

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het Beleid	3
2.1	De Beleidsartikelen	3
	27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst	3
	31. Bestuur en Democratie	3
	33. Dienstverlenende en Innovatieve Overheid	5
	35. Arbeidszaken Overheid	6
	37. Kwaliteit Rijksdienst	6
	44. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw	7
	45. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken	8
	46. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	9
	47. Integratie niet-westerse migranten	10
	48. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en integratie	11
	49. Rijkshuisvesting en Architectuur	12
	50. Vreemdelingen	13
2.2	De Niet-beleidsartikelen	16
	39. Algemeen	16
	41. Nominaal en Onvoorzien	17
	43. Vutfonds	17
3.	Baten-lastendiensten	18
	Baten-lastendienst FM-Holding	18
	Baten-lastendienst Werkmaatschappij	21
	Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst	22

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

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 2011 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,
J. P. H. Donner

De Minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste supplettoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De stand van de eerste supplettoire begroting wordt vanaf de stand van de incidentele supplettoire begroting 2011 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. Voor de beleidsartikelen 44 t/m 50 is de stand van de juridische verplichtingen niet gebaseerd op peildatum 1 maart maar 1 mei, als gevolg van de conversies van de diverse administratieve systemen van VROM/WWI en Vreemdelingen naar de BZK-systemen.

2. Het beleid

2.1 De Beleidsartikelen

Beleidsartikel 27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	183 326	15 000	2 250	200 576	2 925	2 200	2 200	2 200
Uitgaven:	183 326	15 000	2 250	200 576	2 925	2 200	2 200	2 200
27.1 Apparaat	175 058	15 000	750	190 808	1 425	700	700	700
a. Grenscontroles/Project pardex			700		1 500	1 000	1 000	1 000
b. Overige niet relevante beleidsmutaties			50		- 75	- 300	- 300	- 300
27.2 Geheime uitgaven	8 268		1 500	9 768	1 500	1 500	1 500	1 500
c. ICT			1 500		1 500	1 500	1 500	1 500
Ontvangsten	591		600	1 191	600	600	600	600
d. Overige niet relevante beleidsmutaties			600		600	600	600	600

Uitgaven

c. ICT.

Bij de AIVD is de afgelopen jaren de rol die ICT en technologie speelt in de (geheime) buitenlandse operaties aanzienlijk toegenomen. Deze middelen komen uit de intensiveringmiddelen voor veiligheid uit het regeerakkoord.

Beleidsartikel 31. Bestuur en Democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	113 239		11 246	124 485	396	388	388	388
Uitgaven	82 446		11 246	93 692	396	388	388	388

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
31.25 Apparaat	11 145		530	11 675	300	300	300	300
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			530		300	300	300	300
Programma-uitgaven	71 301	0	10 716	82 017	96	88	88	88
Waarvan juridisch verplicht				29 728				
31.1 Inrichting, werking en financiering openbaar bestuur	5 853		640	6 493	0	0	0	0
b. Overige niet relevante beleidsmutaties			640		0	0	0	0
31.2 Democratie en burgerschapsvorming	23 854		- 900	22 954	0	0	0	0
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 900		0	0	0	0
31.3 Reisdocumenten en basisadministraties personen	39 552		10 918	50 470	0	0	0	0
d. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie			2 218		0	0	0	0
e. Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie			2 300		0	0	0	0
f. Jeugd-Nik			5 000		0	0	0	0
g. Overige niet relevante beleidsmutaties			1 400		0	0	0	0
31.4 Constitutionele Zaken (CZW)	0		0	0	0	0	0	0
31.5 Kiesraad	2 042		58	2 100	96	88	88	88
h. Overige niet relevante beleidsmutaties			58		96	88	88	88
Ontvangsten	194 715		3 200	197 915	- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300
i. Decentrale overheden			- 1 300		- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300
j. Jeugd Nik			4 500					

Uitgaven

d. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA).
Deel van het budget voor het programma mGBA dat in 2010 niet tot besteding is gekomen, dit wordt uitgegeven in 2011.

e. Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA).
De online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA) is tijdens de demissionaire periode van het vorige kabinet controversieel verklaard. Dit kabinet moet nog een besluit nemen over de ORRA. Het budget voor de voorziene uitgaven in 2010 voor ORRA, is daardoor doorgeschoven naar 2011.

f. Jeugd-NIK.
In 2011 zal naar verwachting een tekort optreden op het budget voor de jeugd-NIK als gevolg van een grotere afname dan geraamd. Deze tegenvaller wordt deels opgelost door de inzet van het resultaat van het agentschap BPR over 2010.

Ontvangsten

i. De ontvangsten van de Nationale ombudsman voor de decentrale overheden (met name gemeenten) werden verantwoord op artikel 31 van begrotingshoofdstuk VII. Deze ontvangsten worden verantwoord op hoofdstuk IIB (op het artikel van de Nationale ombudsman).

j. In 2011 zal naar verwachting een tekort optreden van het budget voor de jeugd-NIK als gevolg van een grotere afzet dan geraamd. Deze tegenvaller wordt deels opgelost door de inzet van het resultaat van het agentschap BPR over 2010.

Beleidsartikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	77 823		12 209	90 032	4 075	4 075	4 075	4 075
Uitgaven:	77 823	0	12 209	90 032	4 075	4 075	4 075	4 075
33.25 Apparaat	3 961		27	3 988	0	0	0	0
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			27		0	0	0	0
Programma-uitgaven	73 862	0	12 182	86 044	4 075	4 075	4 075	4 075
Waarvan juridisch verplicht				32 721				
33.1 Administratieve lasten	1 514		3 750	5 264	3 400	3 400	3 400	3 400
b. Administratieve Lasten			3 500		3 400	3 400	3 400	3 400
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			250		0	0	0	0
33.2 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	18 824		4 348	23 172	60	60	60	60
d. PRIMA-gelden			4 229		0	0	0	0
e. Overige niet relevante beleidsmutaties			119		60	60	60	60
33.3 Beheer e-overheidsvoorzieningen	53 524		4 084	57 608	615	615	615	615
f. PRIMA-gelden			4 258		0	0	0	0
g. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 174		615	615	615	615
Ontvangsten	0		8 987	8 987	500	500	500	500
h. PRIMA-gelden			8 487					
i. Overige niet relevante beleidsmutaties			500		500	500	500	500

Uitgaven

b. Administratieve lasten.

In het Regeerakkoord staat opnieuw de doelstelling om te komen tot een vermindering van de regeldruk en administratieve lasten voor professionals, interbestuurlijk lasten en burgers. Na 2012 moet dat gepaard gaan met een daling van -5% per jaar voor de doelgroep burgers.

d. & f. & h. PRIMA-gelden.

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK een budget van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

Beleidsartikel 35. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	56 462		1 951	58 413	- 3 700	- 3 700	- 3 700	- 3 700
Uitgaven:	56 462		1 951	58 413	- 3 700	- 3 700	- 3 700	- 3 700
35.25 Apparaat	4 564		- 91	4 473	0	0	0	0
a. Centralisatie Opleidingsbudget			- 91		0	0	0	0
Programma-uitgaven	51 898	0	2 042	53 940	- 3 700	- 3 700	- 3 700	- 3 700
Waarvan juridisch verplicht				25 924				
35.1 Overheid als werkgever	13 750		5 042	18 792	- 300	- 300	- 300	- 300
b. Veilige Publieke Taak			4 500		0	0	0	0
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			542		- 300	- 300	- 300	- 300
35.2 Politieke ambtsdragers	10 092		0	10 092	0	0	0	0
35.3 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen	28 056		- 3 000	25 056	- 3 400	- 3 400	- 3 400	- 3 400
d. Uitgaven uitkeringsregelingen			- 3 000		- 3 400	- 3 400	- 3 400	- 3 400
Ontvangsten	820		0	820	0	0	0	0

Uitgaven

b. Veilige Publieke Taak.

Voortzetten van de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is onderdeel van het huidige regeer- en gedoogakkoord. Gelet op de eerste positieve resultaten van het programma tijdens de vorige kabinetsperiode zal worden voortgebouwd op de hoofdlijnen van dat programma (een meer daadkrachtige, uniforme en samenhangende aanpak voor de keten van werknemers, werkgevers, politie en openbaar ministerie in heel Nederland).

d. Uitgaven uitkeringsregelingen.

Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.

Beleidsartikel 37. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	98 724	585	20 133	119 442	6 626	5 551	5 223	5 215
Uitgaven	98 724	585	20 133	119 442	6 626	5 551	5 223	5 215
37.25 Apparaat	16 835	585	6 032	23 452	4 927	4 788	4 657	4 625
a. Ontvlechting Vrom			4 728		4 499	4 361	4 234	4 202
b. Overige niet relevante beleidsmutaties			1 304		428	427	423	423

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Programma-uitgaven	81 889	0	14 101	95 990	1 699	763	566	590
waarvan juridisch verplicht				5 435				
37.1 Management Rijksdienst (ABD)	20 409		1 592	22 001	0	0	0	0
c Overige niet relevante beleidsmutaties			1 592					
37.2 Functionerende bedrijfsvoering	24 524		5 195	29 719	264	263	256	255
d Overige relevante beleidsmutaties			5 195		264	263	256	255
37.3 Informatisering Rijksdienst	29 293		4 083	33 376	0	0	0	0
e Doc-Direkt			2 387		0	0	0	0
f Overige niet relevante beleidsmutaties			1 696		0	0	0	0
37.4 Facilitaire zaken Rijksdienst	7 663		3 231	10 894	1 435	500	310	335
g Overige niet relevante beleidsmutaties			3 231		1 435	500	310	335
37.5 Uitvoering garantieregeling	0		0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2 350		2 297	4 647	0	0	0	0
h Afrekening Ao Fonds 2011			117					
i Bijdragen Inspecties 2011			1 180					
j Rijksgebouwendienst			1 000					

Uitgaven

a. Ontvlechting VROM.

Overheveling budget van het voormalige ministerie VROM in het kader van de departementale herindeling.

e. Doc-Direkt heeft als opdracht om de komende 10 jaar circa 300 km archief weg te werken. Dit wordt gefinancierd door de departementen. De departementen hebben voor de komende 10 jaar budget overgeheveld. Door de latere invulling van (tijdelijke) vacatures is het budget in 2010 niet volledig uitgeput. Dit budget is in 2011 wel noodzakelijk om de totale archiefachterstand weg te werken.

Beleidsartikel 44. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	0	4 289	4 878	9 167	0	0	0	0
Uitgaven:	0	4 539	4 878	9 417	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht				162				
44.1 Stimuleren krachtige steden		1 951	14	1 965	0	0	0	0
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			14		0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
44.2 Vitale wijken tot stand brengen		1 740	3 864	5 604	0	0	0	0
b. Leefbaarheid van de leefomgeving			3 949		0	0	0	0
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 85					
44.3 Voldoende woningproductie		848	1 000	1 848	0	0	0	0
d. Afwikkeling bezwaarschriften			1 000		0	0	0	0
Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0

Uitgaven

b. Leefbaarheid van de leefomgeving.
Ten behoeve van de uitvoering en implementatie van het eindadvies van de Visitatiecommissie Wijkanaanpak worden middelen vrijgemaakt.

d. Afwikkeling bezwaarschriften Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). In 2010 is budget gereserveerd voor de afwikkeling van bezwaarschriften op de opgestelde eindafrekening BLS 2005–2009. De vaststellingen hiervan zijn eind 2010 verstuurd. Gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om bezwaar in te dienen. De beslissing op deze bezwaren zullen in het voorjaar 2011 worden genomen en ten laste van dit budget komen.

Beleidsartikel 45. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	0	57 988	3 866	61 854	0	0	0	0
Uitgaven:	0	84 850	3 866	88 716	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht				11 937				
45.1 Realisatie CO ₂ reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving	0	83 332	3 866	87 198	0	0	0	0
a. FES innovatieve energiebesparing			3 866					
45.2 Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit	0	1 298	0	1 298	0	0	0	0
45.3 Overige programmabudgetten	0	220	0	220	0	0	0	0
Ontvangsten	0	91	0	91	0	0	0	0

Uitgaven

a. FES innovatieve energiebesparing.

In het regeerakkoord is besloten dat de belegde ruimte uit het FES overgeheveld wordt naar de relevante begrotingen.

Beleidsartikel 46. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen		2 612 253						
			83 286	2 695 539	82 500	80 700	76 500	84 900
Uitgaven:		2 629 450						
	0		133 286	2 762 736	82 500	80 700	76 500	84 900
Waarvan juridisch verplicht				696 370				
46.1 Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad	0	250	- 900	- 650	0	0	0	0
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 900					
46.2 Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen	0	242	0	242	0	0	0	0
46.3 Garanderen betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen (vraaggericht)	0	2 608 132	84 200	2 692 332	82 500	80 700	76 500	84 900
b. Huurtoeslag			84 200		82 500	80 700	76 500	84 900
46.4 Garanderen laagdrempelige huurgeschillenbeslechting	0	20 136	0	20 136	0	0	0	0
46.5 Verruiming aanbod geschikte woningen bijzondere aandachtsgroepen	0	690	- 14	676	0	0	0	0
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 14		0	0	0	0
46.6 Nationale hypotheekgarantie			50 000	50 000	0	0	0	0
d. Nationale hypotheekgarantie			50 000					
Ontvangsten	0	377 569	172 800	550 369	82 500	80 700	76 500	84 900
e. Huurtoeslag			123 800		82 500	80 700	76 500	84 900
f. Versnelde inning huursubsidie			- 1 000					
g. Nationale hypotheekgarantie			50 000					

Uitgaven

b. en ontvangsten overschrijding huurtoeslag.

De raming van de huurtoeslag laat tegenvallers bij de uitgaven en meevallers bij de ontvangsten zien. Deze mee- en tegenvallers zijn grotendeels het gevolg van de nieuwe wijze van verantwoorden door de Belastingdienst zoals ook is gemeld bij de jaarverantwoording. Door deze wijziging worden verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen expliciet in beeld gebracht wat tot uitdrukking komt in een verhoging van zowel de uitgaven als de ontvangsten. Bij de ontvangstenraming is, naast bovengenoemd effect ook sprake van een versnelling van de invordering. Dit leidt tot additionele inkomsten in de komende jaren.

De geraamde per saldo meevaller voor het jaar 2011 is benodigd als compensatie voor de overschrijding in het jaar 2010. Voor de jaren vanaf 2012 is in de raming geen sprake van mee of tegenvallers. Enerzijds is sprake van een doorwerking van de hiervoor genoemde additionele ontvangsten als gevolg van de versnelling van de invordering. Anderzijds is op grond van uitvoeringsinformatie weer een stijging van het aantal voorlopige toekenningen te zien, wat tot een extra stijging van de uitgaven leidt.

d. Nationale Hypotheekgarantie.

De mutatie van € 50 mln betreft de toevoeging aan de reserve Nationale Hypotheek Garantie op de begroting van BZK ten behoeve van de toekomstige 100% achtervang van het Rijk. Zie ook ad g.

Ontvangsten

e. Zie de toelichting bij de uitgaven.

f. Versnelde inning huursubsidie

De Belastingdienst heeft de invordering van de huursubsidie geïntensiveerd waardoor de ontvangsten in 2010 zijn ontvangen. Als gevolg hiervan worden de begroette ontvangsten in 2011 met 1 mln. verlaagd.

g. Nationale Hypotheekgarantie.

In de Voorjaarsnota 2009 is de ontvangst van € 50 mln afkomstig van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning aangekondigd. Dit bedrag is nu in 2011 ontvangen.

Beleidsartikel 47. Integratie niet-westerse migranten

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen		345 962	18 954	364 916	- 500	- 600	0	0
Uitgaven:	0	351 962	18 954	370 916	- 500	- 600	0	0
Waarvan juridisch verplicht				33 847				
47.1 Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun Inburgeringsexamen halen	0	288 559	17 854	306 413	0	0	0	0
a. Afrekening Inburgering			4 000		0	0	0	0
b. Facturen Inburgering			2 400		0	0	0	0
c. Afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers			11 454		0	0	0	0
47.2 Versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten	0	63 403	1 100	64 503	- 500	- 600	0	0
d. Overige niet relevante beleidsmutaties			1 100		- 500	- 600		
Ontvangsten	0	58 937	73 000	131 937	0	0	0	0
e. Afrekening Inburgering			4 000		0	0	0	0
f. Vertraging terugvordering BDU-SIV			100 000					
g. Minder terugvorderig BDU-SIV			- 31 000					

Uitgaven

a. en e. Afrekening inburgering (nieuwkomers).

In 2011 vindt afrekening plaats van de Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) 2005–2009, waar ook inburgering deel van heeft uitgemaakt. Daarbij zal aan een aantal gemeenten worden nabetaald, terwijl van andere gemeenten moet worden terugontvangen.

b. en c. Inburgering.

De afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2005–2006 is in 2010 niet geheel tot betaling gekomen, net als de nagekomen facturen inburgering. Het restant wordt zodoende in 2011 beschikbaar gesteld voor verdere afwikkeling

Ontvangsten

f. Vertraging terugvordering Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV).

De in 2010 geraamde ontvangsten van gemeenten in het kader van afrekening BDU-SIV 2005–2009 voor inburgering zijn niet in 2010 gerealiseerd en zijn doorgeschoven naar 2011.

g. Minder terugvordering Brededoeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV).

In 2011 vindt afrekening plaats van de BDU-SIV 2005–2009, waar ook inburgering deel van heeft uitgemaakt. De verwachting in 2009 was dat er voor inburgering, wegens tegenvallende prestaties in 2010 en 2011 per saldo in totaal € 150 mln. zou kunnen worden terugontvangen. Deze verwachting is naar beneden worden bijgesteld tot € 119 mln. Gemeenten hebben meer inburgeringstrajecten afgewikkeld dan destijds voorzien. Dit betekent een tegenvaller van € 31 mln.

Beleidsartikel 48. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en integratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	0	15 911	792	16 703	801	817	780	780
Uitgaven:	0	12 212	792	13 004	801	817	780	780
Waarvan juridisch verplicht				12 244				
48.1 Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen	0	3 253	36	3 289	39	39	39	39
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			36		39	39	39	39
48.2 Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie	0	7 293	356	7 649	362	378	341	341
b. Overige niet relevante beleidsmutaties			356		362	378	341	341
48.3 Bevorderen maximale maatschappelijke prestaties wooncorporaties	0	255	400	655	400	400	400	400
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			400		400	400	400	400

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
48.4 Versterken positie van de woonconsument	0	1 411	0	1 411	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsartikel 49. Rijkshuisvesting en architectuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen		47 675	8 012	55 687	10 758	10 818	11 162	11 638
Uitgaven:	0	47 675	8 012	55 687	10 758	10 818	11 162	11 638
Waarvan verplicht								
49.1 Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen	0	6 964	- 376	6 588	- 600	100	200	676
a. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 376		- 600	100	200	676
49.2 Monumenten beheren	0	10 088	0	10 088	0	0	0	0
49.3 Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken	0	28 213	8 388	36 601	11 358	10 718	10 962	10 962
b. Beveiliging Koninklijk Huis			670		688			
c. Huisvestingskosten			7 718		10 670	10 718	10 962	10 962
49.4 Stimuleren van de architectonische kwaliteit	0	2 410	0	2 410	0	0	0	0
Ontvangsten	0	357	357	714	2 269	0	0	0
d. Overige niet relevante beleidsmutaties			357		2 269			

Uitgaven

c. Huisvestingskosten.

Door een systeemwijziging in de financiering van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de drie staatspaleizen wordt deze huisvesting met ingang van 2010 door middel van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën gefinancierd. Eind 2010 is ook voor nog lopende huisvestingsprojecten (onderhanden werk) van de Hoge Colleges, het ministerie van AZ en de staatspaleizen een lening afgesloten, zoals vermeld in de 2e suppletore begroting 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 565 XVIII, nr 2). De huidige mutatie betreft budget voor rente en aflossing van deze lening. De gehele systeemwijziging is onder voorwaarde van budgetneutraliteit uitgevoerd.

Beleidsartikel 50. Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen		765 573	150 421	915 994	93 214	80 781	77 844	64 939
Uitgaven:	0	765 573	150 421	915 994	93 214	80 781	77 844	64 939
Waarvan juridisch verplicht				520 741				
50.1 Opvang gedurende beoordeling verblijf	0	672 090	145 947	818 037	88 740	76 307	73 370	60 465
Middelen Regeerakkoord								
a. Ontwikkelen systeem Biometrische gegevens			10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
b. Project Pardex			3 300		4 500	5 000	5 000	5 000
c. Sluitende Controle i.h.k.v. naleving vreemdelingenwet- geving			15 000		15 000	15 000	15 000	15 000
d. Versnellen Asielprocedures			3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
e. Heroverweging alle vergunningen			2 000		0	0	0	0
f. Machtiging tot voorlopig verblijf alleen vanuit het buitenland			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000
g. Dubbele Check Verblijfsver- gunningen			4 000		4 000	4 000	4 000	4 000
h. Verkorten Procedures in het geval van fraude en misbruik			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000
i. Uitbreiding (Politie) liaisons			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
j. Controle Gezinsvorming			3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
k. Automatiseren Controle			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
l. Controle gebruik Europa route			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
m. Intrekken Verblijfsvergun- ning			400		400	400	400	400
n. Intensivering Controle op arbeids-en kennismigranten			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
o. AP loon en prijsbijstelling			615		610	611	610	605
Overige middelen								
p. Herberekening ODA			83 500		38 200	25 300	22 400	9 500
q. Leges Verhoging			9 100		0	0	0	0
r. Project Biometrie			2 000		0	0	0	0
s. IND Terrorismebestrijding			2 032		2 030	1 996	1 960	1 960
50.2 Terugkeer vreemdelingen	0	93 483	4 474	97 957	4 474	4 474	4 474	4 474
t. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Versneld Terug			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
u. Politiecapaciteit Dienst Terugkeer en Vertrek			3 366		3 366	3 366	3 366	3 366
v. Bijdrage KMAR voor Ict-Voorzieningen Gedeta- cheerden			108		108	108	108	108
Ontvangsten	0	467	9 100	9 567	0	0	0	0
w. Leges verhoging			9 100					

Uitgaven

Middelen Regeerakkoord

a. Ontwikkelen systeem biometrische gegevens.

Om de betrouwbaarheid van de identiteitsvaststelling te optimaliseren wordt het toepassen van biometrische identiteitsvaststelling verder

geïmplementeerd in de vreemdelingenketen, de grenspassage en de strafrechtketen.

b. Project Pardex.

Betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van het informatiesysteem Pardex ten behoeve van een informatie- en risicogestuurd grenstoezicht. De ontwikkeling van de basisvoorziening PARDEX zal de komende tijd gefaseerd (oplevering van business services) plaats vinden.

c. Sluitende controle in het kader van naleving Vreemdelingenwetgeving. Om een sluitende controle en handhaving te bereiken wordt de keteninformatisering verbeterd en gemoderniseerd; de inijkfuncties in systemen worden uitgebreid, evenals de mogelijkheden voor de digitale uitwisseling van gegevens.

d. Versnellen asielprocedures.

Om de doorlooptijden te verkorten worden toelatingsprocedures gestroomlijnd en informatiesystemen gekoppeld.

e. Heroverweging alle vergunningen categoriaal beleid.

Het streven is om de asielgronden te beperken tot de internationale vormen van bescherming en daarmee af te zien van het categoriale beschermingsbeleid. Voor landen waarvoor categoriaal beleid is komen te vervallen gaat de IND in 2011 de individuele gevallen heroverwegen.

f. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) alleen vanuit het buitenland.

Het schrappen van uitzonderingen op het MVV-vereiste brengt extra kosten met zich mee. Verwacht mag immers worden dat dit leidt tot extra vervolprocedures (bezwaar, beroep, hoger beroep), waarbij men zich beroept op internationale verdragen om alsnog vrijstelling van het MVV-vereiste te krijgen.

g. Dubbele check door Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) op verblijfsvergunningen.

Extra personele inzet van de IND voor volledige dubbele check op alle inwillingen op eerste aanleg.

h. Verkorten procedures in het geval van fraude en misbruik.

Betreft zogenaamde actieve trajectcontrole om fraude en misbruik tijdens de verblijfaanvraag, maar ook gedurende het verblijf in Nederland aan te pakken.

i. Uitbreiden (Politie) Liaisons bij Ambassades.

Ten behoeve van de extra inzet van vier Liaisons officiers van de KMAR en IND in derde landen waar zich migratiekelpunten voordoen.

j. Controle Gezinsvorming.

Bij een eerste aanvraag (in het buitenland) voor gezinsvorming zal er strikt worden gecheckt of er sprake is van fraude of misbruik, of dwang. Hiervoor worden meer IND medewerkers te werk gesteld in het buitenland.

k. Automatiseren controle.

De handhaving zal worden geïntensiveerd. Er wordt strenger gecontroleerd op inkomensvereiste (automatiseren) en op fraude/misbruik.

l. Controle Gebruik Europa route.

Ten behoeve van extra controle op het gebruik van migratieroutes (bijvoorbeeld de zogenoemde Europa-route) ter voorkoming van misbruik wordt extra capaciteit ingezet voor extra verhoren.

m. Intrekken verblijfsvergunning.

Ten behoeve van het terugdringen van mensen die ten onrechte een beroep doen op de bijstand wordt extra capaciteit van de IND ingezet.

n. Intensivering controle op arbeids- en kennismigranten.

Voor de handhaving van en toezicht op de kennismigrantenregeling wordt extra capaciteit beschikbaar gesteld van de IND. Daarnaast wordt verwacht dat de uitgaven voor bezwaar- en beroepsprocedures vanwege een toename van het aantal intrekkingen van de verblijfsvergunning toenemen.

Overige middelen

p. Herberekening ODA.

Betreft de actualisatie van de ODA-berekening.

q. Leges Verhoging.

Vooruitlopend op de Regeerakkoord zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten van leges verhoogd vanwege de vertraging van de invoering van de wet modernisering migratiebeleid.

r. Project Biometrie en aanschaf scan-apparatuur.

Wegens vertraging in de uitvoering van het project Biometrie vindt de aanschaf van scan-apparatuur en de fabricage van pasjes met biometrische gegevens in 2011 plaats.

s. IND Terrorismebestrijding.

Betreft toevoeging van middelen aan artikel 50.1. Deze waren bij de Incidentele suppletoire begroting op artikel 41.3 Nominaal en onvoorzien geboekt.

Terugkeer vreemdelingen

t. Alleenstaande minderjarig vreemdelingen (AMV's) versneld terug.

De middelen worden ingezet om het opzetten van vormen van adequate opvang in landen van herkomst met als doel het beperken van de instroom en het stimuleren van de uitstroom van AMV's.

u. Politiecapaciteit Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Conform afspraak uit de Junicirculaire 2010 wordt de levering van capaciteit door politie aan Dienst Terugkeer en Vertrek (daarvoor detacheringen) definitief beëindigd en het betreffende budget overgeheveld naar de DT&V.

v. Bijdrage KMAR voor ICT.

Betreft de vergoeding voor ICT-gebruik bij de dienst Terugkeer en Vertrek door KMAR- medewerkers.

Ontvangsten

w. Leges Verhoging.

Vooruitlopend op de Regeerakkoord zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten van leges verhoogd vanwege de vertraging van de invoering van de wet modernisering migratiebeleid.

2.2 Niet-beleidsartikelen

39. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	110 805	114 575	8 419	233 799	- 6 619	5 501	- 4 637	- 4 926
Uitgaven	110 805	119 110	7 827	237 742	- 6 170	4 390	- 6 491	- 6 045
39.1 Apparaat algemeen	99 179	- 1 267	79 280	177 192	58 592	68 317	56 745	56 430
a. Project nieuwbouw			- 10 566		0	10 566		
b. Dienstverlening			28 564					
c. Ontvlechting Vrom/WWI			63 220		58 464	57 507	56 501	56 186
d. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 1 938		128	244	244	244
Programma-uitgaven	11 626	120 377	- 71 453	60 550	- 64 762	- 63 927	- 63 236	- 62 475
Waarvan juridisch verplicht				35 692				
39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal)	7 151	- 4 060	0	3 091	0	0	0	0
39.6 Internationaal	4 475	- 3 010	- 990	475	- 990	- 990	- 990	- 990
e. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 990		- 990	- 990	- 990	- 990
39.7 Apparaat VROM/WWI	0	99 509	- 67 239	32 270	- 64 575	- 62 459	- 61 588	- 61 265
f. Openstaande Verplichtingen Vrom/WWI			1 100		0	0	0	0
g. Ontvlechting Vrom/WWI			- 69 339		- 64 975	- 62 959	- 61 588	- 61 265
h. Specifiek Integratiebeleid			1 000		400	500	0	0
39.8 Programma WWI	0	9 481	771	10 252	603	- 478	- 658	- 220
i. Overige niet relevante beleidsmutaties			771		603	- 478	- 658	- 220
39.9 Apparaat DGVz	0	5 302	200	5 502	200	0	0	0
j. Overige niet relevante beleidsmutaties			200		200			
39.10 Verzameluitkering	0	13 155	- 4 195	8 960	0	0	0	0
k. Verzameluitkering 2010-2011			- 4 195		0	0	0	0
Ontvangsten	0	32 271	28 564	60 835	0	0	0	0
l. DVA			24 000					
m. Plusproducten en Maatwerk			4 564					

Uitgaven

a. Voor de incidentele investeringskosten is een meerjarig budget beschikbaar bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor investeringen (inrichtingskosten) en kosten van de projectdirectie. Gelet op de vorderingen van de Nieuwbouw wordt het accent verschoven van de aanschaf van deze gebruikersvoorzieningen naar 2012 en 2013. Door deze mutatie is er weer aansluiting met de meerjarige financiële plaat voor het project Nieuwbouw.

b. Het betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de batenlastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt en de interne verrekening doorbelasting taken repro/postkamer voor buitenpanden, van smart-

phones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.

c. & g. Bij de Incidentele suppletoire begroting zijn de middelen tijdelijk op artikelonderdeel 39.7 geboekt. Bij deze eerste suppletoire begroting worden deze middelen doorverdeeld naar de juiste artikelonderdelen.

f. Betreft openstaande verplichtingen (VROM-breed), die na ontvlechting aan BZK zijn toegerekend.

h. Overheveling middelen van programma naar materieel in verband met enkele tijdelijke projecten op het gebied van specifiek integratiebeleid.

k. De door BZK uitgekeerde bijdrage verzameluitkering 2010 is in overeenstemming gebracht met de toegezegde bijdragen aan gemeenten. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven voor WWI in 2010, verwerkt in de Najaarsnota 2010. In 2011 zal dit leiden tot een verlaging van € 4,195 mln. Dit dient ter dekking van overkomende verplichtingen 2010.

41. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	19 834	- 8 778	33 264	44 320	30 178	26 268	23 127	22 094
Uitgaven	19 834	- 4 178	33 264	48 920	30 178	26 268	23 127	22 094
41.1 Loonbijstelling	0	0	4 751	4 751	4 470	4 117	3 740	3 468
a. Loonbijstelling			4 751		4 470	4 117	3 740	3 468
41.2 Prijsbijstelling	16 966	- 7 575	22 439	31 830	27 738	24 147	21 347	20 586
b. Prijsbijstelling			23 345		28 518	24 835	22 035	21 274
c. Overige niet relevante beleidsmutaties			- 906		- 780	- 688	- 688	- 688
41.3 Onvoorzien	2 868	3 397	6 074	12 339	- 2 030	- 1 996	- 1 960	- 1 960
d. Ind Terrorisbestrijding			- 2 032		- 2 030	- 1 996	- 1 960	- 1 960
e. Overige niet relevante beleidsmutaties			8 106		0	0	0	0

Uitgaven

d. Terrorisbestrijding.

Betreft een technische correctie uit de Incidentele Suppletoire Begroting.

43. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	200 000		- 130 000	70 000	- 300 000	300 000	0	0
Uitgaven	200 000	0	- 130 000	70 000	- 300 000	300 000	0	0
43.1 VUT-fonds	200 000		- 130 000	70 000	- 300 000	300 000	0	0
a. Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds			- 130 000		- 300 000	300 000	0	0

	Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties ISB	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Overige niet relevante beleidsmutaties								
Ontvangsten	13 100		300	13 400	- 1 600	- 7 300	- 11 900	- 14 400
b Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds			300		- 1 600	- 7 300	- 11 900	- 14 400

Uitgaven

a. Liquiditeitsbehoefte Vut-Fonds.

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van Flexibel Pensioen en Uittreden. Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. Deze mutatie is conform bestaande afspraken.

3. Baten-lastendiensten

Baten-lastendienst FM-Holding

Inleiding

Met de oprichting van rijksbrede shared service organisaties richt de Rijksoverheid zich steeds meer op de vraag van de maatschappij om een kleinere, efficiënte, flexibele, kwalitatieve overheid. In 2011 gaat dé rijksbrede Haagse shared service organisatie Facilitair Management (FM), «FM-Holding» (werktitel) van start. In de FM-Holding worden krachtige samenwerkingsverbanden aangegaan tussen bedrijfseenheden. Als baten-lastendienst kan FM-Holding bedrijfsmatig werken en wordt de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van organisatieonderdelen van de rijksoverheid gestimuleerd.

FM-Holding bestaat uit twee bedrijfseenheden: 4FM en FaSam. In 4FM zijn de krachten gebundeld van de voormalige facilitaire organisaties van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en voormalig Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 4FM is op 1 april 2010 gestart als tijdelijke baten-lastendienst.

FaSam is het facilitair bedrijf voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. FaSam was in de vorige twee jaren bedrijfsonderdeel van de baten-lastendienst De Werkmaatschappij en is per 1 januari 2011 toegetreden tot FM-Holding.

Er is gekozen voor een stapsgewijze opbouw en inrichting van de FM-Holding. In 2011 zijn FaSam en 4FM als zelfstandige bedrijfseenheden onderbracht in de FM-Holding. De uitvoeringsonderdelen blijven onveranderd werken, in het bijzonder de staven zullen intensiever samenwerken. De bedrijfseenheden werken samen in aanbestedingen en speciale projecten (1 FMIS, 1 ProductenDienstenCatalogus). Ook bij (mogelijke) aansluitingen van nieuwe klanten wordt de samenwerking gezocht. De directeur FM-Holding heeft voor 2011 de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de FM-Holding definitief moet worden georganiseerd en ingericht.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2011 (x € 1000) Baten-lastendienst FM Holding

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Opbrengst moederdepartement	0	28 799	28 799
Opbrengst overige departementen	67 519	- 11 708	55 811
Opbrengst derden	0		0
Rentebaten	0		0
Vrijval uit voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	1 000		1 000
Totaal baten	68 519	17 091	85 610
Lasten			
Apparaatskosten			
- personele kosten	14 494	5 651	20 145
- materiële kosten	49 548	10 593	60 141
Rentelasten	667	- 271	396
Afschrijvingskosten			0
- materieel	3 810	- 403	3 407
- immaterieel	0		0
Overige lasten			0
- dotaties voorzieningen	0		0
- bijzondere lasten	0	1 000	1 000
Totaal lasten	68 519	16 570	85 089
Saldo van baten en lasten	0	521	521

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FM-Holding is een kostendekkende exploitatie, zonder winst oogmerk. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden teruggegeven.

De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van 4FM omdat FaSam bij het indienen van de begroting nog onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij viel. De beide bedrijfseenheden kennen voor 2011 verschillende begrotingssystematieken.

4FM heeft, voor zover er voorschotafspraken gemaakt zijn met de klanten, in de DienstverleningsOvereenkomsten, Basis+, maatwerkprojecten en producten / diensten die op basis van werkelijke kosten worden afgerekend, wel meegenomen in de begroting. FaSam heeft voor maatwerkprojecten wel de uren van de projectmedewerkers meegenomen in de begroting. De inkoopkosten en de bijbehorende omzetten voor maatwerkprojecten en plusdiensten zijn door FaSam niet meegenomen in de begroting.

Door de bestuurlijke herindeling is er voor de voormalige VROM-panden een DVA afgesloten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor verschuift de bijbehorende omzet van opbrengst overige departementen naar opbrengst moederdepartement. Daarnaast zijn de kosten die ten laste van de Vernieuwing Rijksdienst gelden geboekt worden uit de reguliere lasten gehaald en gepresenteerd onder de bijzonder lasten.

Investerings

Kasstrooverzicht 2011 (x € 1 000) Baten-lastendienst FM-Holding

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	- 65	21 182	21 117
2. Totale operationele kasstroom	3 810	- 9 817	- 6 007
3a. Totaal investeringen (-/-)	- 4 000	- 650	- 4 650
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0		0
3. Totaal investeringkasstroom	- 4 000	- 650	- 4 650
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement(+)	0		0
4c. Aflossingen op leningen (-/-)	- 3 810		- 3 810
4d. Beroep op leenfaciliteit (+)	4 000		4 000
4. Totaal financieringskasstroom	190	0	190
5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	- 65	10 715	10 650

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van 4FM omdat FaSam bij het indienen van de begroting nog onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij viel. FaSam heeft bij de start geen activa overgenomen van haar klanten. FaSam heeft in 2009 en 2010 nauwelijks geïnvesteerd en FaSam dus ook geen leningen. In 2011 zal FaSam voor € 0,650 mln. investeren in vervoersmiddelen.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen voor het jaar 2011.

Omschrijving Generiek Deel	2011	2011
	Oorspronkelijk	Bijgesteld
Generieke indicatoren		
Kostprijs per werkplek (in €)	€ 5 693	€ 5 492
In % van 2010	99,1%	95%
Kostenontwikkeling		
- Totale kosten als % van de kosten in 2010	99,1%	95%
- Personele kosten als % van de totale kosten	21,2%	22,9%
- Materiele kosten als % van de totale kosten	72,3%	71,1%
Apparaatskosten 4FM *	€ 14 887 935	€ 15 287 000
* exclusief eenmalige kosten, kosten decentrale werkplekken en servicekosten BZK		
Specifieke indicatoren		
Klanttevredenheid	KTO 1 ^e kw	KTO 1 ^e kw
Kostenbesparing aanbestedingen (5%) (in €)	€ 1 432 000	€ 1 266 000
Duurzaamheid	100%	100%

Toelichting

Bovenstaande doelmatigheidsindicatoren hebben betrekking op 4FM. Er zijn nog geen doelmatigheidsindicatoren voor FM-Holding. Bij de oorspronkelijk vastgestelde begroting van 4FM zijn wel doelmatigheidsindicatoren genoemd. Bij de oorspronkelijk vastgestelde begroting van FaSam zijn geen doelmatigheidsindicatoren genoemd. De doelmatigheidsindicatoren van 4FM zijn, o.a. door de verschillende begrotingssystematieken, niet een op een toe te passen op FaSam en dus ook niet op FM-Holding. Gedurende 2011 zullen doelmatigheidsindicatoren /

kengetallen worden ontwikkeld die vanaf 2012 van toepassing zijn op beide bedrijfseenheden.

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

Inleiding

De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1^e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding per 1 januari 2011 van de bedrijfseenheid FaSam uit De Werkmaatschappij. De bedrijfseenheid FaSam is per deze datum toegetreden tot de baten-lastendienst FM-Holding. In FM-Holding zijn vanaf 1 januari 2011 de bedrijfseenheden 4-FM en FaSam ondergebracht.

De samenstelling van De Werkmaatschappij is hiermee gewijzigd in een houdster en 17 bedrijfseenheden.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2011 (x € 1000) Baten-lastendienst Werkmaatschappij

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Opbrengst moederdepartement	34 859	- 10 305	24 554
Opbrengst overige departementen	83 107	- 11 260	71 847
Opbrengst derden	5 128		5 128
Rentebaten	10		10
Bijzondere baten	503		503
Totaal baten	123 607	- 21 565	102 042
Lasten			
Apparaatskosten			
- personele kosten	56 397	- 7 028	49 369
- materiële kosten	61 162	- 13 842	47 320
Rentelasten	700		700
Afschrijvingskosten	3 195		3 195
- materieel	2 905		2 905
- immaterieel	290		290
Overige lasten	603		603
- dotaties voorzieningen	148		148
- bijzondere lasten	455		455
Totaal lasten	122 057	- 20 870	101 187
Saldo van baten en lasten	1 550	- 695	855

Toelichting

De wijziging op de ontwerpbegroting 2011 van De Werkmaatschappij (DWM) wordt veroorzaakt door de uittreding van FaSam en de overgang van het beveiligingspersoneel van FaSam naar de bedrijfseenheid RBO per 1-1-2011. FaSam is toegetreden tot de baten-lastendienst FM-Holding.

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 zijn ten onrechte de opbrengsten en kosten van de beveiligingsactiviteiten bij de ministeries BZK en Veiligheid & Justitie zowel in de begroting van RBO als van FaSam opgenomen. In de bovenstaande mutaties is zowel het effect van de overgang van Fasam op de DWM cijfers als de ontdebelling voor de beveiligingsactiviteiten verwerkt. Tevens levert, door de uittreding, FaSam geen bijdrage aan de kosten van de Houdster van DWM in 2011. Ook dit effect is in mindering gebracht op de vastgestelde begroting 2011.

De Werkmaatschappij kan de terugval in het saldo van Baten en Lasten 2011 opvangen binnen haar eigen vermogen.

Investerings

Kasstroomoverzicht 2011 (x € 1 000) Baten-lastendienst Werkmaatschappij

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	21 986	0	21 986
2. Totale operationele kasstroom	4 745	- 695	4 050
3a. Totaal investeringen (-/-)			
	- 3 335	0	- 3 335
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			
	0	0	0
3. Totaal investeringkasstroom	- 3 335	0	- 3 335
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)			
	0	0	0
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement(+)			
	0	0	0
4c. Aflossingen op leningen (-/-)			
	- 250	0	- 250
4d. Beroep op leenfaciliteit (+)			
	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 250	0	- 250
5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	23 146	- 695	22 451

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

Door de uittreding van FaSam is de operationele kasstroom van 2011 gewijzigd en meerjarig doorgerekend.

Doelmatigheid

In de set van doelmatigheidsindicatoren bij DWM vervallen bij deze 1e suppletoire begroting 2011 de doelmatigheidsindicatoren van FaSam vanwege de uittreding per 1 januari 2011. De overige doelmatigheidsindicatoren van DWM blijven ongewijzigd.

Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Inleiding

De aanleiding voor de Rijksgebouwendienst om een 1^e suppletoire begroting in te dienen is de verhoging van het beroep op de leenfaciliteit in 2011.

Kasstroomoverzicht per 31 december 2011 bedragen in € * 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2010	493 782	- 57 001	436 781
2. Operationele kasstroom	299 712	-	299 712
3a. Investeringskasstroom			
	- 425 000	- 249 000	- 674 000
3b. Desinvesteringen	59 000	-	59 000
3. Investeringskasstroom	- 366 000	- 249 000	- 615 000
4a. Afdracht	- 460	-	- 460
4b. Aflossing	- 316 730	-	- 316 730
4c. Beroep op leenfaciliteit	425 000	249 000	674 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
4. Financieringskasstroom	107 810	249 000	356 810
5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2011	535 304	- 57 001	478 303

Toelichting:

De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2010.

Daarnaast zijn de investeringen en het beroep op de leenfaciliteit verhoogd als gevolg van een actueel inzicht in de uitfinanciering van voornamelijk lopende huisvestingsprojecten.