

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 XV

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

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 2011 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2011.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

- Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
- Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
- De mutaties voortvloeiend uit het Coalitieakkoord.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerpbegroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.
2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota circa 750. 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

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

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

	Uitgaven 2011	Artikelnr. 2011
Stand ontwerpbegroting 2011	25 880 727	
Nota van wijziging	- 3 393 457	
Vastgestelde begrotingswet	22 487 270	
Incidentele Suppletoire Begroting (herverkaveling ministeries)	7 423 699	
Stand na Incidentele Suppletoire Begroting	29 910 969	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
- Eindejaarsmarge	10 023	Div.
- Overboeking Jeugdwerkloosheid naar het GF	- 23 000	42

	Uitgaven 2011	Artikelnr. 2011
- Diverse mutaties Arbeidsparticipatie	- 9 860	42
- Diverse mutaties Wajong (inclusief uitvoeringskosten)	- 16 646	46
- Diverse mutaties Buig	- 132 061	46
- Diverse mutaties bijstand zelfstandigen	8 324	46
- Diverse mutaties overige bijstanduitgaven	- 4 005	46
- REA Wajong (inclusief uitvoeringskosten)	26 660	47
- Diverse mutaties AIO (inclusief uitvoeringskosten)	- 6 069	49
- Volume Toeslagenwet	- 14 328	49
- Diverse mutaties AKW (inclusief uitvoeringskosten)	39 390	50
- Wet kindgebonden budget	18 922	50
- Diverse mutaties MKOB (inclusief uitvoeringskosten)	- 355 146	50
- Mutaties op Rijksbijdragen	472 113	51
- Diverse mutaties Kinderopvangtoeslag	186 000	52
- Loonbijstelling en prijsbijstelling 2011	76 348	99
- Diverse mutaties Onvoorzien 57 761 99		
- Diverse overige mutaties	- 8 012	Div.
Stand na 1^e suppletoire begroting 2011	30 237 383	

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

	Ontvangsten Artikelnr.2011 2011	
Vastgestelde begrotingswet	1 049 537	
Incidentele suppletoire begroting (herverkaveling ministeries)	1 018 008	
Stand na Incidentele Suppletoire Begroting	2 067 545	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
- Technische correctie art 47	1	47
- Ramingsbijstelling WKB	6 000	50
- Restituties afwikkeling Arbvo en ESF	10 000	97
Stand na 1^e suppletoire begroting 2011	2 083 546	

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	1 916	0	0	1 916				
Uitgaven :	2 006	0	- 83	1 923	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	862	0	- 83	779	0	0	0	0
Subsidies	45		0	45				
Overig	817		- 83	734				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	1 144	0	0	1 144	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	1 144			1 144				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,083 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Overig (-/- € 0,083 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,083 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	60 664	0	- 31 050	29 614				
Uitgaven :	60 726	0	- 30 939	29 787	- 1 566	10 524	934	- 3 066
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 425</i>	<i>1 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Scholing en EVC	0	0	1 425	1 425				
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>42 505</i>	<i>0</i>	<i>- 32 364</i>	<i>10 141</i>	<i>- 1 566</i>	<i>10 524</i>	<i>934</i>	<i>- 3 066</i>
Stimulering Arbeidsparticipatie	14 645	0	- 9 774	4 871	- 1 566	10 434	934	- 3 066
Jeugdwerkloosheid	27 000	0	- 23 150	3 850				
Overig	860	0	560	1 420		90		
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>18 221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	18 221	0	0	18 221				
Ontvangsten	17 237	0	0	17 237	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletioire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletioire begroting bedraagt -/- € 30,939 miljoen.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 1,425 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,425 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 9,774 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het programma Werken naar Vermogen, een leven lang leren en subsidies (-/- € 9,774 miljoen).

Jeugdwerkloosheid (-/- € 23,150 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband apparaatkosten (-/- € 0,150 miljoen).
2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de Regioconvenanten Jeugdwerkloosheid (-/- € 23,0 miljoen).

Overig (€ 0,560 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en onderzoek (€ 0,560 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	17 950	0	- 419	17 531				
Uitgaven :	17 798	0	- 419	17 379	- 203	- 203	- 203	- 203
<i>Programma-uitgaven AD</i>	2 231	0	- 404	1 827	147	147	147	147
Handhaving	644	0	- 251	393	- 91	- 91	- 91	- 91
Overig	1 587	0	- 153	1 434	238	238	238	238
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	724	0	288	1 012	0	0	0	0
Subsidies	515	0	0	515				
Overig	209	0	288	497				
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	80	0	0	80	0	0	0	0
Subsidies	80	0	0	80				
Overig	0	0	0	0				
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	552	0	- 288	264	- 350	- 350	- 350	- 350
Overig	552	0	- 288	264	- 350	- 350	- 350	- 350
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	882	0	- 15	867	0	0	0	0
Subsidies	679	0	- 15	664				
Overig	203	0	0	203				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	13 329	0	0	13 329	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	13 329	0	0	13 329				
Ontvangsten	1 711	0	0	1 711	0	0	0	0

ISB = Incidentele Supplettoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e supplettoire begroting bedraagt -/- € 0,419 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,251 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (-/- € 0,160 miljoen).
- Overboeking naar I&M in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag ILO (-/- € 0,091 miljoen).

Overig (-/- € 0,153 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (-/- € 0,153 miljoen).

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,288 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces (€ 0,288 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,288 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (-/-€ 0,288 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (-/- € 0,15 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het expertisecentrum Leef tijd (-/- € 0,015 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	65 220	0	107	65 327				
Uitgaven :	65 395	0	185	65 580	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>18 235</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>18 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
handhaving	0			0				
Subsidies	10 428		- 1 000	9 428	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Overig	7 807		1 185	8 992	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>47 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	47 160			47 160				
Ontvangsten	9 300	0		9 300	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletioire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletioire begroting bedraagt € 0,185 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (-/- € 1,0 miljoen).

Overig (€ 1,185 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (€ 1,0 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,185 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	2 930	0	119	3 049				
Uitgaven :	2 930	0	119	3 049	- 100	- 100	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	760	0	219	979	0	0	0	0
Uitvoeringskosten toezicht	510		160	670				
Overig	250		59	309				
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	160	0	- 100	60	- 100	- 100	0	0
Subsidies	160		- 100	60	- 100	- 100		
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 010	0	0	2 010	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 010			2 010				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,119 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1
Uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen).

Overig (€ 0,059 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,059 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,100 miljoen)

1. Overboeking naar V&J als SZW-bijdrage in de kosten van het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (-/- € 0,100 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	7 194 877	0	- 145 166	7 049 711				
Uitgaven :	7 198 137	0	- 145 166	7 052 971	- 68 795	- 157 158	- 157 294	- 131 898

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	6 220	0	- 1 193	5 027	- 1 193	- 1 193	- 597	0
IOW uitkeringslasten	5 970	0	- 1 193	4 777	- 1 193	- 1 193	- 597	0
IOW uitvoeringskosten	250	0	0	250	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	2 858 649	0	- 16 646	2 842 003	- 20 726	- 119 411	- 272 139	- 401 259
Wajong uitkeringslasten	2 759 695	0	13 599	2 773 294	- 39 841	- 125 715	- 271 638	- 401 018
Wajong uitvoeringskosten	98 954	0	- 30 245	68 709	19 115	6 304	- 501	- 241
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	3 367	0	0	3 367	0	0	0	0
BIA uitkeringslasten	3 283	0	0	3 283				
BIA uitvoeringskosten	84	0	0	84				
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	4 320 080	0	- 127 127	4 192 953	- 46 656	- 36 369	115 652	269 606
BUIG	4 119 068	0	- 132 061	3 987 007	- 20 119	- 16 960	135 061	289 015
Bijstand buitenland	2 600	0	365	2 965	0	0	0	0
Bijstand zelfstandigen	76 743	0	8 324	85 067	1 127	1 127	1 127	1 127
WWIK uitvoeringskosten	1 594	0	0	1 594	- 5 031	- 5 031	- 5 031	- 5 031
Vazalo	4 000	0	0	4 000	- 13 000	- 16 000	- 16 000	- 16 000
Handhaving	6 077	0	250	6 327	0	0	0	0
Overig	109 998	0	- 4 005	105 993	- 9 633	495	495	495
<i>Programma-uitgaven OD 6</i>	3 035	0	- 200	2 835	- 220	- 185	- 210	- 245
Bes uitkeringen	3 035	0	- 200	2 835	- 220	- 185	- 210	- 245
<i>Apparaatsuitgaven</i>	6 786	0	0	6 786	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	6 786	0	0	6 786				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 145,166 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (–/– € 1,193 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (–/– € 1,193 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 13,599 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 13,599 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (–/– € 30,245 miljoen)

1. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 en 2013 voorvloeiend uit het Coalitieakkoord (–/– € 27,0 miljoen).
2. Budgettair neutrale overboeking van uitvoeringskosten IDM-gelden naar artikel 47 (–/– € 3,245 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

BUIG (-/- € 132,061 miljoen)

1. Bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB (-/- € 36,831 miljoen).
2. Bijstelling van het VVU/SER-effect (-/- 102,902 miljoen). De rekenregel werkloosheid is geschat op de periode, waarin geen sprake was van afschaffen vervolguitering WW en Duurverkorting WW. Door middel van VVU/SER-effect wordt hiervoor bij CEP eenjaarlijks gecorrigeerd.
3. Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 2,556 miljoen).
4. Correctie van nabetalings IOAW en IOAZ over 2009; eenmalige uitkeringen over 2009 komen ten laste van 2011 (€ 5,116 miljoen).
5. Vanaf 2012 zijn maatregelen voortvloeiend uit het Coalitieakkoord verwerkt. Het betreft de maatregelen Afbouw AHK, Beperking Wajong, Beperken WSW, Gerichte re-integratie, Intrekken WWIK, maatregelen WWB, en Verlenging zelfstandig verblijfsrecht huwelijksmigranten (€ 128,031; € 106,031; € 139,031 en € 198,031 miljoen).

Bijstand buitenland € 0,365 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,365 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 8,324 miljoen)

1. De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 8,324 miljoen).

Handhaving (€ 0,250 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingsmiddelen van SZW (€ 0,250 miljoen).

Overig (-/- € 4,005 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,081 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 0,450 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
3. Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (-/- € 2,556 miljoen).
4. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het onderzoek «niet gebruik zorgtoeslag» (€ 0,020 miljoen).
5. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2112/2015 ten behoeve van het programma werken naar vermogen (-/- € 2,0 miljoen)

Programma-uitgaven OD 6

Bes uitkeringen (-/- € 0,200 miljoen)

1. Ramingsbijstelling van de Bes-uitkeringslasten op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,200 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	2 177 497	0	27 203	2 204 700				
Uitgaven :	2 178 514	0	27 203	2 085 190	- 368 259	1 870 559	1 711 648	1 622 800
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>280 870</i>	<i>0</i>	<i>405</i>	<i>281 275</i>	<i>- 35 331</i>	<i>- 53 842</i>	<i>- 82 753</i>	<i>- 101 601</i>
Basisdienstverlening UWV	271 229	0	0	271 229	- 35 336	- 53 847	- 82 758	- 101 606
BKWI	9 641	0	405	10 046	5	5	5	5
Ketensamenwerking	0	0	0	0				
<i>Programma-uitgaven OD 2 en 3</i>	<i>1 879 611</i>	<i>0</i>	<i>26 471</i>	<i>1 785 555</i>	<i>- 333 255</i>	<i>1 924 074</i>	<i>1 794 074</i>	<i>1 724 074</i>
Flexibel re-integratiebudget	1 697 827	0	1	1 697 828	- 400 000	1 873 829	1 743 829	1 673 829
Risicovoorziening ESF	0	0	0	0				
RWI	5 310	0	0	5 310				
REA uitkeringslasten (Wajong)	165 153	0	18 874	63 500	63 500	47 000	47 000	47 000
REA uitvoeringskosten (Wajong)	6 582	0	7 786	14 368	3 245	3 245	3 245	3 245
Subsidies	994	0	0	994				
Overig	3 485	0	- 190	3 295				
Re-integratie BES	260	0	0	260				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>18 033</i>	<i>0</i>	<i>327</i>	<i>18 360</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>
Personeel en materieel	6 143	0	0	6 143				
Agentschap SZW	11 890	0	327	12 217	327	327	327	327
Ontvangsten	482 667	0	1	482 668	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,203 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1
Basisdienstverlening UWV

1. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (-/- € 30,0; -/- € 50,0; -/- € 80,0; -/- € 100,0)
2. Tevens zijn de ramingen vanaf 2012 aangepast voor de volume effecten uit de CCEP.

BKWI (€ 0,405 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van interventieteams en de kernkaart € 0,405 miljoen)

Programma-uitgaven OD 2
Flexibel Re-integratiebudget (€ 0,001 miljoen)

1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).

2. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (-/- € 400,0; -/- € 490,0; -/- € 620,0; -/- € 690,0)
3. Vanaf 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget in het kader van de ontschotting van het Re-integratiebudget

REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,874 miljoen).

1. de raming is bijgesteld voor oplopende uitgaven werkvoorzieningen (€ 8,0 miljoen in 2011 en € 35,0 miljoen structureel).
2. Een deel van de uitgaven voor werkvoorzieningen was geraamd bij de WAO/WIA/WAZ. Dit deel wordt nu overgeheveld naar de Re-integratie Wajong (€ 32,0 miljoen in 2011 en € 12,0 miljoen structureel).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de Wajong is een budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 verwerkt (-/- € 16,5 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van IDM gelden en voorlichtingsactiviteiten (-/- € 4,626 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 7,786 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting van gereserveerde IDM-middelen (€ 7,786 miljoen)

Overig (-/- € 0,190 miljoen).

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,327 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,327 miljoen)

Ontvangsten (€ 0,001 miljoen).

1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
<i>Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn</i>	vastgestelde begroting 2011							
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	2 371 533							
Uitgaven :	2 371 533	0	- 290	2 371 243	- 130	- 2 363 829	- 2 410 829	- 2 513 829
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 370 428</i>	<i>0</i>	<i>- 290</i>	<i>2 370 138</i>	<i>- 130</i>	<i>- 2 363 829</i>	<i>- 2 410 829</i>	<i>- 2 513 829</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 345 829		- 290	2 345 539	- 130	- 2 363 829	- 2 410 829	- 2 513 829
Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV	24 599		0	24 599	0	0	0	0

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidshandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	1 105	0	0	1 105	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	1 105			1 105				
Ontvangsten	528 126	0	0	528 126	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,290 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (–/– € 0,290 miljoen)

1. Overboeking naar ELI als SZW-bijdrage in het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010 (–/– 0,200 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW begroting ten behoeve van voorlichting (–/– 0,090 miljoen).
3. Met ingang van 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget op artikel 47 (ontschotting Re-integratiebudget).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	690 763	0	– 20 075	670 688				
Uitgaven :	690 763	0	– 20 075	670 688	– 46 389	– 48 072	– 41 186	– 26 175
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>250 894</i>	<i>0</i>	<i>– 6 069</i>	<i>244 825</i>	<i>– 28 347</i>	<i>– 31 988</i>	<i>– 33 374</i>	<i>– 28 884</i>
Uitkeringslasten AIO	239 595	0	– 7 295	232 300	– 29 462	– 33 103	– 34 489	– 29 999
Uitvoeringskosten AIO	11 299	0	1 226	12 525	1 115	1 115	1 115	1 115
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>420 016</i>	<i>0</i>	<i>– 14 328</i>	<i>405 688</i>	<i>– 18 388</i>	<i>– 16 424</i>	<i>– 8 161</i>	<i>2 346</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	420 016	0	– 14 328	405 688	– 18 388	– 16 424	– 8 161	2 346
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>18 085</i>	<i>0</i>	<i>322</i>	<i>18 407</i>	<i>346</i>	<i>340</i>	<i>349</i>	<i>363</i>
BES-uitkeringen	18 085	0	322	18 407	346	340	349	363
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	1 768	0	0	1 768				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,075 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (–/– € 7,295 miljoen)

1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor AIO op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 7,295 miljoen).
2. Vanaf 2012 zijn de Coalitieakkoord taakstellingen «afbouw AHK en geen AOW tegemoetkoming bovenop AIO» in de ramingen verwerkt.

Uitvoeringskosten AIO (€ 1,226 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 1,111 miljoen).
2. Hogere uitvoeringskosten AIO als gevolg van intensivering contacten met gemeenten in verband met wetwijziging AIO (€ 0,115 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (–/– € 14,328 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met –/– € 14,328 miljoen te worden bijgesteld

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	1 192 437	4 484 224	– 297 778	5 378 883				
Uitgaven :	1 192 437	4 484 224	– 297 778	5 378 883	– 49 773	– 159 648	– 211 267	– 249 245
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>117 633</i>	<i>4 484 224</i>	<i>57 300</i>	<i>4 659 157</i>	<i>– 13 937</i>	<i>– 93 462</i>	<i>– 129 866</i>	<i>– 161 736</i>
TOG uitkeringslasten	39 745			39 745				
TOG uitvoeringskosten	3 962		– 380	3 582	66	66	66	66
AKW uitvoeringskosten	70 826		4 877	75 703				
Kinderregelingen uitvoeringskosten	3 100		– 632	2 468				
AKW uitkeringslasten	0	3 304 741	34 513	3 339 254	31 404	30 071	36 811	39 692
Wet kindgebonden budget	0	1 162 483	18 922	1 181 405	– 45 407	– 123 599	– 166 743	– 201 494
Kopje TOG uitkeringen	0	17 000	0	17 000				
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>3 854</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>3 922</i>				
TAS uitkeringslasten	2 735			2 735				
TAS uitvoeringskosten	1 119		68	1 187				
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>1 069 499</i>	<i>0</i>	<i>– 355 146</i>	<i>714 353</i>	<i>– 35 836</i>	<i>– 66 186</i>	<i>– 81 401</i>	<i>– 87 509</i>
MKOB uitkeringslasten	1 064 499		– 353 172	711 327	5 026	6 676	8 461	10 353
MKOB uitvoeringskosten	5 000		– 1 974	3 026	– 862	– 862	– 862	– 862

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	1 451	0	0	1 451	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	1 451			1 451				
Ontvangsten	0	161 272	6 000	167 272	- 40 000	- 72 000	- 89 000	- 97 000

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 297,778 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,380 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,490 miljoen).
2. Mutatie in verband met de uitvoering van de TOG door de bureaus Jeugdzorg (€ 0,110 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 4,877 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 4,827 miljoen).
2. Mutatie in verband met de bezwaarcommissie leerplichtwet (€ 0,050 miljoen).

Kinderregelingen uitvoeringskosten (–/– € 0,632 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,632 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 34,513 miljoen)

1. Volumebijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 34,513 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 18,922 miljoen)

1. Ramingsbijstelling op basis van inkomensgegevens uit het CCEP (€ 18,922 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (€ 0,068 miljoen)

1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,068 miljoen).

MKOB uitkeringslasten (-/- € 353,172 miljoen)

1. Vertraging invoering MKOB tot 1 mei 2011. De MKOB vervangt de AOW-tegemoetkoming, die als gevolg van deze vertraagde invoering nu langer doorloopt (-/- € 355,663 miljoen) (zie ook toelichting artikel 51).
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 2,491 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (-/- € 1,914 miljoen)

1. Mutatie in verband met dekking voor het wetsvoorstel Generieke korting op de AOW-partnertoeslag (-/- € 1,859 miljoen).
2. Dekking van de aanvulling uitvoeringskosten AIO (-/- € 0,115 miljoen) (zie art 49).

Ontvangsten (€ 6,0 miljoen)

1. De bovengenoemde ramingsbijstelling op de WKB leidt eveneens tot mutaties in de ontvangsten (€ 6,0 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	8 564 445	0	472 113	9 036 558				
Uitgaven :	8 564 445	0	472 113	9 036 558	- 591 627	- 96 125	- 96 238	- 95 825
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>8 563 547</i>	<i>0</i>	<i>472 113</i>	<i>9 035 660</i>	<i>- 591 627</i>	<i>- 96 125</i>	<i>- 96 238</i>	<i>- 95 825</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 384 800	0	2 100	3 386 900	- 100 600	- 102 700	- 108 400	- 114 300
Bijdragen BIKK ANW	73 000	0	0	73 000	- 6 700	- 6 900	- 7 100	- 7 300
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	4 778 300	0	75 100	4 853 400	- 492 400	0	0	0
Rijksbijdrage Aof	267 185	0	3 938	271 123	8 139	13 577	19 340	25 759
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	0	0	390 805	390 805	0	0	0	0
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	17 744	0	- 308	17 436	- 544	- 580	- 556	- 462
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	0	0	0	0				
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	42 518	0	478	42 996	478	478	478	478
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	898	0	0	898				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Supplettoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e supplettoire begroting bedraagt € 472,113 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 2,1 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Bijdragen BIKK ANW

De BIKK-ANW raming is vanaf 2012 bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 75,1 miljoen)

1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage Aof (€ 3,938 miljoen)

1. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 3,938 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 390,805 miljoen)

1. Uitstel van de invoering MKOB tot 1 mei 2011 leidt ertoe dat de rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden langer doorloopt. De uitgavenraming van de rijksbijdrage wordt met € 390,805 verhoogd. (zie ook toelichting artikel 50).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- € 0,308 miljoen)

1. Aanpassing van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers als gevolg van volumeontwikkelingen.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (-/- € 1,091 miljoen)

1. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,478 miljoen bijgesteld.

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	0	2 928 530	180 306	3 108 836				
Uitgaven :	0	2 928 530	180 306	3 108 836	303 716	359 753	395 790	426 827
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>2 890 483</i>	<i>186 000</i>	<i>3 076 483</i>	<i>303 000</i>	<i>359 000</i>	<i>395 000</i>	<i>426 000</i>
Kinderopvangtoeslag	0	2 890 483	186 000	3 076 483	303 000	359 000	395 000	426 000
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>35 726</i>	<i>- 3 373</i>	<i>32 353</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Kinderopvang subsidies	0	17 863	- 655	17 208	- 476	- 300	- 300	- 300

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
<i>Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen beter hun talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs</i>								
Overige beleidsondersteunende uitgaven	0	17 863	- 2 718	15 145	3 476	3 300	3 300	3 300
Apparaatsuitgaven	0	2 321	- 2 321	0	- 2 284	- 2 247	- 2 210	- 2 173
Apparaatsuitgaven	0	2 321	- 2 321	0	- 2 284	- 2 247	- 2 210	- 2 173
Ontvangsten	0	856 736	0	856 736	3 000	9 000	5 000	6 000

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 180,306 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (€ 186,0 miljoen)

1. Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van doorwerking van een tegenvaller in 2010, het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2011, een hogere bevolkingsraming (CBS) en aanpassing in de deelname-ontwikkeling van kinderen, het urengebruik per kind en het gedragseffect (€ 220,0 miljoen).
2. Het effect in 2011 van de voorgenomen AWIR maatregelen 2012, omdat een maand vooruit wordt betaald, bedraagt –/– € 34,0 miljoen.

Programma-uitgaven OD 2

Kinderopvang subsidies (–/– € 0,655 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (–/– € 2,069 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,414 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

Overige beleidsondersteunende uitgaven (–/– € 2,718 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,069 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 2,648 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
3. Voor toezicht en handhaving op kindercentra en buitenschoolse opvang is € 3,0 miljoen structureel aan de raming toegevoegd.
4. Overboeking naar het Gemeentefonds voor gastoudergezinnen (–/– € 10,4 miljoen).
5. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van het project «binnenmilieu» (–/– € 0.035 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven (–/– € 2,321 miljoen)

- De apparaatsuitgaven worden centraal op artikel 98 verantwoord en extracomptabel naar de beleidsartikelen toegeboekt. De beschikbare apparaatsgelden worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (–/– € 2,321 miljoen).

Ontvangsten

De raming van de ontvangsten is met ingang van 2012 aangepast (zie bovenstaande ramingsbijstelling bij de uitgaven).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	127	0	0	127				
Uitgaven :	127	0	0	127	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Afgesloten regelingen	0			0				
Regelingen ex-mijnwerkers	0			0				
Ondersteuning vorming BvG-en	127	0	0	127				
Overig afwikkeling SUWI	0			0				
RSP	0			0				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Personeel en materieel	0	0	0	0				
Agentschap SZW	0	0	0	0				
Ontvangsten	5 000	0	10 000	15 000				

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Op dit artikel wordt alleen een mutatie bij de ontvangsten voorgesteld.

Ontvangsten (€ 10,0 miljoen)

- Verwachte restituties die verband houden met de financiële afwikkeling Arbvo en ESF € 10,0 miljoen)

Artikel 98 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	183 391	0	3 437	186 828				
Uitgaven :	183 199	0	3 318	186 517	1 480	180	- 922	- 959
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>28 952</i>	<i>0</i>	<i>- 1 585</i>	<i>27 367</i>	<i>329</i>	<i>312</i>	<i>- 98</i>	<i>- 98</i>
<i>Handhaving</i>	<i>12 542</i>		<i>- 2 707</i>	<i>9 835</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 2 707					

Artikel 98 Algemeen	Stand oorspronke- lijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
<i>Onderzoek en beleidsinfor- matie</i>	6 646	0	- 1 051	5 595				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 1 051		- 86	- 90	0	0
<i>Subsidies</i>	1 406	0	- 63	1 343				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 63					
<i>Verzameluitkering SZW</i>	0			0				
<i>Overig</i>	7 058		1 036	8 094				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 036		415	402	- 98	- 98
<i>Uitvoeringskosten RCN</i>	1 300	0	1 200	2 500				
4. Uitvoeringskosten Bes regelingen			1 200					
<i>Totale Apparaatsuitgaven</i>	154 247	0	4 903	159 150	1 151	- 132	- 824	- 861
<i>Personeel en Materieel</i>	86 308	0	- 915	85 393				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 573		- 2 059	- 2 707	- 3 026	- 3 063
2. Overboekingen met andere departementen			- 381		- 79	- 79	- 79	- 79
3. Eindejaarsmarge			39					
<i>Huisvesting</i>	40 172		- 418	39 754				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 473		- 819	- 1 456	- 1 835	- 1 835
2. Overboekingen met andere departementen			- 23					
3. Eindejaarsmarge			78					
<i>Automatisering</i>	17 238		6 128	23 366				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			5 425		4 000	4 000	4 000	4 000
2. Overboekingen met andere departementen			- 30					
3. Eindejaarsmarge			733					
<i>Bijdrage aan IWI</i>	10 529		108	10 637				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			108		108	110	116	116
Ontvangsten	5 496	0	0	5 496				

ISB = Incidentele Suppletioire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

1. Budgettair neutraleerschikkingen

Budgettair neutraleerschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 5 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK en 1 met AZ:

Naar BZK wordt € 0,258 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad, wordt € 0,128 miljoen overgeboekt als bijdrage

ICBR 2011 en wordt € 0,113 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van het informatiseringsbeleid Rijk naar BZK.

Van BZK is € 0,031 miljoen ontvangen in verband met de versnelde invoering van E-factureren.

Van AZ is € 0,034 miljoen ontvangen in verband met het aflopen van een loonsuppletiereregeling.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2010 naar 2011. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Uitvoeringskosten Bes regelingen

Na de transitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het budget voor uitvoeringskosten van de SZW-regelingen op de eilanden herzien. In 2011 is sprake van een grote incidentele component als gevolg van investeringen in de uitvoering. Later wordt bekeken in hoeverre het budget voor uitvoeringskosten ook structureel verhoogd dient te worden.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	1	2	3	4 = (1+2+3)				
Verplichtingen	- 40 740	0	137 920	97 180				
Uitgaven :	- 40 740	0	137 920	97 180	77 866	- 54 251	- 235 399	- 365 276
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	- 40 740	0	137 920	97 180	77 866	- 54 251	- 235 399	- 365 276
Onvoorzien uitgaven	- 41 051	0	61 572	20 521	- 2 403	- 130 789	- 306 845	- 434 115
Loonbijstelling	0	0	62 920	62 920	53 853	51 836	48 253	46 270
Prijsbijstelling	311	0	13 428	13 739	26 416	24 702	23 193	22 569
Ontvangsten	0	0		0	0	0	0	0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 137,920 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 61,572 miljoen)

1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 3,666 miljoen) is op dit artikel geboekt.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,145 miljoen).
3. Door het niet uitkeren van de loonbijstelling 2011 wordt een deel van de beoogde besparing als gevolg van het niet indexeren van het WSW budgetten het W-deel (eerder geboekt op artikel 99) niet gerealiseerd (€ 27,728 miljoen).

4. Diverse mutaties van nog over de SZW-begroting te verdelen middelen (€ 30,033 miljoen).
5. De Coalitieakkoord taakstellingen «Handhaving, Subsidies en Rijk, Agentschappen en ZBO's» zijn in de raming vanaf 2012 verwerkt.

Loonbijstelling (€ 62,920 miljoen)

De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2011 bedraagt (€ 62,920 miljoen).

Prijsbijstelling (€ 13,428 miljoen)

De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling 2011 bedraagt (€ 13,428 miljoen).