

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 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,
A. J. de Geus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen

1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en 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 ontwerp-begroting reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2006.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1500. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006
Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2006	ArtikelNr. 2006
Stand ontwerpbegroting 2006	24 367 326	
Amendementen	15 000	
Vastgestelde begrotingswet	24 382 326	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	26 208 904	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Diverse bijstellingen CWI	8 800	22
2. Lagere uitgaven Stimuleringsregeling ID-banen	- 12 500	23
3. Lagere uitgaven praktijkscholing, RWI/SVWW	- 3 945	23
4. REA uitvoeringskosten	3 729	23
5. Lagere uitgaven subsidies	- 2 000	23
6. Diverse bijstellingen Kinderopvang	46 085	25
7. Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding	32 500	28
8. Uitvoeringsmutaties WWB	- 29 773	30
9. Uitvoeringsmutaties IOAW	- 7 569	30
10. Uitvoeringsmutaties IOAZ	2 180	30
11. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen	19 364	30
12. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig	- 4 081	30
13. Uitvoeringsmutaties WAJONG	34 097	31
14. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	44 569	32
15. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG	31 717	33
16. Lagere rijksbijdragen wijzigingen BIKK	- 7 400	34
17. Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming	15 668	34
18. Lagere uitgaven Handhaving	- 1 200	98
19. Compensatie Tijdelijke Regeling artikel 28	- 32 500	99
20. Overige en technische mutaties	- 6 589	div
Stand na 2e suppletore begroting 2006	26 340 056	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006
Bedragen in EUR 1000

	Ontvangsten 2006	ArtikelNr. 2006
Stand ontwerpbegroting 2006	596 072	
Amendement	15 000	
Vastgestelde begrotingswet	611 072	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	719 188	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Hogere ontvangsten Reïntegratie	39 271	23
2. Hogere ontvangsten WSW	11 281	24
3. Hogere ontvangsten Arbeid en Zorg	77 064	25
4. Hogere ontvangsten WWB cs	53 091	30
5. Hogere ontvangsten Wajong	12 538	31
6. Hogere ontvangsten TW	5 306	32
7. Hogere ontvangsten AKW en TOG	7 100	33
8. Terugstorting rijksbijdrage WAZ	10 900	34
9. Diverse overige mutaties	5 555	97 en 98
Stand na 2e suppletore begroting 2006	941 294	

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	361 321	411 836	21 796	433 632
Uitgaven :	362 821	413 836	15 196	429 032
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>		0	0	0
Duale trajecten		0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	21 312	24 478	- 569	23 909
Stimulering arbeidsparticipatie	19 806	20 318	- 696	19 622
Primair proces	506	1 141	9	1 150
Voorlichting	1 000	3 019	118	3 137
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	320 510	368 359	15 765	384 124
Centra voor Werk en Inkomen	312 244	360 093	15 411	375 504
BKWI	8 266	8 266	354	8 620
<i>Apparaatsuitgaven</i>	20 999	20 999		20 999
Personeel	18 381	18 381		18 381
Materieel	2 618	2 618		2 618
Ontvangsten	14 600	24 600	0	24 600

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,196 miljoen. Hiervan is € 13,150 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 2,046 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven**Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 0,696 miljoen)*

1. In het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een door gemeenten uit te voeren no-riskpolis ingesteld voor werkgevers van erkende leerbedrijven die jongeren tot 23 jaar zonder een startkwalificatie aannemen op een leerwerktraject (€ 5,0 miljoen).
2. De raming is met € 0,358 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
3. *Ter ondersteuning van gemeentelijke initiatieven om gericht actie te ondernemen voor jongeren die niet werken noch leren, hebben de departementen van SZW, OCW, Justitie, VWS en BZK in totaal € 10 miljoen beschikbaar gemaakt voor de periode 2006-2008. SZW coördineert dit (€ 2,200 miljoen).*
4. *Overboeking naar het CWI in verband met drempelslechting ten behoeve van extra jongerenadviseurs bij CWI (-/- € 8,0 miljoen).*
5. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en apparaatsuitgaven Commissie Grijswerk (-/- € 0,254 miljoen).*

Primair proces (€ 0,009 miljoen)

1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Voorlichting (€ 0,118 miljoen)

1. De raming is met € 0,018 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Centra voor werk en inkomen (€ 15,411 miljoen)

1. Het handhabingsbudget voor het CWI (0,8 miljoen) wordt overgeheveld vanuit de centrale handhabingsmiddelen.
2. De raming is met € 2,104 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
3. De raming is met € 4,507 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
4. € 8,0 miljoen drempelslechting zie toelichting boven.

BKWI (€ 0,354 miljoen)

1. De raming is met € 0,251 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,103 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnen</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	1 774 653	1 800 070	- 12 528	1 787 542
Uitgaven:	1 774 653	1 794 370	- 10 928	1 783 442
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>1 763 539</i>	<i>1 783 256</i>	<i>- 12 367</i>	<i>1 770 889</i>
Flexibel reïntegratiebudget	1 629 270	1 629 270		1 629 270
Agenda voor de Toekomst	21 387	21 532	387	21 919
RSP	7 865	7 865	30	7 895
Stimuleringsregeling ID-banen	35 801	35 801	- 12 500	23 301
SZW confinanciering Equal	4 856	4 856	88	4 944
Praktijkscholing	5 076	5 076	- 704	4 372
RWI/SVWW	16 281	20 381	- 2 263	18 118
REA uitkeringslasten (Wajong)	31 760	39 160	798	39 958
REA uitvoeringskosten (Wajong)	2 997	2 997	3 729	6 726
Handhaving		320	- 90	230
Subsidies	7 385	14 247	- 1 887	12 360
Voorlichting	0	85	30	115
Onderzoek	861	1 666	15	1 681
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>11 114</i>	<i>11 114</i>	<i>1 439</i>	<i>12 553</i>
Personeel	2 963	2 963	0	2 963
Materieel	143	143	0	143
Agentschap SZW	8 008	8 008	1 439	9 447
Ontvangsten	146 634	190 634	39 271	229 905

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 10,928 miljoen. Hiervan is € 4,952 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 156,880 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Agenda voor de toekomst (€ 0,387 miljoen)

1. De raming is met € 0,387 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

RSP (€ 0,030 miljoen)

1. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Stimuleringsregeling ID-banen -/- (€ 12,500 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 12,5 miljoen verlaagd.

SZW financiering Equal (€ 0,088 miljoen)

1. De raming is met € 0,088 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Praktijkscholing (-/- € 0,704 miljoen)

1. De raming is met € 0,055 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,016 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 0,775 miljoen verlaagd.

RWI / SVWW (-/- € 2,263 miljoen)

1. De raming is met € 0,236 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Een overheveling van € 0,859 miljoen ten behoeve van een subsidie aan de Stichting Blik op werk.
4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 3,170 miljoen verlaagd.

REA uitkeringslasten (€ 0,798 miljoen)

1. De raming is met € 0,369 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 wordt de REA-raming met € 2,429 miljoen verhoogd.
3. Overheveling in verband met de financiering van de no-riskpolis van lopende gevallen (€ 4,0 miljoen).
4. Overheveling van de uitbreiding van de no-riskpolis voor Wajongers naar het Awf (-/- € 6,0 miljoen).

REA uitvoeringskosten (€ 3,729 miljoen)

1. De raming van de uitvoeringskosten REA is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met € 0,100 miljoen verhoogd.
2. Nabetaling uitvoeringskosten REA aan de hand van realisaties van het UWV over 2005 (€ 3,629 miljoen).

Handhaving (-/- € 0,090 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (-/- € 0,030 miljoen).
2. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,060 miljoen overblijven op het handavingsbudget van artikel 23.

Subsidies (-/- € 1,887 miljoen)

1. De raming is met € 0,134 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Overboeking van (-/- € 0,180 miljoen) naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het expertisecentrum Internationale Diplomawaardering (IDW).
3. Voor het opstellen van verzekeringsgeneeskundige protocollen is € 0,400 miljoen in de begroting 2006 opgenomen.
4. De Gezondheidsraad verricht in 2006 extra werkzaamheden. De extra uitgaven (€ 0,549 miljoen) worden binnen de SZW-begroting gecompenseerd.
5. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 2,0 miljoen overblijven op het subsidiebudget van artikel 23.
6. Een overboeking naar VWS van -/- € 0,040 miljoen in verband met een afrekening van de Gezondheidsraad over 2005.
7. Een overboeking van -/- € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
8. Budgettaire neutrale herschikkingen (-/- € 0,700 miljoen) binnen de SZW begroting ten behoeve van hiervoor genoemde Prepcamps en primair proces Emancipatie.

Voorlichting (€ 0,030 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (€ 0,030 miljoen).

Onderzoek (€ 0,015 miljoen)

1. De raming is met € 0,015 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Ontvangsten (€ 39,271 miljoen)

1. Verwacht wordt dat bij de vaststellingen een groter deel van de betaalde voorschotten in het kader van de Agenda voor de Toekomst terug komt.
Tegelijkertijd wordt verwacht dat een deel van de vaststellingen eerder plaats vindt (€ 10,0 miljoen).
2. Met de afwikkeling van de (hoger) beroepszaken ESF 1994–1999 wordt verwacht dat een deel van de gereserveerde middelen niet nodig is (€ 15,0 miljoen).
3. De terugontvangsten op het W-deel (€ 10,0 miljoen) hangen samen met overschrijdingen van de meeneemregeling en enkele geconstateerde rechtmatigheidstekortkomingen.
4. Ontvangsten van het RWI om de stichting Blik op werk van middelen te kunnen voorzien (€ 0,859 miljoen; zie ook toelichting uitgaven).
5. *De raming van de ontvangsten is met € 3,412 miljoen verhoogd voornamelijk als gevolg van afrekeningen REA-uitkeringslasten met het UWV over 2005.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 445 229	2 449 162	- 190 311	2 258 851
Uitgaven:	2 226 575	2 230 508	17 736	2 248 244
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 225 555</i>	<i>2 229 488</i>	<i>17 736</i>	<i>2 247 224</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 207 255	2 207 188	17 736	2 224 924
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	18 300	22 300		22 300
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 020</i>	<i>1 020</i>	<i>0</i>	<i>1 020</i>
Personeel	963	963		963
Materieel	57	57		57
Ontvangsten	417 658	461 274	11 281	472 555

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 17,736 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 17,736 miljoen)

1. De raming is met € 17,736 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Ontvangsten (€ 11,281 miljoen)

1. De raming is met € 4,502 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. De raming van de ontvangsten is met € 6,779 miljoen verhoogd op grond van verwachte terugvorderingen over vorige uitvoeringsjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	922 985	903 560	57 488	961 048
Uitgaven:	922 985	902 085	57 428	959 513
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>235</i>	<i>595</i>
LBO		0		0
Voorlichting		360	235	595
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>921 026</i>	<i>899 766</i>	<i>57 193</i>	<i>956 959</i>
KOA en afgesloten regelingen KO		5 092	1 136	6 228
Kinderopvang	919 786	893 502	55 846	949 348
Primair proces	533	531	- 281	250
Voorlichting	201	59	504	563
Onderzoek	506	582	- 12	570
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 959</i>	<i>1 959</i>	<i>0</i>	<i>1 959</i>
Personeel	1 757	1 757		1 757
Materieel	202	202		202
Ontvangsten	5 000	7 000	77 064	84 064

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,428 miljoen. Hiervan is € 57,574 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,146 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Voorlichting (€ 0,235 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen (€ 0,235 mln) binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten op het terrein van Arbeid en Zorg.

Kinderopvang ABW en afgesloten regelingen kinderopvang (€ 1,336 miljoen)

1. De financiële afwikkeling van verplichtingen in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (1996-2003) wordt op dit budget verantwoord. De benodigde middelen (€ 1,136 miljoen) worden uit het Kinderopvangbudget overgeheveld.

Kinderopvang (€ 55,901 miljoen)

1. De raming is met € 4,639 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 5,177 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Afsplitsen van het budget (-/- € 1,136 miljoen) Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB).
4. Overboeking van € 0,8 miljoen naar de Belastingdienst voor de implementatiekosten van de Belastingdienst voor de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang met ingang van 2007.
5. Budgettaire effecten 2006 op de Wet kinderopvang vanwege het uitstel van de Wet inburgering naar 2007 (€ 21,082 miljoen).

6. Ramingsbijstelling voor de Wet kinderopvang op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst (€ 13,031 miljoen).
7. De invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 45,0 miljoen uitgaven in 2006.
8. De intensivering Kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 10,298 miljoen uitgaven in 2006.
9. Enkele technische ramingsbijstellingen bedragen € 1,274 miljoen.
10. Budgettair neutrale herschikking van € 0,5 miljoen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting op het terrein van kinderopvang.

Primair proces (-/- € 0,281 miljoen)

1. De raming is met € 0,010 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,150 mln).
3. Een overboeking van -/- € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,091 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,055 miljoen)

1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,055 miljoen).

Voorlichting (€ 0,504 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,5 mln).

Onderzoek (-/- € 0,012 miljoen)

1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,071 mln).
3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,050 miljoen).

Ontvangsten (€ 77,064 miljoen)

1. De raming van de ontvangsten is op basis van uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst met € 64,3 miljoen verhoogd.
2. De gerealiseerde terugontvangsten op de afrekeningen van de KOA-regeling en de RUK over voorgaande jaren blijken hoger dan geraamd (€ 12,764 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingen</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	4 131	3 778	6	3 784
Uitgaven:	4 177	3 778	6	3 784
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>699</i>	<i>300</i>	<i>6</i>	<i>306</i>
Subsidies	346	300	6	306
Voorlichting	353	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>3 478</i>	<i>3 478</i>	<i>0</i>	<i>3 478</i>
Personeel	3 254	3 254		3 254
Materieel	224	224		224
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,006 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

1. De raming is met € 0,006 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgever</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 629	2 852	8	2 860
Uitgaven :	2 629	2 852	63	2 915
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>438</i>	<i>661</i>	<i>63</i>	<i>724</i>
Subsidies	438	661	63	724
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 191</i>	<i>2 191</i>	<i>0</i>	<i>2 191</i>
Personeel	1 968	1 968		1 968
Materieel	223	223		223
Ontvangsten	1 800	300	0	300

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,063 miljoen. Hiervan is € 0,008 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,055 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies € 0,063 miljoen

1. De raming is met € 0,008 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is

een aantal budgettaire neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,055 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 28 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen en beschermen van arbeids-pensioenen</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	1 483	1 483	32 500	33 983
Uitgaven:	1 483	1 483	32 500	33 983
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
De volgende programma-uitgaven worden ingevoegd: Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding		0	32 500	32 500
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 483</i>	<i>1 483</i>	<i>0</i>	<i>1 483</i>
Personeel	1 351	1 351		1 351
Materieel	132	132		132
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 32,5 miljoen. Het betreft hier uitsluitend mutaties Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Programma-uitgaven

Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding (€ 32,500 miljoen)

1. Middelen voor de «Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming Pensioenverevening bij scheiding». De door de Kamer aangedragen dekking in het amendement van de leden Mosterd en Verbeet (kamerstukken II, 2006/2007, 30 800XV, nr. 28) voorziet in een dekking van € 32,5 miljoen uit de begroting 2007 en € 32,5 miljoen uit de begroting 2008. Dit zou betekenen dat de uitkering in twee gedeelten zou worden uitgekeerd en dat wordt niet wenselijk geacht. Daarom wordt voorgesteld de kosten van het amendement voor zover die niet vanuit de begroting 2007 worden gedekt, neer te laten slaan in de begroting 2006.

De kosten worden gedekt uit de post «Nominaal». Op deze manier kan in 2006 nog een voorschot aan de SVB worden verstrekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	92 428	94 716	- 260	94 456
Uitgaven:	92 428	95 021	- 260	94 761
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>16 388</i>	<i>22 082</i>	<i>- 741</i>	<i>21 341</i>
Handhaving		955	0	955
Primair proces	2 657	2 861	48	2 909
Subsidies	12 403	14 653	- 1 003	13 650
Voorlichting		1 140	0	1 140
Onderzoek	1 328	2 473	214	2 687
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>29 161</i>	<i>26 060</i>	<i>481</i>	<i>26 541</i>
Arboconvenanten	21 575	17 850	440	18 290
Primair proces		20	0	20
Subsidies	7 586	7 720	96	7 816
Voorlichting		330	- 55	275
Onderzoek		140	0	140
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>46 879</i>	<i>46 879</i>	<i>0</i>	<i>46 879</i>
Personeel	40 894	40 894	0	40 894
Materieel	5 985	5 985	0	5 985
Ontvangsten	5 084	5 084	0	5 084

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,260 miljoen. Hiervan is € 0,731 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0 991 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1
Primair proces (€ 0,048 miljoen)

1. De raming is met € 0,048 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Subsidies (-/- € 1,003 miljoen)

1. De raming is met € 0,128 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,042 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. *Overboeking van -/- € 0,319 miljoen naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen.*
3. *Overboeking van -/- € 0,854 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de jaarlijkse kosten van «Stoffenonderzoek en adviezen».*

Onderzoek (€ 0,214 miljoen)

1. De raming is met € 0,024 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale onderzoeksbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,190 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 2
Arboconvenanten (€ 0,440 miljoen)

1. De raming is met € 0,382 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,003 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. *Budgettair neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (€ 0,055 miljoen).*

Subsidies (€ 0,096 miljoen)

1. De raming is met € 0,078 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. *Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting –/– € 0,008 miljoen.*

Voorlichting (–/– € 0,055 miljoen)

1. *Budgettaire neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (–/– € 0,055 miljoen).*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	4 803 188	4 673 438	12 800	4 686 238
Uitgaven:	4 740 404	4 610 654	7 700	4 618 354
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>4 663 582</i>	<i>4 531 832</i>	<i>5 983</i>	<i>4 537 815</i>
WWB	4 313 111	4 219 867	– 29 773	4 190 094
IOAW	214 313	180 113	– 7 569	172 544
IOAZ	42 938	36 387	2 180	38 567
Bijstand zelfstandigen	66 634	66 634	19 364	85 998
Bijstand buitenland	2 600	2 600	0	2 600
Overig	9 206	9 731	20 419	30 150
Handhaving	14 780	16 430	162	16 592
Subsidies		70	0	70
Voorlichting	0	0	1 200	1 200
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>44 145</i>	<i>44 145</i>	<i>1 417</i>	<i>45 562</i>
WWIK uitkeringslasten	39 394	39 394	337	39 731
WWIK uitvoeringskosten	4 751	4 751	1 080	5 831
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>5 818</i>	<i>5 818</i>	<i>0</i>	<i>5 818</i>
BIA uitkeringslasten	5 618	5 618		5 618
BIA uitvoeringskosten	200	200		200
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>19 912</i>	<i>21 912</i>	<i>300</i>	<i>22 212</i>
TRI uitkeringslasten	18 500	18 500	200	18 700
TRI uitvoeringskosten	1 412	3 412	100	3 512
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>6 947</i>	<i>6 947</i>	<i>0</i>	<i>6 947</i>
Personeel	6 672	6 672		6 672
Materieel	275	275		275
Ontvangsten	0	25 000	53 091	78 091

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 7,700 miljoen. Hiervan is –/– € 29,337 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 37,037 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

WWB (–/– € 29,337 miljoen)

1. De raming is met € 1,123 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 48,988 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Als gevolg van neerwaartse bijstellingen van de CPB-ramingen van de werkloze beroepsbevolking is de raming van de WWB in totaal met € 78,766 verlaagd.
4. Conform rechtelijke uitspraak hebben gedeeltelijk arbeidsongeschikten

die op sociaal minimum zitten recht op een langdurigheidstoeslag (€ 2,0 miljoen).

5. Ramingsbijstelling op basis van realisaties in de ontwikkeling van de gemiddelde prijs (–/– € 3,118 miljoen).

IOAW (–/– € 7,569 miljoen)

1. De raming is met € 2,048 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. Volume bijstelling naar aanleiding van CBS realisatiegegevens –/– € 10,0 miljoen.
3. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld naar artikel 32 Toeslagenwet (–/– € 9,0 miljoen).
4. *Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 9,383 miljoen hogere IOAW-uitgaven.*

IOAZ (€ 2,180 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,391 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. *Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 1,778 miljoen hogere IOAZ-uitgaven.*

Bijstand zelfstandigen (€ 19,364 miljoen)

1. De raming is met € 0,130 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. *Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 19,234 miljoen hogere Bbz-uitgaven.*

Overig (€ 20,419 miljoen)

1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuld-hulpverlening» worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 30 (€ 24,5 miljoen).
2. De ramingsvoorziening voor nabetalingen was te hoog geraamd (–/– € 8,531 miljoen).
3. De gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuld-hulpverlening worden overgeboekt naar het voorlichtingsbudget (–/– € 1,2 miljoen).
4. *De raming van de aanvullende uitkering WWB inkomensdeel € 5,3 miljoen.*
5. *De raming van de Libanon regeling € 0,350 miljoen.*

Handhaving (€ 0,162 miljoen)

1. De raming is met € 0,080 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,082 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Voorlichting (€ 1,200 miljoen)

3. Gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuld-hulpverlening (€ 1,2 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 0,337 miljoen)

2. De raming is met € 0,337 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

WWIK uitvoeringskosten (€ 1,080 miljoen)

1. De raming is met € 0,026 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,062 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. *De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2005 (€ 0,992 miljoen).*

TRI uitkeringslasten (€ 0,200 miljoen)

2. De raming is met € 0,200 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

TRI uitvoeringskosten (€ 0,100 miljoen)

1. De uitvoeringskosten zijn aangepast aan de hand van de realisaties UWV over 2005 (€ 0,100 miljoen).

Ontvangsten (€ 53,091 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten 2006 ad € 53,091 miljoen betreffen verrekeningen/restituties inzake betaalde rijksvergoeding in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en diversen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Waarden tegen de financiële risico's bij arbeidsongeschiktheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	1 717 839	1 757 651	34 097	1 791 748
Uitgaven:	1 717 839	1 757 651	34 097	1 791 748
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 713 685</i>	<i>1 753 497</i>	<i>34 097</i>	<i>1 787 594</i>
Wajong uitkeringslasten	1 666 439	1 706 251	29 397	1 735 648
Wajong uitvoeringskosten	47 246	47 246	4 700	51 946
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>4 154</i>	<i>4 154</i>	<i>0</i>	<i>4 154</i>
Personeel	3 991	3 991	0	3 991
Materieel	163	163	0	163
Ontvangsten	0	0	12 538	12 538

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,097 miljoen. Hiervan is € 29,516 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 4,581 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 29,397 miljoen)

1. De raming is met € 14,222 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 10,594 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de uitkeringslasten Wajong met € 4,581 miljoen verhoogd.

Wajong uitvoeringskosten (€ 4,700 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 3,600 miljoen).
2. De volume effecten in de uitkeringslasten werken door in de uitvoeringskosten. De raming is hiervoor met € 1,100 miljoen gecorrigeerd.

Ontvangsten (€ 12,538 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 12,538 miljoen betreffen afrekeningen Wajong met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	328 577	338 820	44 569	383 389
Uitgaven:	328 577	338 820	44 569	383 389
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>327 793</i>	<i>338 036</i>	<i>44 569</i>	<i>382 605</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	317 888	328 131	43 569	371 700
Toeslagenwet uitvoeringskosten	9 905	9 905	1 000	10 905
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>784</i>	<i>784</i>	<i>0</i>	<i>784</i>
Personeel	753	753	0	753
Materieel	31	31	0	31
Ontvangsten	0	0	5 306	5 306

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 44,569 miljoen. Hiervan is € 17,569 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 27,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven**Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 43,569 miljoen)*

1. De raming is met € 3,394 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. De raming is aangepast vanwege vertraagde invoering van het wetsvoorstel beëindiging export uitkeringen (€ 1,0 miljoen).
3. Volume bijstelling als gevolg van een neerwaartse aanpassing in de raming van de WW (-/- € 4,670 miljoen).
4. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 7,845 miljoen).
5. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld van artikel 30 IOAW (€ 9,0 miljoen).
6. *Op basis van uitvoeringsgegevens is gebleken dat de gemiddelde toeslag op de uitkering WIA/WAO, WAZ en in geringe mate WW is toegenomen.*
Deze hogere gemiddelde uitkeringen werken door in de TW (€ 27,0 miljoen).

Toeslagenwet uitvoeringskosten (€ 1,000 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 1,000 miljoen).

Ontvangsten (€ 5,306 miljoen)

1. *De gerealiseerde ontvangsten ad € 5,306 miljoen betreffen afrekeningen TW met het UWV over voorgaande dienstjaren.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	3 325 719	3 325 719	6 874	3 332 593
Uitgaven:	3 325 719	3 325 719	6 874	3 332 593
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>- 25 000</i>	<i>0</i>
Schuldhelpverlening	25 000	25 000	- 25 000	0
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>3 296 196</i>	<i>3 296 196</i>	<i>31 717</i>	<i>3 327 913</i>
AKW uitkeringslasten	3 185 324	3 185 324	25 068	3 210 392
AKW uitvoeringskosten	77 148	77 148	193	77 341
TOG uitkeringslasten	31 094	31 094	7 231	38 325
TOG uitvoeringskosten	2 630	2 630	- 775	1 855
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 239</i>	<i>3 239</i>	<i>157</i>	<i>3 396</i>
Uitkeringslasten Reg.Asbest	2 235	2 235		2 235
Uitvoeringskosten Reg.Asbest	1 004	1 004	157	1 161
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 284</i>	<i>1 284</i>	<i>0</i>	<i>1 284</i>
Personeel	1 236	1 236		1 236
Materieel	48	48		48
Ontvangsten	272	272	7 100	7 372

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 6,874 miljoen. Hiervan is € 5,106 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,768 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Programma-uitgaven
Schuldhelpverlening (-/- € 25,000 miljoen)

1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld naar artikel 30 (-/- € 24,5 miljoen) en naar de Belastingdienst (-/- € 0,500 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 25,068 miljoen)

1. De raming is met € 25,109 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (-/- € 0,041 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,193 miljoen)

1. De raming is met € 0,919 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,428 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (-/- € 1,154 miljoen).

TOG uitkeringslasten (€ 7,231 miljoen)

1. De raming is met € 0,371 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (€ 5,092 miljoen).
3. *Op basis van uitvoeringsinformatie in de oktobernota van de SVB wordt de raming van de TOG uitkeringen 2006 met € 1,768 miljoen verhoogd.*

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,775 miljoen)

1. De raming is met € 0,014 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,015 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (–/– € 0,804 miljoen).

Regeling asbestslachtoffers uitvoeringskosten (€ 0,157 miljoen)

1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (€ 0,146 miljoen).

Ontvangsten (€ 7,100 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 7,100 miljoen betreffen afrekeningen AKW en TOG met de SVB over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW</i>	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	8 648 941	10 391 541	12 668	10 404 209
Uitgaven:	8 648 941	10 391 541	12 668	10 404 209
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>5 789 200</i>	<i>7 531 800</i>	<i>12 668</i>	<i>7 544 468</i>
Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders		0		0
Bijdragen BIKK AOW	2 610 100	2 619 500	– 6 900	2 612 600
Bijdragen BIKK Anw	180 500	181 200	– 500	180 700
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	2 700 000	4 432 500		4 432 500
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	1 700	1 700		1 700
Rijksbijdrage Aof	2 000	2 000	4 400	6 400
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	294 900	294 900		294 900
Rijksbijdrage Anw tegemoetkoming	0	0	15 668	15 668
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>2 858 815</i>	<i>2 858 815</i>	<i>0</i>	<i>2 858 815</i>
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	2 858 815	2 858 815		2 858 815
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>926</i>	<i>926</i>	<i>0</i>	<i>926</i>
Personeel	890	890		890
Materieel	36	36		36
Ontvangsten	0	0	10 900	10 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 12,668 miljoen. Hiervan is –/– € 418,132 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 430,800 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Bijdragen BIKK AOW (–/– € 6,9 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 10,1 miljoen.
2. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 3,2 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (–/– € 0,5 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 0,7 miljoen.

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 0,2 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 0,0 miljoen)

1. Bijstelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV (–/– 423,0 miljoen).
2. De bijstelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV blijkt ten onrechte te zijn verwerkt en wordt teruggedraaid (€ 423,0 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (€ 4,4 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage Aof is met € 4,4 miljoen verhoogd in verband met afrekeningen van het UWV over voorgaande dienstjaren.

Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming (€ 15,668 miljoen)

Het opnemen van een rijksbijdrage voor de financiering van de tegemoetkoming voor nabestaanden in aanvulling op de ANW uitkering (€ 15,668 miljoen).

Ontvangsten (€ 10,900 miljoen)

1. Een terugontvangst van € 10,9 miljoen in verband met de vaststelling van de Rijksbijdrage WAZ over vorige dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen</i>	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	13 044	13 008	948	13 956
Uitgaven:	13 044	13 361	950	14 311
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>10 446</i>	<i>10 763</i>	<i>950</i>	<i>11 713</i>
Dagindeling				0
Primair proces	2 182	2 232	512	2 744
Subsidies	7 766	7 742	594	8 336
Voorlichting	207	209	– 196	13
Onderzoek	291	580	40	620
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 598</i>	<i>2 598</i>	<i>0</i>	<i>2 598</i>
Personeel	2 218	2 218		2 218
Materieel	380	380		380
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,950 miljoen. Hiervan is € 0,066 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,884 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Primair proces (€ 0,512 miljoen)

1. De raming is met € 0,039 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,161 miljoen).
3. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is gedurende de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting noodzakelijk gebleken (€ 0,684 miljoen).

Subsidies (€ 0,594 miljoen)

1. De raming is met € 0,056 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,088 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,450 miljoen).

Voorlichting (-/- € 0,196 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,200 miljoen).

Onderzoek (€ 0,040 miljoen)

1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,035 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	19	970	0	970
Uitgaven:	201	1 152	0	1 152
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>182</i>	<i>1 133</i>	<i>- 77</i>	<i>1 056</i>
Regelingen ex-mijnwerkers	182	182	0	182
Ondersteuning vorming BvG-en		874	- 77	797
Overig afwikkeling SUWI		77	0	77
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>77</i>	<i>96</i>
Personeel	18	18	0	18
Materieel	1	1	0	1
Agentschap SZW	0	0	77	77
Ontvangsten	0	0	77	77

Toelichting

Er is alleen een budgettair neutrale herschikking binnen dit artikel verwerkt. Deze wordt onderstaand toegelicht.

Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,077 miljoen)

1. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 0,077 miljoen overgeboekt naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten van deze regeling.

Agentschap SZW (€ 0,077 miljoen)

Zie boven.

Niet beleidsartikelen

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	216 773	215 595	3 104	218 699
Uitgaven:	219 099	218 260	1 607	219 867
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>54 133</i>	<i>42 854</i>	<i>- 5 528</i>	<i>37 326</i>
<i>Handhaving</i>	<i>31 768</i>	<i>24 228</i>	<i>- 5 035</i>	<i>19 193</i>
1. Prijsbijstelling 2006			172	
2. Loonbijstelling 2006			176	
3. Budgettair neutrale herschikkingen			- 3 483	
4. Invulling taakstelling Burger Service Nummer			- 700	
5. Lagere uitgaven handhaving			- 1 200	
<i>Primair proces</i>	<i>642</i>	<i>855</i>	<i>- 168</i>	<i>687</i>
6. Prijsbijstelling 2006			18	
7. Budgettair neutrale herschikkingen			350	
8. Budgettair neutrale herschikkingen			- 536	
<i>Subsidies</i>	<i>6 052</i>	<i>1 240</i>	<i>- 800</i>	<i>440</i>
9. Prijsbijstelling 2006			109	
10. Budgettair neutrale herschikkingen			- 567	
11. Budgettair neutrale herschikkingen			- 342	
<i>Voorlichting</i>	<i>4 931</i>	<i>7 106</i>	<i>238</i>	<i>7 344</i>
12. Prijsbijstelling 2006			80	
13. Invulling taakstelling overheids- communicatie				
14. Budgettair neutrale herschikkingen			158	
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	<i>10 740</i>	<i>9 425</i>	<i>237</i>	<i>9 662</i>
15. Prijsbijstelling 2006			191	
16. Budgettair neutrale herschikkingen			26	
17. Budgettair neutrale herschikkingen			20	
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>164 966</i>	<i>175 406</i>	<i>7 135</i>	<i>182 541</i>
<i>Personeel</i>	<i>67 587</i>	<i>68 343</i>	<i>5 560</i>	<i>73 903</i>
18. Loonbijstelling 2006			3 632	
19. Budgettair neutrale herschikkingen			1 968	
20. Overboeking van BZK aanvulling CAO 2005/2006			896	
21. Overboeking van Belastingdienst SIOD			353	
22. Overboeken naar BZK			- 718	
23. Budgettair neutrale herschikkingen			- 571	
<i>Materieel</i>	<i>17 171</i>	<i>27 713</i>	<i>2 266</i>	<i>29 979</i>
24. Prijsbijstelling 2006			467	
25. Budgettair neutrale herschikkingen			1 704	
26. Overboeking naar BZK bijdrage IMC			- 18	
27. Invulling diverse taakstellingen			- 27	
28. Overboeking naar OCW			- 50	
29. Budgettair neutrale herschikkingen			190	
<i>Huisvesting</i>	<i>35 218</i>	<i>30 928</i>	<i>83</i>	<i>31 011</i>
30. Prijsbijstelling 2006			637	
31. Budgettair neutrale herschikkingen			161	
32. Budgettair neutrale herschikkingen			- 715	
<i>Automatisering</i>	<i>20 267</i>	<i>23 907</i>	<i>- 1 012</i>	<i>22 895</i>
33. Prijsbijstelling 2006			367	
34. Budgettair neutrale herschikkingen			- 63	
35. Invulling taakstelling inbesteringen rijksoverheid			0	
36. Kasschuif			- 2 800	
37. Overboeking van VROM			400	

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e supple- tore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
38. Budgettair neutrale herschikkingen			1 084	
<i>Bijdrage aan IWI</i>	24 723	24 515	238	24 753
39. Prijsbijstelling 2006			152	
40. Loonbijstelling 2006			364	
41. Budgettair neutrale herschikkingen			- 169	
42. Budgettair neutrale herschikkingen			- 109	
Ontvangsten	20 024	5 024	5 478	10 502

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,607 miljoen. Hiervan is € 3,996 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,389 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht. De nummers in de toelichting verwijzen naar de posten in de tabel.

1, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 33, 39 en 40. Loon- en Prijsbijstelling
De ramingen zijn aangepast voor de loon- en -prijsontwikkelingen 2006.

3, 7, 10, 16, 19, 25, 31, 34, 36 en 41 Budgettair neutrale herschikkingen
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 SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

4, 13, 27 en 35. Invulling taakstellingen

De ombuigingstaakstellingen Burger Service Nummer, Overheidscommunicatie, Investerings Rijksweb, PIA organisatie, Instituut Collectie Nederland, Arbeidsmarktcommunicatie en Depot Nationaal Archief zijn ingevuld door deze ten laste te brengen van de genoemde budgetten.

20. Overboeking van BZK (CAO 2005-2006).

De overboeking van het ministerie van BZK betreft een aanvulling op de loonbijstelling 2006 in verband met CAO Rijk.

21. Overboeking van belastingdienst (10 formatieplaatsen SIOD).

De overboeking van de Belastingdienst in verband met de overgang van 10 formatieplaatsen van de FIOD naar de SIOD.

20. Overboeking naar BZK (bijdrage IMC).

Een overboeking naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het Interdepartementaal Mobiliteits Centrum.

5. Lagere uitgaven handhaving

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 kan op het handavingsbudget een onderuitputting van € 1,2 miljoen worden gemeld.

De lagere uitgaven zijn ontstaan doordat projecten niet zijn afgerond dan wel goedkoper zijn uitgevoerd dan geraamd.

8, 11, 14, 17, 23, 29, 32, 38 en 42. 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 budgettaire neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

22. Overboekingen naar BZK (TMG werkgeversschap en trainees). Overboekingen naar het ministerie van BZK in verband met de salarissen 2006 van de Top Management Groep SZW (–/– € 0,610 miljoen) en een verrekening van trainee-programma's (–/– € 0,108 miljoen).

28. Overboeking naar OCW (Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid). Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid.

37. Overboeking van VROM (NIM BRZO) Van VROM is € 0,400 miljoen als bijdrage in het gezamenlijke project «Nieuwe Inspectiemethodiek Besluit Risico Zware Ongevallen».

Ontvangsten (€ 5,478 miljoen)

1. Het Agentschap heeft in 2005 een exploitatie-overschot gerealiseerd van € 2,800 miljoen. Dit is teruggestort aan het Moederdepartement.
2. Ontvangsten IWI en Agentschap voor doorberekende kosten bedrijfsgezondheidszorg, kinderopvang, scholing en ontwikkeling (€ 0,299 miljoen).
3. Extra huuropbrengsten omdat een groter deel van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd (€ 0,576 miljoen).
4. De ontvangstenraming is met € 1,803 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties.

Niet beleidsartikelen

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	46	107 108	– 89 054	18 054
Uitgaven:	46	107 108	– 89 054	18 054
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>46</i>	<i>107 108</i>	<i>– 89 054</i>	<i>18 054</i>
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0
Loonbijstelling	46	78 743	– 75 419	3 324
Prijsbijstelling	0	28 365	– 13 635	14 730
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 89,054 miljoen. Hiervan is –/– € 56,554 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 32,500 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Loonbijstelling (–/– € 75,419 miljoen)

1. De loonbijstelling 2006 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (–/– € 10,400 miljoen).
2. Verdeling van de loonbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 32,519 miljoen).
3. Overboeking van –/– 32,500 miljoen naar artikel 28 ten behoeve van de Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding.

Prijsbijstelling (–/– € 13,635 miljoen)

1. Verdeling van de prijsbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 13,635 miljoen).