

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (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 2008 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,
J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 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 2008.

De organisatiestructuur 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 2008 **Bedragen in EUR 1000**

	Uitgaven 2008	Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008	23 859 024	
Vastgestelde begrotingswet	23 859 024	
Mutaties 1e Suppletore 2008	-/- 1 809 139	
Stand na 1e Suppletore begrotingswet 2008	22 049 885	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Diverse mutaties arbeidsparticipatie	- 9 047	42
2. Lagere uitgaven Arbobudgetten	- 8 235	44
3. Uitvoeringsmutaties Wajong	113 402	46
4. Uitvoeringsmutaties WWB	112 304	46
5. Uitvoeringsmutaties IOAW	- 18 091	46
6. Uitvoeringsmutaties BBZ	43 123	46
7. Overboeking naar GF armoedebestrijding	- 50 000	46
8. Diverse bijstellingen CWI	5 013	47
9. Lagere uitgaven risicovoorziening ESF	- 121 000	47
10. Uitvoeringsmutaties REA wajong	- 14 630	47
11. Uitvoeringsmutaties WSW	86 884	48
12. Diverse mutaties Rijksbijdragen	46 124	51
13. Vrijval restant loon-, prijsbijstelling en onvoorzien	63 344	99
14. toedeling van de loon- en prijsbijstelling	- 111 690	99
15. Dekking diverse maatregelen	- 138 224	99
16. Diverse overige mutaties	5 906	div.
Stand na 2e suppletore begroting 2008	21 928 380	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2008
Bedragen in EUR 1000

	Ontvangsten 2008	Artikelnr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008	501 378	
Vastgestelde begrotingswet	501 378	
Mutaties 1e Suppletore begrotingswet	42 235	
Stand na 1e Suppletore begrotingswet	543 613	
Belangrijkste suppletore mutaties :		
1. Hogere ontvangsten Arbeidsparticipatie	11 800	42
2. Hogere ontvangsten WWB cs	59 654	46
3. Hogere ontvangsten Re-integratie	71 600	47
4. Anti-cumulatieafdrachten	13 347	48
6. Diversen overige mutaties	8 152	Div
Stand na 2e suppletore begroting 2008	708 166	

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	1 506	1 506	- 293	1 213
Uitgaven	1 475	1 475	- 294	1 181
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>716</i>	<i>716</i>	<i>- 294</i>	<i>422</i>
Overig	711	711	- 301	410
Subsidies	5	5	7	12
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>759</i>	<i>759</i>	<i>0</i>	<i>759</i>
Apparaatuitgaven	759	759	0	759
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 0,294 miljoen. Hiervan is –/– € 0,001 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0,293 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Programma-uitgaven OD 2

Overig (–/– € 0,301 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,001 miljoen)
2. *De raming van de onderzoeksuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,3 miljoen verlaagd.*

Subsidies (€ 0,007 miljoen)

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

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	41 879	35 094	- 5 047	30 047
Uitgaven	47 479	38 294	- 9 047	29 247
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Duale trajecten	5 000	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>22 899</i>	<i>18 714</i>	<i>- 9 047</i>	<i>9 667</i>
Stimulering arbeidsparticipatie	22 899	18 714	- 9 047	9 667
Overig	0	0	0	0
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>19 580</i>	<i>19 580</i>	<i>0</i>	<i>19 580</i>
Apparaatuitgaven	19 580	19 580	0	19 580
Ontvangsten	15 545	15 545	11 800	27 345

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 9,047 miljoen. Hiervan is –/– € 0,881 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 8,166 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 3**Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 9,047 miljoen)*

1. De raming is met € 0,540 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Voor de afwikkeling van oude verplichtingen van de campussen is € 0,668 miljoen overgeboekt naar de programmabegroting van Jeugd en gezin (–/– € 0,668 miljoen)
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,753 miljoen).
4. *Overboeking van € 4,0 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van banenplannen voor allochtone jongeren bij de vier grote steden.*
5. *In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,550 miljoen).*
6. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 3,616 miljoen verlaagd.*

Ontvangsten (€ 11,8 miljoen)

1. De raming van de boeteopbrengsten WML is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 7,5 miljoen).
2. *Op grond van uitvoeringsgegevens over 2008 wordt € 4,3 miljoen aan diverse terugontvangsten geraamd.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	23 498	25 461	- 1 211	24 250
Uitgaven	23 339	24 613	- 1 648	22 965
<i>Programma-uitgaven AD</i>	<i>2 984</i>	<i>3 406</i>	<i>- 1 819</i>	<i>1 587</i>
Handhaving	644	624	- 393	231
Overig	2 340	2 782	- 1 426	1 356
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>774</i>	<i>975</i>	<i>- 176</i>	<i>799</i>
Subsidies	524	523	- 68	455
Overig	250	452	- 108	344
Ontslagvergoeding	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Subsidies	0	0	400	400
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>893</i>	<i>1 338</i>	<i>- 58</i>	<i>1 280</i>
Overig	893	1 338	- 58	1 280
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>1 051</i>	<i>1 257</i>	<i>5</i>	<i>1 262</i>
Subsidies	851	1 057	- 59	998
Overig	200	200	64	264
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>17 637</i>	<i>17 637</i>	<i>0</i>	<i>17 637</i>
Apparaatuitgaven	17 637	17 637	0	17 637
Ontvangsten	1 307	1 307	- 200	1 107

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 1,648 miljoen. Hiervan is € 0,404 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,052 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (–/– € 0,393 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,393 miljoen verlaagd.

Overig (–/– € 1,426 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,114 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 1,190 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,350 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (–/– € 0,068 miljoen)

1. De raming is met € 0,012 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,139 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,219 miljoen verlaagd.

Overig (–/– € 0,108 miljoen)

1. De raming van de onderzoeksuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,108 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,400 miljoen)

1. Overboeking van het ministerie van Justitie als bijdrage in het uitstapprogramma voor prostituees (€ 0,400 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (–/– € 0,058 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,250 miljoen).
3. Overboeking naar het ministerie van Buitenlandse zaken als SZW-bijdrage in de kosten van de viering 400 jaar New York (–/– € 0,200 miljoen).
4. Overboeking van het ministerie van VWS als bijdrage in de kosten van de Webwijzer vrouw, werk en geld (€ 0,025 miljoen).
5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,141 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (–/– € 0,059 miljoen)

1. De raming is met € 0,020 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,079 miljoen).

Overig (€ 0,064 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,064 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 0,2 miljoen)

1. De raming van de boeteopbrengsten is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (–/– € 0,2 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpak	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	71 815	75 296	- 8 235	67 061
Uitgaven	72 701	75 411	- 8 235	67 176
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>30 538</i>	<i>33 248</i>	<i>- 8 235</i>	<i>25 013</i>
Arboconvenanten	0	0	0	0
Handhaving	300	319	0	319
Overig	5 857	6 049	289	6 338
Subsidies	24 381	26 880	- 8 524	18 356
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>42 163</i>	<i>42 163</i>	<i>0</i>	<i>42 163</i>
Apparaatuitgaven	42 163	42 163	0	42 163
Ontvangsten	5 132	5 132	2 400	7 532

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 8,235 miljoen. Hiervan is € 0,152 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 8,387 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,289 miljoen)

1. De raming is met € 0,052 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,325 miljoen).
3. *Overboeking naar EZ als bijdrage in de kosten van het actieprogramma nanotechnologie (–/– € 0,038 miljoen).*
4. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,050 miljoen).*

Subsidies (–/– € 8,524 miljoen)

1. De raming is met € 0,774 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het interdepartementale letselpreventieproject «preventie van valgevaar» (€ 0,100 miljoen).
3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (–/– € 0,854 miljoen).
4. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (–/– € 0,245 miljoen).
5. *De raming is op basis van realisatiegegevens over 2008 met –/– € 8,349 miljoen verlaagd.*
6. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,050 miljoen).*

Ontvangsten (€ 2,4 miljoen)

1. De bestuurlijke boetes als gevolg van overtredingen op de Arbowet zullen naar verwachting hoger zijn dan geraamd (€ 2,4 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 334	2 356	632	2 988
Uitgaven	2 390	2 412	732	3 144
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	297	297	- 222	75
Eenmalige uitkering Pensioenverevening bij scheiding	0	0	0	0
Overig	297	297	- 222	75
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	153	175	954	1 129
Subsidies	153	175	954	1 129
<i>Apparaatuitgaven</i>	1 940	1 940	0	1 940
Apparaatuitgaven	1 940	1 940	0	1 940
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,732 miljoen. Hiervan is € 0,019 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,713 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Overig (-/- € 0,222 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,015 miljoen).
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met -/- € 0,237 miljoen verlaagd.*

*Programma-uitgaven OD 2**Subsidies (€ 0,954 miljoen)*

1. De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met -/- € 0,062 miljoen verlaagd.*
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,100 miljoen).
4. *Overboeking naar VWS als bijdrage in het subsidie aan de Stichting Breed Platform Verzekerden en Werk (-/- € 0,088 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	6 088 494	6 217 504	186 690	6 404 194
Uitgaven	6 105 261	6 234 271	186 690	6 420 961
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>2 066 981</i>	<i>2 115 607</i>	<i>113 402</i>	<i>2 229 009</i>
Wajong uitkeringslasten	2 007 258	2 057 884	87 831	2 145 715
Wajong uitvoeringskosten	59 723	57 723	25 571	83 294
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>31 819</i>	<i>26 977</i>	<i>854</i>	<i>27 831</i>
BIA uitkeringslasten	4 379	4 379	161	4 540
BIA uitvoeringskosten	189	189	106	295
TRI uitkeringslasten	25 142	18 300	517	18 817
TRI uitvoeringskosten	2 109	4 109	70	4 179
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>3 995 485</i>	<i>4 080 711</i>	<i>72 434</i>	<i>4 153 145</i>
WWB	3 711 702	3 742 975	112 304	3 855 279
Bijstand buitenland	2 600	2 600	0	2 600
Bijstand zelfstandigen	66 762	68 762	43 123	111 885
IOAW	115 653	115 653	- 18 091	97 562
IOAZ	35 744	35 744	- 3 599	32 145
WWIK uitkeringslasten	26 765	26 765	- 3 765	23 000
WWIK uitvoeringskosten	5 055	5 055	- 355	4 700
Vazalo	1 250	250	37	287
Handhaving	8 161	8 720	- 290	8 430
Subsidies	0	0	0	0
Overig	21 793	74 187	- 56 930	17 257
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>10 976</i>	<i>10 976</i>	<i>0</i>	<i>10 976</i>
Apparaatuitgaven	10 976	10 976	0	10 976
Ontvangsten	0	0	59 654	59 654

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 186,690 miljoen. Hiervan is € 227,906 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 41,216 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 87,831 miljoen)

1. De raming is met € 72,142 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 15,689 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 25,571 miljoen)

1. De raming is met € 1,971 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Herijking van het light model UWV (ramingsmodel uitvoeringskosten) leidt tot een herverdeling over de uitvoeringskosten van de regelingen die het UWV uitvoert (€ 8,0 miljoen).
3. *Budgettair neutrale schuif tussen de REA en Wajong € 2,5 miljoen.*
4. *Budgettair neutrale schuif tussen de WW en Wajong € 11,9 miljoen.*
5. *Toevoeging van programma-gelden ledereen Doet Mee in verband met de Nieuwe Wajong € 1,2 miljoen.*

Programma-uitgaven OD 4

Tbia uitkeringslasten (€ 0,161 miljoen)

1. De raming is met € 0,161 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Tbia uitvoeringskosten (€ 0,106 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. *Budgettair neutrale schuif tussen de WW en Bia € 0,100 miljoen.*

Tri uitkeringslasten (€ 0,517 miljoen)

1. De raming is met € 0,517 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Tri uitvoeringskosten (€ 0,070 miljoen)

1. De raming is met € 0,070 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 112,304 miljoen)

1. De raming is met € 119,254 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. De raming van het Generaal Pardon is aangepast conform de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 (–/– € 6,950 miljoen)

Bijstand zelfstandigen (€ 43,123 miljoen)

1. De raming is met € 0,173 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (€ 14,850 miljoen).
3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 28,1 miljoen).

IOAW (–/– € 18,091 miljoen)

1. De raming is met € 3,662 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 25,379 miljoen).
3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 3,5 miljoen).
4. De onder punt 3 genoemde nabetalingen zijn € 0,126 miljoen hoger uitgevallen.

IOAW (–/– € 3,559 miljoen)

1. De raming is met € 1,132 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 7,049 miljoen).
3. Er zijn nabetalingen gedaan op afrekeningen van vergoedingen over voorgaande jaren (€ 2,2 miljoen).
4. De onder punt 3 genoemde nabetalingen zijn € 0,118 miljoen hoger uitgevallen.

WWIK uitkeringslasten (–/– € 3,765 miljoen)

1. De raming is met € 1,383 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (–/– € 5,148 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (-/- € 0,355 miljoen)

1. De raming is met € 0,167 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens is de raming bijgesteld (-/- € 0,522 miljoen).

Vazalo (€ 0,037 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,037 miljoen.).

Handhaving (-/- € 0,290 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met -/- € 0,290 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 56,930 miljoen)

1. De raming is met € 0,167 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,080 miljoen.).
3. Overboeking van € 50,0 miljoen naar het Gemeentefonds voor armoedebestrijding.
4. Overboeking naar Jeugd en Gezin in verband met uitvoeringskosten LBIO in het kader van de wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (-/- € 1,5 miljoen).
5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettaire neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,595 miljoen).
6. De raming van de uitgaven voor de zgn. toetsingscommissie kan op basis van de aanvragen met € 5,082 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 59,654 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 53,1 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 6,554 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnen	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 067 731	2 247 736	- 132 745	2 114 991
Uitgaven	2 067 131	2 242 136	- 132 745	2 109 391
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>218 720</i>	<i>333 321</i>	<i>6 607</i>	<i>339 928</i>
Centra voor Werk en Inkomen	198 037	310 138	5 013	315 151
BKWI	8 183	8 183	1 594	9 777
Ketensamenwerking	12 500	15 000	0	15 000
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 834 514</i>	<i>1 895 207</i>	<i>- 139 509</i>	<i>1 755 698</i>
Flexibel re-integratiebudget	1 566 770	1 579 270	0	1 579 270
Agenda voor de Toekomst	0	0	0	0
RSP	5 900	5 885	- 413	5 472
Stimuleringsregeling ID-banen	3 000	3 000	0	3 000
SZW cofinanciering Equal	3 093	3 085	- 1 485	1 600
Risicovoorziening ESF	190 000	190 000	- 121 000	69 000
Praktijkscholing	0	0	0	0
RWI/SVWW	6 177	6 022	212	6 234
REA uitkeringslasten (Wajong)	45 523	90 100	- 12 300	77 800
REA uitvoeringskosten (Wajong)	5 152	5 924	- 2 330	3 594
Handhaving	0	0	0	0
Subsidies	2 265	3 597	1 378	4 975
Overig	6 634	8 324	- 3 571	4 753
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>13 897</i>	<i>13 608</i>	<i>157</i>	<i>13 765</i>
Personeel en materieel	4 902	4 902	0	4 902
Agentschap SZW	8 995	8 706	157	8 863
Ontvangsten	23 000	4 500	71 600	76 100

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 132,745 miljoen. Hiervan is € 10,330 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 143,075 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Centra voor werk en inkomen (€ 4,662 miljoen)

1. De raming is met € 6,003 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Budgetneutrale aanpassing tussen de budgetten van het CWI en UWV samenhangende met de fusie per 1 januari 2009 (–/– € 1,341 miljoen).
3. *Overboeking van VWS in verband met extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum*

Thuiszorg (€ 0,351 miljoen).

BKWI (€ 1,266 miljoen).

1. De raming is met € 0,266 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Een overboeking uit het handavingsbudget ten behoeve van het BKWI handavingsprogramma «Werkplatform» (€ 1,0 miljoen).
3. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,328 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 2

RSP (–/– € 0,413 miljoen).

1. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,413 miljoen verlaagd.*

SZW cofinanciering Equal (–/– € 1,485 miljoen).

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,485 miljoen).*

Risicovoorziening ESF 3 (–/– € 121,0 miljoen).

Op een deel van de gereserveerde risicovoorziening Esf 3 zal dit jaar geen aanspraak worden gedaan (–/– € 121,0 miljoen). Dat hangt vooral samen met het intrekken van subsidie-aanvragen door aanvragers, het afwijzen van wijzigingsverzoeken door SZW en door lagere realisaties in het algemeen.

RWI / SVWW (€ 0,212 miljoen).

1. *De raming is met € 0,212 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.*

REA uitkeringslasten Wajong (–/– € 12,300 miljoen).

1. *De raming is met € 4,262 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.*
2. *Compensatie voor hogere uitvoeringskosten Nieuwe wajong (–/– € 1,2 miljoen IDM-gelden).*
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV met –/– € 15,362 miljoen verlaagd.*

REA uitvoeringskosten Wajong (–/– € 2,330 miljoen).

1. *De raming is met € 0,170 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.*
2. *Budgettair neutrale schuif tussen de REA en Wajong –/– € 2,5 miljoen.*

Subsidies (€ 1,378 miljoen).

1. *De raming is met € 0,053 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.*
2. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,115 miljoen).*
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 0,350 miljoen verlaagd.*
4. *Overboeking van VROM als bijdrage in de subsidie BOV voor het aan het werk helpen van statushouders (€ 0,2 miljoen).*
5. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,360 miljoen).*

Overig (–/– € 3,571 miljoen).

1. *De raming is met € 0,145 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.*
2. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,227 miljoen).*
3. *Overboeking van de belastingdienst als bijdrage in het communicatietraject Dienstverlening aan huis (€ 0,150 miljoen).*
4. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 met –/– € 3,879 miljoen verlaagd.*
5. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2008 nog een*

aantal budgettaire neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,240 miljoen).

Apparaatuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,157 miljoen).

1. De raming is met € 0,157 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Ontvangsten (€ 71,600 miljoen).

1. De gerealiseerde restituties hebben betrekking op terugontvangsten W-deel € 60,0 miljoen, Agenda voor de Toekomst € 1,8 miljoen en Re-integratie Wajong € 0,8 miljoen.
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten W-deel en Re-integratie Wajong worden in de laatste maanden van 2008 nog aanvullende bedragen van in totaal € 9,0 miljoen aan terugontvangsten verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e supplementaire begroting 2008	Mutaties 2e supplementaire begroting 2008	Stand 2e supplementaire begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 349 053	2 349 053	172 969	2 522 022
Uitgaven	2 349 053	2 349 053	86 844	2 435 897
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 347 632</i>	<i>2 347 632</i>	<i>86 844</i>	<i>2 434 476</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 323 938	2 323 146	86 125	2 409 271
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	23 694	24 486	719	25 205
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>1 421</i>	<i>1 421</i>	<i>0</i>	<i>1 421</i>
Apparaatuitgaven	1 421	1 421	0	1 421
Ontvangsten	450 898	506 276	14 347	520 623

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplementaire begroting bedraagt € 86,844 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 86,125 miljoen)

1. De raming is met € 86,125 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Indicatiestelling WSW door CWI (€ 0,719 miljoen)

1. De raming is met € 0,719 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Ontvangsten (€ 14,347 miljoen)

1. De raming is met € 14,347 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	344 035	345 324	9 788	355 112
Uitgaven	344 035	345 324	9 788	355 112
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>343 097</i>	<i>344 386</i>	<i>9 788</i>	<i>354 174</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	343 097	344 386	9 788	354 174
Toeslagenwet uitvoeringskosten	0			0
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>938</i>	<i>938</i>	<i>0</i>	<i>938</i>
Apparaatuitgaven	938	938	0	938
Ontvangsten	0	0	2 900	2 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 9,788 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 3**Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 9,788 miljoen)*

1. De raming is met € 9,746 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. De raming van de Toeslagenwet is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,042 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,9 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen TW over voorgaande jaren (€ 2,3 miljoen).
2. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten TW wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 0,6 miljoen aan terugontvangsten verwacht.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkomingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties.	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	139 055	140 855	451	141 306
Uitgaven	139 055	140 855	451	141 306
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>134 772</i>	<i>136 172</i>	<i>469</i>	<i>136 641</i>
TOG uitkeringslasten	53 274	53 274	760	54 034
TOG uitvoeringskosten	2 824	2 824	- 95	2 729
AKW uitvoeringskosten	78 674	80 074	- 3 782	76 292
Kinderregelingen uitvoeringskosten	0	0	3 586	3 586
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 153</i>	<i>3 553</i>	<i>- 18</i>	<i>3 535</i>
TAS uitkeringslasten	2 235	2 635	0	2 635
TAS uitvoeringskosten	918	918	- 18	900
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>
Apparaatuitgaven	1 130	1 130	0	1 130
Ontvangsten	0	0	900	900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,451 miljoen. Hiervan is € 0,425 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,026 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 2**TOG uitkeringslasten (€ 0,760 miljoen)*

1. De raming is met € 0,233 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (€ 0,527 miljoen).

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,095 miljoen)

1. De raming is met € 0,093 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (-/- 0,147 miljoen).
3. *Herberekening van de vaste uitvoeringskosten leidt tot -/- € 0,041 miljoen lagere uitvoeringskosten.*

AKW uitvoeringskosten (-/- € 3,782 miljoen)

1. De raming is met € 2,597 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (-/- 6,446 miljoen).
3. *Herberekening van de vaste uitvoeringskosten leidt tot € 0,067 miljoen hogere uitvoeringskosten.*

Kinderregelingen uitvoeringskosten (€ 3,586 miljoen)

1. Met ingang van 2008 worden de uitvoeringskosten van de kinderegelingen verantwoord op de SZW-begroting (€ 3,586 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitvoeringskosten (–/– € 0,018 miljoen)

1. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2008.
2. Herberekening en herverdeling over de onderscheiden regelingen van baten en lasten onder andere van het veranderprogramma SVB Tien (–/– 0,048 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,9 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen TOG over voorgaande jaren (€ 0,9 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	12 475 186	10 091 734	46 124	10 137 858
Uitgaven	12 475 186	10 091 734	46 124	10 137 858
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>12 474 250</i>	<i>10 090 798</i>	<i>46 124</i>	<i>10 136 922</i>
Bijdragen BIKK AOW	2 970 300	2 977 100	18 200	2 995 300
Bijdragen BIKK ANW	215 300	39 600	300	39 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	5 705 000	3 490 600	0	3 490 600
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	0	0	0	0
Rijksbijdrage Aof	500	1 500	0	1 500
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	475 270	474 962	13 068	488 030
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	22 175	21 331	106	21 437
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	3 085 705	3 085 705	0	3 085 705
Rijksbijdrage Zwangere zelfstandigen	0	0	14 450	14 450
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>0</i>	<i>936</i>
Apparaatuitgaven	936	936	0	936
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 46,124 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 18,2 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 18,2 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,3 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 0,3 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 13,068 miljoen)

Bijstelling van de Rijksbijdragen tegemoetkoming AOW aan de prijsontwikkeling 2008 (€ 13,068 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-gerechtigden (€ 0,106 miljoen)
Bijstelling van de Rijksbijdragen tegemoetkoming ANW aan de prijsontwikkeling 2008 (€ 0,106 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 14,450 miljoen)
Het opvoeren van de Rijksbijdrage aan het UWV voor de uitkeringen aan zwangere en zelfstandige vrouwen (€ 14,450 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen

	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	260	959	0	959
Uitgaven	442	1 141	0	1 141
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>422</i>	<i>1 066</i>	<i>0</i>	<i>1 066</i>
Afgesloten regelingen	0			
Regelingen ex-mijnwerkers	182	182	0	182
Ondersteuning vorming BvG-en	240	884	0	884
Overig afwikkeling SUWI	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>20</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>75</i>
Personeel en materieel	20	20		20
Agentschap SZW	0	55	0	55
Ontvangsten	0	0	968	968

Toelichting

Op dit artikel zijn alleen mutaties verwerkt bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ontvangsten (€ 0,968 miljoen)

1. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 0,600 miljoen terugontvangsten.
2. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde terugontvangsten wordt in de laatste maanden van 2008 nog een aanvullend bedrag van € 0,368 miljoen aan terugontvangsten verwacht.*

Artikel 98 Algemeen

	Stand ontwerp- begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	188 985	189 858	13 281	203 139
Uitgaven	189 116	190 011	12 990	203 001
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>28 058</i>	<i>25 443</i>	<i>- 3 085</i>	<i>22 358</i>
<i>Handhaving</i>	<i>15 069</i>	<i>11 451</i>	<i>- 3 818</i>	<i>7 633</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 475	- 1 475
7. Lagere uitgaven handhaving			- 500	- 500
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 843	- 1 843
<i>Primair proces</i>	<i>310</i>	<i>999</i>	<i>- 180</i>	<i>819</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 140	- 140
7. Lagere uitgaven primair proces			- 25	- 25
8. Overboekingen met andere departementen			- 15	- 15
<i>Subsidies</i>	<i>2 286</i>	<i>564</i>	<i>1 025</i>	<i>1 589</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 386	1 386
2. loon- en prijsbijstelling 2008			4	4
7. Lagere uitgaven subsidies			- 265	- 265
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 100	- 100
<i>Voorlichting</i>	<i>4 046</i>	<i>5 958</i>	<i>681</i>	<i>6 639</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			325	325
2. loon- en prijsbijstelling 2008			24	24
3. Overboekingen met andere departementen			300	300
8. Overboekingen met andere departementen			50	50
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 18	- 18
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	<i>6 347</i>	<i>6 471</i>	<i>- 793</i>	<i>5 678</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 769	- 769
7. Lagere uitgaven Onderzoek			- 132	- 132
8. Overboekingen met andere departementen			- 818	- 818
9. Budgettair neutrale herschikkingen			926	926
<i>Totale Apparaatuitgaven</i>	<i>161 058</i>	<i>164 568</i>	<i>16 075</i>	<i>180 643</i>
<i>Personeel en Materieel</i>	<i>86 901</i>	<i>86 043</i>	<i>15 488</i>	<i>101 531</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 430	1 430
2. loon- en prijsbijstelling 2008			9 537	9 537
3. Overboekingen met andere departementen			- 80	- 80
4. Sociaal flankerend beleid			1 050	1 050
5. Desaldering ontvangsten BRZO			159	159
8. Overboekingen met andere departementen			- 61	- 61
9. Budgettair neutrale herschikkingen			3 453	3 453
<i>Huisvesting</i>	<i>32 570</i>	<i>30 773</i>	<i>- 584</i>	<i>30 189</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 158	- 158
3. Overboekingen met andere departementen			- 67	- 67
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 359	- 359
<i>Automatisering</i>	<i>17 031</i>	<i>24 520</i>	<i>1 290</i>	<i>25 810</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 418	- 418
3. Overboekingen met andere departementen			560	560
6. Hogere automatiseringsuitgaven			3 200	3 200
8. Overboekingen met andere departementen			- 331	- 331
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 721	- 1 721
<i>Bijdrage aan IWI</i>	<i>24 556</i>	<i>23 232</i>	<i>- 119</i>	<i>23 113</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 40	- 40
2. loon- en prijsbijstelling 2008			598	598
8. Overboekingen met andere departementen			35	35
9. Budgettair neutrale herschikkingen			- 712	- 712
Ontvangsten	5 496	10 853	184	11 037

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 12,990 miljoen. Hiervan is € 15,426 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,436 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Loon- en prijsbijstelling 2008

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2008.

3. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt van VWS. Het betreft een bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne Kindgebondenbudget 2e fase ad € 0,3 miljoen.

Op het apparaatskosten budget zijn 4 overboekingen verwerkt:

Naar Fin. wordt € 0,024 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het Ontwikkel en Expertise centrum.

Naar VROM wordt € 0,067 miljoen overgeboekt in verband met een herschikking van de huisvestingsbudgetten.

Naar BZK wordt € 0,056 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Tenslotte is van VROM een bijdrage van € 0,560 miljoen ontvangen voor door SZW gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen.

4. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid ad € 1,050 miljoen zijn op het apparaatkostenbudget geparkeerd.

5. Desaldering ontvangsten BRZO

Voor opleidingen inspectiemethodiek Besluit risico's zware ongevallen wordt een bijdrage ontvangen van derden.

Deze bijdrage ad € 0,159 miljoen wordt door middel van een desaldering aan het uitgavenbudget toegevoegd (zie ook ontvangsten).

6. Hogere automatiseringsuitgaven

De overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur leidt tot € 3,2 miljoen hogere automatiseringsuitgaven.

7. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2008 kan op de budgetten *Handhaving* (€ 0,5 miljoen), *Primaire processen* (€ 0,025 miljoen), *Subsidies* (€ 0,265 miljoen) en *onderzoek* (€ 0,132 miljoen) onderuitputting worden gemeld.

De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

8. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven zijn 3 overboekingen verwerkt te weten: Naar EZ wordt € 0,015 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het project *Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen*.

Naar VWS wordt € 0,818 miljoen overgeboekt ten behoeve van de stroomlijning van de indicatieprocessen zorg en sociale zekerheid. Van EZ is € 0,050 miljoen als bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne Arbeidsongeschikt en zelfstandig.

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 5 overboekingen verwerkt:

Naar VWS wordt € 0,061 miljoen overgeboekt in verband met de salaris-kosten van een IF-contractant.

Naar BZK wordt een bijdrage van € 0,075 miljoen in de kosten van het Jaarplan I Rijk 2008 overgeboekt.

Naar VROM wordt 0,190 miljoen overgeboekt. Het betreft de doorbelasting van gemaakte kosten van aanbestedingen van OT 2006 en Strategische beheersorganisatie voor 2008.

Naar Fin. wordt € 0,066 miljoen overgeboekt in verband met de afrekening van het Kluwercontract.

Van VWS is € 0,035 miljoen ontvangen in verband met de detachering van een medewerker bij het Agentschap SZW.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

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

Ontvangsten

De hoger geraamde ontvangsten hebben betrekking op :

- een desaldering van ontvangsten BRZO zie toelichting punt 5 bij de uitgaven (€ 0,159 miljoen).
- een ontvangst van het Verbond van verzekeraars als bijdrage in de voorlichtingscampagne arbeidsongeschikt en zelfstandig (€ 0,025 miljoen.)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

	Stand ontwerp-begroting 2008	Stand 1e suppletore begroting 2008	Mutaties 2e suppletore begroting 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	42 361	313 155	- 313 155	0
Uitgaven	42 361	313 155	- 313 155	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>42 361</i>	<i>313 155</i>	<i>- 313 155</i>	<i>0</i>
Onvoorzien uitgaven	0	89 707	- 89 707	0
Loonbijstelling	27 837	157 823	- 157 823	0
Prijsbijstelling	14 524	65 625	- 65 625	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 313,155 miljoen. Hiervan is –/– € 249,811 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2008 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 63,344 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (-/- € 89,707 miljoen)

1. Het budget Onvoorzien is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 83,0 miljoen).
2. *Op het resterende budget Onvoorzien zal dit jaar geen aanspraak worden gemaakt (-/- € 6,707 miljoen).*

Loonbijstelling (-/- € 157,823 miljoen)

1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 54,854 miljoen).
2. Verdeling van de loonbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (-/- € 102,969 miljoen).

Prijsbijstelling (-/- € 65,625 miljoen)

1. Het budget Prijsbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 0,267 miljoen).
2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,721 miljoen).
3. *Op het resterende budget Prijsbijstelling zal dit jaar geen aanspraak worden gemaakt (-/- € 56,637 miljoen).*