

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 VII

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	2
B.	Begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	4
2.3	De niet-beleidsartikelen	11
3.	Tijdelijke baten-lastendienst 4FM	13

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner

De Minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De suppletore begroting 2010 hangt samen met de Najaarsnota 2010.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

De stand van de 2^e suppletore begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1^e suppletore begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

	Art. nr.	Uitgaven 2010
Stand ontwerpbegroting 2010		5 883 208
Stand 1e suppletore begroting 2010		6 021 498
<i>Belangrijkste suppletore mutaties</i>		
Programma Invoering Wet Protocol Identiteitsvaststelling	23	- 5 400
Bommenregeling (naar Gemeentefonds)	23	- 22 100
Inzet aflossing BPR	31	5 300
Prima gelden	33	9 151
Liquiditeitsbehoefte	43	50 010
Overige mutaties		10 069
Stand 2e suppletore begroting 2010		6 068 528

Toelichtingen

Programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI)

Conform afspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het ministerie van BZK voor het jaar 2010 € 5,4 mln. bij voor het programma IWPI.

Bommenregeling

Vanaf 2010 wordt de bestaande explosievenregeling beëindigd en het daarvoor beschikbare budget overgedragen aan het Gemeentefonds.

Inzet aflossing Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BPR heeft een schuld aan de opdrachtgever voor de reisdocumenten op de balans staan die aan de opdrachtgever (BZK) moet worden terugbetaald. Deze ontvangst wordt onder andere ingezet voor tekorten op het budget voor de jeugd-NIKs en onder andere voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Prima gelden

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

Liquiditeitsbehoefte

Het VUT-fonds heeft aangegeven in september een niet begroot beroep te doen op de leenfaciliteit. In overleg met onder andere het Agentschap Financiën is dit verzoek gehonoreerd.

Tijdelijke baten-lastendienst 4FM

In maart 2010 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de oprichting van de baten-lastendienst 4FM. Op 1 april van 2010 is deze baten-lastendienst van start gegaan.

De cijfermatige verwerking is in paragraaf 3 inzake de baten-lastendienst opgenomen.

2.2 De beleidsartikelen

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2010	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	35 663	49 677	6 579	56 256
Uitgaven:	37 027	51 041	6 579	57 620
21.25 <i>Apparaatuitgaven</i>	7 867	7 541	913	8 454
Programma-uitgaven	29 160	43 500	5 666	49 166
waarvan juridisch verplicht				
21.1 <i>Nationaal Veiligheidsbeleid</i>	10 076	13 976	5 840	19 816
a. Onderzoekraad voor veiligheid			1 821	
b. NEC			4 269	
c. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 250	
21.2 <i>Nationaal CrisisCentrum</i>	8 348	18 288	1 647	19 935
d. Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum			3 200	
e. NEC			- 2 269	
f. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			716	
21.3 <i>Onderzoekraad voor veiligheid</i>	10 736	11 236	- 1 821	9 415
g. Onderzoekraad voor veiligheid			- 1 821	

Toelichtingen op mutaties 2^e supplettoire begroting

Ad. a en g. Onderzoekraad voor veiligheid

Aangezien het eigen vermogen van de Onderzoekraad voor veiligheid in 2010 het totaal van de in 2010 toegestane reserves met € 1,8 mln. overstijgt wordt dit bedrag in mindering gebracht op de in 2010 uit te keren rijksbijdrage.

Ad. b. en e. NEC

Op een aantal posten zoals NAVI en de Denk-Vooruitcampagne is een tekort ontstaan.

Aangezien de besluitvorming over een nieuwe opdrachtnemer voor het project Netcentrisch werken (NEC) langer heeft geduurd dan voorzien, liep de implementatie van het project vertraging op. Hierdoor ontstond een overbruggingsperiode waarin de projectorganisatie in stand moest

worden gehouden. Dit om er voor te zorgen dat medewerkers in dienst konden worden gehouden om het weglekken van de specialistische kennis te voorkomen. Daarnaast moest bij de veiligheidsregio's, waar NEC al was ingevoerd, het systeem in bedrijf worden gehouden. De overheveling voorziet in het budget dat benodigd is voor de verlenging van deze overbrugging.

23. Veiligheidsregio's en Politie

23. Veiligheidsregio's en Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	5 494 823	5 562 314	- 27 365	5 534 949
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven:	5 178 470	5 245 961	- 27 365	5 218 596
23.25 <i>Apparaatuitgaven</i>	17 949	14 374	- 297	14 077
Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht	5 160 521	5 231 587	- 27 068	5 204 519
23.1 <i>Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal</i>	4 036 196	4 044 731	- 22 512	4 022 219
a. Artikel 3 bijdrage			5 656	
b. Arbeidsvoorwaarden			- 29 067	
c. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			899	
23.2 <i>Bekostiging Politie landelijk</i>	620 025	642 541	14 437	656 978
d. Rijks Alarmcentrale			1 271	
e. Vredesmissie			2 100	
f. Arbeidsvoorwaarden			7 903	
g. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			3 163	
23.3 <i>Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's</i>	372 533	403 711	486	404 197
h. Programma IWPI (naar Justitie)			- 5 400	
i. Defensiebijdrage C2000			2 900	
j. Artikel 3 bijdrage			- 4 331	
k. M&ICT projecten			- 4 900	
l. Arbeidsvoorwaarden			21 164	
m. Burgernet			- 5 337	
n. NEC			- 2 000	
o. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 1 610	
23.4 <i>Bekostiging Veiligheidsregio's</i>	131 767	140 604	- 19 479	121 125
p. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)			- 22 100	
q. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			2 621	
Ontvangsten	750	750	123	873

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a en j. Artikel 3 bijdrage

Artikel 3 bijdrage die verstrekt zal worden aan 3 politieregio's (Fryslân, Flevoland en Gelderland-Zuid).

Ad. b, f. en l. Arbeidsvoorwaarden

De budgetten worden conform de junicirculaire 2010 opgehoogd, mede door de CAO afspraak, voor onder andere arbeidsvoorwaarden politie, loon- en prijsbijstelling en diversiteit KLPD en Politie Academie.

Ad. e. Vredesmissie

Voor de juiste artikelbelasting wordt het bedrag overboekt naar artikel 23.2 (KLPD) als bijdrage aan de uitzendingen van politiekorpsen voor vredesmissies.

Ad. h. Programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI)

Conform afspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het ministerie van BZK voor het jaar 2010 € 5,4 mln. bij voor het programma IWPI.

Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. i. Defensiebijdrage C2000

Betreft de 2e tranche ad € 2,9 mln. van de Defensiebijdrage 2010 aan het exploitatiebudget C2000.

Ad. k. M&ICT projecten

Betreft bijdrage voor financiering van de projecten ANPR (automatische kentekenherkenning), Crashcubes, Icarus en NL-Alert, welke in 2010 van start zullen gaan.

Ad. m. Burgernet

Betreft de voorfinanciering met betrekking tot Burgernet, 2e fase Wet DNA en Taskforce diversiteit.

Ad. n. NEC

Aangezien de besluitvorming over een nieuwe opdrachtnemer voor het project Netcentrisch werken (NEC) langer heeft geduurd dan voorzien, liep de implementatie van het project vertraging op. Hierdoor ontstond een overbruggingsperiode waarin de projectorganisatie in stand moest worden gehouden. Dit om er voor te zorgen dat medewerkers in dienst konden worden gehouden aangezien het wegkleden van de specialistische kennis te voorkomen. Daarnaast moest bij de veiligheidregio's, waar NEC al was ingevoerd, het systeem in bedrijf worden gehouden. De reallocatie voorziet in het budget dat benodigd is voor de verlenging van deze overbrugging.

Ad. p. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)

Vanaf 2010 wordt de bestaande explosievenregeling beëindigd en het daarvoor beschikbare budget overgedragen aan het Gemeentefonds. Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

25. Veiligheid en Bestuur

25. Veiligheid en Bestuur

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2010	Stand 1e suppletore begrotting	Mutaties 2e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	58 358	47 774	- 3 297	44 477
Uitgaven:	58 358	47 774	- 3 297	44 477
25.25 <i>Apparaat</i>	4 598	5 860	2 768	8 628
Programma-uitgaven	53 760	41 914	- 6 065	35 849
waarvan juridisch verplicht				
25.1 <i>Veiligheid en Bestuur</i>	19 251	24 318	- 8 638	15 680
a. Decentralisatie-uitkeringen (naar Gemeentefonds)			- 3 040	
b. Drugpilots (naar Gemeentefonds)			- 2 694	
c. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 2 904	
25.2 <i>Veiligheid, informatie en technologie</i>	34 509	17 596	2 573	20 169
d. M&ICT projecten			4 900	
e. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 2 327	
Ontvangsten	445	1 245	0	1 245

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a. Decentralisatie-uitkeringen.

Het betreft de tranche 2010 in het kader van de decentralisatie-uitkering Polarisatie en Radicalisering, dat overgeboekt wordt naar het Gemeentefonds.

Ad. b. Drugpilots

Volgens afspraak draagt BZK via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds bij aan drugspilots in verschillende gemeenten. De pilots zijn gericht op het verminderen van overlast en criminaliteit.

Ad. d. M&ICT projecten.

Betreft bijdrage voor financiering van de projecten ANPR (automatische kentekenherkenning), Crashcubes, Icarus en NL-Alert, welke in 2010 van start zullen gaan.

27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	176 429	186 199	1 834	188 033
Uitgaven:	176 429	186 199	1 834	188 033
27.1 <i>Apparaatuitgaven</i>	169 661	177 931	1 834	179 765
27.2 <i>Geheime uitgaven</i>	6 768	8 268		8 268
Ontvangsten	974	1 324	1 243	2 567

Toelichtingen op ontvangsten mutaties 2^e suppletoire begroting

Betreft diverse ontvangsten van het dienstencentrum als gevolg van de detachering van een aantal medewerkers.

29. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

29. IOOV

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	5 231	5 278	57	5 335
Uitgaven:	5 231	5 278	57	5 335
29.25 <i>Apparaatuitgaven</i>	4 279	4 326	57	4 383
Programma-uitgaven	952	952		952
waarvan juridisch verplicht				
29.1 <i>Inrichting en werking openbaar bestuur</i>	952	952		952

31. Bestuur en Democratie

31. bestuur en Democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2010	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	86 507	72 262	10 308	82 570
Uitgaven:	91 014	76 769	10 308	87 077
31.25 <i>Apparaat</i>	10 475	11 805	2 631	14 436
a. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			2 631	
Programma-uitgaven	80 539	64 964	7 677	72 641
waarvan juridisch verplicht				
31.1 <i>Inrichting en werking Openbaar Bestuur</i>	5 488	6 308	1 368	7 676
b. Inzet aflossing BPR			1 050	
c. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			318	
31.2 <i>Democratie en burgerschapsvorming</i>	22 810	24 360	1 491	25 851
d. Campagne Tweede Kamer verkiezingen			1 200	
e. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			291	
31.3 <i>Reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	49 094	30 984	4 729	35 713
f. Online Raadplegen Reisdocumenten Administra- tie			- 2 300	
g. Reisdocumentenprogramma			4 580	
h. Inzet aflossing BPR			5 300	
i. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 2 851	
31.4 <i>Constitutionele Zaken (CZW)</i>	430	596		596
31.5 <i>Kiesraad</i>	2 717	2 716	89	2 805
j. Niet beleidsmatig relevante mutaties			89	
Ontvangsten	202 865	202 715	12 156	214 871
k. Ontvangst BPR R-programma			4 580	
l. Inzet aflossing BPR			7 050	
m. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			526	

Toelichtingen op mutaties 2^e supplettoire begroting

Ad. b. f. g. h. k. l. Basisadministratie Personeelsgegevens en reisdocumenten (BPR)

BPR heeft een schuld aan de opdrachtgever voor de reisdocumenten op de balans staan die aan de opdrachtgever (BZK) moet worden terugbetaald. Deze ontvangst wordt onder andere ingezet voor tekorten op het budget voor de jeugd-NIKs en voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Verder is de aanbesteding nog niet gestart van de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA). De uitgaven aan de ORRA zullen grotendeels naar volgend jaar doorschuiven. Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. d. Campagne Tweede Kamer verkiezingen

In juni 2010 zijn de vervroegde landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Hierdoor is ook de vervroegde publiekscampagne gehouden.

33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

33. diensverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	90 302	91 012	10 266	101 278
Uitgaven:	90 302	91 012	10 266	101 278
33.25 <i>Apparaat</i>	4 290	4 440	1 857	6 297
a. Compensatie tekort apparaatskosten			1 500	
b. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			357	
Programma-uitgaven	86 012	86 572	8 409	94 981
waarvan juridisch verplicht				
33.1 <i>Administratieve lasten</i>	8 390	8 540	- 465	8 075
c. Niet beleidsmatig relevante mutaties			- 465	
33.2 <i>Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen</i>	25 087	27 884	4 831	32 715
d. PRIMA gelden			9 151	
e. Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) beheer			- 1 900	
f. OPN in beheer (Advies Overheid.nl)			- 2 500	
g. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			80	
33.3 <i>Beheer e-overheidsvoorzieningen</i>	52 535	50 148	4 043	54 191
h. Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) beheer			1 900	
i. OPN in beheer (Advies Overheid.nl)			2 500	
j. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 357	
Ontvangsten	0	0	11 341	11 341
k. PRIMA gelden			9 151	
l. Ontvangsten ICTU			1 396	
m. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			794	

Toelichtingen op mutaties 2^e supplettoire begroting

Ad. d. en k. PRIMA gelden

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).
Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. h. Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)

Het gaat hier om een bijdrage aan het Gemeentefonds voor de uitvoering van het beheer van Antwoord.nl.

Ad. i. OPN in beheer (Advies Overheid.nl)

Herschikking (beleid naar beheer) van de middelen voor Advies Overheid.nl (OPN) is noodzakelijk vanwege volledige beheername van de elektronische officiële publicaties in 2010. Medio 2009 is de wet Officiële Elektronische Bekendmaking ingegaan. Deze wet maakt het mogelijk om officiële publicaties rechtsgeldig op het internet te plaatsen. De papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad zijn hierdoor komen te vervallen.

Ad. l. Ontvangsten ICTU

Via de eindafrekening van het programma Elektronische Gemeenten (EGEM) van de Stichting ICTU is een bedrag van € 1,4 mln. terugontvangen.

35. Arbeidszaken overheid

35. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	60 838	59 759	- 715	59 044
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven:	60 838	59 759	- 715	59 044
35.25 <i>Apparaat</i>	5 668	5 668	1 166	6 834
Programma-uitgaven	55 170	54 091	- 1 881	52 210
35.1 <i>Overheid als werkgever</i>	13 604	18 025	- 1 881	16 144
35.2 <i>Politieke ambtsdragers</i>	10 094	9 594		9 594
35.3 <i>Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen</i>	31 472	26 472		26 472
Ontvangsten	820	820		820

37. Kwaliteit Rijksdienst

37. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	109 920	129 282	1 799	131 081
Uitgaven:	109 920	129 282	1 799	131 081
37.25 <i>Apparaat</i>	15 998	17 125	2 186	19 311
a. Niet beleidsmatig relevante mutaties			2 186	
Programma-uitgaven	93 922	112 157	- 387	111 770
waarvan juridisch verplicht				
37.1 <i>Management Rijksdienst (ABD)</i>	18 544	22 375	- 1 363	21 012
b. Niet beleidsmatig relevante mutaties			- 1 363	
37.2 <i>Functionerende bedrijfsvoering</i>	29 086	34 015	1 182	35 197
c. VRD Vinken en Vonken			1 000	
d. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			182	
37.3 <i>Informatisering Rijksdienst</i>	42 914	40 554	907	41 461
e. Bijdrage ICBR 2010			1 623	
f. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			- 716	
37.4 <i>Facilitaire zaken Rijksdienst</i>	3 378	15 213	- 1 113	14 100
g. Bijdrage ICBR 2010			1 276	
h. Invoering e-factoreren			- 1 022	
i. Naar VROM inkoopcategorie vervoer			- 1 510	
j. Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			143	
Ontvangsten	267	5 910	3 315	9 225

Toelichtingen op mutaties 2^e supplettoire begroting

Ad. c. VRD Vinken en Vonken

Dit betreft een bijdrage voor het project «niet vinken maar vonken» in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst. Met dit project worden reeds bestaande onderzoeken en gegevens over het handelen en presteren van de rijksoverheid gecombineerd, verbonden, geordend en geanalyseerd. De bestaande gegevens komen hierdoor beter beschikbaar en worden vergelijkbaar en in tijd traceerbaar. Met deze informatie worden

handvatten gecreëerd om sturing op prestatie en kwaliteit van de overheidspraktijk beter mogelijk te maken.

Ad. h. Invoering e-factureren

Dit betreft een bijdrage vanuit de middelen van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk ten behoeve van het versnellen van invoeren e-factureren.

2.3 Niet-beleidsartikelen

39. Algemeen

39. Algemeen

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	98 357	129 051	- 3 477	125 574
Uitgaven:	98 357	129 051	- 3 477	125 574
39.1 <i>Apparaat algemeen</i>	85 871	116 565	- 1 843	114 722
a. Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum			- 3 200	
b. Niet beleidsmatige mutaties			1 357	
Programma-uitgaven	12 486	12 486	- 1 634	10 852
waarvan juridisch verplicht				
39.5 <i>Kennis, onderzoek (en internationaal)</i>	7 401	7 326	766	8 092
39.6 <i>Internationaal</i>	5 085	5 070	- 2 695	2 375
39.10 <i>Verzameluitkering</i>	0	90	295	385
Ontvangsten	0	19 566	4 862	24 428

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletore begroting

Ad. a. Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum

Bijdrage in het kader van het programma Vernieuwing rijksdienst voor het interdepartementale veranderingstraject «Crisisstructuur op Rijksniveau» dat tot doel heeft de rijksbrede crisisstructuur te optimaliseren.

41. Nominaal en onvoorzien

41. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	- 22 738	- 628	1 031	403
Uitgaven:	- 22 738	- 628	1 031	403
41.1 <i>Loonbijstelling</i>				
41.2 <i>Prijsbijstelling</i>				
41.3 <i>Onvoorzien</i>	- 22 738	- 628	1 031	403
a. Maatregelen bedrijfsvoering (van div. art.)			2 331	
b. Campagne Tweede Kamer verkiezingen			- 1 300	

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a. Maatregelen bedrijfsvoering

Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK met 18 maatregelen op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere automatisering, externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.

Ad. b. Campagne Tweede Kamer Verkiezingen

In juni zijn de vervroegde landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Hierdoor is ook de vervroegde publiekscampagne gehouden.

43. VUT-fonds

43. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	0	0	50 010	50 010
Uitgaven:	0	0	50 010	50 010
43.1 VUT-fonds		0	50 010	50 010
a. Liquiditeitsbehoefte			50 010	
Ontvangsten	324 022	139 300	0	139 300

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a. Liquiditeitsbehoefte

Het VUT-fonds heeft aangegeven in september een niet begroot beroep te doen op de leenfaciliteit. In overleg met onder andere het Agentschap Financiën is dit verzoek gehonoreerd.
Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

3. Tijdelijke baten-lastendienst 4FM

Inleiding

Eind 2008 hebben de ministeries van BZ, SZW, VenW en VROM besloten een gezamenlijk bedrijf voor facilitair management te gaan vormen, genaamd 4FM. Belangrijke aanleiding voor deze stap was de noodzaak om, in het kader van de personele taakstelling, 25% te besparen op het aantal medewerkers dat zich met facilitaire dienstverlening bezighoudt. Naast de besparing op personeelskosten wordt 4FM gezien als een stap in de realisatie van het concept van de rijkswerkplek. Ook levert de vorming van 4FM nieuwe mogelijkheden op tot (rijksbrede) standaardisering op het gebied van facilitair management. De vorming van 4FM wordt daarnaast gezien als een mogelijkheid om de efficiency te bevorderen en maakt het gemakkelijker services te bestellen en in meerdere «4FM» gebouwen (samen) te werken. Als laatste biedt een grotere organisatie de kans de professionaliteit en kwaliteit aanzienlijk te bevorderen. Op 1 april 2010 is 4FM van start gegaan. 4FM bedient vanaf 1 april 4 ministeries met ca 12 000 werkplekken en meer dan 365 000 m² bruto vloeroppervlak. 4FM biedt met name diensten aan op het gebied van: Gebouwbeheer (dagelijks beheer en onderhoud e.d.), consumptieve diensten (bedrijfsrestaurant

e.d.), post en reprografie (post, spoedstukken e.d.) en verstrekken van inrichting (werkplekinrichting).

Missie

«We gaan ervoor dat klanten en medewerkers 4FM aanbevelen bij anderen.»

Visie

De twee bovenstaande bouwstenen «Klanten» en «Medewerkers» vormen het belangrijkste kapitaal van 4FM en zijn dan ook het uitgangspunt in ons denken en handelen.

Taken 4FM

4FM is een facilitaire organisatie en levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer, facility management en overige diensten. 4FM heeft er voor gekozen om haar producten en diensten te rubriceren op basis van de NEN norm en wel de NEN 2748. Hiervoor is nadrukkelijk gekozen omdat dit de deelname aan de Rijksbrede benchmark mogelijk maakt.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2010 (x € 1 000)

Baten-lastendienst 4FM

Omschrijving	2010 ¹
Baten	
Opbrengst moederdepartement	0
Opbrengst overige departementen	51 557
Opbrengst derden	0
Rentebaten	0
Vrijval voorzieningen	0
Bijzondere baten	600
Totaal baten	52 157
Lasten	
Apparaatskosten	
– personele kosten	11 213
– materiële kosten	38 238
Rentelasten	361
Afschrijvingskosten	
– materieel	2 027
– immaterieel	0
Overige lasten	
– dotaties voorzieningen	0
– bijzondere lasten	0
Totaal lasten	51 839
Saldo van baten en lasten	318

¹ Het boekjaar 2010 loopt van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010.

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van 4FM is een kostendeckende exploitatie, zonder winst oogmerk. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden terugbetaald.

Opbrengst overige departementen (x € 1 000)

	2010 ¹
Opbrengst overige departementen	
Basis (p vast en q vast)	34 938
Basis + (q variabel)	3 764
Maatwerk (p en q variabel)	2 108
Werkelijke kosten (idem)	8 771
Opstartkosten	1 976
Totaal opbrengst overige departementen	51 557

¹ Het boekjaar 2010 loopt van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010.

Basis dienstverlening

De basis dienstverlening omvat onder meer het dagelijks beheer en onderhoud gebouwen, locatiebeveiliging niveau 1, reguliere schoonmaak en standaard werkplekinrichting. Op de prijzen zijn de geraamde inkoopbesparingen in mindering gebracht.

Basis + dienstverlening

De basis+ dienstverlening bestaat onder andere uit het opleiden van BHV'ers, verhuizingen, catering evenementen en accessoires werkplekinrichting. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de jaarlijkse prijsstijging (CPI) van de leveranciers teniet gedaan zal worden door de door 4FM te realiseren inkoopbesparingen.

Maatwerk

Onder maatwerk dienstverlening vallen bijvoorbeeld locatiebeveiliging niveaus 2 en 3, incidentele extra schoonmaak, complexe verhuizingen en advies en projectmanagement. Maatwerk is volledig vraaggestuurd en is dus (vooralsnog) beperkt inschatbaar. 4FM bouwt in de komende jaren meer ervaringscijfers op, waardoor de inschatting aan maatwerk kosten en opbrengsten aan betrouwbaarheid zal winnen.

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten zijn eveneens volledig vraag dan wel verbruik gerelateerd. 4FM kent 4 producten die op deze wijze afgerekend worden en wel nutsvoorzieningen, externe vergaderaccommodaties, telefonie (meertalig) en openbaar vervoer. 4FM bouwt in de komende jaren meer ervaringscijfers op, waardoor de inschatting aan werkelijke kosten en opbrengsten aan betrouwbaarheid zal winnen.

Opstartkosten

4FM maakt in 2010 opstartkosten om nieuwe systemen, processen en procedures in te richten en haar medewerkers in te werken. Tevens is voorzien in extra capaciteit waardoor extra kosten gemaakt worden. Een deel van deze kosten worden «gedekt» met vernieuwing rijksdienst gelden. Voor de niet gedekte kosten is met de 4 afnemers afgesproken dat zij ieder voor een deel bijdrage in de opstartkosten.

Bijzondere baten

De onder deze post verantwoorde opbrengsten betreffen toegezegde vernieuwing rijksdienst (VRD) gelden, die dienen ter dekking van de opstartkosten van 4FM.

Apparaatskosten

De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst inclusief de kosten van tijdelijk personeel. De in de apparaatskosten verwerkte personeelskosten zijn gebaseerd op 211,2 fte. De materiële kosten omvatten met name de directe inkoop/contract kosten (2010: € 34,5 mln.). Daarnaast worden ook huisvestingskosten, ICT kosten en servicekosten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgenomen. Voor de directe inkoop/contract kosten geldt dat in de raming is uitgegaan van een gelijkblijvend inkoopvolume. Voorts zijn op contractniveau, in relatie met de aanbestedingskalender, de verwachte besparingen in mindering gebracht op de kosten.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiele vaste activa vanuit het ministerie van Financiën. In deze raming is gerekend met een generiek percentage van 4%.

Afschrijvingslasten

Het door 4FM van de departementen overgenomen materieel is geactiveerd en wordt conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Kasstroomoverzicht 2010 (x € 1 000)

	2010 ¹
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	0
2. Totale operationele kasstroom	2 345
3a. Totaal investeringen (-/-)	- 20 687
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0
3. Totaal investeringkasstroom	- 20 687
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0
4c. Aflossingen op leningen (-/-)	- 2 410
4d. Beroep op leenfaciliteit (+)	18 277
4. Totaal financieringskasstroom	16 590
5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	- 65

¹ Het boekjaar 2010 loopt van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010.

Toelichting

Voor het jaar 2010 bestaat het investeringsbedrag uit € 15,7 mln. ten behoeve van de overname van de gebruiksgoederen van de latende 4 departementen en € 5 mln. ten behoeve van nieuwe investeringen in 2010.

Aflossing op leningen

4FM genereert haar middelen, om aan de aflossingsverplichtingen aan het ministerie van Financiën te kunnen voldoen, door de in de kostprijs opgenomen afschrijvingsbedragen in rekening te brengen bij de 4 opdrachtgevers. Ten behoeve van het kasstroomoverzicht is er vanuit gegaan dat de ontvangst van het afschrijvingsbedrag en de betaling van de aflossing in hetzelfde jaar plaats vinden. In 2010 loopt de aflossingsverplichting nog niet volledig parallel aan de afschrijvingsbedragen, hetgeen het geringe negatieve saldo verklaart.

Beroep op de leenfaciliteit

Het saldo onder het beroep op de leenfaciliteit komt direct overeen met het saldo van de investeringen in het betreffende jaar.

Definitieve openingsbalans per 1 april 2010 (x € 1 000)

	Balans
Activa	
Immateriële activa	
Materiële activa	15 687
– grond en gebouwen	
– installaties en inventarissen	15 285
– overige materiële vaste activa	402
Voorraden	9
Debiteuren	
Nog te ontvangen	5 022
Liquide middelen	
Totaal activa	20 718
Passiva	
Eigen Vermogen	
– exploitatiereserve	
– verplichte reserve	
– onverdeeld resultaat	
Leningen bij het MvF ¹	15 687
Voorzieningen	74
Crediteuren	
Nog te betalen	4 957
Totaal passiva	20 718

¹ De ontvangsten uit hoofden van een conversieverlening aan 4FM zullen bij de Voorlopige Rekening worden verantwoord.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen voor het jaar 2010

Omschrijving	2010 (9 mnd-en)
Generieke indicatoren	
Kostprijs per werkplek	€ 5 743
In % van 2010	100,0%
Saldo van baten en lasten	€ 318 000
In % van baten	0,6%
Kostenontwikkeling	
– Totale kosten als % van de kosten in 2010	100,0%
– Personele kosten als % van de totale kosten	21,6%
– Materiele kosten als % van de totale kosten	73,8%
Apparaatskosten 4FM *	€ 10 977 001
Kostenbesparing aanbestedingen (5%)	€ 204 000
Specifieke indicatoren	
Fysieke en telefonische bereikbaarheid van het Facilitair Servicepunt 7000	100%
Digitale bereikbaarheid	98%
Verhelpen storingen binnen afgesproken doorlooptijd	90%
Klanttevredenheid maatwerk minimaal -Tevreden met uitvoering en resultaat -	95%
Klanttevredenheid	1 ^e kw 2011
Kostenbesparing aanbestedingen (5%)	€ 204 000
Duurzaamheid	100%

Toelichting op de specifieke doelmatigheidsindicatoren

Fysieke en telefonische bereikbaarheid van het Facilitair Servicepunt 7000

Dit betreft de fysieke en telefonische bereikbaarheid van het Facilitair Servicepunt 7000 conform de in de PDC afgesproken openingstijden.

Digitale bereikbaarheid

Dit betreft de digitale bereikbaarheid gedurende de openingstijden van de front office middels de ICT systemen die 4FM inzet voor de dienstverlening.

Verhelpen storingen binnen afgesproken doorlooptijd

Storingen zijn na melding verholpen binnen de in de PDC vastgestelde doorlooptijd.

Klanttevredenheid maatwerk

De klanttevredenheid over een maatwerkproject is minimaal «tevreden met de uitvoering en het resultaat».

Klanttevredenheid

Dit betreft de score op de klanttevredenheid via een te houden klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in het 1^e kwartaal 2011 (of op een ander moment indien dat beter aansluit bij de cyclus van een departement).

Norm: minimaal gelijk aan de nulmeting die is uitgevoerd door de departementen vóór de start 4FM op 1 april 2010.

Kostenbesparing aanbestedingen

Dit betreft de besparing op de inkoopkosten van de door 4FM ten behoeve van de ministeries ingekochte goederen en diensten *streefnorm:* zijn per 01/04/2012 met 5% gedaald ten opzichte van het niveau op 31/03/2010 en dat wordt verdisconteerd in de tarieven van 2012. In 2010 dalen de inkoopkosten naar verwachting met 0,73% (voor alle departementen samen € 204 000). Deze daling is reeds verdisconteerd in de tarieven per 01/04/2010.

Duurzaamheid

Alle vanaf 1/4/2010 uitgevoerde aanbestedingen dienen voor 100% te voldoen aan de criteria voor duurzaamheid volgens het agentschap NL.