**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**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 2015

wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en   
   Werkgelegenheid;
2. 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,

(L.F. Asscher)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1000)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van …., Stb…** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Begroting 2015** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bedragen x € 1000** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | (2) |  |  | (3) |  |
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | | | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAAL** | **32.349.692** | **32.421.680** | **1.685.276** | **-835.975** | **-956.075** | **133.083** | **-68.891** | **-84.298** | **93.353** |
|  | **Beleidsartikelen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arbeidsmarkt | 17.072 | 17.150 | 33.748 | -179 | 121 | 0 | 539 | 539 | -9.748 |
| 2 | Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inclusief aanpak jeugdwerkloosheid | 6.457.735 | 6.529.723 | 500 | 94.917 | -25.768 | 26.000 | 25.964 | 12.961 | 35.703 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |  |
| 4 | Jonggehandicapten | 3.113.430 | 3.113.430 | 0 | -60.200 | -60.200 | 0 | 59.228 | 59.228 | 34.069 |
| 5 | Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid | 41.859 | 41.859 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | -2.216 | -2.216 | 2.961 |
| 6 | Ziekte en zwangerschap | 6.743 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 |  |
| 7 | Kinderopvang | 2.408.446 | 2.408.446 | 1.408.866 | -239.802 | -239.802 | 97.913 | -19.533 | -18.375 | 37.342 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 31.890 | 31.890 | 0 | 76.355 | 76.355 | 0 | -5.188 | -5.188 | 621 |
| 9 | Nabestaanden | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |  |
| 10 | Tegemoetkoming ouders | 5.389.722 | 5.389.722 | 237.589 | -10.566 | -10.566 | -330 | -77.277 | -77.277 | -12.835 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 462.130 | 462.130 | 0 | 2.487 | 2.487 | 10.000 | -24.887 | -24.887 | 143 |
| 12 | Rijksbijdragen | 13.952.163 | 13.952.163 | 0 | -744.610 | -744.610 | 0 | -216 | -216 |  |
| 13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 123.166 | 123.166 | 1.000 | 25.223 | 25.223 | 0 | 2.406 | 1.406 | 2.214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Niet-beleidsartikelen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 278.491 | 278.491 | 3.573 | 11.565 | 11.565 | -500 | 9.030 | 8.315 | 1.700 |
| 97 | Aflopende regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 199 |
| 98 | Algemeen | 46.404 | 46.326 | 0 | -6.574 | -6.289 | 0 | -6.708 | -8.555 | 984 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 19.008 | 19.008 | 0 | 12.497 | 12.497 | 0 | -31.505 | -31.505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1000)** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Najaarsnota) behorende bij de Wet van …., Stb…** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Begroting 2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bedragen x € 1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) |  |  | (2) |  |  | (3) |  |
|  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | | | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten |
|  |  |  | en lasten |  |  | en lasten |  |  | en lasten |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentschap SZW | 22.158 | 22.158 | 0 | -3.853 | -3.403 | -450 | -1.095 | -1.125 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **22.158** | **22.158** | **0** | **-3.853** | **-3.403** | **-450** | **-1.095** | **-1.125** | **30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | | | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totaal |  | Totaal kapitaal- | Totaal |  | Totaal kapitaal- | Totaal |  | Totaal kapitaal- |
|  | kapitaaluitgaven |  | ontvangsten | kapitaaluitgaven | | ontvangsten | kapitaaluitgaven | | ontvangsten |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentschap SZW | 750 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **750** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. BEGROTINGSTOELICHTING**

**1. De departementale begroting**

* 1. **Leeswijzer**

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2016 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2015 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2016. 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 2015 (Najaarsnota)**

**Bedragen in EUR 1000**

**Uitgaven Artikelnr.**

**2015 2015**

**Stand ontwerpbegroting 2015 32 421 680 alle**

**1e suppletoire begroting - 956 075 Div**

**Vastgestelde begroting 31 465 605**

Vermoedelijke uitkomsten 2015 - 19 498 Div

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

Verdeelmodel BUIG 28 800 2

Uitvoeringsmutaties TW 4 711 2

Overboeking naar GF innovatie/transformatie WSW - 30 000 2

Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede - 10 000 2

Uitvoeringsmutaties Wajong 12 706 4

Uitvoeringsmutaties KOT - 45 000 7

Uitvoeringsmutaties overbruggingsregeling AOW - 10 250 8

Uitvoeringsmutaties WKB - 9 288 10

Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten 7 052 11

Geen aanspraak op restant onvoorzien - 12 707 99

Overige mutaties - 824 Div

*Subtotaal Najaarsnotamutaties - 64 800*

**Stand na 2e suppletoire begroting 2015 31 381 307**

**Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)**

**Bedragen in EUR 1000**

**Ontvangsten Artikelnr.**

**2015 2015**

**Stand ontwerpbegroting 2015 1 685 276 Alle**

**1e suppletoire begroting 133 083 Div**

**Vastgestelde begroting 1 818 359**

Vermoedelijke uitkomsten 2015 31 001 Div

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

Restituties art. 2 19 486 2

Restituties art. 4 34 069 4

Restituties art. 5 2 961 5

Terugvorderingen art. 7 17 000 7

Uitvoeringsmutaties art. 10 - 14 934 10

Diversen 3 770 Div

*Subtotaal Najaarsnotamutaties 62 352*

**Stand na 2e suppletoire begroting 2015 1 911 712**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **17.072** | **16.893** | **1.333** | **-794** | **17.432** |
| **Uitgaven:** | **17.150** | **17.271** | **1.333** | **-794** | **17.810** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Subsidies* | *4.665* | *3.562* | *45* |  | *3.607* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* | *11.109* | *13.506* | *1.288* | *-794* | *14.000* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bekostiging* | *203* | *203* |  |  | *203* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan andere begrotingen* | *1.173* | *0* |  |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **33.748** | **33.748** | **-8.278** | **-1.470** | **24.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,539 miljoen. Hiervan is € 1,333 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag | | | | | |  |
|  | van -/- € 0,794 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | |  |  |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 1,470 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opdrachten -/- € 0,794 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Een overboeking van € 0,040 miljoen naar VWS in verband met de verrekening van een opdracht MKBA | | | | | |  |
|  | sociaal domein en een overboeking van € 0,025 miljoen van Fin. als SZW-bijdrage in de kosten van | | | | |  |  |
|  | een onderzoek Vormgeving grote verplichtstelling (-/- € 0,015 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,036 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting | | | | | |  |
|  | van € 0,743 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,743 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten -/- € 1.470 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | Bijstelling van de raming boeteontvangsten op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 (-/- € 1,470 miljoen). | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief** | | | | | |
| **aanpak jeugdwerkloosheid (bedragen x € 1.000).** | |  |  |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **6.457.735** | **6.552.652** | **19.178** | **6.786** | **6.578.616** |
| **Uitgaven:** | **6.529.723** | **6.503.955** | **19.178** | **-6.217** | **6.516.916** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *6.289.079* | *6.359.283* | *39.453* | *34.922* | *6.433.658* |
| BUIG | 5.512.013 | 5.593.761 | 1.399 | 28.800 | 5.623.960 |
| Participatiebudget |  |  |  | 1.427 | 1.427 |
| WSW | 21.003 | 21.003 | 16 | -16 | 21.003 |
| Toeslagenwet | 465.620 | 455.536 | 24.682 | 4.711 | 484.929 |
| AIO | 237.042 | 236.107 | -1.898 |  | 234.209 |
| Bijstand zelfstandigen | 50.205 | 50.205 | 14.788 |  | 64.993 |
| Bijstand buitenland | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |
| Repatriëring | 0 | 0 | 10 |  | 10 |
| Uitkeringen onderstand (CN) | 1.071 | 1.071 | 456 |  | 1.527 |
| Re-integratie (CN) | 525 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Garanties* | *300* | *300* |  | *-78* | *222* |
|  |  |  |  |  | *0* |
| *Subsidies* | *219.438* | *134.071* | *-16.251* | *-40.109* | *77.711* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* | *20.602* | *9.997* | *-4.024* | *-1.109* | *4.864* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bekostiging* | *304* | *304* |  | *50* | *354* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan ZBO's* |  |  |  | *107* | *107* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **500** | **26.500** | **16.217** | **19.486** | **62.203** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toelichting** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,961 miljoen. Hiervan is € 19,178 miljoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| € 6,217 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.  De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 19,486 miljoen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | BUIG € 28,800 miljoen |  |  |  |  |  | | 1. Een correctie op het oorspronkelijke gehanteerde verdeelmodel over de gemeenten leidt tot € 28,800 miljoen | | | | | | | hogere uitgaven dan oorspronkelijk geraamd. Gemeenten die voordeel hebben van deze correctie krijgen | | | | | | | hierdoor in 2015 een hoger budget. Tegelijkertijd zal geen enkele gemeente als gevolg van deze correctie | | | | | | | budgetnadeel ontvangen ten opzichte van het voorlopig budget in september 2014 is vastgesteld (€ 28,800 miljoen). | | | | | |   Participatiebudget € 1,427 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Er is een nabetaling over 2014 die betrekking heeft op bezwaar- en beroepszaken over vaststellingen van het | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Participatiebudget over eerdere jaren (€ 1,427 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| WSW -/- € 0,016 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het WSW-budget een onderuitputting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| van € 0,016 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,016 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Toeslagenwet € 4,711 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume is naar beneden bijgesteld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| en de gemiddelde uitkering is iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 4,711 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Deze bijstellingen betreffen met name de toeslagen op grond van WAO en WIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Garanties -/- € 0,078 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,078 miljoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| gerealiseerd (-/- € 0,078 miljoen). | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Subsidies -/- € 40,109 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Een overboeking van € 30,000 miljoen naar het Gemeentefonds naar aanleiding van de motie Kerstens in verband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| met innovatie en transformatie van de WSW sector (-/- € 30,000 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,109 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Subsidies een onderuitputting van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| € 10,000 miljoen gerealiseerd (sectorplannen € 7,0 miljoen en armoede € 3,0 miljoen). Aanvragers van  sectorplannen kunnen namelijk zelf bepalen wanneer zij de subsidie door middel van voorschotten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| uitbetaald willen krijgen. Naar nu blijkt wordt er door aanvragers met een ander ritme dan verwacht gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| gemaakt van voorschotten. De verwachte onderuitputting op de subsidieregeling armoede van € 3 miljoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| houdt verband met de afronding van de toekenningen deze zomer na sluiting van het aanvraagtijdvak 2015. | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Daarna kon een nauwkeurigere raming van het kasverloop (2015-2018) worden bepaald en bleek dat dit jaar minder  voorschotten hoeven te worden verstrekt (-/- € 10,000 miljoen).  Opdrachten -/- € 1,109 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK € 0,055 miljoen overgeboekt  als bijdrage in de subsidie Banenaanjager overheidswerkgevers, naar OCW is € 0,050 miljoen als bijdrage  in de subsidie aan Fier Fryslan en naar VenJ € 0,100 miljoen ten behoeve van de subsidie aan de KBvG.  Van VWS is € 0,050 miljoen ontvangen als bijdrage in het project Mensenwerk (-/- € 0,155 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| van € 0,954 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,954 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Bekostiging € 0,050 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,050 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan ZBO's € 0,107 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,107 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten € 19,486 miljoen | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| over oudere verantwoordingsjaren voor de Wet Participatiebudget, de Toeslagenwet en de boedelscheiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| SVB-Nederlandse Antillen (€ 19,486 miljoen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).** | | | | | | | | | |  | |
|  | | **Stand** | | **Stand** | | **Mutaties** | | | **Mutaties** | **Stand** | |
|  | | **oorspronkelijk** | | **1e suppletoire** | | **(+ of -)** | | | **(+ of -)** | **2e suppletoire** | |
|  | | **vastgestelde** | | **begroting** | | **vermoedelijke** | | | **Najaars-** | **begroting** | |
|  | | **begroting** | | **VJN** | | **uitkomsten** | | | **Nota** | **NJN** | |
|  | |  | |  | | **begroting 2016** | | |  |  | |
|  | | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | **5 = 2+3+4** | |
| **Verplichtingen:** | | **604** | | **604** | | **149** | | | **357** | **1.110** | |
| **Uitgaven:** | | **604** | | **604** | | **149** | | | **357** | **1.110** | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| *Inkomensoverdrachten* | | *604* | | *604* | | *149* | | | *357* | *1.110* | |
| Ongevallen verzekering (CN) | | 604 | | 604 | | 149 | | | 357 | 1.110 | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Ontvangsten** | | **0** | | **0** | |  | | |  | **0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Toelichting** | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,506 miljoen. Hiervan is € 0,149 miljoen | | | | | | | | | | | |  | |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag | | | | | | | | | | | |  | |
|  | van € 0,357 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | | | | |  |  | | |  | |  | |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | | | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  | Ongevallen verzekering (CN) € 0,357 miljoen  1. Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat het budget Ongevallen | | | | | | | | | | | |  | |
|  | verzekering Caribisch Nederland niet toereikend is. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt de raming | | | | | | | | | | | |  | |
|  | met € 0,357 miljoen verhoogd (€ 0,357 miljoen). | | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **3.113.430** | **3.053.230** | **46.522** | **12.706** | **3.112.458** |
| **Uitgaven:** | **3.113.430** | **3.053.230** | **46.522** | **12.706** | **3.112.458** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *2.961.225* | *2.941.025* | *49.894* | *12.706* | *3.003.625* |
| Uitkeringslasten Wajong | 2.961.225 | 2.941.025 | 49.894 | 12.706 | 3.003.625 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan ZBO's en RWT's* | *152.205* | *112.205* | *-3.372* | *0* | *108.833* |
| Re-integratie Wajong | 152.205 | 112.205 | -3.372 |  | 108.833 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **34.069** | **34.069** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 59,228 miljoen. Hiervan is € 46,522 miljoen | | | | | |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van | | | | | |
|  | € 12,706 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | |  |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 34,069 miljoen. | | | |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uitkeringslasten Wajong € 12,706 miljoen | |  |  |  |  |
|  | 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. De gemiddelde uitkering is iets hoger | | | | | |
|  | uitgevallen dan eerder geraamd (€ 13,000 miljoen). | | |  |  |  |
|  | 2. Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (-/- € 0,900 miljoen). | | | | | |
|  | 3. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot | | | | | |
|  | en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de tegemoetkoming Wajong | | | | | |
|  | (€ 0,606 miljoen). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten € 34,069 miljoen |  |  |  |  |  |
|  | 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Wajong en | | | | | |
|  | Re-integratie Wajong in 2014 (€ 34,069 miljoen). | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid** | | | | | |
|  |  |  |  | **(bedragen x € 1.000)** | |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **41.859** | **44.771** | **3.811** | **-6.027** | **42.555** |
| **Uitgaven:** | **41.859** | **44.771** | **3.811** | **-6.027** | **42.555** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *26.359* | *29.271* | *3.811* | *-3.127* | *29.955* |
| Uitkeringslasten IOW | 26.209 | 29.121 | 3.861 | -3.127 | 29.855 |
| Uitkeringslasten Cessantiawet (CN) | 150 | 150 | -50 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Subsidies* | *15.500* | *15.500* |  | *-2.900* | *12.600* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** |  | **2.961** | **2.961** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toelichting** |  |  |  |  |  |
| Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,216 miljoen. Hiervan is € 3,811 miljoen | | | | | |
| verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- | | | | | |
| € 6,027 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | |  |  |  |
| De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,961 miljoen. | | | |  |  |
| Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uitkeringslasten IOW -/- € 3,127 miljoen | |  |  |  |  |
| 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Zowel het volume als de gemiddelde | | | | | |
| uitkering is lager uitgevallen dan eerder geraamd (-/- € 3,630 miljoen). | | | |  |  |
| 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot | | | | | |
| en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de IOW (€ 0,503 miljoen). | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Subsidies -/- € 2,900 miljoen |  |  |  |  |  |
| 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor de subsidieregeling 50+ een onderuitputting van € 2,900 miljoen gerealiseerd (-/- € 2,900 miljoen). | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten € 2,961 miljoen |  |  |  |  |  |
| 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen bij de subsidieregeling 50+ over eerdere jaren (€ 2,961 miljoen). | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)** | | | | | |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **6.743** | **6.743** | **740** | **0** | **7.483** |
| **Uitgaven:** | **6.743** | **6.743** | **740** | **0** | **7.483** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *6.743* | *6.743* | *740* | *0* | *7.483* |
| TAS | 4.225 | 4.225 | 165 |  | 4.390 |
| Ziekteverzekering (CN) | 2.518 | 2.518 | 575 |  | 3.093 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** |  |  | **0** |

**Toelichting**

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,740 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **2.408.446** | **2.168.644** | **26.133** | **-45.666** | **2.149.111** |
| **Uitgaven:** | **2.408.446** | **2.168.644** | **26.133** | **-44.508** | **2.150.269** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *2.386.182* | *2.147.646* | *26.319* | *-45.000* | *2.128.965* |
| Kinderopvangtoeslag | *2.386.182* | *2.147.646* | *26.319* | *-45.000* | 2.128.965 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Subsidies* | *10.578* | *6.899* | *-1.187* | *53* | *5.765* |
| Kinderopvang subsidies | *10.578* | *6.899* | *-1.187* | *53* | *5.765* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* | *3.477* | *4.261* | *429* | *-1.563* | *3.127* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan agentschappen* | *8.209* | *9.838* | *572* | *2.002* | *12.412* |
| DUO | 5.950 | 7.611 |  | 2.000 | 9.611 |
| Justis |  | 327 | 256 | 2 | 585 |
| IVHO | 359 | 0 |  |  | 0 |
| CIBG | 1.900 | 1.900 | 316 |  | 2.216 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **1.408.866** | **1.506.779** | **20.342** | **17.000** | **1.544.121** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 18,375 miljoen. Hiervan is € 26,133 miljoen  verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van | | | | | | |
|  | -/- € 44,508 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | | | | |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 17,000 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinderopvangtoeslag -/- € 45,000 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. De bijstelling bestaat uit een lager geraamde volumeontwikkeling en uit lagere uitgaven vanwege een | | | | | |  |
|  | betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag. Bij | | | | |  |  |
|  | de volumeontwikkeling is het geraamde totaal aantal uren opvang naar beneden bijgesteld. Dit is een | | | | | |  |
|  | saldo van meer kinderen in de opvang en een lager gemiddeld aantal uren opvang per kind, waarbij het  laatste effect groter is dan het eerste effect (-/- € 45,000 miljoen). | | | | | |  |
|  | Subsidies € 0,053 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,053 miljoen). | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opdrachten -/- € 1,563 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 0,055 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting | | | | | |  |
|  | van € 1,008 miljoen gerealiseerd (-/- € 1,008 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  | 3. Overboeking van € 0,500 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het Masterplan | | | | | |  |
|  | onderwijshuisvesting Caribisch Nederland (-/- € 0,500 miljoen). | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bijdrage aan agentschappen € 2,002 miljoen) | | |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Voorbereidingskosten DUO in verband met de voorgenomen directe financiering Kinderopvang (€ 2,000 miljoen). | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten € 17,000 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. De terugvorderingen over recente toeslagjaren zijn hoger dan geraamd. Daarnaast verloopt het proces | | | | | |  |
|  | van definitief afrekenen bij de Belastingdienst steeds sneller waardoor ontvangsten eerder binnenkomen | | | | | |  |
|  | (€ 17,000 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **31.890** | **108.245** | **5.092** | **-10.280** | **103.057** |
| **Uitgaven:** | **31.890** | **108.245** | **5.092** | **-10.280** | **103.057** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *31.890* | *107.995* | *5.092* | *-10.250* | *102.837* |
| Uitkeringslasten MKOB |  |  | 1.199 |  | 1.199 |
| Overbruggingsregeling AOW | 16.601 | 16.601 | 27 | -10.250 | 6.378 |
| Uitkeringslasten AOV incl. |  |  |  |  |  |
| tegemoetkoming (CN) | 15.289 | 15.289 | 3.866 |  | 19.155 |
| Tijdelijke regeling inkomens- |  |  |  |  |  |
| ondersteuning AOW |  | 76.105 |  |  | 76.105 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* |  | *250* |  | *-30* | *220* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **621** | **0** | **621** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,188 miljoen. Hiervan is € 5,092 miljoen | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- | | | | | |
|  | € 10,280 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | |  |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overbruggingsregeling AOW -/- € 10,250 miljoen | |  |  |  |  |
|  | 1. De raming 2015 van de overbruggingsregeling AOW wordt met € 10,250 miljoen verlaagd vanwege een lagere instroom | | | | | |
|  | dan geraamd in de begroting (-/- € 10,250 miljoen). | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opdrachten -/- € 0,030 miljoen |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,030 miljoen). | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **829** | **829** | **226** | **0** | **1.055** |
| **Uitgaven:** | **829** | **829** | **226** | **0** | **1.055** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *829* | *829* | *226* | *0* | *1.055* |
| Uitkeringslasten AWW (CN) | 829 | 829 | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** |  |  | **0** |

**Toelichting**

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,226 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **5.389.722** | **5.379.156** | **-67.989** | **-9.288** | **5.301.879** |
| **Uitgaven:** | **5.389.722** | **5.379.156** | **-67.989** | **-9.288** | **5.301.879** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *5.389.722* | *5.379.156* | *-67.989* | *-9.288* | *5.301.879* |
| Uitkeringslasten AKW | 3.215.604 | 3.237.182 | 1.238 |  | 3.238.420 |
| Uitkeringslasten WKB | 2.164.612 | 2.132.468 | -69.227 | -9.288 | 2.053.953 |
| Uitkeringslasten TOG | 5.464 | 5.464 |  |  | 5.464 |
| Kopje TOG uitkeringen | 4.042 | 4.042 |  |  | 4.042 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **237.589** | **237.259** | **2.099** | **-14.934** | **224.424** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,277 miljoen. Hiervan is -/- € 67,989 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van | | | | | |  |
|  | -/- € 9,288 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | |  |  |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 14,934 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uitkeringslasten WKB -/- € 9,288 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. De bijstelling van -/- € 9,288 miljoen bestaat uit een saldo van lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de | | | | | | |
|  | voorschotten op het actuele recht op kindgebonden budget en hogere uitgaven vanwege hogere nabetalingen | | | | | |  |
|  | over voorgaande toeslagjaren (-/- € 9,288 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten -/- € 14,934 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. De terugontvangsten WKB over recente toeslagjaren vallen lager uit dan eerder geraamd (-/- € 14,934 miljoen). | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (bedragen x € 1.000)** | | | | |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **462.130** | **464.617** | **-31.939** | **7.052** | **439.730** |
| **Uitgaven:** | **462.130** | **464.617** | **-31.939** | **7.052** | **439.730** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan ZBO's* | *461.481* | *463.968* | *-31.940* | *7.052* | *439.080* |
| Uitvoeringskosten UWV | 363.088 | 353.865 | -29.936 | 9.079 | 333.008 |
| Uitvoeringskosten SVB | 92.585 | 103.854 | -2.177 | -2.027 | 99.650 |
| Uitvoeringskosten IB | 5.808 | 6.249 | 173 |  | 6.422 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan nationale organisaties* | *649* | *649* | *1* | *0* | *650* |
| Landelijke Cliëntenraad | 649 | 649 | 1 |  | 650 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **10.000** | **0** | **143** | **10.143** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toelichting** |  |  |  |  |  |
| Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,887 miljoen. Hiervan is -/- € 31,939 miljoen | | | | | |
| verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van | | | | | |
| € 7,052 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | |  |  |  |  |
| De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,143 miljoen. | | | |  |  |
| Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringskosten UWV € 9,079 miljoen | |  |  |  |  |
| 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot | | | | | |
| en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de uitvoeringskosten Wajong en | | | | | |
| Re-integratie Wajong (€ 8,161 miljoen). | |  |  |  |  |
| 2. Ten behoeve van de Programmaraden Beschut werk, Implementatie dagen wethoudersbijeenkomsten en | | | | | |
| Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 1,468 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 1,468 miljoen). | | | | | |
| 3. Een overboeking van € 0,050 miljoen naar Fin. als bijdrage in de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel | | | | | |
| ZW-premie AOW (-/- € 0,050 miljoen). | |  |  |  |  |
| 4. Op het UWV-budget wordt een onderuitputting van € 0,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen | | | | | |
| die in 2015 niet tot besteding komen (-/- € 0,500 miljoen). | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringskosten SVB -/- € 2,027 miljoen | |  |  |  |  |
| 1. Ten behoeve van de Programmaraad Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 0,038 miljoen aan de | | | | | |
| SVB-begroting toegevoegd (€ 0,038 miljoen). | |  |  |  |  |
| 3. Een overboeking van € 1,465 miljoen naar VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten CIZ-indicatiestellingen | | | | | |
| dubbele AKW (-/- € 1,465 miljoen). |  |  |  |  |  |
| 4. Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 0,600 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen | | | | | |
| die in 2015 niet tot besteding komen (-/- € 0,600 miljoen). | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten € 0,143 miljoen |  |  |  |  |  |
| 1. Op basis van de jaarrekening 2014 heeft de LCR een positief resultaat van € 0,143 miljoen gerealiseerd. | | | | | |
| Dit leidt tot een terugontvangst in 2015 (€ 0,143 miljoen). | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)** | | | |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **13.952.163** | **13.207.553** | **-2.516** | **2.300** | **13.207.337** |
| **Uitgaven:** | **13.952.163** | **13.207.553** | **-2.516** | **2.300** | **13.207.337** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan sociale fondsen* | *13.952.163* | *13.207.553* | *-2.516* | *2.300* | *13.207.337* |
| *Rijksbijdrage:* |  |  |  |  |  |
| in kosten heffingskortingen AOW | 1.962.400 | 1.964.700 | -1.500 |  | 1.963.200 |
| vermogenstekort Ouderdomsfonds | 11.752.500 | 11.003.900 |  |  | 11.003.900 |
| tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 171.017 | 171.017 | 583 | 2.300 | 173.900 |
| tegemoetkoming ANW-gerechtigden | 8.246 | 8.246 | 76 |  | 8.322 |
| zwangere zelfstandigen | 58.000 | 59.690 | -1.675 |  | 58.015 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,216 miljoen. Hiervan is -/- € 2,516 miljoen | | | | | |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 2,300 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | | | |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 2,300 miljoen | |  |  |  |  |
|  | 1. De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV. | | | | | |
|  | Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 2,300 miljoen). | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).** | | | | | |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **123.166** | **148.389** | **-1.345** | **3.751** | **150.795** |
| **Uitgaven:** | **123.166** | **148.389** | **-1.345** | **2.751** | **149.795** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inkomensoverdrachten* | *39.064* | *43.064* | *204* | *2.500* | *45.768* |
| Remigratieregeling | *38.564* | *42.564* | *204* | 2.000 | 44.768 |
| Inburgering | 500 | 500 |  | 500 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Subsidies* | *7.263* | *7.113* | *-121* | *1.288* | *8.280* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* | *20.894* | *18.975* | *-1.561* | *-4.537* | *12.877* |
| Inburgering | *14.665* | *11.873* | *-2.805* | *-4.290* | 4.778 |
| Integratie | *4.529* | *5.402* | *1.244* | *-247* | 6.399 |
| Remigratie | *1.700* | *1.700* |  |  | 1.700 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan agentschappen* | *9.300* | *10.092* | *0* | *-1.000* | *9.092* |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 9.300 | 10.092 |  | -1.000 | 9.092 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *9.240* | *31.240* | *26* | *0* | *31.266* |
| Centraal orgaan opvang asielzoekers | 9.240 | 31.240 | 26 |  | 31.266 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Leningen* | 37.405 | 37.905 | 107 | 4.500 | *42.512* |
| Dienst uitvoering onderwijs | 37.405 | 37.905 | 107 | 4.500 | 42.512 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **1.000** | **1.000** |  | **2.214** | **3.214** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,406 miljoen. Hiervan is -/- € 1,345 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van | | | | | |  |
|  | € 2,751 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | |  |  |  |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,214 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remigratieregeling € 2,000 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat de raming voor de | | | | |  |  |
|  | Remigratieregeling niet toereikend is. Het volume is hoger dan waarmee eerder rekening is gehouden in de raming | | | | | |  |
|  | (€ 2,000 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inburgering € 0,500 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,500 miljoen). | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subsidies € 1,288 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 1,088 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact (€ 0,200 miljoen). | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inburgering -/- € 4,290 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 1,591 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar VenJ is € 0,025 miljoen overgeboekt als | | | | | |  |
|  | bijdrage aan het Landelijk platform lokale professionals, naar het GF is € 0,075 miljoen overgemaakt ten behoeve | | | | | |  |
|  | van het project Link2Work. Tot slot heeft VWS € 0,015 miljoen ontvangen als SZW-bijdrage in de kosten van de | | | | | |  |
|  | conferentie wereldvrouwenopvang (-/- € 0,115 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  | 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Inburgering een onderuitputting | | | | | |  |
|  | van € 2,584 miljoen gerealiseerd (-/- € 2,584 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integratie -/- € 0,247 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,003 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Overboeking naar BZK als bijdrage in de kosten van de campagne antidiscriminatie (-/- € 0,250 miljoen). | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dienst Uitvoering Onderwijs -/- 1,000 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 kan op het gereserveerde budget voor DUO ten behoeve van de uitvoering van het leenstelsel en het beheer van het examenstelsel een verlaging van  € 1,000 miljoen ingeboekt (-/- € 1,000 miljoen). | | | | |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  | Leningen € 4,500 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 4,500 miljoen verhoogd. Het betreft volumeontwikkelingen als gevolg van de instroom van vluchtelingen (€ 4,500 miljoen). | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten € 2,214 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. De hogere ontvangsten hebben voor € 0,704 miljoen betrekking op terugbetaalde leningen en voor € 1,510 miljoen | | | | | |  |
|  | op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 2,214 miljoen). | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niet-beleidsartikelen** |  |  |  |  |  |
| **Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)** | | |  |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **278.491** | **290.056** | **5.672** | **3.358** | **299.086** |
| **Uitgaven:** | **278.491** | **290.056** | **4.957** | **3.358** | **298.371** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Eigen personeel* | *171.397* | *175.769* | *2.459* | *776* | *179.004* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Inhuur personeel* | *1.350* | *4.469* | *478* | *2.017* | *6.964* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Overig personeel* | *2.809* | *2.809* |  |  | *2.809* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Materieel* | *13.141* | *15.624* | *-929* | *730* | *15.425* |
|  |  |  |  |  |  |
| *ICT* | *13.599* | *11.484* | *214* | *1.161* | *12.859* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan SSO's* | 76.195 | 79.901 | 2.735 | -1.326 | *81.310* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **3.573** | **3.073** |  | **1.700** | **4.773** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,315 miljoen. Hiervan is € 4,957 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 3,358 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | | | |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,700 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eigen personeel (€ 0,776 miljoen) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 1,723 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS en Fin. is elk € 0,025 miljoen ontvangen | | | | | |  |
|  | als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Financieel Diensten Centrum. Naar BZK is € 0,005 miljoen | | | | | |  |
|  | overgeboekt als bijdrage in de kosten van het bundelen van het toezicht Wet Normering Topinkomens. Tot slot is € 0,170 | | | | | | |
|  | miljoen ontvangen van VWS voor het Expertisecentrum Zorg Bestrijding (€ 0,215 miljoen). | | | | |  |  |
|  | 3. In verband met het Cao-akkoord 2015 zijn middelen vanuit de aanvullende post bij Fin. aan de | | | | |  |  |
|  | departementale begrotingen toegevoegd (€ 1,888 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  | 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting van | | | | | |  |
|  | € 0,054 miljoen verwacht (-/- € 0,054 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  | 5. De pilot (Aanpak van) Georganiseerde uitkeringsfraude wordt verlengd. Daarmee komt er alsnog een zelfstandige businesscase intensivering toezicht van de inspectie SZW naast die van UWV en SVB. Hiermee zijn personeelskosten van inspecteurs mee gemoeid (€ 0,450 miljoen). | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inhuur personeel (€ 2,017 miljoen) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,849 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Van VWS en Fin. is € 0,007 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het | | | | |  |  |
|  | Financieel Diensten Centrum (€ 0,014 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  | 3. OCW sluit per 1 januari 2016 aan op 3F, het samenwerkingsverband tussen VWS-Fin-SZW voor de financiële. | | | | | |  |
|  | administratie. OCW vergoedt de hiervoor benodigde ontwikkelingskosten, die worden gemaakt door SZW. | | | | | |  |
|  | De kosten vallen bij inhuur personeel en materieel (€ 1,5 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  | 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget inhuur personeel een onderuitputting van | | | | | |  |
|  | € 0,346 miljoen verwacht (-/- € 0,346 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materieel (€ 0,730 miljoen) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,530 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. OCW 3F. Zie Inhuur personeel, nr 3 (€ 0,200 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ICT (€ 1,161 miljoen) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 1,083 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Leer- en | | | | |  |  |
|  | Ontwikkelplein (€ 0,078 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bijdrage aan SSO's (-/- € 1,326 miljoen) | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | | |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,739 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het huisvestingsbudget een onderuitputting van | | | | | |  |
|  | € 0,587 miljoen verwacht (-/- € 0,587 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten € 1,700 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. OCW 3F. Zie Inhuur personeel nr 3 (€ 1,700 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 97 Aflopende regelingen** | |  |  |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **Uitgaven:** | **0** | **0** |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Programma-uitgaven* | *0* | *0* |  |  | *0* |
| Aflopende regelingen | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** |  | **199** | **199** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Er zijn geen mutaties bij de uitgaven. Het totaal van de ontvangstenmutaties bedraagt € 0,199 miljoen. | | | | | |  |
|  | De restituties hebben betrekking op een verrekening inzake het Bedrijfsverzamelgebouw Tilburg. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)** | |  |  |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **46.404** | **39.830** | **-5.052** | **-1.656** | **33.122** |
| **Uitgaven:** | **46.326** | **40.037** | **-5.052** | **-3.503** | **31.482** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Subsidies* | *0* | *100* | *0* | *112* | *212* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdrachten* | *25.721* | *19.332* | *-3.777* | *-3.314* | *12.241* |
| Handhaving | 15.260 | 7.344 | -4.451 | -1.708 | 1.185 |
| Opdrachten overig | 10.461 | 11.988 | 674 | -1.606 | 11.056 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bekostiging* | *2.825* | *2.825* | *1.428* | *-277* | *3.976* |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 2.825 | 2.825 | 1.428 | -277 | 3.976 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan medeoverheden* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Verzameluitkering SZW | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan agentschappen* | *15.580* | *15.580* | *-2.303* | *-24* | *13.253* |
| Agentschap SZW | 15.077 | 15.077 | -2.217 |  | 12.860 |
| Rijksdienst Ondernemend Nederland | 503 | 503 | -86 | -24 | 393 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Bijdrage aan andere begrotingen* | *2.200* | *2.200* | *-400* | *0* | *1.800* |
| Financiën | 2.200 | 2.200 | -400 |  | 1.800 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **984** | **984** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 8,555 miljoen. Hiervan is -/- € 5,052 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,503 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | | | |  |  |
|  | De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,984 miljoen. | | | |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subsidies (€ 0,112 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | |  |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,112 miljoen). | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handhaving (-/- € 1,708 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | |  |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 1,298 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Een overboeking van € 0,100 miljoen naar het Gemeentefonds in verband met het overdragen van het | | | | |  |  |
|  | Kennisplatform Naleving.net (-/- € 0,100 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  | 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van | | | | |  |  |
|  | € 0,310 miljoen verwacht (-/- € 0,310 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opdrachten overig (-/- € 1,606 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende | | | | |  |  |
|  | budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,345 miljoen). | | | |  |  |  |
|  | 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is € 0,010 miljoen ontvangen | | | | |  |  |
|  | als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar gezichtsbeperkende kleding. Van VWS is € 0,010 | | | | |  |  |
|  | miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de organisatie van de 24ste "Social services conference". | | | | | |  |
|  | Tot slot is € 0,122 miljoen overgeboekt naar VWS ten behoeve van de pilot ondersteuning nabestaanden | | | | |  |  |
|  | in de gemeente Zwolle (-/- € 0,102 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  | 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget overige opdrachten een | | | | |  |  |
|  | onderuitputting van € 1,849 miljoen verwacht (-/- € 1,849 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uitvoeringskosten Caribisch Nederland (-/- € 0,277 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  | 1. Een overboeking naar BZK van € 0,011 miljoen als bijdrage in de FZOG premies (-/- € 0,011 miljoen). | | | | |  |  |
|  | 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op de uitvoeringskosten Caribisch Nederland | | | | |  |  |
|  | een onderuitputting van € 0,266 miljoen verwacht (-/- € 0,266 miljoen). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rijksdienst Ondernemend Nederland -/- € 0,024 miljoen | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend | | | | |  |  |
|  | Nederland een onderuitputting van € 0,024 miljoen verwacht (-/- € 0,024 miljoen). | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ontvangsten € 0,984 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op | | | |  |  |  |
|  | afrekeningen over voorgaande jaren (€ 0,984 miljoen). | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 99 Nominaal en onvoorzien** | |  |  |  |  |
|  | **Stand** | **Stand** | **Mutaties** | **Mutaties** | **Stand** |
|  | **oorspronkelijk** | **1e suppletoire** | **(+ of -)** | **(+ of -)** | **2e suppletoire** |
|  | **vastgestelde** | **begroting** | **vermoedelijke** | **Najaars-** | **begroting** |
|  | **begroting** | **VJN** | **uitkomsten** | **Nota** | **NJN** |
|  |  |  | **begroting 2016** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2+3+4** |
| **Verplichtingen:** | **19.008** | **31.505** | **-18.798** | **-12.707** | **0** |
| **Uitgaven:** | **19.008** | **31.505** | **-18.798** | **-12.707** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Overige beleidsuitgaven* | *19.008* | *31.505* | *-18.798* | *-12.707* | *0* |
| Onvoorzien | 19.008 | 31.505 | -18.798 | -12.707 | 0 |
| Loonbijstelling |  |  |  |  |  |
| Prijsbijstelling |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toelichting** |  |  |  |  |  |  |
|  | Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 31,505 miljoen. Hiervan is -/- € 18,798 miljoen | | | | | |  |
|  | verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag | | | | | |  |
|  | van -/- € 12,707 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. | | |  |  |  |  |
|  | Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Onvoorzien -/- € 12,707 miljoen |  |  |  |  |  |  |
|  | Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen aanspraak meer worden | | | | |  |  |
|  | gedaan (-/- € 12,707 miljoen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |