

Vergaderjaar 2007–2008

31 474 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (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 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 Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de aangepaste begrotingsstructuur zoals die is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2008.

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, uitvoeringsmutaties en eindejaarsmarge;
- intensiveringen en reserveringen;
- intertemporeel neutrale kasschuiven.

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting 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 apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca. 40 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 ca. 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

De meeste beleidsmatige mutaties voortvloeiend uit de besluitvorming in aanloop naar de Voorjaarsnota slaan neer in de premiegefinancierde uitgaven (m.n. WW-complex).

De belangrijkste beleidsmatige mutaties in de begrotingsgefinancierde uitgaven betreffen:

- a. een voorziening ten behoeve van de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Bakker;
- b. een incidentele bijdrage aan het Algemeen Ketenoverleg ten behoeve van de invoering van de geïntegreerde dienstverlening;
- c. uitstel en wijziging van de maatregel partneralimentatie

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2008	ArtikelNr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008	23 859 024	
Vastgestelde begrotingswet	23 859 024	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Eindejaarsmarge Rb-eng	3 056	div.
2. Eindejaarsmarge SZA	160 527	div.
3. Loonbijstelling	128 254	99
4. Prijsbijstelling	36 001	99
5. Duale trajecten naar OCW	- 5 000	42
6. Wajong	50 626	46
7. TRI	- 6 842	46
8. Diversen WWB	31 273	46
9. CWI	112 101	47
10. Ketensamenwerking	15 000	47
11. REA uitkeringslasten	44 577	47
12. Rijksbijdragen	- 2 383 452	51
13. Uitname gemeentefonds	15 100	99
14. Reservering Commissie Bakker	13 000	99
15. Vrijval eindejaarsmarge kas/trans-verschillen	25 000	99
15. Dekking uit eindejaarsmarge	- 100 500	99
16. Diverse overige mutaties	2 140	div.
Stand na 1e suppletore begroting 2008	21 999 885	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2008 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

	Ontvangsten 2008	ArtikelNr. 2008
Stand ontwerpbegroting 2008	501 378	
Vastgestelde begrotingswet	501 378	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Ontvangsten Agenda voor de Toekomst	- 22 500	47
2. Ontvangsten W-deel	4 000	47
3. Anti-cumulatieafdrachten	55 378	48
4. Ontvangsten IWI	5 000	98
6. Diversen	357	98
Stand na 1e suppletore begroting 2008	543 613	

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	41 879	0	- 6 785	- 6 785	35 094				
Uitgaven:	47 479	0	- 9 185	- 9 185	38 294	- 11 514	- 8 702	- 8 004	- 2 000
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>5 000</i>		<i>- 5 000</i>	<i>- 5 000</i>	<i>0</i>	<i>- 5 000</i>	<i>- 5 000</i>	<i>- 5 000</i>	<i>0</i>
Duale trajecten	5 000		- 5 000	- 5 000	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>22 899</i>		<i>- 4 185</i>	<i>- 4 185</i>	<i>18 714</i>	<i>- 6 514</i>	<i>- 3 702</i>	<i>- 3 004</i>	<i>- 2 000</i>
Stimulering arbeidsparticipatie	22 899		- 4 185	- 4 185	18 714	- 6 514	- 3 702	- 3 004	- 2 000
Overig	0		0	0	0				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>19 580</i>			<i>0</i>	<i>19 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Apparaatsuitgaven	19 580			0	19 580	0	0	0	0
Ontvangsten	15 545	0	0	0	15 545	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,185 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2
Duale trajecten (-/- € 5,0 miljoen)

1. De middelen van de projectdirectie Leren en Werken worden overgeheveld van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW (-/- € 5,0 mln.).

Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 4,185 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is in totaal € 1,627 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008.
2. De budgetten 2008 en 2009 voor de Taskforce Deeltijd Plus zijn overgeboekt naar afzonderlijke budgetten op artikel 44 OD 3 (-/- € 2,5 mln.).
3. De beschikbare budgetten voor de zogenaamde «microkredieten» zijn toegevoegd aan het budget Bijstand Zelfstandigen op artikel 46 (-/- € 2,0 mln.).
4. De voorlichtingsactiviteiten in het kader van het project «iedereen doet mee» worden verantwoord op het voorlichtingsbudget van artikel 47. Het meerjarig beschikbare budget wordt overgeboekt naar artikel 47 (-/- 1,0 mln.).
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 mln.).
6. De subsidietaakstelling is oorspronkelijk geparkeerd op het subsidiebudget van artikel 98. In bijgaande suppletore begroting wordt deze taakstelling door middel van budgettair neutrale overboekingen verdeeld over de subsidieposten binnen de SZW begroting (-/- € 0,012 mln.).

In het vervolg van deze toelichting zullen deze mutaties worden opgenomen met de omschrijving «Invulling subsidietaakstelling».

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 ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	23 498	0	1 963	1 963	25 461				
Uitgaven:	23 339	0	1 274	1 274	24 613	3 975	- 39	- 57	- 58
<i>Programma-uitgaven AD</i>									
Handhaving	2 984	0	422	422	3 406	440	448	270	270
Overig	644		- 20	- 20	624	2			
	2 340		442	442	2 782	438	448	270	270
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>									
Subsidies	774	0	201	201	975	- 7	- 16	- 23	- 23
Overig	524		- 1	- 1	523	- 7	- 16	- 23	- 23
Ontslagvergoeding	250		202	202	452	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>									
Overig	893	0	445	445	1 338	3 730	- 270	- 270	- 270
	893		445	445	1 338	3 730	- 270	- 270	- 270
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>									
Subsidies	1 051	0	206	206	1 257	- 188	- 201	- 34	- 35
Overig	851		206	206	1 057	- 188	- 201	- 34	- 35
	200		0	0	200	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	17 637		0	0	17 637				
	17 637		0	0	17 637				
Ontvangsten	1 307	0	0	0	1 307	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,274 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD
Handhaving (-/- € 0,020 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,020 mln.).

Overig (€ 0,442 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,442 mln.).

Programma-uitgaven OD 1
Subsidies (-/- € 0,001 miljoen)

Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln.).

Overig (€ 0,202 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,202 mln.).

Programma-uitgaven OD 3
Overig (€ 0,445 miljoen)

1. De budgetten 2008 en 2009 voor de Taskforce Deeltijd Plus zijn overgeboekt van artikel 42 (€ 2,5 mln.).
2. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de activiteiten van de

TDP is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif te verwerken van 2008 naar 2009 (-/- € 1,5 mln.).

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,555 mln.).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (€ 0,206 miljoen)

- Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is € 0,363 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,156 mln.).
- Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln.).

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	Mutaties NvW en amende- menten	Mutaties 1e sup- pletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e supple- tore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	71 815	0	3 481	3 481	75 296				
Uitgaven:	72 701	0	2 710	2 710	75 411	- 632	- 1 577	- 1 576	- 1 576
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>30 538</i>	<i>0</i>	<i>2 710</i>	<i>2 710</i>	<i>33 248</i>	<i>- 632</i>	<i>- 1 577</i>	<i>- 1 576</i>	<i>- 1 576</i>
Arboconvenanten	0		0	0	0				
Handhaving	300		19	19	319				
Overig	5 857		192	192	6 049	- 893	- 923	- 923	- 923
Subsidies	24 381		2 499	2 499	26 880	261	- 654	- 653	- 653
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>42 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 163</i>				
Apparaatsuitgaven	42 163				42 163				
Ontvangsten	5 132	0	0	0	5 132	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 2,710 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,019 miljoen)

- Een toevoeging van € 0,019 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.

Overig (€ 0,192 miljoen)

- Een toevoeging van € 0,036 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.
- Een overboeking ad -/- € 0,034 miljoen naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de voorlichtingskosten van het Global Harmonized System (EU-GHS).
- Een overboeking ad -/- € 0,063 miljoen naar het ministerie van VROM als SZW-bijdrage in de kosten van de Helpdesk REACH in 2008.
- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,253 mln.).

Subsidies (€ 2,499 miljoen)

- Een toevoeging van € 2,417 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,147 mln.).
3. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,065 mln.).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	2 334	0	22	22	2 356				
Uitgaven:	2 390	0	22	22	2 412	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> Eenmalige uitkering Pensioen- verevening bij scheiding</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>	<i>0</i>
<i> Overig</i>	<i>297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>297</i>				
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> Subsidies</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 940</i>				
Apparaatsuitgaven	1 940	0	0	0	1 940				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,022 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,022 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,022 mln.).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	6 088 494	0	79 010	79 010	6 167 504				
Uitgaven:	6 105 261	0	79 010	79 010	6 184 271	168 608	227 231	259 817	327 429
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>2 066 981</i>	<i>0</i>	<i>48 626</i>	<i>48 626</i>	<i>2 115 607</i>	<i>121 205</i>	<i>181 410</i>	<i>247 351</i>	<i>319 601</i>
Wajong uitkeringslasten	2 007 258		50 626	50 626	2 057 884	105 236	166 143	231 986	304 060
Wajong uitvoeringskosten	59 723		- 2 000	- 2 000	57 723	15 969	15 267	15 365	15 541
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>31 819</i>	<i>0</i>	<i>- 4 842</i>	<i>- 4 842</i>	<i>26 977</i>	<i>- 1 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BIA uitkeringslasten	4 379		0	0	4 379				
BIA uitvoeringskosten	189		0	0	189				
TRI uitkeringslasten	25 142	0	- 6 842	- 6 842	18 300	- 1 679			
TRI uitvoeringskosten	2 109		2 000	2 000	4 109				
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>3 995 485</i>	<i>0</i>	<i>35 226</i>	<i>35 226</i>	<i>4 030 711</i>	<i>49 082</i>	<i>45 821</i>	<i>12 466</i>	<i>7 828</i>
WWB	3 711 702		31 273	31 273	3 742 975	42 893	27 632	22 993	18 355
Bijstand buitenland	2 600		0	0	2 600	0	0	0	0

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp- begroting 2008	Mutaties NvW en amende- menten	Mutaties 1e sup- pletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e supple- tore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Bijstand zelfstandigen	66 762		2 000	2 000	68 762	2 000	2 000	2 000	2 000
IOAW	115 653		0	0	115 653	0	0	0	0
IOAZ	35 744		0	0	35 744	0	0	0	0
WWIK uitkeringslasten	26 765		0	0	26 765	0	0	0	0
WWIK uitvoeringskosten	5 055		0	0	5 055	0	0	0	0
Vazalo	1 250		- 1 000	- 1 000	250	2 350	12 750	- 14 100	- 13 000
Handhaving	8 161		559	559	8 720	- 14	- 42	- 98	- 98
Subsidies	0		0	0	0	0	0	0	0
Overig	21 793		2 394	2 394	24 187	1 853	3 481	1 671	571
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>10 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 976</i>				
Apparaatsuitgaven	10 976			0	10 976				
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt € 79,010 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 50,626 miljoen)

1. De doorwerking van de hogere instroom heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van € 32,520 miljoen in 2008.
2. De geraamde anticumulatie baten WSW zijn op basis van recente volumegegevens bijgesteld met € 18,391 miljoen (zie toelichting ontvangsten artikel 48).
3. Budgettair neutrale overboeking naar het onderzoeksbudget ten behoeve van onderzoek op het terrein van de Wajong (-/- € 0,285 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 2,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten van de Wajong en de uitvoeringskosten TRI (-/- € 2,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Tri uitkeringslasten (-/- € 6,842 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de uitkeringslasten met -/- € 6,842 miljoen verlaagd.

Tri uitvoeringskosten (€ 2,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten van de Wajong en de uitvoeringskosten TRI (€ 2,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 31,273 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van de latere invoering en wijziging van de maatregel partneralimentatie (€ 20,0 miljoen), de reeds gemelde ramingen van het ministerie van

Justitie betreffende het generaal pardon (€ 17,283 miljoen), de zogenaamde 26 wekenmaatregel verblijf buitenland (€ 1,0 miljoen) en de latere invoering van de ontheffing sollicitatieplicht alleenstaande ouders met jonge kinderen (-/- € 7,0 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 2,0 miljoen)

1. De beschikbare budgetten voor de zogenaamde «microkredieten» zijn van artikel 42 toegevoegd aan het budget Bijstand Zelfstandigen (€ 2,0 mln.).

Vazalo (-/- € 1,0 miljoen)

1. In verband met het afstel van het oude experiment VAZALO is de raming met € 1,250 miljoen verlaagd.
2. Voor het nieuwe VAZALO experiment dat naar verwachting in 2009 van start gaat, is € 0,25 miljoen aan de raming toegevoegd.

Handhaving (€ 0,559 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008 (€ 0,559 mln.).

Overig (€ 2,394 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van Voorlichting, het Digitaal Verantwoordingsstelsel en de Libanon regeling (€ 0,350 mln.).
2. De geraamde uitvoeringskosten van de maatregelen partneralimentatie bedragen € 1,5 miljoen.
3. Overboeking van de Wajong uitkeringslasten ten behoeve van onderzoek op het terrein van de Wajong (€ 0,285 miljoen).
4. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,259 mln.).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnen</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	2 067 731	0	180 005	180 005	2 247 736				
Uitgaven:	2 067 131	0	175 005	175 005	2 242 136	169 518	103 514	48 170	26 186
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>218 720</i>	<i>0</i>	<i>114 601</i>	<i>114 601</i>	<i>333 321</i>	<i>119 973</i>	<i>29 610</i>	<i>- 50 878</i>	<i>- 71 667</i>
Centra voor Werk en Inkomen	198 037		112 101	112 101	310 138	144 99	279 667	24 255	3 466
BKWI	8 183			0	8 183	- 19	- 57	- 133	- 133
Ketensamenwerking	12 500		2 500	2 500	15 000	- 25 000	- 50 000	- 75 000	- 75 000
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 834 514</i>	<i>0</i>	<i>60 693</i>	<i>60 693</i>	<i>1 895 207</i>	<i>49 834</i>	<i>74 193</i>	<i>98 887</i>	<i>97 692</i>
Flexibel re-integratiebudget	1 566 770	0	12 500	12 500	1 579 270	25 000	50 000	75 000	75 000
Agenda voor de Toekomst	0			0	0				
RSP	5 900		- 15	- 15	5 885				
Stimuleringsregeling ID-banen	3 000			0	3 000				
SZW cofinanciering Equal	3 093		- 8	- 8	3 085				
Risicovoorziening ESF	190 000			0	190 000				
Praktijkscholing	0			0	0				
RWI/SVWW	6 177		- 155	- 155	6 022	- 310	- 618	- 1 235	- 1 235
REA uitkeringslasten (Wajong)	45 523		44 577	44 577	90 100	22 660	22 467	23 940	23 915
REA uitvoeringskosten (Wajong)	5 152		772	772	5 924	96	96		
Handhaving	0			0	0				
Subsidies	2 265		1 332	1 332	3 597	388	248	182	12
Overig	6 634		1 690	1 690	8 324	2 000	2 000	1 000	

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnen</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	13 897	0	- 289	- 289	13 608	- 289	- 289	161	161
<i>Personeel en materieel</i>	4 902			0	4 902				
<i>Agentschap SZW</i>	8 995		- 289	- 289	8 706	- 289	- 289	161	161
Ontvangsten	23 000	0	- 18 500	- 18 500	4 500	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 175,005 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Centra voor werk en inkomen (112,101 miljoen)

1. Kasschuif -/- € 60,0 mln.
Op dit artikel stond de gehele taakstelling op de ketensamenwerking uit het coalitieakkoord (€190 mln) geboekt.
De structurele besparing moet zijn gerealiseerd in 2012. De mutatie betreft een aanpassing van het ingroeitraject, in aansluiting op de reeks zoals die met UWV en CWI is afgesproken en gecommuniceerd met de Tweede Kamer (UB/S/2008/9376 d.d. 14 april 2008).
2. Uitdelen aanvullende post € 170,003 mln.
Ook zijn voor de afgehele afwikkeling van de taakstelling de bedragen die bij Financiën waren begroot op de aanvullende post, naar dit artikel overgeboekt.
3. Reservering Ipo 2007 € 2,098 mln.
Het betreft de verwerking van een bijboeking van loon-prijsbijstelling.

Ketensamenwerking (€ 2,500 miljoen)

1. In verband met een subsidie aan het Algemeen Ketenoverleg om de invoering van Lwi's te stimuleren en ondersteunen is 15 miljoen euro aan het budget ketensamenwerking toegevoegd.
2. Na overleg met het CPB en VNG over de budgettaire verwerking van het Bestuursakkoord is het gereserveerde budget in verband met de doorwerking van de korting van het flexibel re-integratiebudget (oplopend van 12,5 tot 75 miljoen euro in 2011) alsnog toegevoegd aan het flexibel re-integratiebudget, dit mede in relatie tot de uitname uit het Gemeentefonds in het kader van de taakstelling ketensamenwerking, die in de ontwerp-begroting 2009 zal worden opgenomen (zie ook Kamerstukken II, 2007/08, 26 448, nr. 347).

Flexibel re-integratiebudget (€ 12,500 miljoen)

1. Overboeking beschikbare budget ketensamenwerking € 12,5 mln. Zie toelichting Ketensamenwerking, punt 2.

Regeling Schoonmaakdiensten particulieren (-/- € 0,015 miljoen).

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,015 mln.).

SZW cofinanciering Equal (-/- € 0,008 miljoen)

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,008 mln.).

RWI/SVWW (-/- € 0,155 miljoen)

1. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,155 mln.).

REA uitkeringslasten Wajong (€ 44,577 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking in de financiering van de brugbanen voor niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden. De loonkosten voor deze groep komen ten laste van het Rijk (Wajong) in plaats van de sociale fondsen (€ 1,6 mln.).
2. Het UWV heeft op verzoek een zuiverdere toerekening van de lasten op de fondsen gemaakt. Uitgaven van onderwijsvoorzieningen voor Wajongers werden uit het Aof betaald. In bijgaande suppletore begroting wordt de Wajong met € 42,977 miljoen verhoogd. Hiervan is al € 24,977 miljoen in 2007 afgeboekt van het Aof en wordt in 2008 een verlaging van € 18,0 verwerkt op het Aof.

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,772 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking in de financiering van de brugbanen voor niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden. De uitvoeringskosten komen ten laste van het Rijk (Wajong) in plaats van de sociale fondsen (€ 0,772 mln.).

Subsidies (€ 1,332 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de regionale zorgpilots (-/- € 0,250 mln.).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2007 is in totaal € 0,347 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2008.
3. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,007 mln.).
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,242 mln.).

Overig (€ 1,690 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,682 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,008 mln.).
3. Het beschikbare voorlichtingsbudget van het project «iedereen doet mee» wordt overgeboekt van artikel 42 naar artikel 47 (€ 1,0 mln.).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (-/- € 0,289 miljoen)

1. De middelen van de projectdirectie Leren en Werken worden overgeheveld van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW (-/- € 0,450 mln.).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,161 mln.).

Ontvangsten (-/- € 18,500 miljoen)

1. In 2008 geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst ad € 22,5 miljoen zijn reeds in 2007 ontvangen.
De ontvangstenraming 2008 dient dan ook met -/- € 22,5 miljoen te worden verlaagd.
2. De geraamde terugontvangsten op het W-deel bedragen € 4,0 miljoen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	2 349 053	0	0	0	2 349 053				
Uitgaven:	2 349 053	0	0	0	2 349 053	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 347 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 347 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wet Sociale Werkvoorziening	2 323 938		- 792	- 792	2 323 146	0	0	0	0
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	23 694		792	792	24 486	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 421</i>				
Apparaatsuitgaven	1 421			0	1 421				
Ontvangsten	450 898	0	55 378	55 378	506 276	56 378	58 378	56 378	49 378

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt nihil. Er is alleen een budgettaire neutrale herschikking verwerkt binnen het artikel.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 0,792 miljoen) en Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI (€ 0,0792 miljoen)

1. De hoger geraamde uitvoeringskosten indicatiestelling door het CWI ad € 0,792 miljoen worden aangevuld uit het centrale budget van de WSW.

Ontvangsten (€ 55,378 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 18 391 miljoen en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 16,987 miljoen.
2. Het inverdieneffect van de Wajong 75% maatregel op de anticumulatiebaten bedraagt € 20,0 miljoen.

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 ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	344 035	0	1 289	1 289	345 324				
Uitgaven:	344 035	0	1 289	1 289	345 324	- 4 331	- 5 446	- 6 633	- 6 994
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>343 097</i>	<i>0</i>	<i>1 289</i>	<i>1 289</i>	<i>344 386</i>	<i>- 4 331</i>	<i>- 5 446</i>	<i>- 6 633</i>	<i>- 6 994</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	343 097		1 289	1 289	344 386	- 4 331	- 5 446	- 6 633	- 6 994
Toeslagenwet uitvoeringskosten	0			0	0				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938</i>				
Apparaatsuitgaven	938	0	0	0	938				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,289 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 1,289 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 1,289 miljoen te worden verhoogd.

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	139 055	0	1 800	1 800	140 855				
Uitgaven:	139 055	0	1 800	1 800	140 855	1 900	1 900	1 900	500
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>134 772</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>136 172</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>
TOG uitkeringslasten	53 274			0	53 274				
TOG uitvoeringskosten	2 824			0	2 824				
AKW uitvoeringskosten	78 674		1 400	1 400	80 074	1 400	1 400	1 400	
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 153</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>3 553</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
TAS uitkeringslasten	2 235		400	400	2 635	500	500	500	500
TAS uitvoeringskosten	918			0	918				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>				
Apparaatsuitgaven	1 130	0	0	0	1 130				
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,800 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AKW uitvoeringskosten (€ 1,400 miljoen)

De ingeboekte besparing op grond van het programma SVB10 worden niet volledig gerealiseerd. Het besparingsverlies in 2008 bedraagt € 1,4 miljoen.

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,400 miljoen)

De geraamde hogere uitgaven ad € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door minder terugontvangen voorschotten van (voormalig) werkgevers. Daarnaast verwacht de SVB een lichte stijging van het aantal aanvragen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW</i>	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	12 475 186	0	- 2 383 452	- 2 383 452	10 091 734				
Uitgaven:	12 475 186	0	- 2 383 452	- 2 383 452	10 091 734	- 2 722 787	- 182 447	- 187 325	- 192 602
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>12 474 250</i>	<i>0</i>	<i>- 2 383 452</i>	<i>- 2 383 452</i>	<i>10 090 798</i>	<i>- 2 722 787</i>	<i>- 182 447</i>	<i>- 187 325</i>	<i>- 192 602</i>
Bijdragen BIKK AOW	2 970 300		6 800	6 800	2 977 100	9 500	- 200	- 200	- 200
Bijdragen BIKK ANW	215 300		- 175 700	- 175 700	39 600	- 178 700	- 181 400	- 186 300	- 190 200
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	5 705 000		- 2 214 400	- 2 214 400	3 490 600	- 2 552 700			
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	0			0	0				
Rijksbijdrage Aof	500		1 000	1 000	1 500				
Rijksbijdrage tegemoetkoming									
AOW-gerechtigden	475 270		- 308	- 308	474 962	139	258	382	519
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	22 175		- 844	- 844	21 331	- 1 026	- 1 105	- 1 207	- 2 721
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	3 085 705			0	3 085 705				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>936</i>				
Apparaatsuitgaven	936			0	936				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 2 383,452 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdragen BIKK AOW (€ 6,8 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met € 6,8 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 175,7 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 1,2 miljoen.
2. De premies volksverzekeringen zijn bij de definitieve vaststelling door het kabinet op een andere hoogte vastgesteld dan bij de begroting bekend was. De ANW-premie is, conform het advies van de SVB, met 0,15%-punt gedaald en de AWBZ-premie is met 0,15%-punt verhoogd. Door deze premiemutatie wijzigt ook de verdeling van de kosten van de heffingskortingen. Dit levert een mutatie op in de BIKK ANW van -/- 174,5 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (-/- € 2 214,4 miljoen)

De rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds overbrugt het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het AOW-fonds zodanig dat het exploitatiesaldo neutraal uitkomt. Deze rijksbijdrage wordt in de verschillende begrotingen oorspronkelijk berekend op basis van ramingen. Nadat bekend is geworden hoe de inkomsten en uitgaven van het fonds zich definitief hebben ontwikkeld, vindt een definitieve vaststelling van de rijksbijdrage plaats. In de afgelopen jaren is de rijksbijdrage veelal hoger vastgesteld dan de ramingen, maar thans voor 2008 is het omgekeerde het geval. Voor de afgelopen jaren is onderstaand aangegeven in welke mate de rijksbijdrage is bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke raming van de verschillende begrotingen.

Tabel 1. De rijksbijdrage AOW-fonds in conform de begroting en de bijstellingen; in mld euro's

	2006	2007	2008
rijksbijdrage in de begroting t + 1	2,7	4	5,7
bijstelling	1,7	1,5	- 2,2
definitieve rijksbijdrage	4,4	5,5	3,5

De forse bijstellingen in de rijksbijdrage voor het AOW-fonds komen voort uit de ramingen inzake de premie-inkomsten AOW en hebben niets te maken met andere inzichten wat betreft de uitgavenramingen.

De AOW-uitgaven zijn immers vrij nauwkeurig te ramen aangezien de demografische ontwikkelingen en de indexeringen van de uitkeringen vrij goed zijn te voorspellen.

Dat de premie-inkomsten AOW vaak fors worden bijgesteld heeft te maken met de in 1990 ingevoerde gecombineerde heffing van de premies volksverzekeringen en de belastingen (Oort-wetgeving).

Premies en belastingen worden gecombineerd afgedragen door de werkgevers aan de Belastingdienst en achteraf wordt deze totale afdracht verdeeld over het Rijk (belasting) en de fondsen (Aow, Anw en Awbz). Deze verdeling over het Rijk en de fondsen wordt achteraf veelal fors bijgesteld ten opzichte van de raming opgenomen in de begrotingen. Hierbij komt dat met de invoering van het fiscaal stelsel 21e eeuw per 1 januari 2001 de belastingvrije sommen zijn vervangen door heffingskortingen hetgeen ook invloed heeft gehad op de verdelingsproblematiek. Met nadruk zij opgemerkt dat het een verdelingsvraagstuk betreft zonder dat het invloed heeft op de totale opbrengst van de gecombineerde heffing en daarmee ook geen invloed heeft op het EMU-saldo.

In 2006 is de inkomstenheffing 2001 afgerekend. Toen is gebleken dat de verdeling tussen premie-inkomsten en schatkist er anders uitzag dan bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel werd gedacht; dit heeft geleid tot een nadeel voor het AOW fonds hetgeen is opgevangen door een hogere rijksbijdrage van € 1,7 miljard in 2006. De effecten van het nieuwe belastingstelsel (fiscaal stelsel 21e eeuw) ijlden in de definitieve verdeelsleutels inkomstenheffing over 2002 na; dit nadelige effect voor het AOW-fonds is opgevangen in een hogere rijksbijdrage van 1,5 miljard in 2007.

De neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage 2008 is gebaseerd op het rapport van de auditdienst van Financiën. In dit rapport is de systematiek van verdeling van de inkomsten over Rijk en fondsen aangepast.

De verdeling van de opbrengst inkomstenbelasting over Rijk en fondsen werd oorspronkelijk berekend op basis van alle belastingplichtigen, maar de auditdienst van Financiën vond het nauwkeuriger om deze verdeling te berekenen voor alleen de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting. Deze nieuwe methodiek leidt tot een grotere nabetaling aan de fondsen en daarmee een lagere rijksbijdrage AOW. Het AOW-fonds heeft daardoor 2,2 miljard premie-inkomsten na betaald gekregen hetgeen de exploitatie heeft verbeterd. Hierdoor kon worden volstaan met een lagere rijksbijdrage om het exploitatiesaldo sluitend te krijgen.

Rijksbijdrage Aof (€ 1,0 miljoen)

Voor nabetalingen van administratiekosten is in de raming van de Rijksbijdrage Aof een voorziening opgenomen van € 1,0 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (-/- € 0,308 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-ers is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,308 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- 0,844 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,844 miljoen.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	260	0	699	699	959				
Uitgaven:	442	0	699	699	1 141	-3	- 1	- 193	- 182
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>422</i>	<i>0</i>	<i>644</i>	<i>644</i>	<i>1 066</i>	<i>- 15</i>	<i>- 1</i>	<i>- 193</i>	<i>- 182</i>
Afgesloten regelingen	0			0	182			- 182	- 182
Regelingen ex-mijnwerkers	182		0	0	884	- 15	- 1	- 11	0
Ondersteuning vorming BvG-en	240		644	644	0				
Overig afwikkeling SUWI	0		0	0					
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>75</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Personeel en materieel	20			0	20	0	0	0	0
Agentschap SZW	0		55	55	55	12			
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,699 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming bedrijfsverzamelgebouwen (€ 0,644 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,700 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2008.
2. Invulling subsidietaakstelling (-/- € 0,001 mln).
3. Een overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar het Agentschap voor gemaakte uitvoeringskosten van de subsidieregeling BVG.

Agentschap SZW (€ 0,055 miljoen)

1. Overboeking voor gemaakt uitvoeringskosten (zie boven).

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	186 985	2 000	873	2 873	189 858				
Uitgaven:	187 116	2 000	895	2 895	190 011	5 558	1 151	2 794	2 780
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>28 058</i>	<i>0</i>	<i>- 2 615</i>	<i>- 2 615</i>	<i>25 443</i>	<i>379</i>	<i>1 484</i>	<i>2 007</i>	<i>1 993</i>
<i>Handhaving</i>	<i>15 069</i>		<i>- 3 618</i>	<i>- 3 618</i>	<i>11 451</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 3 122	- 3 122					
2. Overboekingen met andere departementen			- 496	- 496			- 306	- 307	
<i>Primair proces</i>	<i>310</i>	<i>- 170</i>	<i>859</i>	<i>689</i>	<i>999</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			812	812		720	720	720	550
3. Eindejaarsmarge			53	53					
4. Invulling subsidietaakstelling			- 6	- 6		- 56	- 132	- 193	- 207
<i>Subsidies</i>	<i>2 286</i>	<i>170</i>	<i>- 1 892</i>	<i>- 1 722</i>	<i>564</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 2 165	- 2 165		- 1 485	- 1 724	- 2 188	- 2 018
4. Invulling subsidietaakstelling			273	273		1 017	2 460	3 217	3 217
<i>Voorlichting</i>	<i>4 046</i>		<i>1 912</i>	<i>1 912</i>	<i>5 958</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 549	1 549		- 12	- 16	- 24	- 24
3. Eindejaarsmarge			363	363					
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	<i>6 347</i>		<i>124</i>	<i>124</i>	<i>6 471</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 177	- 177		508	500	500	500
3. Eindejaarsmarge			302	302					
4. Invulling subsidietaakstelling			- 1	- 1		- 7	- 17	- 25	- 25
<i>Totale Apparaatsuitgaven</i>	<i>159 058</i>	<i>2 000</i>	<i>3 510</i>	<i>5 510</i>	<i>164 568</i>	<i>5 179</i>	<i>- 333</i>	<i>787</i>	<i>787</i>
<i>Personeel en Materieel</i>	<i>84 901</i>	<i>2 000</i>	<i>- 858</i>	<i>1 142</i>	<i>86 043</i>				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 356	1 356		307	742	1 647	1 635
2. Overboekingen met andere departementen			- 675	- 675		- 596	- 566	- 396	- 396
3. Eindejaarsmarge			1 394	1 394					
5. Invulling efficiëncytaakstelling			2 710	2 710		4 242	6 294	8 816	8 816
6. Desaldering			357	357					
7. Kasschuif			- 6 000	- 6 000		6 000			
<i>Huisvesting</i>	<i>32 570</i>		<i>- 1 797</i>	<i>- 1 797</i>	<i>30 773</i>				
4. Invulling efficiency taakstelling			- 1 797	- 1 797		- 2 235	- 3 112	- 4 864	- 4 864

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
<i>Automatisering</i>	17 031		7 489	7 489	24 520				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			5 506	5 506					
3. Eindejaarsmarge			2 164	2 164					
4. Invulling efficiency taakstelling			- 181	- 181		- 363	- 725	- 1 450	- 1 450
<i>Bijdrage aan IWI</i>	24 556		- 1 324	- 1 324	23 232				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 73	- 73		- 85	- 85	- 85	- 73
2. Overboekingen met andere departementen			- 519	- 519		- 447	- 424	- 379	- 379
4. Invulling efficiency taakstelling			- 732	- 732		- 1 644	- 2 457	- 2 502	- 2 502
Ontvangsten	5 496	0	5 357	5 357	10 853				

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven zijn 2 overboekingen verwerkt:

Naar AZ wordt € 0,306 mln. overgeboekt als SZW bijdrage in de kosten van het project 1 Logo.

Naar BZK wordt € 0,190 mln. overgeboekt als bijdrage van de Arbeidsinspectie in de kosten van de Inspectieraad.

Op het apparaatskosten budget zijn 4 overboekingen verwerkt waarvan 3 naar het ministerie van OCW:

Naar OCW wordt € 0,529 mln. overgeboekt in verband met de ondersteunende functies bij de overgang van kinderopvang en emancipatiebeleid.

€ 0,206 mln. wordt overgeboekt in verband met de overgang van de projectdirectie Leren en werken van SZW naar OCW.

Tenslotte wordt € 0,459 mln. overgeboekt als gevolg van de overdracht van de tweede lijnstoezicht kinderopvang van IWI naar de Inspectie van het onderwijs.

Naar BZK wordt € 0,060 mln. overgeboekt als bijdrage van IWI in de kosten van de Inspectieraad.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2007 naar 2008. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Invulling subsidietaakstelling

De subsidietaakstelling is oorspronkelijk geparkeerd op het subsidiebudget van artikel 98. In bijgaande suppletore begroting wordt deze taakstelling door middel van budgettair neutrale overboekingen verdeeld over de subsidieposten binnen de SZW begroting (-/- € 0,012 mln.).

5. Invulling Efficiencytaakstelling

De efficiency taakstellingen zijn oorspronkelijk geparkeerd op het personeel&materieel budget. In bijgaande suppletore begroting worden de aandelen Huisvesting, Automatisering en IWI door middel van budgettair neutrale overboekingen in de budgetten verwerkt.

6. Desaldering

Een batig saldo op een aantal rekeningen buiten begrotingsverband wordt teruggestort naar de ontvangsten van SZW en mag vervolgens aan het apparaatsuitgavenbudget worden toegevoegd.

7. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij de invulling van de taakstellingsproblematiek in het kader van de efficiencytaakstelling, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 6,0 mln. over te hevelen van 2008 naar 2009.

Ontvangsten

De hoger geraamde ontvangsten hebben betrekking op:

- een batig saldo van een aantal rekeningen buiten begrotingsverband (€ 0,357 mln).
- positief resultaat IWI 2007, dat terugvloeit naar het moederdepartement (€ 5,0 mln.)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	44 361	- 2 000	270 794	268 794	313 155				
Uitgaven:	44 361	- 2 000	270 794	268 794	313 155	151 361	142 531	141 995	143 850
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>44 361</i>	<i>- 2 000</i>	<i>270 794</i>	<i>268 794</i>	<i>313 155</i>	<i>151 361</i>	<i>142 531</i>	<i>141 995</i>	<i>143 850</i>
Loon-prijs-overig bijstelling	44 361	- 2 000	270 794	268 794	313 155	151 361	142 531	141 995	143 850
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 270,794 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loon-prijs-overig (€ 270,794 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de ADL-hulp op het werk (-/- € 2,300 mln.).
2. De overboeking naar het ministerie van VWS alsmede de compensatie van het verwerkte Amendement Spekman Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 XV, nr. 57 worden elders binnen de SZW-begroting afgedekt. De eerder verwerkte verlagingen worden nu ongedaan gemaakt (€ 4,300 mln.).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,268 mln.).
4. Overboeking uit het Gemeentefonds als bijdrage in de ontwikkelkosten van het Digitaal klantendossier (€ 15,1 mln.). Dit bedrag was in 2007 door SZW voorgeschoten.
5. Het restant (€ 253,962 mln) is bestemd voor de loon- en prijsbijstelling van de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en van de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin, en de reservering van enkele intensiveringingen uit het Coalitie-akkoord in het kader van «Iedereen doet mee».