

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2018 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2017 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2018. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000

	Uitgaven 2017	Artikelnr. 2017
Stand ontwerpbegroting 2017	33.601.940	alle
1° suppletoire begroting	- 1.541.275	Div
Vastgestelde begroting	32.060.665	
Vermoedelijke uitkomsten 2017	175.510	Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:		
Uitvoeringsmutaties TW	- 14.802	2
Uitvoeringsmutaties AIO	14.109	2
Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede	- 49.000	2
Uitvoeringsmutaties Wajong	- 27.111	4
Uitvoeringsmutaties re-integratie Wajong	- 4.000	4
Herschikking met premieartikel 4	- 5.853	4
Uitvoeringsmutatie dagloonbesluit	- 2.100	5
Uitvoeringsmutaties WKB	- 119.446	10
Uitvoeringsmutaties AKW	- 10.535	10
Herschikking met premieartikel 11	3.102	11
Geen aanspraak op restant onvoorzien	- 3.200	99
Overboekingen naar andere ministeries	- 3.126	Div
Onderuitputting op diverse artikelen	- 3.499	Div
Overige mutaties	212	Div
<i>Subtotaal Najaarsnotamutaties</i>	<i>- 225.249</i>	
Stand na 2° suppletoire begroting 2017	32.010.926	

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000

	Ontvangsten 2017	Artikelnr. 2017
Stand ontwerpbegroting 2017	1.768.281	Alle
1° suppletoire begroting	14.416	Div
Vastgestelde begroting	1.753.865	
Vermoedelijke uitkomsten 2017	149.547	Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:		
Restituties art. 2	2.347	2
Lagere ontvangsten WKB	- 27.579	10
Terugbetalingen te hoge voorschotten COA	5.462	13

	Ontvangsten 2017	Artikelnr. 2017
Hogere ontvangsten leningen	1.542	13
Hogere afrekening subsidies/opdrachten	1.002	98
Diversen	- 271	Div
<i>Subtotaal Najaarsnotamutaties</i>	- 17.497	
Stand na 2^e suppletoire begroting 2017	1.885.915	

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

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2017	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	16.292	16.707	85	485	17.277
Uitgaven:	16.092	16.507	85	485	17.077
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>320</i>	<i>2.078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.078</i>
<i>Subsidies</i>	<i>3.009</i>	<i>3.009</i>	<i>0</i>	<i>- 57</i>	<i>2.952</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>7.943</i>	<i>7.392</i>	<i>157</i>	<i>423</i>	<i>7.972</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>- 78</i>	<i>0</i>	<i>125</i>
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	<i>842</i>	<i>50</i>	<i>- 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdrage agentschappen</i>	<i>3.775</i>	<i>3.775</i>	<i>56</i>	<i>119</i>	<i>3.950</i>
Ontvangsten	24.000	24.000	3.000	0	27.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,570 miljoen. Hiervan is € 0,085 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,485 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies -/- € 0,057 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (-/- € 0,082 miljoen).
2. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de subsidie aan Stichting Centrum Werk Gezondheid (€ 0,025 miljoen).

Opdrachten € 0,423 miljoen

1. Er zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is een bijdrage ontvangen voor de voor de stapelingsmonitor CBS (€ 0,011 miljoen). Met I&M zijn twee overboekingen verwerkt: er is een bijdrage overgeboekt voor de sanering van asbestdaken (-/- € 0,020 miljoen) en er is een bijdrage ontvangen voor het onderzoek Roadmap deel twee dat door het RIVM wordt uitgevoerd (€ 0,025 miljoen). Naar EZ is een bijdrage geboekt voor de landelijke dag behavioural insights netwerk Nederland.

(-/- € 0,007 miljoen). Naar V&J is een bijdrage overgeboekt voor het programma arbeidsuitbuiting CoMensha 2017 (-/- € 0,079 miljoen). Met OCW zijn twee overboekingen verwerkt: voor de medefinanciering aan de projecten onderwijs arbeidsmarkt en schoolverlatersinformatie systeem is er -/- € 0,115 miljoen overgeboekt en voor de campagne zwangerschapsdiscriminatie is er € 0,100 miljoen ontvangen. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de campagne Hoe werkt Nederland, voor de deelcampagne arbeid en zorg (€ 0,080 miljoen) (-/- € 0,005 miljoen).

2. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor opdrachten een overschot verwacht (-/- € 0,033 miljoen).
3. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (€ 0,082 miljoen).
4. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,379 miljoen).

Bijdrage agentschappen € 0,119 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,119 miljoen).

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

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletioire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletioire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	6.697.493	6.795.924	94.558	- 26.902	6.863.580
Uitgaven:	6.796.544	6.863.850	87.663	- 52.668	6.898.845
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>6.642.731</i>	<i>6.685.247</i>	<i>66.777</i>	<i>1.369</i>	<i>6.753.393</i>
Macrobudget Participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkoming	5.897.767	5.923.923	55.687	0	5.979.610
Toeslagenwet	470.329	464.805	5.984	- 14.802	455.987
AIO	232.254	251.757	2.268	14.109	268.134
Participatie	0	0	0	1.800	1.800
Bijstand zelfstandigen	35.857	40.494	2.750	362	43.606
Bijstand overig	1.600	1.600	0	- 100	1.500
Onderstand en re-integratie (CN)	4.924	2.668	88		2.756
<i>Garanties</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>- 23</i>	<i>27</i>
<i>Subsidies</i>	<i>134.848</i>	<i>165.914</i>	<i>23.990</i>	<i>- 49.314</i>	<i>140.590</i>
<i>Opdrachten</i>	<i>17.710</i>	<i>11.246</i>	<i>- 3.107</i>	<i>- 4.700</i>	<i>3.439</i>
<i>Bekostiging</i>	<i>992</i>	<i>1.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.095</i>
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>	<i>213</i>	<i>298</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>301</i>
Ontvangsten	2.572	2.572	42.015	2.347	46.934

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletioire begroting bedraagt € 34,995 miljoen. Hiervan is € 87,663 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 52,668 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,347 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Toeslagenwet –/– € 14,802 miljoen

1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWW (–/– € 14,802 miljoen).
Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen op de WW komen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 12,402 miljoen).
De bijstellingen bij de toeslagen op de overige moederwetten zijn per saldo –/– € 2,400 miljoen.

AIO € 14,109 miljoen

1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank worden de uitgaven naar boven bijgesteld.
Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,109 miljoen).

Participatiebudget € 1,800 miljoen

1. De uitgaven van de Wet participatiebudget zijn op basis van de uitgavenrealisaties 2017 als gevolg van een juridische procedure verhoogd (€ 1,800 miljoen).

Bijstand zelfstandigen € 0,362 miljoen

1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verhoogd (€ 0,362 miljoen).

Bijstand overig –/– € 0,100 miljoen

1. Het budget voor de Bijstand overig is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 0,100 miljoen).

Garanties –/– € 0,023 miljoen

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op garanties een onderuitputting verwacht (–/– € 0,023 miljoen).

Subsidies –/– € 49,314 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (€ 1,328 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen (€ 36,000 miljoen) en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA; € 13,000 miljoen) een onderuitputting van € 49,000 miljoen gerealiseerd. Aanvragers kunnen deels zelf bepalen wanneer zij subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en in een aantal gevallen wordt pas achteraf bij de definitieve vaststelling van de subsidie betaald.
Dit budget zal door worden geschoven naar 2018.
4. Het budget voor de subsidies is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 1,742 miljoen).

Opdrachten –/– € 4,700 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,205 miljoen).
2. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn drie overboekingen naar het Gemeentefonds verwerkt:

voor twinning arbeidsbemiddeling door de gemeente Leiden (-/- € 0,221 miljoen), voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (-/- € 2,565 miljoen) en voor het project City Deal Inclusive Stad (-/- € 0,050 miljoen). Een overboeking van € 0,060 miljoen is ontvangen van BZK voor de communicatie van activiteiten in het kader van het project Programma Sociaal Domein. Naar W&R is -/- € 0,010 miljoen overgeboekt als bijdrage voor de organisatie van de Dag van de stad op 30 oktober. Naar BZK is -/- € 0,330 miljoen overgeboekt als een extra impuls in het integrale budget voor 2017 (voor kinderopvang en voor de pilots werken met een beperking op Bonaire). Naar FIN is voor het BTW-compensatiefonds -/- € 0,051 miljoen overgeboekt voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (-/- € 3,167 miljoen).

3. Budgettaire neutrale herschikking binnen artikel 2 (-/- € 1,328 miljoen).

Ontvangsten € 2,347 miljoen

1. De hogere ontvangsten komen vooral voort uit hogere algemene ontvangsten van o.a. vaststelling subsidies sectorplannen en uit terugvorderingen WSW over de periode voor 2015 (€ 2,347 miljoen).

Verplichtingen artikel 2 (-/- € 26,902 miljoen)

Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 25,766 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.

1. Het grootste verschil heeft betrekking op de sectorplannen. Voor de sectorplannen zijn verplichtingen aangegaan voor latere jaren en er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Daarom wordt het verplichtingenbudget verlaagd met -/- € 9,500 miljoen. Dit terwijl de uitgaven sectorplannen met -/- € 36,000 zijn verlaagd.
2. Het restant van -/- € 0,402 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen op diverse subsidies.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	787	787	14	0	801
Uitgaven:	787	787	14	0	801
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>787</i>	<i>787</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>801</i>
Ongevallen verzekering (CN)	787	787	14	0	801
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	3.239.793	3.210.443	28.999	- 36.964	3.202.478
Uitgaven:	3.239.793	3.210.443	28.999	- 36.964	3.202.478
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>3.145.234</i>	<i>3.151.884</i>	<i>49.904</i>	<i>- 27.111</i>	<i>3.174.677</i>
Uitkeringslasten Wajong	3.145.234	3.151.884	49.904	- 27.111	3.174.677
<i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i>	<i>94.559</i>	<i>58.559</i>	<i>- 20.905</i>	<i>- 9.853</i>	<i>27.801</i>
Re-integratie Wajong	94.559	58.559	- 20.905	- 9.853	27.801
Ontvangsten	0	0	18.150	0	18.150

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,965 miljoen. Hiervan is € 28,999 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 36,964 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong -/- € 27,111 miljoen

1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd (-/- € 27,111 miljoen).

Re-integratie Wajong -/- € 9,853 miljoen

1. Om aan te sluiten op de bevoorschotting van het UWV wordt er € 5,853 miljoen overgeboekt van het begrotingsgefinancierde deel (artikel 4) naar het premiegefinancierde deel (artikel 3) van het re-integratiebudget (-/- € 5,853 miljoen).
2. De raming op het re-integratie budget arbeidsgehandicapten is naar beneden bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (-/- € 4,000 miljoen).

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	190.345	188.045	- 13.217	- 1.390	173.438
Uitgaven:	190.345	188.045	- 19.367	- 1.390	167.288
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>169.095</i>	<i>173.420</i>	<i>- 14.027</i>	<i>- 1.390</i>	<i>158.003</i>
Uitkeringslasten IOW	55.995	60.320	3.971	710	65.001
Uitkeringslasten Cessantiewet (CN)	100	100	2	0	102
Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit	113.000	113.000	- 18.000	- 2.100	92.900

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
<i>Subsidies</i>	5.000	12.900	- 5.000	0	7.900
<i>Opdrachten</i>	16.250	1.725	- 340	0	1.385
Ontvangsten	0	0	1.171	0	1.171

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 20,757 miljoen. Hiervan is -/- € 19,367 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 1,390 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW € 0,710 miljoen

1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (€ 0,710 miljoen).

Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit -/- € 2,100 miljoen

1. De raming voor de tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd met -/- € 2,100 miljoen. De raming hield in 2017 nog rekening met mogelijke aanvragen. Naar verwachting zullen deze zich niet meer voordoen.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	7.450	7.707	486	0	8.193
Uitgaven:	7.450	7.707	486	0	8.193
<i>Inkomensoverdrachten</i>	7.450	7.707	486	0	8.193
TAS	3.830	4.087	421	0	4.508
Ziekteverzekering (CN)	3.620	3.620	65	0	3.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,486 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	2.597.959	2.625.882	32.595	2.623	2.661.100
Uitgaven:	2.597.959	2.625.882	32.595	2.623	2.661.100
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>2.565.833</i>	<i>2.593.207</i>	<i>39.741</i>	<i>0</i>	<i>2.632.948</i>
Kinderopvangtoeslag	2.565.833	2.593.207	39.741	0	2.632.948
<i>Subsidies</i>	<i>5.372</i>	<i>5.872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.872</i>
Kinderopvang subsidies	5.372	5.872	0	0	5.872
<i>Opdrachten</i>	<i>2.986</i>	<i>2.963</i>	<i>0</i>	<i>2.580</i>	<i>5.543</i>
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>23.768</i>	<i>23.840</i>	<i>- 7.146</i>	<i>43</i>	<i>16.737</i>
DUO	22.668	23.590	- 7.151	43	16.482
Justis	250	250	5	0	255
CIBG	850	0	0	0	0
Ontvangsten	1.426.533	1.435.608	50.517	0	1.486.125

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 35,218 miljoen. Hiervan is € 32,595 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,623 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Opdrachten € 2,580 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,580 miljoen).

DUO € 0,043 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,043 miljoen).

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	24.887	24.663	476	18	25.157
Uitgaven:	24.887	24.663	476	18	25.157
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>24.887</i>	<i>24.663</i>	<i>476</i>	<i>0</i>	<i>25.139</i>
Overbruggingsregeling AOW (OBR)	4.478	4.254	109	0	4.363
AOV incl. tegemoedkoming (CN)	20.409	20.409	367	0	20.776
<i>Opdrachten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,494 miljoen. Hiervan is € 0,476 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,018 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Opdrachten € 0,018 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,018 miljoen).

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	1.253	1.253	23	0	1.276
Uitgaven:	1.253	1.253	23	0	1.276
<i>Inkomensoverdrachten</i>	1.253	1.253	23	0	1.276
Uitkeringslasten AWW (CN)	1.253	1.253	23	0	1.276
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,023 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	5.560.635	5.553.653	46.948	- 129.981	5.470.620
Uitgaven:	5.560.635	5.553.653	46.948	- 129.981	5.470.620
<i>Inkomensoverdrachten</i>	5.560.635	5.553.653	46.948	- 129.981	5.470.620
Uitkeringslasten AKW	3.326.308	3.296.072	34.863	- 10.535	3.320.400
Uitkeringslasten WKB	2.232.485	2.255.739	12.056	- 119.446	2.148.349
Kinderbijslagvoorziening BES	1.842	1.842	29	0	1.871
Ontvangsten	285.799	269.313	14.938	- 27.579	256.672

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 83,033 miljoen. Hiervan is € 46,948 miljoen verwerkt in de vermoedelijke

uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 129,981 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 27,579 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW –/– € 10,535 miljoen

1. De juli-indexatie van de AKW (die pas eind september bekend is) is lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit levert een bijstelling van –/– € 2,096 miljoen op.
2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 8,439 miljoen). Er zijn minder AKW-gerechtigden dan geraamd.

Uitkeringslasten WKB –/– € 119,446 miljoen

1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 119.446 miljoen). Deze bijstelling komt onder andere door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2015 en 2016. Verder zijn de uitgaven over 2017 lager dan eerder voorzien, met name door de gunstige economische ontwikkeling.

Ontvangsten –/– € 27,579 miljoen

1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de terugontvangsten WKB naar beneden bijgesteld (–/– € 27,579 miljoen). Deze bijstelling komt doordat vorderingen en daarmee terugontvangsten over toeslagjaar 2015 lager uitvallen dan eerder verwacht.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of –) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	434.478	478.856	7.694	4.893	491.443
Uitgaven:	434.478	478.856	7.694	4.893	491.443
<i>Bijdrage aan ZBO's</i>	433.842	478.220	7.682	4.864	490.766
Uitvoeringskosten UWV	326.381	366.644	5.433	4.116	376.193
Uitvoeringskosten SVB	101.192	105.074	2.042	748	107.864
Uitvoeringskosten IB	6.269	6.502	207	0	6.709
<i>Bijdrage aan nationale organisaties</i>	636	636	12	29	677
Landelijke Cliëntenraad	636	636	12	29	677
Ontvangsten	0	0	15.627	21	15.648

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 12,587 miljoen. Hiervan is € 7,694 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,893 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,021 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV € 4,116 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,014 miljoen).
2. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,102 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB € 0,748 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,616 miljoen).
2. Er zijn twee overboekingen met andere departementen. Een overboeking van –/– € 0,400 miljoen naar VWS voor de bijstelling van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag advies voor 2017–2018. En een overboeking naar BZK voor de kosten van het meergebruik door de SVB van het beheer Basisregistratie Personen –/– € 0,468 miljoen (–/– € 0,868 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,029 miljoen).

Ontvangsten € 0,021 miljoen

De hogere ontvangsten hebben betrekking op terugontvangsten van de cliëntenraden (€ 0,021 miljoen).

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

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletioire begroting VJN	Mutaties (+ of –) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of –) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletioire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	13.957.930	12.392.520	27.675	0	12.420.195
Uitgaven:	13.957.930	12.392.520	27.675	0	12.420.195
<i>Bijdrage aan sociale fondsen</i>	<i>13.957.930</i>	<i>12.392.520</i>	<i>27.675</i>	<i>0</i>	<i>12.420.195</i>
<i>Rijksbijdrage:</i>					
in kosten heffingskortingen AOW	2.088.700	2.094.200	19.900	0	2.114.100
vermogenstekort Ouderdomsfonds	11.657.100	10.083.600	0	0	10.083.600
tegemoetkoming arbeidsongeschikten	145.404	145.482	1.988	0	147.470
tegemoetkoming ANW-gerechtigden	6.968	6.968	– 325	0	6.643
zwangere zelfstandigen	59.758	62.270	6.112	0	68.382
Ontvangsten	0	0	423	0	423

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletioire begroting bedraagt € 27,675 miljoen. Hiervan is € 27,675 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	319.351	302.501	27.875	7.089	337.465
Uitgaven:	323.351	306.501	27.875	- 2.537	331.839
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>45.314</i>	<i>43.342</i>	<i>763</i>	<i>- 1.100</i>	<i>43.005</i>
Remigratieregeling	44.814	42.842	763	- 1.100	42.505
Inburgering	500	500	0	0	500
<i>Subsidies</i>	<i>9.940</i>	<i>13.143</i>	<i>0</i>	<i>398</i>	<i>13.541</i>
Kennisinfrastructuur	3.240	3.240	0	- 90	3.150
Vluchtelingenwerk	1.032	1.407	0	- 7	1.400
Overige subsidies	5.668	8.496	0	495	8.991
<i>Opdrachten</i>	<i>23.785</i>	<i>19.898</i>	<i>- 4.562</i>	<i>- 2.585</i>	<i>12.751</i>
Inburgering en integratie	22.085	18.198	- 4.562	- 2.535	11.101
Remigratie	1.700	1.700	0	- 50	1.650
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>14.500</i>	<i>14.564</i>	<i>653</i>	<i>750</i>	<i>15.967</i>
Dienst Uitvoering Onderwijs	14.500	14.564	653	750	15.967
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>105.215</i>	<i>78.619</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>80.169</i>
Centraal orgaan opvang asielzoekers	105.215	78.619	1.550	0	80.169
<i>Leningen</i>	<i>124.597</i>	<i>136.935</i>	<i>29.471</i>	<i>0</i>	<i>166.406</i>
Dienst uitvoering onderwijs	124.597	136.935	29.471	0	166.406
Ontvangsten	600	600	2.803	7.065	10.468

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 25,338 miljoen. Hiervan is € 27,875 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,537 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 7,065 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten -/- € 1,100 miljoen

1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,100 miljoen).

Subsidies € 0,398 miljoen

1. Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voor het faciliteren van toezicht op de jeugdverblijven (€ 0,041 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,500 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidies een onderuitputting gerealiseerd (-/- € 0,143 miljoen).

Opdrachten Inburgering en integratie –/– € 2,535 miljoen

1. Er zijn 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Met OCW zijn 3 overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen), bijdrage aan het programma «tel mee met taal» (–/– € 1,050 miljoen) en een bijdrage in het project loopbaanorientatie en begeleiding en gelijke kansen (–/– € 0,225 miljoen). Naar het Gemeentefonds is een aanvullende deelluitkering overgeboekt voor de pilot Nederlandse kernwaarden uitgevoerd door de gemeente Houten (–/– € 0,003 miljoen). Van VWS zijn 2 overboekingen ontvangen: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage in de evaluatie van het familiesteunpunt (€ 0,015 miljoen). Met V&J zijn twee overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage aan de opdracht tegengeluid project submarine (–/– € 0,045 miljoen). Verder is er nog een overboeking naar BZ voor de bijdrage aan de kosten voor de Voorziening Identiteitsvaststelling van Vreemdelingen in het Buitenland (–/– € 0,150 miljoen) (–/– € 1,368 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 0,326 miljoen verwacht (–/– € 0,326 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,091 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (–/– € 0,750 miljoen).

Opdrachten Remigratie –/– € 0,050 miljoen

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor remigratie een onderuitputting verwacht (–/– € 0,050 miljoen).

Dienst Uitvoering Onderwijs € 0,750 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,750 miljoen).

Ontvangsten € 7,065 miljoen

1. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Maatschappelijke Begeleiding over 2016 (€ 3,730 miljoen).
2. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door de ontvangst van het UWV van de Awf-bijdrage over 2016 in het kader van de Regeling Vergoeding migrerende werknemers (€ 0,061 miljoen).
3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Voorinburgering (€ 1,732 miljoen).
4. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door meer terugontvangsten van leningen (€ 1,542 miljoen).

Verplichtingen artikel 13 (€ 7,089 miljoen)

1. Op artikel 13, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zijn de verplichtingenmutaties € 9,626 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Om in 2017 verplichtingen te kunnen aangaan voor 2018 wordt er verplichtingenruimte uit 2018 naar 2017 overgeboekt (€ 9,626 miljoen)

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	278.449	276.074	- 3.408	2.575	275.241
Uitgaven:	278.824	276.449	- 3.408	2.575	275.616
<i>Personele uitgaven</i>	<i>211.726</i>	<i>210.336</i>	<i>- 743</i>	<i>1.556</i>	<i>211.149</i>
Eigen personeel	203.583	201.572	- 991	1.973	202.554
Externe inhuur	5.443	5.864	- 152	- 417	5.295
Overig personeel	2.700	2.900	400	0	3.300
<i>Materiele uitgaven</i>	<i>67.098</i>	<i>66.113</i>	<i>- 2.665</i>	<i>1.019</i>	<i>64.467</i>
ICT	9.295	9.591	- 715	- 253	8.623
Bijdrage aan SSO's	38.696	39.391	- 4.068	3.422	38.745
Materieel	19.107	17.131	2.118	- 2.150	17.099
Ontvangsten	28.777	21.596	903	- 353	22.146

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,833 miljoen. Hiervan is -/- € 3,408 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,575 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 0,353 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Eigen personeel € 1,973 miljoen

- Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,769 miljoen).
- Er zijn 10 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 3 ontvangsten van OCW: voor het Leer- en ontwikkelplein is er € 0,107 miljoen aan opleidingsbudget ontvangen, er is € 0,036 miljoen ontvangen voor 1 fte van SZW die werkzaam is bij OCW en er is € 0,452 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het Financieel Diensten Centrum (FDC). Er zijn 2 ontvangsten van BZK: er is € 0,467 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het FDC en er is € 0,064 miljoen ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten voor het programma sociaal domein. Van VWS zijn twee bedragen aan opleidingsbudget ontvangen voor het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,198 miljoen en € 0,132 miljoen). Er zijn 2 betalingen aan FIN gedaan: de loonkosten van de FEZ-trainees (-/- € 0,118 miljoen) en voor een trainee bij het FDC zijn betaald (-/- € 0,021 miljoen) (€ 1,317 miljoen).
- Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,713 miljoen).
- Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een onderuitputting verwacht (-/- € 1,426 miljoen).
- Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting verwacht (-/- € 0,400 miljoen).

Externe Inhuur –/– € 0,417 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,404 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,018 miljoen).
3. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur een onderuitputting verwacht (–/– € 0,173 miljoen).
4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur van de RSO een onderuitputting verwacht (–/– € 0,630 miljoen).

ICT –/– € 0,253 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,069 miljoen).
2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget automatisering een onderuitputting verwacht (–/– € 0,346 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget ICT van de RSO verhoogd met € 0,064 miljoen.

Bijdrage aan SSO's € 3,422 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,626 miljoen).
2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen voor de overhead van het FDC (€ 0,396 miljoen).
3. Er heeft een reservering plaatsgevonden voor mogelijke meerkosten aan het gebruik van een ICT-systeem (€ 2,400 miljoen).

Materieel –/– € 2,150 miljoen

1. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 2,730 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget materieel een onderuitputting verwacht (–/– € 0,979 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget materieel van de RSO verhoogd met € 0,699 miljoen.
4. Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries. Er zijn 2 ontvangsten van BZK voor het FDC: voor de exploitatiekosten is € 0,852 miljoen ontvangen en voor de materiële kosten is € 0,004 miljoen ontvangen. Van OCW is voor het FDC voor de materiële kosten € 0,004 miljoen ontvangen (€ 0,860 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,353 miljoen

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 worden de ontvangsten van de RSO verlaagd met € 0,312 miljoen.
2. De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (–/– € 0,059 miljoen).
3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door hogere algemene ontvangsten (€ 0,018 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^o suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^o suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
<i>Programma-uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Aflopende regelingen	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Stand oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^o suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoede- lijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^o suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	37.717	39.982	4.060	- 3.602	40.440
Uitgaven:	37.749	40.649	1.065	- 3.716	37.998
<i>Subsidies</i>	396	2.406	0	474	2.880
<i>Opdrachten</i>	18.533	18.119	369	- 5.367	13.121
Handhaving	5.794	3.659	427	- 2.623	1.463
Opdrachten overig	12.739	14.460	- 58	- 2.744	11.658
<i>Bekostiging</i>	3.455	4.205	- 285	0	3.920
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland	3.455	4.205	- 285	0	3.920
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	13.165	13.719	981	2.427	17.127
Agentschap SZW	12.500	13.034	973	2.618	16.625
Rijksdienst Ondernemend Nederland	505	505	8	- 191	322
Agentschap CJIB	160	180	0	0	180
<i>Bijdrage aan andere begrotingen</i>	2.200	2.200	0	- 1.250	950
Financiën	2.200	2.200	0	- 1.250	950
Ontvangsten	0	176	0	1.002	1.178

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^o suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,651 miljoen. Hiervan is € 1,065 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,716 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,002 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies € 0,474 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,490 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidie-budget een onderuitputting verwacht (-/- € 0,016 miljoen).

Handhaving -/- € 2,623 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,019 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,642 miljoen).

Opdrachten overig -/- € 2,744 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (-/- € 0,582 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (-/- € 1,225 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidie-budget een onderuitputting van verwacht (-/- € 0,975 miljoen).
4. Van VWS en OCW is een bijdrage ontvangen in kosten van het onderzoek naar zwerfjongeren en schulden (€ 0,038 miljoen).

Agentschap SZW € 2,618 miljoen

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,073 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,045 miljoen).
2. In verband met de liquidatie van het Agentschap SZW per 1 januari 2018 is er een reservering getroffen van € 2,500 miljoen (€ 2,500 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland -/- € 0,191 miljoen

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting verwacht (-/- € 0,191 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen -/- € 1,250 miljoen

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting verwacht (-/- € 1,250 miljoen).

Ontvangsten € 1,002 miljoen

1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,002 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 -/- € 3,602 miljoen

1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 0,114 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting VJN	Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018	Mutaties (+ of -) Najaars-Nota	Stand 2 ^e suppletoire begroting NJN
	1	2	3	4	5 = 2+3+4
Verplichtingen:	626.863	72.900	- 63.313	- 8.587	1.000
Uitgaven:	133.863	72.900	- 63.313	- 8.587	1.000
<i>Overige beleidsuitgaven</i>	<i>133.863</i>	<i>72.900</i>	<i>- 63.313</i>	<i>- 8.587</i>	<i>1.000</i>
Onvoorzien	133.863	72.900	- 63.313	- 8.587	1.000
Loonbijstelling					
Prijsbijstelling					
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt -/- € 71,900 miljoen. Hiervan is -/- € 63,313 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 8,587 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Onvoorzien -/- € 8,587 miljoen

1. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 4 overboekingen met VWS: voor het uitvoeren van de kaderregeling subsidies SZW en overige subsidies door DUS I is -/- € 0,551 (in 3 termijnen) betaald.
Verder is voor het prioriteren van stoffen t.b.v. classificatie als productietoxisch een overboeking gedaan (-/- 0,033 miljoen). Aan OCW is een overboeking gedaan voor de financiering van het OESO-traject National Skills Strategy (-/- € 0,068 miljoen) (-/- € 0,612 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,975 miljoen).
3. Overboeking naar artikel 2 ter dekking van een juridische procedure (-/- € 1,800 miljoen).
4. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,000 miljoen. Het restant wordt bij Najaarsnota ingeleverd (-/- € 3,200 miljoen).