

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013

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 Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2013.

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

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

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

1. Met ingang van 2013 is de begroting op twee punten gewijzigd. In de eerste plaats is de begroting geheel volgens de regels van «verantwoord begroten» ingericht. In de tweede plaats is de artikelindeling geheel vernieuwd. Dit heeft geleid tot een groot aantal herschikkingen tussen budgetten (artikelen). Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er correcties dan wel 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.
3. Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

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 is aanzienlijk. 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 binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensivering. Naast de mutaties uit het regeerakkoord en sociaal akkoord hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen. In het kader van het verwerven van draagvlak voor noodzakelijke hervormingen heeft het Kabinet besloten de financiële effecten van het sociaal akkoord in de meerjarenramingen bij deze suppletoire wet te verwerken.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1.000

	Uitgaven 2013	Artikelnr. 2013
Stand ontwerpbegroting 2013	30.225.244	alle
Nota van Wijziging / Amendement	164.699	Div
Vastgestelde begroting	30.389.943	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Uitvoeringsmutaties BUIG	- 84.820	2
Uitvoeringsmutaties TV	101.409	2
Armoedebestrijding	20.000	2
Uitvoeringsmutaties KO	- 191.700	7
Export MKOB	300.000	8
Uitvoeringsmutaties AKW	- 14.027	10
Uitvoeringsmutaties WKB	51.446	10
Diverse mutaties uitvoeringskosten UWW	22.911	11
Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB	23.321	11
Bijdrage aan COA inburgering asielgerechtigden	5.000	13
Correctie dubbel opgenomen uitvoeringskosten	- 73.700	13
Diverse mutaties Dienst Uitvoering Onderwijs	7.842	13
Toedeling Eindejaarsmarge	41.669	99
Toedeling loonbijstelling 2013	22.676	99
Reservering aanpak Jeugdwerkloosheid	35.000	99
Overboeking naar OCV «school ex»	- 10.000	99
Reservering middelen participatie voor ouderen	16.750	99
Diverse dekkingen en reserveringen	- 90.355	99
Overige mutaties	- 17.245	Div
Stand na 1^e suppletoire begroting 2013	30.556.120	

Bedragen in EUR 1.000

	Ontvangsten 2013	Artikelnr. 2013
Stand ontwerpbegroting 2013	1.758.487	alle
Nota van wijziging / Amendement	26.547	Div
Vastgestelde begroting	1.785.034	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Restituties WSW en Participatiewet	20.000	2
Correctie dubbeltelling kosten integratie	- 73.700	2
Ramingbijstelling ontvangsten Kinderopvang	6.000	7
Uitvoeringsmutaties ontvangsten WKB	- 2.603	10
Afrekeningen met gemeenten	120.000	13
Stand na 1^e suppletoire begroting 2013	1.854.731	

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp- begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amende- menten	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	24.182		- 5.631	18.551				
Uitgaven:	24.272		- 5.615	18.657	- 3.802	- 80	0	0
<i>Subsidies</i>	5.831		- 1.925	3.906	528	550		
<i>Opdrachten</i>	13.235		463	13.698	- 550	- 550		
<i>Bekostiging</i>	203			203				
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	5.003		- 4.153	850	- 3.780	- 80		

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Ontvangsten	37.755			37.755				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,615 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,925 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 1,973 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,062 miljoen)
3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het project «Gezond bedrijf 2013» (€ 0,110 miljoen).

Opdrachten (€ 0,463 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 1,179 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,831 miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,115 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,115 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 4,153 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 0,794 miljoen)
2. Er zijn 5 overboekingen met departementen verwerkt. Naar EL&I is de bijdrage aan TNO 2013 en 2014 ad -/- € 3,800 en -/- € 3,700 miljoen overgeboekt. Aan lenM is voor een periode van 3 jaar -/- € 0,080 miljoen toegekend ten behoeve van het Europese project «Nanoregistratie».

Tot slot zijn naar VWS 3 overboekingen verwerkt. De jaarlijkse bijdrage aan de Gezondheidsraad ad -/- € 0,950 miljoen, een bedrag van -/- € 0,075 miljoen als bijdrage in de subsidie aan de Nationale hoorstichting gehoorschade en -/- € 0,042 miljoen als bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	9.229.406	- 10.370	30.988	9.250.024				
Uitgaven:	9.230.038	- 10.370	31.050	9.250.718	26.405	- 340.759	- 273.724	- 284.467

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
<i>Inkomensoverdrachten</i>	9.207.309	- 10.370	17.783	9.214.722	27.783	- 340.759	- 273.724	- 284.467
BUIG	5.281.817	- 11.970	- 84.820	5.185.027	- 23.315	- 286.338	- 97.064	6.380
Bijstand zelfstandigen	67.528		605	68.133	480	470	460	460
Participatiebudget	861.143			861.143	- 51.000	- 102.000	- 142.000	- 180.000
WSW	2.375.610			2.375.610	0	- 60.000	- 140.000	- 210.000
Toeslagenwet	396.786	1.600	101.409	499.795	93.627	91.127	89.764	84.785
AIO	221.633			221.633	8.000	16.000	15.145	13.948
Bijstand buitenland	1.600			1.600				
Uitkeringslasten onderstand (CN)	932		- 1	931	- 9	- 18	- 29	- 40
Re-integratie (CN)	260		590	850				
<i>Opdrachten</i>	22.425		13.267	35.692	- 1.378			
<i>Bekostiging</i>	304			304				
Ontvangsten	127.483		- 53.700	73.783				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 31,050 miljoen bij de uitgaven en -/- € 53,700 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (-/- € 84,820 miljoen)

1. De WWB-uitgaven worden neerwaarts bijgesteld. Dit betreft een saldo van hogere uitgaven als gevolg van een hogere werkloosheidsraming en lagere uitgaven doordat het aantal WWB-uitkeringen vorig jaar fors lager was dan verwacht (-/- € 203,413 miljoen).
2. Bijstelling op basis van realisatiegegevens van de gemeenten over 2012 (€ 118,593 miljoen).
3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de BUIG verwerkt.

Bijstand zelfstandigen (€ 0,605 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,605 miljoen).

Participatiebudget

1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord op het Participatiebudget verwerkt.

WSW

1. Vanaf 2015 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de WSW verwerkt.

Toeslagenwet (€ 101,409 miljoen)

1. Bijstelling van de werkloosheidsraming en de doorwerking daarvan op de toeslagenwet. WIA-gerechtigden maken vaker een aanspraak op aanvulling op de TW dan WAO-gerechtigden (€ 101,409 miljoen).

AIO

1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord op de AIO verwerkt.

Uitkeringslasten onderstand (CN) (-/- € 0,001 miljoen)

1. De raming van de uitkeringslasten Onderstand (CN) is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,171 miljoen).
2. De toeslag binnen de onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is verhoogd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor bijzondere onderstand verruimd (€ 0,170 miljoen).

Re-integratie (CN) (€ 0,590 miljoen)

1. Overboeking van een eenmalige bijzondere uitkering naar het BES Fonds (-/- € 0,260 miljoen).
2. Ten behoeve van extra re-integratieprojecten op de eilanden is eenmalig € 0,850 miljoen beschikbaar gesteld (€ 0,850 miljoen).

Opdrachten (€ 13,267 miljoen)

1. Voor intensivering van armoedebestrijding is voor 2013 een bedrag van € 20,0 miljoen beschikbaar gesteld.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting, voornamelijk ten behoeve van ESF-programma's en de werkgeversaanpak Wajong (-/- € 6,775 miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,042 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,042 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 53,700 miljoen)

1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het participatiebudget van € 73,7 miljoen (ontvangsten artikel 2 en uitgaven artikel 13) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).
2. De terugontvangsten WSW en Participatiebudget in 2013 worden geraamd op € 20,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	472		128	600				
Uitgaven:	472		128	600	135	142	150	160
<i>Inkomensoverdrachten</i>	472	0	128	600				
Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)	472		128	600	135	142	150	160
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,128 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN) (€ 0,128 miljoen)

De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	2.606.167		2.375	2.608.542				
Uitgaven:	2.606.167		2.375	2.608.542	- 18.699	- 38.705	- 105.908	- 359.585
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.449.963</i>		<i>2.375</i>	<i>2.452.338</i>				
Uitkeringslasten Wajong	2.449.963		2.375	2.452.338	- 5.699	- 11.705	- 69.908	- 313.585
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	<i>156.204</i>			<i>156.204</i>				
Re-integratie Wajong	156.204			156.204	- 13.000	- 27.000	- 36.000	- 46.000
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,375 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 2,375 miljoen)

1. De verhoging van het belastingtarief leidt tot een hogere brutoprijs van de (Wtcg) AO-tegemoetkoming (€ 1,275 miljoen).
2. Na uitspraak van het Europese Hof zal SZW de AO-tegemoetkoming (Wtcg) moeten gaan exporteren. De export is binnen het totaal van alle exportuitkeringen, lastenneutraal verwerkt. Voor nabetalings met terugwerkende kracht tot 2009 is € 1,100 miljoen benodigd (€ 1,100 miljoen).
3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de Wajong verwerkt.

Re-integratie Wajong

1. De ombuigingstaakstelling Re-integratie Wajong uit het regeerakkoord is met ingang van 2014 verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	5.122		3.861	8.983				
Uitgaven:	5.122		3.861	8.983	14.281	17.620	25.820	40.460
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.122</i>	<i>0</i>	<i>3.861</i>	<i>8.983</i>				
Uitkeringslasten IOW	4.962		3.861	8.823	14.281	17.620	25.820	40.460
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)	160			160				
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,861 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 3,861 miljoen)

1. De volumeraming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de januarinota aangepast (€ 3,861 miljoen)
2. De raming is vanaf 2014 aangepast voor de afspraken uit het sociaal akkoord.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	5.164		228	5.392				
Uitgaven:	5.164		228	5.392	49	72	98	122
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.164</i>	<i>0</i>	<i>228</i>	<i>5.392</i>				
Uitkeringslasten TAS	3.749		- 157	3.592	- 357	- 357	- 357	- 357
Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)	1.415		385	1.800	406	429	455	479
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,228 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten TAS (-/- € 0,157 miljoen)

Verlaging van de raming van de uitkeringslasten TAS op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,157 miljoen).

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,385 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten Ziekteverzekering Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens verhoogd (€ 0,385 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	2.696.458	14.000	- 192.935	2.517.523				
Uitgaven:	2.696.970	14.000	- 192.935	2.518.035	- 257.456	- 311.581	- 313.256	- 299.256
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.677.731</i>	<i>14.000</i>	<i>- 191.700</i>	<i>2.500.031</i>				
Kinderopvangtoeslag	2.677.731	14.000	- 191.700	2.500.031	- 257.700	- 313.200	- 313.200	- 299.200
<i>Subsidies</i>	<i>7.668</i>		<i>78</i>	<i>7.746</i>				
Kinderopvang subsidies	7.668		78	7.746				
<i>Opdrachten</i>	<i>11.571</i>		<i>- 1.313</i>	<i>10.258</i>	<i>244</i>	<i>1.619</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>
Ontvangsten	1.427.015		6.000	1.433.015		- 18.000	- 18.000	

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 192,935 miljoen bij de uitgaven en € 6,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 191,700 miljoen)

1. Bijstelling op grond van het dalende gebruik in 2012 die voornamelijk toegeschreven wordt aan sterkere gedragseffecten en de conjuncturele ontwikkeling (-/- € 221,0 miljoen).
2. Aanpassing van de berekening kinderopvangtoeslag in landen buiten de EU, EER of Zwitserland (-/- € 0,700 miljoen).
3. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag over de berekeningsjaren 2012 en 2013 aan te vragen is verruimd (€ 30,0 miljoen).
4. Vanaf 2015 werken enkele maatregelen uit het regeerakkoord via een effect op de verzamel-inkomens door op de KOT.

Kinderopvangsubsidies (€ 0,078 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,078 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,078 miljoen).

Opdrachten (-/- € 1,313 miljoen)

1. Voor kinderopvang op Bonaire is in 2013 een bedrag van € 0,700 miljoen ter beschikking gesteld (€ 0,700 miljoen).
2. Een overboeking van -/- € 0,272 miljoen naar OCW ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs.
3. Een kasschuif van € 1,675 miljoen van 2013 naar 2015 voor kosten die betrekking hebben op continue screening fase 2 van personeel in de kinderopvang (-/- € 1,675 miljoen).
4. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,012 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,012 miljoen).

- Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,078 miljoen).

Ontvangsten (€ 6,000 miljoen)

- De raming van de terug te vorderen uitkeringslasten KO is op basis van uitvoeringsgegevens met € 26,0 miljoen verhoogd (€ 26,0 miljoen).
- Door een verbeterde controle vooraf door de Belastingdienst wordt er achteraf minder teruggevorderd (-/- 20,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijzigingen en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	958.574	20.000	312.086	1.290.660				
Uitgaven:	958.574	30.000	302.086	1.290.660	49.186	52.161	73.331	67.527
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>958.274</i>	<i>30.000</i>	<i>302.086</i>	<i>1.290.360</i>				
Uitkeringslasten MKOB	942.092		303.426	1.245.518	1.951	1.502	3.619	- 1.567
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)	16.182		- 1.082	15.100	- 1.234	- 1.282	- 1.412	- 1.465
Overbruggingsregeling AOW	0	30.000	- 258	29.742	48.469	51.941	71.124	70.559
<i>Opdrachten</i>	<i>300</i>			<i>300</i>				
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 302,086 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (€ 303,426 miljoen)

- De MKOB wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 geëxporteerd naar AOW-gerechtigden in het buitenland. Hiervoor is eenmalig € 300,0 miljoen gereserveerd (€ 300,0 miljoen).
- Bijstelling op grond van nieuwe MKOB-volumeprognose van de SVB. In de prognose is voor het eerst de AOW-leeftijdverhoging meegenomen (€ 3,426 miljoen).
- Met ingang van 2016 is de in het regeerakkoord aangekondigde versnelde verhoging van de AOW-leeftijd verwerkt.

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (€-/- 1,082 miljoen)

- De raming van de uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens verlaagd (-/- € 1,082 miljoen).

Overbruggingsregeling AOW (-/- € 0,258 miljoen)

- Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de overbruggingsregeling is een budgettaire neutrale kasschuif 2013 t/m 2020 verwerkt (-/- € 0,258 miljoen).

2. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de overbruggingsregeling AOW verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	937		153	1.090				
Uitgaven:	937		153	1.090	- 42	- 36	- 27	- 19
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>937</i>	<i>0</i>	<i>- 47</i>	<i>890</i>				
Uitkeringslasten AWW (CN)	937		- 47	890	- 42	- 36	- 27	- 19
Opdrachten	0		200	200				
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,153 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (CN) (-/- 0,047 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten AWW Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 0,047 miljoen).

Opdrachten (€ 0,200 miljoen)

Voorziening ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten over de inperking van de nabestaanden wet (€ 0,200 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	4.293.755	- 17.201	37.239	4.313.793				
Uitgaven:	4.293.755	- 17.201	37.239	4.313.793	128.122	895.469	839.525	765.120
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>4.293.755</i>	<i>- 17.201</i>	<i>37.239</i>	<i>4.313.793</i>				
Uitkeringslasten AKW	3.216.380		- 14.027	3.202.353	- 53.453	- 244.931	- 432.900	- 570.976
Uitkeringslasten WKB	1.046.901	- 17.201	51.446	1.081.146	181.789	1.140.626	1.272.663	1.336.346
Uitkeringslasten TOG	25.262		- 180	25.082	- 214	- 226	- 238	- 250
Kopje TOG uitkeringen	5.212			5.212				
Ontvangsten	155.199	- 1.019	- 2.603	151.577	- 3.409	10.402	75.526	112.026

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,239 miljoen bij de uitgaven en -/- € 2,603 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (-/- € 14,027 miljoen)

1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 3,500 miljoen).
2. Ramingbijstelling op basis van geraamde volume en gemiddelde prijs ontwikkelingen van de SVB (-/- € 10,527 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (€ 51,446 miljoen)

1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 1,200 miljoen).
2. De raming is aangepast op basis van de meest recente macro-economische gegevens uit de CEP (€ 52,646 miljoen).

Uitkeringslasten TOG (-/- € 0,180 miljoen)

1. Herijking van de raming aan het prijsniveau 2012 (-/- € 0,180 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 2,603 miljoen)

1. Bijstelling ontvangsten WKB als gevolg van nieuwe inkomensgegevens CPB. De alleenstaande ouderkop is voor het eerst meegenomen in de inkomensgegevens, hierdoor worden vanaf 2015 meer ontvangsten geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp- begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amende- menten	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	432.859	0	47.799	480.658				
Uitgaven:	432.859	0	47.799	480.658	80.076	80.724	56.811	34.232
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>	<i>432.859</i>	<i>0</i>	<i>47.799</i>	<i>480.658</i>	<i>80.076</i>	<i>80.724</i>	<i>56.811</i>	<i>34.232</i>
Uitvoeringskosten UWV	343.511		22.911	366.422	63.733	72.282	49.825	30.224
Uitvoeringskosten SVB	82.539		23.321	105.860	16.239	8.338	6.882	3.904
Uitvoeringskosten IB	6.180		1.554	7.734	91	91	91	91
Uitvoeringskosten RWI	0			0				
Landelijke Cliëntenraad	629		13	642	13	13	13	13
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 47,799 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV, inclusief BKWI (€ 22,911 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,956 miljoen)
2. Overboeking naar het ministerie van EZ als bijdrage in de kosten van de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister (-/- € 0,261 miljoen)
3. Het uitvoeringsbudget van het UWV en BKWI is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 2,263 miljoen).

4. Voor ondersteuningsactiviteiten in het kader van de Participatiewet is € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld (€ 5,700 miljoen).
5. Budgetneutrale herschikking tussen de begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (€ 11,253 miljoen).
6. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de uitvoeringskosten van het UWV verwerkt.

Uitvoeringskosten SVB (€ 23,321 miljoen)

1. Intensivering AIO vermogenscontroles gefinancierd uit het SZW handavingsbudget op artikel 98 (€ 0,297 miljoen).
2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld als gevolg van de prijsbijstelling 2012 (€ 0,501 miljoen).
3. Voor uitvoeringskosten van de overbruggingsregeling AOW is in 2013 een bedrag van € 10,0 miljoen geraamd. Dit bedrag is door middel van een budgettair neutrale kasschuif van 2014 naar 2013 overgeboekt (€ 10,0 miljoen).
4. Compensatie aan de SVB als gevolg van het amendement Vermeij/Huizing bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB (€ 1,800 miljoen).
5. Het begrotingsgefinancierde uitvoeringsbudget SVB is op basis van het SVB Jaarplan 2013 met € 9,960 miljoen opgehoogd. Dit is gecompenseerd uit het premiegefinancierde deel van de SVB uitvoeringskosten (€ 9,960 miljoen).
6. In het Sociaal Akkoord zijn de toetredingsvoorwaarden voor de overbruggingsregeling AOW verruimd.

Voor 2013 worden daarom aanvullende uitvoeringskosten voorzien van € 0,763 miljoen.

Uitvoeringskosten IB (€ 1,554 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,516 miljoen)
2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,038 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad (€ 0,013 miljoen)

1. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,013 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	9.556.131	- 2.600	1.701	9.555.232				
Uitgaven:	9.556.131	- 2.600	1.701	9.555.232	27.066	11.438	85.702	149.237
<i>Bijdrage aan sociale fondsen</i>	<i>9.556.131</i>	<i>- 2.600</i>	<i>1.701</i>	<i>9.555.232</i>				
<i>Rijksbijdrage:</i>								
in kosten heffingskortingen AOW	1.672.600	- 2.600	- 900	1.669.100	23.400	5.800	78.900	141.500
in kosten heffingskortingen ANW	0			0				
vermogenstekort Ouderdomsfonds	7.558.900			7.558.900				
tegemoetkoming arbeidsongeschikten	265.602		- 348	265.254	- 248	739	1.903	2.838

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijzigingen en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
tegemoetkoming AOW-gerechtigden	0			0				
tegemoetkoming Anw-gerechtigden	13.728			13.728				
zwangere zelfstandigen	45.301		2.949	48.250	3.914	4.899	4.899	4.899
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,701 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rb in kosten heffingskortingen AOW (-/- € 0,900 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,900 miljoen.

Rb tegemoetkoming arbeidsongeschikten (-/- € 0,348 miljoen)

De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,348 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen (€ 2,949 miljoen)

1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,449 miljoen).
2. Voorheen waren de uitvoeringskosten geen onderdeel van de rijksbijdrage. Met ingang van 2013 zijn deze onder de rijksbijdrage gebracht (€ 2,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijzigingen en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:		166.387	- 66.188	100.199				
Uitgaven:		172.387	- 67.188	105.199	123.821	117.863	117.966	120.521
<i>Subsidies</i>		<i>9.930</i>	<i>3.785</i>	<i>13.715</i>				
Forum		5.820		5.820	5.730	3.240	3.240	3.240
Landelijk overleg minderheden		3.078	3.785	6.863	0	0		
Vluchtelingenwerk Nederland		1.032		1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
<i>Opdrachten</i>		<i>14.599</i>	<i>- 41</i>	<i>14.558</i>				
Inburgering		7.551		7.551	10.127	15.465	15.453	16.453
Integratie		5.348	- 41	5.307	11.994	5.447	5.447	5.448
Remigratie		1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>		<i>40.493</i>	<i>5.000</i>	<i>45.493</i>				
Centraal orgaan opvang asielzoekers		4.090	5.000	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
Sociale verzekeringsbank		36.403		36.403	36.103	35.292	34.992	36.492
<i>Bijdrage aan baten-lastendiensten</i>		<i>18.558</i>	<i>- 10.074</i>	<i>8.484</i>				

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Dienst uitvoering onderwijs		18.558	- 10.074	8.484	7.221	5.773	6.188	6.242
<i>Bijdrage aan mede-overheden</i>		<i>73.700</i>	<i>- 73.700</i>	<i>0</i>				
Uitvoering wet inburgering		73.700	- 73.700	0				
<i>Leningen</i>		<i>15.107</i>	<i>7.842</i>	<i>22.949</i>				
Dienst uitvoering onderwijs		15.107	7.842	22.949	40.824	40.824	40.824	40.824
Ontvangsten		27.566	120.000	147.566	4.425	4.425	5.240	6.870

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 67,188 miljoen bij de uitgaven en € 120,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Landelijk overleg minderheden (€ 3,785 miljoen)

1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het Landelijk overleg minderheden is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2015 verwerkt (€ 3,785 miljoen).

Integratie (-/- € 0,041 miljoen)

1. Overboeking naar BZK van -/- € 0,041 miljoen als SZW bijdrage in de kosten van het project «Kracht in Nederland» (-/- 0,041 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 5,000 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en nareizenden (€ 5,000 miljoen).

Dienst uitvoering onderwijs (-/- € 10,074 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (-/- € 10,074 miljoen).

Uitvoering wet inburgering (-/- € 73,700 miljoen)

1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het participatiebudget van € 73,7 miljoen (uitgaven artikel 13 en ontvangsten artikel 2) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).

Dienst uitvoering onderwijs leningen (€ 7,842 miljoen)

1. Op grond van het regeerakkoord zal aan personen met een asielstatus een inburgeringsaanbod door middel van een lening worden gedaan die bij succesvolle inburgering of voldoende inspanning zal worden kwijtgescholden (€ 2,768 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 in verband met leningen die door DUO worden verstrekt (€ 5,074 miljoen).

Ontvangsten (€ 120,0 miljoen)

1. Het betreft hier ontvangsten in het kader van de afrekening met gemeenten over voorgaande jaren (periode 2007 – 2009) in het kader van de financiering van inburgeringsvoorzieningen (€ 120,0 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijzigingen en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	240.603	8.037	9.682	258.322				
Uitgaven:	240.603	8.037	9.821	258.461	13.114	12.541	15.312	13.554
<i>Eigen personeel</i>	163.223	8.037	11.105	182.365	19.362	19.245	20.997	19.791
<i>Inhuur personeel</i>	500	0	1.980	2.480	200	200	200	200
<i>Overig personeel</i>	2.543	0	372	2.915	247	197	197	197
<i>Materieel</i>	22.539	0	- 4.791	17.748	- 7.492	- 7.727	- 6.756	- 7.308
<i>ICT</i>	11.851	0	90	11.941	- 114	82	130	130
<i>Bijdrage aan SSO's</i>	39.947	0	1.065	41.012	911	544	544	544
Ontvangsten	11.035			11.035				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 9,821 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 11,105 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 6,802 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,770 miljoen)
3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar V&J is -/- € 0,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het informatieknooppunt. Van Buiza is € 0,013 miljoen salariskosten van een lokale kracht in het buitenland teruggeboekt. Van VWS is € 2,350 miljoen ontvangen voor onderzoeken PGB-fraude door ISZW en van Fin en VWS zijn de bijdragen in de personeelskosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie, resp. € 0,150 en € 0,306 miljoen overgeboekt (€ 2,765 miljoen).
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,652 miljoen).
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,017 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,017 miljoen).
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2016 verwerkt (-/- € 1,901 miljoen).

Inhuur personeel (€ 1,980 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,807 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,158 miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,015 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,015 miljoen).

Overig personeel (€ 0,372 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,247 miljoen)
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,125 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,125 miljoen).

Materieel (-/- € 4,791 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 8,506 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,950 miljoen)
3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin en VWS zijn

bijdragen ontvangen van resp. € 0,859 miljoen en € 1,046 miljoen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie. Naar EZ is -/- € 0,091 miljoen overgeboekt als bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister. Tot slot is € 0,158 miljoen structureel overgeboekt naar VenJ in verband met kosten telecommunicatie als gevolg van afhandelen verzoeken tot het aanbrengen van telefoontaps (€ 1,656 miljoen).

4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,331 miljoen).
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,128 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,128 miljoen).
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstwagens is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2017 verwerkt (-/- € 0,350 miljoen).

ICT (€ 0,090 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 1,024 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,714 miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,565 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,565 miljoen).
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,211 miljoen).
5. Een overboeking naar EZ -/- € 0,098 miljoen als SZW-bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister en een overboeking naar Fin -/- € 0,278 in verband met de verdeling van de kosten voor abonnementen en vakliteratuur (-/- € 0,376 miljoen).

Bijdrage aan SSO's (€ 1,065 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,674 miljoen)

2. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,391 miljoen).

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijzigingen en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	67.118	0	- 1.800	65.318				
Uitgaven:	67.028	0	- 2.017	65.011	480	- 509	- 624	- 609
<i>Subsidies</i>	0	0	0	0				
<i>Opdrachten</i>	35.930	0	- 12.632	23.298	480	- 510	- 500	- 500
Handhaving algemeen	5.010	0	4.319	9.329	15.726	14.726	14.726	14.726
Handhavingsprogramma	16.726	0	- 16.726	0	- 14.726	- 14.726	- 14.726	- 14.726
Overig	14.194	0	- 225	13.969	- 520	- 510	- 500	- 500
<i>Bekostiging</i>	2.275	0	0	2.275				
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland	2.275	0	0	2.275				
<i>Bijdrage aan mede-overheden</i>	0	0	5.384	5.384				
Verzameluittkering SZW	0	0	5.384	5.384				
<i>Bijdrage aan baten-lastendiensten</i>	26.223	0	5.231	31.454	0	1	- 124	- 109
Inspectie Werk en Inkomen	10.000		- 179	9.821		1	- 124	- 109
Agentschap SZW	16.119		5.410	21.529				
Agentschap NL	104			104				
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	2.600	0	0	2.600				
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,017 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Handhaving algemeen (€ 4,319 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 10,032 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,713 miljoen)
 1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de bestandskoppelingen is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2014 verwerkt (-/- € 1,000 miljoen).

Handhavingsprogramma (-/- € 16,726 miljoen)

1. Het totale budget van het Handhavingsprogramma is binnen artikel 98 overgeboekt naar Handhaving algemeen (-/- € 16,726 miljoen)

Overig (-/- € 0,225 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 1,310 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,753 miljoen)

3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,218 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).

Verzameluitkering SZW (€ 5,384 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 5,384 miljoen)

Inspectie Werk en Inkomen (-/- € 0,179 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,179 miljoen)

Agentschap SZW (€ 5,410 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen (€ 4,500 miljoen)
2. Overlopende uitvoeringskosten in het kader van ESF regelingen, die niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen (€ 0,910 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2013	Mutaties Nota van wijziging en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	4=1+2+3				
Verplichtingen:	107.152	- 29.554	- 2.509	75.089				
Uitgaven:	107.152	- 29.554	- 2.509	75.089	304.856	499.146	201.300	239.326
<i>Overige beleidsuitgaven</i>	<i>107.152</i>	<i>- 29.554</i>	<i>- 2.509</i>	<i>75.089</i>	<i>304.856</i>	<i>499.146</i>	<i>201.300</i>	<i>239.326</i>
Onvoorzien	107.152	- 29.554	- 2.509	75.089	304.856	499.146	201.300	239.326
Loonbijstelling	0			0				
Prijsbijstelling	0			0				
Ontvangsten	0			0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,509 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (-/- € 2,509 miljoen)

1. De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 41,669 miljoen).
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2013 (€ 22,676 miljoen).
3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 naar de begrotingsartikelen (-/- € 14,441 miljoen).
4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 1,315 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,493 miljoen)
6. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is € 35,0 miljoen op dit artikel geparkeerd.

7. Van bovengenoemde € 35,0 miljoen wordt € 10,0 miljoen overgeboekt naar OCW ten behoeve van het programma «school ex» (-/- € 10,0 miljoen).
8. De beschikbaar gestelde middelen voor participatie van ouderen zijn op dit artikel geparkeerd (€ 16,750 miljoen).
9. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 90,355 miljoen).
10. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord tijdelijk op artikel 99 geparkeerd, zoals «sectorplannen», «loonkostensubsidies» en «verzachting kostendelers- en samenwoonnorm».