

Vergaderjaar 2018–2019

35 210 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van, Stb.....

Tabel 1 Premiegefinancierd 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

| Art. | Omschrijving | (1) | | (2) | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Vastgestelde begroting | | Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN | | | |
| | | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| TOTAAL | | 58.424.023 | 58.424.023 | 310.293 | 187.057 | 187.057 | - 35.270 |
| Beleidsartikelen | | | | | | | |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 10.237.306 | 10.237.306 | 0 | - 6.986 | - 6.986 | 0 |
| 5 | Werkloosheid | 3.739.575 | 3.739.575 | 310.293 | 296.300 | 296.300 | - 35.270 |
| 6 | Ziekte en zwangerschap | 2.899.275 | 2.899.275 | 0 | 90.784 | 90.784 | 0 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 39.603.831 | 39.603.831 | 0 | - 153.355 | - 153.355 | 0 |
| 9 | Nabestaanden | 365.107 | 365.107 | 0 | 899 | 899 | 0 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 1.578.929 | 1.578.929 | 0 | - 40.585 | - 40.585 | 0 |

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2019. Voor het begrotingjaar 2019 worden de Voorjaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel.

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

- Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
- Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
- Beleidsmaatregelen die de begroting 2019 of de premiegefinancierde regelingen 2019 raken;
- Het toekennen van de eindejaarsmarge 2018 en van de loon- en prijsbijstelling 2019 (allen afkomstig van het ministerie van Financien) voor de begrotingsgefinancierde uitgaven.

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

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties bij budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettaire neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

| | uitgaven 2019 | artikel nr |
|---|-------------------|-------------|
| Vastgestelde begroting 2019 | 36.132.349 | alle |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |
| Uitvoeringsmutatie LKV | - 131.511 | 1 |
| Uitvoeringsmutaties PW-uitk. | - 210.905 | 2 |
| Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet | - 24.995 | 2 |
| Uitvoeringsmutaties AIO | 15.503 | 2 |
| Uitvoeringsmutaties Wajong | - 75.944 | 4 |
| Uitvoeringsmutatie tijdelijke reg. aanp. dagloonbesluit | - 31.500 | 5 |
| Uitvoering motie OPS slachtoffers | 3.600 | 6 |
| Uitvoeringsmutatie KOT | - 34.751 | 7 |
| Uitvoeringsmutatie AKW | 14.194 | 10 |
| Uitvoeringsmutatie WKB | 5.976 | 10 |
| Hersteloperatie uitvoering WKB | 215.000 | 10 |
| Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV | 38.754 | 11 |
| Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB | 24.633 | 11 |
| Diverse mutaties Rijksbijdragen | 3.112.774 | 12 |
| Uitvoeringsmutatie COA | - 6.946 | 13 |
| Mutatie bijdrage aan gemeenten | - 32.067 | 13 |
| Mutatie RSO | 5.042 | 96 |
| Toedeling prijsbijstelling 2019 | 10.670 | 99 |
| Toedeling loonbijstelling 2019 | 19.232 | 99 |
| Diverse dekkingen en reserveringen | - 30.574 | 99 |
| Nog niet uitgekeerde eindejaarsmarge | 14.250 | 99 |
| Diverse overboekingen met andere departementen | - 32.183 | div |
| Diverse kasschuiven | - 33.796 | div |
| Diverse mutaties | 526 | div |
| Stand na de 1e suppletoire begroting 2019 | 38.967.331 | |

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

| | ontvangsten 2019 | artikel nr |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| Vastgestelde begroting 2019 | 1.870.949 | alle |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |

| | ontvangsten 2019 | artikel nr |
|--|---------------------|------------|
| Bijstelling boete-ontvangsten | - 7.000 | 1 |
| Terugontvangsten TW | 8.000 | 2 |
| Terugontvangsten WAJONG | 22.211 | 4 |
| Terugontvangsten compensatie dagloon | 8.000 | 5 |
| Uitvoeringsmutaties KOT | - 43.302 | 7 |
| Uitvoeringsmutaties AKW en WKB | - 7.828 | 10 |
| Ontvangsten UWV | 21.700 | 11 |
| Mutatie RSO | 5.042 | 96 |
| Ontvangsten diversen | 2.439 | div |
| Stand na de 1e suppletoire begroting 2019 | 1.880.211 | |

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 4 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

| | uitgaven 2019 | artikel nr |
|---|-------------------|-------------|
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019 | 58.424.023 | alle |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |
| Uitvoeringsmutaties arbeidsongeschiktheid | 19.333 | 3 |
| Uitvoeringsmutaties werkloosheid | 313.153 | 5 |
| Uitvoeringsmutaties ziekte en zwangerschap | 107.884 | 6 |
| Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening | - 90.323 | 8 |
| Uitvoeringsmutaties nabestaanden | 1.262 | 9 |
| Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB | - 27.114 | 11 |
| Bijstelling inkomensoverdrachten nominaal | - 118.277 | div |
| Diverse kasschuiven | - 19.625 | div |
| Diverse mutaties | 764 | div |
| Stand na de 1e suppletoire begroting 2019 | 58.611.080 | |

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 5 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

| | ontvangsten 2019 | artikel nr |
|---|---------------------|-------------|
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019 | 310.293 | alle |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | |
| Bijstelling UFO ontvangsten | - 32.080 | 5 |
| Bijstelling UFO ontvangsten nominaal | - 3.190 | 5 |
| Stand na de 1e suppletoire begroting 2019 | 275.023 | |

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 949.905 | 3.000 | 952.905 | - 139.570 | 813.335 | - 73.793 | - 76.480 | - 63.537 | - 59.162 |
| Uitgaven: | 949.968 | 1.500 | 951.468 | - 139.542 | 811.926 | - 73.596 | - 76.626 | - 63.616 | - 59.162 |
| waarvan juridisch verplicht | 98,70% | | | | 99,90% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | 925.629 | 0 | 925.629 | - 133.103 | 792.526 | - 71.762 | - 72.895 | - 63.431 | - 59.178 |
| Vakantiedagen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lage-inkomensvoordeel | 503.629 | 0 | 503.629 | 4.177 | 507.806 | - 1.762 | - 2.895 | - 3.902 | - 4.600 |
| Minimumjeugdloonvoordeel | 130.000 | 0 | 130.000 | - 5.775 | 124.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loonkostenvoordelen | 292.000 | 0 | 292.000 | - 131.511 | 160.489 | - 70.000 | - 70.000 | - 59.529 | - 54.578 |
| <i>Subsidies</i> | 3.725 | 0 | 3.725 | - 1.085 | 2.640 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opdrachten</i> | 11.830 | 1.500 | 13.330 | - 1.037 | 12.293 | 446 | - 31 | - 185 | 16 |
| <i>Bekostiging</i> | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan andere begrotingen</i> | 4.792 | 0 | 4.792 | - 4.683 | 109 | - 3.700 | - 3.700 | 0 | 0 |
| Ministerie van EZK | 3.800 | 0 | 3.800 | - 3.733 | 67 | - 3.700 | - 3.700 | 0 | 0 |
| Ministerie van VWS | 992 | 0 | 992 | - 950 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage agentschappen</i> | 3.892 | 0 | 3.892 | 366 | 4.258 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 24.000 | 0 | 24.000 | - 7.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e supplettoire begroting bedraagt -/- € 139,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 7,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdracht: vakantiedagen

1. Het vaststellen en uitbetalen van de vergoedingen voor compensatie aan werknemers die tijdens ziekte te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd heeft langer geduurd dan beoogd. Hierdoor is voor deze regeling in 2019 € 6.000 gereserveerd.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

1. De raming voor 2019 is met € 4,8 miljoen verhoogd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.
2. In het Regeerakkoord zijn extra middelen aangekondigd voor 20 duizend extra beschutte werkplekken waaronder middelen voor het LIV voor deze doelgroep. De extra middelen zijn gekoppeld aan de besparing als gevolg van loondispensatie in de Participatiewet. Als gevolg van het niet doorgaan van loondispensatie worden de middelen voor de 20 duizend extra beschutte werkplekken teruggeboekt. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,6 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel

1. De raming voor 2019 is neerwaarts bijgesteld (-/- € 5,8 miljoen) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

1. Op basis van de voorlopige realisaties over 2018 is de raming structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 131,5 miljoen). Er is in 2018 minder aanspraak gemaakt op het LKV dan vooraf is ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde voorwaarden in de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen ten opzichte van de systematiek van de premiekortingen. De mutatie is naar verwachting groter in 2018 dan de jaren erna doordat de regeling nieuw is en werkgevers nog bekend moeten raken met de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen.

Subsidies, opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agent-schappen

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).
2. Om beter bij het kasritme aan te sluiten zijn er 3 (over de jaren heen) budgettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- 2,6 miljoen) naar 2020 (€ 2,3 miljoen) en 2021 (€ 0,3 miljoen).
3. Van het overgebleven opdrachtenbudget in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.
4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 5,4 miljoen). De grootste is de overboeking naar EZK voor de aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) gelden (-/- € 3,7 miljoen).

Ontvangsten

1. Door het toenemende aandeel reactieve inspecties kunnen er jaarlijks minder inspecties worden gedaan en dus kunnen er minder boetes worden opgelegd (-/- € 7,0 miljoen). Boeteontvangsten zijn lastig te ramen. Deze hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Tevens zijn de boeteontvangsten niet taakstellend voor de Inspectie SZW, waardoor niet wordt gestuurd op het behalen van de geraamde boeteontvangsten. De Inspectie stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet x € 1.000 | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 7.037.743 | - 6.000 | 7.031.743 | - 197.832 | 6.833.911 | - 104.683 | - 96.728 | - 97.611 | - 99.625 |
| Uitgaven: | 7.079.146 | - 6.000 | 7.073.146 | - 206.293 | 6.866.853 | - 99.941 | - 95.528 | - 97.111 | - 99.625 |
| waarvan juridisch verplicht | 99,70% | | | | 99,70% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>6.994.795</i> | <i>0</i> | <i>6.994.795</i> | <i>- 217.994</i> | <i>6.776.801</i> | <i>- 105.347</i> | <i>- 97.728</i> | <i>- 97.611</i> | <i>- 99.625</i> |
| Macrobudget participatiewet uitkeringen en intertemporelen tegemoetkoming | 6.215.835 | 0 | 6.215.835 | - 210.905 | 6.004.930 | - 109.390 | - 104.229 | - 107.963 | - 113.104 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Toeslagenwet | 458.901 | 0 | 458.901 | - 24.995 | 433.906 | - 20.930 | - 27.525 | - 31.350 | - 33.491 |
| AIO | 286.997 | 0 | 286.997 | 15.503 | 302.500 | 22.905 | 32.008 | 39.798 | 45.181 |
| Bijstand zelfstandigen | 26.167 | 0 | 26.167 | 1.469 | 27.636 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Bijstand overig | 1.150 | 0 | 1.150 | 18 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland) | 5.745 | 0 | 5.745 | 916 | 6.661 | - 12 | - 62 | - 176 | - 291 |
| <i>Subsidies</i> | <i>56.291</i> | <i>- 6.000</i> | <i>50.291</i> | <i>9.412</i> | <i>59.703</i> | <i>3.454</i> | <i>- 1.485</i> | <i>- 3.500</i> | <i>- 4.000</i> |
| <i>Opdrachten</i> | <i>16.185</i> | <i>0</i> | <i>16.185</i> | <i>2.289</i> | <i>18.474</i> | <i>1.952</i> | <i>3.685</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| <i>Bekostiging</i> | <i>1.655</i> | <i>0</i> | <i>1.655</i> | <i>0</i> | <i>1.655</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| ZonMw | 1.655 | 0 | 1.655 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>220</i> | <i>0</i> | <i>220</i> | <i>0</i> | <i>220</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| ZonMw | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage B&S fondsen</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Pensioenfonds PRWI | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.572 | 0 | 2.572 | 9.549 | 12.121 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 197,8 miljoen bij de uitgaven en -/- € 206,3 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen

1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen voor 2019 is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2019. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisatie 2018 en de conjunctuur (-/- € 200,4 miljoen).
2. Eerder was een bedrag van € 15 miljoen toegevoegd aan het macrobudget, omdat verwacht werd dat het quotum niet gehaald zou worden in 2018. Hier blijkt echter geen sprake van te zijn. Het quotum is gehaald bij de overheid en het bedrijfsleven in 2018. Daarom is de uitgeboekte besparing in 2019 teruggeboekt -/- € 15 miljoen).
3. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstream. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten.
4. Het ingeboekte bedrag voor de verhoogde instroom van vergunninghouders in 2019 is geactualiseerd als gevolg van de aanpassing van de huisvestingstaakstelling voor gemeenten in 2019 (€ 2,5 miljoen). In het definitieve macrobudget worden de definitieve huisbestingstaakstellingscijfers voor 2019 verwerkt.

5. Als gevolg van het terugdraaien van de twee Regeerakkoord- maatregelen rond loondispensatie vorig jaar zijn de ingeboekte bedragen op het macrobudget weer uitgeboekt (-/- € 1,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: toeslagenwet

1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV bijgesteld. Het volume (-/- € 38,7 miljoen) is naar beneden bijgesteld, de prijs (€ 10,9 miljoen) is opwaarts bijgesteld. Totaal -/- € 27,8 miljoen.
2. Bij de cCEP-raming is het WW-volume opwaarts bijgesteld. Bij een hoger WW-volume wordt er meer beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom opwaarts aangepast (€ 2,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

1. De raming van de uitkeringslasten AIO in 2019 is opwaarts bijgesteld met € 15,5 miljoen. De ramingsbijstelling is voornamelijk gebaseerd op nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018, voor 2019 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van € 16,1 miljoen. De uitstroom in 2018 is lager uitgevallen dan verwacht en dit werkt meerjarig door in het verwachte aantal huishoudens in de AIO. Daarnaast wordt in de nieuwe raming uitgegaan van een hogere gemiddelde AIO-uitkering. Verder treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van € 0,6 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: bijstand zelfstandigen

1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen over 2017 en 2018 leiden tot een nabetaling en een meerjarige opwaartse bijstelling van de raming (€ 1,5 miljoen).

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

1. De begrotingsraming voor de bijstand overig is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2019.

Inkomensoverdrachten: onderstand en reïntegratie Caribisch Nederland (CN)

1. De begrotingsraming voor de onderstand en reïntegratie CN is voor 2019 aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljoen).

Subsidies en opdrachten

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er 4 budgettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- € 8,4 miljoen) naar 2020 t/m 2022.
3. Van het overgebleven budget subsidies en opdrachten in 2018 is er € 7,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.
4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 5,9 miljoen). De grootste is de overboeking vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de motie Seegers (€ 8,0 miljoen).

Ontvangsten

1. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de uitgaven.
2. De raming is bijgesteld vanwege terugontvangst naar aanleiding van de vaststelling rijksvergoeding TW over 2018 (€ 5,7 miljoen).

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
| Uitgaven: | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
| waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
| Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 799 | 0 | 799 | 40 | 839 | 33 | 23 | 14 | 5 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland (CN)

1. De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering CN is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld voor 2019 (€ 0,1 miljoen).

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 10.237.306 | 0 | 10.237.306 | - 6.986 | 10.230.320 | - 73 | - 12.930 | - 59.729 | - 145.116 |
| Uitgaven: | 10.237.306 | 0 | 10.237.306 | - 6.986 | 10.230.320 | - 73 | - 12.930 | - 59.729 | - 145.116 |
| waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | 9.864.234 | 0 | 9.864.234 | 19.333 | 9.883.567 | 76.122 | 107.330 | 100.192 | 81.282 |
| WAO uitkeringslasten | 3.850.573 | 0 | 3.850.573 | 10.126 | 3.860.699 | 11.772 | 13.224 | 14.459 | 15.519 |
| IVA uitkeringslasten | 2.618.994 | 0 | 2.618.994 | 172.673 | 2.791.667 | 274.404 | 365.468 | 435.381 | 486.121 |
| WGA uitkeringslasten | 2.891.579 | 0 | 2.891.579 | - 106.462 | 2.785.117 | - 153.256 | - 214.771 | - 293.216 | - 364.072 |
| WAZ uitkeringslasten | 115.916 | 0 | 115.916 | - 2.091 | 113.825 | - 1.885 | - 1.678 | - 1.518 | - 1.373 |
| WGA ER uitkeringslasten | 387.172 | 0 | 387.172 | - 54.913 | 332.259 | - 54.913 | - 54.913 | - 54.914 | - 54.913 |
| <i>Inkomensoverdrachten nominaal</i> | 266.829 | 0 | 266.829 | - 16.737 | 250.092 | - 67.689 | - 111.015 | - 160.917 | - 228.226 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| WAO uitkering nominaal | 98.648 | 0 | 98.648 | - 3.385 | 95.263 | - 18.269 | - 27.613 | - 37.678 | - 50.510 |
| IVA uitkering nominaal | 67.324 | 0 | 67.324 | 1.676 | 69.000 | - 1.923 | - 301 | - 167 | - 7.210 |
| WGA uitkering nominaal | 86.200 | 0 | 86.200 | - 12.104 | 74.096 | - 39.637 | - 70.437 | - 105.601 | - 147.487 |
| WAZ uitkering nominaal | 2.961 | 0 | 2.961 | - 165 | 2.796 | - 639 | - 916 | - 1.207 | - 1.571 |
| WGA ER uitkering nominaal | 11.696 | 0 | 11.696 | - 2.759 | 8.937 | - 7.221 | - 11.748 | - 16.264 | - 21.448 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>104.543</i> | <i>0</i> | <i>107.943</i> | <i>- 10.475</i> | <i>94.068</i> | <i>- 8.450</i> | <i>- 8.300</i> | <i>1.625</i> | <i>2.300</i> |
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ | 104.543 | 0 | 104.543 | - 10.475 | 94.068 | - 8.450 | - 8.300 | 1.625 | 2.300 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>893</i> | <i>2.593</i> | <i>- 56</i> | <i>- 945</i> | <i>- 629</i> | <i>- 472</i> |
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal | 1.700 | 0 | 1.700 | 893 | 2.593 | - 56 | - 945 | - 629 | - 472 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt +/- € 7,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten

- Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 10,1 miljoen). De uitstroom is licht neerwaarts bijgesteld. Hierdoor daalt het aantal personen in de WAO minder hard dan verwacht, wat leidt tot een oplopende tegenvaller. Verder is de prijs naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten

- Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 172,7 miljoen). Het voornaamste effect bij de IVA komt voort uit een hogere doorstroom vanuit de WGA. Verder is t.o.v de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten

- Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld +/- € 106,5 miljoen. De doorstroom vanuit de WGA naar de IVA wordt opwaarts bijgesteld. Hierdoor stijgt de populatie in de WGA minder hard ten opzichte van de vorige raming. Dit wordt versterkt doordat ook de instroom in de WGA neerwaarts wordt bijgesteld. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten

- Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld +/- € 2,1 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de juninota van het UWV is het volume licht naar beneden bijgesteld voor 2019. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de prijs licht naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten

1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 54,9 miljoen. Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 16,7 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/-€ 3,4 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is -/- € 7,1 miljoen van het re-integratiebudget van 2019 doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,9 miljoen.

Artikel 4 Jonggehandicapten

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 Jonggehandicapten x € 1.000 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 3.359.378 | 0 | 3.359.378 | - 84.269 | 3.275.109 | - 80.515 | - 81.775 | - 74.954 | - 73.736 |
| Uitgaven: | 3.359.378 | 0 | 3.359.378 | - 84.269 | 3.275.109 | - 80.515 | - 81.775 | - 74.954 | - 73.736 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>3.252.066</i> | <i>0</i> | <i>3.252.066</i> | <i>- 75.944</i> | <i>3.176.122</i> | <i>- 72.865</i> | <i>- 74.575</i> | <i>- 76.129</i> | <i>- 75.336</i> |
| Wajong | 3.252.066 | 0 | 3.252.066 | - 75.944 | 3.176.122 | - 72.865 | - 74.575 | - 76.129 | - 75.336 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>107.312</i> | <i>0</i> | <i>107.312</i> | <i>- 8.325</i> | <i>98.987</i> | <i>- 7.650</i> | <i>- 7.200</i> | <i>1.175</i> | <i>1.600</i> |
| Re-integratie Wajong | 107.312 | 0 | 107.312 | - 8.325 | 98.987 | - 7.650 | - 7.200 | 1.175 | 1.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 22,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers dan verwacht werken, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 75,9 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/- € 3,4 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget wordt een deel van het budget van 2019 (-/- € 4,9 miljoen) budgettair neutraal doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Ontvangsten

1. Op basis van de januarinota van het UWV wordt een terugbetaling verwacht van teveel ontvangen middelen in 2018. Het voorschot dat in 2018 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong is naar verwachting circa € 22 miljoen hoger dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag wordt in 2019 terugbetaald.

Artikel 5 Werkloosheid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsfinancierd artikel 5 Werkloosheid x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 155.993 | 3.000 | 158.993 | - 33.414 | 125.579 | - 1.648 | - 1.550 | - 9.150 | - 22.101 |
| Uitgaven: | 157.104 | 1.000 | 158.104 | - 33.914 | 124.190 | - 648 | - 550 | - 8.650 | - 22.101 |
| Waarvan juridisch verplicht | 98,60% | | | | 99,30% | | | | |
| <i>Inkomstenoverdrachten</i> | <i>129.813</i> | <i>0</i> | <i>129.813</i> | <i>- 31.836</i> | <i>97.977</i> | <i>- 2.248</i> | <i>- 550</i> | <i>- 9.150</i> | <i>- 22.101</i> |
| IOW | 97.213 | 0 | 97.213 | - 338 | 96.875 | - 2.250 | - 552 | - 9.152 | - 22.103 |
| Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 100 | 0 | 100 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit | 32.500 | 0 | 32.500 | - 31.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Subsidies</i> | <i>17.311</i> | <i>1.000</i> | <i>18.311</i> | <i>- 2.950</i> | <i>15.361</i> | <i>1.600</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| <i>Opdrachten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>872</i> | <i>872</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>9.980</i> | <i>0</i> | <i>9.980</i> | <i>0</i> | <i>9.980</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Scholing WW | 9.980 | 0 | 9.980 | 0 | 9.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 8.410 | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e supplettoire begroting bedraagt -/- € 33,9 miljoen bij de uitgaven en -/- € 31,4 miljoen bij de verplichtingen . Bij de ontvangsten is de mutatie € 8,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomstenoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

1. Nieuwe uitvoeringsinformatie en een nieuwe ramingsystematiek geven aanleiding om de geraamde uitgaven aan de IOW in 2019 met -/- € 6,9 miljoen bij te stellen.
2. Het UWV verantwoordt zich op transactiebasis. Om de realisatie te bepalen, corrigeert UWV de kasrealisatie. Deze correctie is in het verleden niet toegepast op de IOW, omdat deze wet aanvankelijk

kortdurend van aard was. Bij een breed UWV-onderzoek op de administratie in 2018 is dit aan het licht gekomen. Gezien de langere looptijd van de IOW is ervoor gekozen dit nu te corrigeren, dit leidt tot een eenmalige nabetaling van € 6,6 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: Cessantiawet Caribisch Nederland (CN)

1. De raming van de Cessantiawet CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit

1. Niet bestede middelen voor dagloonbesluit WW zijn van 2018 doorgeschoven naar 2019. De effecten van aanpassingen dagloonbesluit WW waren in 2018 al gerealiseerd. Wel lag er nog een (onbekende) tegenvaller in het verschiet voor dagloon WIA. Daarvoor zijn toen middelen naar 2019 geschoven. Inmiddels is de inschatting dat compensatie in 2019 € 1 miljoen zal kosten. Restant van het bedrag is afgeboekt (-/- € 31,5 miljoen).

Subsidies en opdrachten

1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidie Ontwikkeladvies 45-plussers en Ambachtsacademie, is een budgettaire neutrale kasschuif van 2019 (-/- € 2,1 miljoen) naar 2020 en 2022 verwerkt.
2. Om de ouderenwerkloosheid te bestrijden en het Ontwikkeladvies 45-plussers te promoten, gaat extra opdrachtenbudget (€ 0,85 miljoen) naar voorlichtingsactiviteiten. De financiering komt uit het bijbehorende subsidiebudget (-/- € 0,85 miljoen).
3. Van het overgebleven opdrachtenbudget uit 2018 is een bedrag van € 22.000 via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

Ontvangsten

1. Vanwege een te hoge bevoorschotting in 2018 van de tegemoetkoming dagloonbesluit WW wordt er nu bij de definitieve afrekening door het UWV € 8,4 miljoen terugbetaald.

Verplichtingen

1. Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 31,4 miljoen bij de verplichtingen. Dat bedrag is € 2,5 miljoen hoger dan het totaal aan uitgavenmutaties. Het verschil komt doordat verplichtingenruimte uit 2020 t/m 2022 naar 2019 is overgeboekt om de subsidie Ambachtseconomie dit jaar al vast te leggen.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 3.739.575 | 0 | 3.739.575 | 296.300 | 4.035.875 | 362.754 | 387.016 | 379.581 | 364.354 |
| Uitgaven: | 3.739.575 | 0 | 3.739.575 | 296.300 | 4.035.875 | 362.754 | 387.016 | 379.581 | 364.354 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 99,30% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>3.603.782</i> | <i>0</i> | <i>3.603.782</i> | <i>313.153</i> | <i>3.916.935</i> | <i>399.217</i> | <i>438.988</i> | <i>446.402</i> | <i>449.178</i> |
| WW uitkeringslasten | 3.603.782 | 0 | 3.603.782 | 313.153 | 3.916.935 | 399.217 | 438.988 | 446.402 | 449.178 |
| <i>Inkomensoverdrachten nominaal</i> | <i>135.793</i> | <i>0</i> | <i>135.793</i> | <i>- 16.853</i> | <i>118.940</i> | <i>- 36.463</i> | <i>- 51.972</i> | <i>- 66.821</i> | <i>- 84.824</i> |
| WW uitkering nominaal | 135.793 | 0 | 135.793 | - 16.853 | 118.940 | - 36.463 | - 51.972 | - 66.821 | - 84.824 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontvangsten | 310.293 | 0 | 310.293 | - 35.270 | 275.023 | - 39.265 | - 42.834 | - 45.773 | - 48.850 |
| UFO | 298.984 | 0 | 298.984 | - 32.080 | 266.904 | - 32.080 | - 32.080 | - 32.080 | - 32.080 |
| UFO nominaal | 11.309 | 0 | 11.309 | - 3.190 | 8.119 | - 7.185 | - 10.754 | - 13.693 | - 16.770 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 296,3 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 35,3 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WW uitkeringslasten

1. De raming voor 2019 is op basis van realisatiecijfers 2018 en de opwaarts bijgestelde werkloosheidsramingen van het CPB met € 313,2 miljoen naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten nominaal

1. De toename in de uitgaven (grondslag) heeft een positieve nominale ontwikkeling tot gevolg. Daartegenover staat een negatieve nominale ontwikkeling als gevolg van een lager dan verwachte contractloonontwikkeling. Per saldo is het effect -/- € 16,9 miljoen.

Ontvangsten: UFO

1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2019 structureel naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV(-/- € 32,1 miljoen).

Ontvangsten: UFO nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, totaal -/- € 3,2 miljoen.

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 7.427 | 0 | 7.427 | 4.656 | 12.083 | 4.045 | 512 | 477 | 464 |
| Uitgaven: | 7.527 | 0 | 7.527 | 4.456 | 11.983 | 4.145 | 512 | 477 | 464 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | 7.427 | 0 | 7.427 | 4.156 | 11.583 | 4.045 | 512 | 477 | 464 |
| TAS | 4.213 | 0 | 4.213 | 474 | 4.687 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 3.214 | 0 | 3.214 | 82 | 3.296 | 47 | 14 | - 21 | 16 |
| OPS | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 | 100 | 50 |
| <i>Subsidies</i> | 100 | 0 | 100 | 300 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,5 miljoen bij de uitgaven en € 4,7 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

1. Aan de hand van realisatiegegevens over 2018 is de raming van de TAS (tegemoetkoming voor asbestslachtoffers) opwaarts bijgesteld (€ 0,4 miljoen in 2019).
2. Daarnaast leidt het harmoniseren van het nabestaandenbegrip in de TAS met het burgerlijk wetboek tot een meerjarige bijstelling (€ 0,1 miljoen in 2019).

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland (CN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljoen.

Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)

1. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 € 3,6 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor schadevergoedingen.

Subsidies

1. Bij de subsidieregeling Kanker en Werk kostte de uitwerking in 2018 meer tijd dan gepland. Het budget wordt in 2019 opgehoogd met € 0,3 miljoen om zo de onvermijdelijke uitgaven te kunnen doen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 2.899.275 | 0 | 2.899.275 | 90.784 | 2.990.059 | 60.520 | 34.369 | 24.153 | 4.126 |
| Uitgaven: | 2.899.275 | 0 | 2.899.275 | 90.784 | 2.990.059 | 60.520 | 34.369 | 24.153 | 4.126 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten reëel</i> | <i>2.794.608</i> | <i>0</i> | <i>2.794.608</i> | <i>107.884</i> | <i>2.902.492</i> | <i>102.566</i> | <i>98.706</i> | <i>104.711</i> | <i>103.495</i> |
| Ziektewet uitkeringslasten | 1.543.432 | 0 | 1.543.432 | 63.324 | 1.606.756 | 94.133 | 88.016 | 94.309 | 95.155 |
| WAZO uitkeringslasten | 1.251.176 | 0 | 1.251.176 | 44.560 | 1.295.736 | 8.433 | 10.690 | 10.402 | 8.340 |
| <i>Inkomensoverdrachten nominaal</i> | <i>104.667</i> | <i>0</i> | <i>104.667</i> | <i>- 17.100</i> | <i>87.567</i> | <i>- 42.046</i> | <i>- 64.337</i> | <i>- 80.558</i> | <i>- 99.369</i> |
| Ziektewet uitkering nominaal | 58.651 | 0 | 58.651 | - 9.645 | 49.006 | - 21.586 | - 33.141 | - 40.574 | - 49.382 |
| WAZO uitkering nominaal | 46.016 | 0 | 46.016 | - 7.455 | 38.561 | - 20.460 | - 31.196 | - 39.984 | - 49.987 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 90,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt het aantal uitkeringen in de Ziektewet (ZW) hoger uit. Vooral bij flexkrachten in de ZW is sprake van een stijging en in mindere mate bij de doelgroep ziekte en zwangerschap. Daarnaast neemt het aantal uitkeringen met een no-risk-polis in de ZW sterker toe dan waarmee ten tijde van de begroting rekening werd gehouden. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het volume opwaarts bijgesteld, wat leidt tot een tegenvaller van € 50,3 miljoen.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de omvang van het aantal eigenrisicodragers minder groot dan verwacht. Hierdoor komen relatief meer flexkrachten in aanmerking voor een uitkering in de ZW. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringslasten in de ZW verhoogd met € 7,1 miljoen.
3. Volgens uitvoeringsinformatie van het UWV valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een meevaller van -/€ 2,9 miljoen.
4. De werkloosheidsraming van het CPB (cCEP) is opwaarts bijgesteld. Hierdoor is de raming van het aantal zieke werklozen verhoogd, wat leidt tot een tegenvaller van € 8,8 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

1. Als gevolg van een hoger dan geraamd aantal aanvragen voor de regeling van de Zwanger En Zelfstandig (ZEZ) compensatie nemen de uitkeringslasten in 2019 incidenteel met € 44,6 miljoen toe.

Inkomensoverdrachten nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/€ 17,1 miljoen.

Artikel 7 Kinderopvang

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 3.286.740 | 0 | 3.286.740 | - 37.195 | 3.249.545 | - 24.840 | - 30.826 | - 31.319 | - 28.826 |
| Uitgaven: | 3.286.740 | 0 | 3.286.740 | - 37.195 | 3.249.545 | - 24.840 | - 30.826 | - 31.319 | - 28.826 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,50% | | | | 99,55% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | 3.264.213 | 0 | 3.264.213 | - 34.751 | 3.229.462 | - 25.320 | - 31.306 | - 31.799 | - 29.306 |
| Kinderopvangtoeslag | 3.264.213 | 0 | 3.264.213 | - 34.751 | 3.229.462 | - 25.320 | - 31.306 | - 31.799 | - 29.306 |
| <i>Subsidies</i> | 4.550 | 0 | 4.550 | - 1.585 | 2.965 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| Subsidies Caribisch Nederland | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige subsidies | 4.350 | 0 | 4.350 | - 1.585 | 2.765 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Opdrachten</i> | 4.877 | 0 | 4.877 | 1.176 | 6.053 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Opdrachten Caribisch Nederland | 2.828 | 0 | 2.828 | -1.099 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige opdrachten | 2.049 | 0 | 2.049 | 2.275 | 4.324 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 13.100 | 0 | 13.100 | -2.035 | 11.065 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| DUO | 12.853 | 0 | 12.853 | -1.788 | 11.065 | 738 | 741 | 741 | 741 |
| Justis | 247 | 0 | 247 | -247 | 0 | -258 | -261 | -261 | -261 |
| Ontvangsten | 1.580.594 | 0 | 1.580.594 | -42.822 | 1.537.772 | -57.075 | -65.896 | -67.551 | -67.191 |
| Ontvangsten algemeen | 346.613 | 0 | 346.613 | -42.822 | 303.791 | -57.075 | -65.896 | -67.551 | -67.191 |
| Werkgeversbijdrage kinderopvang | 1.233.981 | 0 | 1.233.981 | 0 | 1.233.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 37,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 42,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toege-licht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

1. Bij de kinderopvangtoeslag zijn er verschillende tegengestelde effecten. Het gebruik van kinderopvang stijgt vanaf 2019 naar verwachting meer dan in de begroting is voorzien. De kinderopvangtoeslag kent een voor-schotsystematiek: ouders ontvangen een voorlopig bedrag aan toeslag. Dit bedrag is gemiddeld genomen iets te hoog, waardoor er bij het definitief vaststellen van de kinderopvangtoeslag een terugvordering volgt. Door verbeteringen in de uitvoering sluiten voorschot en definitieve toekenning naar verwachting beter op elkaar aan; dit leidt tot lagere kasuitgaven. Tot slot zijn er minder nabetalingen. Per saldo resulteert een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag (-/- € 34,8 miljoen).

Subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).
2. Van het overgebleven budget subsidies in 2018 is € 0,4 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.
3. Er zijn in totaal twee overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 2,1 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) for kids (-/- € 1,1 miljoen).
4. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.

Ontvangsten: algemeen

1. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de uitgaven.

2. De uitgaven kinderopvangtoeslag sluiten naar verwachting beter aan bij de beschikkingen. Hierdoor hoeft er minder kinderopvangtoeslag bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg. Tegenover de lagere ontvangsten (-/- € 43,3 miljoen) staat een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag.

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 26.057 | 0 | 26.057 | - 1.323 | 24.734 | - 1.269 | - 2.027 | - 2.831 | - 1.934 |
| Uitgaven: | 26.057 | 0 | 26.057 | - 1.323 | 24.734 | - 1.269 | - 2.027 | - 2.831 | - 1.934 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>26.057</i> | <i>0</i> | <i>26.057</i> | <i>- 1.323</i> | <i>24.734</i> | <i>- 1.269</i> | <i>- 2.027</i> | <i>- 2.831</i> | <i>- 1.934</i> |
| Overbruggingsregeling AOW (OBR) | 5.095 | 0 | 5.095 | - 1.658 | 3.437 | - 2.075 | - 2.889 | - 3.723 | - 2.857 |
| AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 20.962 | 0 | 20.962 | 335 | 21.297 | 806 | 862 | 892 | 923 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW

1. De raming van de uitkeringslasten OBR is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018. De instroom in 2018 viel lager uit dan verwacht. De lagere instroom in 2018 geeft aanleiding om de instroom voor toekomstige jaren naar beneden bij te stellen. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de raming met -/- € 1,7 miljoen.

Bij het opstellen van de Begroting 2019 is rekening gehouden met een hogere instroom, omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering (bedoeld als vroegpensioen) onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring is dat de instroom van deze nieuwe groep lager is dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

1. Het volume in de raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld, wat voor 2019 leidt tot een mutatie van € 0,3 miljoen.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 39.603.831 | 0 | 39.603.831 | - 153.355 | 39.450.476 | - 212.131 | - 442.406 | - 591.968 | - 856.428 |
| Uitgaven: | 39.603.831 | 0 | 39.603.831 | - 153.355 | 39.450.476 | - 212.131 | - 442.406 | - 591.968 | - 856.428 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>38.250.385</i> | <i>0</i> | <i>38.250.385</i> | <i>- 90.009</i> | <i>38.160.376</i> | <i>- 68.118</i> | <i>- 108.801</i> | <i>- 144.458</i> | <i>- 151.714</i> |
| AOW uitkeringslasten | 37.313.296 | 0 | 37.313.296 | - 88.272 | 37.225.024 | - 66.597 | - 106.249 | - 141.145 | - 148.857 |
| Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) | 937.089 | 0 | 937.089 | - 1.737 | 935.352 | - 1.521 | - 2.552 | - 3.313 | - 2.857 |
| <i>Inkomensoverdrachten nominaal</i> | <i>1.353.446</i> | <i>0</i> | <i>1.353.446</i> | <i>- 63.346</i> | <i>1.290.100</i> | <i>- 144.013</i> | <i>- 333.605</i> | <i>- 447.510</i> | <i>- 704.714</i> |
| AOW uitkering nominaal | 1.342.410 | 0 | 1.342.410 | - 63.328 | 1.279.082 | - 143.974 | - 333.546 | - 447.455 | - 704.722 |
| Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom | 11.036 | 0 | 11.036 | - 18 | 11.018 | - 39 | - 59 | - 55 | 8 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/€ 153,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met -/€ 88,3 miljoen. De ramingsbijstelling van de AOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Het aantal AOW'ers viel in 2018 lager uit dan verwacht, doordat de sterfte hoger uitviel dan het CBS verwachtte. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2019 werd geraamd. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/€ 87,3 miljoen. Daarnaast treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/€ 1 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

1. De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/€ 1,7 miljoen.

Inkomensoverdrachten nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/€ 63,3 miljoen.

Artikel 9 Nabestaanden

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 1.197 | 0 | 1.197 | - 87 | 1.110 | - 96 | - 107 | - 118 | - 129 |
| Uitgaven: | 1.197 | 0 | 1.197 | - 87 | 1.110 | - 96 | - 107 | - 118 | - 129 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>1.197</i> | <i>0</i> | <i>1.197</i> | <i>- 87</i> | <i>1.110</i> | <i>- 96</i> | <i>- 107</i> | <i>- 118</i> | <i>- 129</i> |
| AWW (Caribisch Nederland) | 1.197 | 0 | 1.197 | - 87 | 1.110 | - 96 | - 107 | - 118 | - 129 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt +/- € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)

1. De raming van de AWW CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld +/- € 0,1 miljoen.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 365.107 | 0 | 365.107 | 899 | 366.006 | - 320 | - 947 | - 2.844 | - 1.511 |
| Uitgaven: | 365.107 | 0 | 365.107 | 899 | 366.006 | - 320 | - 947 | - 2.844 | - 1.511 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>356.882</i> | <i>0</i> | <i>356.882</i> | <i>1.262</i> | <i>358.144</i> | <i>1.130</i> | <i>1.704</i> | <i>889</i> | <i>3.895</i> |
| ANW uitkeringslasten | 350.721 | 0 | 350.721 | 1.177 | 351.898 | 1.045 | 1.611 | 812 | 3.769 |
| ANW tegemoetkoming | 6.161 | 0 | 6.161 | 85 | 6.246 | 85 | 93 | 77 | 126 |
| <i>Inkomensoverdrachten nominaal</i> | <i>8.225</i> | <i>0</i> | <i>8.225</i> | <i>- 363</i> | <i>7.862</i> | <i>- 1.450</i> | <i>- 2.651</i> | <i>- 3.733</i> | <i>- 5.406</i> |
| ANW uitkering nominaal | 8.151 | 0 | 8.151 | - 363 | 7.788 | - 1.450 | - 2.651 | - 3.733 | - 5.406 |
| ANW tegemoetkoming nominaal | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming opwaarts bijgesteld (€ 1,6 miljoen in 2019). Tevens treedt er door het continueren van de Businesscase Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 0,4 miljoen, zie hiervoor artikel 11. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 1,2 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming meerjarig licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 0,4 miljoen.

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 5.721.498 | 0 | 5.721.498 | 235.096 | 5.956.594 | 249.675 | 50.148 | 57.263 | 60.416 |
| Uitgaven: | 5.721.498 | 0 | 5.721.498 | 235.096 | 5.956.594 | 249.675 | 50.148 | 57.263 | 60.416 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>5.721.498</i> | <i>0</i> | <i>5.721.498</i> | <i>235.096</i> | <i>5.956.594</i> | <i>249.675</i> | <i>50.148</i> | <i>57.263</i> | <i>60.416</i> |
| AKW | 3.567.596 | 0 | 3.567.596 | 14.194 | 3.581.790 | 18.135 | 22.218 | 25.113 | 27.082 |
| Kinderbijslagvoorziening BES | 2.871 | 0 | 2.871 | - 74 | 2.797 | - 74 | - 76 | - 77 | - 79 |
| WKB | 2.151.031 | 0 | 2.151.031 | 220.976 | 2.372.007 | 231.614 | 28.006 | 32.227 | 33.413 |
| Ontvangsten | 223.329 | 0 | 223.329 | - 7.828 | 215.501 | - 8.529 | - 11.417 | - 12.212 | - 12.201 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 235,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 7,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

1. De uitkeringslasten AKW zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,7 miljoen). Dit is grotendeels het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er meer kinderen. Dit komt met name door een groter aantal immigranten. Ook zijn er meer huishoudens met recht op AKW+. Daarnaast treedt een kleine besparing op (-/- € 0,5 miljoen in 2019) door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT), zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: AKW BES

1. De raming van de AKW BES is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WKB

1. De uitgaven kindgebonden budget komen hoger uit door de hersteloperatie van de onvolkomenheid in de uitvoering van de WKB, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd via kamerstukken II, 2018/2019, [35010, nr 16](#) (€ 215 miljoen in 2019).
2. Daarnaast is de raming van de uitgaven van de WKB voor 2019 licht opwaarts bijgesteld op basis van neerwaarts bijgestelde inkomensontwikkeling uit het CEP 2019 en een hoger aantal kinderen in de nieuwe bevolkingsprognose van CBS (€ 6 miljoen).

Ontvangsten

1. Op basis van voorlopige uitvoeringsinformatie van de SVB wordt een terugbetaling van € 2,2 miljoen verwacht i.v.m. te hoge bevoorschotting in 2018 van de AKW.
2. De voorschotbetalingen kindgebonden budget sluiten naar verwachting beter aan bij de definitief beschikte hoogte van het kindgebonden budget. Hierdoor hoeft er minder kindgebonden budget bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg (-/- € 10 miljoen).

Artikel 11 Uitvoering

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletioire begroting | Stand 1e suppletioire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 448.044 | 0 | 448.044 | 49.914 | 497.958 | 44.372 | 49.971 | 47.792 | 48.969 |
| Uitgaven: | 448.044 | 0 | 448.044 | 49.914 | 497.958 | 44.372 | 49.971 | 47.792 | 48.969 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>447.362</i> | <i>0</i> | <i>447.362</i> | <i>49.914</i> | <i>497.276</i> | <i>44.372</i> | <i>49.971</i> | <i>47.792</i> | <i>48.969</i> |
| Uitvoeringskosten UWV | 339.284 | 0 | 339.284 | 38.754 | 378.038 | 31.944 | 38.293 | 36.114 | 37.291 |
| Uitvoeringskosten SVB | 101.524 | 0 | 101.524 | 11.128 | 112.652 | 12.428 | 11.678 | 11.678 | 11.678 |
| Uitvoeringskosten IB | 6.554 | 0 | 6.554 | 32 | 6.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan nationale organisaties</i> | <i>682</i> | <i>0</i> | <i>682</i> | <i>0</i> | <i>682</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Landelijke Cliëntenraad | 682 | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletioire begroting bedraagt € 49,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).
2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 36,8 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB

1. Er is 1 overboeking naar VWS voor de structurele verhoging van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag -/- € 0,2 miljoen.
2. De Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) wordt gecontinueerd. De uitvoeringskosten hiervan (€ 1,9 miljoen in 2019 en € 7,6 miljoen vanaf 2020) worden gedekt uit de hiermee samenhangende besparingen op de uitkeringslasten omdat de fraude met deze inzet extra wordt teruggedrongen. Ook de uitvoeringskosten van Vermogensonderzoek buitenland (€ 0,6 miljoen in 2019 en € 2,4 miljoen vanaf 2020) worden uit de voornoemde besparingen op de uitkeringslasten gedekt.
3. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 en 2020 € 0,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten.
4. Volgens de huidige inzichten zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Dit leidt onvermijdelijk tot extra uitvoeringskosten. Deze raming is gebaseerd op de u-toets SVB (€ 1,4 miljoen).
5. De SVB ziet zich geconfronteerd met achterblijvende prestaties op de gemaakte afspraken met SZW (prestatie-indicatoren). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat SVB als gevolg van het ingezette mobiliteits- en premobiliteitsbeleid kwalitatief goede medewerkers ziet vertrekken. T.o.v. de bestaande begroting wordt daarom tijdelijk extra fte ingezet en de voorgenomen personeelsreductie getemporeerd. Voor 2019 wordt hiervoor € 5 miljoen compensatie geboden.
6. De meerkosten voor het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) als gevolg van het tijdsbestedingsonderzoek voor 2019 zijn € 1,6 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

1. Er is sprake van diverse budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

1. De SVB maakt in 2019 € 21,7 miljoen naar SZW over in verband met het exploitatiesaldo over 2018. Dit saldo bevat tevens de SVB ontvangsten als gevolg van de schikking met Cap Gemini.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amende- menten | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 1.578.929 | 0 | 1.578.929 | - 40.585 | 1.538.344 | - 48.124 | - 53.376 | - 60.956 | - 62.844 |
| Uitgaven: | 1.578.929 | 0 | 1.578.929 | - 40.585 | 1.538.344 | - 48.124 | - 53.376 | - 60.956 | - 62.844 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>1.530.226</i> | <i>0</i> | <i>1.530.226</i> | <i>- 35.814</i> | <i>1.494.412</i> | <i>- 33.844</i> | <i>- 38.443</i> | <i>- 39.344</i> | <i>- 39.771</i> |
| Uitvoeringskosten UWV | 1.391.549 | 0 | 1.391.549 | - 33.814 | 1.357.735 | - 31.144 | - 41.993 | - 47.394 | - 41.071 |
| Uitvoeringskosten SVB | 138.677 | 0 | 138.677 | - 2.000 | 136.677 | - 2.700 | 3.550 | 8.050 | 1.300 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal</i> | <i>48.703</i> | <i>0</i> | <i>48.703</i> | <i>- 4.771</i> | <i>43.932</i> | <i>- 14.280</i> | <i>- 14.933</i> | <i>- 21.612</i> | <i>- 23.073</i> |
| Uitvoering UWV nominaal | 44.636 | 0 | 44.636 | - 4.394 | 40.242 | - 13.085 | - 14.334 | - 21.136 | - 21.983 |
| Uitvoering SVB nominaal | 4.067 | 0 | 4.067 | - 377 | 3.690 | - 1.195 | - 599 | - 476 | - 1.090 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (-/- € 36,8 miljoen) zie ook bij begrotingsgefinancierd.
2. Voor de uitvoering van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waaronder de premiedifferentiatie voor UWV en Belastingdienst en de WAB compensatieregeling tegemoetkoming ontslag bij ziekte of pensionering werkgever worden meerjarig middelen ontvangen (€ 5,0 miljoen in 2019 en € 3,0 miljoen structureel)
3. Na aanleiding van een technische aanpassing in de volumeraming van de WW voor de uitvoeringskosten wordt het uitvoeringsbudget voor 2019 gecorrigeerd (€ 5,2 miljoen).
4. Voor de implementatie van EESSI wordt budget voor het UWV (€ 1,8 miljoen voor 2019 en € 0,6 miljoen structureel) en de Belastingdienst (€ 1,5 miljoen voor 2019 en € 0,5 miljoen structureel) gereserveerd.
5. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de wetsvoorstellen Digitale Overheid en de Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer worden middelen verschoven van 2019 naar 2023 (€ 7,5 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB

1. Voor de implementatie van EESSI bij de SVB worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld (€ 3 miljoen in 2019).
2. De planning van de werkzaamheden voor het IT-plan is aangepast en verspreid over vijf jaar. Om daar op aan te sluiten worden er middelen uit 2019 (-/- € 5 miljoen) en 2020 (-/- € 4 miljoen) doorgeschoven naar 2021 (€ 2,2 miljoen) en 2022 (€ 6,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RTW's nominaal

1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 4,8 miljoen.

Artikel 12 Rijksbijdragen

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 14.245.954 | 0 | 14.245.954 | 3.112.774 | 17.358.728 | 2.192.087 | 2.244.503 | 2.292.956 | 2.327.588 |
| Uitgaven: | 14.245.954 | 0 | 14.245.954 | 3.112.774 | 17.358.728 | 2.192.087 | 2.244.503 | 2.292.956 | 2.327.588 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | | | | 100,00% | | | | |
| <i>Bijdrage aan sociale fondsen</i> | <i>14.245.954</i> | <i>0</i> | <i>14.245.954</i> | <i>3.112.774</i> | <i>17.358.728</i> | <i>2.192.087</i> | <i>2.244.503</i> | <i>2.292.956</i> | <i>2.327.588</i> |
| <i>Rijksbijdrage:</i> | | | | | | | | | |
| in kosten | | | | | | | | | |
| heffingskortingen AOW | 2.189.900 | 0 | 2.189.900 | 7.100 | 2.197.000 | - 24.200 | - 60.100 | - 100.500 | - 168.100 |
| vermogenstekort Ouderdomsfonds | 11.777.400 | 0 | 11.777.400 | 3.104.100 | 14.881.500 | 2.214.000 | 2.302.100 | 2.391.100 | 2.493.700 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 150.583 | 0 | 150.583 | 1.574 | 152.157 | 2.287 | 2.503 | 2.356 | 1.988 |
| zwangere zelfstandigen | 128.071 | 0 | 128.071 | 0 | 128.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.112,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW

1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2019) (€ 7,1 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2019 dalen met ruim € 2 miljard ten opzichte van de raming in de MEV. Daarnaast is er in het Ouderdomsfonds in 2018 een vermogenstekort ontstaan van bijna € 1 miljard. Dat tekort wordt dit jaar verrekend. (€ 3.104,1 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,6 miljoen).

Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 311.004 | 0 | 311.004 | - 35.758 | 275.246 | - 2.380 | 11.556 | 16.692 | 15.686 |
| Uitgaven: | 312.024 | 0 | 312.024 | - 35.758 | 276.266 | - 2.380 | 11.556 | 16.692 | 15.686 |
| Waarvan juridisch verplicht | 97,80% | | | | 97,80% | | | | |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>42.975</i> | <i>0</i> | <i>42.975</i> | <i>- 730</i> | <i>42.245</i> | <i>- 684</i> | <i>- 10</i> | <i>1.795</i> | <i>450</i> |
| Remigratieregeling | 42.975 | 0 | 42.975 | - 730 | 42.245 | - 684 | - 10 | 1.795 | 450 |
| <i>Subsidies</i> | <i>11.988</i> | <i>0</i> | <i>11.988</i> | <i>4.500</i> | <i>16.488</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kennisinfrastructuur | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vluchtelingenwerk | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige subsidies | 8.220 | 0 | 8.220 | 4.500 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opdrachten</i> | <i>16.721</i> | <i>0</i> | <i>16.721</i> | <i>157</i> | <i>16.878</i> | <i>- 20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Inburgering en integratie | 15.021 | 0 | 15.021 | 157 | 15.178 | - 20 | 0 | 0 | 0 |
| Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUO | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's en RWT's</i> | 23.709 | 0 | 23.709 | - 6.946 | 16.763 | - 3.842 | 718 | 718 | 718 |
| COA | 23.709 | 0 | 23.709 | - 6.946 | 16.763 | - 3.842 | 718 | 718 | 718 |
| <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | 39.020 | 0 | 39.020 | - 32.607 | 6.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeenten | 39.020 | 0 | 39.020 | - 32.607 | 6.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Leningen</i> | 157.540 | 0 | 157.540 | - 132 | 157.408 | 2.166 | 10.848 | 14.179 | 14.518 |
| DUO | 157.540 | 0 | 157.540 | - 132 | 157.408 | 2.166 | 10.848 | 14.179 | 14.518 |
| Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvansten algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e supplettoire begroting bedraagt -/- € 35,8 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling bijgesteld. Dat leidt in 2019 tot minder uitgaven (-/- € 0,7 miljoen).

Subsidies en opdrachten

1. Voor de veranderopgave inburgering wordt in 2019 € 4,5 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen gemeenten.
2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 0,3 miljoen).
3. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).
4. Van het overgebleven budget opdrachten in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: COA

1. Op grond van de uitvoeringsgegevens van COA is het volume in de raming van voorinburgering in 2019 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 6,9 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten

1. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 32,6 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.

Leningen: DUO

1. De verlaging van het budget voor de leningen inburgering in 2019 (-/- € 0,1 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 332.063 | 0 | 332.063 | 11.240 | 343.303 | 6.788 | 7.118 | 2.722 | 5.221 |
| Uitgaven: | 332.063 | 0 | 332.063 | 11.240 | 343.303 | 6.788 | 7.118 | 2.722 | 5.221 |
| Personele uitgaven | 263.339 | 0 | 263.339 | 5.157 | 268.496 | 493 | - 1.604 | - 6.457 | - 6.012 |
| <i>waarvan eigen personeel</i> | 255.918 | 0 | 255.918 | 2.566 | 258.484 | - 672 | - 3.331 | - 8.384 | - 8.154 |
| <i>waarvan externe inhuur</i> | 4.636 | 0 | 4.636 | 2.642 | 7.278 | 1.216 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| <i>waarvan overige personele uitgaven</i> | 2.785 | 0 | 2.785 | - 51 | 2.734 | - 51 | 185 | 385 | 600 |
| Materiële uitgaven | 68.724 | 0 | 68.724 | 6.083 | 74.807 | 6.295 | 8.722 | 9.179 | 11.233 |
| <i>waarvan ICT</i> | 12.551 | 0 | 12.551 | 96 | 12.647 | 644 | 664 | 699 | 731 |
| <i>waarvan bijdrage aan SSO's</i> | 43.065 | 0 | 43.065 | 1.976 | 45.041 | 2.828 | 4.595 | 5.630 | 7.290 |
| <i>waarvan overige Materiële uitgaven</i> | 13.108 | 0 | 13.108 | 4.011 | 17.119 | 2.823 | 3.463 | 2.850 | 3.212 |
| Ontvangsten | 39.067 | 0 | 39.067 | 5.042 | 44.109 | 4.258 | 3.238 | 3.237 | 3.238 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e supplettoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 5,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).
2. Er zijn 14 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 3,8 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van VWS in het budget van het gezamenlijke leer- en ontwikkelplein.
3. Voor overlopende posten uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.
4. De nieuwe raming van de uitgaven van de rijks schoonmaakorganisatie RSO (zie onder 6) leidt tevens tot een andere verdeling over de jaren. Ten gevolge hiervan is er een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2020 naar het jaar 2019 verwerkt (€ 1,3 miljoen). Verder is er een nieuwe inschatting gemaakt van het ritme van de in het Regeerakkoord afgesproken uitbreiding van de Inspectie SZW. Dit leidt tot een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2019 (-/- € 2,4 miljoen) naar het jaar 2020 en van het jaar 2022 naar het jaar 2021.
5. Ter oplossing van een voorzien knelpunt zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget externe inhuur (€ 0,2 miljoen).

6. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.

Ontvangsten

1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de uitgaven.

Artikel 98 Algemeen

| Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 98 Algemeen x € 1.000 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
| | (1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 39.461 | 0 | 39.461 | - 1.288 | 38.173 | 4.322 | 2.111 | 2.903 | 3.125 |
| Uitgaven: | 34.771 | 0 | 34.771 | - 533 | 34.238 | 4.300 | 1.965 | 2.824 | 3.125 |
| <i>Subsidies</i> | 3.139 | 0 | 3.139 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opdrachten</i> | 23.498 | 0 | 23.498 | - 429 | 23.069 | 1.418 | 878 | 1.937 | 2.188 |
| Handhaving | 6.307 | 0 | 6.307 | - 2.186 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten overig | 17.191 | 0 | 17.191 | 1.757 | 18.948 | 418 | 878 | 1.937 | 2.188 |
| <i>Bekostiging</i> | 5.251 | 0 | 5.251 | - 104 | 5.147 | 2.882 | 1.087 | 887 | 937 |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 5.251 | 0 | 5.251 | - 104 | 5.147 | 2.882 | 1.087 | 887 | 937 |
| <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 683 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap Ondernemend Nederland | 521 | 0 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap CJIB | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan andere begrotingen</i> | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerie van Financiën | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 387 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,5 miljoen bij de uitgaven en -/- € 1,3 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Opdrachten en bekostiging

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).
2. Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar EZK voor een aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) bijdrage (-/- € 0,5 miljoen).

3. Voor overlopende verplichtingen uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.
4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven verwerkt (-/- € 2,4 miljoen) zoals bij handhaving en de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
5. De raming van de uitvoeringskosten RCN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,6 miljoen).

Verplichtingen artikel 98

1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,8 miljoen groter dan de uitgavenmutaties ad -/- € 0,5 miljoen.

Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 99 Nog onverdeeld x € 1.000

| | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletioire begroting | Stand 1e suppletioire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) = (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | | | | |
| Verplichtingen: | 173.579 | 0 | 173.579 | - 36.635 | 136.944 | 12.439 | - 171.151 | - 243.537 | - 228.731 |
| Uitgaven: | 173.579 | 0 | 173.579 | - 39.624 | 133.955 | 12.439 | - 171.151 | - 243.537 | - 228.731 |
| <i>Overige beleidsuitgaven</i> | <i>173.579</i> | <i>0</i> | <i>173.579</i> | <i>- 39.624</i> | <i>133.955</i> | <i>12.439</i> | <i>- 171.151</i> | <i>- 243.537</i> | <i>- 228.731</i> |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 173.579 | 0 | 173.579 | - 39.624 | 133.955 | 12.439 | - 171.151 | - 243.537 | - 228.731 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het totaal van mutaties 1e suppletioire begroting bedraagt -/- € 39,6 miljoen bij de uitgaven en -/- € 36,6 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 14,4 miljoen).
2. Er zijn diverse reserveringen en uitdelingen binnen de SZW-begroting (-/- € 30,6 miljoen). Hieronder valt onder andere -/- € 5 miljoen voor matches op werk, -/- € 4,5 miljoen voor veranderopgave inburgering en € 10 miljoen voor een reservering voor de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die heeft geoordeeld dat in 2013 en 2014 opgelegde boetes deels moeten worden herzien.
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor het ijkpunt Caribisch Nederland vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 naar 2020 en 2021 (-/- € 4,0 miljoen).
4. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 34,8 miljoen).
5. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZ) zijn voorlopig op dit artikel (€ 18,4 miljoen) geboekt. Een deel van de Eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 7.
6. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2019 (€ 19,2 miljoen).

7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2019. (€ 10,7 miljoen).
8. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 4,1 miljoen).

Verplichtingen artikel 99

1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 3,0 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad -/- € 39,6 miljoen.