

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 VII

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017
(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	4
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties	4
	2.2 De beleidsartikelen	5
	Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie	5
	Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)	7
	Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	7
	Artikel 7. Arbeidszaken overheid	10
	2.3 De niet-beleidsartikelen	10
	Artikel 11. Centraal apparaat	10
	Artikel 12. Algemeen	11
	Artikel 13. Nominaal en onvoorzien	12
	Artikel 14. VUT-fonds	13

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:

- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
- de begrotingsstaten 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,
K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 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 groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (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 in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 30 oktober 2017.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	Art.nr.	2017
Stand ontwerpbegroting 2017		742.246
Mutaties 1e suppletoire begroting		147.721
Nieuwe mutaties:		2.616
Mutaties OW 2018		1.230
1) Stoppen Operatie BRP	6	4.784
2) Vennootschapsbelasting	12	2.410
3) Bijdrage RDW	6	1.600
Overige mutaties		- 7.408
Stand 2e suppletoire 2017		892.583

Toelichting

1) Stoppen Operatie BRP

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid. Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

2) Vennootschapsbelasting

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een algemeen en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij deze tweede suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

3) RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

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

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	Art.nr.	2017
Stand ontwerpbegroting 2017		69.929
Mutaties 1e suppletoire begroting		91.407
Nieuwe mutaties:		- 7.107
Mutaties OW 2018		- 6.471
1) Berichtenvoorziening	6	- 2.000
2) Afrekening eID 2016	6	970
Overige mutaties		394
Stand 2e suppletoire 2017		154.229

Toelichting

1) Berichtenvoorziening

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

2) Afrekening eID 2016

Dit betreft afrekening over 2016 met Logius op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	30.567	38.735	- 2.931	- 175	35.629
	Uitgaven:	30.567	38.735	- 2.931	- 175	35.629
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					88%
1.1	Bestuurlijke en financiële verhouding	10.328	16.238	- 3.278	66	13.026
	Subsidies	4.092	8.068	- 1.331	- 117	6.620
	Diverse subsidies	882	4.857	- 1.390	- 417	3.050
	Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.210	3.211	59	300	3.570
	Opdrachten	6.171	7.455	- 2.918	- 497	4.040
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	6.171	7.455	- 2.918	- 497	4.040
	Bijdragen aan ZBO's / RWT's	0	0	970	1.320	2.290
	Diverse bijdragen	0	0	970	1.320	2.290
	Bijdragen aan medeoverheden	0	650	0	- 640	10
	Diverse bijdragen	0	650	0	- 640	10
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	65	65	1	0	66
	Bijdragen internationaal	65	65	1	0	66
1.2	Participatie	20.239	22.497	347	- 241	22.603
	Subsidies	17.267	17.267	303	507	18.077
	Politieke partijen	17.267	17.267	303	507	18.077
	Raadgevend referendum	0	0	0	0	0
	Verkiezingen	0	0	0	0	0
	Opdrachten	2.972	5.230	- 1.454	- 1.148	2.628

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Kiesraad	622	537	9	188	734
Raadgevend referendum	0	37	0	0	37
Verkiezingen	2.350	4.656	- 1.463	- 1.336	1.857
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	1.498	400	1.898
Experiment centrale stemopneming	0	0	1.498	0	1.498
Raadgevend referendum	0	0	0	400	400
Ontvangsten:	21.965	25.965	0	188	26.153

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma Sociaal Domein. Middels deze bijdrage kunnen de betreffende gemeenten uitvoering geven aan de invulling van dit programma.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreffen bijdrages waaronder aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma sociaal domein (€ 0,7 mln.), het Sociaal en Cultureel Planbureau (€ 0,7 mln.), bijdrage RVO op hoofdstuk 18 (€ 0,4 mln.) en een technische herschikking binnen artikelonderdeel 1.1 naar het juiste instrument (Bijdrage ZBO) (€ 1,0 mln.).

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Betreffen een aantal bijdragen aan VNG, IPO en UWV om te komen tot een interbestuurlijk programma. Deze investering is bedoeld voor het houden van o.a. meer strategische bijeenkomsten, inzet van experts om deelvraagstukken uit te werken, communicatie, een zelfmonitoringsinstrument en een startconferentie voor bestuurders. Dekking is gevonden op een aantal posten binnen artikel 1, zoals monitor sociaal domein, ondersteuning gemeenten en proeftuinen (€ 0,6 mln.). Ook is een bedrag ingezet dat was terugontvangen van het gemeentefonds (€ 0,3 mln.).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

Bij tweede suppletoire begroting ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een vergoeding voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 (€ 1,3 mln.).

Bijdragen aan medeoverheden

Bij miljoenennota heeft er een technische herschikking (€ 1,5 mln.) naar het juiste instrument (van opdrachten naar bijdrage medeoverheden) voor de regeling «experiment centrale stemopneming» plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de kosten voor de permanente registratie van kiezers in het buitenland, uit te voeren door de gemeente Den Haag. Daarnaast is bij de tweede suppletoire begroting een bijdrage voor de regeling «experimentele centrale stemopneming» verwerkt (€ 0,4 mln.).

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	212.670	215.437	13.029	3.134	231.600
	Uitgaven:	212.670	215.437	13.029	3.134	231.600
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					100%
2.1	Apparaat	202.320	205.087	12.529	– 1.866	215.750
2.2	Geheim	10.350	10.350	500	5.000	15.850
	Ontvangsten:	12.714	12.714	0	0	12.714

Toelichting

2.1 Apparaat

Bij miljoenennota is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (€ 10,2 mln.). Vanwege een gefaseerde invoering zijn de middelen doorgeschoven naar latere jaren middels een kasschuif (€ 6,2 mln.). Hiermee resulteert een bedrag van € 4,0 mln. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling (LPO) verwerkt (€ 8,0 mln.).

Bij tweede suppletoire begroting draagt Defensie in totaal € 2,3 mln. bij voor voornamelijk Joint Signit Cyber Unit (JSCU) (€ 2 mln.). Verder is het AIVD-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf toegevoegd (€ 0,9 mln.). Daarnaast is er een herschikking doorgevoerd van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.).

2.2 Geheim

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.).

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:			- 8.248	5.554	200.906
	Uitgaven:	161.709	203.600	- 8.248	5.554	200.906
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					94%
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	44.851	46.499	2.624	755	49.878

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Subsidies	0	200	25	0	225
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	0	200	0	0	200
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	0	0	25	0	25
Opdrachten	44.421	19.319	1.399	- 2.480	18.238
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	33.121	8.164	- 5.119	0	3.045
Aanpak fraudebestrijding	11.300	11.155	182	- 318	11.019
Digitale dienstverlening	0	0	2.480	- 800	1.680
Informatiebeleid	0	0	3.856	- 1.362	2.494
Bijdrage aan agentschappen	430	26.480	1.200	1.585	29.265
Aanpak fraudebestrijding	430	575	50	0	625
Logius	0	25.468	- 1.550	1.380	25.298
RvIG	0	59	2.700	40	2.799
UBR	0	378	- 65	195	508
RVO	0	0	65	- 30	35
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	0	0	0	1.600	1.600
RDW	0	0	0	1.600	1.600
Bijdragen aan medeoverheden	0	500	0	50	550
Gemeenten	0	500	0	50	550
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	84.761	100.378	1.777	0	102.155
Opdrachten	2.195	2.595	39	0	2.634
Beheer e-overheidvoorzieningen	415	415	7	0	422
Officiële publicaties en wettenbank	1.780	2.180	32	0	2.212
Bijdrage aan agentschappen	82.566	97.783	1.738	0	99.521
Logius	79.935	86.013	2.698	- 61	88.650
RvIG	2.631	3.434	0	0	3.434
UBR	0	8.336	- 960	61	7.437
6.4 Burgerschap	4.844	6.860	23	15	6.898
Subsidies	4.344	4.344	952	0	5.296
Comité 4/5 mei	106	106	2	0	108
ProDemos	4.238	4.238	74	0	4.312
Programma burgerschap	0	0	876	0	876
Opdrachten	500	2.516	- 929	15	1.602
Democratie	0	912	- 405	15	522
Programma burgerschap	500	1.604	- 524	0	1.080
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	27.253	49.863	- 12.672	4.784	41.975
Opdrachten	9.151	11.613	- 1.875	0	9.738
Beleid BRP en reisdocumenten	0	2.462	- 1.958	0	504
Operatie BRP	9.151	9.151	83	0	9.234
Bijdrage aan agentschappen	18.102	38.150	- 10.797	4.784	32.137
RvIG	18.102	38.150	- 10.797	4.784	32.137
Bijdragen aan medeoverheden	0	100	0	0	100
Gemeenten	0	100	0	0	100
Ontvangsten:	5.374	33.745	- 8.010	- 1.097	24.638

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Bij miljoenennota heeft een technische herschikking plaatsgevonden naar de juiste regelingen binnen het instrument.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016, conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen de GDI ingezet op zowel artikelonderdeel 6.2 en 6.3. Daarnaast hebben er kasschuiven plaatsgevonden (€ 3,2 mln.) naar 2018.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016 conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen artikelonderdeel 6.2 en 6.3 voor de GDI ingezet.

Bij miljoenennota heeft GDI afrekening over 2016 plaatsgevonden (€ 5,2 mln.) Deel van deze middelen is gerealloceerd naar artikelonderdeel 6.2.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

Ontvangsten

Bij miljoenennota zijn ontvangsten RvIG geschrapt. Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de RvIG verval. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

Daarnaast heeft er met Logius afrekening plaatsgevonden over 2016 op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:			- 274	- 1.261	30.771
	Uitgaven:	30.340	32.306	- 274	- 1.261	30.771
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)					94%
7.1	Overheid als werkgever	12.551	14.217	- 594	- 34	13.589
	Subsidies	5.386	6.762	132	135	7.029
	Diverse subsidies	2.273	3.394	132	135	3.661
	Overlegstelsel	2.895	3.083	0	0	3.083
	Internationaal	218	285	0	0	285
	Opdrachten	7.165	7.455	- 726	- 169	6.560
	Arbeidsmarktbeleid	3.503	6.253	- 737	- 6	5.510
	Huis voor klokkenluiders	3.000	0	0	0	0
	Zorg voor politieke ambtsdragers	662	1.202	11	- 163	1.050
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	17.789	18.089	320	- 1.227	17.182
	Inkomensoverdrachten	7.644	7.644	138	- 1.227	6.555
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	7.644	7.644	138	- 1.227	6.555
	Bijdrage aan ZBO's / RWT's	10.145	10.445	182	0	10.627
	Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)	10.145	10.445	182	0	10.627
	Ontvangsten:	820	635	0	0	635

Toelichting

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

De pensioen- en uitkeringsuitgaven aan politieke ambtsdragers vallen lager uit (€ 1,2 mln.). Deze incidentele ruimte is ontstaan door de relatief lange demissionaire periode.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:	305.640	377.977	9.671	- 7.356	380.292
	Uitgaven:	305.640	377.377	10.271	- 7.397	380.251
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	305.640	377.377	10.271	- 7.397	380.251
	Personele uitgaven	141.449	176.889	9.117	- 1.816	184.190
	waarvan: Eigen personeel	132.091	164.412	8.970	- 1.455	171.927
	waarvan: Externe inhuur	5.312	8.207	90	- 361	7.936
	waarvan: Overig personeel	4.046	4.270	57	0	4.327
	Materiële uitgaven	164.191	200.488	1.154	- 5.581	196.061

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoen- notta	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
waarvan: Bijdrage SSO's	150.746	157.034	13.347	1.703	172.084
waarvan: ICT	0	6.282	0	0	6.282
waarvan: Overig materieel	13.445	37.172	- 12.193	- 7.284	17.695
Ontvangsten:	14.056	88.277	0	273	88.550

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven en materiële uitgaven

Bij miljoenennota heeft er binnen artikelonderdeel 11.1 «personele uitgaven» een mutatie plaatsgevonden van € 9,0 mln. Dit bedrag bestaat onder andere uit een bijdrage voor Doc-Direct (€ 6,7 mln.). Op 17 oktober 2016 is het besluit genomen om met ingang van 1 april 2017 de dienstverlening op het gebied van de uitvoerende documentaire informatiehuishouding van de Ministeries van Financiën (Financiën) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te bundelen en onder te brengen bij Doc-Direkt. De personeels- en ICT-budgetten behorende bij de medewerkers en dienstverlening die overgaan, zijn structureel overgeheveld naar de begroting van BZK. Het resterende gedeelte betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling (LPO) (€ 2,3 mln.).

Bij miljoenennota heeft er tevens binnen artikelonderdeel 11.1 «materiële uitgaven» een technische herschikking plaatsgevonden (€ 12,2 mln.) en is de LPO verwerkt (€ 1,1 mln.) ten behoeve van de bijdrage aan SSO's (€ 13,3 mln.).

De materiële uitgaven vallen bij tweede suppletoire begroting lager uit doordat een aantal projecten niet heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere personele (€ 1 mln.) en materiële uitgaven (€ 2,3 mln.). Deze onderuitputting wordt ingezet ten behoeve van het tekort bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat veroorzaakt wordt door de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP, en de afdracht van vennootschapsbelasting (VPB).

Daarnaast gaat het surplus eigen vermogen van het RVB naar Hoofdstuk 4 en de AIVD en is er een bijdrage aan SZW (€ 1,5 mln.) voor het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor zowel de kosten voor het gebruik van het systeem 3F als personele kosten.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoen- notta	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:		9.488	2.568	13.426
	Uitgaven:	1.320	1.370	9.488	2.568
					13.426
12.1	Algemeen	1.320	1.370	9.488	2.568
	Subsidies	433	483	- 21	281
	Diverse subsidies	260	310	- 24	281
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	173	3	0
	Opdrachten	887	887	14	- 123
					778

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Internationale Samenwerking	530	530	8	0	538
Diverse opdrachten	357	357	6	– 123	240
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	9.495	2.410	11.905
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)	0	0	9.495	2.410	11.905
Ontvangsten:	15.000	0	1.539	0	1.539

Toelichting

12.1 Algemeen

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij 2^e suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Art.nr.	Verplichtingen:			– 20.105	– 1.037	0
	Uitgaven:	0	21.142	– 20.105	– 1.037	0
13.1	Loonbijstelling	0	11.328	– 11.328	0	0
	waarvan: Programma	0	1.274	– 1.274	0	0
	waarvan: Apparaat	0	10.054	– 10.054	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	9.814	– 9.814	0	0
	waarvan: Programma	0	5.472	– 5.472	0	0
	waarvan: Apparaat	0	4.342	– 4.342	0	0
13.3	Onvoorzien	0	0	1.037	– 1.037	0
	Ontvangsten:	0	0	0	0	0

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Bij miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.2 Prijsbijstelling

Bij miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.3 Onvoorzien

Het budget op «Onvoorzien» wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), wegens de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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