

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 XV

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 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 supplettoire 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 2014 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2013.

1.2 Het beleid

De begrotingsmutatie in 2013 die voortvloeit uit de «begrotingsafspraken 2014» treedt op bij de kinderopvangtoeslag. De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2013

Overzicht met belangrijkste supplettoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota)

Bedragen in EUR 1.000

	Uitgaven 2013	Artikelnr. 2013
Stand ontwerpbegroting 2013	30.225.244	
Nota van Wijziging / Amendement	164.699	
1e supplettoire begroting	166.177	
Vastgestelde begroting	30.556.120	
Belangrijkste supplettoire mutaties:		
1. Uitvoeringsmutaties BUIG	482.168	2
2. Uitvoeringsmutaties AIO	- 8.309	2
3. Uitvoeringsmutaties Participatiebudget	4.645	2
4. Uitvoeringsmutaties WSW	9.232	2
5. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	41.788	2
6. Overboekingen naar Gemeentefonds	- 22.500	2
7. Uitvoeringsmutaties Wajong	91.886	4
8. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong	- 28.819	4
9. Uitvoeringsmutaties IOW	4.862	5
10. Uitvoeringsmutaties KOT	- 144.269	7
11. Begrotingsafspraken 2014 KOT	6.538	7
12. Uitvoeringsmutaties MKOB	- 32.566	8
13. Uitvoeringsmutaties AKW	46.222	10
14. Uitvoeringsmutaties WKB	90.134	10
15. Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten UWV	- 16.545	11
16. Uitvoeringsmutaties Rijksbijdragen	- 1.520.328	12
17. Overboeking naar Gemeentefonds	- 20.000	13
18. Diverse mutaties reserve onvoorzien	- 75.089	99
19. Diverse overige mutaties	18.153	Div
Stand na 2e supplettoire begroting 2013	29.483.323	

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota)

Bedragen in EUR 1.000

	Ontvangsten 2013	Artikelnr. 2013
Stand ontwerpbegroting 2013	1.758.487	
Nota van Wijziging / Amendement	26.547	
1e suppletoire begroting	69.697	
Vastgestelde begroting	1.854.731	
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Lagere boete opbrengsten	- 5.900	1
2. Restituties op afrekeningen	35.638	2
3. Restituties op afrekeningen	13.775	4
4. Restituties op afrekeningen	9.121	7
5. Diverse mutaties kindregelingen	74.522	10
6. Restituties op afrekeningen	6.289	11
7. Restituties op afrekeningen met gemeenten	10.000	13
8. Opheffen oude ESF rekeningen buiten de begroting	25.081	98
5. Diverse ontvangsten	1.164	Div
Stand na 2e suppletoire begroting 2013	2.024.421	

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

	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	24.182	18.551	- 4.939	13.612
Uitgaven:	24.272	18.657	- 4.939	13.718
<i>Subsidies</i>	<i>5.831</i>	<i>3.906</i>	<i>- 1.338</i>	<i>2.568</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>13.235</i>	<i>13.698</i>	<i>- 2.751</i>	<i>10.947</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>0</i>	<i>203</i>
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	<i>5.003</i>	<i>850</i>	<i>- 850</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	37.755	37.755	- 5.900	31.855

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,939 miljoen. Hiervan is -/- € 0,508 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,431 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,338 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,135 miljoen).
2. Van BZK is € 0,020 miljoen ontvangen als bijdrage in de verkenning «haalbaarheid van het investeringsfonds InvestMens» (€ 0,020 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het subsidiebudget een onderuitputting van € 1,493 miljoen worden gemeld (-/- € 1,493 miljoen).

Opdrachten (-/- € 2,751 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,127 miljoen).
2. *Met andere departementen zijn in totaal 11 overboekingen verwerkt. Naar OCW zijn bijdragen verwerkt voor pilots kleinschalige vakopleidingen (-/- € 0,025 miljoen) en SIS (-/- € 0,075 miljoen). Van OCW is een bijdrage ontvangen voor de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen). Naar VenJ zijn bijdragen overgeboekt voor de opvang van slachtoffers mensenhandel (-/- € 0,035 miljoen) en de aktieteams Barka (-/- € 0,100 miljoen). Van VenJ is een bijdrage ontvangen voor de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen). Van BZK zijn bijdragen ontvangen voor de kosten van een congres duurzame inzetbaarheid (€ 0,010 miljoen) en de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen). Van VWS zijn bijdragen ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek personeelsdossiers (€ 0,022 miljoen) en de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen). Naar Fin is -/- € 0,050 miljoen overgeboekt voor een CPB onderzoek 65+ (-/- € 0,129 miljoen).*
3. *In aanvulling op 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 (-/- € 0,132 miljoen).*
4. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 2,617 miljoen worden gemeld (-/- € 2,617 miljoen).*

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 0,850 miljoen)

1. *Met andere departementen zijn 4 overboekingen verwerkt. Naar lenM zijn bedragen overgeboekt voor het kennisplafond EM-velden (-/- € 0,010 miljoen) en het Landelijk Asbest Volgsysteem (-/- € 0,550 miljoen). Naar EZ is de jaarlijkse bijdrage aan het CTGB ad -/- € 0,190 miljoen overgemaakt en naar VWS is een bijdrage van -/- € 0,020 miljoen ten behoeve van TNO verwerkt (-/- € 0,770 miljoen).*
2. *Overboeking naar lenM als SZW-bijdrage in de helpdesk REACH (-/- € 0,040 miljoen).*
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget bijdragen aan andere begrotingen een onderuitputting van € 0,040 miljoen worden gemeld (-/- 0,040 miljoen).*

Ontvangsten (-/- € 5,900 miljoen)

1. *De boeteontvangsten zijn € 5,900 miljoen lager dan geraamd. Dat komt doordat de aan het amendement Spekman (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 XV, nr. 42) gekoppelde ontvangsten niet worden gerealiseerd (-/- 3,900 miljoen). Eerder is gemeld (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 47) dat het gevraagde aantal inspecteurs niet kan worden gefinancierd uit de via hen opgebrachte boeteontvangsten. Daarnaast dient SZW als gevolg van een beslissing op een bezwaar een ten onrechte geïnd bedrag met wettelijke rente terug te betalen (-/- € 2,000 miljoen).*

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

	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	9.219.036	9.250.024	517.217	9.767.241
Uitgaven:	9.219.668	9.250.718	517.163	9.767.881
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>9.196.939</i>	<i>9.214.722</i>	<i>530.391</i>	<i>9.745.113</i>
Buig	5.269.847	5.185.027	482.168	5.667.195
Bijstand zelfstandigen	67.528	68.133	1.692	69.825
AIO	221.633	221.633	- 8.309	213.324
Participatiebudget	861.143	861.143	4.645	865.788
WSW	2.375.610	2.375.610	9.232	2.384.842
Toeslagenwet	398.386	499.795	41.788	541.583
Bijstand buitenland	1.600	1.600		1.600
Uitkeringen onderstand (CN)	932	931	25	956
Re-integratie (CN)	260	850	- 850	0
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.421</i>	<i>14.421</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>22.425</i>	<i>35.692</i>	<i>- 28.754</i>	<i>6.938</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>304</i>
<i>Garanties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.105</i>	<i>1.105</i>
Ontvangsten	127.483	73.783	35.638	109.421

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 517,163 miljoen. Hiervan is € 531,198 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,035 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (€ 482,168 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 242,419 miljoen).
2. De raming is aangepast voor de oplopende werkloosheid (€ 171,132 miljoen).
3. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie (€ 69,617 miljoen).
4. Uitstel van de aanscherping wekeneis musici en artiesten leidt tot lagere WWB-uitgaven voor deze categorie (-/- € 1,000 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 1,692 miljoen)

1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van gemeenten (€ 1,692 miljoen).

AIO (-/- € 8,309 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 4,037 miljoen).
2. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het SVB. Hieruit blijkt dat de gemiddelde uitkeringshoogte lager ligt dan geraamd (-/- € 12,346 miljoen).

Participatiebudget (€ 4,645 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 4,645 miljoen).

WSW (€ 9,232 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 9,232 miljoen).

Toeslagenwet (€ 41,788 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 7,717 miljoen).
2. De raming is aangepast voor de oplopende werkloosheid (€ 12,988 miljoen).
3. Een nabetaling op de afrekening over 2012 (€ 12,157 miljoen).
4. *De raming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV bijgesteld (€ 8,926 miljoen).*

Uitkeringslasten onderstand (CN) (€ 0,025 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,025 miljoen).

Re-integratie (CN) (-/- € 0,850 miljoen)

1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van re-integratieprojecten op Caribisch Nederland is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2017 verwerkt (-/- 0,850 miljoen).

Subsidies (€ 14,421 miljoen)

1. De middelen voor de sectorplannen stonden geparkeerd op artikel 99 en zijn overgeboekt naar artikel 2, waar de subsidieuitgaven worden verantwoord (€ 10,000 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,238 miljoen).
3. *In aanvulling op 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 (€ 4,183 miljoen).*

Opdrachten (-/- € 28,754 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 0,255 miljoen).
2. Naar EZ is een bedrag van € 0,100 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van het mobiliteitscentrum Nedcar en voor het project «Wijzer in geldzaken» is een bijdrage van € 0,150 miljoen naar Financiën verwerkt (-/- € 0,250 miljoen).
3. Herschikking ten behoeve van garanties (-/- € 1,105 miljoen).
4. *Twee overboekingen naar het Gemeentefonds voor intensivering armoedebestrijding (€ 19,0 miljoen) en € 3,5 miljoen ten behoeve de voorbereidingskosten voor de ESF-programmaperiode 2014–2020 van de 35 centrumgemeenten (-/- € 22,500 miljoen).*
5. *Een overboeking van extra middelen voor armoedebestrijding en jeugdwerkloosheid naar het BES fonds (-/- € 0,200 miljoen).*

6. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettaire neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettaire neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,517 miljoen).
7. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting verwacht van € 3,927 miljoen (–/– € 3,927 miljoen).

Garanties (€ 1,105 miljoen)

1. Voor garantstellingen aan startende ondernemers is een afzonderlijke begrotingsvoorziening gecreëerd. De middelen zijn overgeboekt uit «opdrachten» (€ 1,105 miljoen).

Ontvangsten (€ 35,638 miljoen)

1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde voorschotten Bijstand zelfstandigen, Bijstand buitenland (€ 36,103 miljoen).
2. Vergoeding door OCW van de loon- en prijsbijstelling over het OCW-deel van het participatiebudget (€ 0,070 miljoen).
3. De eerder ingeboekte restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde voorschotten blijken te hoog (–/– € 0,535 miljoen).

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

	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	472	600	16	616
Uitgaven:	472	600	16	616
<i>Inkomensoverdrachten</i>	472	600	16	616
Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)	472	600	16	616
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,016 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Uitkeringslasten ongevallenverzekering (CN) (€ 0,016 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,016 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)

	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	2.606.167	2.608.542	63.067	2.671.609
Uitgaven:	2.606.167	2.608.542	63.067	2.671.609
<i>Inkomensoverdrachten</i>	2.449.963	2.452.338	91.886	2.544.224
Uitkeringslasten Wajong	2.449.963	2.452.338	91.886	2.544.224

	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>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	156.204	156.204	- 28.819	127.385
Re-integratie Wajong	156.204	156.204	- 28.819	127.385
Ontvangsten	0	0	13.775	13.775

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 63,067 miljoen. Hiervan is € 94,303 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 31,236 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 91,886 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 46,106 miljoen).
2. De raming van de Wajong uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld (€ 45,780 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 28,819 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 2,417 miljoen).
2. *De raming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV bijgesteld (-/- € 31,417 miljoen).*
3. *Nabetaling op afrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Re-integratie Wajong over 2012 (€ 0,181 miljoen).*

Ontvangsten (€ 13,775 miljoen)

1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen Wajong en Re-integratie Wajong (€ 13,775 miljoen).

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

	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	5.122	8.983	7.666	16.649
Uitgaven:	5.122	8.983	7.666	16.649
<i>Inkomensoverdrachten</i>	5.122	8.983	6.666	15.649
Uitkeringslasten IOW	4.962	8.823	4.862	13.685
Uitkeringslasten Cessantiewet (CN)	160	160	4	164
Compensatieregeling musici en artiesten	0	0	1.800	1.800
<i>Subsidies</i>	0	0	1.000	1.000
Subsidies WW 55+	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,666 miljoen. Hiervan is € 6,666 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 4,862 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,136 miljoen).
2. De raming van de uitkeringslasten IOW is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld (€ 4,726 miljoen).

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN) (€ 0,004 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,004 miljoen).

Compensatieregeling musici en artiesten (€ 1,800 miljoen)

1. De totale uitgaven van de tijdelijke regeling voor musici en artiesten zijn geraamd op maximaal € 5,000 miljoen, waarvan € 1,700 miljoen uitvoeringskosten (artikel 11) en € 3,300 miljoen uitkeringslasten. Een bedrag van € 0,800 miljoen is vrijgemaakt binnen de SZW begroting (€ 0,800 miljoen).
2. *Naar aanleiding van uitvoeringsgegevens van het UWV zijn de verwachte uitgaven aan de regeling naar beneden bijgesteld. Bovenop het door SZW vrijgemaakte bedrag (mutatiën 1) is door OCW een bijdrage van € 1,000 miljoen overgeboekt (€ 1,000 miljoen).*

Subsidies (€ 1,000 miljoen)

Het beschikbare budget voor re-integratiemiddelen 55+ was geparkeerd op artikel 99 en wordt nu overgeheveld naar artikel 5 (€ 1,000 miljoen).

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

	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	5.164	5.392	249	5.641
Uitgaven:	5.164	5.392	249	5.641
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>5.164</i>	<i>5.392</i>	<i>249</i>	<i>5.641</i>
Uitkeringslasten TAS	3.749	3.592	0	3.592
Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)	1.415	1.800	249	2.049
Ontvangsten	0	0	298	298

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,249 miljoen. Hiervan is € 0,349 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,100 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten TAS (€ 0,000 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,100 miljoen).
2. *De raming van de uitkeringslasten TAS was al in prijzen 2013 opgenomen. De toegekende loon- en prijsontwikkeling 2013 kan dan ook vervallen (-/- € 0,100 miljoen).*

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,249 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,049 miljoen).
2. In het voorjaar heeft een nabetalingsactie in de Ziektekosten Caribisch Nederland plaatsgevonden (€ 0,200 miljoen)

Ontvangsten (€ 0,298 miljoen)

1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen TAS (€ 0,298 miljoen).

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

	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	2.710.458	2.517.523	- 142.672	2.374.851
Uitgaven:	2.710.970	2.518.035	- 143.872	2.374.163
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.691.731</i>	<i>2.500.031</i>	<i>- 137.731</i>	<i>2.362.300</i>
Kinderopvangtoeslag	2.691.731	2.500.031	- 137.731	2.362.300
<i>Subsidies</i>	<i>7.668</i>	<i>7.746</i>	<i>- 5.653</i>	<i>2.093</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>11.571</i>	<i>10.258</i>	<i>- 488</i>	<i>9.770</i>
Ontvangsten	1.427.015	1.433.015	9.122	1.442.137

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 143,872 miljoen. Hiervan is -/- € 147,240 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 3,368 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten kinderopvangtoeslag (-/- € 137,731 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 7,284 miljoen).
2. Nabetaaling op de afrekening over 2012 (€ 0,459 miljoen).
3. Aanpassing van de raming van de uitgaven KOT op basis van uitvoeringsinformatie over de eerste zes maanden van 2013 (-/- € 150,0 miljoen).
4. *Overboeking naar Financiën in verband met uitvoeringskosten terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag (-/- € 2,012 miljoen).*

5. *De aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel, onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014, leidt tot hogere uitgaven KOT in 2013 omdat de KOT vooraf wordt uitbetaald (€ 6,538 miljoen).*

Subsidies (–/– € 5,653 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,010 miljoen).
2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de subsidie aan de brancheorganisatie Kinderopvang (–/– € 0,020 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal subsidies is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2017 verwerkt (–/– € 4,300 miljoen).
4. *Een overboeking naar OCW als SZW bijdrage in het steunpunt Brede School (–/– € 0,258 miljoen).*
5. *Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 7 (–/– € 0,185 miljoen).*
6. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het subsidiebudget een onderuitputting van € 0,900 miljoen worden gemeld (–/– € 0,900 miljoen).*

Opdrachten (–/– € 0,488 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,030 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 0,003 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal projecten is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2015 verwerkt (–/– € 0,700 miljoen).
4. *Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 7 (€ 0,185 miljoen).*

Ontvangsten (€ 9,122 miljoen)

1. De terugontvangsten in 2012 over eerdere jaren zijn hoger geweest dan geraamd. Hiervoor is de raming van de terugontvangsten bijgesteld (€ 9,122 miljoen).

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

	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	978.574	1.290.660	– 28.752	1.261.908
Uitgaven:	988.574	1.290.660	– 28.752	1.261.908
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>988.274</i>	<i>1.290.360</i>	<i>– 28.752</i>	<i>1.261.608</i>
Uitkeringslasten MKOB	942.092	1.245.518	– 32.566	1.212.952
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)	16.182	15.100	408	15.508
Overbruggingsregeling AOW	30.000	29.742	2.756	32.498
Tegemoetk. wijz. inkomensbegrip AOW / ANW			650	650
<i>Opdrachten</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt –/– € 28,752 miljoen. Hiervan is –/– € 28,251 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0,501 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (-/- € 32,566 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 33,638 miljoen).
2. De raming van de MKOB is op basis van uitvoeringsgegevens uit de juninota van de SVB aangepast (-/- € 67,052 miljoen).
3. Een nabetaaling op de afrekening over 2012 (€ 1,349 miljoen).
4. *Overboeking naar de SVB van de uitvoeringskosten export MKOB met terugwerkende kracht (-/- € 0,501 miljoen)*

Uitkeringslasten algemene ouderdomsvoorziening (CN) (€ 0,408 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,408 miljoen).

Overbruggingsregeling AOW (€ 2,756 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,654 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de overbruggingsregeling AOW is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (€ 2,102 miljoen).

Tegemoetkoming wijziging inkomensbegrip AOW/ANW (€ 0,650 miljoen)

1. Voor de tijdelijke regeling wijziging inkomensbegrip AOW/ANW is in 2013 een begrotingsvoorziening gecreëerd (€ 0,650 miljoen).

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

	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	937	1.090	- 176	914
Uitgaven:	937	1.090	- 176	914
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>937</i>	<i>890</i>	<i>24</i>	<i>914</i>
Uitkeringslasten AWW (CN)	937	890	24	914
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>- 200</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,176 miljoen. Hiervan is € 0,024 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,200 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (€ 0,024 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,024 miljoen).

Opdrachten (–/– € 0,200 miljoen)

- Ten laste van het op dit artikel gereserveerde voorlichtingsbudget ANW zullen geen uitgaven worden gerealiseerd (–/– € 0,200 miljoen).

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

	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	4.276.554	4.313.793	133.122	4.446.915
Uitgaven:	4.276.554	4.313.793	133.122	4.446.915
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>4.276.554</i>	<i>4.313.793</i>	<i>133.122</i>	<i>4.446.915</i>
Uitkeringslasten AKW	3.216.380	3.202.353	46.222	3.248.575
Uitkeringslasten WKB	1.029.700	1.081.146	90.134	1.171.280
Uitkeringslasten TOG	25.262	25.082	– 2.355	22.727
Kopje TOG uitkeringen	5.212	5.212	– 879	4.333
Ontvangsten	154.180	151.577	74.522	226.099

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 133,122 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (€ 46,222 miljoen)

- Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 14,309 miljoen).
- De raming van de AKW is op basis van uitvoeringsgegevens uit de juninota van de SVB bijgesteld (€ 21,004 miljoen).
- Nabetaling in verband met afrekening over 2012 (€ 10,909 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (€ 90,134 miljoen)

- Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,851 miljoen).
- De raming is aangepast op basis van de meest recente macro-economische gegevens uit de MEV (€ 15,268 miljoen).
- Ramingsbijstelling in verband met een nieuw kasprognosemodel voor de uitgaven en te realiseren ontvangsten. Per saldo blijven de uitgaven WKB gelijk, wel verandert de verhouding WKB uitgaven en ontvangsten (zie ontvangstenmutatie van dezelfde omvang € 71,015 miljoen).

Uitkeringslasten TOG (–/– € 2,355 miljoen)

- De raming van de TOG is op basis van uitvoeringsgegevens uit de juninota van de SVB bijgesteld (–/– € 2,355 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (–/– € 0,879 miljoen)

- De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (–/– € 0,879 miljoen).

Ontvangsten (€ 74,522 miljoen)

1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen TOG, kopje TOG en WKB (€ 1,293 miljoen).
2. De raming van de uitgaven is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB en het CPB. Deze ramingsbijstelling heeft evenredige consequenties voor de ontvangsten (€ 2,214 miljoen).
3. Ramingsbijstelling nieuw kasprognosemodel (zie toelichting uitgavenmutatie 3 bij de WKB) (€ 71,015 miljoen).

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

	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	432.859	480.658	- 17.971	462.687
Uitgaven:	432.859	480.658	- 17.971	462.687
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>	<i>432.859</i>	<i>480.658</i>	<i>- 17.971</i>	<i>462.687</i>
Uitvoeringskosten UWV	343.511	366.422	- 16.545	349.877
Uitvoeringskosten SVB	82.539	105.860	- 1.475	104.385
Uitvoeringskosten IB	6.180	7.734	47	7.781
Uitvoeringskosten RWI	0	0	0	0
Landelijke cliëntenraad	629	642	2	644
Ontvangsten	0	0	6.289	6.289

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt -/- € 17,971 miljoen. Hiervan is € 7,020 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,991 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV (-/- € 16,545 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,909 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,208 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (€ 0,500 miljoen).
4. Als gevolg van het actieplan «55 plus werkt» worden extra middelen toegevoegd aan het UWV-budget ten behoeve van oudere werklozen. Dit budget was gereserveerd op artikel 99 en wordt nu overgeheveld naar artikel 11 (€ 10,200 miljoen).
5. Nabetalingen in verband met afrekeningen over 2012 (€ 1,529 miljoen).
6. Voor de uitvoering van de tijdelijke compensatieregeling voor musici en artiesten zijn extra middelen gereserveerd (€ 1,700 miljoen).
7. De uitvoeringsbudgetten van het UWV zijn aangepast voor wijzigingen in de wet en regelgeving (€ 1,900 miljoen).
8. Op eerder gereserveerde begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten UWV is een bedrag van € 7,649 miljoen vrijgevallen (-/- € 7,649 miljoen).
9. *Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (-/- € 21,724 miljoen).*

10. *Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de kosten die de 35 centrumgemeenten maken ter verbetering van de werkgeversdienstverlening (-/- € 4,550 miljoen).*
11. *In aanvulling op 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 (€ 0,432 miljoen).*

Uitvoeringskosten SVB (-/- € 1,475 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,225 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,300 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten SVB (€ 4,279 miljoen).
4. Nabetalingen in verband met afrekeningen over 2012 (€ 1,008 miljoen).
5. De uitvoeringsbudgetten van de SVB zijn aangepast voor wijzigingen in de wet en regelgeving (-/- € 3,722 miljoen).
6. Op eerder gereserveerde begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten SVB is een bedrag van € 4,066 miljoen vrijgevallen (€-/- € 4,066 miljoen).
7. *Overboeking van artikel 8 voor uitvoeringskosten terugwerkende kracht MKOB (€ 0,501 miljoen).*

Uitvoeringskosten IB (€ 0,047 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,017 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 0,320 miljoen).
3. *In aanvulling op 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 (€ 0,350 miljoen).*

Landelijke Cliëntenraad (€ 0,002 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,002 miljoen).

Ontvangsten (€ 6,289 miljoen)

1. Terugontvangsten in verband met afrekeningen UWV en SVB over 2012 (€ 6,289 miljoen).

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

	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	9.553.531	9.555.232	- 1.520.328	8.034.904
Uitgaven:	9.553.531	9.555.232	- 1.520.328	8.034.904
<i>Bijdrage aan sociale fondsen</i>	<i>9.553.531</i>	<i>9.555.232</i>	<i>- 1.520.328</i>	<i>8.034.904</i>
<i>Rijksbijdrage:</i>				
<i>in kosten heffingskortingen AOW</i>	<i>1.670.000</i>	<i>1.669.100</i>	<i>- 9.800</i>	<i>1.659.300</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)
vermogenstekort Ouderdomsfonds	7.558.900	7.558.900	- 1.559.400	5.999.500
tegemoetkoming arbeidsongeschikten	265.602	265.254	46.246	311.500
tegemoetkoming ANW-gerechtigden	13.728	13.728	- 824	12.904
zwangere zelfstandigen	45.301	48.250	3.450	51.700
Ontvangsten	0	0	509	509

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.520,328 miljoen. Hiervan is -/- € 1.494,271 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 26,057 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (-/- € 9,800 miljoen)

1. De raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 9,800 miljoen.

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 1.559,4 miljoen)

1. Op basis van gegevens uit het CEP 2013 is de omvang van de rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds vastgesteld. De neerwaartse bijstelling betreft een correctie van de te hoge rijksbijdrage over 2012 (-/- € 1.559,4 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 46,246 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 26,994 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 48,016 miljoen).
3. *De raming van de rijksbijdrage tegemoetkoming Arbeidsongeschikten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV bijgesteld (-/- € 28,764 miljoen).*

Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-gerechtigden (-/- € 0,824 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,278 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 1,102 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 3,450 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,743 miljoen).
2. *De raming van de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV bijgesteld (€ 2,707 miljoen).*

Ontvangsten (€ 0,509 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake de rijksbijdrage ZEZ (uitkeringslasten) over 2012 (€ 0,372 miljoen).
2. *De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake de rijksbijdrage ZEZ (uitvoeringskosten) over 2012 (€ 0,137 miljoen).*

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

	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	166.387	100.199	- 4.288	95.911
Uitgaven:	172.387	105.199	- 9.288	95.911
<i>Subsidies</i>				
Forum	9.930	13.715	- 346	13.369
Landelijk overleg minderheden	5.820	5.820	135	5.955
Vluchtelingenwerk Nederland	3.078	6.863	- 481	6.382
	1.032	1.032	0	1.032
<i>Opdrachten</i>				
Inburgering	14.599	14.558	1.058	15.616
Integratie	7.551	7.551	1.023	8.574
Remigratie	5.348	5.307	35	5.342
	1.700	1.700	0	1.700
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>				
Centraal orgaan opvang asielzoekers	40.493	45.493	6.100	51.593
Sociale verzekeringsbank	4.090	9.090	4.300	13.390
	36.403	36.403	1.800	38.203
<i>Bijdrage aan baten-lastendiensten</i>				
Dienst uitvoering onderwijs	18.558	8.484	2.316	10.800
	18.558	8.484	2.316	10.800
<i>Bijdrage aan mede-overheden</i>				
Uitvoering wet inburgering	73.700	0	0	0
	73.700	0	0	0
<i>Leningen</i>				
Dienst uitvoering onderwijs	15.107	22.949	- 18.416	4.533
	15.107	22.949	- 18.416	4.533
Ontvangsten	27.566	147.566	10.000	157.566

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 9,288 miljoen.

Hiervan is -/- € 1,438 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 7,850 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Forum (€ 0,135 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW in verband met een afrekening over 2012 (€ 0,135 miljoen).

Landelijk overleg minderheden (-/- € 0,481 miljoen)

1. Om beter aan te sluiten bij de financiering van het Landelijk Overleg Minderheden is een budgettair neutrale kasschuif 2013-2015 verwerkt (-/- € 1,373 miljoen).
2. *Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken budgetverschuivingen door te voeren in verband met de vaststelling en nabetaling over 2012. Deze budgetverschuivingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (€ 0,892 miljoen).*

Inburgering (€ 1,023 miljoen)

1. *Nabetaling aan Gemeenten als gevolg van de afrekening inburgering over voorgaande jaren (€ 1,023 miljoen).*
2. *Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten overgangsrecht inburgering. Voor de uitvoering van de Wet inburgering krijgen gemeenten dit jaar eenmalig € 20 miljoen via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds voor 2014 en volgende jaren. Deze middelen worden over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inburgeringsplichtigen dat nog door de gemeenten moet worden gehandhaafd (-/- € 20,0 miljoen).*
3. *Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (leningen en ontvangsten) ten behoeve van de onder punt 2 genoemde overboeking (€ 20,0 miljoen).*

Integratie (€ 0,035 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 0,065 miljoen).*
2. *Overboeking van VenJ ten behoeve van de ondersteuning van het samenwerkingsverband Marrokanengemeenten (€ 0,035 miljoen).*
3. *In aanvulling op 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 (€ 0,065 miljoen).*

Centraal opgaan opvang asielzoekers (€ 4,300 miljoen)

1. *Gemeenten komen in 2013 eenmalig in aanmerking voor een extra vergoeding voor maatschappelijke begeleiding. De vergoedingen lopen via het Centraal Orgaan Asielzoekers. Ten behoeve van deze eenmalige extra vergoeding is een budgettair neutrale herschikking in de Najaarsnota verwerkt. (€ 4,300 miljoen).*

Sociale verzekeringsbank (€ 1,800 miljoen)

1. *Het beroep op de remigratieregeling is in 2013 groter gebleken dan geraamd (€ 1,800 miljoen).*

Bijdrage aan baten-lastendiensten (€ 2,316 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (€ 2,816 miljoen).*
2. *Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken budgetverschuivingen door te voeren. Deze budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (-/- € 0,500 miljoen).*

Leningen (-/- € 18,416 miljoen)

1. *2013 is het eerste jaar dat binnen het aangepaste leningstelsel een voorziening voor asielgerechtigden van toepassing is. Vooral nog lopen in het eerste jaar de realisaties achter op de raming (-/- € 2,816 miljoen).*
2. *Deze lagere dan voorziene uitgaven worden gedeeltelijk ingezet voor de compensatie van de kosten van het overgangsrecht inburgering van gemeenten (-/- € 10,0 miljoen).*
3. *In aanvulling op punt 2 zijn enkele aanvullende budgetverschuivingen doorgevoerd. Deze aanvullende verschuivingen betreffen met name de bovengenoemde kosten van het Centraal orgaan opvang asielzoekers*

(COA), de Sociale verzekeringsbank (SVB) en de Dienst uitvoering onderwijs (DUO) (–/– € 5,600 miljoen).

Ontvangsten (€ 10,000 miljoen)

1. *De ontvangsten die betrekking hebben op afrekeningen met gemeenten over voorgaande jaren zijn naar boven bijgesteld. De verwachting is dat het grootste deel van de gemeenten dit jaar hun eindafrekening zullen betalen. De hogere ontvangsten worden gedeeltelijk ingezet voor de compensatie van de kosten van het overgangsrecht inburgering van gemeenten (€ 10,0 miljoen).*

Niet beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	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	248.640	258.322	– 1.114	257.208
Uitgaven:	248.640	258.461	– 1.114	257.347
<i>Eigen personeel</i>	<i>171.260</i>	<i>182.365</i>	<i>– 6.641</i>	<i>175.724</i>
<i>Inhuur personeel</i>	<i>500</i>	<i>2.480</i>	<i>940</i>	<i>3.420</i>
<i>Overig personeel</i>	<i>2.543</i>	<i>2.915</i>	<i>– 615</i>	<i>2.300</i>
<i>Materieel</i>	<i>22.539</i>	<i>17.748</i>	<i>– 3.076</i>	<i>14.672</i>
<i>ICT</i>	<i>11.851</i>	<i>11.941</i>	<i>4.456</i>	<i>16.397</i>
<i>Bijdrage aan SSO's</i>	<i>39.947</i>	<i>41.012</i>	<i>3.822</i>	<i>44.834</i>
Ontvangsten	11.035	11.035		11.035

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,114 miljoen.

Hiervan is € 6,351 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 7,465 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (–/– € 6,641 miljoen)

1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013 (€ 0,380 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 0,228 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2015 verwerkt (–/– € 0,500 miljoen).
4. Overboeking naar VenJ in verband met de salariskosten van een herplaatser (–/– € 0,006 miljoen).
5. *In aanvulling op 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 (–/– € 0,098 miljoen).*

6. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het personeelsbudget een onderuitputting van € 6,189 miljoen worden gemeld (-/- € 6,189 miljoen).*

Inhuur personeel (€ 0,940 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,707 miljoen).
2. *In aanvulling op 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 (€ 0,233 miljoen).*

Overig personeel (-/- € 0,615 miljoen)

1. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget overig personeel een onderuitputting van € 0,615 miljoen worden gemeld (-/- € 0,615 miljoen).*

Materieel (-/- € 3,076 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 0,620 miljoen).
2. *Terugstorting naar VWS van het niet gebruikte deel van het budget «samen huisvesten» (-/- € 0,418 miljoen).*
3. *In aanvulling op 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 (-/- € 1,098 miljoen).*
4. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het materieelbudget een onderuitputting van € 0,940 miljoen worden gemeld (-/- € 0,940 miljoen).*

ICT (€ 4,456 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 2,751 miljoen).
2. Van lenM zijn de personele en bedrijfsvoeringbudgetten teruggeboekt in verband met de vorming van een SSO ICT (€ 5,697 miljoen).
3. *In aanvulling op 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 (€ 1,510 miljoen).*

Bijdrage aan SSO's (€ 3,822 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 5,297 miljoen).
2. De jaarlijkse SZW-bijdrage aan het ICBR is overgeboekt naar het Ministerie van BZK (-/- € 0,125 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de SSO huisvesting is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2014 verwerkt (-/- € 1,500 miljoen).
4. *In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te*

voeren. Deze aanvullende budgettaire neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (€ 0,150 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen (bedragen x € 1.000)

	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	0	0	928	928
Uitgaven:	0	0	928	928
<i>Afgesloten regelingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>928</i>	<i>928</i>
Ontvangsten	0	0	356	356

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,928 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Afgesloten regelingen (€ 0,928 miljoen)

- Op de afgesloten regeling «loonkostensubsidies» zijn afrekeningen verwerkt die tot nabetalingen hebben geleid (€ 0,928 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,356 miljoen)

- Op de afgesloten regelingen zijn afrekeningen verwerkt die tot terugontvangsten hebben geleid (€ 0,356 miljoen).

Artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)

	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	67.118	65.318	22.747	88.065
Uitgaven:	67.028	65.011	6.521	71.532
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
Subsidies algemeen	0	0	600	600
<i>Opdrachten</i>	<i>35.930</i>	<i>23.298</i>	<i>2.538</i>	<i>25.836</i>
Handhaving algemeen	5.010	9.329	- 8.727	602
Handhavingsprogramma	16.726	0	0	0
Overig	14.194	13.969	11.265	25.234
<i>Bekostiging</i>	<i>2.275</i>	<i>2.275</i>	<i>500</i>	<i>2.775</i>
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland	2.275	2.275	500	2.775
<i>Bijdrage aan mede-overheden</i>	<i>0</i>	<i>5.384</i>	<i>100</i>	<i>5.484</i>
Verzameluitkering SZW	0	5.384	100	5.484
<i>Bijdrage aan baten-lastendiensten</i>	<i>26.223</i>	<i>31.454</i>	<i>2.783</i>	<i>34.237</i>
Inspectie Werk en Inkomen	10.000	9.821	- 106	9.715
Agentschap SZW	16.119	21.529	2.884	24.413
Agentschap NL	104	104	5	109
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>
Ontvangsten	0	0	25.081	25.081

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 6,521 miljoen. Hiervan is –/– € 1,429 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,950 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,600 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,600 miljoen).*

Handhaving algemeen (–/– € 8,727 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 4,194 miljoen).
2. *In aanvulling op 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 (–/– € 1,077 miljoen).*
3. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 wordt verwacht dat op het handhavingsbudget € 3,456 miljoen minder wordt uitgegeven (–/– € 3,456 miljoen).*

Overig (€ 11,265 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,348 miljoen).
2. *Een overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van CBS Caribisch Nederland (€ 0,171 miljoen).*
3. *Opwaartse bijstelling van de raming vanwege verwachte aan ESF-programma's gerelateerde uitgaven te weten de afwikkeling van de problematiek bij de Stichting Opleidingsfonds Groothandel, Fabricom en overige juridische procedures (€ 13,700 miljoen).*
4. *In aanvulling op 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 (–/– € 0,562 miljoen).*
5. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget overige opdrachten een onderuitputting van € 2,392 miljoen worden gemeld (–/– € 2,392 miljoen).*

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland (€ 0,500 miljoen)

1. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,500 miljoen).*

Verzameluitkering SZW (€ 0,100 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,100 miljoen).

Inspectie Werk en Inkomen (-/- € 0,106 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 0,200 miljoen).
2. *In aanvulling op 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 (€ 0,094 miljoen).*

Agentschap SZW (€ 2,884 miljoen)

1. Toevoeging van de uitvoeringskosten van de subsidieregeling «sectorplannen» die door het Agentschap SZW wordt uitgevoerd (€ 2,500 miljoen).
2. *In aanvulling op 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 (€ 0,384 miljoen).*

Agentschap NL (€ 0,005 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,017 miljoen).
2. *Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget Agentschap NL een onderuitputting van € 0,012 miljoen worden gemeld (-/- € 0,012 miljoen).*

Ontvangsten (€ 25,081 miljoen)

1. *De ESF-programma's 1994-1999 en 2000-2006 zijn afgewikkeld. De resterende voordelige saldi op de rekening buitenbegrotingsverband kunnen ten gunste van de begroting worden gebracht. De ontvangstenraming is hiervoor met € 25,081 miljoen verhoogd (zie ook toelichting nr. 3 bij opdrachten overig).*

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

	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	75.089	- 75.089	0
Uitgaven:	- 40.740	75.089	- 75.089	0
<i>Overige beleidsuitgaven</i>	<i>77.598</i>	<i>75.089</i>	<i>- 75.089</i>	<i>0</i>
Onvoorzien uitgaven	77.598	75.089	- 75.089	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 -/- € 75,089 miljoen. Hiervan is € 110,945 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 186,034 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (-/- € 75,089 miljoen)

1. Toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- € 22,664 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (€ 0,359 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de sectorplannen en arbeidsparticipatie 55+ zijn budgettair neutrale kasschuiven 2013 – 2016 verwerkt (€ 6,950 miljoen).
4. Overboeking van de op dit artikel geparkeerde middelen voor de sectorplannen en arbeidsparticipatie 55+ naar de respectievelijke beleidsartikelen (-/- € 23,700 miljoen).
5. Op artikel 99 zijn middelen gereserveerd bestemd voor de sondering rondom het pakket kindregelingen/onderwijs (€ 150,0 miljoen).
6. *Overboeking van de in het Sociaal Akkoord gereserveerde middelen voor de aanpak jeugdwerkloosheid naar het Gemeentefonds (-/- € 24,500 miljoen).*
7. *Bij begrotingsvoorbereiding 2013 is structureel € 2,0 miljoen overgeboekt naar lenM in verband met financiële compensatie voor waterschappen. De afrekening over 2013 valt lager uit en het niet benutte deel ad € 1,473 miljoen wordt teruggeboekt (€ 1,473 miljoen).*
8. *In aanvulling op 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 (-/- € 0,094 miljoen).*
9. *De onder punt 5 genoemde reservering zal niet worden aangesproken (-/- € 150,0 miljoen).*
10. *Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 12,913 miljoen).*