

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 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,
L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.

De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2012.

1.2 Het beleid

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000

	Uitgave 2012	Artikelnr. 2012
Stand ontwerpbegroting 2012	31 066 016	
1^e suppletoire begroting	967 670	
Vastgestelde begroting	32 033 686	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Kasschuif Wajong	200 000	46
2. Uitvoeringsmutaties Wajong uitkeringen	- 22 049	46
3. Uitvoeringsmutaties Wajong uitvoeringskosten	- 51 732	46
4. Uitvoeringsmutaties BUIG	- 32 580	46
5. Terugdraaien huishoudinkomenstoets	27 000	46
6. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen	- 14 306	46
7. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong incl uitvkstn	- 56 500	47
8. Uitvoeringsmutaties WSW	12 232	48
9. Herstructureringsfaciliteit WSW	- 10 000	48
10. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	74 547	49
10. Uitvoeringsmutaties TOG	- 4 681	50
11. Uitvoeringsmutaties AKW incl uitvkstn	14 295	50
12. Uitvoeringsmutaties kopje TOG	- 5 826	50
13. Uitvoeringsmutaties MKOB	18 803	50
14. Uitvoeringsmutaties KO	- 190 000	52
15. Diverse mutaties reserve onvoorzien	- 66 068	99
16. Diverse overige mutaties	2 476	div
Stand na 2^e suppletoire begroting 2012	31 929 297	

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000

	Ontvangsten 2012	Artikelnr. 2012
Stand ontwerpbegroting 2012	1 847 508	
1^e suppletoire begroting	56 689	
Vastgestelde begroting	1 904 197	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Restituties op afrekeningen	73 463	46
2. Restituties op afrekeningen	26 053	47
3. Restituties op afrekeningen	16 373	49
4. Diverse mutaties kindregelingen	70 369	50

	Ontvangsten 2012	Artikelnr. 2012
5. Diverse ontvangsten	5 003	div
Stand na 2^e suppletoire begroting 2012	2 095 458	

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	772	560	- 416	144
Uitgaven :	822	610	- 416	194
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>822</i>	<i>610</i>	<i>- 416</i>	<i>194</i>
Subsidies	5	5	- 5	0
Overig	817	605	- 411	194
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,005 miljoen)

1. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.*

Overig (-/- € 0,411 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,084 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 235	397	629	1 026
Uitgaven :	1 123	285	629	914
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>656</i>	<i>656</i>
Scholing en EVC	0	0	656	656

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting NJN	Stand 2e suppletore begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	1 123	285	- 27	258
Subsidies	678	0	0	0
Overig	445	285	- 27	258
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
2. *De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.*

Programma-uitgaven OD 4

Overig (-/- € 0,027 miljoen)

1. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting NJN	Stand 2e suppletore begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	4 189	2 424	- 686	1 738
Uitgaven :	4 189	2 424	- 686	1 738
<i>Programma-uitgaven AD</i>	3 465	1 882	-610	1 272
Handhaving	553	548	- 168	380
Overig	2 912	1 334	- 442	892
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	724	542	-76	466
Subsidies	515	333	- 8	325
Overig	209	209	- 68	141
Ontvangsten	21 878	20 816	3 000	23 816

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,025 miljoen).
2. *Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbudget ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).*
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*

Overig (-/- € 0,442 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
2. *Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).*
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)

1. *Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).*

Overig (-/- € 0,068 miljoen)

1. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.*
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,024 miljoen).*

Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)

1. *Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	18 057	17 252	- 3 511	13 741
Uitgaven :	18 057	17 252	- 3 511	13 741
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>18 057</i>	<i>17 252</i>	<i>-3 511</i>	<i>13 741</i>
Handhaving	0	100	0	100
Subsidies	7 986	7 356	- 3 559	3 797
Overig	10 071	9 796	48	9 844
Ontvangsten	9 962	9 111	0	9 111

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.
2. *Een overboeking naar lenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).*
3. *Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).*
4. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.*

Overig (€ 0,048 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen van subsidies binnen artikel 44 (€ 1,834 miljoen).
2. Op dit budget zijn in totaal 3 overboeking naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 1,294 miljoen). Naar VWS wordt -/- € 1,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de gezondheidsraad. Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,200 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en LAVS.
3. *Naar VWS zijn 2 overboeking verwerkt ten behoeve van «helpdesk CLAP» (-/- € 0,063 miljoen) en voor de ontwikkeling van een zorgmodule Arbeid (-/- € 0,035 miljoen).*
4. *Naar EL&I is -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als SZW-deel in de bijdrage aan het CTGB 2012.*
5. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).*

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	820	2 643	- 2 194	449
Uitgaven :	820	2 643	- 2 194	449
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>760</i>	<i>2 093</i>	<i>- 1 644</i>	<i>449</i>
Toezichtskosten pensioenen	510	1 510	- 1 510	0
Overig	250	583	- 134	449
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>60</i>	<i>550</i>	<i>- 550</i>	<i>0</i>
Subsidies	60	550	- 550	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen)*

1. Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).

Overig (-/- € 0,134 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).

*Programma-uitgaven OD 2**Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)*

1. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).

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 oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	6 935 504	7 334 722	743 021	8 077 743
Uitgaven :	6 936 031	7 417 588	117 290	7 534 878
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>6 292</i>	<i>6 292</i>	<i>1 006</i>	<i>7 298</i>
IOW uitkeringslasten	6 042	6 042	1 006	7 048

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
IOW uitvoeringskosten	250	250	0	250
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>2 296 086</i>	<i>2 303 131</i>	<i>111 219</i>	<i>2 429 350</i>
Wajong uitkeringslasten	2 158 249	2 132 964	177 951	2 310 915
Wajong uitvoeringskosten	137 837	170 167	- 51 732	118 435
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	<i>4 630 749</i>	<i>5 105 458</i>	<i>-10 624</i>	<i>5 094 834</i>
Buig	4 379 535	4 860 643	- 5 580	4 855 063
Bijstand buitenland	2 600	2 790	- 536	2 254
Bijstand zelfstandigen	113 338	111 471	- 14 306	97 165
WWIK uitkeringslasten	0	17 061	0	17 061
WWIK uitvoeringskosten	0	3 769	83	3 852
Handhaving	6 033	6 704	196	6 900
Bijstand overig	128 381	102 158	9 751	111 909
Overig	862	862	- 25	837
<i>Programma-uitgaven OD 6</i>	<i>2 904</i>	<i>2 707</i>	<i>482</i>	<i>3 189</i>
Bes uitkeringen	2 904	2 707	482	3 189
Ontvangsten	0	0	73 463	73 463

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).
2. Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).
3. Nabetaaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)

1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 22,063 miljoen).
2. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).
3. *Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).*

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,068 miljoen).
2. Vrijval herindeling wajong en implementatiekosten werken naar vermogen (-/- € 21,800 miljoen).

3. *Budgettair neutraleerschikking van +/- € 35,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)*

Programma-uitgaven OD 5

Buig (-/- € 5,580 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).
2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).
3. Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)

1. Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 (-/- € 0,450 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)

1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).
2. *Budgettair neutraleerschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).*
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.*

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)

1. *Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).*

Handhaving (€ 0,196 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).
2. Budgettair neutraleerschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,119 miljoen).
3. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutraleerschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).*

Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)

1. Budgettair neutraleerschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).
2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).
3. Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).
4. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
5. *Budgettair neutraleerschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).*

Overig (-/- € 0,025 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/- € 0,025 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 466 003	1 484 973	- 57 758	1 427 215
Uitgaven :	1 466 065	1 485 156	- 57 758	1 427 398
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>190 422</i>	<i>197 853</i>	<i>6 274</i>	<i>204 127</i>
Basisdienstverlening UWV	181 875	188 754	5 903	194 657
BKWI	8 547	9 099	371	9 470
<i>Programma-uitgaven OD 2 en 3</i>	<i>1 275 643</i>	<i>1 287 303</i>	<i>-64 032</i>	<i>1 223 271</i>
Participatiebudget	992 520	992 931	1 654	994 585
RWI/SVWW	2 633	2 633	0	2 633
Re-integratie Wajong	192 345	192 345	- 32 500	159 845
Re-integratie Wajong uitvoeringskosten	44 852	57 924	- 24 000	33 924
Subsidies	2 440	1 974	- 626	1 348
Beleidsondersteunende uitgaven	28 780	24 494	- 9 070	15 424
Re-integratie BES	260	260	150	410
Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)	11 813	14 742	360	15 102
Ontvangsten	270 860	271 271	26 053	297 324

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).

BKWI (€ 0,371 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,038 miljoen).
3. Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)
4. *Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).*

Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)

1. Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).
2. Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).
3. *Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).*

Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)

1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).
2. *De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).*

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).

1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 9,0 miljoen).
2. *Budgettair neutrale herschikking van -/- € 15,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten REA-Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)*

Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen).
3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).
4. *Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).*

Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
3. Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).
4. *Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).*
5. *Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074*

overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

6. *Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).*
7. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).*
8. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.*
9. *Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteunende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.*

Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)

1. *Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).*
2. *Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.*

Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).*

Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)

1. *De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 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 oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 404 122	2 401 732	16 232	2 417 964
Uitgaven :	2 404 122	2 400 997	232	2 401 229
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 404 122</i>	<i>2 400 997</i>	<i>232</i>	<i>2 401 229</i>
<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>	<i>2 361 199</i>	<i>2 360 464</i>	<i>12 232</i>	<i>2 372 696</i>
<i>Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV</i>	<i>32 923</i>	<i>30 533</i>	<i>- 2 000</i>	<i>28 533</i>
<i>Herstructureringsfaciliteit</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>- 10 000</i>	
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).
2. Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/- € 2,292 miljoen).
3. *De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.*

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)

1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.

Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)

1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 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 oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	632 673	651 444	77 092	728 536
Uitgaven :	632 673	651 444	77 092	728 536
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>239 681</i>	<i>227 045</i>	<i>1 769</i>	<i>228 814</i>
Uitkeringslasten AIO	227 238	212 111	876	212 987
Uitvoeringskosten AIO	12 443	14 934	893	15 827
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>375 235</i>	<i>408 335</i>	<i>74 547</i>	<i>482 882</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	375 235	408 335	74 547	482 882
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>17 757</i>	<i>16 064</i>	<i>776</i>	<i>16 840</i>
BES-uitkeringen	17 757	16 064	776	16 840
Ontvangsten	0	0	16 373	16 373

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).

AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)

1. De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).
2. *Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2^e tertaalverslag SVB (€ 0,600 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/€ 9,225 miljoen bijgesteld.
3. *Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.*

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).
2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/€ 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)

1. De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (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 oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	5 512 933	5 545 824	33 171	5 578 995
Uitgaven :	5 512 933	5 545 824	33 171	5 578 995
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>4 398 189</i>	<i>4 431 132</i>	<i>13 995</i>	<i>4 445 127</i>
TOG uitkeringslasten	29 480	29 480	- 4 681	24 799
Kopje TOG uitkeringen	11 076	11 076	- 5 826	5 250
TOG uitvoeringskosten	1 946	3 128	0	3 128
AKW uitkeringslasten	3 199 570	3 221 115	7 937	3 229 052
AKW uitvoeringskosten	65 061	71 811	6 820	78 631
Wet kindgebonden budget	1 088 012	1 090 902	8 475	1 099 377
Kinderregelingen uitvoeringskosten	3 044	3 620	1 270	4 890
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>4 568</i>	<i>4 516</i>	<i>373</i>	<i>4 889</i>
TAS uitkeringslasten	3 449	3 449	373	3 822
TAS uitvoeringskosten	1 119	1 067	0	1 067

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	1 110 176	1 110 176	18 803	1 128 979
MKOB uitkeringslasten	1 106 052	1 106 052	18 803	1 124 855
MKOB uitvoeringskosten	4 124	4 124	0	4 124
Ontvangsten	142 272	142 272	70 369	212 641

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).
2. *De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).*

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)

1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 24,357 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (-/- € 20,0 miljoen).
3. *Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,580 miljoen).*

AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).
3. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).
4. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).*

Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)

1. Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/- € 1,600 miljoen).
2. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)
3. De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).
4. *Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).*

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).
2. *De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)

1. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)

Programma-uitgaven OD 4

MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).

Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)

1. In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalings en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .
2. Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen</i>	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	10 788 746	11 199 611	361	11 199 972
Uitgaven :	10 788 746	11 199 611	361	11 199 972
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>10 788 746</i>	<i>11 199 611</i>	<i>361</i>	<i>11 199 972</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 392 300	3 383 800	- 3 100	3 380 700
Bijdragen BIKK ANW	68 600	68 400	- 100	68 300
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	7 004 000	7 421 800	0	7 421 800
Rijksbijdrage Tegemoetkoming arbeidsongeschikten	265 294	265 683	1 668	267 351
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	15 556	15 277	264	15 541
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	42 996	44 651	1 629	46 280
Ontvangsten	0	0	37	37

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)

1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)

1. De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)

1. De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,650 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht van € 0,979 miljoen.

Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling:	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 954 658	2 944 818	- 191 964	2 752 854
Uitgaven :	2 961 078	2 951 238	- 191 964	2 759 274
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 939 055</i>	<i>2 929 815</i>	<i>- 190 000</i>	<i>2 739 815</i>
Kinderopvangtoeslag	2 939 055	2 929 815	- 190 000	2 739 815
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>22 023</i>	<i>21 423</i>	<i>- 1 964</i>	<i>19 459</i>
Kinderopvang subsidies	12 940	10 440	60	10 500
Overige beleidondersteunende uitgaven	9 083	10 983	- 2 024	8 959
Ontvangsten	1 399 036	1 446 177	0	1 446 177

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.*

Subsidies (€ 0,060 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

Overige beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
2. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).*
3. *De raming van de overige beleidsondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.*

Niet beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaat

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	236 391	253 691	- 4 400	249 291
Uitgaven :	236 391	253 691	- 4 400	249 291
<i>Totale Apparaatuitgaven</i>	<i>236 391</i>	<i>253 691</i>	<i>-4 400</i>	<i>249 291</i>
<i>Personeel en Materieel</i>	<i>216 127</i>	<i>232 888</i>	<i>-6 309</i>	<i>226 579</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			151	
2. Loon- prijsbijstelling 2012			1 131	
3. Eindejaarsmarge			2 650	
4. kasschuiven apparaat			- 8 358	
5. Overboekingen met andere departementen			1 569	
6. Desaldering			1 406	
7. Budgettair neutrale herschikkingen			209	
8. Overboekingen met andere departementen			574	
9. Desaldering			500	
10. Uitvoeringsbeeld Najaarsnota			- 6 141	

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletioire begroting NJN	Stand 2e suppletioire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
<i>Automatisering</i>	20 264	20 803	1 909	22 712
1. Budgettair neutrale herschikkingen			1 200	
3. Eindejaarsmarge			325	
7. Budgettair neutrale herschikkingen			384	
Ontvangsten	3 500	11 950	1 906	13 856

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletioire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Loon- en prijsbijstelling 2012

De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

3. Eindejaarsmarge

Voor overlopende verplichtingen uit 2011 zijn bedragen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

4. Kasschuiven

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.

5. Overboekingen met andere departementen

Van V&J is € 0,334 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel verkregen als gevolg van fraude, en van VWS is € 1,250 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de toekomstige gezamenlijke huisvesting. Het SZW-aandeel in de kosten van het Masterplan concentratie archief-depots is overgeboekt naar OCW (-/- € 0,015 miljoen).

6. Desalderingen

De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).

7. Budgettair neutrale herschikkingen

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

8. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 3 overboekingen verwerkt:

Naar BZK is -/- € 0,200 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage voor werkzaamheden in het kader van «project 12».

Van BZK is € 0,074 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.

Van VWS is € 0,700 miljoen ontvangen als vergoeding voor door de ISZW uitgevoerde PGB-onderzoeken.

9. Desalderingen

De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).

10. Lagere apparaatuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitgavenbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.

Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)

1. Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting NJN	Stand 2e supplettoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	2 633	2 633	477	3 110
Uitgaven :	2 633	2 633	477	3 110
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 633</i>	<i>2 633</i>	<i>477</i>	<i>3 110</i>
Afgesloten regelingen	2 633	2 633	477	3 110
Regelingen ex-mijnwerkers	0	0	0	0
Ondersteuning vorming BvG-en	0	0	0	0
Overig afwikkeling SUWI	0	0	0	0
RSP	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen (€ 0,477 miljoen)

Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.

Artikel 98 Algemeen

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	38 568	35 595	- 6 644	28 951
Uitgaven :	38 481	36 222	- 6 644	29 578
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>38 481</i>	<i>36 222</i>	<i>-6 644</i>	<i>19 478</i>
<i>Bijdrage aan IWI</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>10 100</i>
<i>Handhaving</i>	<i>16 542</i>	<i>4 766</i>	<i>-3 891</i>	<i>875</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 2 437	
3. Overboekingen met andere departementen			-30	
4. Lagere uitgaven handhaving			- 653	
5. Budgettair neutrale herschikkingen			- 771	
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	<i>5 352</i>	<i>5 175</i>	<i>- 995</i>	<i>4 180</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 537	
2. Overboekingen met andere departementen			- 55	
4. Lagere uitgaven onderzoek			- 413	
5. Budgettair neutrale herschikkingen			10	
<i>Subsidies</i>	<i>1 406</i>	<i>1 174</i>	<i>-756</i>	<i>418</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 370	
4. Lagere uitgaven subsidies			- 386	
<i>Verzameluitkering SZW</i>	<i>0</i>	<i>5 095</i>	<i>254</i>	<i>5 349</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			119	
5. Budgettair neutrale herschikkingen			135	
<i>Overig</i>	<i>3 781</i>	<i>7 537</i>	<i>- 1 356</i>	<i>6 181</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 202	
4. Lagere uitgaven overig			- 964	
5. Budgettair neutrale herschikkingen			- 190	
<i>Uitvoeringskosten RCN</i>	<i>1 300</i>	<i>2 375</i>	<i>100</i>	<i>2 475</i>
1. Budgettair neutrale herschikkingen			100	
Ontvangsten	0	2 600	60	2 660

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

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

2. Overboeking andere departementen

Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.

3. Overboeking andere departementen

Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand

4. Lagere programma-uitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

5. Budgettair neutrale herschikkingen

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

Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)

1. Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting NJN	Stand 2e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4 = (2+3)
Verplichtingen	- 40 740	66 068	- 66 068	0
Uitgaven :	- 40 740	66 068	- 66 068	0
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>61 852</i>	<i>66 068</i>	<i>- 66 068</i>	<i>0</i>
Onvoorzien uitgaven	61 852	66 068	- 66 068	0
Loonbijstelling	0	0	0	0
Prijsbijstelling	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (*cursieve toelichtingen*).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzienne uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)

1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).
2. Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)
3. Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).
4. Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)
5. *Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).*
6. *Op het resterende budget onvoorzienne uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)*