

Vergaderjaar 2016–2017

34 620 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOR- STEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta- ties	3
2.2	De beleidsartikelen	4
	Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie	4
	Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	5
	Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	6
	Artikel 7. Arbeidszaken overheid	8
2.3	De niet-beleidsartikelen	9
	Artikel 11. Centraal apparaat	9
	Artikel 12. Algemeen	10
	Artikel 13. Nominaal en onvoorzien	10
	Artikel 14. VUT-fonds	11

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 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 2016 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

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 groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 oktober 2016.

2. Het beleid

2.1 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	Art. nr.	2016
Stand ontwerpbegroting 2016		683.228
Mutaties 1e suppletoire begroting		174.139
Nieuwe mutaties:		88.652
Mutaties OW 2017		45.261
DVA 2016	11	9.000
Doorbelastingsopgave GDI	13	24.800
Overige mutaties		9.591
Stand 2e suppletoire 2016		946.019

Toelichting

Dienstverleningsafspraken (DVA) 2016

De omvang van de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen, die via het kerndepartement lopen, vallen € 9 mln. hoger uit. Hiervoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verhoogd.

Doorbelastingsopgave Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De departementen die betrokken zijn bij de Generieke Digitale Infrastructuur boeken hun aandeel in de doorbelastingsopgave voor 2017 en 2018 over naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (totaal € 24,8 mln.).

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	Art. nr.	2016
Stand ontwerpbegroting 2016		42.048
Mutaties 1e suppletoire begroting		95.747
Nieuwe mutaties:		87.236
Mutaties OW 2017		66.292
DVA 2016	11	9.000
Overige mutaties		11.944
Stand 2e suppletoire 2016		225.031

Toelichting*Dienstverleningsafspraken (DVA) 2016*

De omvang van de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen, die via het kerndepartement lopen, vallen € 9 mln. hoger uit. Hiervoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verhoogd.

2.2 De beleidsartikelen**Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie****Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)**

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	29.154	35.225 ¹	4.574	- 2.550	37.249
	Uitgaven:	29.154	35.225 ¹	4.574	- 2.550	37.249
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					86%
1.1	Bestuurlijke en financiële verhouding	9.524	10.605	615	850	12.070
	Subsidies	3.755	3.728	1.259	755	5.742
	Communicatie, kennisdeling en onder- zoek	28	0	0	105	105
	Diverse subsidies	553	553	1.223	650	2.426
	Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.174	3.175	36	0	3.211
	Opdrachten	5.769	6.812	- 644	95	6.263
	Communicatie, kennisdeling en onder- zoek	5.769	6.812	- 644	95	6.263
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	0	65	0	0	65
	Bijdragen internationaal	0	65	0	0	65
1.2	Participatie	19.630	24.620 ¹	3.959	- 3.400	25.179
	Subsidies	17.060	16.460 ¹	1.957	500	18.917
	Politieke partijen	17.060	14.460	3.957	500	18.917
	Raadgevend referendum	0	2.000	- 2.000	0	0
	Opdrachten	2.570	7.712	2	- 3.121	4.593
	Kiesraad	220	762	2	- 175	589
	Raadgevend referendum	0	2.800	0	- 1.300	1.500
	Verkiezingen	2.350	4.150	0	- 1.646	2.504
	Bijdrage aan ZBO's / RWT's	0	0	2.000	- 400	1.600
	Raadgevend referendum	0	0	2.000	- 400	1.600
	Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	46	46
	Verkiezingen	0	0	0	46	46
	Bijdrage aan andere begrotingshoofd- stukken	0	448	0	- 425	23
	Kiesraad	0	448	0	- 425	23

	Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Ontvangsten:	21.965	25.665	0	1.025	26.690

¹ Inclusief Amendement Fractiekostenreg TK.

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

De meerontvangsten op artikel 1 worden voornamelijk ingezet voor ondersteuning gemeenten, proeftuinen en Europees Burger Initiatief.

1.2 Participatie

Opdrachten

Raadgevend referendum / Verkiezingen

De subsidieverstrekking en de kosten inzake het referendum en de verkiezingen vallen lager uit (€ 2,9 mln.). Hiervan wordt een bedrag van € 1,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG voor de hogere kosten voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP) en een bedrag van € 0,7 mln. voor de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016.

Ontvangsten

Dit betreft de meerontvangsten van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) van de Waterschappen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	213.713	213.353	14.779	0	228.132
	Uitgaven:	213.713	213.353	14.779	0	228.132
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					100%
2.1	Apparaat	204.613	203.003	14.779	0	217.782
2.2	Geheim	9.100	10.350	0	0	10.350
Ontvangsten:		12.714	12.714	0	0	12.714

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	151.477	168.865	15.996	10.901	195.762
	Uitgaven:	151.477	168.910	15.951	10.901	195.762
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					91%
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	28.333	22.742	13.291	773	36.806
	Subsidies	0	19	0	263	282
	(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	0	19	0	263	282
	Opdrachten	24.902	14.942	15.455	- 5.653	24.744
	(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	23.502	13.342	7.050	- 6.053	14.339
	Aanpak fraudebestrijding	1.400	1.600	8.405	400	10.405
	Bijdrage aan agentschappen	3.431	7.781	- 2.164	5.473	11.090
	Aanpak fraudebestrijding (Logius)	1.100	1.100	0	100	1.200
	Aanpak fraudebestrijding (RvIG)	1.600	1.400	- 445	170	1.125
	Agentschap Logius	731	4.931	- 1.719	3.928	7.140
	Agentschap RvIG	0	350	0	675	1.025
	Agentschap UBR	0	0	0	600	600
	Bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	490	490
	Agentschap Logius	0	0	0	490	490
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	200	200
	(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	0	0	0	200	200
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	87.358	86.131	8.906	3.019	98.056
	Opdrachten	3.404	2.398	0	0	2.398
	Beheer e-overheidsvoorzieningen	1.624	600	0	0	600
	Officiële publicaties en wettenbank	1.780	1.798	0	0	1.798
	Bijdrage aan agentschappen	83.954	83.733	8.906	3.019	95.658
	Agentschap Logius	75.254	76.250	13.682	- 3.564	86.368
	Agentschap RvIG	4.601	2.601	106	920	3.627
	Agentschap UBR	4.099	4.882	- 4.882	5.663	5.663
6.4	Burgerschap	4.794	5.994	60	0	6.054
	Subsidies	4.294	4.294	50	215	4.559
	Comité 4/5 mei	106	106	0	0	106
	ProDemos	4.188	4.188	50	0	4.238
	Programma burgerschap	0	0	0	215	215
	Opdrachten	500	1.700	10	- 215	1.495
	Democratie	0	1.200	0	- 227	973
	Programma burgerschap	500	500	10	12	522
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	30.992	54.043	- 6.306	7.109	54.846
	Opdrachten	10.133	24.373	- 7.627	2.373	19.119
	Beleid BRP en reisdocumenten	2.613	15.553	- 7.627	- 636	7.290
	Operatie BRP	7.520	8.820	0	3.009	11.829
	Bijdrage aan agentschappen	20.859	28.575	1.321	5.636	35.532
	Agentschap RvIG	20.859	28.575	1.321	5.636	35.532
	Bijdragen aan medeoverheden	0	1.095	0	- 900	195
	Bijdrage aan gemeenten	0	1.095	0	- 900	195
Ontvangsten:		624	4.924	0	11.603	16.527

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Dit betreft een interne herschikking van middelen naar agentschap Logius voor de ontwikkeling eOverheid, met name de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.

Bijdragen aan agentschappen

Agentschap Logius

Dit betreft een interne herschikking van middelen (€ 3,9 mln.) betreffende eOverheid, met name voor de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap Logius

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.

Daarnaast zijn er drie mutaties die verband houden met de digitale overheid:

- de kasschuif van in 2016 resterende middelen naar 2017;
- de budgettaire verwerking van de eindafrekening verstrekte voorschotten aan het agentschap Logius over 2015;
- de afrekening van het voorschot aan SSC-ICT (dat wordt ingezet om autonome uitvoeringstekorten te dekken op de voorzieningen DigiD en MijnOverheid).

Agentschap RvIG

Voor het onderhoud aan de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016 wordt een extra bedrag van € 0,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG.

Agentschap UBR

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Operatie BRP

Het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven, is in 2016 opnieuw beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project waarvan de kosten in totaliteit gelijk zijn gebleven.

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap RvIG

De wijziging in budget bestaat uit een bijdrage van € 1,6 mln. voor de kosten voor Caribisch Nederland (dit betreft onder andere een vervangingsinvestering van de Sedula, en extra personele inzet op Sint Eustatius) en een bijdrage voor de eerste maanden van 2017 om de hogere kosten van het beheer van het stelsel Basisregistratie Personen (BRP) en de voorbereidingen voor de komst van de nieuwe technische voorzieningen voor de BRP te kunnen bekostigen.

Ontvangsten

Dit betreft het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven (€ 3,0 mln.), het positieve resultaat van agentschap Logius dat terugvloeit naar de opdrachtgever (€ 2,4 mln.) en een herschikking van een ontvangst die abusievelijk op artikel 11 was geboekt (€ 4,7 mln.).

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	32.911	33.474	- 125	- 414	32.935
	Uitgaven:	32.911	33.474	- 125	- 414	32.935
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					94%
7.1	Overheid als werkgever	10.517	11.480	975	- 414	12.041
	Subsidies	6.802	5.321	55	1.651	7.027
	Diverse subsidies	3.169	2.088	55	50	2.193
	Programma Veilige Publieke Taak	80	80	0	0	80
	Subsidies Overlegstelsel	3.295	2.895	0	1.601	4.496
	Subsidies internationaal	258	258	0	0	258
	Opdrachten	3.715	6.159	920	- 2.075	5.004
	Arbeidsmarktbeleid	2.898	3.687	920	- 775	3.832
	Huis voor klokkenluiders	0	1.500	0	- 1.500	0
	Programma Veilige Publieke Taak	80	235	0	0	235
	Zorg voor politieke ambtsdragers	737	737	0	200	937
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	10	10
	Arbeidsmarktbeleid	0	0	0	10	10
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsre- gelingen	22.394	21.994	- 1.100	0	20.894
	Inkomensoverdracht	8.744	8.744	- 1.100	0	7.644
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	8.744	8.744	- 1.100	0	7.644
	Bijdrage aan ZBO's / RWT's	13.650	13.250	0	0	13.250
	Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	13.650	13.250	0	0	13.250
Ontvangsten:		820	820	497	886	2.203

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Opdrachten

Huis voor klokkenluiders

Uit efficiency overwegingen is besloten de apparaatskosten beheersmatig onder te brengen bij het kerndepartement.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	254.767	388.459	26.857	10.603	425.919
	Uitgaven:	254.767	388.459	26.857	10.644	425.960
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	254.767	388.459	26.857	10.644	425.960
	Personele uitgaven	133.345	147.808	19.627	4.001	171.436
	Eigen personeel	123.257	135.777	18.862	3.475	158.114
	Externe inhuur	6.197	8.056	589	526	9.171
	Overig personeel	3.891	3.975	176	0	4.151
	Materiële uitgaven	121.422	240.331	7.550	6.643	254.524
	Bijdrage SSO's	96.429	146.024	68.257	8.741	223.022
	ICT	0	3.630	0	0	3.630
	Overig materieel	24.993	90.677	- 60.707	- 2.098	27.872
	Bijdrage aan agentschappen	0	320	- 320	0	0
	Agentschap ILT	0	320	- 320	0	0
Ontvangsten:		5.925	93.672	14.788	7.430	115.890

Toelichting

11.1 Apparaat

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de batenlastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Ontvangsten

Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de batenlastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	1.206	1.171	0	10	1.181
	Uitgaven:	1.206	1.171	0	10	1.181
12.1	Algemeen	1.171	1.171	0	10	1.181
	Subsidies	373	433	0	97	530
	Diverse subsidies	200	260	0	97	357
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	173	0	0	173
	Opdrachten	798	738	0	- 87	651
	Internationale Samenwerking	360	305	10	0	315
	Opdrachten	438	433	- 10	- 87	336
12.2	Verzameluitkeringen	35	0	0	0	0
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	35	0	0	0	0
	IPSV en impulsbudget	35	0	0	0	0

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	0	16.775	- 16.775	24.800	24.800
	Uitgaven:	0	16.775	- 16.775	24.800	24.800
13.1	Loonbijstelling	0	13.570	- 13.570	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	3.205	- 3.205	0	0
13.3	Onvoorzien	0	0	0	24.800	24.800

Toelichting

13.3 Onvoorzien

In 2015 is onder regie van de Digicommissaris een voorstel tot stand gebracht voor interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave vanaf 2017 op de verschillende GDI-voorzieningen. In afwachting hiervan zijn de te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK. De doorbelastingsopgave voor de jaren 2017 en 2018 wordt gerealiseerd door de departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken. De betrokken departementen boeken hun aandeel nu over naar de begroting van Binnenlandse Zaken om volgend voorjaar in het juiste ritme te worden geplaatst.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:					
	Uitgaven:					
14.1	Vut-fonds					
	Ontvangsten:			51.007	0	51.007