

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 VII**Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)****Nr. 2****MEMORIE VAN TOELICHTING****INHOUDSOPGAVE**

blz.

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	De beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)	3
	Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie	3
	Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	4
	Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	4
	Artikel 7. Arbeidszaken overheid	7
2.2	De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)	8
	Artikel 1. Woningmarkt	8
	Artikel 2. Woonomgeving en bouw	9
	Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst	10
	Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting	11
	Artikel 5. Beheer materiële activa	12
2.3	De niet-beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)	12
	Artikel 11. Centraal apparaat	12
	Artikel 12. Algemeen	13
	Artikel 13. Nominaal en onvoorzien	13
	Artikel 14. VUT-fonds	14

3.	Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)	14
3.1	Rijksgebouwendienst (RGD)	14

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2013 wijzigingen aan te brengen in:

- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst van dit ministerie;
- de begrotingsstaten inzake de agentschappen 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

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

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 1.1 Openbaar bestuur en democratie

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	25.102	33.452	- 363	33.089
Uitgaven:	25.102	33.452	- 363	33.089
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	7.999	13.834	- 2.213	11.621
Subsidies	3.349	5.999	- 329	5.670
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	0	100	- 72	28
Diverse subsidies	854	504	- 257	247
Oorlogsgravenstichting (OGS)	2.495	5.395	0	5.395
Opdrachten	4.650	7.835	- 2.282	5.553
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	4.650	7.835	- 2.282	5.553
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	398	398
Bijdragen internationaal	0	0	398	398
1.2 Participatie	17.103	19.618	1.850	21.468
Subsidies	16.033	16.098	881	16.979
Politieke partijen	16.033	16.098	881	16.979
Opdrachten	1.070	3.520	969	4.489
Kiesraad	420	420	0	420
Verkiezingen	650	3.100	969	4.069
Ontvangsten	49.465	24.465	221	24.686

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Voor het programma Decentralisaties en het programma Noordvleugel-provincie is bij Voorjaarsnota 2013 € 4 mln. aan de begroting toegevoegd. Aangezien voor dit dossier in 2014 geen middelen beschikbaar zijn, acht BZK het wenselijk dat een deel van dit budget naar 2014 wordt doorgeschoven. Voorgesteld wordt € 1,1 mln. van 2013 door te schuiven naar 2014. Daarnaast zijn er volgend jaar middelen nodig voor de verkiezingen. Het gaat daarbij om extra kosten die moeten worden gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (registratie van kiezers, verspreiding stembescheiden, bemensing stembureaus en voorlichting aan kiezers). Ook moeten er extra kosten worden gemaakt in verband met de Experimentenwet, de vereenvoudiging van procedures voor stemmers in het buitenland en het verkennen van opties voor elektronisch stemmen.

Tabel 2.1 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	199.621	203.421	- 8.405	195.016
Uitgaven:	199.621	203.421	- 8.405	195.016
2.1 Apparaat	190.237	194.037	- 8.405	185.632
2.2 Geheim	9.384	9.384	0	9.384
Ontvangsten	8.214	8.214	0	8.214

2.1 Apparaat

Ten behoeve van de voorziene kosten voor het sociaal flankerend beleid als gevolg van de komende reorganisatie wordt € 6 mln. beschikbaar gesteld in 2015. De reorganisatie is nodig om de taakstelling vanaf 2015 te kunnen invullen. Hierbij gelden de rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk-naar-werk van ambtenaren, die gepaard gaan met frictiekosten.

Verder wordt voor de gezamenlijke eenheid Joint Sigint Cyber Unit (voorheen Symbolon) een deel van de voorziene uitgaven (€ 1,5 mln.) in 2014 in plaats van in 2013 gedaan. In deze unit wordt de samenwerking tussen AIVD en MIVD inzake cyber en sigint (signals intelligence) vormgegeven.

Als laatste wordt de dit jaar gevormde risicoreservering veiligheidsonderzoeken (€ 1 mln.) door geschoven naar 2014. In het kostprijsmodel voor de veiligheidsonderzoeken is een risicoreservering en opslag afgesproken. Deze is bedoeld om de fluctuaties in de kostprijs op te vangen. Daarmee dient de risicoreserve beschikbaar te blijven voor volgende jaren en wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven.

Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	125.848	101.394	24.224	125.618
Uitgaven:	125.848	101.394	24.224	125.618
6.1 Verminderen regeldruk	4.300	4.300	- 1.038	3.262
Opdrachten	4.300	4.300	- 1.038	3.262
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	4.300	4.300	- 1.038	3.262
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	22.129	22.485	10.348	32.833
Opdrachten	22.129	22.485	6.609	29.094
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	18.348	13.440	2.870	16.310
Aanpak fraudebestrijding	0	0	6.000	6.000
Implementatie NUP (VNG)	3.781	9.045	- 2.261	6.784
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	0	3.739	3.739
Baten-lastendienst Logius	0	0	3.739	3.739
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	42.950	43.168	5.727	48.895
Opdrachten	7.746	7.964	- 267	7.697
Beheer e-overheidsvoorzieningen	4.545	4.545	- 293	4.252
Officiële publicaties en wettenbank	3.201	3.419	26	3.445
Bijdragen aan baten-lastendiensten	35.204	35.204	5.994	41.198
Baten-lastendienst BPR	3.394	3.394	3.877	7.271
Baten-lastendienst Logius	30.410	30.410	- 552	29.858
Baten-lastendienst Werkmaatschappij	0	0	4.069	4.069
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)	1.400	1.400	- 1.400	0
6.4 Burgerschap	5.134	5.106	1.141	6.247
Subsidies	4.384	4.384	1.009	5.393
Comité 4/5 mei	109	109	0	109

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)	Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
Huis voor Democratie en rechtstaat	4.253	4.275	- 4.275	0
ProDemos	22	0	5.031	5.031
Programma burgerschap	0	0	253	253
Opdrachten	750	722	132	854
Programma burgerschap	750	722	132	854
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	51.335	26.335	8.046	34.381
Opdrachten	34.435	9.435	11.290	20.725
Beleid GBA en reisdocumenten	4.288	4.288	2.795	7.083
Modernisering GBA	5.147	5.147	8.495	13.642
ORRA	25.000	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	16.900	16.900	- 3.244	13.656
Baten-lastendienst BPR	16.900	16.900	- 3.244	13.656
Beleid GBA en reisdocumenten	0	0	0	0
Ontvangsten	500	500	15.972	16.472

6.1 Verminderen regeldruk

Opdrachten

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Door beleidsmatige herprioritering wordt budget vrijgemaakt ten gunste van de verplichte compensatie voor loon- en prijsstijging aan ProDemos en om de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te verhogen (fraudeaanpak).

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Bij het project Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013. Als gevolg van de vertraging treden er extra kosten op voor ontwikkeling en beheer. Daarnaast wordt er financieringsproblematiek voorzien op het terrein van bestuur en iOverheid in 2014. Daartegenover staat dat er minder Jeugd-NIKs zijn aangevraagd dan was voorzien. Het resterende budget wordt ingezet teneinde de problematiek op het gebied van bestuur en iOverheid binnen de eigen begroting op te lossen.

Aanpak fraudebestrijding

Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei jl. (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012/2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en Binnenlandse Zaken geïmplementeerd. Om de activiteiten uit te kunnen voeren wordt de begroting van Binnenlandse Zaken met 6 mln. opgehoogd.

Implementatie NUP (VNG)

Als gevolg van doorgeschoven budget uit 2012 (voorfinanciering) is er budgettaire ruimte ontstaan. Deze ruimte wordt aangewend om diverse voorziene (meer)kosten in verband met de doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen te dekken.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst Logius

De kosten voor doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen zijn hoger dan voorzien. Door beleidsmatige herprioritering kunnen de meest urgente zaken nu worden aangepakt.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Bij het project Register niet-ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013.

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

Dit betreft een technische reallocatie van de middelen.

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

Technische mutatie betreffende een herstructurering van regelingen.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Huis voor Democratie en rechtsstaat / ProDemos

De subsidie aan het Huis voor Democratie en Rechtsstaat wordt in de begroting vermeld onder «ProDemos», de naam die deze instelling voert.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

Het betreft een technische mutatie waarmee invulling wordt gegeven aan de vereiste scheiding van programma en apparaat. Dit is nodig omdat het beleidsdeel van het programma reisdocumenten door het kerndepartement wordt uitgevoerd, maar de kosten en dekking daarvoor (leges) via het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) lopen.

Modernisering GBA

Het resultaat op de reisdocumenten 2012 heeft het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) conform de regels aan de eigenaar terugbetaald. Dat het resultaat zo groot is komt door de

verhoogde afzet van reisdocumenten boven op de geraamde afzet. Dit kwam mede door het afschaffen van de kindbijschrijving in het paspoort. Het budget zal ingezet worden voor de uitloop in geld en tijd die zich voordoet bij de modernisering van de GBA en de in beheer name van de Basisregistratie Persoonsgegevens.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Voor de reisdocumenten is rekening gehouden met een extra run op de identiteitskaart voor jeugdigen doordat de kindbijschrijving is vervallen, welke mogelijk door zou lopen in 2013. Na de eerste 2 kwartalen in 2013 is gebleken dat deze uitloop van de run niet plaatsgevonden heeft. Deze middelen worden nu ingezet voor het beheer van e-overheidsvoorzieningen.

Diverse voor 2014 voorziene problematiek op de terreinen van bestuur en iOverheid wordt zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen. Om dat mogelijk te maken wordt een deel van het restant Jeugd-NIKs, dat overblijft als gevolg van mindere aanvragen in 2013, dit jaar ingezet voor bevoorschotting van het eerste kwartaal 2014.

Ontvangsten

Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd dan was geraamd. Dat komt met name doordat het agentschap BPR het resultaat op de reisdocumenten dat over 2012 is behaald, conform de regels heeft terugbetaald. In 2012 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan was voorzien, waardoor het terugvloeiende resultaat ook groter uitvalt. Daarnaast wordt ook het positieve resultaat van het agentschap Logius over 2012 terugbetaald.

Tabel 7.1 Arbeidszaken overheid

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting na NvW (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	43.177	44.177	- 2.138	42.039
Uitgaven:	43.177	44.177	- 2.138	42.039
7.1 Overheid als werkgever	16.198	17.198	- 1.413	15.785
Subsidies	10.012	10.212	85	10.297
Diverse subsidies	3.857	4.116	- 977	3.139
Programma Veilige Publieke Taak	3.100	3.100	- 1.570	1.530
Subsidies Overlegstelsel	2.833	2.774	2.670	5.444
Subsidies internationaal	222	222	- 38	184
Opdrachten	6.186	6.986	- 2.057	4.929
Arbeidsmarktbeleid	4.444	5.196	- 1.587	3.609
Programma Veilige Publieke Taak	750	600	- 300	300
Zorg voor politieke ambtsdragers	992	1.190	- 170	1.020
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	184	184
Internationaal	0	0	184	184
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0	0	375	375
bijdrage aan de NOM	0	0	375	375
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	26.979	26.979	- 725	26.254
Inkomensoverdracht	9.224	9.224	- 650	8.574
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	9.224	9.224	- 650	8.574
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	17.755	17.755	- 75	17.680
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen	17.755	17.755	- 75	17.680
Ontvangsten	820	820	0	820

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies / Opdrachten

Programma Veilige Publieke Taak

Betreft een technische mutatie om de instrumenten binnen de begroting in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

2.2 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Tabel 1.1 Woningmarkt

(x € 1 000)		Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)	Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen		2.950.887	2.974.769	- 5.560	2.969.209
Uitgaven:		2.880.443	2.904.325	- 5.560	2.898.765
1.1 Betaalbaarheid		2.875.269	2.897.935	- 5.500	2.892.435
Subsidies		36.193	63.601	- 153	63.448
Beleidsprogramma betaalbaarheid		29	193	618	811
Bevordering eigen woningbezit		34.096	61.340	- 126	61.214
Eigen woningenregelingen		802	802	- 802	0
Onderzoek en kennisoverdracht		0	0	157	157
Woonconsumentenorganisaties		1.266	1.266	0	1.266
Opdrachten		1.177	1.177	- 152	1.025
Beleidsprogramma betaalbaarheid		1.177	1.177	- 418	759
Onderzoek en kennisoverdracht		0	0	266	266
Inkomensoverdracht		2.821.743	2.816.943	- 3.000	2.813.943
Huurtoeslag		2.821.743	2.816.943	- 3.000	2.813.943
Bijdragen aan baten-lastendiensten		1.822	1.772	- 1.772	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)		1.822	1.772	- 1.772	0
Overige uitvoeringsinstanties		0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's		13.615	13.723	- 423	13.300
Huurcommissie		13.300	13.300	0	13.300
Overige uitvoeringsinstanties		315	423	- 423	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken		719	719	0	719
Overige uitvoeringsinstanties		719	719	0	719
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht		5.174	6.390	- 60	6.330
Subsidies		2.069	2.069	255	2.324
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.		2.069	2.069	255	2.324
Opdrachten		3.105	4.321	- 315	4.006
Onderzoek en kennisoverdracht		3.105	4.321	- 315	4.006
Ontvangsten		578.445	472.245	0	472.245

1.1 Betaalbaarheid

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van de door de Belastingdienst geraamde opbrengsten van het bestrijden van fraude bij het toekennen van de toeslagen.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

De uitgaven voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) door Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 2.2 Woonomgeving en bouw. Bij Voorjaarsnota zijn ten onrechte programmamiddelen van BEW in plaats van de daarvoor beschikbare budgetten overgeboekt naar artikel 2.2. Door middel van deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Tabel 2.1 Woonomgeving en bouw

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)	Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	32.189	93.170	- 1.649	91.521
Uitgaven:	32.639	93.660	- 1.649	92.011
2.1 Energie en bouwkwaliteit	21.304	73.661	- 3.031	70.630
Subsidies	4.000	61.348	2.592	63.940
Beleidsprogramma Energiebesparing	0	0	1.160	1.160
Beleidsprogramma bouwregelgeving	0	1.000	- 86	914
Innovatieregelingen gebouwde omgeving	4.000	10.248	- 982	9.266
Revolverend fonds EGO	0	50.000	0	50.000
Tijdelijke regeling blok voor blok	0	0	500	500
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing	0	100	2.000	2.100
Opdrachten	17.304	11.613	- 5.653	5.960
Beleidsprogramma Energiebesparing	14.962	9.271	- 5.197	4.074
Beleidsprogramma bouwregelgeving	2.342	2.342	- 456	1.886
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	700	30	730
Beleidsprogramma Energiebesparing	0	700	30	730
2.2 Woningbouwproductie	5.273	14.338	1.089	15.427
Subsidies	0	50	522	572
Beleidsprogramma woningbouwproductie	0	50	522	572
Opdrachten	863	1.304	- 522	782
Beleidsprogramma woningbouwproductie	863	1.304	- 522	782
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4.410	12.984	1.089	14.073
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)	4.410	12.984	1.089	14.073
2.3 Kwaliteit woonomgeving	6.062	5.661	293	5.954
Subsidies	0	- 1	3.723	3.722
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	0	- 1	3.688	3.687
Wijkverpleegkundigen	0	0	35	35
Opdrachten	6.062	5.662	- 3.640	2.022
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	5.742	5.662	- 3.640	2.022
Wijkverpleegkundigen	320	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	210	210
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	0	0	210	210
Ontvangsten	91	1.307	0	1.307

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma Energiebesparing

Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutraleerschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten.

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutraleerschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Hierdoor wordt in 2013 per saldo € 2 mln. meer uitgegeven binnen de stimuleringsregeling energiebesparing dan oorspronkelijk begroot.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutraleerschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten.

Daarnaast is de meerjarenraming van het budget Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) geactualiseerd. Hierbij is een bedrag van € 3 mln. doorgeschoven naar 2015 en 2016.

2.2 Woningbouwproductie

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Beleidsprogramma woningbouwproductie (AgentschapNL)

De op dit instrument opgenomen middelen zijn bestemd voor de uitvoeringsprogramma's die Agentschap NL uitvoert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter ondersteuning van nieuw beleid in het kader van het SER-Energieakkoord voor duurzame groei en de uitvoering van de investeringsaftrek van de verhuurderheffing worden hierop extra middelen ingezet.

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Subsidies

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Er komt een extra bijdrage voor de uitvoering van de ontwikkelplannen op de BES-eilanden. Hiermee worden achterstanden op het gebied van huisvesting aangepakt. Voorts wordt de aflopende subsidie aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken voor de jaren 2014 en 2015 gecontinueerd.

Opdrachten

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Binnen het beleidsprogramma woonomgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden. Hierdoor sluit de uitfinanciering van de in 2013 toegekende subsidies en bijdragen aan op de hiervoor in 2013 beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het beleidsprogramma energiebesparing geactualiseerd. Hierbij is een deel van de in 2013 beschikbare budgetten doorgeschoven naar de jaren 2015 en 2016.

Tabel 3.1 Kwaliteit Rijksdienst

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	29.380	21.675	- 687	20.988
Uitgaven:	29.380	21.675	- 687	20.988
3.1 Kwaliteit Rijksdienst	29.380	21.675	- 687	20.988
Subsidies	3.400	3.400	0	3.400
Fysieke Werkomgeving Rijk	0	0	0	0
Subsidie A&O-fonds	3.400	3.400	0	3.400
Opdrachten	8.904	12.499	- 3.076	9.423
Bedrijfsvoering Rijk	8.904	12.499	- 3.076	9.423
Bijdragen aan baten-lastendiensten	17.076	5.776	2.389	8.165
Arbeidsmarkt Communicatie	5.776	5.776	- 111	5.665
Doc-Direkt	11.300	0	0	0
Eigenaarsbijdrage	0	0	2.500	2.500
Ontvangsten	250	593	73	666

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Oprichtingen

Bedrijfsvoering Rijk

In 2013 zal er naar verwachting minder uitgegeven worden aan opdrachten in het kader van de bedrijfsvoering Rijksdienst. Dit dient deels ter dekking van de eigenaarsbijdrage voor De Werkmaatschappij (zie toelichting hieronder). Verder vallen uitgaven voor het personeelssysteem van de Algemene Bestuursdienst lager uit, omdat de aanschaf hiervan wordt voorzien in 2014.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Bij De Werkmaatschappij ontstaat over 2013 een verwacht exploitatie-tekort welke te maken heeft met een teruglopende vraag van departementen. Conform de regeling agentschappen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eigenaar verplicht om een tekort aan te vullen. Met deze mutatie wordt daaraan invulling gegeven.

Tabel 4.1 Uitvoering Rijkshuisvesting

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)	Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	59.207	62.007	3.092	65.099
Uitgaven:	59.207	62.007	3.092	65.099
4.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting	59.207	62.007	3.092	65.099
Bijdragen aan baten-lastendiensten	59.207	62.007	3.092	65.099
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ	37.936	37.936	900	38.836
Bijdrage aan Rgd voor monumenten	10.199	10.744	3.158	13.902
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting	11.072	13.327	- 966	12.361
Ontvangsten	357	657	4.133	4.790

4.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

Bijdragen aan baten-lastendiensten en Ontvangsten

Bijdragen Rgd

De incidentele meerontvangsten zijn ingezet ter dekking van onvoorziene kosten als gevolg van onderhoud aan monumenten.

Ontvangsten

Er zijn meerontvangsten gerealiseerd door de verkoop van de Anna Paulownastraat en entreegelden voor slot Loevestein. Daartegenover staan echter extra, onvoorziene kosten die nodig waren voor paleizen en voor onderhoud aan monumenten, hier valt onder andere het Rijksmonument Soestdijk onder.

Tabel 5.1 Beheer materiele activa

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	84.280	89.080	1.052	90.132
Uitgaven:	84.280	89.080	152	89.232
5.1 Beheer onroerend goed	62.392	56.313	152	56.465
Bekostiging	62.392	56.313	152	56.465
Zakelijke lasten	62.392	56.313	152	56.465
5.2 Bijdrage aan RVOB	21.888	21.888	0	21.888
Bijdragen aan baten-lastendiensten	21.888	21.888	0	21.888
Bijdrage RVOB	21.888	21.888	0	21.888
5.3 Beheer en plankosten	0	10.879	0	10.879
Opdrachten	0	10.879	0	10.879
Beheer en plankosten	0	10.879	0	10.879
Ontvangsten	175.186	150.786	900	151.686

2.3 De niet-beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

11.1 Apparaat

Tabel 11.1 Centraal apparaat

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting na NvW (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	226.423	264.702	19.214	283.916
Uitgaven:	225.309	263.588	19.214	282.802
11.1 Apparaat (excl. AIVD)	225.309	263.588	19.214	282.802
Personeel	127.098	150.134	9.440	159.574
Waarvan:				
Eigen personeel	115.950	139.264	6.917	146.181
Externe inhuur	6.398	6.802	8	6.810
Materieel	98.211	113.454	9.774	123.228
Waarvan:				
Bijdrage SSO's	39.768	71.711	8.645	80.356
Overig materieel	58.443	41.743	- 521	41.222
Ontvangsten	28.144	43.311	27.678	70.989

Personeel

Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar personele kosten voor, ook voert DGOBR rijksbrede projecten uit op het terrein van de bedrijfsvoering. Andere departementen dragen hieraan bij. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.

Materieel

Betreft een additionele desaldering in verband met de dienstverleningsafspraken tussen de Rijksgebouwendienst en Binnenlandse Zaken voor 2013. Het betreft hier de facilitaire kosten en de huur van de Rijksgebouwendienst (nieuwe onderkomen van bij Ministerie van Financiën incl. leegstandskosten) die door Binnenlandse Zaken in rekening gebracht wordt aan de Rijksgebouwendienst.

ICT

Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar ICT-kosten voor. Andere departementen dragen bij aan de personele inzet hiervan. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.

Ontvangsten

Zie voor de toelichting bij het materieel budget.

Tabel 12.1 Algemeen

(x € 1 000)		Stand vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletioire begroting (2)	Mutaties 2e suppletioire begroting (3)	Stand 2e suppletioire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen		2.266	1.324	- 58	1.266
Uitgaven:		4.420	3.478	- 58	3.420
12.1	Algemeen	1.474	1.229	- 58	1.171
	Subsidies	178	178	0	178
	Koninklijk Paleis Amsterdam	178	178	0	178
	Opdrachten	1.296	1.051	- 58	993
	Internationale Samenwerking	475	475	- 75	400
	Opdrachten	821	576	17	593
12.2	Verzameluitkeringen	2.946	2.249	0	2.249
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	2.946	2.249	- 2.249	0
	IPSV en impulsbudget	2.946	2.249	- 2.249	0
	Oude regelingen wonen	0	0	0	0
	Bijdragen aan medeoverheden	0	0	2.249	2.249
	IPSV en impulsbudget	0	0	2.249	2.249

Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)		Stand vastgestelde begroting na NvW (1)	Stand 1e suppletioire begroting (2)	Mutaties 2e suppletioire begroting (3)	Stand 2e suppletioire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen		10.551	7.309	- 7.435	- 126
Uitgaven:		10.551	7.435	- 7.435	0
13.1	Loonbijstelling	983	1.031	- 1.031	0
13.2	Prijsbijstelling	4.797	797	- 797	0
13.3	Onvoorzien	4.771	5.607	- 5.607	0

13.3 Onvoorzien

Bij OW 2014 is het resterende saldo op de budgetten voor loon- en prijsbijstelling structureel gerealiseerd naar Nominaal en Onvoorzien (N&O), waarna het beschikbare budget op N&O voor 2013 is ingezet voor het oplossen van de problematiek ten behoeve van de Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) in de jaren 2015 en 2016.

Tabel 14.1 VUT-fonds

(x € 1 000)

	Stand vastgestelde begroting na NvW (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	210.000	180.000	- 40.000	140.000
Uitgaven:	210.000	180.000	- 40.000	140.000
14.1 VUT-fonds	210.000	180.000	- 40.000	140.000
Ontvangsten	19.000	18.800	0	18.800

VUT-fonds

De meest recente VUT-fonds raming geeft aan dat er minder geld geleend hoeft te worden dit jaar dan geraamd.

3. Baten-lastenagenschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)**Kasstroom****Baten-lastenagenschap RGD 2e Suppletore begroting 2013 (Najaarsnota)****Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1 000**

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2013	331.499	0	331.499
2. Totaal operationele kasstroom	379.624		379.624
Totaal investeringen (-/-)	- 425.000	228.000	- 197.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	97.157		97.157
3. Totaal investeringskasstroom	- 327.843	228.000	- 99.843
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0		0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 496.560		- 496.560
Beroep op leenfaciliteit (+)	425.000	- 228.000	197.000
4. Totaal financieringskasstroom	- 71.560	- 228.000	- 299.560
5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	311.720	0	311.720

Toelichting

Er zijn in 2013 minder investeringsmiddelen nodig omdat er – mede als gevolg van de gedachtevorming en de besluitvorming over de diverse masterplannen voor huisvesting – vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Voorts speelt mee dat huisvestingsprojecten, in overleg met gebruikers een andere invulling (scopewijziging) krijgen of projecten vervallen.