**Bijlage 5: Verticale toelichting**

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2011, zodoende inclusief alle mutaties die hebben plaatsgevonden n.a.v. het Regeerakkoord en de herverkaveling van de begrotingen. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

1. mee- en tegenvallers;

2. beleidsmatige mutaties;

3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie *technische mutaties* geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.

De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan.

De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

**De Koning**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| I DE KONING: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Diversen*

De post diversen bestaat uit de toedeling van de eindejaarsmarge en de bijstelling voor de sociale lasten.

**Staten-Generaal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 141,9 | 133,8 | 131,9 | 130,9 | 130,1 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 4,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 146,0 | 135,0 | 133,0 | 132,0 | 131,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 146,0 | 135,0 | 133,0 | 132,0 | 131,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |

*Diversen – Beleidsmatige mutaties uitgaven*

Deze post bevat meerdere mutaties waaronder het terugdraaien van de aanvullende taakstelling zorg- en restproblematiek. Op basis van de Beheersafspraken is verzocht niet mee te delen in de taakstelling verwerkt bij BVM 2011.

**Overige Hoge Colleges van Staat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 111,4 | 107,2 | 106,3 | 104,1 | 103,7 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
|  | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 5,5 | 3,8 | 2,8 | 1,3 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 116,8 | 111,0 | 109,1 | 105,4 | 105,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 116,8 | 111,0 | 109,1 | 105,4 | 105,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |

*Diversen – Beleidsmatige mutaties uitgaven*

Op basis van de Beheersafspraken is verzocht om geen aandeel te leveren aan de aanvullende taakstelling zorg- en restproblematiek verwerkt bij BVM 2011 en de ingehouden prijsbijstelling verwerkt bij ABK terug te draaien.

*Diversen – Technische mutaties uitgaven*

De Hoge Colleges van Staat worden gecompenseerd voor de gemaakte extra kosten als gevolg van de tijdelijke Crisis- en Herstelwet. De Raad van State moet de zaken die onder de Crisis- en Herstelwet vallen sneller afhandelen en heeft hiervoor extra capaciteit nodig.

**Algemene Zaken**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 60,3 | 61,0 | 59,8 | 61,1 | 60,7 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 61,7 | 61,8 | 60,5 | 61,8 | 61,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 61,7 | 61,8 | 60,5 | 61,8 | 61,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 7,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 7,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

*Diversen*

De post diversen bestaat voornamelijk uit de toevoeging van de eindejaarsmarge.

**Koninkrijksrelaties**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 428,1 | 277,5 | 256,6 | 256,6 | 237,6 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Arubadeal | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Vrijval betalingsachterstanden | -36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | -5,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,0 |
|  | -41,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Vrijval betalingsachterstanden | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 7,7 | -1,6 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
|  | 43,7 | -1,6 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 11,4 | -0,4 | 0,1 | -0,5 | -1,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 439,6 | 277,1 | 256,6 | 256,1 | 236,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 439,6 | 277,1 | 256,6 | 256,1 | 236,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 33,4 | 32,9 | 32,2 | 31,8 | 31,8 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Vrijval betalingsachterstanden | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 78,7 | 32,9 | 32,2 | 31,8 | 31,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 78,7 | 32,9 | 32,2 | 31,8 | 31,8 |

*Arubadeal*

De Arubadeal geeft uitvoering aan het traject om de schulden van Aruba aan Nederland te saneren. De beschikbare middelen voor het programma Rechtshandhaving kunnen tot en met 2012 worden gebruikt. Ook in 2011 kwamen niet alle middelen tot besteding, deze worden doorgeschoven naar 2012. Wat dit jaar niet zal worden benut, zal vrijvallen.

*Diversen – Beleidsmatige mutaties*

In 2011 bleken de uitgaven hoger dan begroot, onder meer door de problematiek bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland, dat in 2011 zwaar op de begroting van Koninkrijksrelaties drukte. De raming voor 2012 wordt hiervoor gecorrigeerd

*Vrijval betalingsachterstanden*

In 2007 is ten behoeve van het saneren van de betalingsachterstanden van de landen Curaçao en Sint Maarten een begrotingsreserve aangemaakt. De loketten voor het saneren van betalingsachterstanden zijn in oktober 2011 gesloten. De binnengekomen aanvragen zijn inmiddels beoordeeld. Hetgeen ten behoeve hiervan bij de Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten gereserveerd stond en niet tot besteding kwam, valt nu vrij.

**Buitenlandse Zaken**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 7.340,0 | 7.505,8 | 7.905,3 | 8.119,8 | 8.119,8 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Eu-afdrachten | -52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 7.288,1 | 7.505,8 | 7.905,3 | 8.119,8 | 8.119,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 4.255,1 | 4.408,1 | 4.597,6 | 4.753,6 | 4.756,9 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 11.543,2 | 11.913,9 | 12.502,9 | 12.873,4 | 12.876,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 620,3 | 631,2 | 642,3 | 653,7 | 653,7 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen | 5,2 | 33,2 | 27,5 | 20,9 | 16,4 |
|  | 5,2 | 33,2 | 27,5 | 20,9 | 16,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 5,2 | 33,2 | 27,5 | 20,9 | 16,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 625,5 | 664,4 | 669,8 | 674,6 | 670,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 120,2 | 126,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 745,7 | 790,5 | 799,8 | 804,5 | 800,1 |

*Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)*

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht.

*EU-afdrachten*

Eind november heeft de Begrotingsraad de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geïnde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was een meevaller van 52 mln. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012 en wordt om die reden bij VJN verwerkt.

*Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen*

Ontvangsten en restituties mbt leningen: De mutatie wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten voor rente en aflossing op de begrotingslening van de NIO. Dit als gevolg van de overgang van het beheer van de NIO-leningenportefeuille van de FMO naar Atradius.

**Veiligheid en Justitie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 11.380,8 | 11.184,8 | 10.959,7 | 10.810,2 | 10.776,7 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Dekking -prijsbijstelling 2011 | -21,2 | -5,9 | -6,2 | -3,5 | -3,8 |
| Eindejaarsmarge 2011 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Griffierechten | -46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interne herverdeling veiligheid en justitie (begrotingsrapport 2012) | -81,7 | -4,9 | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
| PMJ straf forensische zorg | 4,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Diversen | 17,9 | 3,2 | 23,5 | 23,7 | 23,4 |
|  | -109,0 | 9,4 | 23,8 | 26,7 | 26,1 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Loonbijstelling tranche 2012-2017 | 59,5 | 58,9 | 57,7 | 57,5 | 57,4 |
| Diversen | 7,3 | -4,0 | -0,4 | 0,4 | 1,2 |
|  | 66,8 | 54,9 | 57,3 | 57,9 | 58,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -42,3 | 64,3 | 81,2 | 84,6 | 84,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 11.338,5 | 11.249,1 | 11.040,9 | 10.894,7 | 10.861,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 33,2 | 37,9 | 36,7 | 41,7 | 39,8 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 11.371,7 | 11.286,9 | 11.077,6 | 10.936,4 | 10.901,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 1.350,6 | 1.560,4 | 1.556,4 | 1.520,3 | 1.532,3 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Afrekening outputfinanciering DJI | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boeten en transacties | -102,0 | -31,2 | -15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Griffierechten | -46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -125,3 | -31,2 | -15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | -0,3 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
|  | -0,3 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -125,5 | -32,4 | -16,7 | -1,2 | -1,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 1.225,0 | 1.528,0 | 1.539,7 | 1.519,1 | 1.531,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 1.225,0 | 1.528,0 | 1.539,7 | 1.519,1 | 1.531,1 |

*Dekking –prijsbijstelling 2011*

De prijsbijstelling voor 2011 is door VenJ nog niet volledig doorverdeeld naar de diverse onderdelen van de begroting. Deze wordt nu deels ingezet ter dekking van de VenJ problematiek.

*Eindejaarsmarge 2011*

Bij Voorjaarsnota 2012 wordt de eindejaarsmarge van 2011 uitgedeeld.

*Griffierechten*

De bij Regeerakkoord voorgenomen verhoging van de griffierechten gaat niet door. Om tekorten bij de rechtspraak op te lossen was de datum van inwerkingtreding van de verhoging vervroegd van 1 januari 2013 naar 1 juli 2012. Het niet doorgaan van de verhoging zorgt in 2012 voor een tekort van 46 mln aan de ontvangstenkant van de begroting, vanwege minder ontvangsten griffierechten. Ook zorgt dit voor een additioneel tekort van 2 mln. bij de rechtspraak, vanwege het uitblijven van het instroombeperkende effect dat met de verhoging gepaard zou gaan. Het tekort wordt door de Raad voor de Rechtspraak opgevangen. Voor een deel (circa 29 mln.) is dat mogelijk doordat de recent bijgestelde prognose van de instroom (PMJ) voor het jaar 2012 lager is dan de beschikbare capaciteit. Voor het overige deel wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de Raad voor de Rechtspraak.

*Interne Herverdeling Veiligheid en Justitie (begrotingsrapport 2012)*

VenJ heeft over de gehele linie van de begroting de budgetten taakstellend verlaagd. Hiermee is dekking gevonden voor de problematiek die op de begroting is ontstaan.

*PMJ straf Forensische zorg*

De ramingen van de budgetten voor de forensische zorg laten een stijging zien van 4,6 mln. euro in 2012. Uit de realisatiecijfers blijkt dat de vraag naar forensische zorg overeenkomt met de vraag naar gezondheidszorg. Uit historische gegevens van het CBS blijkt dat deze de afgelopen tijd jaarlijks 6% is gegroeid.

*Diversen*

De post diversen is een saldo van verschillende plussen en minnen. De grootste plussen betreffen rechtsbijstand civiel en rechtsbijstand straf, samen 21,1 mln. Deze komen naar voren in het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ). De rechtsbijstand civiel en bestuur laat een afname zien van het aantal toevoegingen t.o.v de beschikbare capaciteit. Ook de invoering van de korting van 5 % op het tarief voor de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2012 leidt tot een kostendaling. Als gevolg van de verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald is het aantal lichte adviestoevoegingen afgenomen. De capaciteitsbehoefte voor de civiele toevoegingen laat de komende jaren een stijging zien. Daarnaast laat het PMJ met betrekking tot het gevangeniswezen een stijging in de capaciteitsbehoefte zien van 14,9 mln. in 2012, veroorzaakt door een combinatie van bestaand en nieuw beleid. Tenslotte zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de kosten de regeling ‘substantieel bezwarende functies’ en de omscholingsregeling ‘tweede carrière’ veel hoger dan eerder voorzien. In het jaar 2012 is de tegenvaller in totaal 22,2 mln.

*Afrekening outputfinanciering DJI*

De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie- en bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op basis van de afgesproken OPF-spelregels. In 2011 is er sprake van een lagere productie en/of bezetting dan eerder geraamd, waardoor de DJI deze middelen terugbetaalt aan het moederdepartement.

*Boeten en transacties*

De ontvangsten uit boeten en transacties vallen in 2012 naar verwachting 102 miljoen euro lager uit dan eerder was geraamd. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een fors dalende instroom van zaken, vooral op het gebied van snelheidsovertredingen en staandehoudingen. Ook door vertraging van het in 2009 in gang gezette maatregelen ter dekking van de tegenvallers op boete en transacties heeft een negatief gevolg voor de ontvangsten. Tenslotte doet zich een daling van het aantal passanten voor, wat een daling in het aantal boetes door trajectcontroles tot gevolg heeft.

*Griffierechten*

Zie toelichting bij uitgaven.

**Binnenlandse Zaken**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 4.808,8 | 4.858,4 | 4.399,5 | 4.326,3 | 4.353,2 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Huurtoeslag problematiek | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Huurtoeslag dekking | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mgba/orra | -14,5 | 25,0 | -10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Oda-toerekening | -35,0 | -15,9 | -8,2 | -12,2 | -12,5 |
| Diversen | 19,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -51,4 | 7,4 | -18,7 | -12,2 | -12,5 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Dienstverleningafspraken | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 40,4 | -1,9 | -2,4 | -2,4 | -2,1 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds | 70,0 | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 140,4 | -211,9 | -2,4 | -2,4 | -2,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 123,4 | -204,5 | -21,1 | -14,5 | -14,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 4.932,3 | 4.653,9 | 4.378,3 | 4.311,8 | 4.338,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 4.932,8 | 4.654,4 | 4.378,8 | 4.312,2 | 4.339,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 665,6 | 664,5 | 1.611,2 | 2.123,7 | 1.549,7 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 5,5 | 3,9 | 4,1 | -1,0 | -1,3 |
|  | 5,5 | 3,9 | 4,1 | -1,0 | -1,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Dienstverleninafspraken | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 61,1 | 3,9 | 4,1 | -1,0 | -1,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 726,7 | 668,4 | 1.615,3 | 2.122,7 | 1.548,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 726,7 | 668,4 | 1.615,3 | 2.122,7 | 1.548,4 |

*Huurtoeslag problematiek/dekking*

De geraamde tegenvaller in de huurtoeslag wordt o.a. veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. De problematiek in 2012 wordt gedekt door een meevaller in de uitvoeringskosten voor de inkomensafhankelijke huurprijsstijging.

*Diversen – Mee- en tegenvallers uitgaven*

In 2011 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2012.

*Mgba/orra*

De oplevering van de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA) is vertraagd, waardoor de baten- en lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) de ORRA niet in gebruik kan nemen. Met de opbrengst van de in beheer name had BZK de lening van 25 mln. uit het Gemeentefonds terug moeten betalen. Door een kasschuif van een deel van de voor ORRA beschikbare middelen van 2012 en 2014 naar 2013, kan het Gemeentefonds alsnog tijdig worden terugbetaald.

*ODA-toerekening*

Conform de internationale criteria worden de kosten die zijn gemaakt voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen toegerekend aan het ODA-budget. De lagere instroom van asielzoekers en de actualisatie van de overige relevante variabelen leiden tot een structurele neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening.

*Diversen – Beleidsmatige mutaties uitgaven*

Door de aangekondigde prijsstijging van de Nederlandse Identiteitskaart voor jeugdigen (jeugd-NIK’s) zijn in 2011 extra uitgaven gemaakt. Een deel van de extra uitgaven loopt over de jaargrens heen. Tevens wordt een reservering aangehouden voor de verwachte extra uitgaven door de verplichting van een identiteitskaart voor jeugdigen bij een reis naar het buitenland per juni 2012.

*Dienstverleningsafspraken*

De raming wordt aangepast voor de jaarlijkse dienstverleningafspraken met de Baten- en Lastendiensten Doc-Direkt, Logius, P-Direkt en De Werkmaatschappij. De geraamde uitgaven zijn in lijn met de geraamde ontvangsten.

*Diversen – Technische mutaties*

Het personeels- en bedrijfsvoeringsbudget van het voormalig Shared Service ICT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt toegevoegd aan het apparaatbudget van BZK, en wordt een onderdeel van SSC ICT.

*Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds*

De leenbehoefte van het VUT-fonds is gewijzigd, omdat op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van het Flexibel Pensioen en Uittreding regeling (FPU). Dit leidt tot een ramingsbijstelling.

*Diversen – Mee- en tegenvallers uitgaven*

#### Het Rijk heeft tot 1 januari 2011 de woningbouw (via gemeenten) ondersteund met de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten. Voor zover gemeenten een bijdrage hebben ontvangen voor projecten, die niet vóór 1 januari 2011 van start zijn gegaan, is dat terugbetaald aan het Rijk. In 2012 gaat het om in totaal circa 4,2 mln.

*Diversen – Technische mutaties*

De ontvangsten gegenereerd uit de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.

**Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 33.625,5 | 33.975,8 | 33.875,2 | 33.502,8 | 33.689,3 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Leerlingen volume referentieraming 2012 | -73,0 | -222,0 | -224,8 | -207,6 | -180,7 |
| Raming studiefinanciering | -70,5 | -53,1 | -53,7 | -47,4 | -76,8 |
|  | -143,5 | -275,1 | -278,5 | -255,0 | -257,5 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Eindejaarsmarge | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Incidentele taakstelling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| Intertemporele compensatie cao vo | 56,0 | -56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intertemporele compensatie convenanten rmc-regio's | 0,7 | -35,2 | 8,6 | 8,3 | 8,3 |
| Ophoging ovsk-norm | -42,1 | -29,4 | -17,8 | -14,5 | -13,8 |
| Reservering op nominaal en onvoorzien | 136,3 | 258,5 | 258,7 | 234,5 | 174,3 |
| Diversen | -20,9 | 31,0 | 37,5 | 42,4 | 34,4 |
|  | 349,0 | 168,9 | 287,0 | 270,7 | 262,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Loonbijstelling tranche 2012 (werkgeverslasten) | 110,9 | 110,7 | 109,8 | 108,8 | 109,3 |
| Diversen | 3,6 | 6,7 | 9,9 | 4,2 | 6,5 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Niet-relevante ophoging ovsk-norm | -42,8 | -58,4 | -71,8 | -52,0 | -47,1 |
| Niet-relevante raming studiefinanciering | 95,3 | 105,5 | 95,3 | 112,4 | 172,9 |
| Diversen | -41,2 | -40,0 | -3,1 | 19,6 | 19,9 |
|  | 125,8 | 124,5 | 140,1 | 193,0 | 261,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 331,4 | 18,3 | 148,7 | 208,8 | 266,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 33.956,9 | 33.994,0 | 34.023,9 | 33.711,6 | 33.955,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 69,5 | 67,4 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 34.026,4 | 34.061,4 | 34.091,0 | 33.778,7 | 34.022,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 1.197,6 | 1.267,4 | 1.345,3 | 1.415,7 | 1.499,5 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Raming studiefinanciering | -3,0 | -15,7 | -25,2 | -30,0 | -33,3 |
| Rente studiefinanciering | -20,5 | -20,0 | -20,1 | -24,6 | -26,4 |
| Diversen | -4,2 | -0,9 | 5,4 | 9,6 | 9,2 |
|  | -27,7 | -36,6 | -39,9 | -45,0 | -50,5 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 6,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Niet-relevante raming studiefinanciering | -28,7 | -42,0 | -54,8 | -74,6 | -93,1 |
|  | -21,9 | -41,2 | -54,4 | -74,4 | -92,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -49,5 | -77,8 | -94,3 | -119,5 | -143,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 1.148,0 | 1.189,6 | 1.251,0 | 1.296,2 | 1.356,2 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 1.148,0 | 1.189,6 | 1.251,0 | 1.296,2 | 1.356,2 |

*Leerlingen volume referentieraming 2012*

Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2012 blijkt dat in verschillende onderwijssectoren het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan de in de OCW-begroting 2012 verwerkte referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2011.

*Raming studiefinanciering (uitgaven & niet-belastingontvangsten)*

De raming voor studiefinanciering laat een meevaller zien. De meevaller komt voornamelijk voort uit minder geraamd gebruik van de aanvullende beurs, een lager geraamd bedrag aan omzettingen van prestatiebeurs in gift en een meevaller bij de WTOS.

*Eindejaarsmarge*

In 2011 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2012. Vanuit het verdeelartikel 91 is 90 mln. van de doorgeschoven middelen overgeboekt naar beleidsartikelen.

*Incidentele taakstelling*

De openstaande incidentele taakstelling vanwege de restproblematiek van de begroting 2012 wordt budgettair gedekt.

*Intertemporele compensatie cao voortgezet onderwijs (vo)*

Er is voor de arbeidsvoorwaarden in het VO een liquiditeitsprobleem. Ter dekking hiervan wordt het budget van 2012 verhoogd, ten laste van 2013, in de veronderstelling dat in 2013 dekking kan plaatsvinden uit de loonbijstelling 2013. In het geval dat loonbijstelling 2013 niet beschikbaar komt, buigt OCW in 2013 56 mln. om.

*Intertemporele compensatie convenanten regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten-regio's (rmc-regio’s)*

Dit betreft een kasschuif om de VSV-middelen (voortijdig schoolverlaten) over de jaren heen zo te spreiden dat alle gewenste maatregelen op het gebied van VSV bekostigd kunnen worden.

*Ophoging ovsk-norm & Niet-relevante ophoging ovsk-norm*

Het normbedrag voor de Ov-studentenkaart is verhoogd. Het normbedrag is het bedrag dat een student moet terugbetalen voor de Ov-studentenkaart indien bijvoorbeeld geen diploma wordt behaald. De kaderrelevante middelen die hierdoor worden vrijgespeeld worden onder andere ingezet ter dekking van een intensivering op het Profileringsfonds, problematiek op Caribisch Nederland en de bijdrage aan het reddingsplan van Amarantis.

*Reservering op nominaal en onvoorzien*

De meevallers bij de referentieraming en studiefinanciering worden na aftrek van de incidentele taakstelling (restproblematiek begroting 2012) geboekt op het artikel Nominaal en Onvoorzien.

*Loonbijstelling tranche 2012 (werkgeverslasten)*

De loonbijstelling tranche 2012 is toegevoegd aan de begroting van OCW. Deze loonbijstelling bestaat alleen uit een compensatie voor sociale werkgeverslasten.

*Niet-relevante raming studiefinanciering (uitgaven & niet-belastingontvangsten)*

De niet-relevante uitgaven bij studiefinanciering nemen per saldo toe. Op basis van realisatiecijfers worden minder spontane aflossingen verwacht, er wordt minder aanvullende beurs toegekend en er is meer onterecht uitgekeerde studiefinanciering ontdekt.

*Rente studiefinanciering*

Er is een tegenvaller op de rente-inkomsten bij de studiefinanciering. De rente-inkomsten vallen met name tegen omdat er minder spontane aflossingen verwacht worden dan eerder geraamd.

**Nationale schuld**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 15.636,7 | 20.036,3 | 25.310,8 | 27.298,7 | 25.619,9 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Rente kasbeheer | -10,9 | -101,0 | -128,5 | -138,6 | -138,6 |
| Wijziging geldmarktberoep en rente | -783,2 | -1.649,2 | -1.711,4 | -1.574,5 | -1.562,0 |
| Wijziging kapitaalmarktberoep en rente | -55,0 | -171,3 | -1.227,7 | -1.532,7 | -1.789,5 |
|  | -849,1 | -1.921,5 | -3.067,6 | -3.245,8 | -3.490,1 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Mutaties rekening-courant | 3.018,0 | 6.334,3 | 3.940,6 | 4.398,6 | 9.056,0 |
| Diversen | -36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.981,8 | 6.334,3 | 3.940,6 | 4.398,6 | 9.056,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 2.132,6 | 4.412,8 | 873,1 | 1.152,8 | 5.566,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 17.769,3 | 24.449,0 | 26.183,9 | 28.451,5 | 31.185,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 17.769,3 | 24.449,0 | 26.183,9 | 28.451,5 | 31.185,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 2.185,0 | 1.974,7 | 4.219,4 | 3.465,2 | 3.641,0 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Rente kasbeheer | -7,4 | -30,9 | -58,9 | -85,1 | -109,6 |
| Wijziging geldmarktberoep | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wijziging kapitaalmarktberoep en rente | 0,0 | -86,7 | -404,3 | 149,7 | 525,5 |
|  | 35,6 | -117,6 | -463,2 | 64,6 | 415,9 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Leningen kasbeheer | 25,3 | 241,6 | -60,1 | -79,9 | -97,1 |
| Rentebaten kasbeheer | 57,0 | 55,5 | 3,7 | 42,8 | -88,2 |
| Diversen | 10,7 | -14,5 | -14,5 | -10,4 | -10,7 |
|  | 93,0 | 282,6 | -70,9 | -47,5 | -196,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 128,7 | 165,1 | -534,2 | 17,2 | 220,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 2.313,7 | 2.139,8 | 3.685,2 | 3.482,4 | 3.861,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 2.313,7 | 2.139,8 | 3.685,2 | 3.482,4 | 3.861,0 |

*Rentelasten kasbeheer*De raming voor rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.

*Wijziging geldmarktberoep en rente*De geraamde rentebaten en -lasten over de vlottende schuld worden bijgesteld als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente en wijzigingen van het verwachte beroep op de geldmarkt welke zijn gewijzigd naar aanleiding van nieuwe inzichten in het tekort.

*Wijziging kapitaalmarktberoep en rente*Gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort alsmede de veronderstelde lange rente leiden tot aanpassingen in de rentebaten en rentelasten op de vaste schuld.

*Mutaties in rekening-courant en deposito’s*

Een daling van het rekening-courantsaldo van een deelnemer aan het schatkistbankieren telt als uitgave voor de Staat. De verhoging van het rekening-courantsaldi wordt grotendeels veroorzaakt door ontwikkelingen bij sociale fondsen.

*Rentebaten kasbeheer*De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een wijziging van de rekenrente en een aanpassing van de verstrekte middelen.

*Leningen Kasbeheer*

Zowel aan baten- lastendiensten als aan rechtspersonen met wettelijke taak zijn meer leningen verstrekt.

*Diversen*

De raming voor geldmarktberoep en de rekenrente is aangepast.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financiën** |  |  |  |  |  |
| IXB FINANCIEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 10.612,1 | 9.932,2 | 9.395,9 | 9.160,7 | 8.922,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| ABP-premie | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kasschuif apparaat | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uitvoeringskosten fiscale wetten regelgeving | 18,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Diversen | 27,7 | 13,4 | 14,0 | 6,2 | 4,9 |
|  | 44,9 | 40,7 | 22,4 | 14,6 | 13,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Heffings- en invorderingsrente | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 |
| Diversen | 38,8 | 44,3 | 42,6 | 42,2 | 42,6 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Btw compensatie Fries-Groningse kanalen | -54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Funding fee IABF | 240,0 | 28,0 | 54,0 | 74,0 | 62,0 |
| Kapitaalstorting ESM | 1.829,4 | 914,2 | -0,5 | -915,2 | -915,2 |
| Lening Griekenland | -1.086,5 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 17,0 | 14,0 | 13,0 | 21,3 | 21,3 |
|  | 734,1 | 575,5 | -140,9 | -1.027,7 | -1.039,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 779,1 | 616,3 | -118,4 | -1.013,1 | -1.026,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 11.391,2 | 10.548,5 | 9.277,5 | 8.147,5 | 7.896,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 160,9 | 35,5 | 262,4 | 352,0 | 355,8 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 11.552,1 | 10.584,0 | 9.539,9 | 8.499,5 | 8.251,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 9.689,8 | 4.936,2 | 4.663,6 | 4.643,8 | 4.245,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Dividend staatsdeelnemingen | 13,4 | 12,5 | 150,1 | 197,5 | 77,9 |
| Incidentele boedelontvangsten BNA | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vrijval Seno-gom | 207,7 | 34,5 | 29,8 | 14,0 | 12,5 |
| Winstafdracht DNB | 91,0 | -190,0 | -212,0 | -117,0 | -143,0 |
| Diversen | 6,6 | -10,2 | -10,1 | -0,1 | 0,0 |
|  | 343,7 | -153,2 | -42,2 | 94,4 | -52,6 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Heffings-en invorderingsrente | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 |
| Winstafdracht DNB | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 13,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Aflossing lening Griekenland | 0,0 | 0,0 | -42,0 | -318,0 | -669,0 |
| Dividend ASR | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Portefeuille ontvangsten IABF | 201,0 | 10,0 | 36,0 | 59,0 | 49,0 |
| Renteontvangsten Griekenland | -112,0 | -146,0 | -174,0 | -170,0 | -141,0 |
| Winstafdracht DNB | 280,0 | 287,0 | 172,0 | 118,0 | 90,0 |
| Diversen | 20,0 | 12,4 | 12,4 | 16,0 | 14,0 |
|  | 723,6 | -76,6 | -235,6 | -535,0 | -897,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 1.067,3 | -229,8 | -277,8 | -440,6 | -949,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 10.757,1 | 4.706,4 | 4.385,8 | 4.203,2 | 3.295,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 8,3 | 7,8 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 10.765,4 | 4.714,2 | 4.389,5 | 4.203,2 | 3.295,4 |

*ABP-premie*

Een van de maatregelen om het herstel van de financiële positie van ABP te bevorderen is de verhoging van de tijdelijke opslag op de pensioenpremie. ABP heeft besloten de premieopslag in 2012 en 2013 van 1% naar 3% te verhogen, 70% van de pensioenpremie wordt betaald door de werkgever. Voor het Ministerie van Financiën resulteert dit in een netto-effect van 18,8 mln. per jaar.

*Kasschuif apparaat*

Een gedeelte van de uitgaven aan vervoerskosten (17 mln.) en administratieve personeelszaken-diensten (3 mln.) vond plaats in 2011 ipv in 2012.

*Uitvoeringskosten fiscale wet- en regelgeving*

De uitvoeringskosten vloeien voort uit maatregelen die in het Belastingplan 2012 en in de Overige Fiscale Maatregelen 2012 zijn opgenomen.

*Heffings- en invorderingsrente (HIR)*

De huidige ramingen van de uitgaven en ontvangsten zijn nog gebaseerd op hogere HIR-rentes en realisaties uit het verleden. De realisaties in 2011 zijn aanzienlijk lager dan de ramingen voor 2012. De verwachting is dat de huidige lage rente, net als in 2011, de komende tijd blijft doorwerken. Zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming wordt structureel met 250 mln. neerwaarts bijgesteld.

*BTW compensatie Fries-Groningse Kanalen*Het eigendom van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gaat over van de provincies Friesland en Groningen naar het Rijk. Als afronding van dit deel van het convenant moet BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) worden onttrokken en aan de IenM-begroting worden toegevoegd. Bij de uitname BTW uit het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt hetzelfde rentepercentage gehanteerd voor de schatkist als reeds voor de provincie is gehanteerd (4,5%).

*Funding fee Illiquid Asset Back-up Faciliteit (IABF)*

Door een daling van de eurodollar rekenkoers (depreciatie van de euro) zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven opwaarts bijgesteld.

*Kapitaalstorting Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)*

Een deel van het kapitaal ten behoeve van het ESM zal eerder gestort worden. Er vindt een verschuiving plaats van 2016 en 2017 naar 2012 van 1,8 mld. Ook zullen in 2013 twee tranches gestort worden voor in totaal 1,8 mld. Bij de ramingen in de Voorjaarsnota 2011 is uitgegaan van het afgeronde aandeelpercentage van Nederland in het ESM. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 vindt een kleine mutatie plaats op basis van het precieze aandeel van Nederland van 5,717% conform het definitieve ESM verdrag.

*Lening Griekenland*

Nieuwe leningen aan Griekenland zullen allemaal door het EFSF uitgekeerd worden. De geraamde uitgaven van de bilaterale leningen komen hiermee te vervallen.

*Dividend staatsdeelnemingen*

Bij de te ontvangen dividenden van de staatsdeelnemingen doen zich meerjarig meevallers voor. Deze meevallers worden voornamelijk veroorzaakt door Tennet, UCN en de NS.

*Incidentele boedelontvangsten Bank Nederlandse Antillen (BNA)*

Bij de staatkundige hervormingen is afgesproken dat Nederland uit de boedel van de BNA het deel dat toebedeeld is aan Caribisch Nederland (25 mln.) zou ontvangen. De verwachte ontvangst is niet meer in 2011 ontvangen maar schuift naar verwachting door naar 2012.

*Vrijval Seno- Gom reserve*

De zogeheten seno-gom portefeuille (onderdeel EKV) wordt afbeheerd en in dat kader vindt er een meerjarige vrijval plaats uit de reserve. Met de geraamde meerjarige vrijval wordt de reserve afgebouwd tot 37,9 mln., welke gereserveerd blijft voor eventuele schades die nog voortkomen uit de seno-gom portefeuille.

*Winstafdracht DNB (Rijksbegroting in enge zin)*

De winstafdracht DNB laat een meevaller zien in 2012 en tegenvallers in 2013-2017. Dalende inkomsten – voornamelijk vanwege de lage lange rente – liggen hieraan ten grondslag.

*Winstafdracht DNB (technische mutaties)*

Deze mutatie betreft een kadercorrectie voor de winstafdracht van DNB. Deze correctie hangt samen met de kadercorrectie in 2011 zoals omschreven in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2011.

*Aflossing lening Griekenland*

De looptijd van de bilaterale lening aan Griekenland zijn verlengd. Hierdoor vinden de aflossingen op een later moment plaats.

*Dividend ASR*

ASR heeft in 2012 over boekjaar 2011 een dividend van 71 mln. uitgekeerd.

*Portefeuilleontvangsten IABF*

De waarde van de IABF-portefeuille luidt oorspronkelijk in dollars. Door een daling van de eurodollar rekenkoers (depreciatie van de euro) zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven (in euro) opwaarts bijgesteld.

*Renteontvangsten Griekenland*

De renteontvangsten zijn naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een lagere renteopslag, minder bilaterale leningen, een aanpassing van de renteraming aan de CEP-cijfers.

*Winstafdracht DNB (niet tot ijklijn behorend)*

De raming van de winstafdracht DNB – het gedeelte dat niet behoort tot de ijklijn – bestaat uit drie componenten: i) de vermogenswinsten ii) de SMP winsten en iii) de rente-inkomsten uit hoofde van de investeringsportefeuille. Ondanks dat de renteverlaging op de bilaterale leningen betrekking heeft op een langere periode, zijn de SMP-winsten in zijn totaliteit bezien voldoende om de renteverlaging te dekken. De winstafdracht ten aanzien van SMP is crisisgerelateerd. De te ontvangen rente-inkomsten uit de investeringsportefeuille worden doorgegeven aan Griekenland (uitgavenmutatie is zichtbaar op begrotingsartikel 4). De raming ten behoeve van de investeringsportefeuille betreft het disagio op de investeringsportefeuille.

PM: toelichting wordt nog geüpdate voor punt mbt EMU-saldo

**Defensie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| X DEFENSIE: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 7.655,0 | 7.517,7 | 7.568,8 | 7.492,6 | 7.484,2 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Bijdrage Buza bescherming ambassade door BSB | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijstelling pensioenen | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Definitieve ejm | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Doorwerking ontvangsten | 66,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | 225,5 | 41,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | -11,2 | 15,1 | 14,2 | 14,4 | 15,1 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | -10,7 | 15,5 | 14,6 | 14,8 | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 214,9 | 56,6 | 22,0 | 22,1 | 22,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 7.869,9 | 7.574,3 | 7.590,7 | 7.514,8 | 7.507,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 238,4 | 212,6 | 210,9 | 209,2 | 209,2 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 8.108,3 | 7.786,9 | 7.801,6 | 7.724,0 | 7.716,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 339,7 | 321,4 | 335,9 | 295,2 | 253,4 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Bijstelling ontvangsten | 66,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | 72,7 | 40,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 72,7 | 40,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 412,4 | 361,9 | 342,6 | 301,9 | 260,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 413,8 | 363,3 | 344,0 | 303,3 | 261,5 |

*Bijdrage Buza bescherming ambassade door BSB*

Dit betreft een overheveling van budget door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel (16,1 mln.).

*Bijstelling pensioenen*

De raming voor pensioenen is met de najaarsnota 2011 bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling in 2011 gerealiseerd is. Hierdoor wordt het budget voor 2012 verminderd.

*Definitieve Eindejaarsmarge*

De eindejaarsmarge wordt conform de reguliere eindejaarssystematiek aan de begroting van Defensie toegevoegd (186,1 mln.). De eindejaarsmarge van Defensie is inclusief het bedrag van 107,2 mln. voor de schadeloosstelling van de veteranen, die uit de vrijval HGIS met de najaarsnota 2011 is toegevoegd aan de begroting van Defensie.

*Doorwerking ontvangsten*

De uitgavenbegroting wordt (voornamelijk bij Commando DienstenCentra) opgehoogd als gevolg van hogere ontvangsten. Deze worden bij de niet-belasting ontvangsten toegelicht.

*Bijstelling ontvangsten*

Het betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken (o.a. de complexen Hogeweg en Kanaalweg) in 2011 (24,6 mln.) en de opbrengst van de verkoop van de Knoopkazerne (20,0 mln.). Daarnaast betreft het ontvangsten bij de bedrijven van CDC voor onder meer bewakingsdiensten, vergoeding voor verstrekking geneeskundig materieel en geleverde diensten voor transportcapaciteit. De hogere ontvangsten bij de Bestuursstaf komen door de BTW-teruggave op de NAVO projecten (10,4 mln.).

**Infrastructuur en Milieu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 10.682,8 | 10.432,0 | 10.540,8 | 9.401,5 | 10.025,4 |  |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| A15 Maasvlakte Vaanplein | -178,6 | -179,3 | 45,5 | 225,1 | 22,5 |  |
| Eindejaarsmarge | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| HSA | -12,8 | 12,2 | 27,2 | 27,2 | 17,2 |  |
| Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,7 | 16,8 |  |
| Diversen | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -158,5 | -168,8 | 70,9 | 250,6 | 56,5 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Btw hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Diversen | -22,4 | -2,1 | -0,3 | 3,8 | 6,0 |  |
|  | 32,2 | -2,1 | -0,3 | 3,8 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -126,3 | -170,9 | 70,6 | 254,4 | 62,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 10.556,6 | 10.261,1 | 10.611,4 | 9.655,8 | 10.087,9 |  |
| Totaal Internationale samenwerking | 124,3 | 52,7 | 24,0 | 19,8 | 19,5 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 10.680,8 | 10.313,8 | 10.635,4 | 9.675,6 | 10.107,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 57,3 | 759,4 | 759,4 | 738,3 | 715,7 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Correctie ontvangsten co2 raming | 16,0 | -580,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 |
|  | 15,1 | -580,9 | -500,9 | -500,9 | -500,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 15,1 | -580,9 | -500,9 | -500,9 | -500,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 72,4 | 178,5 | 258,5 | 237,4 | 214,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 72,4 | 178,5 | 258,5 | 237,4 | 214,9 |

*A15 Maasvlakte Vaanplein*

Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.

*Eindejaarsmarge*

In 2011 heeft IenM niet het volledige budget uitgeput. Bij voorjaarsnota wordt uit hoofde van de eindejaarsmarge 35 mln. aan de begroting van IenM toegevoegd.

*HSA*  
Bij voorjaarsnota 2011 was op de aanvullende post een voorziening getroffen van 375 mln. voor het oplossen van de High Speed Alliance (HSA) problematiek. Hiervan was voor de periode 2012-2024 een bedrag van 209 mln. gereserveerd als bijdrage aan IenM. Nu er een akkoord is over de HSA-problematiek (onderhandelakkoord IenM-NS, 21-10-2011) is dit bedrag overgeboekt naar hoofdstuk XII (IenM).

*Masterplan kantoorhuisvesting*

Het krimpen en samengaan van de kantoorhuisvesting van de Rijksdienst in Den Haag leidt tot afstoot van panden. Het boekverlies dat bij enkele departementen optreedt wordt gecompenseerd door de overige departementen.

*BTW hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl*

Het eigendom van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gaat over van de provincies Friesland en Groningen naar het Rijk. Als afronding van dit deel van het convenant moet BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) worden onttrokken en aan de IenM-begroting worden toegevoegd.

*Correctie ontvangsten CO2 raming*

De marktprijs van CO2-rechten binnen het ETS (Europese emissiehandelssysteem) is  gehalveerd. Hierom worden de ontvangsten uit de veiling van de CO2 rechten bijgesteld.

**Economische Zaken Landbouw en Innovatie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 5.174,1 | 4.920,8 | 4.591,5 | 4.457,2 | 4.292,8 |  |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Aanpassing raming BMKB | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Eindejaarsmarge | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Kredietregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten | 14,6 | 17,4 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  |
| Meevallers MEP/SDE | -56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,3 |  |
| Radioactief materiaal ECN | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Diversen | 37,5 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,3 |  |
|  | 75,4 | 17,4 | 20,0 | 19,8 | 6,7 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Diversen | 26,8 | 18,2 | 12,6 | 13,5 | 6,2 |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |  |
| Diversen | -3,2 | -17,4 | -20,3 | -20,3 | -20,3 |  |
|  | 23,6 | 0,8 | -7,7 | -6,8 | -14,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 99,0 | 18,2 | 12,3 | 13,0 | -7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 5.273,1 | 4.939,0 | 4.603,8 | 4.470,2 | 4.285,4 |  |
| Totaal Internationale samenwerking | 204,0 | 178,7 | 135,5 | 116,3 | 112,0 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 5.477,1 | 5.117,7 | 4.739,4 | 4.586,5 | 4.397,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 12.920,8 | 11.649,8 | 10.131,4 | 9.838,9 | 9.726,8 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Diversen | 7,2 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |  |
| Aardgasbaten | -350,0 | 1.450,0 | 2.450,0 | 2.350,0 | 1.850,0 |  |
| Diversen | -3,4 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 12,1 |  |
|  | -346,2 | 1.467,7 | 2.467,3 | 2.367,2 | 1.862,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -346,2 | 1.467,7 | 2.467,3 | 2.367,2 | 1.862,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 12.574,6 | 13.117,5 | 12.598,6 | 12.206,1 | 11.589,5 |  |
| Totaal Internationale samenwerking | 8,5 | 14,3 | 9,3 | 5,2 | 1,8 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 12.583,0 | 13.131,8 | 12.608,0 | 12.211,3 | 11.591,3 |  |

*Aanpassing raming BMKB*

De raming voor schade-uitgaven van BMKB wordt, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd, met 40 mln. verhoogd.

*Eindejaarsmarge*

De eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen voor de Pilot Facility Delft (7 mln.) en voor het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer (8,1 mln.). De Pilot Facility Delft is een samenwerkingsverband tussen DSM, Purac en TU Delft. In deze faciliteit kunnen ondernemingen en organisaties proeven uitvoeren met de productie van biogebaseerde grondstoffen, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij de fabricage van biobrandstoffen.

Het project Zuidas Haarlemmermeer betreft een voormalig FES-project voor realisatie groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden. Dit kon niet worden uitgevoerd in verband met een kabinetsbesluit omtrent de hoogspanningsleiding die door dat gebied komt. EL&I zoekt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio naar een alternatief.

*Kredietregeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten*

De resterende uitgavenraming uit de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten wordt onder het uitgavenkader gebracht.

*Meevallers MEP/SDE*

De betalingen in 2012 op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031.

*Radioactief materiaal ECN*

Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Petten is een verhoging van de betreffende voorziening met 25 mln. benodigd.

*Diversen*

EL&I kent diverse uitvoeringsproblematiek waaronder uitvoeringskosten voor het CBS (2 mln.) en de nVWA (2 mln.), hogere uitvoeringskosten voor landbouw- en visserijregelingen dan voorzien in de begroting voor Dienst Regelingen (14 mln.) en de hogere werkgeverslasten voor pensioenkosten (11 mln.).

*Aardgasbaten*

De aardgasbatenraming is van 2013 meerjarig opwaarts bijgesteld. De belangrijkste reden van de bijstelling is dat het CPB de olieprijs opwaarts heeft bijgesteld. Voor 2012 is de raming neerwaarts bijgesteld vanwege een combinatie van een lagere productie en een lagere wisselkoers.

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | | | | | | |
|  | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 31.065,3 | | 31.397,5 | | 31.678,4 | | 32.166,4 | | 32.633,5 | |
| Mee- en tegenvallers |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rijksbegroting in enge zin |  | |  | |  | |  | |  | |
| Diversen | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
| Sociale zekerheid |  | |  | |  | |  | |  | |
| AIO | -15,1 | | -15,1 | | -15,3 | | -15,5 | | -16,2 | |
| Basisdienstverlening UWV | 2,9 | | 6,9 | | 12,5 | | 16,4 | | 16,4 | |
| Bijstand | 442,9 | | 881,2 | | 1.010,5 | | 846,2 | | 746,3 | |
| Kinderopvangtoeslag | -7,6 | | -30,8 | | -58,0 | | -88,4 | | -144,6 | |
| Toeslagenwet | 18,0 | | 24,3 | | 23,8 | | 15,8 | | 9,4 | |
| Wajong | -26,3 | | -27,0 | | -25,7 | | -26,0 | | -26,3 | |
| Diversen | 11,7 | | 18,2 | | 13,0 | | 9,8 | | 4,3 | |
|  | 427,2 | | 858,4 | | 961,5 | | 759,0 | | 590,0 | |
| Beleidsmatige mutaties |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rijksbegroting in enge zin |  | |  | |  | |  | |  | |
| Masterplan kantoorhuisvesting | -0,6 | | 0,0 | | 38,6 | | -0,5 | | -0,9 | |
| Diversen | 5,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Sociale zekerheid |  | |  | |  | |  | |  | |
| Compenserende kasschuif WW uitvoeringskosten | -29,9 | | 1,9 | | 28,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Eindejaarsmarge | 23,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Herijking verdeelmodel UWV | 42,1 | | 34,8 | | 10,6 | | 30,4 | | 39,5 | |
| Inzet eindejaarsmarge | -17,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Uitstel wetsvoorstel fraude | 16,3 | | 16,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Diversen | 34,2 | | 0,6 | | -1,3 | | -2,2 | | -2,8 | |
|  | 73,4 | | 53,5 | | 75,9 | | 27,7 | | 35,8 | |
| Technische mutaties |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rijksbegroting in enge zin |  | |  | |  | |  | |  | |
| Diversen | 16,0 | | 5,2 | | 5,7 | | 7,5 | | 8,2 | |
| Sociale zekerheid |  | |  | |  | |  | |  | |
| Loonbijstelling tranche 2012 | 40,3 | | 38,4 | | 36,6 | | 35,6 | | 36,0 | |
| Diversen | 2,3 | | -9,7 | | -10,0 | | -10,5 | | -9,9 | |
| Niet tot een ijklijn behorend |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rijksbijdrage ouderdomsfonds | 417,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Diversen | -6,9 | | 2,9 | | 4,8 | | 6,3 | | 7,7 | |
|  | 469,5 | | 36,8 | | 37,1 | | 38,9 | | 42,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 970,0 | | 948,8 | | 1.074,5 | | 825,8 | | 668,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 32.035,2 | | 32.346,2 | | 32.752,9 | | 32.992,2 | | 33.301,4 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 32.036,0 | | 32.347,0 | | 32.753,6 | | 32.993,0 | | 33.302,2 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 1.847,5 | 1.707,7 | 1.634,8 | 1.655,6 | 1.675,5 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Kinderopvangtoeslag | 47,1 | 5,5 | -12,9 | -44,6 | -59,3 |
|  | 47,1 | 5,5 | -12,9 | -44,6 | -59,3 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Diversen | -1,5 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | -0,2 |
|  | 1,1 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | -0,2 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 56,7 | 2,9 | -13,6 | -44,7 | -59,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 1.904,2 | 1.710,6 | 1.621,2 | 1.610,8 | 1.616,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 1.904,2 | 1.710,6 | 1.621,2 | 1.610,8 | 1.616,0 |

*AIO*

De realisatiecijfers 2011 van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen lieten lagere uitkeringslasten zien dan eerder geraamd. Dit werkt door in de raming voor de periode 2012-2017.

*Basisdienstverlening UWV*

Door de maatregelen uit regeerakkoord groeit de werkloze beroepsbevolking. Dit leidt tot meer uitkeringsaanvragen bij de WW. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten bij de basisdienstverlening van het UWV. Dit effect was eerder nog niet meegenomen.

*Bijstand*

De ramingen van het CPB bevatten een nieuwe prognose van de werkloze beroepsbevolking. De raming van de bijstand is hierop aangepast.

*Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)*

De uitgaven van de kinderopvangtoeslag worden naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling van  de nabetalingen en een opwaartse bijstelling als gevolg van de meerjarige doorwerking van de uitgavenoverschrijding in 2011. De nabetalingen vallen lager uit door de ombuigingsmaatregelen op de kinderopvang.

De terugontvangsten stijgen in 2012 en 2013 en dalen vanaf 2014. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde bewegingen. De terugontvangsten stijgen door verbeterde controles en snellere inning. De terugontvangsten dalen als gevolg van de ombuigingsmaatregelen op de kinderopvang. Het effect van de ombuigingsmaatregelen op de terugontvangsten is gelijk aan dat op de nabetalingen en heeft daardoor geen structureel effect op het saldo.

*Toeslagenwet*

De toeslagenwet beweegt mee met de moederregelingen. De stijging wordt voornamelijk verklaard door het hogere aantal WW uitkeringen door de tegenvallende economische ontwikkeling.

*Wajong*

De meevaller bij de Wajong wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijzigingen van dit kabinet in de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), waardoor de bijdrage ZVW per Wajonger afneemt.

*Masterplan kantoorhuisvesting*

Het krimpen en samengaan van de kantoorhuisvesting van de Rijksdienst in Den Haag leidt tot afstoot van panden. Het boekverlies dat bij enkele departementen optreedt wordt gecompenseerd door de overige departementen.

*Compenserende kasschuif WW uitvoeringskosten*

De tegenvallende WW-ontwikkeling leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het UWV in 2012. Daarom worden uitvoeringskosten uit 2013 en 2014 naar voren geschoven (premiegefinancierd; hier niet zichtbaar). Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden elders op de begroting, voornamelijk vanaf het artikel nominaal en onvoorzien, uitgaven naar achteren geschoven. Deze compenserende kasschuif wordt hier zichtbaar.

*Eindejaarsmarge*

Dit betreft de overheveling van eindejaarsmarge naar de begroting van SZW.

*Herijking verdeelmodel UWV*

Door een herijking van het verdeelmodel van uitvoeringskosten van het UWV, heeft een verschuiving van geraamde uitvoeringskosten plaatsgevonden van premiegefinancierde regelingen naar begrotingsgefinancierde regelingen. Per saldo is de herijking budgettair neutraal; een tegengestelde mutatie doet zich voor bij de premiegefinancierde regelingen.

*Inzet eindejaarsmarge*

Een deel van de uitgekeerde eindejaarsmarge wordt ingezet ter dekking van SZA-problematiek.

*Loonbijstelling tranche 2012*

Dit betreft de uitkering van de loonbijstelling 2012 naar de begroting van SZW. Het betreft een vergoeding voor de gestegen sociale lasten van de werkgever.

*Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds*

De raming van de premie-inkomsten in het ouderdomsfonds is neerwaarts bijgesteld op basis van cijfers uit het Centraal Economisch Plan van het CPB. Hierdoor wordt de benodigde rijksbijdrage om het vermogenstekort aan te vullen groter.

**Sociale Zekerheid**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 | 70.754,5 | 72.755,2 | 75.077,8 | 77.479,0 | 80.025,0 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Bijstand | 442,9 | 881,2 | 1.010,5 | 846,2 | 746,3 |
| IVA | -76,3 | -114,9 | -169,2 | -229,9 | -268,5 |
| Kinderopvangtoeslag | -7,6 | -30,8 | -58,0 | -88,4 | -144,6 |
| Nominale ontwikkeling | -89,3 | -927,9 | -1.436,7 | -1.608,8 | -1.820,3 |
| Wajong | -26,3 | -27,0 | -25,7 | -26,0 | -26,3 |
| WAO | 101,2 | 112,7 | 124,3 | 129,4 | 127,3 |
| WGA | 26,4 | 75,7 | 154,7 | 236,6 | 303,3 |
| WW | 1.092,2 | 1.297,6 | 1.108,6 | 894,5 | 523,7 |
| WW uitvoeringskosten | 0,0 | 171,4 | 149,1 | 84,2 | 70,4 |
| Diversen | 3,9 | 23,4 | 27,3 | 25,9 | 9,1 |
|  | 1.467,1 | 1.461,4 | 884,9 | 263,7 | -479,6 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Compenserende kasschuif WW uitvoeringskosten | -50,0 | 22,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kasschuif WW uitvoeringskosten | 50,0 | -22,0 | -28,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nullijn 2012 | -93,7 | -90,1 | -87,3 | -86,6 | -89,4 |
| Nullijn UWV en SVB | -18,1 | -34,0 | -33,1 | -32,7 | -33,3 |
| Uitstel wetsvoorstel fraude | 33,5 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 26,5 | 1,4 | 21,4 | 6,7 | -11,9 |
|  | -51,8 | -89,0 | -99,0 | -112,6 | -134,6 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Bruteringseffecten | 53,6 | 187,6 | 136,9 | 112,4 | 134,7 |
| Diversen | 2,3 | -9,7 | -10,0 | -10,5 | -9,9 |
|  | 55,9 | 177,9 | 126,9 | 101,9 | 124,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 1.471,3 | 1.550,2 | 912,8 | 253,0 | -489,4 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 72.225,8 | 74.305,3 | 75.990,6 | 77.732,0 | 79.535,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 | 1.079,6 | 933,1 | 943,2 | 1.040,3 | 1.051,1 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Kinderopvangtoeslag | 47,1 | 5,5 | -12,9 | -44,6 | -59,3 |
| Nominale ontwikkeling | -3,7 | -10,5 | -17,7 | -23,7 | -27,0 |
|  | 43,4 | -5,0 | -30,6 | -68,3 | -86,3 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Diversen | -1,5 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | -0,2 |
|  | -1,5 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | -0,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 42,0 | -7,6 | -31,3 | -68,4 | -86,5 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 1.121,6 | 925,5 | 911,9 | 971,9 | 964,6 |

*Bijstand*

De ramingen van het CPB uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 bevatten een nieuwe prognose van de werkloze beroepsbevolking. De raming van de bijstand is hierop aangepast.

*IVA*

De doorstroomkans van WGA naar IVA wordt lager geraamd op basis van nieuwe realisatiecijfers. Hierdoor valt het aantal IVA uitkeringen lager uit. Dit leidt tot een meevaller op de uitkeringslasten.

*Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)*

De uitgaven van de kinderopvangtoeslag worden naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling van de nabetalingen en een opwaartse bijstelling als gevolg van de meerjarige doorwerking van de uitgavenoverschrijding in 2011. De nabetalingen vallen lager uit door de ombuigingsmaatregelen op de kinderopvang.

De terugontvangsten stijgen in 2012 en 2013 en dalen vanaf 2014. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde bewegingen. De terugontvangsten stijgen door verbeterde controles en snellere inning. De terugontvangsten dalen als gevolg van de ombuigingsmaatregelen op de kinderopvang. Het effect van de ombuigingsmaatregelen op de terugontvangsten is gelijk aan dat op de nabetalingen en heeft daardoor geen structureel effect op het saldo.

*Nominale ontwikkeling*

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

*Wajong*

De meevaller bij de Wajong wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijzigingen van dit kabinet in de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), waardoor de bijdrage ZVW per Wajonger afneemt.

*WAO*

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal WAO-uitkeringen meerjarig naar boven bijgesteld. De doorstroomkans van WAO volledig arbeidsongeschikt naar WAO gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijkt lager dan geraamd. Hiermee neemt ook de uitstroomkans af. Als gevolg daarvan wordt uitgegaan van een hoger volume in de WAO.

*WGA*

Meerjarig neemt het aantal WGA-uitkeringen toe als gevolg van een stijgende instroom.

*WW*

De ramingen van het CPB in het CEP bevatten een nieuwe prognose van de werkloze beroepsbevolking. De raming van de WW is hierop aangepast.

*WW uitvoeringskosten*

Het UWV wordt bij een toenemende werkloze beroepsbevolking gecompenseerd voor hogere WW-uitvoeringskosten. Voor het lopende jaar vindt zoals gebruikelijk geen compensatie plaats.

*Compenserende kasschuif WW uitvoeringskosten*

De tegenvallende WW-ontwikkeling leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het UWV in 2012. Daarom worden uitvoeringskosten uit 2013 en 2014 naar voren geschoven. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden elders op de begroting (voornamelijk vanaf het artikel nominaal en onvoorzien) uitgaven naar achteren geschoven. Deze compenserende kasschuif wordt hier zichtbaar.

*Kasschuif WW uitvoeringskosten*

De tegenvallende WW-ontwikkeling leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het UWV in 2012. Daarom worden uitvoeringskosten uit 2013 en 2014 naar voren geschoven.

*Nullijn UWV en SVB*

Er vindt gedurende twee jaar geen indexatie voor contractloonstijging plaats van de uitvoeringskosten van het UWV en de SVB. De hiervoor gereserveerde nominale ontwikkeling valt daardoor vrij.

*Uitstel wetsvoorstel fraude*

Door het uitstellen van de invoering van het wetsvoorstel aanpak fraude, doet zich in 2012 en 2013 een incidenteel besparingsverlies voor.

*Bruteringseffecten*

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld worden evenredig aangepast, maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader wordt voor dit effect gecorrigeerd.

**Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 17.558,2 | 16.963,4 | 17.215,2 | 16.917,3 | 17.192,9 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Aanpassen taakstellende onderuitputting | 3,0 | -21,7 | -9,8 | -0,5 | -0,5 |
| Ruimte artikel 99 | -1,1 | -0,1 | -1,1 | -14,6 | -24,2 |
| Diversen | 59,4 | 37,1 | 28,6 | 32,6 | 41,4 |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Zorguitgaven Caribisch Nederland | 23,6 | 28,5 | 33,0 | 33,5 | 38,9 |
| Diversen | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 88,2 | 44,4 | 51,3 | 51,6 | 56,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | -15,9 | 19,0 | 14,2 | 14,3 | 15,3 |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Diversen | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 10,9 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Bijstelling bikk | -13,3 | -2.058,5 | -2.157,0 | -2.196,3 | -2.269,9 |
| Bijstelling zorgtoeslag | 280,0 | 7,3 | -412,0 | -337,1 | 0,0 |
| Diversen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 260,1 | -2.022,2 | -2.544,3 | -2.508,2 | -2.243,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 348,2 | -1.977,8 | -2.493,0 | -2.456,6 | -2.187,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 17.906,5 | 14.985,6 | 14.722,2 | 14.460,7 | 15.005,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 4,8 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 17.913,2 | 14.991,4 | 14.727,5 | 14.465,5 | 15.010,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 45,8 | 50,3 | 43,3 | 106,3 | 106,2 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Opbrengsten wanbetalers en onverzekerden | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 10,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | 33,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 17,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 17,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 50,4 | 13,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 96,3 | 63,5 | 52,0 | 115,0 | 114,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 96,3 | 63,5 | 52,0 | 115,0 | 114,9 |

*Aanpassen taakstellende onderuitputting*

Om tot een sluitend beeld te komen past VWS de taakstellende onderuitputting aan.

*Ruimte artikel 99*

Op artikel 99 resteert na afgelopen jaar nog ruimte.

*Diversen (Rbg-eng, beleidsmatige mutaties)*

Dit is de optelsom van diverse mutaties, waaronder de indexering van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen vanaf 2012, de indexering van de pleegvergoeding vanaf 2012, de OVA academische ziekenhuizen en de loon- en prijsbijstelling voor het kader Rbg-eng.

*Zorguitgaven Caribisch Nederland*

Nieuwe inzichten over het zorggebruik op Caribisch Nederland sinds de inwerkingtreding van het besluit Zorgverzekering BES (2011) leiden tot een bijstelling van de raming van zorguitgaven aldaar.

*Diversen (zorg, beleidsmatige mutaties)*

Op het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ is sprake van een tekort bij de prijsbijstelling.

*Diversen (Rbg-eng, technische mutaties)*

Dit is een optelsom van overboekingen, desalderingen en de loonbijstelling kader Rbg-eng tranche 2012.

*Diversen (Zorg, technische mutaties)*

Dit betreft de loonbijstelling tranche 2012 voor het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.

*Bijstelling BIKK*

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

*Bijstelling zorgtoeslag*

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

*Diversen (technische mutaties, niet tot een ijklijn behorend)*

Dit betreft de loonbijstelling tranche 2012 voor het kader N.

*Opbrengsten wanbetalers en onverzekerden*

Dit betreft ruimte als gevolg van de aanpak wanbetalers en onverzekerden.

*Diversen (ontvangsten, beleidsmatige mutaties)*

Dit betreft een herijking van de ontvangstenraming. Jaarlijks doen zich meerontvangsten voor op de beleidsartikelen. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de ontvangstenraming op de beleidsartikelen herijkt. Voorts is er ruimte op het budget van Nictiz.

*Diversen (ontvangsten, technische mutaties)*

Dit betreft een aantal desalderingen.

**Budgettair Kader Zorg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZORG: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 | 67.187,40 | 70.756,20 | 74.611,00 | 77.842,20 | 82.099,00 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Huisartsenzorg | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Instellingen voor medisch specialistisch zorg | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Tandheelkunde en tandheelkundige spec. zorg | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Ggz | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Farmaceutische hulp | -222,2 | -222,2 | -222,2 | -222,2 | -222,2 |
| Zorg in natura | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
| Bovenbudgettaire vergoedingen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diversen | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Aanpassing tariefskorting huisartsen | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Besparingsverlies toetsing rechtmatigheid van vergoeding conform Zvw | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besparingsverlies werelddekking zorg buiten EU uit het basis pakket | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Hoofdlijnenakkoord instellingen voor medisch specialisch zorg | -333 | -333 | -333 | -333 | -333 |
| Nominale bijstelling | 156,8 | -474,1 | -1.034,1 | -999,6 | -966,0 |
| Ramingsbijstelling nhc's | -8 | -16 | -24 | -40 | -56 |
| Zorguitgaven Caribisch Nederland | 23,6 | 28,5 | 33,0 | 33,5 | 38,9 |
| Diversen | 81,41 | -57,81 | 3,01 | -9,80 | -15,42 |
|  | 32,11 | -758,11 | -1.320,79 | -1.314,60 | -1.297,22 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Diversen | -9,50 | -1,70 | -2,00 | -2,40 | -2,70 |
|  | -9,50 | -1,70 | -2,00 | -2,40 | -2,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 677,61 | -104,81 | -667,79 | -662,00 | -644,92 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 67.865,01 | 70.651,39 | 73.943,21 | 77.180,20 | 81.454,08 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 | 3.641,40 | 3.795,00 | 3.952,20 | 3.855,80 | 4.028,60 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Eigen bijdrage AWBZ | -40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | -40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 3.601,40 | 3.840,00 | 3.997,20 | 3.900,80 | 4.073,60 |

*Huisartsenzorg*

Uit de actualisering van de zorguitgaven over 2011 blijkt een tegenvaller bij de huisartsenzorg die meerjarig doorwerkt. De overschrijding is met name het gevolg van een toename van de bijzondere betalingen.

*Instellingen voor medisch specialistische zorg*

De overschrijding bij instellingen voor medisch specialistische zorg wordt op basis van cijfers 2011 ingeschat op 333 mln. Het grootste deel van deze overschrijding wordt veroorzaakt door tegenvallers bij ziekenhuizen (250 mln.) en ZBC’s (77 mln.).

*Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg*

Uit de CVZ-cijfers over 2011 volgt een overschrijding bij tandheelkundige zorg die naar verwachting meerjarig doorwerkt.

*Ggz*

Uit cijfers van CVZ, NZa en Vektis over 2010 en 2011 volgt een overschrijding bij de curatieve ggz van 115 mln. die naar verwachting meerjarig doorwerkt.

*Farmaceutische hulp*

Bij de farmaceutische hulp is sprake van een meevaller in 2011 die naar verwachting meerjarig doorwerkt. De vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars levert meer op dan eerder was geraamd.

*Zorg in natura*

Bij zorg in natura doet zich een tegenvaller voor in 2011 die naar verwachting meerjarig doorwerkt. Deze tegenvaller is met name veroorzaakt door nieuw in gebruik genomen capaciteit. De capaciteitstoename doet zich met name voor bij de langdurige ggz en de gehandicaptenzorg.

*Bovenbudgettaire vergoedingen*

Uit de realisatiecijfers volgt een tegenvaller van 40 mln. bij de bovenbudgettaire vergoedingen die naar verwachting meerjarig doorwerkt.

*Aanpassing tariefskorting huisartsen*

Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met 14 mln. te verlagen.

*Besparingsverlies toetsing rechtmatigheid vergoeding conform Zvw*

De besparing als gevolg van de RA-maatregel `vergoeding rechtmatigheid conform Zvw’ wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.

*Besparingsverlies werelddekking zorg buiten EU uit het basispakket*

Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.

*Hoofdlijnenakkoord instellingen voor medisch specialistische zorg*

In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012-2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding, zoals geconstateerd op basis van 2011, niet structureel door.

*Nominale bijstelling*

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centraal Planbureau (CPB).

*Ramingsbijstelling nhc’s*

De invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de AWBZ leidt tot een aanvullende besparing.

*Zorguitgaven Caribisch Nederland*

De actualisatie van de raming voor de zorgkosten van Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.

*Eigen betalingen AWBZ*

Bij de eigen bijdragen AWBZ wordt een structurele meevaller van 45 mln. verwacht. Voor 2012 ontstaat een tegenvaller omdat in de begroting 2012 nog werd uitgegaan van een hogere, zij het incidentele meevaller van 85 mln.

**Gemeentefonds**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 18.334,1 | 18.297,7 | 18.192,8 | 17.799,8 | 17.906,5 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 13,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 13,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Brede scholen | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overboeken accres | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 |
| Diversen | 30,3 | 12,3 | 7,2 | 6,5 | 5,1 |
|  | -189,4 | -244,0 | -249,1 | -249,8 | -251,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -117,5 | -256,0 | -249,0 | -249,8 | -251,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 18.216,6 | 18.041,7 | 17.943,8 | 17.550,0 | 17.655,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 18.216,6 | 18.041,7 | 17.943,8 | 17.550,0 | 17.655,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Wijziging betalingsverloop algemene uitkering*

In 2011 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal in 2011 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden overgegaan tot betaling aan de gemeenten. Het resterende bedrag wordt in 2012 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds verhoogd.

*Brede scholen*

De impuls brede scholen richt zich op de realisatie van de zogenaamde combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is ten behoeve van twee of meer sectoren. Het Rijk (OCW en VWS), de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector hebben bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie van in totaal 2500 (fte’s) combinatiefuncties in 2012. In 2012 is 26 mln. vanuit VWS en 11 mln. vanuit OCW beschikbaar gesteld via het gemeentefonds.

*Overboeken accres*

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven valt het accres 2012 lager uit.

*Diversen – technische mutaties uitgaven*

Dit betreft een aantal overhevelingen van middelen van departementale begrotingen naar het gemeentefonds. Het gaat bijvoorbeeld om middelen voor Gemeente Midden Delfland (10 mln.) en Invoeringskosten Jeugdzorg (11 mln.).

**Provinciefonds**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 1.116,5 | 1.131,2 | 1.117,3 | 958,4 | 946,0 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Overboeken accres | -20,7 | -20,7 | -20,7 | -20,7 | -20,7 |
| Waddenfonds | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 0,4 | -0,8 |
|  | 48,1 | -19,5 | -18,5 | -20,3 | -21,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 48,1 | -19,5 | -18,5 | -20,2 | -21,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 1.164,6 | 1.111,7 | 1.098,8 | 938,2 | 924,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 1.164,6 | 1.111,7 | 1.098,8 | 938,2 | 924,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Overboeken accres*

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven valt het accres 2012 lager uit.

*Waddenfonds*

De onderuitputting 2011 van het Waddenfonds wordt ter beschikking gesteld aan de Waddenprovincies via de decentralisatie-uitkering. De Waddenprovincies krijgen de bevoegdheid om de middelen te besteden, waarbij vastgehouden wordt aan de doelen van het Waddenfonds. Het voornemen tot decentralisatie stond in het regeerakkoord.

**Infrastructuurfonds**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 7.986,7 | 8.112,8 | 8.432,1 | 7.374,1 | 8.389,1 |  |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Beter benutten | 74,5 | 100,5 | 0,0 | -78,0 | 0,0 |  |
| Dekking beter benutten | -74,5 | -100,5 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |  |
| HSA | -43,9 | -101,9 | -99,3 | -137,3 | -147,3 |  |
| Toevoegen voordelig saldo 2012 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 189,7 | -101,9 | -99,3 | -137,3 | -147,3 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| A15 maasvlakte Vaaanplein | -178,6 | -179,3 | 45,5 | 225,1 | 22,5 |  |
| Btw hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Diversen | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -133,7 | -179,3 | 45,5 | 225,1 | 22,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 56,0 | -281,2 | -53,8 | 87,8 | -124,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 8.042,7 | 7.831,6 | 8.378,4 | 7.461,9 | 8.264,4 |  |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 8.042,7 | 7.831,6 | 8.378,4 | 7.461,9 | 8.264,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 7.986,7 | 8.112,8 | 8.432,1 | 7.374,1 | 8.389,1 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| HSA | -43,9 | -101,9 | -99,3 | -137,3 | -147,3 |
| Toevoegen voordelig saldo 2012 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 86,5 | -101,9 | -99,3 | -137,3 | -147,3 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| A15 maasvlakte Vaaanplein | -178,6 | -179,3 | 45,5 | 225,1 | 22,5 |
| Btw hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Toevoegen voordelig saldo 2012 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -30,5 | -179,3 | 45,5 | 225,1 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 56,0 | -281,2 | -53,8 | 87,8 | -124,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 8.042,7 | 7.831,6 | 8.378,4 | 7.461,9 | 8.264,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 8.042,7 | 7.831,6 | 8.378,4 | 7.461,9 | 8.264,4 |

*Beter benutten*

Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten voor eind 2015 te behalen, is de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen (Kamerstukken II, 2011-2012, 33 000 A, nr. 21). In totaal wordt nu 300 mln. naar voren gehaald. Deze schuif is mogelijk doordat de budgetten voor projecten in deze kabinetsperiode niet volledig besteed zullen worden.

*Dekking beter benutten*

Dit bedrag betreft de dekking voor beter benutten, zoals hierboven beschreven. Het betreft schuiven in het budget van de Zuidas, Hoogwaterbeschermingsprogramma deel 2 en de Verkeersruit Eindhoven.

*HSA*

Bij voorjaarsnota 2011 was op de aanvullende post een voorziening getroffen van 375 mln. voor het oplossen van de High Speed Alliance (HSA) problematiek. Hiervan was voor de periode 2012-2024 een bedrag van 209 mln. gereserveerd als bijdrage aan IenM. Nu er een akkoord is over de HSA-problematiek (onderhandelakkoord IenM-NS, 21-10-2011) is dit bedrag overgeboekt naar hoofdstuk XII (IenM).

*Toevoegen voordelig saldo*

In 2011 was er een voordelig saldo op het Infrastructuurfonds. Dit voordelig saldo betreft diverse over- en onderschrijdingen op artikelniveau. Het bedrag komt ten gunste c.q. ten laste van het artikel waarop dit ontstaan is.

*A15 Maasvlakte Vaanplein*

Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.

*BTW hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl*

Het eigendom van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gaat over van de provincies Friesland en Groningen naar het rijk. Als afronding van dit deel van het convenant moet BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) worden onttrokken en aan de IenM-begroting worden toegevoegd.

*Diversen technische mutaties*

Door IenM wordt een bedrag van 9,7 mln. overgeboekt naar het gemeentefonds voor midden-delfland.

**Diergezondheidsfonds**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Diversen | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
|  | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 17,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 17,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Correctie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Diversen | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
|  | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 17,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 17,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

*Correctie*

Er stonden standen die abusievelijk als relevant voor het uitgavenkader waren aangemerkt. Deze standen zijn omgeboekt naar de correctie standen die niet-relevant zijn voor het uitgavenkader.

*Diversen*

Het positief eindsaldo 2011 wordt in 2012 aan de Diergezondheidsfonds toegevoegd.

**Accres Gemeentefonds/Provinciefonds**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 | 0,0 | 155,5 | 593,7 | 693,3 | 1.300,3 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Accres tranche 2012 | -276,9 | -276,9 | -276,9 | -276,9 | -276,9 |
|  | -276,9 | -276,9 | -276,9 | -276,9 | -276,9 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Overboeken accres | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |
| Diversen | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,0 | 155,5 | 593,7 | 693,3 | 1.300,3 |

*Accres tranche 2012*

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven valt het accres 2012 lager uit.

**BES-fonds**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| I BES-FONDS: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 33,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 33,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| I BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Diversen*

De diversenpost bestaat grotendeels uit departementale bijdragen aan het BES-fonds in het kader van het afgeronde referentieonderzoek. Hierin werd geconcludeerd dat het fonds tekort schoot voor een adequate uitvoering van taken. Met deze verhoging worden de eilanden toereikend gefinancierd.

**Arbeidsvoorwaarden**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 1.456,9 | 3.048,7 | 4.663,7 | 6.199,6 | 7.551,2 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Nominale ontwikkeling | -221,7 | -540,3 | -836,3 | -997,5 | -1.093,1 |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Nominale ontwikkeling | -1,4 | -51,7 | -68,2 | -77,8 | -78,2 |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Nominale ontwikkeling | -9,5 | -25,3 | -37,5 | -44,8 | -51,2 |
|  | -232,6 | -617,3 | -942,0 | -1.120,1 | -1.222,5 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Nullijn 2012 | -790,1 | -792,7 | -794,4 | -793,9 | -790,6 |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Nullijn 2012 | -93,7 | -90,1 | -87,3 | -86,6 | -89,4 |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Nullijn 2012 | -14,1 | -15,2 | -16,3 | -17,4 | -18,0 |
|  | -897,9 | -898,0 | -898,0 | -897,9 | -898,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Loonbijstelling tranche 2012 | -264,2 | -261,4 | -256,2 | -252,5 | -252,1 |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Loonbijstelling tranche 2012 | -40,3 | -38,4 | -36,6 | -35,6 | -36,0 |
| Zorg |  |  |  |  |  |
| Diversen | -9,7 | -10,2 | -10,7 | -11,1 | -11,2 |
| Niet tot een ijklijn behorend |  |  |  |  |  |
| Diversen | -2,8 | -3,8 | -4,4 | -4,4 | -4,5 |
|  | -317,0 | -313,8 | -307,9 | -303,6 | -303,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -1.447,4 | -1.829,0 | -2.147,8 | -2.321,9 | -2.424,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 9,5 | 1.219,7 | 2.515,9 | 3.877,7 | 5.127,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 9,5 | 1.219,7 | 2.515,9 | 3.877,7 | 5.127,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Nominale ontwikkeling*

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

Nullijn 2012

Dit betreft het inhouden van de nullijn 2012 voor ambtenaren zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord.

*Loonbijstelling tranche 2012*   
De loonbijstelling tranche 2012 bestaat uit een vergoeding voor de sociale lasten voor de werkgever en is overgeboekt naar de departementale begrotingen.

**Koppeling uitkeringen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 113,8 | 354,2 | 582,5 | 837,2 | 1.111,3 |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Nominale ontwikkeling | -12,2 | -103,4 | -145,1 | -147,0 | -158,4 |
|  | -12,2 | -103,4 | -145,1 | -147,0 | -158,4 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Bruteringseffecten | 4,9 | 58,1 | 55,5 | 48,2 | 52,9 |
|  | 4,9 | 58,1 | 55,5 | 48,2 | 52,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -7,3 | -45,3 | -89,6 | -98,8 | -105,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | 106,5 | 308,9 | 492,9 | 738,4 | 1.005,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 106,5 | 308,9 | 492,9 | 738,4 | 1.005,8 |

*Nominale ontwikkeling*

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

*Bruteringseffecten*

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld worden evenredig aangepast, maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd.

**Homogene Groep Internationale Samenwerking**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 | 5.181,0 | 5.004,3 | 5.378,2 | 5.649,6 | 5.557,4 |  |
| Mee- en tegenvallers |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Bnp aanpassing | -103,6 | -119,2 | -108,8 | -94,3 | 0,0 |  |
|  | -103,6 | -119,2 | -108,8 | -94,3 | 0,0 |  |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Asieltoerekening | 35,0 | 15,9 | 8,2 | 12,2 | 12,5 |  |
| Bescherming ambassades (naar defensie) | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Duurzaam milieugebruik wereldwijd | -9,5 | -0,6 | -14,8 | -23,4 | -23,4 |  |
| Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden | -64,1 | -62,1 | -48,1 | -13,0 | -13,0 |  |
| Goed onderwijs | 0,0 | 0,0 | -6,1 | -15,0 | -15,0 |  |
| HGIS eindejaarsmarge | 5,5 | 106,5 | 69,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Private sector ontwikkeling | 10,8 | -1,0 | 16,1 | 21,4 | 21,4 |  |
| Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten | 24,2 | 23,4 | 21,6 | 35,3 | 35,3 |  |
| Voedselzekerheid | 23,1 | 26,5 | 20,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| Diversen | 10,5 | 6,4 | 4,6 | -12,2 | -10,7 |  |
|  | 19,4 | 115,0 | 71,5 | 7,1 | 8,9 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Diversen | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  |
|  | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -87,7 | -4,3 | -37,3 | -83,9 | 8,9 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 5.093,3 | 5.000,0 | 5.340,8 | 5.565,7 | 5.566,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Stand Miljoenennota 2012 | 141,7 | 149,5 | 144,4 | 133,2 | 133,2 |  |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |  |
| Diversen | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  |
|  | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 138,4 | 149,5 | 144,4 | 136,5 | 133,2 |  |

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (BNP) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het BNP. Het non-ODA deel van de HGIS wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

*BNP aanpassing*

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS bijgesteld.

*Asieltoerekening*

Conform de internationale criteria worden de kosten die zijn gemaakt voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen toegerekend aan het ODA-budget. Voor deze toerekening is een systematiek afgesproken tussen de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. De instroom van asielzoekers laat een dalende trend zien. Actualisatie van de variabelen die in deze systematiek gehanteerd worden leidt daarom tot een structurele neerwaartse bijstelling van de toerekening. Hiervoor wordt het ODA-budget opwaarts gecorrigeerd.

*Bescherming ambassades (naar Defensie)*

Het budget voor apparaatskosten wordt verlaagd met 16,1 mln. in verband met een overheveling van deze uitgaven naar Defensie. Het betreft hier beveiligingsuitgaven uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten in hoog-risico landen.

*Duurzaam milieugebruik wereldwijd*

De uitgaven voor duurzaam milieugebruik wereldwijd zijn verlaagd met 9,7 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat programma’s in een aantal exitlanden op het gebied van biodiversiteit en bossen (Colombia en Guatamala) eerder aflopen dan was voorzien. Hierdoor zijn de ramingen bijgesteld. Daarnaast zijn uitgaven voor klimaat, energie en milieutechnologie in het Grote Meren gebied verlaagd naar aanleiding van het ingediende meerjarige startegische plan.

*Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden*

Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming voor 2012 wordt hierdoor verlaagd. Daarnaast worden, vanwege het gebruikelijke verdeelkarakter, mutaties gerelateerd aan een lager BNP op dit artikel verwerkt.

*Goed onderwijs*

Voor de meerjarige verlaging van onderwijsprogramma het volgende: De meerjarige verlaging vanaf 2014 van het budget is de uitkomst van de goedkeuring van de Meerjarige Strategische plannen van de ambassades in de partnerlanden. Het betreft hierbij een verlaging op het thema onderwijs algemeen.

*HGIS eindejaarsmarge*

De onderuitputting in 2011 is via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012. Vervolgens wordt deze verspreid over meerdere jaren uitgedeeld aan de HGIS-departementen.

*Private sector ontwikkeling*

Op basis van de Meerjarig Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de kasramingen voor private sector ontwikkeling meerjarig naar boven bijgesteld. Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd vanwege het instellen van het Fonds Innovatieve Financiering.

*Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)*

De kasramingen voor uitgaven in de partnerlanden zijn aangepast op basis van de Meerjarig Strategische Plannen op het gebied van SRGR.

*Voedselzekerheid*

Op basis van de Meerjarig Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de kasramingen voor het speerpunt voedselzekerheid meerjarig naar boven.

**Aanvullende Post**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ALGEMEEN: UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | | | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS) | 4,8 | 67,3 | 299,1 | 408,6 | 375,1 |
| Beleidsmatige mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Duurzame economie: zonnepanelen | 22,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Invulling in=uit | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | -747,5 | -106,5 | -69,5 | 0,0 | 0,0 |
| Uitkering reservering HSA I&M | 0,0 | -12,2 | -27,2 | -27,2 | -17,2 |
| Diversen | 0,0 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| Sociale zekerheid |  |  |  |  |  |
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | -23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -508,8 | -101,5 | -109,5 | -40,0 | -30,0 |
| Technische mutaties |  |  |  |  |  |
| Rijksbegroting in enge zin |  |  |  |  |  |
| Diversen | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012 | -508,6 | -101,3 | -109,2 | -39,5 | -29,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Stand Voorjaarsnota 2012 (subtotaal) | -503,8 | -34,0 | 189,9 | 369,2 | 345,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | -503,8 | -34,0 | 189,9 | 369,2 | 345,8 |

*Duurzame economie: zonnepanelen*

Per 1 juli 2012 komt 22 mln. budget beschikbaar voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.

*Ramingstechnische veronderstelling in=uit en invulling in=uit*

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de ramingstechnische veronderstelling in+uit op de Aanvullende Post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2011 heeft voortgedaan ook in 2012 zal optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS-middelen en de daarmee corresponderende in=uit wordt over drie jaren verspreid. Bij Voorjaarsnota wordt de in=uit voor 0,2 mld. ingevuld. Een bedrag gelijk aan de kaderoverschrijding 2011.

*Uitkering reservering HSA I&M*

Bij voorjaarsnota 2011 was op de Aanvullende Post een voorziening getroffen van 375 mln. voor het oplossen van problematiek bij de High Speed Alliance (HSA). Nu er een akkoord is over de HSA-problematiek (onderhandelakkoord IenM-NS, 21-10-2011) wordt dit bedrag overgeboekt naar de beleidsverantwoordelijke departementen.