschuif sociaal flankerend beleid			- 1 400	
12. Desaldering ontvangsten			1 182	
<i>Huisvesting</i>	40 172	39 754	- 1 400	38 354
1. Budgettair neutraleerschikkingen			- 1 017	
4. Loon- prijsbijstelling 2011			643	
7. Kasschuif huisvesting			- 1 000	
9. Budgettair neutraleerschikkingen			- 223	
10. Overboekingen met andere departementen			197	
<i>Automatisering</i>	17 238	23 366	423	23 789
1. Budgettair neutraleerschikkingen			- 38	
4. Loon- prijsbijstelling 2011			276	
9. Budgettair neutraleerschikkingen			- 30	
10. Overboekingen met andere departementen			215	
<i>Bijdrage aan IWI</i>	10 529	10 637	90	10 727
4. Loon- prijsbijstelling 2011			90	
Ontvangsten	5 496	5 496	3 569	9 065

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,511 miljoen. Hiervan is € 7,506 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,005 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

1. Budgettair neutraleerschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutraleerschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboeking landelijke RCF's

De uitgaven voor de regionale RCF's en de landelijke expertisefunctie van de regionale coördinatiepunten fraudebestrijding zijn geraamd op het handavingsbudget en worden overgeheveld naar de Verzameluitkering SZW.

3. Uitvoeringskosten RCN

Na de transitie van Bonaire, St. Eustatius en Saba is het budget voor de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) herzien. In 2011 is sprake van hogere uitgaven in verband met investeringen.

4. Loon- en prijsbijstelling 2011

De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

5. Positief saldo Rekening buiten begrotingsverband

Na het afsluiten van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» resteert een positief saldo.

Dit positieve saldo wordt via de ontvangsten aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd (zie ook ontvangsten).

6. Restant eindejaarsmarge

Het nog niet ingevulde deel van de eindejaarsmarge wordt aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd.

7. Kasschuif huisvesting

Deze kasschuif zorgt ervoor dat het beschikbare budget beter aansluit bij de behoefte.

8. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,408 miljoen), voorlichting (-/- € 0,841 miljoen) en onderzoek (-/- € 0,641 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

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

10. Overboekingen met andere departementen

Op de programmauitgaven is een overboeking verwerkt naar VWS (-/- € 0,025 miljoen) als SZW-bijdrage aan het project «Gezamenlijke beoordeling».

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen verwerkt:

Van I&M worden bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,351 miljoen) en een verrekening voor huisvestingskosten (€ 0,197 miljoen).

Van BZK wordt € 0,104 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.

Van het Gemeentefonds is € 2,006 miljoen terugontvangen voor Regionale platforms.

Naar I&M wordt -/- € 0,239 miljoen overgeboekt ter compensatie van hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO-ICT en de personele inzet bij de transformatie.

Naar V&J is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een rijksbrede internet-consultatievoorziening.

11. Kasschuif sociaal flankerend beleid

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 1,4 miljoen.

Ontvangsten (€ 3,569 miljoen)

1. Doorberekende personeelskosten aan Agentschap SZW en IWI (€ 0,506 miljoen).
2. Positief saldo van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» (zie uitgaven toelichting nummer 5) (€ 1,881 miljoen).

3. *Extra ontvangsten ter dekking van het tekort dat is ontstaan bij de overgang van de voormalige directie ICT naar SSO-ICT (I&M) (€ 1,182 miljoen).*

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	- 40 740	97 180	- 96 251	929
Uitgaven:	- 40 740	97 180	- 96 251	929
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>- 40 740</i>	<i>97 180</i>	<i>- 96 251</i>	<i>929</i>
Onvoorzien uitgaven	- 41 051	20 521	- 19 592	929
Loonbijstelling	0	62 920	- 62 920	0
Prijsbijstelling	311	13 739	- 13 739	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 96,251 miljoen. Hiervan is -/- € 95,468 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,783 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien uitgaven, loon- prijsbijstelling (-/- € 96,251 miljoen)

1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 28,701 miljoen).
2. Uitdelen van de loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 66,767 miljoen).
3. *Overboeking naar Financiën van uitvoeringskosten ten gevolge van EU verordening 883/2004 (-/- € 0,783 miljoen).*