

34730 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 **Memorie van toelichting**

INHOUDSOPGAVE

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer
2. Het beleid
 - 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 - 2.2 De beleidsartikelen
 - Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 - Beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 - Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 - Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid
 - 2.3 De niet-beleidsartikelen
 - Niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat
 - Niet-beleidsartikel 12. Algemeen
 - Niet-beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien
 - Niet-beleidsartikel 14. VUT-fonds

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

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 2017 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2017 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) In € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Openbaar bestuur en democratie	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.
6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln.
7. Arbeidszaken overheid	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
11. Centraal apparaat	Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
13. Nominaal en onvoorzien	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
14. VUT-fonds	Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.	Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april 2017.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2017
Vastgestelde begroting 2017		742.246
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) GDI-doorbelasting	6	-15.000
2) Dienstverleningsafspraken 2017	11	30.100
3) BRP	6	23.300
4) Eindejaarsmarge H7		23.700
5) Eindejaarsmarge H18		64.600
6) Overige mutaties		21.021
Stand 1e suppletoire begroting 2017		889.967

1) *GDI-doorbelasting*

In 2015 is onder regie van de Digicommissaris besloten tot interdepartementale versleuteling van de kosten van de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave, waarbij onder andere uitvoeringsorganisaties betalen naar gebruik. In afwachting hiervan zijn de te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK. De doorbelastingsopgave uit 2015 voor de jaren 2017 en 2018 wordt alternatief ingevuld door departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken.

2) *Dienstverleningsafspraken 2017*

De ontvangsten naar aanleiding van dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

3) *BRP*

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP) gestegen. Daarnaast is het gebruik van een aantal afnemers toegenomen. Verder is rekening gehouden met de overgang van de huidige ICT-voorzieningen voor het BRP-stelsel naar de nieuwe ICT-voorzieningen en alle aanpassingen in het stelsel die als gevolg daarvan nodig zijn.

4) *Eindejaarsmarge H7*

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarges 2016 aan de begroting. De eindejaarsmarge van BZK wordt ingezet binnen de begroting.

5) *Eindejaarsmarge H18*

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarges 2016 aan de begroting. De eindejaarsmarge van Wonen en Rijksdienst (H18) wordt ontvangen op de begroting van BZK (H7) en vervolgens gedeeltelijk doorverdeeld.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2017
Vastgestelde begroting 2017		69.929
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) GDI-doorbelasting	6	-15.000
2) Dienstverleningsafspraken 2017	11	30.100
3) Overlopende inkomsten 2016		17.400
4) Overige mutaties		58.907
Stand 1e suppletoire begroting 2017		161.336

1) GDI-doorbelasting

Omdat de doorbelastingsopgave door de betrokken departementen wordt ingevuld door een bijdrage aan BZK, zijn de ontvangsten hiervoor gecorrigeerd.

2) Dienstverleningsafspraken 2017

De ontvangsten naar aanleiding van dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

3) Overlopende inkomsten 2016

De betaling van een aantal facturen 2016 is begin 2017 ontvangen (€ 17,4 mln.).

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.		Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	Verplichtingen:	30.567	0	30.567	8.168	38.735	1.235	-85	-85	-85
	Uitgaven:	30.567	0	30.567	8.168	38.735	1.235	-85	-85	-85
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			84%		84%				
1.1	Bestuurlijke en financiële verhouding	10.328	0	10.328	5.910	16.238	1.320	0	0	0
	Subsidies	4.042	50	4.092	3.976	8.068	1.460	140	140	140
	Diverse subsidies	832	50	882	3.975	4.857	1.459	139	139	139
	Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.210	0	3.210	1	3.211	1	1	1	1
	Opdrachten	6.221	-50	6.171	1.284	7.455	-140	-140	-140	-140
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	6.221	-50	6.171	1.284	7.455	-140	-140	-140	-140
	Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	650	650	0	0	0	0
	Diverse bijdragen	0	0	0	650	650	0	0	0	0
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	65	0	65	0	65	0	0	0	0
	Bijdragen internationaal	65	0	65	0	65	0	0	0	0
1.2	Participatie	20.239	0	20.239	2.258	22.497	-85	-85	-85	-85
	Subsidies	17.267	0	17.267	0	17.267	0	0	0	0
	Politieke partijen	17.267	0	17.267	0	17.267	0	0	0	0
	Opdrachten	2.972	0	2.972	2.258	5.230	-85	-85	-85	-85
	Kiesraad	622	0	622	-85	537	-85	-85	-85	-85
	Raadgevend referendum	0	0	0	37	37	0	0	0	0
	Verkiezingen	2.350	0	2.350	2.306	4.656	0	0	0	0
	Ontvangsten:	21.965	0	21.965	4.000	25.965	0	0	0	0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een overboeking van VWS naar BZK ten behoeve van het ondersteuningsprogramma 'OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders' (OTAV). Deze bijdrage is bestemd voor gezondheidsbevordering van statushouders (€ 1,8 mln.).

Verder worden gemeenten ondersteund met het programma Sociaal Domein (€ 2,0 mln.). Conform de toezegging aan de Tweede Kamer wordt een gezamenlijk programma van Rijk en gemeenten ontwikkeld (Kamerstukken II 2016-2017 34477, nr. 6). In de ondersteuning aan gemeenten wordt het accent verlegd naar het brede sociaal domein en het fysiek domein (woningwet en

energietransitie). Daarnaast wordt de ondersteuning aan gemeenten bij het verbeteren van hun financiële verantwoording over de bestedingen in het sociale domein versterkt.

Tot slot verstrekt BZK in 2017 een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR).

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreft onder andere de ondersteuning van gemeenten door middel van het programma Sociaal Domein en de ontwikkeling van een outcome monitor als doorontwikkeling van de overall rapportage sociaal domein, conform toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2016-2017 34 477, nr. 6) (€ 1,3 mln.).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

Voor de permanente registratie kiezers in het buitenland, diverse experimenten en overige verkiezingskosten is € 2,3 mln. toegevoegd aan het bestaande budget voor verkiezingen.

Ontvangsten

Het betreft de hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen (€ 4,0 mln.).

Artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
		212.670	0	212.670	2.767	215.437	-465	-465	35	35
	Uitgaven:	212.670	0	212.670	2.767	215.437	-465	-465	35	35
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			100%		100%				
2.1	Apparaat	202.320	0	202.320	2.767	205.087	-465	-465	35	35
2.2	Geheim	10.350	0	10.350	0	10.350	0	0	0	0
	Ontvangsten:	12.714	0	12.714	0	12.714	0	0	0	0

Toelichting

2.1 Apparaat

Het betreft onder andere een bijdrage van het Ministerie van Defensie voor het project Joint Sigint Cyber Unit (JSCU).

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
		161.709	0	161.709	41.891	203.600	20.052	15.200	14.100	2.000
	Uitgaven:	161.709	0	161.709	41.891	203.600	20.052	15.200	14.100	2.000
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			94%		94%				
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	44.851	0	44.851	1.648	46.499	94	0	0	0
	Subsidies	0	0	0	200	200	0	0	0	0
	(Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	0	0	0	200	200	0	0	0	0
	Opdrachten	44.421	0	44.421	-25.102	19.319	94	0	0	0
	(Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	33.121	0	33.121	-24.957	8.164	94	0	0	0
	Aanpak fraudebestrijding	11.300	0	11.300	-145	11.155	0	0	0	0
	Bijdragen aan agentschappen	430	0	430	26.050	26.480	0	0	0	0
	Logius	0	0	0	25.468	25.468	0	0	0	0
	RvIG Aanpak fraudebestrijding	430	0	430	145	575	0	0	0	0
	RvIG	0	0	0	59	59	0	0	0	0
	UBR	0	0	0	378	378	0	0	0	0
	Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	500	500	0	0	0	0
	Gemeenten	0	0	0	500	500	0	0	0	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	84.761	0	84.761	15.617	100.378	0	0	0	0
	Opdrachten	2.195	0	2.195	400	2.595	0	0	0	0
	Beheer e-overheidsvoorzieningen	415	0	415	0	415	0	0	0	0
	Officiële publicaties en wettenbank	1.780	0	1.780	400	2.180	0	0	0	0
	Bijdragen aan agentschappen	82.566	0	82.566	15.217	97.783	0	0	0	0
	Logius	79.935	0	79.935	6.078	86.013	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
	RvIG	2.631	0	2.631	803	3.434	0	0	0	0
	UBR	0	0	0	8.336	8.336	3.798	3.798	3.798	3.798
6.4	Burgerschap	4.844	0	4.844	2.016	6.860	600	600	600	600
	Subsidies	4.344	0	4.344	0	4.344	0	0	0	0
	Comité 4/5 mei	106	0	106	0	106	0	0	0	0
	ProDemos	4.238	0	4.238	0	4.238	0	0	0	0
	Opdrachten	500	0	500	2.016	2.516	600	600	600	600
	Democratie	0	0	0	912	912	600	600	600	600
	Programma burgerschap	500	0	500	1.104	1.604	0	0	0	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	27.253	0	27.253	22.610	49.863	19.358	14.600	13.500	1.400
	Opdrachten	9.151	0	9.151	2.462	11.613	-42	0	0	0
	Beleid BRP en reisdocumenten	0	0	0	2.462	2.462	-42	0	0	0

Operatie BRP	9.151	0	9.151	0	9.151	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	18.102	0	18.102	20.048	38.150	19.400	14.600	13.500	1.400
RvIG	18.102	0	18.102	20.048	38.150	19.400	14.600	13.500	1.400
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	100	100	0	0	0	0
Gemeenten	0	0	0	100	100	0	0	0	0
Ontvangsten:	5.374	0	5.374	28.371	33.745	12.000	9.400	9.400	1.400

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Met een technische herschikking binnen het artikel worden de middelen op de juiste instrumenten verantwoord. Het betreft met name de middelen voor agentschap Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID.

Bijdragen aan Agentschappen

Logius

Dit betreft een technische herschikking van de middelen voor Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID (€ 23 mln.).

Daarnaast betreft het de laatste uitkering van de interdepartementaal bijeengebrachte middelen voor programma eID. Deze middelen (€ 2,1 mln.) worden vanaf de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit is nu gecorrigeerd (€ 3,9 mln.). Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden voor het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

De overige mutaties houden verband houden met de digitale overheid, waaronder de doorontwikkeling van de berichtenvoorziening voor burgers (€ 11,9 mln.) en een kasschuif van resterende middelen uit 2016 (€ 3,8 mln.).

UBR

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit is nu gecorrigeerd waardoor deze middelen nu toegevoegd worden aan de bijdrage UBR (€ 3,9 mln.).

Daarnaast is de bijdrage aan UBR verhoogd voor het publiek openbaar stellen van open data van de overheid. Dit gebeurt via de open data portal bij Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van UBR.

6.4 Burgerschap

Opdrachten

Democratie

Voor de aanpak van grootstedelijke problematiek, de veiligheid en de integriteit van het openbaar bestuur wordt € 0,9 mln. toegevoegd aan het budget voor democratie.

Programma burgerschap

Dit betreft onder andere eenerschikking binnen het artikel (€ 1,1 mln.).

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid BRP en reisdocumenten

Het resultaat reisdocumenten wordt voor een deel ingezet om het tekort op het reguliere beheer Basisregistratie Personen (BRP) te dekken.

Bijdragen aan agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De RvIG ontvangt een bijdrage in verband met een stijging van de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP) en voor de overgang van de huidige ICT-voorzieningen voor het BRP-stelsel naar de nieuwe ICT-voorzieningen en alle aanpassingen in het stelsel die als gevolg daarvan nodig zijn.

Ontvangsten

Het betreft onder andere de ontvangsten die voortvloeien uit de doorbelasting aan gebruikers voor de inbeheername van de nieuwe ICT-voorziening BRP en de berichtenvoorziening. Daarnaast betreft het ontvangsten vanuit het resultaat reisdocumenten.

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
		30.340	0	30.340	1.966	32.306	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Uitgaven:	30.340	0	30.340	1.966	32.306	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			92%		92%				
7.1	Overheid als werkgever	12.551	0	12.551	1.666	14.217	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Subsidies	5.386	0	5.386	1.376	6.762	0	0	0	0
	Diverse subsidies	2.273	0	2.273	1.121	3.394	0	0	0	0
	Subsidies Overlegstelsel	2.895	0	2.895	188	3.083	0	0	0	0
	Internationaal	218	0	218	67	285	0	0	0	0
	Opdrachten	7.165	0	7.165	290	7.455	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Arbeidsmarktbeleid	3.503	0	3.503	2.750	6.253	200	0	0	0
	Huis voor klokkenluiders	3.000	0	3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Zorg voor politieke ambtsdragers	662	0	662	540	1.202	0	0	0	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	17.789	0	17.789	300	18.089	0	0	0	0
	Inkomensoverdrachten	7.644	0	7.644	0	7.644	0	0	0	0
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	7.644	0	7.644	0	7.644	0	0	0	0
	Bijdragen aan ZBO's / RWT's	10.145	0	10.145	300	10.445	0	0	0	0
	Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)	10.145	0	10.145	300	10.445	0	0	0	0
	Ontvangsten:	820	0	820	-185	635	-245	-300	-370	-420

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Diverse subsidies

Om de positie van raadsleden te versterken wordt ingezet op (1) het beter scholen en toerusten van raadsleden, (2) het verbeteren van het samenspel binnen het gemeentebestuur, de regionale samenwerking in het sociaal domein en (3) het vergroten van het aanzien en de aantrekkelijkheid van het ambt (motie Wolbert, Kamerstukken II 2015-2016 34300 VII, nr. 34). Hiertoe wordt € 1,3 mln. toegevoegd aan het budget.

Opdrachten

Arbeidsmarktbeleid

Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt bijgedragen aan de organisatie van de UN Public Service Day 2017.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) is een ZBO. De personeelsadministratie voor de medewerkers

bij het HvK wordt echter verzorgd door het Ministerie van BZK. Het beschikbare budget wordt overgeheveld naar artikel 11 centraal apparaat.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
		305.640	0	305.640	72.337	377.977	10.088	9.905	9.951	9.487
	Uitgaven:	305.640	0	305.640	71.737	377.377	10.088	9.905	9.951	9.487
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	305.640	0	305.640	71.737	377.377	10.088	9.905	9.951	9.487
	Personele uitgaven	141.449	0	141.449	35.440	176.889	6.685	6.540	6.570	6.222
	waarvan: Eigen personeel	132.091	0	132.091	32.321	164.412	6.365	6.270	6.270	5.922
	waarvan: Externe inhuur	5.312	0	5.312	2.895	8.207	270	270	300	300
	waarvan: Overig personeel	4.046	0	4.046	224	4.270	50	0	0	0
	Materiële uitgaven	164.191	0	164.191	36.297	200.488	3.403	3.365	3.381	3.265
	waarvan: Bijdrage SSO's	150.746	0	150.746	6.288	157.034	2.257	2.244	2.240	2.240
	waarvan: ICT	0	0	0	6.282	6.282	0	0	0	0
	waarvan: Overig materieel	13.445	0	13.445	23.727	37.172	1.146	1.121	1.141	1.025
	Ontvangsten:	14.056	0	14.056	74.221	88.277	1.422	1.409	1.405	1.405

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 17,3 mln.)

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 8,9 mln.).

Verder betreft het een structurele budget overheveling naar het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie (€ 2,3 mln. in 2017), omdat zij de P&O dienstverlening overnemen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Algemene Bestuursdienst (ABD) ontvangt middelen van andere departementen (€ 2,7 mln.) voor onder meer het vergroten van het ontwikkelaanbod.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 4,7 mln.).

In het kader van centraal opdrachtgeverschap ontvangen P-Direkt en FHM € 1,5 mln.

ICT

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat).

Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,0 mln.).

Overig materieel

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 12,8 mln.)

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden. Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (5,0 mln.).

Ook betreft dit het BZK-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 6,1 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2017 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 30,1 mln.).

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 7,1 mln.).

De betaling van een aantal facturen uit 2016 is begin 2017 ontvangen (€ 17,4 mln.).

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	Uitgaven:	1.320	0	1.320	50	1.370	50	50	0	0
12.1	Algemeen	1.320	0	1.320	50	1.370	50	50	0	0
	Subsidies	433	0	433	50	483	50	50	0	0
	Diverse subsidies	260	0	260	50	310	50	50	0	0
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	0	173	0	173	0	0	0	0
	Opdrachten	887	0	887	0	887	0	0	0	0
	Internationale Samenwerking	530	0	530	0	530	0	0	0	0
	Diverse opdrachten	357	0	357	0	357	0	0	0	0
	Ontvangsten:	15.000	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Toelichting

12.1 Algemeen

Ontvangsten

De doorbelastingsopgave uit 2015 voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is op de begroting van BZK opgenomen. Dit wordt in 2017 alternatief ingevuld door departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken.

13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen:	Ontwerp begroting 2017	Mutaties via NvW en amendementen	Vastgestelde begroting 2017	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	Uitgaven:	0	0	0	21.142	21.142	24.431	5.986	-26.684	17.582
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	11.328	11.328	10.785	10.811	10.762	10.763
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	9.814	9.814	13.646	12.275	6.754	6.819
13.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	-17.100	-44.200	0
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de loonbijstelling en de vergoeding ABP voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).

Artikel 14 VUT-fonds

[illegible]