

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (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 2009 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2009.

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

- Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
- Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
- Dekking uitvoeringstegenvallers.

Nog niet verwerkt is een aantal mutaties als gevolg van het stimuleringspakket arbeidsmarkt (arbeidsmarktbrief SZW, jeugdwerkloosheid en schuldhelpverlening), waartoe het Kabinet in het aanvullend beleidsakkoord heeft besloten. Over de exacte invulling van een aantal onderdelen van dit pakket dient nog finale besluitvorming plaats te vinden in de Ministerraad.

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

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.
2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota ca 1 000. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettaire neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Beleidsintensiveringen zijn er uit hoofde van het aanvullend beleidsakkoord van het Kabinet. Aangezien over de exacte invulling van onderdelen daarvan nog in de Ministerraad moet worden besloten, zijn deze intensiveringen slechts gedeeltelijk in de Voorjaarsnota en deze suppletore begroting opgenomen.

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2009	Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009	25 182 700	
Nota van Wijziging	234 869	
Vastgestelde begrotingswet	25 417 569	
Belangrijkste suppletore mutaties :		
1. Eindejaarsmarge Rb-eng	2 839	div.
2. Eindejaarsmarge SZA	111 002	div.
3. Loonbijstelling	136 217	99
4. Prijsbijstelling	23 575	99
5. Wajong (incl. uitvoeringskosten)	15 160	46
6. Diversen WWB	30 892	46
7. Diversen IOAW	30 229	46
8. Diversen IOAZ	5 572	46
9. UVV	- 17 500	47
10. Risicovoorziening ESF	- 47 500	47
11. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)	- 26 240	47
12. AKW uitvoeringskosten	- 5 096	50
13. Mutaties op Rijksbijdragen	1 227 450	51
14. Dekking uitvoeringstegenvallers crisis	- 126 927	99
14. Diverse overige mutaties	- 18 238	div.
Stand na 1e suppletore begroting 2009	26 759 004	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2009 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

	Ontvangsten 2009	Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009	776 930	
Vastgestelde begrotingswet	776 930	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Restituties W-deel	45 436	47
2. Anti-cumulatieafdrachten	- 38 106	48
3. Diversen	150	div.
Stand na 1e suppletore begroting 2009	784 410	

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	1 663	0	351	351	2 014				
Uitgaven	1 660	0	121	121	1 781	90	90	50	0
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 2	756	0	121	0	877	90	90	50	0
Subsidies	5		115	0	120	90	90	50	0
Overig	751		6	0	757				
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	904			0	904	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,121 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,115 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,115 miljoen).

Overig (€ 0,006 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,006 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	24 481	- 1 021	4 050	3 029	27 510				
Uitgaven	26 582	- 1 021	3 600	2 579	29 161	1 861	2 478	1 778	1 778
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>									
Stimulering arbeidsparticipatie	6 016	- 1 021	3 600	2 579	8 595	1 861	2 478	1 778	1 778
Overig	6 016	- 1 021	3 590	2 569	8 585	1 861	2 478	1 778	1 778
	0		10	10	10				
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	20 566			0	20 566	0	0	0	0
	20 566			0	20 566				
Ontvangsten	18 898	0	0	0	18 898	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 3,600 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 3,590 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 van de tijdelijke subsidie-regeling leeftijdsbewust beleid en activiteiten van het actieteam 45+, is in totaal € 2,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. De voorlichtingsactiviteiten in het kader van het project «Iedereen doet mee» worden verantwoord op het voorlichtingsbudget van artikel 47. Het beschikbare budget wordt overgeboekt naar artikel 47 (-/- 0,350 miljoen).
3. De subsidiebudgetten op het terrein van arbeidsparticipatie worden centraal ondergebracht op artikel 42. De budgetten worden door middel van budgettair neutrale herschikkingen overgeheveld naar dit artikel (€ 1,740 miljoen).

Overig (€ 0,010 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,010 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	26 101	- 10	- 563	- 573	25 528				
Uitgaven	26 428	- 10	- 1 088	- 1 098	25 330	560	- 340	- 50	0
<i>Programma-uitgaven AD</i>									
Handhaving	646	0	- 298	- 298	3 239	- 250	- 250	0	0
Overig	2 891		- 345	- 345	2 546	- 250	- 250		
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>									
Subsidies	745	- 7	249	242	987	0	0	0	0
Overig	529	- 7	0	- 7	522				
	216		249	249	465	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>									
Subsidies	0	0	81	81	81	0	0	0	0
	0	0	81	81	81				
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>									
Overig	4 606	0	- 1 294	- 1 294	3 312	810	- 90	- 50	0
	4 606		- 1 294	- 1 294	3 312	810	- 90	- 50	
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>									
Subsidies	780	- 3	174	171	951	0	0	0	0
Overig	580	- 3	149	146	726				
	200		25	25	225	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	16 760		0	0	16 760				
	16 760		0	0	16 760				
Ontvangsten	1 228	0	0	0	1 228	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1,088 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (€ 0,047 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,047 miljoen).

Overig (-/- € 0,345 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,076 miljoen).
2. Overboeking van -/- € 0,019 miljoen naar Jeugd en Gezin als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek arbeidsparticipatie en zorg.
3. Overboeking van -/- € 0,250 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van het Nivel panel chronisch zieken en gehandicapten.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,249 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,249 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,081 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,081 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 1,294 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,562 miljoen).
2. Overboekingen van OCW voor bijdragen in de kosten van de Webwijzer (€ 0,025 miljoen) en behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,043 miljoen).
3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,100 miljoen).
4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de activiteiten van de Taskforce deeltijd Plus is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,9 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (€ 0,149 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,149 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Overig (€ 0,025 miljoen)

Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpak	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	64 309	- 260	5 390	5 130	69 439				
Uitgaven	64 830	- 260	5 390	5 130	69 960	4 000	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 1	24 126	- 260	5 390	5 130	29 256	4 000	0	0	0
Handhaving	300		0	0	300				
Overig	4 396		1 122	1 122	5 518				
Subsidies	19 430	- 260	4 268	4 008	23 438	4 000			
<i>Apparaatsuitgaven</i>	40 704	0	0	0	40 704				
Apparaatsuitgaven	40 704				40 704				
Ontvangsten	5 132	0	0	0	5 132	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 5,390 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 1,122 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,432 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,690 miljoen).

Subsidies (€ 4,268 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 8,593 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,175 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de arbo-catalogi, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 4,0 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.
4. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Nanotechnologie (-/€ 0,150 miljoen).

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

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen	Stand ontwerp- begro- ting 2009	Mutaties NvW en amende- menten	Mutaties 1e sup- pletore begro- ting	Totaal mutaties	Stand 1e supple- tore begro- ting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	1 890	0	243	243	2 133				
Uitgaven	1 889	0	200	200	2 089	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 1	245	0	0	0	245	0	0	0	0
Overig	245	0	0	0	245				
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 2	157	0	200	200	357	0	0	0	0
Subsidies	157	0	200	200	357	0	0	0	0
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	1 487	0	0	0	1 487				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,200 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,200 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,200 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

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

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	6 500 610	36 737	83 690	120 427	6 621 037				
Uitgaven	6 502 310	36 737	83 590	120 327	6 622 637	778 806	1 224 689	1 652 240	1 638 351
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 3</i>	2 459 911	35 637	15 160	50 797	2 510 708	14 215	9 162	11 046	11 903
Wajong uitkeringslasten	2 355 807	35 637	2 920	38 557	2 394 364	4 645	6 072	7 496	8 803
Wajong uitvoeringskosten	104 104		12 240	12 240	116 344	9 570	3 090	3 550	3 100
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 4</i>	19 066	0	- 2 016	- 2 016	17 050	- 306	- 274	- 238	- 202
BIA uitkeringslasten	4 198		- 335	- 335	3 863	- 306	- 274	- 238	- 202
BIA uitvoeringskosten	148		0	0	148				
TRI uitkeringslasten	13 581	0	- 1 681	- 1 681	11 900				
TRI uitvoeringskosten	1 139		0	0	1 139				
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 5</i>	4 013 170	1 100	70 446	71 546	4 084 716	764 897	1 215 801	1 641 432	1 626 650
WWB	3 706 153	1 100	30 892	31 992	3 738 145	605 157	1 044 798	1 474 786	1 471 739
IOAW	108 625		30 229	30 229	138 854	142 589	146 944	149 011	149 011
IOAZ	29 402		5 572	5 572	34 974	6 048	6 015	5 980	5 980
Bijstand buitenland	2 600		0	0	2 600	0	0	0	0
Bijstand zelfstandigen	95 191		3 040	3 040	98 231	- 230	1 185	975	680
WWIK uitkeringslasten	23 000		0	0	23 000	0	0	0	0
WWIK uitvoeringskosten	4 900		0	0	4 900	0	0	0	0
Vazalo	100		200	200	300	- 100	100		
WIJ	16 700		12	12	16 712	12 253	16 849	11 440	
Handhaving	6 647		1 000	1 000	7 647	1 000			
Subsidies	0		0	0	0	0	0	0	0
Overig	19 852		- 499	- 499	19 353	- 1 820	- 90	- 760	- 760
<i>Apparaatsuitgaven</i>	10 163	0	0	0	10 163				
Apparaatsuitgaven	10 163			0	10 163				
Ontvangsten	0	0	150	150	150	150			

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt € 83,590 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 2,920 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 2,920 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 12,240 miljoen)

De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe Wajong is 1 januari 2010. In 2009 worden de meeste implementatiekosten gemaakt (€ 12,240 miljoen). Dit betreft een overboeking vanuit de wajong re-integratiegelden (artikel 47).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (-/- € 0,335 miljoen)

1. In 2008 is een lagere gemiddelde uitkering 2008 gerealiseerd. Deze lagere gemiddelde uitkering werkt door in 2009 (-/- € 0,335 miljoen).

Tri uitkeringslasten (-/- € 1,681 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de uitkeringslasten met -/- € 1,681 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 30,892 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van de latere invoering en wijziging van de maatregel partneralimentatie (€ 12,633 miljoen), niet tijdig kunnen uitvoeren van het amendement Sap bij het belastingplan 2009 (€ 1,0 miljoen) en de effecten van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (€ 17,259 miljoen).

IOAW (€ 30,229 miljoen)

1. De hogere volumeraming WW werkt door in het volume van de IOAW (€ 32,438 miljoen).
2. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (-/- € 2,709 miljoen)
3. Met de invoeringswet Inkomensvoorziening Oudere Werknemers worden ook oudere gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers gecompenseerd voor de verkorting van de maximale duur van 60 naar 38 maanden (€ 0,500 miljoen).

IOAZ (€ 5,572 miljoen)

1. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (€ 5 572 miljoen)

Bijstand zelfstandigen (€ 3,040 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 4,0 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van de Borgstellingsregeling microkredieten (€ 0,440 miljoen) als gevolg van de uitbreiding van deze pilot met de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden.
3. De verlenging van de pilot borgstelling heeft geleid tot een kasschuif van 2009 en 2010 naar latere jaren (-/- € 1,400 miljoen).

Vazalo (€ 0,200 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

WIJ (€ 0,012 miljoen)

Technische correctie.

Handhaving (€ 1,000 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhabingsbudget op de SZW-begroting (€ 1,0 miljoen).

Overig (-/- € 0,499 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van Onderhoud en doorontwikkeling WWB, Schuldhulpverlening en onderzoek (€ 3,971 miljoen).

2. Aanpassing van de gereserveerde uitvoeringskosten Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) -/- € 1,090 miljoen.
3. Overboeking naar Jeugd & Gezin van de uitvoeringskosten LBIO (-/- € 2,800 miljoen).
4. Een budgettaire neutrale kasschuif van 2008 naar 2009 op het budget schuldhelpverlening (-/-€ 0,250 miljoen).
5. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,330 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,150 miljoen)

1. De ontvangsten garantieregeling microkredieten worden geraamd op € 0,150 miljoen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsrechtigen en werklozen	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	2 313 152	1 000	1 913 247	1 914 247	4 227 399				
Uitgaven	2 315 152	1 000	- 88 537	- 87 537	2 227 615	- 112 103	- 23 419	- 28 679	- 28 229
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 1	338 043	0	- 14 062	- 14 062	323 981	9 300	3 000	3 000	3 000
CWI/UWV	328 612		- 17 500	- 17 500	311 112	9 000	3 000	3 000	3 000
BKWI	9 431		815	815	10 246	300			
Ketensamenwerking	0		2 623	2 623	2 623				
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 2 en 3	1 963 756	1 000	- 76 367	- 175 367	1 888 389	- 121 081	- 25 668	- 30 928	- 30 478
Flexibel re-integratiebudget	1 752 240	0		0	1 752 240				
Stimuleringsregeling ID-banen	6 000			0	6 000				
Risicovoorziening ESF	95 000		- 47 500	- 47 500	47 500	- 95 000			
RWI/SVWW	6 079			0	6 079				
REA uitkeringslasten (Wajong)	86 987		- 26 734	- 26 734	60 253	- 24 314	- 23 184	- 26 550	- 26 100
REA uitvoeringskosten (Wajong)	5 403	1 000	494	1 494	6 897	294	194	- 2 400	- 2 400
Handhaving	0			0	0				
Subsidies	3 220		- 461	- 461	2 759	- 1 861	- 2 478	- 1 778	- 1 778
Overig	8 827		- 2 166	- 2 166	6 661	- 200	- 200	- 200	- 200
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Personeel en materieel	13 353	0	1 892	1 892	15 245	- 322	- 751	- 751	- 751
Agentschap SZW	4 839			0	4 839				
	8 514		1 892	1 892	10 406	- 322	- 751	- 751	- 751
Ontvangsten	223 470	0	45 436	45 436	268 906	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 136,037 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

CWI/UWV (-/- € 17,500 miljoen)

1. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst is € 8,2 miljoen toegekend voor het doorontwikkelen van het Digitale klantdossier. Bij 2e suppletore wet zullen deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 3 Ketensamenwerking.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de uitvoeringskosten UWV/CWI in verband met de toekenning van een budget transformatiekosten aan UWV naar aanleiding van de fusie UWV-CWI (-/- € 29,2 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen totale UWV uitvoeringsbudget (€ 0,5 miljoen).
4. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW (€ 3,0 miljoen).

BKWI (€ 0,815 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor interventieteams automatisering (€ 0,515 miljoen) en handhaving (€ 0,300 miljoen).

Ketensamenwerking (€ 2,623 miljoen)

1. Overboeking van het GF in verband met het DKD dossier 2e fase (€ 2,623 miljoen).

Risicovoorziening ESF (-/- € 47,5 miljoen).

Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z'n eind. Het maximale beroep op deze risicovoorziening wordt geraamd op € 47,5 miljoen. Het restant wordt nu ingezet voor het oplossen van uitvoerings- tegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 26,734 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 19,9 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.
2. Overboeking van -/- € 12,240 miljoen naar de uitvoeringskosten Wajong in verband met de invoering van de nieuwe wajong.
3. Voor REA-scholingsinstituten, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, stimulering van werkgevers en het programma cultuuromslag Wajongers is € 5,406 miljoen aan de begroting toegevoegd.

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,494 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 2,1 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.
2. Aan het uitvoeringsbudget UWV is € 2,594 miljoen toegevoegd, met als doel om met grotere of groepen werkgevers directe afspraken te maken over plaatsing van Wajongers.

Subsidies (-/- € 0,461 miljoen).

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,514 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,975 miljoen); zie ook artikel 42.

Overig (-/- € 2,166 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,196 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,350 miljoen).
3. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het secretariaat van de toetsingscommissie actie C/Esf (-/- € 0,012 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 1,892 miljoen).

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,892 miljoen).

Ontvangsten (€ 45,436 miljoen).

1. De geraamde terugontvangsten op het W-deel bedragen € 45,0 miljoen.
1. Diverse overige ontvangsten belopen € 0,436 miljoen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	2 436 693	0	77	77	2 436 770				
Uitgaven	2 436 693	0	77	77	2 436 770	3 800	- 3 000	- 3 000	- 3 000
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 1</i>	2 435 795	0	77	77	2 435 872	3 800	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Wet Sociale Werkvoorziening	2 410 542		3 077	3 077	2 413 619	6 800			
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI	25 253		- 3 000	- 3 000	22 253	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	898	0	0	0	898				
Apparaatsuitgaven	898			0	898				
Ontvangsten	522 706	0	- 38 106	- 38 106	484 600	- 30 130	- 19 263	- 3 687	4 189

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,077 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 3,077 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 9,877 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.
2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de WSW pilots, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 6,8 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Uitvoering indicatiestelling door CWI (-/- € 3,0 miljoen)

1. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW door het CWI (-/- € 3,0 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 38,106 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,694 miljoen

en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling +/-
€ 40,800 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	347 520	0	12 217	12 217	359 737				
Uitgaven	347 520	0	12 217	12 217	359 737	50 063	51 380	51 902	53 173
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 3</i>	<i>346 110</i>	<i>0</i>	<i>12 217</i>	<i>12 217</i>	<i>358 327</i>	<i>50 063</i>	<i>51 380</i>	<i>51 902</i>	<i>53 173</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	346 110		12 217	12 217	358 327	50 063	51 380	51 902	53 173
Toeslagenwet uitvoeringskosten	0			0	0				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 410</i>				
Apparaatsuitgaven	1 410	0	0	0	1 410				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 12,217 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 12,217 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 12,217 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	143 859	0	- 5 120	- 5 120	138 739				
Uitgaven	143 859	0	- 5 120	- 5 120	138 739	- 3 551	4 089	3 986	1 557
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 2</i>	<i>139 301</i>	<i>0</i>	<i>- 5 120</i>	<i>- 5 120</i>	<i>134 181</i>	<i>- 3 551</i>	<i>4 089</i>	<i>3 986</i>	<i>1 557</i>
TOG uitkeringslasten	59 920			0	59 920				

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
TOG uitvoeringskosten	2 815		- 24	- 24	2 791	- 23	- 24	- 24	41
AKW uitvoeringskosten	73 642		- 5 096	- 5 096	68 546	- 3 528	4 113	4 010	1 516
Kinderregelingen uitvoeringskosten	2 924			0	2 924				
<i>Programma-uitgaven</i>									
OD 3	3 614	0	0	0	3 614	0	0	0	0
TAS uitkeringslasten	2 735			0	2 735				
TAS uitvoeringskosten	879			0	879				
<i>Apparaatsuitgaven</i>									
Apparaatsuitgaven	944	0	0	0	944				
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,120 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,024 miljoen)

De raming van de TOG uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met/- € 0,024 miljoen bijgesteld.

AKW uitvoeringskosten (-/- € 5,096 miljoen)

1. Uitstel van het programma SVB10 leidt in 2009 en 2010 tot lagere uitgaven en in 2011 t/m 2013 tot hogere uitgaven (-/- € 5,147 miljoen).
2. Overgang van 5 fte's van de SVB naar de SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van de SVB naar de SIOD (-/- € 0,320 miljoen).
3. Implementatiekosten invoering van kwalificatieplicht (€ 0,238 miljoen) en structurele besparing vanaf 4e kwartaal.
4. De raming van de AKW uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met € 0,067 miljoen bijgesteld.
5. Implementatiekosten invoering EG verordening € 0,066 miljoen.

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

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	13 087 833	200 179	1 227 450	1 427 629	14 515 462				

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Uitgaven :	13 087 833	200 179	1 227 450	1 427 629	14 515 462	164 350	- 66 150	- 180 550	- 211 650
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 1</i>	<i>13 086 955</i>	<i>200 179</i>	<i>1 227 450</i>	<i>1 427 629</i>	<i>14 514 584</i>	<i>164 350</i>	<i>- 66 150</i>	<i>- 180 550</i>	<i>- 211 650</i>
Bijdragen BIKK AOW	3 075 600		- 14 400	- 14 400	3 061 200	- 18 300	- 73 700	- 179 600	- 210 100
Bijdragen BIKK ANW	45 300		- 200	- 200	45 100	1 900	- 1 200	- 9 700	- 10 300
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	5 428 800		1 233 300	1 233 300	6 662 100	172 000			
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	0			0	0				
Rijksbijdrage Aof	170 651	118 316	0	118 316	288 967				
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden	1 118 673	81 863	0	81 863	1 200 536				
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers	22 530		0	0	22 530				
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	3 199 151			0	3 199 151				
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	26 250		8 750	8 750	5 000	8 750	8 750	8 750	8 750
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>878</i>				
Apparaatsuitgaven	878			0	878				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1 227,450 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 14,4 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 14,4 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,2 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,2 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 1 233,300 miljoen)

De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. De fors hogere rijksbijdrage 2009 wordt veroorzaakt door de lagere premieraming. Het CPB heeft de premie-inkomsten AOW in het CEP tov de MEV fors verlaagd. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 8,750 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 8 750 miljoen verhoogd.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	156	- 2	1 770	1 768	1 924				
Uitgaven	338	- 2	1 770	1 768	2 106	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 1</i>	307	- 2	1 770	1 768	2 075	0	0	0	0
Afgesloten regelingen	0								
Regelingen ex-mijnwerkers	182		0	0	182				
Ondersteuning vorming BvG-en	125	- 2	770	768	893				
Overig afwikkeling SUWI	0		0	0	0				
RSP	0		1 000	1 000	1 000				
<i>Apparaatsuitgaven</i>	31	0	0	0	31	0	0	0	0
Personeel en materieel	19			0	19				
Agentschap SZW	12		0	0	12				
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,770 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming bedrijfsverzamelgebouwen (€ 0,770 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,770 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

RSP (€ 1,0 miljoen)

1. Een toevoeging van € 1,0 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	202 320	- 654	7 257	6 603	208 923				
Uitgaven	201 768	- 654	7 370	6 716	208 484	1 152	2 219	2 419	2 419
<i>Programma-uitgaven</i>	26 207	- 20	- 4 480	- 4 500	21 707	- 1 100	200	200	200
<i>Handhaving</i>	12 823		- 9 045	- 9 045	- 3 778				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 9 045	- 9 045		- 4 300	- 3 000		
<i>Primair proces</i>	836		63	63	899				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			63	63					
<i>Subsidies</i>	1 160	- 16	- 323	- 339	821				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 323	- 323					

Artikel 98 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
<i>Voorlichting</i>	3 034		4 104	4 104	7 138				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			3 955	3 955		3 000	3 000		
3. Eindejaarsmarge			149	149					
<i>Onderzoek en beleidsinformatie</i>	6 854	- 4	721	717	7 571				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			681	681		200	200	200	200
3. Eindejaarsmarge			40	40					
<i>Verzameluitkering SZW</i>	1 500		0	0	1 500				
<i>Totale Apparaats- uitgaven</i>	175 561	- 634	11 850	11 216	186 777	2 252	2 019	2 219	2 219
<i>Personeel en Materieel</i>	105 545	- 634	4 702	4 068	109 613				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 549	- 549		466	909	909	909
2. Overboekingen met andere departementen			- 44	- 44		10	- 52	- 52	- 52
3. Eindejaarsmarge			441	441					
4. Overdracht fte's van UWV en SVB naar SIOD			1 445	1 445		1 445	1 445	1 445	1 445
5. Kasschuif			- 100	- 100		300	- 200		
6. Sociaal flankerend beleid			3 509	3 509					
<i>Huisvesting</i>	30 728		787	787	31 515				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			787	787		787	787	787	787
<i>Automatisering</i>	16 893		7 222	7 222	24 115				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			4 472	4 472		120	120	120	120
2. Overboekingen met andere departementen			352	352		100			
3. Eindejaarsmarge			2 398	2 398					
<i>Bijdrage aan IWI</i>	22 395		- 861	- 861	21 534				
1. Budgettair neutrale herschikkingen			- 801	- 801		- 976	- 990	- 990	- 990
2. Overboekingen met andere departementen			- 60	- 60					
Ontvangsten	5 496	0	0	0	5 496				

Toelichting

1. Budgettair neutraleerschikkingen

Budgettair neutraleerschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 9 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK:

Naar BZK wordt € 0,321 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad en wordt € 0,259 miljoen overgeboekt in verband met de uitvoering van het programma benchmark beleidsdruk. Van BZK wordt € 0,232 miljoen overgeboekt als bijdrage in de door SZW gemaakte kosten category management en wordt € 0,040 miljoen overge-

boekt in verband met de overheveling van de toezichtstaak op de APPA wachtgelduitkeringsregeling. Naar Financiën zijn 2 overboekingen verwerkt. De SZW-bijdrage in het SDU-contract voor 2009 ad € 0,108 miljoen en € 0,069 miljoen in verband met de overdracht van 1 fte naar de Rijksauditedienst. Van VROM is een bijdrage van € 0,610 miljoen ontvangen voor door SZW gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen. Tenslotte zijn van VWS en OCW bijdragen ontvangen van resp. € 0,074 miljoen en € 0,049 miljoen in verband met de deelname aan het programma Perspectief.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2008 naar 2009. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Overgang fte's van UWV en SVB naar SIOD

Overgang van fte's van UWV en SVB naar SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van het UWV en de SVB naar de SIOD.

5. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstauto's SIOD, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,1 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

6. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid ad € 3,509 miljoen zijn op het apparaatskostenbudget geparkeerd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2009	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Totaal mutaties	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	1	2	3	4 = (2+3)	5 = (1+4)				
Verplichtingen	25 838	- 1 100	94 395	93 295	119 133				
Uitgaven	25 838	- 1 100	94 395	93 295	119 133	115 502	116 561	99 543	111 631
<i>Programma-uitgaven</i>									
<i>OD 1</i>	25 838	- 1 100	94 395	93 295	119 133	115 502	116 561	99 543	111 631
Onvoorzien uitgaven	0		0	0	0				
Loonbijstelling	25 838	- 1 100	83 902	82 802	108 640	102 640	103 961	87 274	99 356
Prijsbijstelling	0		10 493	10 493	10 493	12 862	12 600	12 269	12 275
Ontvangsten	0	0	0	0	0				

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 94,395 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 78,630 miljoen), is ingezet als dekking voor uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota (-/- € 78,630 miljoen).

Loonbijstelling (€ 83,902 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de Wijschool Rotterdam (-/- € 1,000 miljoen).
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling bedraagt € 127,900 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 8,317 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.
3. Van de loonbijstelling is een bedrag van -/- € 35,215 miljoen ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.
4. Tevens is een deel van de loonbijstelling benut ter dekking van een aantal beleidsmatige mutaties van beperkte omvang op andere begrotingsartikelen (-/- € 16,100 miljoen).

Prijsbijstelling (€ 10,493 miljoen)

1. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling bedraagt € 21,577 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 1,998 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.
2. Van de prijsbijstelling is een bedrag van -/- € 13,082 miljoen is ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.