

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
(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 2007 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).

Evenals bij Eerste suppletore begrotingswet geschiedt de ondertekening van de onderhavige memorie van toelichting door ondergetekende mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

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 ontwerpbegroting 2008 reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2007.

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 2000. 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 2007
Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2007	ArtikelNr. 2007
Stand ontwerpbegroting 2007	26 963 879	
Vastgestelde begrotingswet	26 963 879	
Mutaties 1e Suppletore 2007	- 31 749	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	26 932 130	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Diverse bijstellingen CWI	21 956	22
2. Lagere uitgaven Stimuleringsregeling ID-banen	- 13 400	23
3. Lagere uitgaven Equal en RWI/SVWW	- 9 221	23
4. REA uitkeringen en uitvoeringskosten	6 814	23
5. Lagere uitgaven Agentschap	- 4 623	23
6. Uitvoeringsmutaties WSW	57 379	24
7. Tijdelijke regeling pensioenverevening bij scheiding	57 000	28
7. Lagere uitgaven Arbo budgetten	- 6 351	29
7. Uitvoeringsmutaties Handhaving art. 30	- 10 540	30
8. Uitvoeringsmutaties WWB	100 289	30
9. Uitvoeringsmutaties IOAW	- 36 112	30
10. Uitvoeringsmutaties IOAZ	- 3 181	30
11. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen	13 676	30
12. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig	- 23 839	30
13. Uitvoeringsmutaties TRI	- 23 329	30
14. Uitvoeringsmutaties WAJONG	13 553	31
15. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG	70 618	33
16. Diverse mutaties Rijksbijdragen	11 122	34
17. Lagere uitgaven Handhaving	- 7 390	98
18. Toedeling van de Loonen prijsbijstelling	- 74 771	99
19. Compensatie diverse maatregelen	- 16 200	99
20. Vrijval restant loon-, prijsbijstelling en onvoorzien	- 37 115	99
21. Overige en technische mutaties	- 6 392	div
Stand na 2e suppletore begroting 2007	27 025 857	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006
Bedragen in EUR 1000

	Ontvang- sten 2007	ArtikelNr. 2007
Stand ontwerpbegroting 2007	508 544	
Vastgestelde begrotingswet	508 544	
Mutaties 1e Suppletore 2007	- 1 747	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	506 797	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Hogere ontvangsten Re-integratie	133 499	23
2. Hogere ontvangsten WSW	31 802	24
4. Hogere ontvangsten WWB cs	76 527	30
8. Terugstorting Voormalig Arbvo	8 801	97
9. Diverse overige mutaties	1 333	98
Stand na 2e suppletore begroting 2007	758 759	

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	360 433	367 472	22 940	390 412
Uitgaven :	361 433	369 472	23 322	392 794
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Duale trajecten	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>20 686</i>	<i>14 725</i>	<i>741</i>	<i>15 466</i>
Stimulering arbeidsparticipatie	19 668	12 247	166	12 413
Overig	1 018	2 478	575	3 053
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>324 549</i>	<i>338 549</i>	<i>22 581</i>	<i>361 130</i>
Centra voor Werk en Inkomen	316 506	330 506	21 956	352 462
BKWI	8 043	8 043	625	8 668
Handhaving	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>16 198</i>	<i>16 198</i>	<i>0</i>	<i>16 198</i>
Apparaatsuitgaven	16 198	16 198	0	16 198
Ontvangsten	14 600	21 130	0	21 130

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 23,322 miljoen. Hiervan is € 23,805 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,483 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 3**Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,166 miljoen)*

1. Om beter aan te sluiten op de financiering van de campussen en maatregelen in het kader van «leeftijd bewust beleid» is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale 2007/2010 kasschuif te verwerken (-/- € 1,190 miljoen).
2. Bijdragen van VWS, BZK en OCW ter ondersteuning van pilotprojecten ten behoeve van jongeren die niet werken, noch leren (€ 2,4 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,399 miljoen).
4. *In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van voorlichting en apparaatsuitgaven Commissie Grijswerkt noodzakelijk gebleken (-/- € 0,645 miljoen).*

Overig (€ 0,575 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,413 miljoen).
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 met -/- € 0,202 miljoen verlaagd.*
3. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,364 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 4

Centra voor Werk en Inkomen (€ 21,956 miljoen)

1. Voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een Digitaal Klantendossier is de begroting van het CWI met € 16,0 miljoen opgehoogd.
2. De raming is met € 5,956 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

BKWI (€ 0,625 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,465 miljoen).
2. De raming is met € 0,160 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 689 001	1 701 201	- 19 573	1 681 628
Uitgaven:	1 694 701	1 705 901	- 17 085	1 688 816
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>1 681 105</i>	<i>1 692 305</i>	<i>- 12 462</i>	<i>1 679 843</i>
Flexibel re-integratiebudget	1 588 770	1 590 551	4 288	1 594 839
Agenda voor de Toekomst	612	3 605	0	3 605
RSP	7 600	7 600	0	7 600
Stimuleringsregeling ID-banen	18 000	18 000	- 13 400	4 600
SZW confinanciering Equal	7 020	7 020	- 5 420	1 600
Praktijkscholing	0	0	0	0
RWI/SVWW	11 797	13 603	- 3 801	9 802
Re-integratie Wajong	37 757	37 757	3 814	41 571
Re-integratie Wajong uitvoeringskosten	2 985	2 985	3 000	5 985
Handhaving	0	60	0	60
Subsidies	5 688	9 732	- 877	8 855
Overig	876	1 392	- 66	1 326
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>13 596</i>	<i>13 596</i>	<i>- 4 623</i>	<i>8 973</i>
Personeel en materieel	3 542	3 542	0	3 542
Agentschap SZW	10 054	10 054	- 4 623	5 431
Ontvangsten	15 500	15 500	133 499	148 999

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 17,085 miljoen. Hiervan is -/- € 10,118 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 6,967 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD1

Flexibel re-integratiebudget (€ 4,288 miljoen)

1. De raming is met € 4,288 miljoen verhoogd. De hogere uitgaven zijn het gevolg van nabetalingen op afrekeningen over voorgaande jaren.

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 13,4 miljoen)

1. De raming van de uitgaven stimuleringsregeling ID-banen kan op basis van uitvoeringsgegevens met -/- € 13,4 miljoen worden verlaagd.

SZW cofinanciering Equal (-/- € 5,420 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,600 miljoen).
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 met -/- € 4,820 miljoen verlaagd.*

RWI/SVWW (-/- € 3,801 miljoen)

1. *De einddeclaraties van de SVWW-projecten blijken veel lager dan verwacht, mede omdat er nagenoeg geen prestatiebonussen tot uitbetaling zijn gekomen.*

Re-integratie Wajong (€ 3,814 miljoen)

1. De raming is met € 1,314 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2007.
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de Re-integratie Wajong met € 2,5 miljoen verhoogd.*

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten(€ 3,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale schuif van € 3,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Re-integratie Wajong en de uitvoeringskosten Wajong.

Subsidies (-/- 0,877 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,460 miljoen).
2. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de regionale zorgpilotes (-/- € 0,250 miljoen)
3. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,833 miljoen).*

Overig (-/- € 0,066 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,597 miljoen).
2. De raming is met € 0,068 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.
3. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,731 miljoen).*

Agentschap SZW (-/- € 4,623 miljoen)

1. De raming is met € 0,234 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.
2. *In verband met het aflopen van de regelingen ESF regeling 2000–2006 en Equal alsmede de halvering van het ESF-budget 2007–2013 worden door het Agentschap minder kosten in rekening gebracht dan geraamd (-/- € 4,857 miljoen).*

Ontvangsten (€ 133,499 miljoen)

1. De gerealiseerde restituties hebben betrekking op afrekeningen WIW € 13,7 miljoen en terugontvangsten W-deel € 42,0 miljoen.
2. In de geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst is een wijziging in het kaspatroon ontstaan (€ 7,5 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder 1 genoemde terugontvangsten W-deel wordt in de laatste maanden van 2007 nog een aanvullend bedrag van € 60,0 miljoen terugontvangsten verwacht. Deze hebben betrekking op de afrekening over het jaar 2006.*
4. *Bovenop de eerder onder punt 2 gemelde wijziging in het kaspatroon*

van de geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst worden in 2007 € 10,0 miljoen aanvullende ontvangsten verwacht. Het betreft een kasschuif met 2008, waardoor in dat jaar € 10,0 miljoen minder ontvangsten worden geraamd.

5. Op grond van uitvoeringsgegevens over 2007 wordt € 0,299 miljoen aan diverse terugontvangsten geraamd.

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 268 523	2 277 123	57 379	2 334 502
Uitgaven:	2 277 144	2 277 144	57 379	2 334 523
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 275 824</i>	<i>2 275 824</i>	<i>57 379</i>	<i>2 333 203</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 243 024	2 247 724	57 381	2 305 105
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	32 800	28 100	- 2	28 098
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 320</i>	<i>1 320</i>	<i>0</i>	<i>1 320</i>
Apparaatsuitgaven	1 320	1 320	0	1 320
Ontvangsten	438 236	440 483	31 802	472 285

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,379 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD1

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 57,381 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 55,784 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,397 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de WSW aangepast (€ 0,6 miljoen).

Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI (-/- € 0,002 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,618 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de WSW-indicatiestelling aangepast (-/- € 0,620 miljoen).

Ontvangsten (€ 31,802 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 10,415 miljoen).
2. De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis realisatiegegevens 2006 met € 19,108 miljoen verhoogd.
3. De raming van de ontvangsten is op grond van terugvorderingen over voorgaande jaren met € 2,279 miljoen verhoogd.

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 573 546	2 785	- 60	2 725
Uitgaven :	1 575 021	2 785	- 60	2 725
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>- 60</i>	<i>185</i>
Rijksbijdrage Loopbaanonderbreking		0	0	0
Overig		245	- 60	185
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 572 929</i>	<i>448</i>	<i>0</i>	<i>448</i>
Kinderopvang	1 562 764	0	0	0
Afgesloten regelingen Kinderopvang	0	433	0	433
Subsidies	8 910	0	0	0
Overig	1 255	15	0	15
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 092</i>	<i>2 092</i>	<i>0</i>	<i>2 092</i>
Apparaatsuitgaven	2 092	2 092	0	2 092
Ontvangsten	28 627	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,060 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (-/- € 0,060 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,060 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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	3 874	3 919	3	3 922
Uitgaven :	3 874	3 919	3	3 922
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>303</i>	<i>348</i>	<i>3</i>	<i>351</i>
Subsidies	303	348	3	351
Overig	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>3 571</i>	<i>3 571</i>	<i>0</i>	<i>3 571</i>
Apparaatsuitgaven	3 571	3 571	0	3 571
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,003 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (€ 0,003 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,003 miljoen).

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	8 213	8 213	43	8 211
Uitgaven :	8 213	8 168	- 2	8 166
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>1 843</i>	<i>1 798</i>	<i>- 2</i>	<i>1 796</i>
Subsidies	1 843	1 798	- 2	1 796
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>6 370</i>	<i>6 370</i>	<i>0</i>	<i>6 370</i>
Apparaatsuitgaven	6 370	6 370	0	6 370
Ontvangsten	300	303	0	303

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,002 miljoen. Hiervan is € 0,009 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,011 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,002 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,009 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,011 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen</i>	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	34 100	1 800	57 000	58 800
Uitgaven :	34 100	29 600	57 000	86 600
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>32 500</i>	<i>28 000</i>	<i>57 000</i>	<i>85 000</i>
Pensioenverevening bij scheiding	32 500	28 000	57 000	85 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>
Apparaatsuitgaven	1 600	1 600	0	1 600
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,0 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Pensioenverevening bij scheiding (€ 57,0 miljoen)

Conform amendement Mosterd/Verbeet (Kamerstukken II, 2006–2007 30 800 VX, nr. 28) komen personen die voor 1981 zijn gescheiden, maar geen beroep kunnen doen op de overgangsregeling wet verevening pensioenrechten, tot een bepaald inkomensniveau in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de uitvoering van deze regeling is gebleken dat het aantal personen dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming fors hoger is dan ten tijde van de indiening van het amendement werd verondersteld.

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	81 592	89 227	- 6 851	82 376
Uitgaven :	83 972	91 607	- 6 351	85 256
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>35 102</i>	<i>42 737</i>	<i>- 6 351</i>	<i>36 386</i>
Arboconvenanten	11 645	9 195	- 65	9 130
Handhaving	0	583	0	583
Subsidies	19 128	27 578	- 7 319	20 259
Overig	4 329	5 381	1 033	6 414
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>48 870</i>	<i>48 870</i>	<i>0</i>	<i>48 870</i>
Apparaatsuitgaven	48 870	48 870	0	48 870
Ontvangsten	5 084	5 132	0	5 132

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 6,351 miljoen. Hiervan is -/- € 4,094 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,257 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Arboconvenanten (-/- € 0,065 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,125 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).

Subsidies (-/- € 7,319 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,317 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,113 miljoen).
3. Overboekingen naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg 2e fase (-/- € 0,775 miljoen) en de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (-/- € 0,297 miljoen).
4. Om beter aan te sluiten op de financiering van de Arbocatalogi is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif van 2007 naar 2008 te verwerken (-/- € 3,608 miljoen).
5. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,159 miljoen).*
6. *Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de jaarlijkse kosten van de Gezondheidsraad (-/- € 0,684 miljoen).*

Overig (€ 1,033 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,171 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,211 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,349 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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	4 353 144	4 207 644	16 095	4 223 739
Uitgaven :	4 408 952	4 263 452	17 317	4 280 769
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>4 329 617</i>	<i>4 162 117</i>	<i>39 966</i>	<i>4 202 083</i>
WWB	4 012 232	3 843 302	100 289	3 943 591
IOAW	163 718	149 010	- 36 112	112 898
IOAZ	34 830	34 830	- 3 181	31 649
Bijstand zelfstandigen	66 698	66 698	13 676	80 374
Bijstand buitenland	2 600	2 600	- 300	2 300
Bijstand Overig	32 750	44 360	- 23 839	20 521
Handhaving	15 089	18 931	- 10 540	8 391
Subsidies	0	70	- 70	0
Overig	1 700	2 316	43	2 359
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>44 566</i>	<i>31 566</i>	<i>734</i>	<i>32 300</i>
WWIK uitkeringslasten	39 735	26 610	635	27 245
WWIK uitvoeringskosten	4 831	4 956	99	5 055
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>5 462</i>	<i>5 462</i>	<i>- 54</i>	<i>5 408</i>
BIA uitkeringslasten	5 292	5 292	- 154	5 138
BIA uitvoeringskosten	170	170	100	270
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>22 529</i>	<i>57 529</i>	<i>- 23 329</i>	<i>34 200</i>
TRI uitkeringslasten	22 019	57 019	- 30 819	26 200
TRI uitvoeringskosten	510	510	7 490	8 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>6 778</i>	<i>6 778</i>	<i>0</i>	<i>6 778</i>
Apparaatsuitgaven	6 778	6 778	0	6 778
Ontvangsten	0	15 000	76 527	91 527

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 17,317 miljoen. Hiervan is € 10,255 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,062 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

WWB (€ 100,289 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 95,596 miljoen).
2. Het volume van de WWB is bijgesteld op basis van met name wijzigingen in de conjunctuur en uitvoering (€ 10,594 miljoen).
3. De gemiddelde uitkering is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,325 miljoen).
4. Het financiële effect van de aanpassing van het geraamde aantal ouderen is in de raming verwerkt (-/- € 1,072 miljoen).
5. Om beter aan te sluiten bij de financiering van VAZALO is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif te verwerken (-/- € 5,0 miljoen).
6. Het geraamde effect van de doorwerking van de WW-maatregelen op bijstand als gevolg van veranderingen in de conjunctuur bedraagt -/- € 15,554 miljoen.
7. Op basis van de definitieve vaststelling van de gerealiseerde uitgaven 2006 is de raming met € 15,4 miljoen aangepast.

IOAW (-/- € 36,112 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 3,481 miljoen).
2. Het volume (-/- € 27,893 miljoen) en de gemiddelde uitkering (-/- € 5,0 miljoen) van de IOAW zijn bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens.
3. Het geraamde effect van de doorwerking van de WW-maatregelen op de IOAW als gevolg van veranderingen in de conjunctuur bedraagt -/- € 6,7 miljoen.

IOAZ (-/- € 3,181 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,819 miljoen).
2. Het volume van de IOAZ is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (-/- € 5,0 miljoen).
3. De raming is met € 1,0 miljoen verhoogd voor nabetalingen op afrekeningen IOAZ over voorgaande jaren.

Bijstand zelfstandigen (€ 13,676 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,076 miljoen).
2. De raming is met € 13,6 miljoen verhoogd voor nabetalingen op afrekeningen BBZ over voorgaande jaren. Tegenover deze nabetalingen staan terugontvangsten op afrekeningen BBZ van € 18,6 miljoen.

Bijstand buitenland (-/- € 0,3 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 kan de raming Bijstand buitenland met -/- € 0,3 miljoen worden verlaagd.

Bijstand Overig (-/- € 23,839 miljoen)

1. De raming van de aanvullende uitkeringen is op basis van een hoger aantal aanvragen met € 3,7 miljoen verhoogd.
2. Overboeking van -/- € 31,450 miljoen naar het Gemeentefonds van de beschikbare gelden voor Schuldhulpverlening en Armoedebestrijding.
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 zijn de ramingen van de overige Bijstanduitgaven met € 3,911 miljoen verhoogd.*

Handhaving (-/- € 10,540 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,050 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,465 miljoen).
3. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering van het Handhavingsprogramma (-/- € 10,125 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,070 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,070 miljoen).

Overig (€ 0,043 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,018 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

WWIK uitkeringslasten (€ 0,635 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,635 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (€ 0,099 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,099 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

BIA uitkeringslasten (-/- € 0,154 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,095 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 0,749 miljoen).
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 is de raming van de BIA uitkeringen met € 0,5 miljoen verhoogd.*

BIA uitvoeringskosten (€ 0,1 miljoen)

1. Budgetneutrale schuif tussen Wajong en REA en Tbia en REA (€ 0,1 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

TRI uitkeringslasten (-/- € 30,819 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,160 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 30,0 miljoen).
3. Overboeking van -/- € 5,0 miljoen van TRI uitkeringen naar TRI uitvoeringskosten.
4. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van*

het UWV wordt de raming van de TRI uitkeringslasten met € 3,021 miljoen verhoogd.

TRI uitvoeringskosten (€ 7,490 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2006 (€ 2,490 miljoen).
2. Overboeking ad € 5,0 miljoen van de uitvoeringskosten voor verlenging TRI van zes naar twaalf maanden.

Ontvangsten (€ 76,527 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ en WWIK (€ 73,1 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 zijn aanvullende restituties ontvangen op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ en WWIK (€ 3,427 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming met activerende voor waarden tegen de financiële risico's bij arbeidsongeschiktheid</i>	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 837 691	1 964 561	13 553	1 978 114
Uitgaven :	1 837 691	1 964 561	13 553	1 978 114
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 833 603</i>	<i>1 960 473</i>	<i>13 553</i>	<i>1 974 026</i>
Wajong uitkeringslasten	1 784 903	1 883 448	36 553	1 920 001
Wajong uitvoeringskosten	48 700	77 025	- 23 000	54 025
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>4 088</i>	<i>4 088</i>	<i>0</i>	<i>4 088</i>
Apparaatsuitgaven	4 088	4 088	0	4 088
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 13,553 miljoen. Hiervan is -/- € 0,448 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 14,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Programma-uitgaven OD 2

Wajong uitkeringslasten (€ 36,553 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 43,640 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 1,412 miljoen).
3. Voor 2007 was het inverdieneffect van de uitkeringsverhoging op de TW en kopjes nog niet verrekend (-/- € 22,5 miljoen).
4. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de Wajong uitkeringslasten met € 14,001 miljoen verhoogd.*

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 23,0 miljoen)

1. Budgetneutrale schuif tussen Ziektewet (Vangnet AWF) en Wajong (-/- € 20,0 miljoen).
2. Budgetneutrale schuif tussen Wajong en REA en Tbia en REA (-/- € 3,0 miljoen).

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	325 567	353 475	340	353 815
Uitgaven :	325 567	353 475	340	353 815
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>324 752</i>	<i>352 660</i>	<i>340</i>	<i>353 000</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	314 074	352 660	340	353 000
Toeslagenwet uitvoeringskosten	10 678	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>815</i>
Apparaatsuitgaven	815	815	0	815
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,340 miljoen. Hiervan is € 3,346 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,006 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 3**Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 0,340 miljoen)*

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 8,469 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 5,123 miljoen).
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de TW uitkeringslasten met -/- € 3,006 miljoen verlaagd.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van de asbestslachtoffers</i>	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	3 501 739	3 510 098	70 508	3 580 606
Uitgaven :	3 501 739	3 510 098	70 508	3 580 606
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>3 497 104</i>	<i>3 505 463</i>	<i>70 695</i>	<i>3 576 158</i>
AKW uitkeringslasten	3 309 173	3 309 273	65 127	3 374 400
AKW uitvoeringskosten	75 637	75 637	7 059	82 696
TOG uitkeringslasten	43 439	47 198	2 184	49 382
TOG uitvoeringskosten	1 855	6 355	- 3 752	2 603
Kindertoeslag uitkeringslasten	67 000	67 000	77	67 077

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van de asbestslachtoffers	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	3 397	3 397	- 187	3 210
TAS uitkeringslasten	2 235	2 235	0	2 235
TAS uitvoeringskosten	1 162	1 162	- 187	975
<i>Apparaatsuitgaven</i>	1 238	1 238	0	1 238
Apparaatsuitgaven	1 238	1 238	0	1 238
Ontvangsten	272	272	0	272

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 70,508 miljoen. Hiervan is € 37,737 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 32,771 miljoen betrekking op de Najaarsnota(cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AKW uitkeringslasten (€ 65,127 miljoen)

1. De raming is met € 18,951 miljoen bijgesteld voor de indexatie AKW.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de (volume)raming van de AKW uitkeringslasten met € 15,105 miljoen verhoogd.
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van de SVB wordt de raming van de AKW uitkeringslasten met € 31,071 miljoen verhoogd.*

AKW uitvoeringskosten (€ 7,059 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,553 miljoen).
2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (€ 5,506 miljoen).

TOG uitkeringslasten (€ 2,184 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,484 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van de SVB wordt de raming van de TOG uitkeringslasten met € 1,7 miljoen verhoogd.*

TOG uitvoeringskosten (-/- € 3,752)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,038 miljoen).
2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (-/- € 3,790 miljoen).

Kindertoeslag uitkeringslasten (€ 0,077 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,077 miljoen).
2. De raming is met -/- € 1,0 miljoen aangepast omdat, vanwege de reële inkomensstijging, uitvoering van de bestaande regeling minder geld kost.

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitvoeringskosten (-/- € 0,187 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,024 miljoen).
2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (-/- € 0,211 miljoen).

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 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	10 605 787	12 011 059	11 122	12 022 181
Uitgaven :	10 605 787	12 011 059	11 122	12 022 181
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>7 632 602</i>	<i>9 037 874</i>	<i>11 122</i>	<i>9 048 996</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 037 500	2 914 700	7 100	2 921 800
Bijdragen BIKK Anw	225 000	211 000	- 100	210 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	3 916 200	5 457 100	0	5 457 100
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	1 700	1 700	- 1 680	20
Rijksbijdrage Aof	2 000	2 000	- 1 500	500
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	428 983	430 161	6 958	437 119
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	21 219	21 213	344	21 557
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>2 972 260</i>	<i>2 972 260</i>	<i>0</i>	<i>2 972 260</i>
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	2 972 260	2 972 260	0	2 972 260
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>925</i>	<i>925</i>	<i>0</i>	<i>925</i>
Apparaatsuitgaven	925	925	0	925
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,122 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 7,1 miljoen)

1. Bijstelling BIKK-raming voor de AOW naar aanleiding van de MEV. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld (€ 7,1 miljoen).

Bijdragen BIKK Anw (-/- € 0,1 miljoen)

1. Bijstelling BIKK-raming voor de ANW naar aanleiding van de MEV. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld (-/- € 0,1 miljoen).

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden (-/- € 1,680 miljoen)

1. De vrijstellingen gemoedsbezwaarden premiebijdragen is met ingang van 2007 vervallen (-/- € 1,680 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (-/- € 1,5 miljoen)

1. Bijstelling raming van de rijksbijdrage Aof (-/- € 1,5 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 6,958 miljoen)

1. Aanpassen van de hoogte van de tegemoetkoming aan de prijsontwikkeling 2007 (€ 6,958 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (€ 0,344 miljoen)

1. Aanpassen van de hoogte van de tegemoetkoming aan de prijsontwikkeling 2007 (€ 0,344 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e supple- tore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	919	919	0	919
Uitgaven :	1 101	1 101	0	1 101
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>1 082</i>	<i>1 005</i>	<i>- 62</i>	<i>943</i>
Afgesloten regelingen	0	0	0	0
Regelingen ex-mijnwerkers	182	182	0	182
Ondersteuning vorming BvG-en	900	823	- 62	761
Overig afwikkeling SUWI		0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>19</i>	<i>96</i>	<i>62</i>	<i>158</i>
Personeel en materieel	19	19	0	19
Agentschap SZW	0	77	62	139
Ontvangsten	0	0	8 801	8 801

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting is nihil. Er is alleen een budgettair neutrale in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,062 miljoen)

1. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 62 000, overgeheveld naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten van deze regeling.

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,062 miljoen)

1. Zie boven.

Ontvangsten (€ 8,801 miljoen)

1. Een bedrag van € 8,0 miljoen betreft een geraamde meevaller bij de afwikkeling van de liquidatie van de voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
2. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 0,801 miljoen aan terugontvangsten.

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e supple- tore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	207 451	206 314	- 4 521	201 793
Uitgaven :	209 422	208 504	- 5 233	203 271
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>51 769</i>	<i>30 687</i>	<i>- 8 458</i>	<i>22 229</i>
<i>Handhaving</i>	<i>29 615</i>	<i>12 234</i>	<i>- 7 390</i>	<i>4 844</i>
1. Overboeking naar GF ivm Landelijke interventieteams			2 006	
2. Budgettair neutrale herschikkingen			- 401	
3. Budgettair neutrale herschikkingen			- 633	
4. Lagere uitgaven handhaving			- 4 350	
<i>Primair proces</i>	<i>714</i>	<i>1 425</i>	<i>- 159</i>	<i>1 266</i>
5. Loon- en prijsbijstelling 2007			7	
6. Budgettair neutrale herschikkingen			9	
7. Budgettair neutrale herschikkingen			- 175	
<i>Subsidies</i>	<i>7 343</i>	<i>3 208</i>	<i>- 1 093</i>	<i>2 115</i>
8. Loon- en prijsbijstelling 2007			83	
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 29	
10. Overboeking naar OCW ivm ESF			- 1 000	
11. Budgettair neutrale herschikkingen			- 147	
<i>Voorlichting</i>	<i>4 577</i>	<i>5 025</i>	<i>112</i>	<i>5 137</i>
12. Loon- en prijsbijstelling 2007			42	
13. Budgettair neutrale herschikkingen			181	
14. Overboeking naar Fin. ivm Kluwercontract			- 47	
15. Budgettair neutrale herschikkingen			- 64	
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	<i>9 520</i>	<i>8 795</i>	<i>72</i>	<i>8 867</i>
16. Loon- en prijsbijstelling 2007			97	
17. Budgettair neutrale herschikkingen			650	
18. Budgettair neutrale herschikkingen			- 675	
<i>Totale Apparaatsuitgaven</i>	<i>167 653</i>	<i>177 817</i>	<i>3 225</i>	<i>181 042</i>
<i>Apparaatsuitgaven SZW</i>	<i>142 841</i>	<i>153 231</i>	<i>2 521</i>	<i>155 752</i>
<i>Personeel</i>			<i>- 844</i>	
19. Loon- en prijsbijstelling 2007			4 671	
20. Budgettair neutrale herschikkingen			2 517	
21. PIA II taakstelling (RGD)			- 102	
22. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE			- 2 695	
23. Overboeking naar BZK ivm werkgeverschap TMG leden			- 865	
24. Overboeking van Fin. ivm rente lening p-direkt			11	
25. Overboeking naar Fin. ivm bijdrage OC/EC			- 14	
26. Overboeking HGIS gelden			300	
27. Budgettair neutrale herschikkingen			- 4 667	
<i>Materieel</i>			<i>- 1 406</i>	
28. Loon- en prijsbijstelling 2007			416	
29. Budgettair neutrale herschikkingen			- 611	
30. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE			- 370	
31. Overboeking naar VROM ivm uniforme toegangspas			- 100	
32. Budgettair neutrale herschikkingen			- 741	
<i>Huisvesting</i>			<i>- 562</i>	
33. Loon- en prijsbijstelling 2007			332	
34. Budgettair neutrale herschikkingen			- 607	
35. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE			- 157	
36. Budgettair neutrale herschikkingen			- 130	
<i>Automatisering</i>			<i>5 333</i>	
37. Loon- en prijsbijstelling 2007			210	
38. Budgettair neutrale herschikkingen			1 521	
39. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE			- 70	
40. Overboeking naar BZK ivm OSOSS			- 36	

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e supple- tore begroting 2007
41. Overboeking naar BZK ivm Rijksweb			- 44	
42. Budgettair neutrale herschikkingen			3 752	
<i>Bijdrage aan IWI</i>	24 812	24 586	704	25 290
43. Loon- en prijsbijstelling 2007			568	
44. Budgettair neutrale herschikkingen			- 18	
45. Budgettair neutrale herschikkingen			154	
Ontvangsten	5 925	8 977	1 333	10 310

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,233 miljoen. Hiervan is € 3,384 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,617 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Mutaties Vermoedelijke Uitkomsten

1. Overboeking naar het Gemeentefonds

Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van het Landelijk Netwerk Interventieteams Fraudebestrijding.

2, 6, 9, 13, 17, 20, 29, 34, 38 en 44. Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programmauitgaven 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.

5, 8, 12, 16, 19, 28, 33, 37 en 43. Loon- en prijsbijstelling 2007

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007.

21. PIA II taakstelling

De PIA II taakstelling in verband met efficiëntere taak uitoefening RGD is geparkeerd op artikel 98. De toedeling naar de verschillende budgetten zal in een later stadium plaatsvinden.

22, 30, 35 en 39. Overboeken naar het ministerie van OCW (KO en DCE)

De beleidsactiviteiten en budgetten van kinderopvang en emancipatie zijn bij 1e suppletore begroting overgeheveld naar het ministerie van OCW. De bijbehorende apparaatbudgetten worden nu naar OCW overgeboekt.

23. Overboeking naar het ministerie van BZK (TMG)

Een overboeking naar het ministerie van BZK in verband met de salarissen van de Top management groep.

24. Overboeking van het ministerie van Financiën (P-direct)

Een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van rentelasten P-direct.

Mutaties Najaarsnota

3, 7, 11, 15, 18, 27, 32, 36, 42 en 45. 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 aanvul-
lende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

4. Lagere uitgaven handhaving

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 kan op het handhavings-
budget een onderuitputting van € 4,450 miljoen worden gemeld. De
lagere uitgaven zijn ontstaan doordat projecten niet zijn afgerond.

10. Overboeking naar het ministerie van OCW (ESF)

In verband met de overgang van de beleidsactiviteiten en budgetten van
Emancipatie wordt € 1,0 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van
ESF-projecten.

14. Overboeking naar het ministerie van Financiën (Kluwercontract)

Een overboeking naar het ministerie van Financiën als SZW-aandeel in de
kosten van een rijksbreed contract met Kluwer.

25. Overboeking naar het ministerie van Financiën (OC / EC).

Een overboeking naar het ministerie van Financiën als SZW-aandeel in de
kosten van het Ontwikkel- en Expertisecentrum (OC/EC).

26. Overboeking HGIS gelden

Een overboeking van HGIS gelden in verband met loon- en prijsbijstelling
alsmede een vergoeding voor de fiscalisering van buitenland-
vergoedingen.

31. Overboeking naar het ministerie van VROM (uniforme toegangspas).

Een overboeking naar het ministerie van VROM als SZW-bijdrage in de
kosten van de ontwikkeling van een uniforme toegangspas Rijksoverheid.

40 en 41. Overboekingen naar het ministerie van BZK (OSOSS en *Rijksweb)*

Overboekingen naar het ministerie van BZK als SZW-bijdragen aan het
Rijksweb en aan het programma Open Standaarden en Open Sources.

Ontvangsten (€ 1,333 miljoen)

Een correctie op eerder ingeboekte ontvangsten op het terrein van huis-
vesting (-/- € 0,1 miljoen)

Een ontvangst van het Agentschap € 0,924 miljoen betreft de storting van
AG SZW aan het moederdepartement van het financieel resultaat 2006.
De ontvangstenraming is met € 0,506 miljoen verhoogd. De hogere
ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies
en projecten die hebben geleid tot restituties.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e supple- tore begroting 2007
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	21 606	128 086	- 128 086	0
Uitgaven :	21 606	128 086	- 128 086	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>21 606</i>	<i>128 086</i>	<i>- 128 086</i>	<i>0</i>
Onvoorzien uitgaven	0	1 971	- 1 971	0
Loonbijstelling	6 729	99 999	- 99 999	0
Prijsbijstelling	14 877	26 116	- 26 116	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 128,086 miljoen. Hiervan is -/- € 90,971 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 37,115 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Onvoorzien uitgaven (-/- € 1,971 miljoen)

1. Het budget Onvoorzien is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 0,243 miljoen)
2. *Het resterende budget op Onvoorzien ad € 1,728 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).*

Loonbijstelling (-/- € 99,999 miljoen)

1. Verdeling van de loonbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- € 69,366 miljoen)
2. De loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 4,029 miljoen)
3. *Het resterende budget op loonbijstelling ad € 26,604 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).*

Prijsbijstelling (-/- € 26,116 miljoen)

1. Verdeling van de prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- € 5,405 miljoen)
2. De prijsbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 11,928 miljoen)
3. *Het resterende budget op prijsbijstelling ad € 8,783 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).*