

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (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

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat 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

De minister voor Wonen en Rijksdienst,
S. A. Blok

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

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Deze 2^e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 2,0 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.

De stand van de 2^e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1^e suppletoire begroting.

Bij ondertekening van deze 2^e suppletoire begroting is rekening gehouden met de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling die voortvloeit uit het regeerakkoord 2012. Dit houdt in dat voor wat betreft Integratie (artikel 5) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede ondertekent en voor wat betreft Vreemdelingen (artikel 10) de Minister van Veiligheid en Justitie mede ondertekent. Voor BZK ondertekenen beide ministers waarbij Minister Blok specifiek gaat over Woningmarkt (artikel 3), Woonomgeving en bouw (artikel 4), Kwaliteit Rijksdienst (artikel 8) en Uitvoering Rijksdienst (artikel 9) en Minister Plasterk over de overige artikelen.

2. HET BELEID

2.1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1 000

	Art. nr.	Uitgaven 2012
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012		4 809 317
Stand 1e suppletoire begroting 2012		4 932 760
<i>Mutaties verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>		<i>116 173</i>
<i>Belangrijkste suppletoire mutaties:</i>		
a. Startersleningen	3.1	20 000
b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid	4.3	30 000
c. Wet inburgering	5.1	- 15 514
d. ODA-toerekening	10.1	- 11 589
e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT	11.1	18 703
f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT	11.1	5 950
Overige mutaties		- 49 287
Stand 2e suppletoire begroting 2012		5 047 196

Toelichting

a. Startersleningen

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.

b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering).

De bijdrage wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

c. Wet inburgering

Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.

d. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.

e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.

f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

BZK-ICT heeft voor de implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 1 Openbaar bestuur en democratie

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendementen	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	22 668	27 985	5 528	33 513
Uitgaven	22 668	27 985	5 528	33 513
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding *	3 916	9 899	3 034	12 933
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>104</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting			1 930	
1.2 Participatie **	18 752	18 086	2 494	20 580
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>2 234</i>	
Ontvangsten	21 965	21 965	0	21 965
* Amendement Karabulut	- 400			
** Amendement Koopmans c.s	250			

Toelichting

a. Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting

Bijdrage van het Ministerie van Defensie aan de noodzakelijke investeringen van de Oorlogsgravenstichting. Defensie draagt bij aan de

uitbreiding van Ereveld Loenen (€ 1,33 mln.) en de padverbetering Loenen (€ 0,6 mln.).

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	200 328	203 017	- 536	202 481
Uitgaven	200 328	203 017	- 536	202 481
2.1 Apparaat	190 560	193 459	- 1 723	191 736
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>1 577</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Project Symbolon			- 2 300	
2.2 Geheim	9 768	9 558	1 187	10 745
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>187</i>	
Ontvangsten	1 191	1 684	0	1 684

Toelichting

a. Project Symbolon

In afwachting van de uitwerking van het project Symbolon (een samenwerking met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), op het terrein van signal intelligence en cyber intelligence, zijn minder SIGINT(Signals Intelligence)-middelen aangeschaft.

Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 3 Woningmarkt

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 844 460	2 846 806	27 270	2 874 076
Uitgaven	2 786 655	2 789 476	27 270	2 816 746
3.1 Betaalbaarheid	2 778 378	2 778 902	27 131	2 806 033
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>9 340</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Agentschap NL			- 2 090	
b. Startersleningen			20 000	
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	8 277	10 574	139	10 713
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>123</i>	
Ontvangsten	556 140	556 140	8 760	564 900
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>8 760</i>	

Toelichting

a. Agentschap NL

De uitgaven voor oude Eigen Woning regelingen via het coördinerende opdrachtgeverschap voor Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 4 Woonomgeving en bouw.

b. Startersleningen

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.

Artikel 4. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 4 Woonomgeving en bouw

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	44 351	51 352	- 1 732	49 620
Uitgaven	44 033	50 739	- 1 792	48 947
4.1 Energie en bouwkwaliteit	35 356	33 898	- 6 953	26 945
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			330	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Agentschap NL			- 2 683	
b. Innovatie agenda gebouwde omgeving			- 4 400	
4.2 Woningbouwproductie	2 799	10 803	5 038	15 841
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			163	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
c. Agentschap NL			4 773	
4.3 Kwaliteit woonomgeving	5 878	6 038	123	6 161
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			205	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
d. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid			30 000	
e. Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid			- 30 000	
Ontvangsten	91	4 291	0	4 291

Toelichting

a. en c. Agentschap NL

Agentschap NL voert het werkprogramma voor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (EGO) uit. De kosten voor de uitvoering waren geraamd binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Tevens wordt voor een juiste artikelbelasting het budget ad € 2,1 mln. voor de oude Eigen Woning regelingen van artikel 3 Woningmarkt naar dit artikel overgeboekt.

b. Innovatie agenda gebouwde omgeving

De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving» is in 2012 vertraagd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.

d. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering).

e. Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
De bijdrage aan het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Artikel 5. Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	245 633	251 320	- 17 045	234 275
Uitgaven	251 633	257 140	- 17 045	240 095
5.1 Faciliteren inburgering	197 293	203 802	- 15 514	188 288
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			4 139	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Prijsbijstelling			- 4 139	
b. Wet inburgering			- 15 514	
5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid *	54 340	53 338	- 1 531	51 807
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			775	
Ontvangsten	32 425	32 425	0	32 425
* amendement Karabulut	400			

Toelichting

a. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling 2012 wordt aangewend voor het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid.

b. Wet inburgering

Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	125 170	122 510	22 102	144 612
Uitgaven	125 170	122 510	22 102	144 612
6.1 Verminderen Regeldruk	2 800	4 500	- 510	3 990
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			270	

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25 166	23 711	9 224	32 935
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			1 144	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Beheer Digilevering en DigiD			- 1 700	
b. Aansluitkosten MijnOverheid			3 000	
c. Taskforce Veilige e-overheid			6 400	
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45 852	46 079	1 855	47 934
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			- 645	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
d. Beheer Digilevering en DigiD			1 700	
6.4 Burgerschap	4 942	5 192	14	5 206
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			14	
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	46 410	43 028	11 519	54 547
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			11 319	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
e. Aansluitkosten MijnOverheid			- 3 000	
f. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie			3 100	
Ontvangsten	500	11 651	10 839	22 490
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			10 839	

Toelichting

a. en d. Beheer Digilevering en DigiD

Er worden minder uitgaven gedaan aan de doorontwikkeling van voorzieningen voor beheer Digilevering en DigiD. Door middel van een herschikking worden deze uitgaven ingezet voor de hogere uitgaven voor het beheer van DigiD en Digilevering, als gevolg van een hoger gebruik in 2012.

b. en e. Aansluitkosten MijnOverheid

De baten-lastendienst Logius gaat 490 partijen aansluiten op MijnOverheid, waaronder 415 overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en 15 manifestpartijen (zoals IND en het Kadaster). De run op de Jeugd NIKs was minder omvangrijk dan voorzien. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de aansluiting van 490 partijen op MijnOverheid.

c. Taskforce Veilige e-overheid

De minister van BZK is stelselverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van digitale overheidsdienstverlening. Om invulling te geven aan de aanbevelingen die de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in het onderzoek naar de DigiNotar-crisis heeft gedaan (onderzoek beschikbaar op <http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/onderzoeken/onderzoek-diginotar/>), wordt een Taskforce Veilige e-Overheid in het leven geroepen. Deze Taskforce zal (mede-)overheden adviseren hoe zij de kwetsbaarheid van digitale overheidsdienstverlening zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Ook decentraal zal de informatiehuishouding stevig en structureel op orde gebracht moeten worden. De Taskforce intervenueert en geeft hierover gedurende 2013 en 2014 advies aan de bestuurders en ambtelijk verantwoordelijken. Daarbij worden onder andere de DigiD-assessments als input gebruikt. De totale kosten voor dit

project bedragen circa € 12 mln, waarvan dit jaar al € 6,4 mln. wordt besteed.

f. Modernisering GBA (Gemeentelijke Basisadministratie)
In het kader van de transitie van de oude Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) naar de nieuwe Basisregistratie Persoonsgegevens – de modernisering van de GBA – worden gedurende de periode 2013–2016 dubbele beheerskosten gemaakt. Beide systemen dienen in deze periode in de lucht te worden gehouden om de beschikbaarheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 7 Arbeidszaken overheid

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	47 192	45 417	2 857	48 274
Uitgaven	47 192	45 417	2 857	48 274
7.1 Overheid als werkgever <i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>	14 244	15 419	1 591 1 214	17 010
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen <i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>	32 948	29 998	1 266 1 266	31 264
Ontvangsten	820	820	0	820

Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 8 Kwaliteit Rijksdienst

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	28 964	37 408	5 421	42 829
Uitgaven	28 964	37 408	5 421	42 829
8.1 Kwaliteit Rijksdienst <i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>	28 964	37 408	5 421 6 417	42 829
a. MD-Programma			- 1 005	
Ontvangsten	2 550	432	2 415 2 155	2 847
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>				
b. Inspectieraad			100	

Toelichting

a. MD-Programma

De uitgaven voor het Management Development (MD)-programma van de Algemene Bestuursdienst (ABD) komen naar verwachting lager uit. Dit

wordt veroorzaakt door het steeds meer in huis realiseren van MD-activiteiten. Daarnaast zijn een aantal activiteiten vertraagd, zoals de upgrade van het informatiesysteem.

b. Inspectieraad

Dit zijn extra ontvangsten van de Inspecties ter dekking van extra kosten die de Inspectieraad maakt voor het ontwikkelen en het geven van trainingen aan deze Inspecties.

Artikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	58 053	59 350	1 902	61 252
Uitgaven	58 053	59 350	1 902	61 252
9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting	58 053	59 350	1 902	61 252
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			702	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Actualisatie jaarprognose			1 200	
Ontvangsten	2 626	2 626	1 200	3 826
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
b. Actualisatie jaarprognose			1 200	

Toelichting

a. en b. Actualisatie jaarprognose

Er is sprake van hogere uitgaven bij monumenten vanwege de exploitatie van Soestdijk en de renovatie van het Jachthuis Sint Hubertus. De ontvangsten bij de reguliere monumentenontvangsten vallen hoger uit, meer exploitatie is geweest dan geraamd en er is sprake van de hogere verkoopopbrengst van de Anna Paulownastraat.

Artikel 10. Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 10 Vreemdelingen

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	793 065	749 241	- 2 345	746 896
Uitgaven	793 065	749 241	- 2 345	746 896
10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	761 366	715 442	1 319	716 761
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			15 031	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. ODA-toerekening			- 11 589	
10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	31 699	33 799	- 3 664	30 135
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			336	

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
b. Project alternatieven voor bewaring			- 4 000	
Ontvangsten	467	467	0	467

Toelichting

a. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.

b. Project alternatieven voor bewaring

De pilots «alternatieven voor bewaring» zijn gezien de beperkte doelgroep in 2012 nog niet volledig uitgerold. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2013, voor de verdere ontwikkeling van alternatieven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 11 Centraal apparaat

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	309 905	394 528	65 402	459 930
Uitgaven	305 445	390 068	65 402	455 470
11.1 Apparaat (exclusief AIVD)	305 445	390 068	65 402	455 470
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>46 157</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)			18 703	
b. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)			5 950	
c. Vacatures en externe inhuur			- 4 500	
Ontvangsten	32 232	78 330	80 663	158 993
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>55 601</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
d. Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)			18 703	
e. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)			5 950	

Toelichting

a. en d. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.

b. en e. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) BZK-ICT heeft voor implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Tevens is sprake van extra ontvangsten voor maatwerk dienstverleningsafspraken voor het kerndepartement en baten- en lastendiensten.

c. Vacatures en externe inhuur
Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn (tijdelijk) verschillende vacatures niet ingevuld en zijn er minder externen ingehuurd.

Artikel 12. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 12 Algemeen

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 272	2 096	1 344	3 440
Uitgaven	14 084	13 908	1 344	15 252
12.1 Algemeen	1 480	1 304	- 53	1 251
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>- 3</i>	
12.2 Verzameluitkeringen	12 604	12 604	1 397	14 001
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Verzameluitkering			1 397	

Toelichting

a. Verzameluitkering

Voor de uitfinanciering van afgegeven beschikkingen op het gebied van Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing, vindt er een (technische) correctie plaats van het jaar 2013 naar 2012 om het budget hierop te laten aansluiten.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 13 Nominaal en onvoorzien

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (incl. amendement)	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	35 427	16 501	- 15 672	829
Uitgaven	32 027	16 501	- 15 672	829
13.1 Loonbijstelling	4 461	5 239	- 5 214	25
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>- 5 214</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
13.2 Prijsbijstelling	10 721	9 906	- 9 906	0
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>- 1 640</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Taskforce Veilige e-overheid			- 6 400	
b. Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid			- 1 766	

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (incl. amendement)	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
13.3 Onvoorzien*	16 845	1 356	- 552	804
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>628</i>	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
c. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie			- 375	
d. Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid			- 805	
* amendement Koopmans c.s.	- 250			

Toelichting

a. t/m d. Diverse mutaties

De nog op Nominaal en Onvoorzien resterende middelen worden aangewend voor de Taskforce Veilige e-overheid, Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid en Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 14 VUT-fonds

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	100 000	170 000	20 000	190 000
Uitgaven	100 000	170 000	20 000	190 000
14.1 VUT-fonds	100 000	170 000	20 000	190 000
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>20 000</i>	
Ontvangsten	14 600	15 900	0	15 900