

Vergaderjaar 2007–2008

31 474 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2008 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 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,
G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	6
	Veiligheid	6
	2: Politie	6
	4: Partners in veiligheid	8
	5: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	9
	14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	9
	15: Crisisbeheersing	10
	16: Brandweer en GHOR	11
	Bestuur en democratie	12
	1: Grondwet en democratie	12
	6: Functioneren openbaar bestuur	12
	Publieke Dienstverlening en Openbare Sector	13
	7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector	13
	10: Arbeidszaken overheid	15
	11: Kwaliteit Rijksdienst	16
2.3	De niet-beleidsartikelen	17
	12: Algemeen	17
	13: Nominaal en onvoorzien	18
	17: Vutfonds	18
3.	Baten-lastendiensten	19
3.1	Werkmaatschappij	19

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2008 en van de budgettaire gevolgen van nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2008 opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze worden toegelicht bij het beleidsartikel waar het geld is bijgekomen. Verder wordt in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid een stand opgenomen van juridische verplichtingen die alleen betrekking heeft op de programmagelden, met de peildatum van 1 maart.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

	Art. nr.	Uitgaven 2008
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2008		5 696 940
Belangrijkste suppletore mutaties		423 162
Verbetering stemproces/kiesproces	1	3 244
CAO politie	2	243 155
Financiering GBO	7	33 400
Nationaal urgentieprogramma/i-teams	7	7 200
Overige mutaties	div.	136 163
Stand 1e suppletore begroting 2008		6 120 102

Toelichtingen

Verbetering stemproces/kiesproces

Als gevolg van de aanbevelingen van de commissie Korthals Altes dient een aantal verbeteringen in het kiesproces te worden aangebracht die losstaan van een nieuwe manier van stemmen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verrichten van onafhankelijk onderzoek na elke verkiezing en de facilitering van de opleiding van medewerkers van stembureaus bij gemeenten. De noodzaak van verdere professionalisering van het verkiezingsproces brengt ook de noodzaak van een stevige ambtelijke ondersteuning van de Kiesraad met zich mee. De omvang van het secretariaat van de Kiesraad wordt structureel afgestemd op de taken. Daarnaast dient de Kiesraad nieuwe software te laten ontwikkelen en te beheren ter ondersteuning van het verkiezingsproces (o.a. uitslagberekening, overigens ook noodzakelijk bij potloodstemmen). Deze software moet voldoen aan de vergaande technische eisen die voortvloeien uit de nieuwe inzichten inzake de betrouwbaarheid van het verkiezingsproces.

CAO Politie

De totale kosten van de CAO Politie zijn € 350 mln structureel en € 220 mln incidenteel. Hierover is de Tweede Kamer bij brief van 11 maart 2008 geïnformeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 628, nr. 78). De financiële dekking vindt plaats uit de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte (€ 344 mln structureel) en ten laste van de beleidsartikelen veiligheid (€ 220 mln incidenteel en € 4 mln structureel). De financiële dekking vindt plaats uit de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte (€ 344 mln structureel) en door herprioritering binnen de beleidsartikelen veiligheid (€ 220 mln incidenteel en € 4 mln structureel), waarmee BZK zich heeft ingespannen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de financiële dekking van de CAO. De hoofdmoot van de dekking uit de beleidsartikelen (€ 150 incidenteel) bestaat uit de opbrengst van het afkomen van het eigen vermogen van de Politieacademie (voorzien in 2010 en 2011) en de inzet van een deel van het budget voor de prestatiebekostiging politie in de jaren 2012 t/m 2014. De desbetreffende middelen komen via intertemporele compensatie beschikbaar in de jaren 2008 en 2009. Een andere incidentele component betreft de inzet van de eindejaarsmarge 2007 ad € 22,4 mln. Verder wordt € 7,3 mln (incidenteel) van het werkgeversdeel dat resteert na liquidatie van Dienst Geneeskundige verzorging politie ingezet en is € 10 mln incidenteel beschikbaar, omdat vorig jaar een deel van de beheerskosten C2000 vooruit is betaald. Voor de arbeidsvoorwaardenmiddelen geldt dat deze volgens de gebruikelijke systematiek met jaarlijkse tranches aan de begroting wordt toegevoegd. In deze suppletore begroting gaat het om de tranche 2008; de tranches 2009 en 2010 worden toegevoegd in volgende begrotingen.

Financiering GBO

Voor het beheer van de generieke basisvoorzieningen die nu bij GBO-overheid in beheer zijn wordt de begroting met 33,4 mln. verhoogd, waarvan € 9 mln. beschikbaar wordt gesteld uit de investeringsimpuls e-overheid (aanvullende post van de rijksbegroting) ingezet. Kosten die ontstaan door nieuwe wensen/eisen en beheerkosten ten aanzien van deze basisvoorzieningen en beheerkosten van nieuwe basisvoorzieningen worden gedragen door de opdrachtgever.

Nationaal urgentieprogramma/i-teams

De begroting wordt in 2008 incidenteel met 7,2 mln. verhoogd voor de financiering van i-teams. i-teams ondersteunen, niet-vrijblijvend, gemeenten bij het opstellen van actieplannen voor versnelde implementatie en gebruik van basisvoorzieningen van de e-overheid.

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Artikel	Aanwending	2008
1.2	Staatscommissie Grondwet	400
1.3	Stemproces	1 244
2.2	Cao Politie 2008–2010	22 431
2.6	Compensatie stijging premies politiepersoneel	14 553
5.1	Naheffing Belastingdienst	1 600
7.2	Inzet i-Teams	3 200
7.2	Naheffing Overloop Facturen 2007	2 750
10.7	Diversiteit	2 100
10.8	Veilige Publieke Taak	3 050
11.6	Arbeidsmarktcommunicatie en ZVR	4 533
16.2	Veiligheidsregio's	7 000
12.1	Apparaat	2 725
12.1	Huisvesting	3 200
13.3	Correctie verevening	1 200
	Totaal	69 986

Stemproces

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

CAO politie

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Compensatie stijging ziektekosten premies politiepersoneel

Conform 2e suppletore begroting 2007 wordt het saldo van 2007 van de afwikkeling van de regeling geneeskundige verzorging politie (grotendeels bestaand uit het werknemersdeel) meegenomen naar 2008. Met de Commissie Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken is overeengekomen dat deze middelen worden ingezet ter demping van premiestijgingen in de aanvullende collectieve verzekering voor politieambtenaren (de zogenaamde Politie Zorg Polis).

Naheffing belastingdienst

Het betreft een naheffing vanaf 2001 van loonbelasting over vergoedingen aan in het buitenland gestationeerde medewerkers van de AIVD.

Inzet i-teams

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Naheffing facturen e-overheid

In 2007 zijn enkele facturen niet tot betaling gekomen. Betaling vindt in 2008 plaats.

Diversiteit

Ten behoeve van het speerpunt diversiteitsbeleid worden in 2008 voor € 2,1 mln extra middelen ingezet. Deze middelen worden gebruikt voor het op organisatieniveau invulling geven aan de kabinetsdoelstellingen en aan instrumenten die op korte termijn te realiseren zijn.

Veilige publieke taak

In 2007 zijn niet alle activiteiten voor het programma Veilige Publieke Taak tot uitvoering gekomen. Vanwege deze verschuiving van activiteiten van 2007 naar 2008 worden in 2008 voor € 3 mln. extra middelen toegevoegd.

Arbeidsmarktcommunicatie en ZVR

In 2007 zijn budgetten voor CAO Rijk, voor de ZVR middelen Rijk en voor de kwaliteit personeel Rijk niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen zullen in 2008 alsnog hiervoor worden ingezet. Als gevolg van een ander betalingsritme dan in voorgaande jaren zijn eind 2007 middelen in het kader van Campagne Werken bij het Rijk niet tot besteding gekomen. Deze middelen zullen in 2008 worden ingezet.

Veiligheidsregio's

Voor het stimuleren van het afsluiten van convenanten met de veiligheidsregio's wordt voor 7 mln. aan middelen ingezet.

Apparaatskosten

De beschikbare middelen voor onder andere voorbereidingen van de migratie van BZK naar P-Direkt, de vernieuwing van BZK en vervanging van archiefsoftware, zijn door vertraging niet tot betaling gekomen in 2007, maar worden doorgeschoven naar 2008.

Huisvesting BZK

Voor de huisvesting van de buitenpanden wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet.

Correctie verevening

De raming van de sluitpost van de BZK-begroting (artikel 13), wordt met een deel van de eindejaarsmarge gecorrigeerd.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Politie	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	4 853 519	7 500	215 191	5 076 210	135 252	44 547	40 518	40 008
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>	<i>611 000</i>			<i>611 000</i>				
Uitgaven:	4 537 139	7 500	215 191	4 759 830	135 252	44 547	40 518	40 008
1 <i>Apparaat</i>	<i>10 576</i>		<i>117</i>	<i>10 693</i>	<i>38</i>	<i>- 25</i>	<i>- 149</i>	<i>- 212</i>
a <i>Correctie LPO 2007</i>			<i>305</i>		<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
b <i>Compensatie lagere ontvangsten</i>			<i>- 93</i>		<i>- 93</i>	<i>- 73</i>	<i>- 74</i>	<i>- 74</i>
c <i>Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)</i>			<i>- 65</i>		<i>- 90</i>	<i>- 128</i>	<i>- 191</i>	<i>- 191</i>
d <i>Afroming WW-maatregelen</i>			<i>- 30</i>		<i>- 84</i>	<i>- 129</i>	<i>- 189</i>	<i>- 252</i>
<i>Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht</i>	<i>4 526 563</i> <i>4 400 982</i>	<i>7 500</i>	<i>215 074</i>	<i>4 749 137</i>	<i>135 214</i>	<i>44 572</i>	<i>40 667</i>	<i>40 220</i>
2 <i>Politie op regionaal niveau</i>	<i>3 614 319</i>		<i>175 649</i>	<i>3 789 968</i>	<i>140 474</i>	<i>93 351</i>	<i>108 014</i>	<i>116 129</i>
a <i>Taakstelling IOOV</i>			<i>- 126</i>		<i>- 140</i>	<i>- 168</i>	<i>- 224</i>	<i>- 112</i>
b <i>Budgetfinanciering GBA</i>			<i>- 681</i>		<i>- 681</i>	<i>- 681</i>	<i>- 554</i>	<i>- 491</i>
c <i>Grensoverschrijdende Politiesamenwerking</i>			<i>751</i>		<i>751</i>	<i>751</i>	<i>751</i>	<i>751</i>
d <i>Nulmeting & AL Politie</i>			<i>- 70</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
e <i>Inzet pijlarmiddelen</i>			<i>15 200</i>		<i>30 500</i>	<i>48 300</i>	<i>66 100</i>	<i>72 100</i>
f <i>Exploitatiekosten C2000</i>			<i>- 35 835</i>		<i>- 35 835</i>	<i>- 35 835</i>	<i>- 35 835</i>	<i>- 35 835</i>
g <i>Vergrijzing Politie</i>			<i>- 1 790</i>		<i>- 4 480</i>	<i>- 6 750</i>	<i>- 8 600</i>	<i>- 7 470</i>
h <i>Cao Politie</i>			<i>198 200</i>		<i>150 359</i>	<i>87 734</i>	<i>86 376</i>	<i>87 186</i>
3 <i>Politie op bovenregionaal en landelijk niveau</i>	<i>589 002</i>	<i>7 500</i>	<i>30 928</i>	<i>627 430</i>	<i>8 902</i>	<i>5 406</i>	<i>2 304</i>	<i>2 260</i>
* <i>Bijdragen baten-lastendiensten KLPD</i>	<i>470 450</i>							
a <i>Structurele Bijdrage Burgernet</i>			<i>100</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
b <i>Budgetfinanciering GBA</i>			<i>- 114</i>		<i>- 114</i>	<i>- 114</i>	<i>- 93</i>	<i>- 82</i>
c <i>Grensoverschrijdende Politiesamenwerking</i>			<i>- 751</i>		<i>- 751</i>	<i>- 751</i>	<i>- 751</i>	<i>- 751</i>
d <i>Tactisch beheer 112</i>			<i>650</i>		<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
e <i>Bewaken en Beveiligen</i>			<i>- 3 000</i>		<i>- 6 000</i>	<i>- 9 000</i>	<i>- 12 000</i>	<i>- 12 000</i>
f <i>Landelijk Operationeel Crisiscentrum</i>			<i>2 900</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
g <i>Burgernet</i>			<i>300</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
h <i>Compensatie lager ontvangsten</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>- 165</i>	<i>- 165</i>	<i>- 165</i>
i <i>Huisvestingstaakstelling</i>			<i>- 1 478</i>		<i>- 1 478</i>	<i>- 1 478</i>	<i>- 1 478</i>	<i>- 1 478</i>
j <i>Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>- 288</i>	<i>- 432</i>	<i>- 432</i>
k <i>Afroming WW-maatregelen</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>- 290</i>	<i>- 426</i>	<i>- 563</i>
l <i>Cao Politie</i>			<i>32 321</i>		<i>13 895</i>	<i>14 142</i>	<i>14 299</i>	<i>14 381</i>
4 <i>Prestatievermogen van de politie</i>	<i>74 869</i>	<i>0</i>	<i>- 6 362</i>	<i>68 507</i>	<i>- 20 309</i>	<i>- 36 717</i>	<i>- 51 128</i>	<i>- 86 960</i>
a <i>Burgernet</i>			<i>- 300</i>		<i>- 100</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>
b <i>Buurtagenten</i>			<i>- 6 000</i>		<i>- 12 000</i>	<i>- 18 100</i>	<i>- 24 100</i>	<i>- 27 600</i>
c <i>Forensische Opsporing</i>			<i>- 6 200</i>		<i>- 12 500</i>	<i>- 21 200</i>	<i>- 30 000</i>	<i>- 32 500</i>
d <i>Cybercrime (Motie Van Geel)</i>			<i>1 500</i>		<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
e <i>Cao Politie</i>			<i>4 638</i>		<i>2 291</i>	<i>2 683</i>	<i>3 072</i>	<i>- 26 760</i>

2. Politie	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
5 <i>Adequaat niveau van politie-personeel</i>	241 073	0	7 606	248 679	6 147	- 17 468	- 18 523	8 791
a Compensatie lagere ontvangsten			- 48		- 48	- 39	- 39	- 39
b Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)			- 34		- 46	- 67	- 101	- 101
c Vergrijzing Politie (Politie-academie)			1 790		4 480	6 750	8 600	7 470
d Afroming WW-maatregelen			- 15		- 43	- 68	- 99	- 132
e Programma Veilige publieke taak			- 2 083		- 1 933	- 1 035	0	0
f Cao Politie			7 996		3 737	- 23 009	- 26 884	1 593
6 <i>Geneeskundige verzorging politie</i>	7 300	0	7 253	14 553	0	0	0	0
a DGVP			14 553		0	0	0	0
b Cao Politie			- 7 300		0	0	0	0
Ontvangsten	3 215	0	0	3 215	0	0	0	0

2.2 e. Inzet pijlermiddelen

De besteding van via het coalitieakkoord beschikbaar gestelde pijlermiddelen, voor de thema's bewaken en beveiligen, forensische opsporing en buurtagenten, aan de regiokorpsen vindt plaats vanaf artikel 2.2. Aangezien deze middelen bij de ontwerpbegroting 2008 aan artikelonderdelen 2.3 en 2.4 waren toegevoegd vindt nu een overheveling plaats.

2.2 f./4.3 b. Centrale exploitatiekosten C2000

Dit betreft de structurele budgettaire overheveling naar artikelonderdeel 4.3 voor de bijdrage van de regiokorpsen aan de exploitatiekosten van C2000. Zie artikel 4 voor een nadere toelichting.

2.2 g./2.5 c. Vergrijzing politie (Politie Academie)

Het betreft hier de overheveling van middelen van artikel 2.2 naar artikel 2.5 bestemd voor het extra opleiden van aspirant-agenten door de Politie Academie. Deze middelen van maken deel uit van de middelen uit pijler 5 van het coalitieakkoord en dienen om het effect van de vergrijzing bij de politie op te vangen.

2.2 h./2.3 l./2.4 e./2.5 f./2.6 b. CAO Politie

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

2.3 e. Bewaken en beveiligen.

Overheveling van artikel 2.3 naar artikel 2.2. Zie voor een toelichting artikel 2.2 e inzet pijlermiddelen.

2.3 f./15.4 a. Budgetoverheveling Landelijk Operationeel Crisiscentrum (LOCC)

Het betreft hier de overheveling van het LOCC budget van artikel 15.4 naar artikel 2.3. Deze overheveling van budget voor het beheer van het LOCC naar de KLPD is conform de besluitvorming in de 2e suppletore begroting van 2007.

2.4 b. en c/2.2 e. Forensische opsporing en Buurtagenten

Overheveling van artikel 2.4 naar artikel 2.2. Zie voor een toelichting artikel 2.2 e inzet pijlermiddelen.

2.5 e./10.8 b. Programma Veilige Publieke Taak

Betreft een budgetoverheveling voor het Programma Veilige Publieke Taak

van artikel 2.5 naar artikel 10.8. Bij de ontwerpbegroting 2008 is dit programma opgenomen onder artikelonderdeel 10.8; op dit artikelonderdeel zal ook de verantwoording plaatsvinden.

2.6 a. Compensatie stijging ziektekosten premies politiepersoneel
Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Partners in veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	77 408	38 664	116 072	35 635	36 415	36 182	36 141
Uitgaven:	109 398	38 664	148 062	35 635	36 415	36 182	36 141
1 <i>Apparaat</i>	10 941	- 822	10 119	- 876	- 919	- 1 003	- 1 044
a Correctie LPO 2007		- 692		- 692	- 692	- 692	- 692
b Compensatie lagere ontvangsten		- 65		- 65	- 52	- 50	- 50
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 45		- 61	- 87	- 131	- 131
d Afroming WW-maatregelen		- 20		- 58	- 88	- 130	- 171
Programma-uitgaven	98 457	39 486	137 943	36 511	37 334	37 185	37 185
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	3 664						
2 <i>Veiligheidsbeleid op nationaal niveau</i>	49 107	- 822	48 285	- 674	149	0	0
a Drink- en horecawet		- 1 087		- 1 087	0	0	0
b Slimmer Veilig (FES)		265		413	149	0	0
3 <i>ICT-infrastructuur</i>	43 757	40 308	84 065	37 185	37 185	37 185	37 185
a Tactisch beheer 112		- 650		- 650	- 650	- 650	- 650
b Exploitatiekosten C2000		50 958		37 835	37 835	37 835	37 835
c Cao politie (herschikking)		- 10 000					
6 <i>Veiligheidsbeleid op internationaal niveau</i>	5 593	0	5 593	0	0	0	0
Ontvangsten		265	265	413	149	0	0
a Slimmer Veilig (FES)		265		413	149	0	0

4.2 a. Pilot drank- en horecawet

Het ministerie draagt 50% bij aan de kosten van de pilot Toezicht Dranken horecawet. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.

4.3 b. Centrale exploitatiekosten C2000

Het betreft hier de bijdragen in de centrale exploitatiekosten C2000 door de volgende partijen:

- ministerie van VWS (ambulancediensten).
- ministerie van Defensie (Koninklijke Marechaussee)
- politie (zie artikel 2.2)
- brandweer (zie artikel 16)
- ministerie van Financiën (Belastingdienst)

4.3 c. CAO Politie

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	159 116	3 878	162 994	- 222	- 522	- 511	- 817
Uitgaven:	159 116	3 878	162 994	- 222	- 522	- 511	- 817
1 Apparaat	154 928	3 878	158 806	- 222	- 522	- 511	- 817
a Budgetfinanciering GBA		- 60		- 60	- 60	- 49	- 43
b FLO		312		312	312	312	0
c Huisvestingstaakstelling		- 334		- 334	- 334	- 334	- 334
d Libanon Tribunaal		- 440		- 440	- 440	- 440	- 440
e Vitaal (FES)		900		300	0	0	0
f Kennis (FES)		1 900		0	0	0	0
g Naheffing Belastingdienst		1 600		0	0	0	0
2 Geheime uitgaven	4 188		4 188				
Ontvangsten	391	2 800	3 191	300	0	0	0
a Vitaal (FES)		900		300	0	0	0
b Kennis (FES)		1 900		0	0	0	0

5.1 f. FES Kennis (uitgaven en ontvangsten)

Verbetering Information Awareness (VIA). Om met de Contra Terrorisme (CT)-infobox naast het bevragen van gegevensbronnen, ook analyses op te stellen en beleidsmaatregelen voor te stellen, die kunnen bijdragen aan de bestrijding van terrorisme en radicalisme, wordt een informatiesysteem ontwikkeld waarmee de efficiency (het vergaren, opslaan en verwerken) en de actualiteit (het signaleren van wijzigingen of aanvullingen) van het informatieproces worden verbeterd en capaciteit vrijkomt voor de genoemde taken. Hiervoor zijn FES-middelen beschikbaar gesteld.

5.1 g. Naheffing Belastingdienst

Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid Stand	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	15 273	158	15 431	206	243	320	78
Uitgaven:	15 273	158	15 431	206	243	320	78
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>							
1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)	5 122	158	5 280	206	243	320	78
a Vergoeding Salariskosten		58		0	0	0	0
b Taakstelling IOOV		252		280	336	448	224
c Huisvesting		- 100		0	0	0	0
d Compensatie lagere ontvangsten		- 26		- 26	- 21	- 21	- 21

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid Stand		Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
		(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
e	Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 18		- 25	- 36	- 54	- 54
f	Afroming WW-maatregelen		- 8		- 23	- 36	- 53	- 71
2	Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)	10 151	0	10 151	0	0	0	0
Ontvangsten		0	58	58	0	0	0	0
a	Vergoeding Salariskosten		58		0	0	0	0

15. Crisisbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15. Crisisbeheersing		Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
		(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen		35 016	- 1 162	33 854	- 2 461	- 2 503	- 2 592	- 2 636
Uitgaven:		36 380	- 1 162	35 218	- 2 461	- 2 503	- 2 592	- 2 636
1	Apparaat	7 954	97	8 051	39	- 3	- 92	- 136
a	Correctie LPO 2007		229		229	229	229	229
b	Compensatie lagere ontvangsten		- 66		- 66	- 51	- 51	- 51
c	Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 46		- 64	- 90	- 136	- 136
d	Afroming WW-maatregelen		- 20		- 60	- 91	- 134	- 178
	Programma uitgaven waarvan juridisch verplicht	28 426 4 280	- 1 259	27 167	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
2	Programma uitgaven	5 759	1 987	7 746	0	0	0	0
a	NAVI (FES)		1 987		0	0	0	0
3	Functioneren crisisbeheersingsorganisatie	12 398	- 346	12 052	0	0	0	0
a	Bijdrage Risicokaart		- 151		0	0	0	0
b	Leidraad Risico Inventarisatie		- 195		0	0	0	0
4	Aansturen crisisbeheersing	8 951	- 2 900	6 051	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
a	Landelijk Operationeel Crisiscentrum		- 2 900		- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
5	Crisiscommunicatie	1 318	0	1 318	0	0	0	0
Ontvangsten		2 000	1 987	3 987	0	0	0	0
a	NAVI (FES)		1 987		0	0	0	0

15.2 a. Project NAVI 2007 (uitgaven en ontvangsten)

Het project Nationale Bescherming Vitale Infrastructuur (NAVI) wordt bekostigd met middelen uit het FES fonds. Door het niet volledig uitputten van deze middelen in 2007 worden de uitgaven en ontvangsten in 2008 bijgesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor de oprichting van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur.

15.4 a./2.3 f. Budgetoverheveling Landelijk Operationeel Crisiscentrum (LOCC)

Het betreft hier de overheveling van het LOCC budget naar artikel 2.3. Deze overheveling van budget voor het beheer van het LOCC naar de KLPD is conform de besluitvorming in de 2e suppletore begroting van 2007.

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16. Brandweer en GHOR	Stand ont- werpbe- grot- ing 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	155 602	- 300	155 302	- 10 206	- 2 277	- 2 415	- 2 343
Uitgaven:	155 629	- 300	155 329	- 10 206	- 2 277	- 2 415	- 2 343
1 <i>Apparaat</i>	3 220	83	3 303	52	29	- 22	- 46
a Correctie LPO 2007		158		158	158	158	158
b Compensatie lagere ontvangsten		- 37		- 37	- 29	- 29	- 29
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 26		- 36	- 50	- 76	- 76
d Afroming WW-maatregelen		- 12		- 33	- 50	- 75	- 99
Programma-uitgaven	152 409	- 383	152 026	- 10 258	- 2 306	- 2 393	- 2 297
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	120 256						
2 <i>Bestuurlijke organisatie</i>	117 756	0	117 756	- 10 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
a Cao Politie		- 5 000		- 8 000			
b Exploitatiekosten C2000		- 2 000		- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
c Veiligheidsregio's		7 000		0	0	0	0
3 <i>Taken</i>	5 491	- 381	5 110	- 220	- 220	- 220	- 220
a Bijdrage USAR		- 220		- 220	- 220	- 220	- 220
b Brandrisico's Zorginstellingen		- 161		0	0	0	0
4 <i>Kwaliteit</i>	29 162	- 2	29 160	- 38	- 86	- 173	- 77
* Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)	6 300						
a Taakstelling IOOV		- 126		- 140	- 168	- 224	- 112
b Bijdrage USAR		220		220	220	220	220
c Compensatie lagere ontvangsten		- 24		- 24	- 20	- 20	- 20
d Huisvestingstaakstelling		- 48		- 48	- 48	- 48	- 48
e Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 17		- 24	- 35	- 51	- 51
f Afroming WW-maatregelen		- 7		- 22	- 35	- 50	- 66
Ontvangsten	250	0	250	0	0	0	0

16.2 a. CAO Politie

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

16.2 b./4.3 b.. Centrale exploitatiekosten C2000

Het betreft hier de bijdrage van de brandweer in de exploitatiekosten voor C2000. Zie voor een verdere toelichting artikel 4.

16.2 c. Veiligheidsregio's

Zie voor een toelichting het overzicht aanwendings-eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

Thema Bestuur en Democratie

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Grondwet en democratie	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	6 788	500	5 485	12 773	4 132	3 167	2 819	1 583
Uitgaven:	6 788	500	5 485	12 773	4 132	3 167	2 819	1 583
1 <i>Apparaatuitgaven</i>	4 244		436	4 680	132	117	89	- 117
a Antilliaanse Regelgeving			300		0	0	0	0
b Conferentie Democratie			- 14		0	0	0	0
c Wetgeving e-overheid			192		192	192	192	0
d Compensatie lagere ontvangsten			- 21		- 21	- 17	- 17	- 17
e Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)			- 15		- 20	- 29	- 43	- 43
f Afroming WW-maatregelen			- 6		- 19	- 29	- 43	- 57
Programma-uitgaven	2 544	500	5 049	8 093	4 000	3 050	2 730	1 700
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	1 914							
2 <i>Programma</i>	2 117	500	3 049	5 666	2 400	1 500	1 180	350
a Staatrecht In Bedrijf			485		450	420	0	0
b Forum voor Democratische Ontwikkeling			120		150	30	30	0
c Verbetering Kiesproces			800		1 800	1 050	1 150	350
d Staatscommissie Grondwet			400		0	0	0	0
e Stemproces			1 244		0	0	0	0
3 <i>Kiesraad</i>	427		2 000	2 427	1 600	1 550	1 550	1 350
a Verbetering Kiesproces			2 000		1 600	1 550	1 550	1 350
Ontvangsten	0		300	300	0	0	0	0
a Antilliaanse Regelgeving	0		300		0	0	0	0

1.2 e. Stemproces

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

1.3 a. Verbetering kiesproces

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

6. Functioneren Openbaar Bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	42 774	0	327	43 101	262	215	128	- 364
Uitgaven:	42 550	0	327	42 877	262	215	128	- 364
1 <i>Apparaat</i>	9 490		- 133	9 357	- 188	- 235	- 322	- 364
a Budgetfinanciering GBA			- 1		- 1	- 1	- 1	- 1
b Compensatie lagere ontvangsten			- 66		- 66	- 52	- 52	- 52
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)			- 46		- 63	- 90	- 136	- 136
d Afroming WW-maatregelen			- 20		- 58	- 92	- 133	- 175

6. Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ont- werpbegro- ting 2008	Mutaties NvW en amenden- ten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Programma-uitgaven <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	33 060 29 957	0	460	33 520	450	450	450	0
2 <i>Inrichting en werking openbaar bestuur</i>	7 807	0	100	7 907	0	0	0	0
a EUKN-NICIS			100		0	0	0	0
3 <i>Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers</i>	9 713	0	360	10 073	450	450	450	0
a Professionaliseringsfonds Burge- meesters			450		450	450	450	0
b Automatisering gegevensstromen decoratiestelsel Kancelarij der Nederlandse Orden (Daisy)			-90		0	0	0	0
4 <i>Faciliteren politieke partijen</i>	15 540	0	0	15 540	0	0	0	0
Ontvangsten EUKN-NICIS	1 455	0	100	1 555	0	0	0	0
			100		0	0	0	0

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector	Stand ont- werpbegro- ting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	89 054	78 461	167 515	28 437	20 741	20 700	18 400
Uitgaven:	89 222	78 461	167 683	28 437	20 741	20 700	18 400
1 <i>Apparaat</i>	3 234	-49	3 185	-69	-88	-120	-137
a Compensatie lagere ontvangsten		-24		-24	-19	-19	-19
b Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		-17		-23	-34	-51	-51
c Afroaming WW-maatregelen		-8		-22	-35	-50	-67
Programma-uitgaven <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	85 988 68 520	78 510	164 498	28 506	20 829	20 820	18 537
2 <i>Verbeteren ICT-voorzieningen</i>	44 873	15 686	60 559	-6 597	-14 155	-15 624	-17 732
* Bijdrage baten-lastendiensten BPR	2 777						
a Wetgeving E-Overheid		-192		-192	-192	-192	0
b Programma AL Burger		1 300		1 300	1 300	1 300	0
c Burgerservicenummer		-5 232		-5 232	-5 232	-5 232	-5 232
d Bijdrage Actal		-361		-553	-231	0	0
e Ososs		-1 300		-1 000	-800	-500	0
f Inzet I-Teams		3 200		0	0	0	0
g Nationaal Urgentieprogramma		4 000		0	0	0	0
h Overloop Facturen 2007		2 750		0	0	0	0
i Investeringsimpuls E-Overheid		18 021		6 580	0	0	0
j e-Nik		-6 500		-7 500	-9 000	-11 000	-12 500
3 <i>Instandhouden en optimaliseren ICT- voorzieningen</i>	22 836	38 523	61 359	33 507	33 393	35 169	35 156
* Bijdrage baten-lastendiensten CAS	4 868						
a Compensatie lagere ontvangsten		-18		-18	-15	-15	-15
b Huisvestingstaakstelling		-72		-72	-72	-72	-72
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		-13		-18	-26	-38	-38

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector		Stand ont- werpbebro- ting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
		(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
d	Afroming WW-maatregelen		- 6		- 17	- 26	- 38	- 51
e	Burgerservicenummer		5 232		5 232	5 232	5 232	5 232
f	Financiering GBO		33 400		28 400	28 300	30 100	30 100
4	<i>Reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	18 279	24 301	42 580	1 596	1 591	1 275	1 113
*	Bijdrage baten-lastendiensten BPR	12 300						
a	Bijdrage GBA		1 662		1 662	1 662	1 354	1 197
b	Compensatie lagere ontvangsten		- 6		- 6	- 5	- 5	- 5
c	Huisvestingstaakstelling		- 48		- 48	- 48	- 48	- 48
d	Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 5		- 6	- 9	- 13	- 13
e	Afroming WW-maatregelen		- 2		- 6	- 9	- 13	- 18
f	Fotocamera's op aanvraagstations		- 3 800		0	0	0	0
g	Reisdocumenten (Biometrie)		26 500		0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

7.2 b./12.1 i. Programma administratieve lasten burger (AL-burgers)

Voor de in 2007 afgesproken versterking van het programma AL-burgers, wordt extra budget beschikbaar gesteld vanuit artikel 12.

7.2 c./7.3 e. Burgerservicenummer (BSN)

De uitgaven voor het beheer van het BSN, worden op artikel 7.3 verantwoord. Daarom wordt het bijbehorende budget van artikel 7.2 overgeheveld naar 7.3.

7.2 f./7.2 g. Nationaal urgentieprogramma/ inzet i-teams

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

7.2 h. Naheffing overloop facturen 2007e-overheid.

Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

7.2 i. Investeringsimpuls e-overheid

Het betreft in 2007 goedgekeurde projecten in het kader van de investeringsimpuls e-overheid, waarvoor de middelen bij Financiën op de aanvullende post staan. Deze middelen zijn bestemd voor investeringen in de gemeenschappelijke machtigingsvoorziening (GMV), het overheidsdienstenplatform (ODP), de registratie niet-ingezetenen (RNI) en mijnoverheid.nl (persoonlijke internet pagina PIP).

7.2 j. e-NIK

De e-functionaliteit op de Nederlandse identiteitskaart (e-NIK) is een authenticatievoorziening. De aanbesteding van de e-NIK is door de rechter verworpen. De invoering van de e-NIK is thans uitgesteld.

7.3 f. Financiering GBO

Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

7.4 a. Bijdrage Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

Bijdragen van diverse departementen/organisaties voor de financiering van de GBA.

7.4 f. Fotocamera's op aanvraagstations

Door het vervallen van het plaatsen van fotocamera's op de aanvraagstations voor identiteitsbewijzen wordt de begroting met dit bedrag bijgesteld.

7.4 g. Intertemporele compensatie reisdocumenten (Biometrie)

De aanbesteding in het kader van het reisdocumentenprogramma (bouw en implementatie van aanvraagstations) was voorzien in 2007. Door een uitspraak van de voorzieningenrechter is de aanbesteding vertraagd. De hiervoor gereserveerde middelen (€ 32,5 mln.) zijn naar 2008 en 2009 doorgeschoven.

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Arbeidszaken Overheid	Stand ontwerp-begroting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	99 300	7 147	106 447	1 710	755	- 386	- 438
Uitgaven:	99 300	7 147	106 447	1 710	755	- 386	- 438
1 Apparaat	10 448	- 156	10 292	- 223	- 280	- 386	- 438
a Compensatie lagere ontvangsten		- 78		- 78	- 62	- 62	- 62
b Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 54		- 75	- 108	- 163	- 163
c Afroming WW-maatregelen		- 24		- 70	- 110	- 161	- 213
Programma-uitgaven	88 852	7 303	96 155	1 933	1 035	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>81 618</i>						
5 Uitkeringsregelingen	77 203	0	77 203	0	0	0	0
6 Randvoorwaarden sectoren/overheid	Vervallen						
7 Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever	6 565	2 100	8 665	0	0	0	0
a Diversiteit		2 100		0	0	0	0
8 Verbeteren kwaliteit dienstverlening	5 084	5 203	10 287	1 933	1 035	0	0
a Nulmeting & AL Politie		70		0	0	0	0
b Programma Veilige publieke taak		5 133		1 933	1 035	0	0
9 Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	820	0	820	0	0	0	0

10.7 a. Diversiteit

Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

10.8 b./2.5 e. Veilige Publieke Taak

Betreft een budgetoverheveling voor het Programma Veilige Publieke Taak van artikel 2.5 naar artikel 10.8. Bij de ontwerp-begroting 2008 is dit programma opgenomen onder artikelonderdeel 10.8; op dit artikelonderdeel zal ook de verantwoording plaatsvinden.

Zie tevens voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11. kwaliteit Rijksdienst	Stand ont- werpbeegro- ting 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	48 802	9 795	58 597	4 520	3 608	3 195	- 2 575
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>	608						
Uitgaven:	48 802	9 795	58 597	4 520	3 608	3 195	- 2 575
1 <i>Apparaat</i>	10 170	- 188	9 982	- 225	- 260	49	19
a Intercollegiale consultatie		- 100		- 100	- 100	267	267
b Compensatie lagere ontvangsten		- 44		- 43	- 36	- 36	- 36
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 31		- 42	- 62	- 91	- 91
d Afroming WW-maatregelen		- 13		- 40	- 62	- 91	- 121
Programma-uitgaven	38 632	9 983	48 615	4 745	3 868	3 146	- 2 594
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	25 882						
2 <i>Professioneel topmanagement</i>	15 130	1 922	17 052	1 970	1 948	1 216	6
a Abd-Interim		610		0	0	0	0
b Uitbreiding Topmanagementgroep (TMG)		375		559	559	370	181
c Compensatie lagere ontvangsten		- 31		- 31	- 25	- 25	- 25
d Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		- 22		- 30	- 43	- 65	- 65
e Afroming WW-maatregelen		- 10		- 28	- 43	- 64	- 85
f Project Verzilvering		1 000		1 500	1 500	1 000	0
5 <i>Garantieregelingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
6 <i>Goed functionerend personeel</i>	13 460	3 508	16 968	- 1 025	- 1 580	- 1 570	- 2 600
a Ramingsbijstelling Arbeidsmarktcommunicatie		- 2 600		- 2 600	- 2 600	- 2 600	- 2 600
b Arbeidsmarktcommunicatie		3 200		0	0	0	0
c Arbeidsvoorwaarden		1 333		0	0	0	0
d Informatiehuishouding		200		200	100	0	0
e Regiekamer		250		250	250	250	0
f Rijk Onderwijs		625		625	470	780	0
g Functiehuis		500		500	200	0	0
7 <i>Goed functionerende organisatie</i>	3 068	4 553	7 621	3 800	3 500	3 500	0
a Bureau Inspectieraad (diverse departementen)		953		0	0	0	0
b Mobiliteitsorganisatie		3 600		3 800	3 500	3 500	0
8 <i>Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie</i>	0	0	0	0	0	0	0
* Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt							
9 <i>Kwaliteit informatievoorziening Rijk</i>	6 635	0	6 635	0	0	0	0
10 <i>Bevorderen kwaliteit HRM-functie</i>	339	0	339	0	0	0	0
Ontvangsten	367	510	877	- 100	- 100	267	267
a Intercollegiale consultatie		- 100		- 100	- 100	267	267
b Abd-Interim		610		0	0	0	0

11.2 f. Project verzilvering ABD

Het betreft de inzet van rijksbrede middelen voor sociaal flankerend beleid als gevolg van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Het project verzilvering betreft een programma van het bureau algemene bestuursdienst dat als doel heeft om voldoende ruimte te bieden aan de instroom en doorstroom van talent.

11.6 a. Ramingsbijstelling Arbeidsmarktcommunicatie.

Er vindt een ramingsbijstelling plaats op de arbeidsmarktcommunicatie. Hierdoor wordt een bedrag van € 2,6 miljoen in 2008 en structureel vanaf 2009 van € 2,6 mln. in mindering gebracht op de bijdrage die BZK geeft aan het Expertise Centrum Arbeidsmarktcommunicatie (EC AMC) dat een onderdeel is van de baten-lastendienst Werkmaatschappij.

11.6 b./11.6 c. ZVR middelen en arbeidsmarktcampagne

Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

11.7 b. Mobiliteitsorganisatie

Het betreft de inzet van rijksbrede middelen voor sociaal flankerend beleid aan de mobiliteitsorganisatie als gevolg van het programma Vernieuwing Rijksdienst.

2.3 Niet-beleidsartikelen

12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12. Algemeen	Stand ontwerpbegroting 2008	Mutaties NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	91 903	- 500	12 729	104 132	- 3 070	- 3 162	- 3 509	- 1 883
Uitgaven	91 903	- 500	12 729	104 132	- 3 070	- 3 162	- 3 509	- 1 883
1 <i>Apparaat</i>	81 956	- 500	12 729	94 185	- 3 070	- 3 162	- 3 509	- 1 883
a Huisvesting			3 300		0	0	0	0
b Huisvestingstaakstelling			- 174		- 174	- 174	- 174	- 174
c Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)			217		137	6	- 635	- 635
d Compensatie lagere ontvangsten			- 309		- 310	- 240	- 241	- 241
e Afroming WW-maatregelen			- 93		- 277	- 427	- 628	- 833
f Vernieuwing Rijksdienst (TMG)			- 189		- 189	- 189	0	0
g Staf BZK (TMG)			- 95		- 189	- 189	- 189	0
h Bijdrage kosten Rijkslogo			- 306		- 306	- 307	0	0
i Programma AL Burger			- 1 300		- 1 300	- 1 300	- 1 300	0
j Apparaat (eindejaarsmarge)			2 725		0	0	0	0
k Huisvesting bureau Landelijk Management Development politie en brandweer			90		0	0	0	0
l Interne dienstverlening			2 171		0	0	0	0
m Dienstverlening WM en P-Direkt			7 134		0	0	0	0
n Conferentie Democratie			14		0	0	0	0
o FLO AIVD			- 312		- 312	- 312	- 312	0
p Forum voor Democratische Ontwikkeling			- 120		- 150	- 30	- 30	0
q OC-EC			- 24		0	0	0	0
2 <i>Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis</i>	9 947		0	9 947	0	0	0	0
Ontvangsten	983		8 412	9 395	- 983	- 983	- 983	- 983
a Huisvesting bureau Landelijk Management Development politie en brandweer			90		0	0	0	0
b Interne dienstverlening			2 171		0	0	0	0
e Ramingsbijstelling Ontvangsten			- 983		- 983	- 983	- 983	- 983
f Dienstverlening WM en P-Direkt			7 134		0	0	0	0

12.1 a. Huisvesting (eindejaarsmarge)

Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

12.1.1. Interne dienstverlening (uitgaven en ontvangsten)

Bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in verband met interne verrekening met BZK-onderdelen voor ICT-diensten.

12.1 i./7.2 b. *Programma Administratieve Lasten burger (AL-burgers)*
 Voor de in 2007 afgesproken versterking van het programma AL-burgers, wordt extra budget beschikbaar gesteld vanuit artikel 12.1 aan artikel 7.2.

12.1 m. *Dienstverlening Werkmaatschappij en P-direkt/f. Ontvangsten*
 Bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in verband met interne verrekening met BZK-onderdelen voor ICT-diensten.

12.1 j. *Apparaat (eindejaarsmarge)*
 Zie voor een toelichting het overzicht aanwending eindejaarsmarge onder paragraaf 2.1.

13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13. Nominaal en onvoorzien	Stand ont- werpbe- grot- ing 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	- 2 060	52 789	50 729	43 038	44 796	44 035	44 504
Uitgaven	- 2 060	52 789	50 729	43 038	44 796	44 035	44 504
1 <i>Loonbijstelling</i>	0	32 077	32 077	31 091	31 226	28 370	28 010
a Loonbijstelling		32 077		31 091	31 226	28 370	28 010
2 <i>Prijsbijstelling</i>	0	18 400	18 400	10 000	10 000	10 000	10 000
a Prijsbijstelling		18 400		10 000	10 000	10 000	10 000
3 <i>Onvoorzien</i>	- 2 060	2 312	252	1 947	3 570	5 665	6 494
a Afroaming WW-maatregelen		303		882	1 730	2 540	3 369
b Ramingsbijstelling Weglegelden Schattings- besluit		- 400		- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
c Huisvestingstaakstelling		2 154		2 154	2 154	2 154	2 154
d Taakstelling Rijksdienst (aanvullend)		255		511	1 286	2 571	2 571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

13.3. c. *Huisvestingstaakstelling*

Betreft interne verrekening van een huisvestingstaakstelling over BZK onderdelen.

17. VUT fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

17 Vutfonds	Stand ont- werpbe- grot- ing 2008	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2+3)				
Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	300 000	0	300 000	0	0	0	0
1 <i>Vutfonds</i>	300 000	0	300 000	0	0	0	0
Ontvangsten	22 372	0	22 372	0	0	0	0
Vutfonds Rente		0		0	0	0	71 434

3. Baten-lastendiensten

3.1 Baten-lastendienst Werkmaatschappij

Algemeen

De Werkmaatschappij is per 1 januari 2008 van start gegaan als baten-lastendienst onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toekenning van de formele status is op 18 maart 2008 ingegaan. De Werkmaatschappij is een concernbreed platform en thuisbasis voor interdepartementale samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering in brede zin binnen de gehele Rijksoverheid. De Werkmaatschappij biedt onderdak aan interdepartementale samenwerkingsverbanden, die bij de Werkmaatschappij terecht kunnen voor de afname van PIOFACH-ondersteuning, maar geen onderdeel uit maken van de Werkmaatschappij. Daarnaast zijn er de bedrijfseenheden die wel deel uit maken van de baten-lastendienst Werkmaatschappij. Bedrijfseenheden zijn samenwerkingsverbanden die tot volle wasdom zijn gekomen en aldus in staat concrete producten en diensten te leveren en de daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever(s). Per januari 2008 bestaat de Werkmaatschappij uit dertien bedrijfseenheden en drie samenwerkingsverbanden met een begrote totaalomzet van 140 mln.

Exploitatie

Onderstaand volgt een korte toelichting bij de voornaamste posten.

Baten

Opbrengst moederdepartement

Het overgrote deel van deze opbrengst komt voor rekening van Flexchange (inhuur personeel; ca € 8,3 mln) en het expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie (werven van personeel in opdracht van het Rijk, ca € 7,2 mln).

Opbrengst overige departementen

Deze post bestaat voornamelijk uit de opbrengst van Flexchange (ca € 80,7 mln), het expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie (ca € 12,2 mln), het expertisecentrum Arbeidsjuridisch (geven van arbeidsjuridische ondersteuning aan departementen, ca € 4,9 mln) en We print together (documentverwerking voor de overheid, ca € 4,0 mln).

Opbrengst derden

Deze post bestaat voornamelijk uit de opbrengst van Flexchange (ca € 3,1 mln),

Bijzondere baten

Het betreft voor een belangrijk deel baten in verband met door opdrachtgevend besturen afgegeven (tijdelijke) garanties in verband met de een mogelijk tegenvallende omzetcijfers en/of financiering van incidentele ontwikkelkosten.

Lasten

Personele kosten

ambtelijk personeel in FTE	jaarplan 2008	2008 Gem.sal.	2008 totaal sal.k
Houdster	5,00	83 204	416 019
Bhuro	8,53	76 581	653 066
BMW	39,70	58 241	2 312 151
BH	8,07	71 318	575 537
AMC	38,48	59 532	2 290 700
AJ	55,43	67 839	3 760 053
WPT	36,00	37 358	1 344 890
IC	3,61	67 867	245 000
FC	18,21	53 487	974 000
RA	21,26	77 878	1 655 381
FA	28,15	66 204	1 863 639
IPKD	18,00	36 745	661 418
A&G	35,00	63 558	2 224 543
Totaal WM	315,43	60 161	18 976 398*

* Bij de berekening is uitgegaan van de rijkbreed gehanteerd DAR-tarieven. De overige personeelskosten maken hiervan geen deel uit. Deze overige kosten zijn wel opgenomen onder personele kosten in de staat van baten en lasten.

Materiële lasten

Deze post bestaat voornamelijk uit inkoopkosten in verband met de PIOFACH dienstverlening die de (houdster van) Werkmaatschappij bij BZK inkoop (ca 5,3 mln), Tevens worden hieronder de directe inkoopkosten ten behoeve van de productie van bedrijfseenheden (ca € 107 mln) verantwoord. Flexchange als intermediair voor de inhuur van uitzendkrachten door departementen heeft hier met ca € 89 mln het grootste aandeel in. Verder is een gering bedrag aan huurlasten opgenomen van ca € 0,75 mln in verband met de extra huisvesting van het Buitenhuis, We PrintTogether en een dependance Flexchange

Exploitatieoverzicht (x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Werkmaatschappij	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
Baten			
Opbrengst moederdepartement		17 568	17 568
Opbrengst overige departementen		117 419	117 419
Opbrengst derden		4 017	4 017
Rentebaten		20	20
Bijzondere baten		761	761
Exploitatiebijdrage		0	0
Totaal baten	0	139 785	139 785
Lasten			
Apparaatskosten		138 692	138 692
- personele kosten		20 013	20 013
- materiele kosten		118 679	118 679
Rentelasten		130	130
Afschrijvingskosten		52	52
- materiaal		52	52
- immateriaal		0	0
Overige lasten		0	0
- dotaties voorzieningen		0	0
- bijzondere lasten		0	0
Totaal lasten	0	138 874	138 874
Saldo van baten en lasten	0	911	911

Kasstroomoverzicht per 31 december 2008
(x € 1 000)

Werkmaatschappij	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
1 Rekening-courant RHB 1 januari 2008	0	0	0
2 Totale operationele kasstroom	0	- 184	- 184
3a Totaal investeringen (-/-)	0	- 1 550	- 1 550
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3 Totaal investeringkasstroom	0	- 1 550	- 1 550
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
4b Eenmalige storting door het moederdepartement(+)	0	0	0
4c Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0
4d Beroep op leenfaciliteit (+)	0	1 550	1 550
4 Totaal financieringskasstroom	0	1 550	1 550
5 Rekening-courant RHB 31 december 2008	0	- 184	- 184

Doelmatigheid

Werkmaatschappijbrede indicatoren

	Jaarplan 2008
Klanttevredenheid departementen	7
Medewerkerstevredenheid	7
% fte overhead	20%
% fte primaire proces (obv benchmark)	80%
Omzet (in €)	Ca € 140 mln
Gemiddeld aantal fte *)	315
Omzet per fte in €	€ 443 180

* inclusief tijdelijk IF/detachering

Indicatoren per Bedrijfseenheid:

		jaarplan 2008
houdster*	Inkooptarief GD (in €)	18 850
	kostprijs uitgedrukt in opslag % op directe inkoop	109,0%
	klanttevredenheid Bedrijfseenheden	7
WPT	opslag printen zwart/wit (in €)	0,0129
	volume zwart/wit	45 000 000
	opslag printen kleur (in €)	0,0297
	volume kleur	17 500 000
Intercoach	ontwikkeling kostprijs coachtrajecten (in €)	839
	deelnemers coachtrajecten	160
Flexchange	kostprijs uitgedrukt in opslag % op directe inkoop	103%
	directe inkoopkosten uitzendkrachten (in €)	89 320 388
AJ*	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	91,24
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	65,0%
FA*	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	100,38
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	59,0%
RA*	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)*	131,74
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	49,1%
AMC	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	195,63
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	67,9%
A&G	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	94,67
	aandeel declarabele uren direct personeel*	52,96%

		jaarplan 2008
BMW*	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	76,06
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	62,8%
Bhuro	ontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur (in €)	87,46
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	57,2%
Buitenhuis	ontwikkeling kostprijs/uur GDR (in €)	191,5
	ontw. Kostprijs per uur sessie alg	184,7
	aandeel declarabele uren uitgedrukt in totaal werkbare uren	37,9%
IPKD	kostprijs basis/plusronde per adres (in €)	649,56
	aantal adressen	361

* exclusief aanloopkosten

Definitieve openingsbalans (x € 1 000)

Werkmaatschappij	Balans 01-01-2008
Activa	
Immateriële activa	0
Materiële activa	392
– grond en gebouwen	0
– installaties en inventarissen	98
– overige materiële vaste activa	294
Voorraden	126
Debiteuren	0
Nog te ontvangen	1 110
Liquide middelen	1
Totaal activa:	1 629
Passiva	
Eigen Vermogen	368
– exploitatiereserve	0
– verplichte reserve	368
– onverdeeld resultaat	0
Leningen bij het MvF	0
Voorzieningen	0
Crediteuren	0
Nog te betalen	1 261
Totaal passiva	1 629

Toelichting bij de post Eigen vermogen

Het betreft materiele activa, productiemiddelen. De activa zijn om-niet verkregen. Het is «eigen vermogen». Het is beklemd eigen vermogen dat jaarlijks vrijvalt ten gunste van het resultaat parallel aan de afschrijvingskosten. Om die reden is het bedrag gepresenteerd bij «verplichte reserve».