

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr.2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	4
	Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie	4
	Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	5
	Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	6
	Artikel 7. Arbeidszaken overheid	8
2.3	De niet-beleidsartikelen	8
	Artikel 11. Centraal apparaat	8
	Artikel 12. Algemeen	10
	Artikel 13. Nominaal en onvoorzien	10
	Artikel 14. VUT-fonds	11

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2014 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

2. de begrotingsstaten inzake de agentschappen 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,
R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2014.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	art. nr	2014
Stand ontwerpbegroting 2014		635.896
Mutaties 1e suppletoire begroting		149.941
Nieuwe mutaties:		46.736
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	1.1	9.845
Apparaat	2.1	- 5.473
Bijdrage SSO's	11.1	159.955
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen	12.1	- 107.053
Onvoorzien	13.3	- 10.538
Overige mutaties		- 6.019
Stand 2e suppletoire 2014		826.554

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	art. nr	2014
Stand ontwerpbegroting 2014		383.524
Mutaties 1e suppletoire begroting		10.515
Nieuwe mutaties:		- 30.900
Apparaat	11.1	17.071
VUT-fonds	14.3	- 30.900
Overige mutaties		36.021
Stand 2e suppletoire 2014		385.331

Uitgaven

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).

Apparaat

Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.

Bijdrage SSO's

Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.

Onvoorzien

Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld BZK.

Ontvangsten

Apparaat

De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

VUT-fonds

Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	32.629	45.217	- 15.286	29.931
Uitgaven:	32.629	45.217	- 15.286	29.931
Waarvan juridisch verplicht				92%
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	11.938	20.426	- 11.081	9.345
Subsidies	2.764	3.492	- 871	2.621
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	28	28	0	28
Diverse subsidies	241	241	- 241	0

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Oorlogsgravenstichting (OGS)	2.495	3.223	- 630	2.593
Oprachten	8.776	16.549	- 9.845	6.704
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	8.776	16.549	- 9.845	6.704
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	398	385	- 365	20
Bijdragen internationaal	398	385	- 365	20
1.2 Participatie	20.691	24.791	- 4.205	20.586
Subsidies	17.521	18.021	- 1.069	16.952
Politieke partijen	17.521	18.021	- 1.069	16.952
Oprachten	3.170	6.770	- 3.136	3.634
Kiesraad	420	420	230	650
Verkiezingen	2.750	6.350	- 3.366	2.984
Ontvangsten:	24.865	24.865	0	24.865

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Oprachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).

1.2 Participatie

Subsidies

Politieke Partijen

Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar te houden in 2014.

Oprachten

Verkiezingen

Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur beschikbaar te houden voor 2014. De middelen voor vereenvoudiging van de procedures voor kiezers die stemmen vanuit het buitenland zou niet geheel tot besteding komen. Hierover bent u in mijn brief van 21 maart 2014 jl. geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 829 nr. 3).

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	198.892	202.774	- 5.473	197.301
Uitgaven:	198.892	202.774	- 5.474	197.300
Waarvan juridisch verplicht				64%
2.1 Apparaat	189.666	193.548	- 5.474	188.074

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
2.2 Geheim	9.226	9.226	0	9.226
Ontvangsten:	12.714	12.714	0	12.714

2.2 Apparaat

Betreft een technische mutatie ter invulling van de restantaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	100.258	107.551	25.051	132.602
Uitgaven:	100.258	107.551	25.051	132.602
Waarvan juridisch verplicht				87%
6.1 Verminderen regeldruk	2.500	2.100	- 116	1.984
Opdrachten	2.500	1.940	- 85	1.855
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	2.500	1.940	- 85	1.855
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	0	160	- 31	129
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	0	160	- 31	129
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25.983	33.284	5.113	38.397
Subsidies	0	0	449	449
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	0	0	449	449
Opdrachten	25.983	32.784	4.033	36.817
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	12.838	20.139	4.583	24.722
Aanpak fraudebestrijding	4.100	3.600	- 550	3.050
Implementatie NUP (VNG)	9.045	9.045	0	9.045
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	0	500	631	1.131
Aanpak fraudebestrijding	0	500	600	1.100
Baten-lastenagentschap Logius	0	0	31	31
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45.391	47.839	16.909	64.748
Opdrachten	3.107	3.607	- 1.535	2.072
Beheer e-overheidsvoorzieningen	235	1.389	- 1.389	0
Officiële publicaties en wettenbank	2.872	2.218	- 146	2.072
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	42.284	44.232	18.444	62.676
Baten-lastenagentschap BPR	3.490	6.812	6.872	13.684
Baten-lastenagentschap Logius	34.725	32.151	10.839	42.990
Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij	4.069	5.269	733	6.002
6.4 Burgerschap	5.106	5.526	142	5.668
Subsidies	4.356	5.049	158	5.207
Comité 4/5 mei	107	107	0	107
ProDemos	4.249	4.792	75	4.867
Programma burgerschap	0	150	83	233
Opdrachten	750	477	- 16	461
Programma burgerschap	750	477	- 16	461
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	21.278	18.802	3.003	21.805
Subsidies	0	0	10	10
Beleid GBA en reisdocumenten	0	0	10	10
Opdrachten	8.178	6.868	- 376	6.492
Beleid GBA en reisdocumenten	6.873	2.602	- 2.460	142
Modernisering GBA	1.305	4.266	2.084	6.350
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	13.100	11.934	3.369	15.303

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Baten-lastenagentschap BPR	13.100	11.934	3.369	15.303
Ontvangsten:	3.350	5.088	3.776	8.864

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport ten behoeve van de eID voor 2014. Daarnaast is er sprake van beschikbaarheid van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

De ontvangsten van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) worden ingezet voor de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Aanvullend is er sprake van beschikbaarheid van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 is het projectbudget voor Operatie Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen modernisering GBA) opgehoogd (dit betreft meerjarige projectkosten, Kamerstukken II, 27 859, nr. 68). Het benodigde budget voor 2014 stond nog niet volledig onder de juiste regeling in de begroting.

Modernisering GBA

Zie toelichting bij de regeling Beleid GBA en reisdocumenten.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

Deze meerontvangsten (zie ook «ontvangsten») worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013. Daarnaast ontvangt het agentschap BPR een bijdrage voor het treffen van voorbereidingen voor het in beheer nemen van operatie BRP. Verder ontvangt agentschap BPR aanvullende middelen voor het berichtenverkeer, welke hoger is dan verwacht.

Ontvangsten

Betreft een bijdrage van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Daarnaast zijn er meerontvangsten door extra spoedleges. Deze meerontvangsten worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	37.897	37.136	- 412	36.724
Uitgaven:	37.897	37.136	- 412	36.724
Waarvan juridisch verplicht				93%
7.1 Overheid als werkgever	12.471	12.198	88	12.286
Subsidies	5.674	5.954	- 310	5.644
Diverse subsidies	2.959	3.044	- 60	2.984
Programma Veilige Publieke Taak	1.065	1.065	- 250	815
Subsidies Overlegstelsel	1.650	1.660	0	1.660
Subsidies internationaal	0	185	0	185
Opdrachten	6.797	6.244	398	6.642
Arbeidsmarktbeleid	4.543	4.458	723	5.181
Programma Veilige Publieke Taak	400	400	- 175	225
Zorg voor politieke ambtsdragers	1.854	1.386	- 150	1.236
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	25.426	24.938	- 500	24.438
Inkomensoverdracht	9.044	9.044	- 500	8.544
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	9.044	9.044	- 500	8.544
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	16.382	15.894	0	15.894
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	16.382	15.894	0	15.894
Ontvangsten:	820	1.420	1.345	2.765

Ontvangsten

De niet bestede middelen voor de internetspiegel uit 2013 worden ingezet voor het continueren van de afspraken in het lopende jaar.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	193.481	272.400	156.435	428.835
Uitgaven:	192.827	271.746	156.435	428.181
Waarvan juridisch verplicht				50%
11.1 Apparaat (excl. AIVD)	192.827	271.746	156.435	428.181
Personele uitgaven	134.799	157.901	- 6.025	151.876
Eigen personeel	124.720	146.348	- 4.717	141.631
Externe inhuur	6.545	7.404	- 1.893	5.511
Overig personeel	3.534	4.149	585	4.734
Materiële uitgaven	58.028	113.845	162.460	276.305
Bijdrage SSO's	40.993	79.024	159.955	238.979

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
ICT	0	2.900	0	2.900
Overig materieel	17.035	31.921	2.505	34.426
Ontvangsten:	3.875	74.452	17.071	91.523

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490 nr. 75). Dit leidt er toe dat uiterlijk 31 januari 2015 de egaliseringsvordering afgebouwd dient te worden tot nul. De egaliseringsvordering bestaat uit nog te betalen huur door de departementen, oftewel een vordering van het Rijksvastgoedbedrijf i.o. (voorheen de Rijksgebouwendienst) op de departementen. De departementen lossen ieder de «eigen» egaliserings-schuld voor kantoren af. De gebruikersvergoeding die vanaf 2016 zal worden gehanteerd is na aflossing dan geschoond van de egaliseringsvordering.

Departementen hebben middelen overgeboekt naar de begroting van BZK, ten behoeve van het inlossen van de egaliseringsvordering op de kantoren bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Daarnaast zijn er middelen vanuit centraal apparaat gerealiseerd om het verwachte negatieve resultaat over 2014 bij de baten-lastenagentschap UBR te compenseren.

Externe inhuur

Dit betreft een herschikking van budgetten ten behoeve van hogere lasten van de Dienst van de Huurcommissie.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Voor de betaling namens alle departementen van de egaliseringsvordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealiseerd naar het centraal apparaatsartikel.

Overig materieel

Voor de uitvoering van werkzaamheden voor het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OCW) ten behoeve van het ROC Leiden zijn middelen overgeboekt naar het centraal apparaatsartikel van BZK.

Ontvangsten

De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	1.450	108.513	- 107.412	1.101
Uitgaven:	2.164	109.227	- 107.412	1.815
Waarvan juridisch verplicht				57%
12.1 Algemeen	1.464	108.527	- 107.412	1.115
Subsidies	177	427	0	427
Diverse subsidies	0	250	0	250
Koninklijk Paleis Amsterdam	177	177	0	177
Opdrachten	1.287	1.047	- 359	688
Internationale Samenwerking	470	374	0	374
Opdrachten	817	673	- 359	314
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	0	107.053	- 107.053	0
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk IenM	0	25.003	- 25.003	0
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk FIN	0	41.441	- 41.441	0
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk SZW	0	498	- 498	0
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VWS	0	426	- 426	0
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VenJ	0	39.685	- 39.685	0
12.2 Verzameluitkeringen	700	700	0	700
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	700	700
IPSV en impulsbudget	0	0	700	700
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	700	700	- 700	0
IPSV en impulsbudget	700	700	- 700	0

12.1 Algemeen

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	1.229	12.186	- 12.186	0
Uitgaven:	1.229	12.186	- 12.186	0
13.1 Loonbijstelling	0	645	- 645	0
13.2 Prijsbijstelling	0	1.003	- 1.003	0
13.3 Onvoorzien	1.229	10.538	- 10.538	0

13.2 Prijsbijstelling

De ontvangen Prijsbijstelling 2014 wordt ingezet om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale+ Infrastructuur dit jaar beschikbaar te houden.

13.3 Onvoorzien

Het budget op onvoorzien wordt gerealiseerd voor de egalisatieschuld BZK.

Beleidsartikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e supple- toire begroting
Verplichtingen:	70.000	0	0	0
Uitgaven:	70.000	0	0	0
14.1 VUT-fonds	70.000	0	0	0
Ontvangsten:	337.900	275.500	- 30.900	244.600

Ontvangsten

Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.