

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2010 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 begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2010.

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);
- Dekking uitvoeringstegenvallers.

Daarnaast is in deze suppletore 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 organisatie-structuur 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 suppletore uitgavenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1000

| | Uitgaven 2010 | Artikelnr. 2010 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Stand ontwerpbegroting 2010 | 27.283.670 | |
| Amendementen | 3.900 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 27.287.570 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | | |
| 1. Eindejaarsmarge Rb-eng | 2.975 | div. |
| 2. Eindejaarsmarge SZA | 54.222 | div. |

| | Uitgaven 2010 | Artikelnr. 2010 |
|--|-------------------|--------------------|
| 3. Mutaties EVC en scholing | - 25.000 | 42 |
| 4. Overboeking Jeugdwerkloosheid naar GF | - 30.000 | 42 |
| 5. Overboekingen subsidies Arbo | - 5.550 | 43 |
| 6. Wajong (incl. uitvoeringskosten) | 5.197 | 46 |
| 7. Diversen WWB | 100.878 | 46 |
| 8. Diversen IOAW | - 270918 | 46 |
| 9. Diversen IOAZ | - 38.130 | 46 |
| 10. Diversen zelfstandigen | | |
| | - 32.848 | 46 |
| 11. Diversen WWIK (incl. uitvoeringskosten) | - 27.003 | 46 |
| 12. WIJ | | |
| | - 99.763 | 46 |
| 13. Diverse overige uitgaven bijstand | 25.488 | 46 |
| 14. Flexibel re-integratiebudget | 12.761 | 47 |
| 15. Rea Wajong | - 20.171 | 47 |
| 16. Diversen WSW | - 9.716 | 48 |
| 17. Uitvoeringsmutaties TW | 13.745 | 49 |
| 18. Uitvoeringsmutaties AIO | 3.916 | 49 |
| 19. Mutaties op Rijksbijdragen | 2.189.535 | 51 |
| 20. Dekking uitvoeringstegenvallers | - 32.879 | 99 |
| 21. Diverse overige mutaties | - 1.781 | div. |
| Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 29.102.528 | |

*Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2010
(Voorjaarsnota)*

Bedragen in EUR 1000

| | Ontvangsten 2010 | Artikelnr. 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| Stand ontwerpbegroting 2010 | 1.119.782 | |
| Amendementen | 3.900 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 1.123.682 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | | |
| 1. Overboeking van OCW | 6.342 | 47 |
| 2. Afrekeningen WSW | 12.283 | 48 |
| 3. Afrekeningen Arbvo en ESF | 5.000 | 97 |
| 4. Diversen | - 997 | div. |
| Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 1.146.310 | |

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1.000)

| Algemene beleids- doelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwik- keling | Stand ontwerp- begroting 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 1.855 | 0 | 125 | 125 | 1.980 | | | | |
| Uitgaven: | 1.945 | 0 | 103 | 103 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | 862 | 0 | 103 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 45 | | - 5 | 0 | 40 | | | | |
| Overig | 817 | | 108 | 0 | 925 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 1.083 | | | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1.083 | | | 0 | 1.083 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,103 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 0,005 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Overig (€ 0,108 miljoen)

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,008 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 177.054 | 1.300 | - 54.057 | - 51.757 | 124.297 | | | | |
| Uitgaven: | 177.378 | 1.300 | - 54.192 | - 52.892 | 124.486 | 922 | 165 | 62 | 22 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | 66.000 | 0 | - 25.000 | - 25.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholing en EVC | 66.000 | 0 | - 25.000 | - 25.000 | 41.000 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | 91.347 | 0 | - 29.192 | - 29.192 | 62.155 | 922 | 165 | 62 | 22 |
| Stimulering arbeidsparticipatie | 11.323 | 0 | 72 | 72 | 11.395 | 62 | 62 | 62 | 22 |
| Jeugdwerkloosheid | 80.000 | 0 | - 30.604 | - 30.604 | 49.396 | | | | |
| Overig | 24 | 0 | 1.340 | 1.340 | 1.364 | 860 | 103 | 0 | 0 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 20.031 | 1.300 | 0 | 1.300 | 21.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 20.031 | 1.300 | | 1.300 | 21.331 | | | | |
| Ontvangsten | 18.985 | 1.300 | - 3.048 | - 1.748 | 17.237 | - 3.048 | - 3.048 | - 3.048 | - 3.048 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 54,192 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (-/- € 25,0 miljoen)

De verwachting is dat voor scholing en EVC per saldo € 25 miljoen minder wordt uitgegeven dan volgens de begroting beschikbaar is, omdat het gebruik tot nu toe is tegengevallen. Deze middelen zijn ingezet om uitvoeringstegenvallers af te dekken.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,072 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Jeugdwerkloosheid (-/- € 30,604 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband met voorlichtingsactiviteiten en apparaatkosten (-/- € 0,804 miljoen).
2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de Regioconvenanten Jeugdwerkloosheid 1e tranche 2010 (-/- € 30,0 miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Overig (€ 1,340 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en onderzoek (€ 1,269 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,071 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Apparaatsuitgaven

Ontvangsten (-/- € 3,048 miljoen)

1. Lagere boeteopbrengsten Wet Arbeid Vreemdelingen dan geraamd in de begroting onder meer door minder geconstateerde overtredingen per inspectie.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 21.918 | 3.300 | - 1.192 | 2.108 | 24.026 | | | | |
| Uitgaven: | 22.725 | 3.300 | - 1.108 | 2.192 | 24.917 | - 922 | - 165 | - 62 | - 22 |
| <i>Programma-uitgaven AD</i> | <i>3.328</i> | <i>2.000</i> | <i>- 837</i> | <i>1.163</i> | <i>4.491</i> | <i>- 860</i> | <i>- 103</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Handhaving | 644 | | 0 | 0 | 644 | | | | |
| Overig | 2.684 | 2.000 | - 837 | 1.163 | 3.847 | - 860 | - 103 | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>730</i> | <i>0</i> | <i>82</i> | <i>82</i> | <i>812</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 521 | 0 | - 187 | - 187 | 334 | | | | |
| Overig | 209 | | 269 | 269 | 478 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | | | | |

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | 1.447 | 0 | - 122 | - 122 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 1.447 | 0 | - 122 | - 122 | 1.325 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 4</i> | 776 | 0 | - 311 | - 311 | 465 | - 62 | - 62 | - 62 | - 22 |
| Subsidies | 573 | 0 | - 311 | - 311 | 262 | - 62 | - 62 | - 62 | - 22 |
| Overig | 203 | | 0 | 0 | 203 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | 16.444 | 1.300 | 0 | 1.300 | 17.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 16.444 | 1.300 | 0 | 1.300 | 17.744 | | | | |
| Ontvangsten | 1.228 | 1.300 | - 817 | 483 | 1.711 | - 817 | - 817 | - 817 | - 817 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1,108 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Overig (-/- € 0,837 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,844 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,007 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,187 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Overig (€ 0,269 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,176 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,093 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,080 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,122 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,136 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,014 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (-/- € 0,311 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Ontvangsten (-/- € 0,817 miljoen)

1. Lagere boeteopbrengsten WML dan geraamd in de begroting (-/- € 0,575 miljoen).
2. Overboeking naar V&W ad (-/- € 0,242 miljoen). De taken die de Arbeidsinspectie verricht op het terrein van goederenvervoer worden overgeheveld naar de inspectie V&W. De hiermee samenhangende boeteopbrengsten worden eveneens overgeboekt naar V&W (zie ook toelichting artikel 98).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 66.110 | 1.300 | - 5.254 | - 3.954 | 62.156 | | | | |
| Uitgaven: | 66.110 | 1.300 | - 5.429 | - 4.129 | 61.981 | - 1.325 | - 1.500 | - 474 | - 474 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>27.728</i> | <i>0</i> | <i>- 5.429</i> | <i>- 5.429</i> | <i>22.299</i> | <i>- 1.325</i> | <i>- 1.500</i> | <i>- 474</i> | <i>- 474</i> |
| Handhaving | 300 | | 0 | 0 | 300 | | | | |
| Overig | 4.442 | | 121 | 121 | 4.563 | - 325 | - 500 | - 474 | - 474 |
| Subsidies | 22.986 | 0 | - 5.550 | - 5.550 | 17.436 | - 1.000 | - 1.000 | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>38.382</i> | <i>1.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39.682</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Apparaatsuitgaven | 38.382 | 1.300 | | | 39.682 | | | | |
| Ontvangsten | 5.132 | 1.300 | 2.868 | 4.168 | 9.300 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,429 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,121 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,456 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,296 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.
3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Nanotechnologie (-/- € 0,131 miljoen).
4. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van het ZonMW-programma «participatie en gezondheid» (-/- € 0,500 miljoen).

Subsidies (-/- € 5,550 miljoen)

1. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van het ZonMW-programma «participatie en gezondheid» (-/- € 1,000 miljoen).

2. Overboeking naar VROM als SZW-bijdrage in de kosten van het platform gegaste containers (-/- € 0,100 miljoen).
3. Overboeking naar OCW in verband met een aanvullende rijksbijdrage aan TNO (-/- € 4,450 miljoen)

Ontvangsten (€ 2,868 miljoen)

1. Hogere boeteopbrengsten ARBO dan geraamd in de begroting (€ 2,868 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 2.609 | 0 | - 63 | - 63 | 2.546 | | | | |
| Uitgaven: | 2.609 | 0 | - 1 | - 1 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma- uitgaven OD 1</i> | <i>750</i> | <i>0</i> | <i>- 1</i> | <i>- 1</i> | <i>749</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Uitvoeringskosten toezicht | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | | |
| Overig | 250 | 0 | - 1 | - 1 | 249 | | | | |
| <i>Programma- uitgaven OD 2</i> | <i>160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Subsidies | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>1.699</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.699</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Apparaatsuitgaven | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,001 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,0 1 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

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 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 7.291.620 | 0 | - 334.043 | - 334.043 | 6.957.577 | | | | |
| Uitgaven: | 7.291.598 | 0 | - 336.743 | - 336.743 | 6.954.855 | - 570.071 | - 164.552 | - 173.665 | - 204.519 |
| <i>Programma- uitgaven OD 1</i> | <i>7.159</i> | <i>0</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>7.409</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| IOW uitkeringslas- ten | 7.159 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies | Stand ontwerp- begroting 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| IOW uitvoeringskos- ten | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Programma- uitgaven OD 3</i> | <i>2.662.412</i> | <i>0</i> | <i>5.197</i> | <i>5.197</i> | <i>2.667.609</i> | <i>- 20.534</i> | <i>- 46.679</i> | <i>- 55.860</i> | <i>- 86.714</i> |
| Wajong uitkeringslasten | 2.567.379 | 0 | 3.397 | 3.397 | 2.570.776 | - 22.619 | - 48.195 | - 56.221 | - 86.592 |
| Wajong uitvoeringskosten | 95.033 | 0 | 1.800 | 1.800 | 96.833 | 2.085 | 1.516 | 361 | - 122 |
| <i>Programma- uitgaven OD 4</i> | <i>4.474</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.474</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BIA uitkeringslasten | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | | | | |
| BIA uitvoeringskos- ten | 135 | 0 | 112 | 112 | 247 | | | | |
| TRI uitkeringslasten | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | | | | |
| TRI uitvoeringskos- ten | 212 | 0 | - 112 | - 112 | 100 | | | | |
| <i>Programma- uitgaven OD 5</i> | <i>4.608.796</i> | <i>0</i> | <i>- 342.190</i> | <i>- 342.190</i> | <i>4.266.606</i> | <i>- 549.787</i> | <i>- 118.123</i> | <i>- 118.055</i> | <i>- 118.055</i> |
| WWB | 3.993.937 | 0 | 100.878 | 100.878 | 4.094.815 | 6.751 | 469.663 | 487.407 | 490.612 |
| Bijstand buitenland | 2.600 | 0 | - 5 | - 5 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstand zelfstandigen | 98.734 | 0 | - 32.848 | - 32.848 | 65.886 | - 35.139 | - 35.139 | - 35.139 | - 35.139 |
| IOAW | 270.918 | 0 | - 270.918 | - 270.918 | 0 | - 305.414 | - 323.401 | - 323.409 | - 324.034 |
| IOAZ | 38.130 | 0 | - 38.130 | - 38.130 | 0 | - 37.990 | - 37.846 | - 37.846 | - 37.846 |
| WWIK uitkeringslas- ten | 23.576 | 0 | - 23.576 | - 23.576 | 0 | - 23.621 | - 23.646 | - 23.674 | - 23.970 |
| WWIK uitvoerings- kosten | 5.031 | 0 | - 3.427 | - 3.427 | 1.604 | - 3.437 | 0 | 0 | 0 |
| Vazalo | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIJ | 99.763 | 0 | - 99.763 | - 99.763 | 0 | - 168.221 | - 183.838 | - 185.578 | - 187.862 |
| Handhaving | 7.790 | 0 | 111 | 111 | 7.901 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 65.667 | 0 | 25.488 | 25.488 | 91.155 | 17.100 | 15.900 | 0 | 0 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>8.757</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.757</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Apparaatsuitgaven | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 8.757 | | | | |
| Ontvangsten | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 330,449 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitvoeringskosten (€ 0,250 miljoen)

1. Inboeken van de uitvoeringskosten IOW (€ 0,250 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 3,397 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 3,397 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 1,800 miljoen)

1. Extra uitvoeringskosten in verband met de samenloop van de WSW en de nieuwe wajong (€ 1,000 miljoen).
2. Herschikking binnen de totale uitvoeringskosten UWV (€ 0,800 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitvoeringskosten (€ 0,112 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (€ 0,112 miljoen).

Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,112 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (-/- € 0,112 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 100,878 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (-/- € 323,029 miljoen).
2. De doorwerking van de latere invoering per 1 augustus 2009 van de maatregel partneralimentatie (€ 1,797 miljoen).
3. Als gevolg van de bundeling uitkeringen aan gemeenten zijn de budgetten IOAW, IOAZ, Zelfstandigen, Wwik en WIJ overgeboekt naar de WWB (€ 455,910 miljoen).
4. Overboeking van de middelen van de Meerjarige aanvullende uitkering naar Overig (-/- € 25,8 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van een noodregeling voor een gestrande schipper in Duitsland (-/- € 0,005 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 32,848 miljoen)

1. Extra uitgaven met als doel de BBZ onder de aandacht te brengen van ZZP-ers die het als gevolg van de economische crisis moeilijk hebben (€ 0,948 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 1,500 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.
3. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 35,296 miljoen).

IOAW (-/- € 270,918 miljoen)

1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 270,918 miljoen).

IOAW (-/- € 38,130 miljoen)

1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 38,130 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (-/- € 23,576 miljoen)

1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 35,296 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (-/- € 3,427 miljoen)

1. Overboeking naar het Gemeentefonds omdat de uitvoeringskosten WWIK met ingang van 2010 uit het Gemeentefonds worden betaald (-/- € 3,427 miljoen).

WIJ (-/- € 99,763 miljoen)

1. In de raming van de WIJ zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de overeengekomen bandbreedte overschrijden (-/- € 5,354 miljoen).
2. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 94,409 miljoen).

Handhaving (€ 0,111 miljoen)

1. Aanvullende loon- en prijsbijstelling 2009 voor het Inlichtingenbureau (€ 0,111 miljoen).

Overig (€ 25,488 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,195 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,105 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.
3. Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een brede toolkit voor gemeenten op het gebied van preventie (-/- € 0,250 miljoen).
4. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van het evaluatieonderzoek «bereken uw recht» (€ 0,028 miljoen).
5. Overboeking zie nr 4 onder de WWB (€ 25,8 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen | | | | | | | | | |
| Verplichtingen | 2.441.407 | 0 | - 9.326 | - 9.326 | 2.432.081 | | | | |
| Uitgaven: | 2.443.407 | 0 | - 9.021 | - 9.021 | 2.434.386 | 42.557 | 39.517 | 39.318 | 39.309 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | | | | | | | | | |
| Basisdienstverlening | 392.368 | 0 | - 1.650 | - 1.650 | 390.718 | 14.140 | 11.117 | 10.918 | 10.909 |
| UWV | 382.428 | 0 | - 1.650 | - 1.650 | 380.778 | 14.140 | 11.117 | 10.918 | 10.909 |
| BKWI | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | | | | |
| Ketensamenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | | | | | | | | | |
| Flexibel | 2.037.945 | 0 | - 9.371 | - 9.371 | 2.028.574 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| re-integratiebudget | 1.894.461 | 0 | 12.761 | 12.761 | 1.907.222 | 12.732 | 12.732 | 12.732 | 12.732 |
| Stimuleringsregeling ID-banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Risicovoorziening | | | | | | | | | |
| ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| RWI/SVWW | 5.932 | 0 | - 150 | - 150 | 5.782 | | | | |
| REA uitkeringslasten (Wajong) | 120.844 | 0 | - 20.171 | - 20.171 | 100.673 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| REA uitvoeringskosten (Wajong) | 6.782 | 0 | 3 | 3 | 6.785 | | | | |
| Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Subsidies | 1.425 | 0 | 726 | 726 | 2.151 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Overig | 8.501 | 0 | - 2.540 | - 2.540 | 5.961 | - 3.849 | - 3.866 | - 3.866 | - 3.866 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>13.094</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>15.094</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |

| Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Personeel en materieel | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | | | | |
| Agentschap SZW | 8.353 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.353 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ontvangsten | 565.691 | 0 | 6.342 | 6.342 | 572.033 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,021 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV (-/- € 1,650 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.

Programma-uitgaven OD 2

Flexibel Re-integratiebudget (€ 12,761 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2009 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 6,342 miljoen).
2. Als uitvloeisel van de bundeling uitkeringen aan gemeenten is het re-integratie deel van de bijstand zelfstandigen aan het participatiebudget toegevoegd (€ 6,419 miljoen).

RWI / SVWW (-/- € ,150 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,150 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 20,171 miljoen).

1. Budgettair neutrale overboeking naar de WAO, WIA en WAZ voorzieningen. Per 1-1-2010 worden de voorzieningen gefinancierd uit het Afj in plaats van het Aof (-/- € 35,0 miljoen).
2. Budgettair neutrale overboeking van de WAO, WIA en WAZ trajecten naar Wajong trajecten (€ 16,0 miljoen).
3. Dekking van de eenmalige uitvoeringskosten samenloop Wajong en nieuwe WSW uit de IDM-wajong middelen (-/- € 1,0 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en extra personele inzet (-/- € 0,171 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,003 miljoen).

1. Op het budget REA uitvoeringskosten is een technische correctie van € 0,003 miljoen verwerkt.

Subsidies (€ 0,726 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,726 miljoen).

Overig (-/- € 2,540 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,145 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2010.
2. Een budgettair neutrale herschikking tussen Overige uitgaven en Apparaatsuitgaven Agentschap SZW in verband met hogere uitvoeringskosten (-/- € 2,0 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,635 miljoen).
4. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de Social Inclusion Games 2010 (-/- € 0,050 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 2,000 miljoen).

1. Een budgettair neutrale herschikking tussen Overige uitgaven en Apparaatsuitgaven Agentschap SZW (€ 2,0 miljoen).

Ontvangsten (€ 6,342 miljoen).

1. Dit is de tegenhanger van de uitgavenmutatie bij het Flexibel Re-integratiebudget € 6,342 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen | | | | | | | | | |
| Verplichtingen | 2.515.440 | 0 | - 9.716 | - 9.716 | 2.505.724 | | | | |
| Uitgaven: | 2.515.440 | 0 | - 9.716 | - 9.716 | 2.505.724 | - 357 | - 2.716 | - 1.205 | - 739 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | | | | | | | | | |
| Wet Sociale Werkvoorziening | 2.514.365 | 0 | - 9.716 | - 9.716 | 2.504.649 | - 357 | - 2.716 | - 1.205 | - 739 |
| Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV | 2.490.558 | | - 4.311 | - 4.311 | 2.486.247 | 0 | - 2.500 | 0 | 0 |
| | 23.807 | | - 5.405 | - 5.405 | 18.402 | - 357 | - 216 | - 1.205 | - 739 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.075 | | | | 1.075 | | | | |
| Ontvangsten | 510.100 | 0 | 12.283 | 12.283 | 522.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,716 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 4,311 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen in verband met extra personele inzet en voorlichting ten behoeve van de WSW-pilots (-/- 0,311 miljoen).
2. Als gevolg van de invoering van Single Information Single Audit tussen mede-overheden vindt de vaststelling van de bonus begeleid werken eenmalig een jaar later plaats waardoor in 2010 een bedrag ad € 4,0 miljoen minder aan bonus hoeft te worden uitbetaald.

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV (-/- € 5,405 miljoen)

1. Er zijn minder middelen toegekend aan het UWV ten behoeve van de indicatiestelling WSW dan er voor dit jaar gereserveerd stond (€ 5,405 miljoen).

Ontvangsten (€ 12,283 miljoen)

1. Verwachte restituties op de vaststelling van de vergoedingen over jaren 2008 en 2009 (€ 12,283 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 635.735 | 0 | 17.661 | 17.661 | 653.396 | | | | |
| Uitgaven : | 635.735 | 0 | 17.661 | 17.661 | 653.396 | 3.642 | - 1.007 | 10.799 | - 20.290 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>225.768</i> | <i>0</i> | <i>3.916</i> | <i>3.916</i> | <i>229.684</i> | <i>4.119</i> | <i>4.399</i> | <i>4.592</i> | <i>4.874</i> |
| Uitkeringslasten AIO | 210.368 | 0 | 3.916 | 3.916 | 214.284 | 4.119 | 4.399 | 4.592 | 4.874 |
| Uitvoeringskosten AIO | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | <i>408.255</i> | <i>0</i> | <i>13.745</i> | <i>13.745</i> | <i>422.000</i> | <i>- 477</i> | <i>- 5.406</i> | <i>15.391</i> | <i>- 25.164</i> |
| Toeslagenwet uitkeringslasten | 408.255 | 0 | 13.745 | 13.745 | 422.000 | - 477 | - 5.406 | 15.391 | - 25.164 |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>1.712</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.712</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Apparaatsuitgaven | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 17,661 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (€ 3,916 miljoen)

1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor WWB 65+ op basis van de verantwoordingsgegevens (€ 3,916 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 13,745 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 13,745 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties | | | | | | | | | |
| Verplichtingen | 142.802 | 0 | 0 | 0 | 142.802 | | | | |
| Uitgaven : | 142.802 | 0 | 0 | 0 | 142.802 | 0 | 0 | 1.452 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 2</i> | <i>137.794</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>137.794</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.452</i> | <i>0</i> |
| TOG uitkeringslasten | 57.545 | | | 0 | 57.545 | | | | |
| TOG uitvoeringskosten | 2.965 | | | 0 | 2.965 | | | | |
| AKW uitvoeringskosten | 74.282 | | | 0 | 74.282 | 0 | 0 | 1.452 | 0 |
| Kinderregelingen uitvoeringskosten | 3.002 | | | 0 | 3.002 | | | | |
| <i>Programma-uitgaven OD 3</i> | <i>3.648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| TAS uitkeringslasten | 2.735 | | | 0 | 2.735 | | | | |
| TAS uitvoeringskosten | 913 | | | 0 | 913 | | | | |
| <i>Apparaatsuitgaven</i> | <i>1.360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Apparaatsuitgaven | 1.360 | | | 0 | 1.360 | | | | |
| Ontvangsten | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Op dit artikel worden geen begrotingsmutaties 2010 voorgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1.000)

| Algemene beleidsdoelstelling: | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW | | | | | | | | | |
| Verplichtingen | 13.787.858 | 0 | 2.189.535 | 2.189.535 | 15.977.393 | | | | |
| Uitgaven : | 13.787.858 | 0 | 2.189.535 | 2.189.535 | 15.977.393 | - 682.638 | 1.164.894 | 1.384.737 | 1.698.678 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>13.787.196</i> | <i>0</i> | <i>2.189.535</i> | <i>2.189.535</i> | <i>15.976.731</i> | <i>- 682.638</i> | <i>1.164.894</i> | <i>1.384.737</i> | <i>1.698.678</i> |
| Bijdragen BIKK AOW | 3.072.200 | 0 | 13.000 | 13.000 | 3.085.200 | 259.600 | 325.200 | 377.000 | 432.900 |
| Bijdragen BIKK ANW | 47.500 | 0 | 200 | 200 | 47.700 | 24.500 | 26.100 | 27.300 | 28.600 |
| Rijksbijdrage Ouderdomsfonds Premiebijdragen gemoedsbezwaarden | 5.861.300 | 0 | 2.151.100 | 2.151.100 | 8.012.400 | - 997.800 | 790.000 | 966.500 | 1.242.000 |
| Rijksbijdrage Aof Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 280.360 | 0 | 4.393 | 4.393 | 284.753 | 3.669 | 213 | - 4.744 | - 18.051 |
| | 1.148.643 | 0 | 22.236 | 22.236 | 1.170.879 | 28.819 | 24.606 | 19.746 | 14.173 |

| Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NVW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers | 20.988 | 0 | - 303 | - 303 | 20.685 | - 335 | - 134 | 26 | 147 |
| Rijksbijdrage Spaarfonds AOW | 3.312.596 | 0 | 0 | 0 | 3.312.596 | | | | |
| Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen | 43.609 | 0 | - 1.091 | - 1.091 | 42.518 | - 1.091 | - 1.091 | - 1.091 | - 1.091 |
| Apparaatsuitgaven | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 2.189,535 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 13,0 miljoen)

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

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,2 miljoen)

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

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 2.151,1 miljoen)

1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. De fors hogere rijksbijdrage 2010 wordt veroorzaakt door de lagere premieraming.

Het CPB heeft de premie-inkomsten AOW in het Centraal Economisch Plan ten opzichte van de Macro Economische Verkenningen fors verlaagd. Dit leidt tot een hogere exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage Aof (€ 4,393 miljoen)

1. Aanpassen van de rijksbijdrage Aof in verband met het inboeken van de uitvoeringskosten Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (€ 1,400 miljoen).
2. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 2,993 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 22,236 miljoen)

1. Aanpassing van de rijksbijdrage als gevolg van een herziening van de raming van de AOW-tegemoetkoming.

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- € 0,303 miljoen)

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

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

1. Opvoeren van de uitvoeringskosten van de Regeling Zwanger en Zelfstandig (€ 1,400 miljoen).
2. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met -/- € 2,491 miljoen verlaagd.

Niet-beleidsartikelen

| Artikel 97 Aflopende regelingen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | |
| Uitgaven : | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>191</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>191</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Afgesloten regelingen | 0 | | | | | | | | |
| Regelingen ex-mijnwerkers | 182 | | 0 | | 182 | | | | |
| Ondersteuning vorming BvG-en | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | |
| Overig afwikkeling SUWI | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| RSP | 0 | | 0 | 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> | <i>0</i> |
| Personeel en materieel | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Agentschap SZW | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | | | |

Toelichting

Ontvangsten (€ 5,0 miljoen)

1. Verwachte restituties die verband houden met de financiële afwikkeling Arbvo en ESF (€ 5,0 miljoen)

| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 194.410 | - 2.000 | 9.750 | 7.750 | 202.160 | | | | |
| Uitgaven: | 194.440 | - 2.000 | 9.833 | 7.833 | 202.273 | 6.239 | 167 | - 637 | - 637 |
| <i>Programma-uitgaven</i> | <i>20.711</i> | <i>0</i> | <i>1.503</i> | <i>1.503</i> | <i>22.214</i> | <i>- 192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Handhaving | 3.707 | | - 230 | - 230 | 3.477 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale beschikkingen | | | - 230 | - 230 | | | | | |
| Onderzoek en beleidsinformatie | 6.838 | 0 | 63 | 63 | 6.901 | | | | |

| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerp- begroting 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | 63 | 63 | | - 192 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.351 | 0 | - 742 | - 742 | 609 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | - 742 | - 742 | | | | | |
| Verzameluitkering SZW | 1.540 | | 0 | 0 | 1.540 | | | | |
| Overig | 7.275 | | 2.412 | 2.412 | 9.687 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | 2.137 | 2.137 | | | | | |
| 3. Eindejaars- marge | | | 275 | 275 | | | | | |
| <i>Totale Apparaatsuit- gaven</i> | <i>173.729</i> | <i>- 2.000</i> | <i>8.330</i> | <i>6.330</i> | <i>180.059</i> | <i>6.431</i> | <i>417</i> | <i>- 387</i> | <i>- 387</i> |
| Personeel en Materieel | 107.357 | - 2.000 | 4.670 | 2.670 | 110.027 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | - 349 | - 349 | | - 1.185 | - 1.463 | - 1.487 | - 1.567 |
| 2. Overboekin- gen met andere departemen- ten | | | - 830 | - 830 | | - 1.242 | - 1.366 | - 1.416 | - 1.416 |
| 3. Eindejaars- marge | | | 884 | 884 | | | | | |
| 4. Kasschuif | | | - 4.000 | - 4.000 | | 3.000 | 1.000 | | |
| 5. Sociaal flankerend beleid | | | 5.565 | 5.565 | | 3.740 | | | |
| 6. Vernieuwing rijksdienst | | | 3.400 | 3.400 | | | | | |
| Huisvesting | 31.157 | | 4.367 | 4.367 | 35.524 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | 3.471 | 3.471 | | 7.454 | 7.454 | 7.454 | 7.454 |
| 3. Eindejaars- marge | | | 798 | 798 | | | | | |
| 7. Rentecom- pensatie 4 FM | | | 98 | 98 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Automatisering | 16.845 | | 5.293 | 5.293 | 22.138 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | 4.388 | 4.388 | | 692 | 692 | 692 | 692 |
| 2. Overboekin- gen met andere departemen- ten | | | 647 | 647 | | 287 | 37 | 283 | 283 |

| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerp- begroting 2010 | Mutaties NvW en amen- dementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| 3. Eindejaars- marge | | | 258 | 258 | | | | | |
| Bijdrage aan IWI | 18.370 | | - 6.000 | - 6.000 | 12.370 | | | | |
| 1. Budgettair neutrale herschikkin- gen | | | - 5.943 | - 5.943 | | - 6.445 | - 6.317 | - 6.293 | - 6.213 |
| 2. Overboekin- gen met andere departemen- ten | | | - 57 | - 57 | | | | | |
| Ontvangsten | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | | | | |

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 13 overboekingen verwerkt waarvan 6 met het ministerie van BZK:

- Naar BZK wordt € 0,271 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad, wordt € 0,150 miljoen overgeboekt voor lidmaatschapsgeld ten behoeve van verzilvering TMG-consult en wordt € 0,291 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.
- Van BZK wordt € 0,283 miljoen teruggeboekt in verband met ICBR-gelden inzake het beheer Rijksweb, wordt € 0,150 miljoen overgeboekt als BZK-bijdrage in de inrichting van CIO rol bij SZW en wordt € 0,350 miljoen overgeboekt in verband met extra kosten uitstellen overgang naar P-direkt.
- Naar V&W zijn 2 overboekingen verwerkt. De taken die de Arbeidsinspectie verricht op het terrein van goederenvervoer worden overgeheveld naar de inspectie V&W (-/- € 0,465 miljoen) en het budget van de bij de overgang van ICT-taken van SZW naar SSO-ICT behorende ondersteunde formatieplaatsen bedraagt € 0,360 miljoen.
- Van VROM is een jaarlijkse bijdrage van € 0,610 miljoen ontvangen voor door de Arbeidsinspectie gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (NIM BRZO).
- Naar Financiën wordt € 0,246 miljoen overgeboekt als bijdrage in het rijksbrede Kluwercontract.
- Ten slotte zijn van VWS en OCW bijdragen ontvangen van € 0,075 miljoen in verband met het interdepartementale ontwikkeltraject Perspectief gericht op senior medewerkers die kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2009 naar 2010. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij de financiering van de uitgaven voor herplaatsers, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 4,0 miljoen over te hevelen van 2010 naar 2011 en 2012.

5. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor Sociaal flankerend beleid voor 2010 (€ 3,509 miljoen) en 2011 (€ 2,340 miljoen) worden aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

Daarnaast wordt het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid 2009 toegevoegd aan het budget voor 2010 (€ 2,056 miljoen) en 2011 (€ 1,400 miljoen).

6. Vernieuwing rijksdienst

Het SZW-deel in de tweede tranche van het investeringsbudget «Programma vernieuwing rijksdienst» wordt aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

7. Rentecompensatie 4 FM

Budgettair neutrale overboeking tussen de baten-lastendienst 4FM en het ministerie van SZW in verband met rentelasten op de openingsbalans van de baten-lastendienst (€ 0,098 miljoen).

| Artikel 99 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting | Totaal mutaties | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 = (1+4) | | | | |
| Verplichtingen | 1.432 | 0 | 14.036 | 14.036 | 15.468 | | | | |
| Uitgaven : | 1.432 | 0 | 14.036 | 14.036 | 15.468 | - 7.065 | - 23.464 | - 17.181 | - 34.596 |
| <i>Programma-uitgaven OD 1</i> | <i>1.432</i> | <i>0</i> | <i>14.036</i> | <i>14.036</i> | <i>15.468</i> | <i>- 7.065</i> | <i>- 23.464</i> | <i>- 17.181</i> | <i>- 34.596</i> |
| Onvoorziene uitgaven | - 4.375 | | 19.843 | 19.843 | 15.468 | - 4.891 | 16.376 | 32.061 | 14.595 |
| Loonbijstelling | 5.807 | 0 | - 5.807 | - 5.807 | 0 | - 2.174 | - 39.840 | - 49.242 | - 49.191 |
| Prijsbijstelling | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 14,036 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 19,843 miljoen)

1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 52,722 miljoen) is op dit artikel geboekt.
2. Van de reserves op loon-, prijsbijstelling en onvoorzien is per saldo € 32,879 miljoen ingezet als dekking voor uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota. Het restantbedrag in 2010 op Onvoorzien zal in de loop van het jaar bij het uitvoeringsbeeld worden betrokken. Meerjarig zijn de resterende bedragen ingezet als dekking van de meerjarige uitvoeringstegenvallers.
3. De met ingang van 2011 beschikbaar gestelde middelen voor het overnemen van taken voor de BES ad € 19,2 miljoen structureel zijn voorlopig op onvoorziene uitgaven geboekt in afwachting van definitieve toedeling naar de beleidsartikelen.

Loonbijstelling (-/- € 5,807 miljoen)

1. De gereserveerde bedragen op Loonbijstelling zijn binnen dit begrotingsartikel meerjarig overgeboekt naar Onvoorzien (€ -/- 5,696 miljoen).
2. Een deel van de loonbijstelling is toegekend aan het Inlichtingenbureau (€ -/- 0,111 miljoen)