

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 XV

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2019 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2018 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2019. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000

	Uitgaven 2018	Artikelnr. 2018
Stand ontwerpbegroting 2018	32.002.648	alle
1° suppletoire begroting	2.568.035	Div
Vastgestelde begroting	34.570.683	
Vermoedelijke uitkomsten 2018	28.095	Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:		
Uitvoeringsmutaties TW	- 22.856	2
Uitvoeringsmutaties AIO	8.542	2
Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen	1.990	2
Uitvoeringsmutaties Onderstand en re-integratie CN	- 2.345	2
Uitvoeringsmutaties Wajong	- 2.722	4
Uitvoeringsmutaties KOT	9.977	7
Uitvoeringsmutaties WKB	- 21.637	10
Uitvoeringsmutaties AKW	11.046	10
Herschikking met premieartikel 11	- 8.000	11
Uitvoeringsmutatie Rijksbijdragen	2.500	12
Uitvoeringsmutatie leningen	- 8.000	13
Geen aanspraak op restant onvoorzien	- 19.958	99
Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken	- 31.669	Div
Onderuitputting op diverse artikelen	- 36.871	Div
Overige mutaties	- 1.227	Div
<i>Subtotaal Najaarsnotamutaties</i>	<i>- 121.230</i>	
Stand na 2° suppletoire begroting 2018	34.477.548	

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000

	Ontvangsten 2018	Artikelnr. 2018
Stand ontwerpbegroting 2018	1.885.541	Alle
1° suppletoire begroting	- 70.603	Div
Vastgestelde begroting	1.814.938	
Vermoedelijke uitkomsten 2018	63.971	Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:		
Lagere boete-ontvangsten	- 8.000	1
Afrekening St Waarborgfonds KO	25.197	7

	Ontvangsten 2018	Artikelnr. 2018
Lagere ontvangstenraming KOT	- 20.173	7
Lagere ontvangsten WKB	- 13.714	10
Diversen	- 942	Div
<i>Subtotaal Najaarsnotamutaties</i>	- 17.632	
Stand na 2^e suppletoire begroting 2018	1.861.277	

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	508.873	488.936	6.195	- 2.210	492.921
Uitgaven:	509.873	489.936	5.819	- 2.210	493.545
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>493.000</i>	<i>473.000</i>	<i>6.300</i>	<i>36</i>	<i>479.336</i>
Lage-inkomensvoordeel	493.000	473.000	6.300	36	479.336
<i>Subsidies</i>	<i>2.920</i>	<i>3.325</i>	<i>- 1.100</i>	<i>- 450</i>	<i>1.775</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>8.930</i>	<i>9.538</i>	<i>600</i>	<i>- 1.846</i>	<i>8.292</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	<i>1.092</i>	<i>142</i>	<i>- 42</i>	<i>- 100</i>	<i>0</i>
Ministerie van EZK	100	100	0	- 100	0
Ministerie van VWS	992	42	- 42	0	0
<i>Bijdrage agentschappen</i>	<i>3.831</i>	<i>3.831</i>	<i>61</i>	<i>150</i>	<i>4.042</i>
Ontvangsten	24.000	24.000	0	- 8.000	16.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 3,609 miljoen. Hiervan is € 5,819 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,210 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 8,000 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Lage-inkomensvoordeel

1. Na de periode van bezwaar en beroep zijn de LIV-uitgaven minimaal aangepast (€ 0,036 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage andere begrotingen/bijdrage agentschappen

1. Er zijn in totaal twaalf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,729 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen op opdrachten binnen de SZW-begroting (€ 0,163 miljoen).

3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 1,680 miljoen verwacht.

Ontvangsten

De prognose van de boete-ontvangsten van de Inspectie komt –/– € 8,000 miljoen lager uit dan de raming. Dit komt vooral doordat het aandeel reactieve inspecties verder toeneemt. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en dus minder boetes worden opgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of –) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	6.664.158	6.984.278	75.664	– 20.606	7.039.336
Uitgaven:	6.724.243	7.074.568	71.242	– 47.371	7.098.439
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>6.636.858</i>	<i>6.941.176</i>	<i>73.053</i>	<i>– 14.669</i>	<i>6.999.560</i>
Macrobudget Participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkoming	5.862.960	6.152.654	60.874	0	6.213.528
Toeslagenwet					0
AIO	481.234	466.105	4.741	– 22.856	447.990
Participatie	253.938	283.279	3.693	8.542	295.514
Bijstand zelfstandigen	0	0	0	0	0
Bijstand overig	31.707	32.119	4.435	1.990	38.544
Onderstand en re-integratie (CN)	1.600	1.600	– 400	0	1.200
	5.419	5.419	– 290	– 2.345	2.784
<i>Garanties</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
<i>Subsidies</i>	<i>58.248</i>	<i>108.274</i>	<i>– 2.361</i>	<i>– 26.950</i>	<i>78.963</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>16.873</i>	<i>12.854</i>	<i>93</i>	<i>– 5.752</i>	<i>7.195</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>2.038</i>	<i>2.038</i>	<i>365</i>	<i>0</i>	<i>2.403</i>
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	<i>221</i>	<i>221</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>313</i>
<i>Bijdrage B&S Fondsen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
Ontvangsten	2.572	2.572	15.139	– 457	17.254

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 23,871 miljoen. Hiervan is € 71,242 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 47,371 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,457 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Toeslagenwet

1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling komt grotendeels door een lager aantal extra TW-aanvragen bij Wajong-uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk verwacht (–/– € 22,856 miljoen).

Inkomensoverdrachten: AIO

1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB worden de uitgaven naar boven bijgesteld. Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 8,542 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Bijstand zelfstandigen

1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is verhoogd op basis van de definitieve realisatiegegevens over 2017 (€ 1,990 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Onderstand en re-integratie (CN)

1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is –/– € 1,829 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.
2. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.

Subsidies/opdrachten

1. Er zijn in totaal veertien overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 26,279 miljoen, waarvan de belangrijkste de uitvoering van de motie Segers (CU) ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen, is: er wordt –/– € 25,000 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds, voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs en voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,468 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,955 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.

Ontvangsten

1. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.
2. De bevoorschotting in 2017 voor de bijstand zelfstandigen is te hoog geweest. Er wordt € 0,059 miljoen terugontvangen.

Verplichtingen artikel 2

1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 26,765 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak voor een groot deel in de subsidies (€ 31,011 miljoen) en voor een klein deel in de opdrachten (–/– € 4,246 miljoen). Deze verplichtingenruimte wordt gebruikt voor de motie Seegers.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	824	824	- 34	0	790
Uitgaven:	824	824	- 34	0	790
<i>Inkomensoverdrachten</i>	824	824	- 34	0	790
Ongevallen verzekering (CN)	824	824	- 34	0	790
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,034 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	3.298.349	3.226.146	56.156	- 2.722	3.279.580
Uitgaven:	3.298.349	3.226.146	56.156	- 2.722	3.279.580
<i>Inkomensoverdrachten</i>	3.177.398	3.128.805	54.051	- 2.722	3.180.134
Uitkeringslasten Wajong	3.177.398	3.128.805	54.051	- 2.722	3.180.134
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	120.951	97.341	2.105	0	99.446
Re-integratie Wajong	120.951	97.341	2.105	0	99.446
Ontvangsten	0	0	25.625	0	25.625
Restituties	0	0	25.625	0	25.625

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 53,434 miljoen. Hiervan is € 56,156 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,722 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten Wajong

1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2018 van het UWV. Het volume is, door een grotere uitstroom dan geraamd, lager uitgevallen dan eerder geraamd (-/- € 2,722 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	152.392	154.898	- 44.300	- 2.969	107.629
Uitgaven:	156.490	158.874	- 44.300	- 6.169	108.405
<i>Inkomensoverdrachten</i>	137.742	133.829	- 35.650	0	98.179
Uitkeringslasten IOW	67.640	63.727	5.852	0	69.579
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)	102	102	- 2	0	100
Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit	70.000	70.000	- 41.500	0	28.500
<i>Subsidies</i>	18.098	17.195	- 9.192	- 2.919	5.084
<i>Opdrachten</i>	650	7.850	- 6.758	50	1.142
<i>Bijdrage ZBO's en RWT's</i>	0	7.200	100	- 3.300	4.000
Scholing WW	0	7.200	100	- 3.300	4.000
Ontvangsten	0	0	3.397	0	3.397

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 50,469 miljoen. Hiervan is -/- € 44,300 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 6,169 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies/opdrachten/bijdrage ZBO en RWT

- Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een totale onderuitputting van -/- € 6,500 miljoen verwacht. Op de subsidies wordt -/- € 3,200 miljoen ingeleverd omdat het werkelijke beroep hierop achterloopt bij de prognose. Bij de bijdrage ZBO en RWT wordt -/- € 3,300 miljoen ingeleverd. De uitgaven aan scholingstrajecten door het UWV zijn lager dan verwacht.
- Voor de afrekening van de uitvoering van subsidies in 2017 ontvangt het UWV € 0,331 miljoen aanvullend budget.

Verplichtingen artikel 5

- Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 3,200 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	8.618	8.618	- 754	537	8.401
Uitgaven:	8.618	8.618	- 854	137	7.901
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>8.618</i>	<i>8.118</i>	<i>- 754</i>	<i>537</i>	<i>7.901</i>
TAS	4.702	4.202	11	537	4.750
Ziekteverzekering (CN)	3.916	3.916	- 765	0	3.151
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>- 100</i>	<i>- 400</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,717 miljoen. Hiervan is -/- € 0,854 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,137 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: TAS

- Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming met € 0,537 miljoen opwaarts bijgesteld.

Subsidies

- De subsidieregeling Kanker en Werk gaat pas in 2019 tot betaling komen. Daarom wordt -/- € 0,400 miljoen ingeleverd.

Verplichtingen artikel 6

- Op artikel 6 zijn de verplichtingenmutaties € 0,400 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettaire ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	2.853.198	2.914.188	50.594	5.336	2.970.118
Uitgaven:	2.853.198	2.914.188	50.594	5.336	2.970.118
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.815.688</i>	<i>2.872.159</i>	<i>60.951</i>	<i>9.977</i>	<i>2.943.087</i>
<i>Subsidies</i>	<i>5.106</i>	<i>5.443</i>	<i>- 50</i>	<i>- 300</i>	<i>5.093</i>

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
<i>Opdrachten</i>	1.539	5.721	443	- 862	5.302
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	30.865	30.865	- 10.750	- 3.479	16.636
DUO	30.610	30.610	- 10.756	- 3.430	16.424
Justis	255	255	6	- 49	212
CIBG	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.548.224	1.525.123	6.836	5.024	1.536.983

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 55,930 miljoen. Hiervan is € 50,594 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,336 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 5,024 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met € 9,977 miljoen bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2018 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren naar boven bijgesteld.

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan agentschappen

1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken -/- € 1,602 miljoen. De grootste overboeking betreft een bedrag van -/- € 1,000 miljoen naar de Belastingdienst.
2. De uitgaven aan subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen vallen lager uit (-/- € 3,039 miljoen).
Met name de bijdrage aan het agentschap DUO is lager uitgevallen: de afrekening Directe Financiering valt lager uit.

Ontvangsten

1. In 2004 zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Dit om kinderopvangorganisaties middels een garantstelling te kunnen ondersteunen bij de overgang naar het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu terugbetaald (€ 25,197 miljoen).
2. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,173 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2016 en 2017.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	24.447	25.150	- 1.426	- 409	23.315
Uitgaven:	24.447	25.150	- 1.426	- 409	23.315
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>24.447</i>	<i>25.150</i>	<i>- 1.426</i>	<i>- 409</i>	<i>23.315</i>
Overbruggingsregeling AOW (OBR)	3.642	4.345	50	- 409	3.986
AOV incl. tegemoedkoming (CN)	20.805	20.805	- 1.476	0	19.329
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,835 miljoen. Hiervan is -/- € 1,426 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 0,409 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW (OBR)

1. Op basis van nieuwe realisatiecijfers is de verwachting dat de instroom in de OBR lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,409 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2018 is de raming naar boven bijgesteld omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring voor de neerwaartse bijstelling is dat de instroom van deze groep lager is dan verwacht. Verder valt in de bijgestelde raming met name de instroom van gehuwden lager uit.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	1.348	1.348	- 160	0	1.188
Uitgaven:	1.348	1.348	- 160	0	1.188
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>1.348</i>	<i>1.348</i>	<i>- 160</i>	<i>0</i>	<i>1.188</i>
Uitkeringslasten AWW (CN)	1.348	1.348	- 160	0	1.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,160 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	5.604.200	5.489.293	20.716	- 10.591	5.499.418
Uitgaven:	5.604.200	5.489.293	20.716	- 10.591	5.499.418
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.604.200</i>	<i>5.489.293</i>	<i>20.716</i>	<i>- 10.591</i>	<i>5.499.418</i>
Uitkeringslasten AKW	3.330.784	3.318.495	31.460	11.046	3.361.001
Uitkeringslasten WKB	2.271.545	2.168.927	- 10.855	- 21.637	2.136.435
Uitkeringslasten AKW CN	1.871	1.871	111	0	1.982
Ontvangsten	272.478	232.228	- 138	- 13.714	218.376

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 10,125 miljoen. Hiervan is € 20,716 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 10,591 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 13,714 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten AKW

1. De uitgaven aan kinderbijslag zijn met € 11,046 miljoen bijgesteld als gevolg van een iets hoger aantal kinderen dan eerder gedacht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten WKB

1. De uitgaven aan kindgebonden budget (WKB) zijn naar beneden bijgesteld met -/- € 21,637 miljoen. Met name de geraamde nabetalin- gen over de toeslagjaren 2016 en 2017 zijn naar beneden bijgesteld.

Ontvangsten

1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met -/- € 13,714 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over eerdere toeslagjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	498.574	513.024	- 6.525	- 8.399	498.100
Uitgaven:	498.574	513.024	- 6.525	- 8.399	498.100
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	<i>497.931</i>	<i>512.313</i>	<i>- 6.564</i>	<i>- 8.399</i>	<i>497.350</i>
Uitvoeringskosten UWV	387.383	391.133	- 9.649	- 7.017	374.467
Uitvoeringskosten SVB	104.099	114.731	2.934	- 1.039	116.626
Uitvoeringskosten IB	6.449	6.449	151	- 343	6.257

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
<i>Bijdrage aan nationale organisaties</i>	643	711	39	0	750
Landelijke Cliëntenraad	643	711	39	0	750
Ontvangsten	0	0	9.642	0	9.642

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt –/– € 14,924 miljoen. Hiervan is –/– € 6,525 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 8,399 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

1. Er zijn vijf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,439 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 3,581 miljoen).
3. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (–/– € 8,000 miljoen).
4. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,541 miljoen verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	11.596.718	13.836.536	14.071	2.500	13.853.107
Uitgaven:	11.596.718	13.836.536	14.071	2.500	13.853.107
<i>Bijdrage aan sociale fondsen</i>	<i>11.596.718</i>	<i>13.836.536</i>	<i>14.071</i>	<i>2.500</i>	<i>13.853.107</i>
<i>Rijksbijdrage:</i>					
in kosten heffingskortingen AOW	2.153.900	2.158.300	7.100	0	2.165.400
vermogenstekort Ouderdomsfonds	9.221.900	11.462.600	0	0	11.462.600
tegemoetkoming arbeidsongeschikten	147.082	147.135	5.105	2.500	154.740
tegemoetkoming ANW-gerechtigden	6.335	0	0	0	0
zwangere zelfstandigen	67.501	68.501	1.866	0	70.367
Ontvangsten	0	0	2.472	0	2.472

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 16,571 miljoen. Hiervan is € 14,071 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,500 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming tegemoetkoming arbeidsongeschikten verhoogd met € 2,500 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	317.108	295.202	19.667	- 18.637	296.232
Uitgaven:	317.108	304.828	18.647	- 18.637	304.838
<i>Inkomensoverdrachten</i>					
Remigratieregeling	43.408	42.241	737	- 937	42.041
Inburgering	0	0	0	25	25
<i>Subsidies</i>					
Kennisinfrastructuur	10.482	12.754	- 1.020	- 483	11.251
Vluchtelingenwerk	2.450	2.856	0	- 58	2.798
Overige subsidies	1.032	1.298	0	- 156	1.142
	7.000	8.600	- 1.020	- 269	7.311
<i>Opdrachten</i>					
Inburgering en integratie	14.202	15.326	- 6	- 1.272	14.048
Remigratie	12.502	13.626	- 6	- 1.165	12.455
	1.700	1.700	0	- 107	1.593
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>					
Dienst Uitvoering Onderwijs	14.598	14.598	5.664	0	20.262
	14.598	14.598	5.664	0	20.262
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>					
Centraal orgaan opvang asielzoekers	76.258	38.086	- 7.905	- 7.970	22.211
	76.258	38.086	- 7.905	- 7.970	22.211
<i>Leningen</i>					
Dienst uitvoering onderwijs	158.160	181.823	21.177	- 8.000	195.000
	158.160	181.823	21.177	- 8.000	195.000
Ontvangsten	1.200	1.200	368	0	1.568

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,010 miljoen. Hiervan is € 18,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,637 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: remigratieregeling

1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 0,937 miljoen).

Inkomensoverdracht: Inburgering

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RWT's

1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 0,354 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (-/- € 0,053 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van -/- € 2,056 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.
4. Op basis van uitvoeringsgegevens van het COA over 2018 wordt er een onder uitputting van -/- € 7,970 miljoen verwacht.

De neerwaartse bijstellingen op voorinburgering en maatschappelijke begeleiding worden veroorzaakt door een lagere volumeontwikkeling dan voorzien.

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

1. De raming is neerwaarts bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van DUO -/- € 8,000 miljoen. Er is sprake van een lager volume dan voorzien.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of -) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	308.856	308.993	6.388	- 2.991	312.390
Uitgaven:	308.856	308.993	6.388	- 2.991	312.390
<i>Personele uitgaven</i>	<i>243.745</i>	<i>243.039</i>	<i>5.618</i>	<i>526</i>	<i>249.183</i>
Eigen personeel	234.222	232.846	5.029	- 2.515	235.360
Externe inhuur	6.636	6.906	504	3.607	11.017
Overig personeel	2.887	3.287	85	- 566	2.806
<i>Materiele uitgaven</i>	<i>65.111</i>	<i>65.954</i>	<i>770</i>	<i>- 3.517</i>	<i>63.207</i>
ICT	9.555	9.329	92	- 629	8.792
Bijdrage aan SSO's	39.770	43.130	346	- 2.151	41.325
Materieel	15.786	13.495	332	- 737	13.090
Ontvangsten	36.655	29.403	630	- 485	29.548

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 3,397 miljoen. Hiervan is € 6,388 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,991 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 0,485 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Personele uitgaven/materiele uitgaven

1. Er zijn in totaal zeven overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,453 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,969 miljoen).

- Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,022 miljoen verwacht.
- De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijkschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van externe inhuur (€ 0,515 miljoen).

Ontvangsten

- De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijkschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,515 miljoen).
- De raming van de ontvangsten van apparaat is aangepast met –/– € 1,000 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of –) Najaarsnota	Stand 2° suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	29.041	31.523	– 913	– 1.033	29.577
Uitgaven:	31.084	33.881	– 913	– 7.650	25.318
<i>Subsidies</i>	2.043	2.490	370	– 297	2.563
<i>Opdrachten</i>	22.998	23.613	– 734	– 5.846	17.033
Handhaving	4.984	5.039	– 710	– 2.477	1.852
Opdrachten overig	18.014	18.574	– 24	– 3.369	15.181
<i>Bekostiging</i>	3.170	4.905	– 606	– 127	4.172
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland	3.170	4.905	– 606	– 127	4.172
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	673	673	57	– 430	300
Agentschap SZW	0	0	47	0	47
Rijksdienst Ondernemend Nederland	513	513	8	– 373	148
Agentschap CJIB	160	160	2	– 57	105
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	2.200	2.200	0	– 950	1.250
Financiën	2.200	2.200	0	– 950	1.250
Ontvangsten	412	412	0	0	412

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2° suppletoire begroting bedraagt –/– € 8,563 miljoen. Hiervan is –/– € 0,913 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 7,650 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies/opdrachten/bekostiging/bijdrage aan agentschappen/bijdrage aan andere begrotingen

- Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,504 miljoen).
- Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (–/– € 3,038 miljoen).
- Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,108 miljoen verwacht.

Verplichtingen artikel 98

- Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 6,114 miljoen minder dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak op de Opdrachten overig. Er is extra verplichtingenruimte geboekt omdat bij het bestellen van de leaseauto's de volledige verplichting vastgelegd moet worden, terwijl de kasbetalingen in latere jaren volgen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

	Stand oorspron- kelijk vastge- stelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire Begroting VJN	Mutaties (+ of –) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2019	Mutaties (+ of –) Najaarsnota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	68.718	184.476	– 161.326	– 22.054	1.096
Uitgaven:	68.718	184.476	– 161.326	– 22.054	1.096
<i>Overige beleidsuitgaven</i>	<i>68.718</i>	<i>184.476</i>	<i>– 161.326</i>	<i>– 22.054</i>	<i>1.096</i>
Onvoorzien	68.718	184.476	– 161.326	– 22.054	1.096
Loonbijstelling	0	0	0	0	0
Prijbsijstelling	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt –/– € 183,380 miljoen. Hiervan is –/– € 161,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 22,054 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Overige beleidsuitgaven: onvoorzien

- Er zijn in totaal twee overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,017 miljoen).
- Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,079 miljoen).
- Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,096 miljoen. Het restant wordt nu afgeboekt (–/– € 19,958 miljoen).