

Vergaderjaar 2009–2010

**32 395 XVIII**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

Pag:

#### **A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel**

2

#### **B. Begrotingstoelichting**

1. Algemeen	3
2. Het beleid	3
Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties	3
Artikelsgewijze toelichting	6
Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)	6
2.2. De beleidsartikelen	6
Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw	6
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken	10
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	13
Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten	16
Artikel 5 Kennis en ordening wonen, wijken en integratie	19
Artikel 6. Rijkshuisvesting	20
2.3. De niet-beleidsartikelen	21
Artikel 95. Algemeen	21
Artikel 96. Onverdeeld	22
Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)	23
3. Baten-lastendienst: Rijksgebouwendienst	23

**A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel**

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken 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 2010 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII);
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst.

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

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,  
E. van Middelkoop

## **B. Begrotingstoelichting**

### **1. Algemeen**

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).

De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat- en programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

### **2. Het beleid**

#### **Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties**

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

## Uitgaven

(x € 1.000)

	Uitgaven	Artikelnr.
<b>Stand Begroting 2010</b>	<b>3 717 348</b>	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Van portefeuille Ruimte voor ISV3	19 403	1
2. Impulsbudget naar de verzameluitkering	- 5 241	1
3. Budget IPSV naar de verzameluitkering	- 13 358	1
4. Stimulering woningbouw 3e tranche (Stimuleringspakket)	100 000	1
5. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 6 126	2
6. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 7 062	2
7. Vanuit 2009 doorgeschoven crisisbudget voor energiebesparing	10 000	2
8. Aanpassing fasering budget energiebesparing gebouwde omgeving	15 983	2
9. Aanpassing fasering budgetten innovatie energiebesparing gebouwde omgeving	13 896	2
10. Stimulering glasisolatie (EIA-glasisolatieregeling)	20 000	2
11. Meer toekenningen Huurtoeslag dan geraamd	83 000	3
12. Kosten nieuwe organisatie Huurcommissie	6 300	3
13. Schriftelijke toets Inburgeringexamen Buitenland	10 000	4
14. Naar GF: Uitvoeringskosten inburgering	- 60 70	4
15. Instellen decentralisatie-uitkering opstapcursussen inburgering	- 14 159	4
16. Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren	- 7 000	4
17. Van instrument ISV voor overboeking naar GF	5 241	95
18. Van instrument Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (IPSV)	13 358	95
19. Benodigde kasschuif om de middelen in het juiste tempo over te boeken.	- 5 900	95
20. Eindejaarsmarge (EJM) WWI vanuit Algemene middelen voor de begrotingsuitvoering 2009/2010	48 716	96
21. Inzet EJM als gevolg van de begrotingsuitvoeringproblematiek 2010	- 28 734	96
22. Uitboeking EJM voor de begrotingsuitvoering 2010	- 20 027	96
23. Overige mutaties	- 68 527	
<b>Stand 1e suppletore begroting 2010</b>	<b>3 787 111</b>	

Ad 1.

De middelen voor bodemsanering worden van de VROM begroting naar het ISV instrument overgeboekt.

Ad 2 en 3.

De beschikbare uitgavenbudgetten van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en voor de afwikkeling van het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.

Ad 4.

Vanuit het stimuleringspakket wordt er voor de 3e tranche stimulering woningbouw € 100 mln beschikbaar gesteld.

Ad 5 en 6.  
Het betreft hier een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.

Ad 7 en 8.

Omdat de belangstelling voor de regelingen Energiebesparing Gebouwde Omgeving (de Tijdelijke subsidieregeling Isolatieglas en de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen) in 2009 een trage start kende, is budget doorgeschoven naar het jaar 2010. Hiervan is € 10 mln onderdeel van het crisisbudget.

Ad 9.

Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010.

Ad 10.

Als onderdeel van het stimuleringspakket wordt voor het aanbrengen van isolatieglas € 20 mln toegevoegd vanuit de aanvullende post.

Ad 11.

De uitgaven van de huurtoeslag vallen hoger uit doordat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Regelmatig wordt een hoger inkomen niet of te laat doorgegeven aan de belastingdienst.

Ad 12.

De Dienst van de huurcommissie heeft additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.

Ad 13.

Vanaf 1 januari 2011 wordt het inburgeringsexamen in het buitenland uitgebreid met een Toets geletterdheid en begrijpend lezen. Voor de ontwikkeling hiervan is in 2010 € 10 mln beschikbaar gesteld.

Ad 14.

De bevoorschotting van de uitvoeringskosten van gemeenten voor inburgering verloopt via het gemeentefonds.

Ad 15.

In het kader van de uitvoering van de maatregelenbrief kwaliteitsimpuls inburgering (TK 31143, nr. 67) ontvangen gemeenten in 2010 € 14 mln om opstapcursussen te organiseren met als doel de instroom van vrijwillige inburgeraars te verbeteren.

Ad 16.

De mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de decentralisatie-uitkering van de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.

Ad 17, 18 en 19.

De uitgavenbudgetten beschikbaar voor de afwikkeling van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Hiertoe is een kasschuif benodigd.

Ad 20, 21 en 22.

De beschikbare eindejaarsmarge van € 48,761 mln wordt ingezet voor de verdragingen in 2009 die in 2010 tot betaling komen (ruim € 20 mln) en de specifieke problematiek in 2010 (ruim € 28,7 mln).

## Ontvangsten

(x € 1.000)

	Ontvangsten	Artikelnr:
Stand Begroting 2010	485 786	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Aanpassing fasering budgetten innovatie energiebesparing gebouwde omgeving	13 896	2
2. Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag	- 27 700	3
3. Overige mutaties	- 407	
<b>Stand 1e suppletore begroting 2010</b>	<b>472 389</b>	

### Toelichting:

Ad 1.

Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties.

Ad 2.

Het inningtempo van de ingestelde vorderingen met betrekking tot te hoog uitgekeerde voorlopige toeslagen ligt lager dan eerder aangenomen. In 2010 is daarom sprake van lagere ontvangsten.

### Artikelsgewijze toelichting

#### Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)

#### 2.2. De beleidsartikelen

##### Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	328 326		1 018 722	<b>1 347 048</b>	- 262 729	- 138 143	- 138 143	- 132 839
<b>Uitgaven:</b>	443 693	0	50 760	<b>494 453</b>	51 437	42 703	54 195	55 650
Programma:	443 693	0	50 760	494 453	51 437	42 703	54 195	55 650
Stimuleren krachtige steden	307 050	0	- 591	306 459	51 437	42 703	54 195	55 650
BDU-Fysiek								
Investeringen								
Stedelijke vernieuwing	287 406		16 460	303 866	61 246	49 703	56 345	56 375
Innovatiebudget								
Stedelijke vernieuwing	15 051		- 15 051	0	- 9 809	- 7 000	- 2 150	- 725
BDU-Sociaal, Integratie en								
Veiligheid	0			0				
BDU-veiligheidsmiddelen/								
leefbaarheid	2 000		- 2 000	0				
Faciliteren								
grotestedenbeleid	1 656			1 656				
Sittard Geleen	937			937				
Sociale herovering	0			0				
Programma								
Sociale Veiligheid	0			0				
Vitale wijken tot stand brengen	4 274	0	- 700	3 574	0	0	0	0

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen	2 389			2 389				
40+ wijkenbudget	1 185			1 185				
Bewonersinitiatieven	700		- 700	0				
Voldoende woningproductie:	126004	0	50 128	176 132	0	0	0	0
Budget BLS	126004		- 51 200	74 804				
Bijdragen stimulering woningproductie	0		101 328	101 328				
Overige programmabudgetten:	6 365	0	1 923	8 288	0	0	0	0
Onderzoek	1 382		- 84	1 298				
Kennisoverdracht	1 345		700	2 045				
FES NICIS	3 638		707	4 345				
Kenniscentum	0			0				
			600	600				
<b>Ontvangsten:</b>	<b>3 638</b>		<b>2 707</b>	<b>6 345</b>	<b>222</b>			

### Toelichting relevante mutaties:

#### Instrument: Fysieke Investerings Stedelijke vernieuwing

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van portefeuille Ruimte voor ISV3	242 000	19 403
2. Verplichtingenschuif van 2011-2014 naar 2010 voor ISV3	671 854	0
3. Vertragingen projecten Maatwerk ISV en Impuls ISV in 2009	0	1 528
4. Impulsbudget naar de verzameluitkering	0	- 5.241
<b>Totaal</b>	<b>913 854</b>	<b>16 460</b>

### Toelichting

#### Ad 1.

De middelen voor bodemsanering worden van de VROM begroting naar het ISV instrument overgeheveld zodat het gehele budget in één keer kan worden verplicht. Daarnaast wordt er vanuit één instrument bevoorschot.

#### Ad 2.

Op basis van de wet ISV zijn voor stedelijke vernieuwing met gemeenten en provincies verplichtingen aangegaan voor de periode 2010 tot en met 2014. Aangezien het een meerjarige verplichting betreft over de periode 2010-2014 is een verplichtingenschuif noodzakelijk. Daartoe wordt het verplichtingensbudget uit de jaren 2011-2014 naar voren gehaald.



Ad 3.

Een vertraging bij enkele projecten in het kader van Maatwerk en de Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing in 2009 leidt tot aanpassing van het kasritme.

Ad 4.

De voor de afwikkeling van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 beschikbare uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.

### **Instrument: Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing**

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Budget IPSV naar de Verzameluitkering		- 13 358
2. Compensatie extra uitgaven in 2009 nav versnelling van enkele projecten		- 917
3. Overige mutaties		- 776
<b>Totaal</b>		<b>- 15 051</b>

### **Toelichting**

Ad 1.

De voor de afwikkeling van de innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing beschikbare uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.

Ad 2.

In 2009 zijn enkele projecten van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing versneld tot uitvoering gekomen. Als gevolg hiervan wordt het kasbudget hierop aangepast.

### **Instrument: Veiligheidsmiddelen**

Naar BZK is € 2 mln overgeboekt voor Pilots overlast coffeeshops naar aanleiding van de afspraken in het kader van «Overlast en verloedering».

### **Instrument: Budget BLS**

De beschikbare ruimte van € 51,2 mln op het instrument BLS wordt ingezet ter compensatie van de specifiek te dekken problematiek. Van de resterende – niet verplichte – middelen BLS in 2010 is € 31 mln geormerkt voor de uitvoering van de in het Actieplan Bevolkingsdaling genoemde krimpgebieden.

## Instrument: Bijdrage stimulering woningproductie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Herinzet budget stimuleren woningproductie	1.330	1.330
2. Derde tranche stimulering woningbouw	100.000	100.000
3. Overige mutaties	430	- 2
<b>Totaal</b>	<b>101.760</b>	<b>101.328</b>

### Toelichting

Ad 1.

Het in 2009 terugontvangen budget voor de stimulering van de woningbouw wordt in 2010 heringezet voor de crisismaatregel stimulering woningbouw.

Ad 2.

Vanuit het stimuleringspakket zijn middelen voor de stimulering van de woningbouw toegevoegd. Het betreft hier middelen voor de derde (en tevens laatste) tranche.

#### Op dit artikel zijn incidentele subsidies verstrekt.

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt voor € 0,6 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor de voldoening van de bij vaststellingsovereenkomst overeengekomen minnelijke schikking tussen de Staat en de gemeenten Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht inzake de aanleg van de Sophiatunnel.

In de 2e suppletore begroting 2009 is aangekondigd dat toekenning van de onderstaande subsidies voor monumenten in 2009 zou plaatsvinden. Als gevolg van de staatssteuntoets is de definitieve toekenning vertraagd en door tussenkomst van het Nationaal Restauratie Fonds in 2010 uitgekeerd.

In het kader van het aanvullend beleidsakkoord «Werken aan de toekomst» is met brief (TK 2008–2009 II, 27 562, nr. 36) gemeld dat er naast een eerste tranche ten behoeve van de woningproductie ad € 100 mln een bedrag van € 13 mln voor monumenten vanuit de WWI begroting artikel 1 «Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw» beschikbaar zal worden gesteld.

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt gemeld dat de verdeling van dit budget als volgt zal zijn:

- De Lambertuskerk in Maastricht (subsidie: € 3.800.000) – gebiedsaanpak wonen/werken, herbestemming;
- Hartelust, Leeuwarden (subsidie: € 901.000) – wonen, herbestemming;
- Huis Rodenburgh in Dordrecht (subsidie: € 1.515.000) – herbestemming, gebiedsaanpak wonen/werken;
- Het Karenhuis in Alkmaar (subsidie: € 2.100.000) – herbestemmen bejaardenhuis tot wonen;
- De DRU fabriek in Ulfst (subsidie: € 1.750.000) – herbestemmen industrie tot wonen/werken.
- De in de 2e suppletore begroting 2009 aangekondigde toekenning aan de Clemenskerk in Hilversum (subsidie: € 2.978.000) – herbestemmen kerk tot wonen, is nog niet definitief toegekend, hangende overleg.

**Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken**

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	62 800		36 411	<b>99 211</b>	- 12 519	- 1 312	- 478	- 478
<b>Uitgaven:</b>	79 095	0	39 729	<b>118 824</b>	- 5 936	- 2 882	- 478	- 478
Programma:	79 095	0	39 729	118 824	- 5 936	- 2 882	- 478	- 478
Realisatie CO <sub>2</sub> reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving:	74 162	0	43 631	117 793	- 5 129	- 2 562	- 478	- 478
Programma energiebudgetten	8 791		- 6 672	2 119	- 1 832	- 776		
Subsidies energiebesparing (CO <sub>2</sub> reductie) gebouwde omgeving	50 337		36 067	86 404	- 3 297	- 1 786	- 478	- 478
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen	0			0				
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens	34		278	312				
Innovatief bouwen	0		62	62				
Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)	15 000		13 896	28 896				
Overige program-mabudgetten:	4 933	0	- 3 902	1 031	- 807	- 320	0	0
Onderzoek	661			661				
Kennisoverdracht	1 682		- 1 356	326				
Kosten uitvoeringsorganisaties	2 546		- 2 546	0	- 807	- 320		
Nader aan te wijzen	44			44				
<b>Ontvangsten:</b>	15 091		13 896	<b>28 987</b>	4080	1090	80	

**Toelichting relevante mutaties:**
**Instrument: Programma energiebudgetten**

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 3 880	- 6 126
2. Overige mutaties		- 546
<b>Totaal</b>	<b>- 3 880</b>	<b>- 6 672</b>

## Toelichting

Ad 1.

De mutatie betreft een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.

### **Instrument: Subsidies energiebesparing (CO<sub>2</sub> reductie) gebouwde omgeving**

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Aanpassing fasering budgetten Meer met Minder	- 14 000	
2. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 2 371	- 7 062
3. Naar Dienst Huurcommissie met betrekking tot het energielabel	- 2 854	- 2 854
4. Vanuit 2009 doorgeschoven crisisbudget tbv energiebesparing	10 000	10 000
5. Aanpassing fasering budget energiebesparing gebouwde omgeving	15 983	15 983
6. Stimulering glasisolatie (EIA-glasisolatieregeling)	20 000	20 000
<b>Totaal</b>	<b>26 758</b>	<b>36 067</b>

## Toelichting

Ad 1.

Het verplichtingbudget 2009 voor Meer met Minder is verhoogd met € 24,5 mln. in verband met de verleende garantiestelling Energiebesparingskrediet aan het Waarborgfonds Eigen woningen ten bedrage van € 35 mln. Ter compensatie worden de beschikbare verplichtingenbudgetten 2010 en 2011 verlaagd met in totaal € 24,454 mln, waarvan € 14 mln in 2010 en € 10,454 mln in 2011.

Ad 2.

De mutatie betreft een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.

Ad 3.

Implementatie van het energielabel in het woningwaarderingstelsel leidt tot hogere uitgaven voor de Dienst van de Huurcommissie in verband met de behandeling van bezwaren over de huurprijs van de woning na een afgegeven energielabel. Vanwege de beleidsrelatie vindt dekking plaats vanuit het budget van Meer met Minder.

Ad 4 en 5.

Omdat de belangstelling voor de regelingen Energiebesparing Gebouwde Omgeving (de Tijdelijke subsidieregeling Isolatieglas en de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen) in 2009 een trage start kende, is budget doorgeschoven naar het jaar 2010. Hiervan is € 10 mln onderdeel van het crisisbudget.

### **Op dit artikel zijn incidentele subsidies verstrekt.**

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt in artikel 2 voor € 2,2 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor toekenning van bijdragen voor zogenaamde «excellente gebieden».

Conform het gestelde in de WWI-begroting 2009, artikel 2, komen er excellente gebieden waarin geëxperimenteerd wordt met energiezuinig en innovatief bouwen. Kern is dat voor de aangewezen gebieden een minimaal 25% scherpere norm geldt dan de landelijke norm. Ervaringen worden verspreid onder projectontwikkelaars en bouwers.

Toekenning van onderstaande bijdragen zal in 2010 plaatsvinden:

- *Geerpark te Heusden, € 200 000*  
750 woningen en 1000 m<sup>2</sup> bvo utiliteitsbouw. EPC-streefwaarden van minimaal 50% onder de norm.
- *Erasmusveld – Leywegzone te Den Haag, € 200 000*  
3 800 woningen en 47 500 m<sup>2</sup> bvo utiliteitsbouw.
- *Hout Noord te Almere, € 200 000*  
4 320 woningen en 56 500 m<sup>2</sup> bvo utiliteitsbouw.
- *Vroonmeer Noord te Alkmaar, € 100 000*  
De combinatie restwarmte met goed casco bouwen voldoet aan de toekomstige EPC aanscherping.
- *Klimaatneutraal Jeruzalem te Amsterdam Oost – Watergraafsmeer, € 200 000*  
Ambitie om een gehele klimaatneutrale wijk te realiseren in een monumentale wijk.
- *Klimaatneutraal Steenbrugge te Deventer, € 100 000*  
Groot woningbouwproject, vernieuwend vooral qua financieringsconstructie en sterk leereffect.
- *Distriport Noord-Holland te Koggenland, € 200 000*  
Utiliteitsbouw project 640 000 m<sup>2</sup> bvo. Veel aandacht voor leereffect en kwaliteitsborging.
- *De Houthaven te Amsterdam Westerpark, € 200 000*  
Leereffect is goed toepasbaar in andere gebieden.
- *VenloGreenpark, Villa Flora en Innovatoren te Venlo, € 300 000*  
Utiliteitsbouw en aandacht gebiedsontwikkeling. In de schijnwerpers in binnen- en buitenland. Veel aandacht voor kwaliteitsborging.
- *Velmolen Buiten: Duurzaam bouwen én wonen te Uden, € 100 000*  
Ambitieuze EPC-waarden.
- *Wijkvernieuwing Stekkenberg – West te Groesbeek, € 100 000*  
Verschillende besparingstechnieken.
- *CO<sub>2</sub> neutrale straat Grijpskerke (Gemeente Veere), € 200 000*  
Groot qua ambitie.
- *De Elementen Deelgebied Dijkzone 1c te Spijkenisse, € 100 000*  
Veel aandacht voor de keuzen van bouwmaterialen.

#### **Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)**

Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt:

Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget (€ 18,896 mln) bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010.

## Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 1 600	- 3 804
2. Additioneel budget AgentschapNL	1 258	1 258
<b>Totaal</b>	<b>- 342</b>	<b>- 2 546</b>

### Toelichting

Ad 1.

De mutatie betreft een bijdrage in de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.

Ad 2.

Voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door AgentschapNL is additioneel budget toegevoegd.

### Ontvangsten artikel 2

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget (€ 13,896 mln) bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010. (Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES))

### Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	2 541 670		110 750	<b>2 652 420</b>	65 931	90 172	113 064	148 964
<b>Uitgaven:</b>	2 484 135	0	94 130	<b>2 578 265</b>	65 403	89 807	112 641	148 000
Programma:	2 484 135	0	94 130	2 578 265	65 403	89 807	112 641	148 000
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)	0			0				
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):	2 466 071	0	84 742	2 550 813	57 450	86 543	112 177	147 536
Huursubsidie en huurtoeslag	2 439 624		83 000	2 522 624	57 800	86 900	112 600	148 500

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
Bevorderen eigen woonbezit	26 447		1 742	28 189	- 350	- 357	- 423	- 964
Bijdrage financiering startersleningen	0			0				
Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting	15 152	0	11 154	26 306	8 355	3 272	464	464
Bekostiging Huurcommissie	15 152		11 154	26 306	8 355	3 272	464	464
Verruiming van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning	0							
Overige programmabudgetten:	2 912	0	- 1 766	1 146	- 402	- 8	0	0
Onderzoek	442		- 86	356	0			
Kennisoverdracht Kosten uitvoeringsorganisaties	525		265	790	265			
Nader aan te wijzen	1 945		- 1 945	0	- 667	- 8		
<b>Ontvangsten:</b>	<b>363 237</b>		<b>- 30 000</b>	<b>333 237</b>	<b>24 100</b>	<b>59 700</b>	<b>69 600</b>	<b>55 300</b>

### Toelichting relevante mutaties:

#### Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag

De uitgaven van de huurtoeslag vallen hoger uit doordat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Regelmatig wordt een hoger inkomen niet of te laat doorgegeven aan de belastingdienst.

#### Instrument: Bevorderen eigen woningbezit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Doorwerking hoger aantal aanvragen BEW+ in 2009 op 2010	- 79 000	
2. Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	- 40	- 3 097
3. Van WWI instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie»	40	3 097
4. Kasschuifprogramma- en uitvoeringskosten BEW+	94 882	2 405
5. Overige mutaties	- 663	- 663
<b>Totaal</b>	<b>15 219</b>	<b>1 742</b>

## Toelichting

Ad 1.

Door een grotere instroom van aanvragen bij de BEW+ was in 2009 meer verplichtingenruimte benodigd. Compensatie wordt geboden door de verplichtingenruimte in 2010 overeenkomstig te verlagen.

Ad 2.

De mutatie betreft een gewijzigde artikelbelasting van de bijdrage voor de uitvoering door AgentschapNL in 2010.

Ad 3.

De mutatie betreft een overboeking als gevolg van de gewijzigde artikelbelasting bij de uitvoeringskosten van de BEW. Dit betreft de kosten van het AgentschapNL.

Ad 4.

De mutatie is nodig om aan te sluiten bij het kasritme van de kosten van de BEW+ op grond van de toekenningen tot aan het sluiten van de regeling.

## Instrument: Bekostiging Dienst van de Huurcommissie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van instrument «Subsidies energiebesparing»	2.854	2.854
2. Bedrijfsvoeringsmiddelen voor Dienst van de Huurcommissie (DHC) van VROM naar WWI	4.300	4.300
3. Kosten nieuwe organisatie Huurcommissies	6.300	6.300
4. Aanpassing bijdrage DHC agv legesontvangsten bij het ZBO	- 2.300	- 2.300
<b>Totaal</b>	<b>11.154</b>	<b>11.154</b>

## Toelichting

Ad 1.

Met de invoering van het energielabel wordt het woningwaarderingstelsel aangepast. De hieruit voortvloeiende kosten van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) worden vanuit het EGO-budget gefinancierd.

Ad 2.

Middelen op de VROM-begroting (van de voormalige Gemeenschappelijke Diensten) hebben betrekking op de afname van de DHC in het verleden. Nu de bekostiging van de DHC via de begroting voor WWI loopt, worden deze budgetten structureel van VROM naar WWI overgeboekt.

Ad 3.

De DHC heeft additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.

Ad 4.

Omdat de legesontvangsten van DHC niet meer op de begroting voor WWI worden verantwoord maar via de DHC, worden ook de uitgaven voor de baten lastendienst DHC overeenkomstig verlaagd.



## Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar WWI instrument «bevorderen eigen woningbezit»	- 40	- 3 097
2. Overige mutaties	1 152	1 152
<b>Totaal</b>	<b>1 112</b>	<b>- 1 945</b>

### Toelichting

Ad 1.

Dit betreft een interne omboeking naar het instrument BEW binnen hetzelfde artikel. Hiervoor is gekozen om de uitgaven zoveel als mogelijk te koppelen aan de beleidsdoelstellingen.

### Ontvangsten artikel 3

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag	- 27 700
2. Aanpassing ontvangsten leges Dienst Huurcommissie (DHC)	- 2 300
<b>Totaal</b>	<b>- 30 000</b>

### Toelichting

Ad 1.

Het inningtempo van de ingestelde vorderingen met betrekking tot te hoog uitgekeerde voorlopige toeslagen ligt lager dan eerder aangenomen. In 2010 is daarom sprake van lagere ontvangsten.

Ad 2.

De legesontvangsten van DHC worden direct door hen ontvangen en ook daar verantwoord. Als gevolg hiervan is de begroting van WWI dienovereenkomstig verlaagd.

### Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	582 790		- 82 003	<b>500 787</b>	- 17 384	- 16 984	- 9 984	501
<b>Uitgaven:</b>	582 790	0	- 77 275	<b>505 515</b>	- 11 384	- 10 984	- 3 984	501
Programma:	582 790	0	- 77 275	505 515	- 11 384	- 10 984	- 3 984	501
Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgerings examens halen:								
Facilitering inburgering	504 243	0	- 64 397	439 846	0	0	0	0
	504 243		- 64 397	439 846				

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
Het versterken van maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten:	78 547	0	- 12 878	65 669	- 11 384	- 10 984	- 3 984	501
Facilitering remigratie	36 981		511	37 492	501	501	501	501
Overige instrumenten	41 566		- 13 389	28 177	- 11 885	- 11 485	- 4 485	
<b>Ontvangsten:</b>	<b>103 249</b>			<b>103 249</b>				

### Toelichting relevante mutaties:

#### Instrument: Facilitering inburgering

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Schriftelijke toets Inburgeringexamen Buitenland	10 000	10 000
2. Naar GF: Uitvoeringskosten inburgering	- 60 070	- 60 070
3. Instellen decentralisatie-uitkering opstapcursussen inburgering	- 14 159	- 14 159
4. Overige mutaties	- 100	- 168
<b>Totaal</b>	<b>- 64 329</b>	<b>- 64 397</b>

### Toelichting

Ad 1.

Vanaf 1 januari 2011 wordt het inburgeringsexamen in het buitenland uitgebreid met een Toets geletterdheid en begrijpend lezen. Voor de ontwikkeling hiervan is in 2010 € 10 mln beschikbaar gesteld.

Ad 2.

De bevoorschotting van de uitvoeringskosten van gemeenten voor inburgering verloopt via het gemeentefonds.

Ad 3.

In het kader van de uitvoering van de maatregelenbrief kwaliteitsimpuls inburgering (TK 31143, nr. 67) ontvangen gemeenten in 2010 € 14 mln om opstapcursussen te organiseren met als doel de instroom van vrijwillige inburgeraars te verbeteren.

Ad 4.

De regel «Overige mutaties» betreft een saldo dat is opgebouwd uit plussen en minnen van verscheidene posten, waaronder een voorlopige ramingbijstelling van het aantal verwachte inburgeringstrajecten.

## Instrument: Facilitering remigratie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletoire begroting:		
1. Fasering prijsbijstelling tranche 2008 naar 2010	2 515	2 515
2. Fasering prijsbijstelling tranche 2008 over de jaren 2011–2014	– 2 004	– 2 004
<b>Totaal</b>	<b>511</b>	<b>511</b>

### Toelichting

Ad 1 en 2.

De remigratie-uitkering is in 2008 geïndexeerd. De bijbehorende prijsbijstellingstranche is in 2010 en verder benodigd. Deze tranche wordt met de mutatie onder 2 verdeeld over de jaren 2011–2014 (€ 0,501 mln per jaar)

## Instrument: Overige instrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletoire begroting:		
1. Doorwerking meerjarige subsidietoezegging 2009 FORUM	– 6 000	
2. Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicjongeren	– 7 000	– 7 000
3. Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Antilliaans-Nederlandse risicjongeren	– 4 485	– 4 485
4. Naar WWI artikel 5 – Kennis en Ordening voor onderzoek		– 1 024
5. Overige mutaties	– 700	– 880
<b>Totaal</b>	<b>– 18 185</b>	<b>– 13 389</b>

### Toelichting

Ad 1.

In 2009 is besloten dat FORUM tot en met 2013 jaarlijks € 6 mln subsidie ontvangt, hiervoor is in 2009 een meerjarige verplichting aangegaan. De hiervoor benodigde ruimte wordt met deze mutatie naar voren gehaald.

Ad 2 en 3.

De mutaties betreffen overboekingen naar het Gemeentefonds in verband met de decentralisatie-uitkering van de aanpak van Marokkaans-Nederlandse (€ 7 mln in 2010 t/m 2012) en Antilliaans-Nederlandse risicjongeren (€ 4,5 mln in 2010 t/m 2013).

Ad 4.

Van WWI beleidsartikel 4 «Integratie niet-westerse migranten» is met name voor de uitvoering van het onderzoek Survey Integratie Minderheden 2010 (SIM 2010) budget ad € 1 mln overgeboekt naar beleidsartikel 5 «Kennis en Ordening wonen, wijken en integratie».

**Artikel 5 Kennis en ordening wonen, wijken en integratie**

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	3 372		- 305	<b>3 067</b>	- 1 030	- 630	- 630	- 630
<b>Uitgaven:</b>	8 630	0	1 698	<b>10 328</b>	- 1 770	- 669	- 630	- 630
Programma:	8 630	0	1 698	10 328	- 1 770	- 669	- 630	- 630
Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen	0			0				
Ontsluiten van kennis en onderzoekskoördinatie:	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontsluiten van kennis en onderzoekskoördinatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties	0	0	0	0	0	0	0	0
Versterken van de positie van de woonconsument:	1 363	0	0	1 363	0	0	0	0
Subsidies woonconsumentenorganisaties	1 363			1 363				
Overige programmabudgetten:	7 267	0	1 698	8 965	- 1 770	- 669	- 630	- 630
Onderzoek	3 959		1 594	5 553	- 400			
Experimenten en kennisoverdracht Nader aan te wijzen	3 308		104	3 412	- 1 370	- 669	- 630	- 630
	0			0				
<b>Ontvangsten:</b>	0			<b>0</b>				

**Toelichting relevante mutaties:**
**Instrument: Onderzoek**

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van WWI artikel 4 Integratie niet-westerse migranten voor onderzoek		1 024
2. Overige mutaties	400	570
<b>Totaal</b>	<b>400</b>	<b>1 594</b>

## Toelichting

Ad 1.

Vanuit het beleidsartikel «Integratie niet-westerse migranten» wordt voor uitvoering van onderzoeksopdrachten € 1 mln overgeboekt.

### Artikel 6. Rijkshuisvesting

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	102 842		- 52 605	<b>50 237</b>	- 20 096	- 761	18 898	16 567
<b>Uitgaven:</b>	102 842	0	- 52 605	<b>50 237</b>	- 20 096	- 761	18 898	16 567
Programma:	102 842	0	- 52 605	50 237	- 20 096	- 761	18 898	16 567
Vanuit rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen:								
Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel	10 804	0	- 3 300	7 504	- 5 700	0	3 600	3 000
Onderzoek Rgd	3 051			3 051				
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw	599			599				
Energiebesparing rijkshuisvesting	1 212			1 212				
Monumenten	5 942		- 3300	2 642	- 5700		3600	3000
beheren:								
Beheer monumenten in rijksbezit	15 259	0	0	15 259	0	0	0	0
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:	15 259			15 259				
Onderhoud	76 779	0	- 49 305	27 474	- 14 396	- 761	15 298	13 567
HCvS/AZ	3 627		- 3 627	0	- 4 009	- 4 024	- 4 025	- 4 025
Investerings HCvS/AZ	41 356		- 41 356	0	- 14 738	- 10 720	- 173	- 205
Huren HCvS/AZ	5 474		- 5 474	0	- 4 868	- 2 922	- 2 936	- 2 936
Paleizen	26 322		- 26 322	0	- 18 354	- 8 608	- 3 320	- 5 319
Functionele kosten Koninklijk Huis	0			0				
Systeemwijziging investeringen	0		18 096	18 096	18 195	16 135	16 374	16 674
Systeemwijziging Paleizen	0		9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378
<b>Ontvangsten:</b>	357		0	<b>357</b>				

### Toelichting relevante mutaties:

#### Instrument: Energiebesparing rijkshuisvesting

Op dit instrument is een mutatie verwerkt om € 3,3 mln door te schuiven van 2010 naar 2013 om uitvoering te geven aan een programma van energiebesparende maatregelen in de rijkshuisvesting.

## Instrument: Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken

De mutaties bij dit instrument betreffen een systeemwijziging die binnen de WWI-begroting wordt toegepast bij de financiering van de objecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat. Bij de huisvesting van het Koninklijk Huis gaat het om de 3 staatspaleizen: Paleis Noordeinde, Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De objecten van deze diensten en het Koninklijk Huis worden met ingang van 2010 op een analoge wijze als in het rijkshuisvestingstelsel behandeld. Voor investeringen voor deze objecten zal gebruik gemaakt kunnen worden van de leenfaciliteit. Naar analogie van het rijkshuisvestingstelsel zal voor de investeringen een gebruiksvergoeding worden bepaald. Het ministerie voor WWI zal, als verantwoordelijke voor de huisvesting van de genoemde diensten, de gebruiksvergoeding aan de Rijksgebouwendienst voldoen.

### 2.3. De niet-beleidsartikelen

#### Artikel 95. Algemeen

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
<b>Verplichtingen:</b>	3 242		2 326	<b>5 568</b>				
<b>Uitgaven:</b>	17 741	0	13 388	<b>31 129</b>	10 055	11 489	2 097	643
Programma:	17 741	0	13 388	<b>31 129</b>	10 055	11 489	2 097	643
Afkoop subsidies WWI regelingen	0			0				
Kosten uitvoeringsorganisaties	0			0				
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector	8 063			8 063				
Budget BWS 1992-1994	2 169			2 169				
Woningbouw en duurzame kwaliteit	0			0				
Huisvesting gehandicapten en woon-zorg	57		363	420	- 57	- 57	- 57	- 57
Stedelijke vernieuwing								
Lelystad	0			0				
LVS en W I	3 262		- 2 000	1 262				
Verzameluitering	4 190		15 025	19 215	10 112	11 546	2 154	700
<b>Ontvangsten:</b>	214			<b>214</b>				

#### Toelichting relevante mutaties:

##### Instrument: LVS en WI

De mutatie op dit instrument betreft een ramingstechnische bijstelling. Voor de afwikkeling van de resterende projecten in het kader van de werkgelegenheidsimpuls (WI) is in 2010 minder budget benodigd dan beschikbaar was.

## Instrument: Verzameluitkering

De verzameluitkering die is gestoeld op de Financiële-verhoudingswet beoogt medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk en medeoverheden te beperken. De uitkering vindt plaats door de Minister van BZK. De navolgende subsidie-regelingen en budgetten op de begroting van WWI zijn hierin opgenomen:

- Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing 2005
- Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing
- Bijdragen aan Enschede Lage Bothof en Deventer Colmschate.

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-

	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Impulsregeling		5 241
2. Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (IPSV)		13 358
3. Benodigde kasschuif om de middelen in het juiste tempo over te boeken.		- 5 900
4. Bijdrage aan Enschede. Lage Bothof	2 100	2 100
5. Bijdrage aan Deventer Colmschate	226	226
<b>Totaal</b>	<b>2 326</b>	<b>15 025</b>

## Toelichting

Ad 1 en 2.

De middelen van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing worden naar dit instrument overgeboekt.

Ad 4.

De minister voor WWI heeft een bijdrage in de excessieve grondkosten van € 2,1 mln aan Enschede toegezegd voor de woningbouw op locatie Lage Bolthof.

Ad 5.

De mutatie betreft de finale bijdrage aan Deventer Colmschate uit hoofde van de toenmalige knelpunten Vinex-locaties.

## Artikel 96. Onverdeeld

(x € 1.000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Stand 1e suppletore begroting 2010				
<b>Verplichtingen:</b>	- 6 143		0	<b>- 6 143</b>	0	0	0	0
<b>Uitgaven:</b>	- 1 578	0	- 62	<b>- 1 640</b>	0	6	6	31
Programma:	- 1 578	0	- 62	- 1640	0	6	6	31
Prijsbijstelling:	- 664	0	0	- 664	0	0	0	0
Prijsbijstelling	- 664			- 664				
Nog te verdelen:	- 914	0	- 62	- 976	0	6	6	31
Nog nader te verdelen taakstellingen				0				
Nog nader te verdelen overig	- 914		- 62	- 976	0	6	6	31

## Toelichting relevante mutaties:

### Instrument: Nog nader te verdelen overig

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Eindejaarsmarge (EJM) WWI vanuit Algemene middelen tbv de begrotingsuitvoering 2009/2010	48 761	48 761
2. Inzet EJM als gevolg van de specifieke problematiek 2010	- 28 734	- 28 734
3. Uitboeking EJM tbv de begrotingsuitvoering 2010	- 20 027	- 20 027
4. Overige mutaties		- 62
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>- 62</b>

## Toelichting

Ad 1, 2 en 3.

De beschikbare eindejaarsmarge van € 48,818 mln wordt ingezet voor de vertragingen in 2009 die in 2010 tot betaling komen (ruim € 20 mln) en de specifieke problematiek in 2010 (ruim € 28,7 mln).

## Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)

### 3. Baten-lastendienst: Rijksgebouwendienst

#### Begroting Baten-Lastendienst: Rijksgebouwendienst

#### 1e suppletore begroting 2010 Rijksgebouwendienst

Tabel x Begrotingsstaat

	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	1 483 931	1 483 471	460
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	30 114 -	30 114 -	-
Stand 1e suppletore begroting	1 453 817	1 453 357	460

  

	Totaal kapitaaluitgaven	Totaal kapitaalontvangsten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	725 371	470 000
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	162 788	145 000
Stand 1e suppletore begroting	888 159	615 000



## Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota

bedragen in € \* 1.000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
<b>Leveren producten/diensten:</b>			
Opbrengst departementen	1 348 290	39 620	1 387 910
Opbrengst moeder	105 753	- 79 734	26 019
Opbrengst derden	11 650	-	11 650
			-
<b>Bedrijfsvoering:</b>			
Rentebaten	5 151	-	5 151
Overige baten	5 475	10 000	15 475
<b>Totaal baten</b>	<b>1 483 931</b>	<b>- 30 114</b>	<b>1 453 817</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Product Huisvesting:</b>			
Apparaatskosten (netto)	89 473	-	89 473
Huren vanuit de markt	328 132	180	328 312
Rentelasten	329 122	2 932	332 054
Afschrijvingen	302 634	22 932	325 566
Onderhoud	155 438	- 15 847	139 591
Mutaties voorzieningen	19 406	- 18 000	1 406
Belastingen en heffingen	24 056	-	24 056
Investerings buiten gebruiksvergoedingen	139 968	- 44 656	95 312
<b>Overige producten:</b>			
Services	65 975	-	65 975
Adviezen	5 801	-	5 801
Beleid	7 773	345	8 118
PPS lasten	10 400	7 000	17 400
<b>Overige lasten</b>	<b>5 287</b>	<b>15 000</b>	<b>20 287</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1 483 471</b>	<b>- 30 114</b>	<b>1 453 357</b>
<b>Saldo</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>460</b>

### Toelichting:

De hogere opbrengsten departementen en lagere opbrengsten moeder hangen met name samen met een systeemwijziging die binnen de begroting voor WWI heeft plaatsgevonden bij de financiering van de objecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat. Bij de huisvesting van het Koninklijk Huis gaat het om de 3 staatspaleizen: Paleis Noordeinde, Huis ten Bosch en het Paleis op de Dam.

De objecten van deze diensten en het Koninklijk Huis worden met ingang van 2010 op een analoge wijze als in het huur-verhuurstelsel behandeld. Voor investeringen voor deze objecten zal gebruik gemaakt kunnen worden van de leenfaciliteit. Naar analogie van het huur-verhuurstelsel zal voor de investeringen een gebruiksvergoeding worden bepaald. Het ministerie voor WWI zal, als verantwoordelijke voor de huisvesting van de genoemde diensten, de gebruiksvergoeding aan de Rijksgebouwendienst voldoen.

De wijzigingen bij de huren vanuit de markt, rente, afschrijvingen, onderhoud en investeringen buiten de gebruiksvergoeding zijn eveneens een gevolg van de systeemwijziging. De activiteiten liggend onder de



Activa	bedragen in €		Passiva
Vlottende activa		Initiële lening MvF	2 491 424,12
Onderhanden werk	4 909 450,00	Kortlopende schulden	
Vorderingen		Crediteuren	0,00
Nog te ontvangen leges	2 064,00	Nog te ontvangen facturen	
Voorschotten en leningen		(kosten)	1 862 691,37
personeel	2 681,00	Verplichtingen vakantiedagen	185 247,00
Overige vorderingen	6 785,90	Verplichtingen vakantiegeld	290 414,36
Vorderingen op VROM	4 592 347,47	Verplichtingen eindejaarsuitke- ring	40 293,64
Liquide middelen		Ontvangen leges op lopende zaken (depot)	53 955,00
Rekening courant bij financiën	0,00	Vooruitontvangen vergoedingen VROM	4 909 450,00
Betaalrekening	0,00	Overige schulden belastingen en premies	0,00
Legesrekening	0,00		
	12 004 752,49		12 004 752,49

## Toelichting op de openingsbalans per 1 januari 2010

### Inleiding

De openingsbalans 2010 van de baten/lastendienst Huurcommissie is opgesteld conform het voorgeschreven model van het ministerie van Financiën.

### De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het opstellen van de openingsbalans

1. De balans wordt gemaakt voor de baten/lastendienst Huurcommissie.
2. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving dient te worden gevolgd, in het bijzonder de Regeling baten-lastendiensten 2007, onderdeel van de Comptabiliteitswet.
3. De IT-gerelateerde investeringen zullen in de toekomst waarde genereren voor de Huurcommissie. Volgens dit beginsel moeten deze investeringen worden geactiveerd op de openingsbalans, de investerings- en exploitatiebegroting.
4. Afschrijvingen op bestaande en in de toekomst aan te schaffen activa en afspraken met het ministerie voor WWI over betalingen/ financiering m.b.t. die activa hebben effect op de tarieven. Deze tarieven zullen jaarlijks na vaststelling ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ministerie voor WWI. Het kostprijsmodel 2010 is gehanteerd ter bepaling van de waarde van het onderhanden werk.

### Activa

#### *Grondslagen voor activa*

In de balans van de Huurcommissie zijn 4 soorten activa onderscheiden. Immateriële vaste activa, materiële vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. De in de balans opgenomen waarde van deze activa is gebaseerd op historische kostprijzen minus een lineaire afschrijving. De restwaarde van alle vaste activa wordt geschat op nul. De vaste activa zijn geheel gefinancierd met een initiële lening bij het Ministerie van Financiën.

Voor afschrijvingen op vaste activa worden de volgende termijnen gehanteerd: verbouwingen 10 jaar, inventaris 5 jaar, hardware, installaties en software 3 jaar. Voor het bedrijfssoftwarepakket Themis zal gezien de

forse investeringen en geschatte gebruiksduur een afschrijvingstermijn van 5 jaar worden gehanteerd.

De vlottende activa, behoudens de onderhanden werk positie die is gewaardeerd tegen kostprijzen 2010, worden alle geactiveerd tegen nominale waarden. De vlottende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen (leges en het ministerie van VROM/voor WWI) en een post voorschotten en leningen aan het personeel.

#### *Immateriële vaste activa*

De immateriële activa bestaan uit het Themis bedrijfssoftware pakket dat in opdracht van de Huurcommissie door derden wordt ontwikkeld. Het Themis pakket is op dit moment in ontwikkeling. Het implementatietraject is gepland tot ultimo 2010 en zal in 2011 verder uitontwikkeld worden.

Bedragen die op dit moment op de balans staan voor Themis zijn gebaseerd op de in 2009 werkelijk betaalde kosten. Op bedragen van de post Themis zal worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname, najaar 2010.

#### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa bestaan uit inventaris, hardware, installaties en verbouwingen die in de afgelopen jaren zijn gedaan aan het kantoor Den Haag van de Huurcommissie. De Huurcommissie huurt haar kantoorruimten, deze panden staan daarom niet op de balans als activa. Zoals eerder vermeld zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs.

De exacte kostprijs van het inbouwpakket van kantoor Den Haag is echter niet te achterhalen. Dit inbouwpakket is volgens de Rijksgebouwendienst in opdracht van het ministerie van VROM begin 2000 geplaatst. VROM heeft het pakket betaald en om niet aan de Huurcommissie overgedragen. Op basis van een taxatierapportage van de Rijksgebouwendienst is uitgegaan van de vervangingswaarde (ca. € 2,7 mln).

De materiële vaste activa zijn getoetst op volledigheid (steekproef op een verdieping). Daarnaast is er gekeken of de aanschafprijzen redelijk zijn en de aantallen in overeenstemming met grootte van het personeelsbestand zijn.

Het grootste deel van de activa is begin deze eeuw aangeschaft waardoor de restwaarde beperkt is. Veel activa worden nog gebruikt terwijl ze inmiddels afgeschreven zijn.

#### *Onderhanden werk*

Onderhanden werk geeft de positie weer van kosten die zijn gemaakt voor het behandelen van zaken die nog niet in rekening zijn gebracht bij de opdrachtgever. Voor de komende jaren worden schommelingen in het aantal zaken verwacht. De onderhanden werk positie helpt met het kunnen koppelen van kosten aan opbrengsten, waardoor er beter kan worden gestuurd op kosten en de kostprijzen beter kunnen worden bepaald.

Tot 2010 was er nog geen sprake van een baten-lastensituatie. De onderhanden werk positie zal voortdurend onderhevig zijn aan fluctuaties.

Omdat de kosten van het onderhanden werk in de huidige situatie reeds vergoed zijn is de post onderhanden werk gecorrigeerd met de post «vooruit ontvangen vergoedingen» onder de passiva. De hoogte van de post is op dit moment geacht op € 4,89 mln. (op basis van 6.272 zaken

waarvan de waarde is bepaald naar gelang de uitvoeringsfase waarin deze zich bevinden).

#### *Nog te ontvangen leges*

De nog te ontvangen leges is een vorderingen post. Zodra de Huurcommissie een rekening uitstuurt voor leges ontstaat deze vordering. Nog te ontvangen leges worden tegen nominale waarde opgenomen in de balans. Vorderingen van vóór 1 december 2009 zijn hier niet meer in meegenomen vanwege de geringe kans dat deze nog geïnd worden.

#### *Voorschotten en leningen personeel*

De voorschotten en leningen aan personeel betreffen vooral voorschotten op te maken onkosten. De post wordt tegen nominale waarde opgenomen in de balans.

#### *Overige vorderingen*

Dit betreft door de Huurcommissie betaalde rekeningen voor studiekosten van werknemers die nog in rekening gebracht moeten worden bij derden.

#### *Vorderingen op VROM*

De post Vorderingen op VROM is een saldopost waarin vorderingen op en schulden aan VROM zijn gesaldeerd. Dit betreft alleen zaken die voor rekening van VROM komen.

#### *Liquide middelen*

De liquide middelen worden gevormd door de rekening courant bij het Ministerie van Financiën en twee bankrekeningen te weten een betaalrekening t.b.v. het betalen van crediteuren en een legesrekening waar alle transacties m.b.t. legesinning en restitutie op worden afgewikkeld. Beide rekeningen worden dagelijks afgeroomd en staan daarom op nul. In de loop van 2010 zal er wel een rekening courant verhouding met het Ministerie van Financiën ontstaan ter hoogte van die afgeroomde bedragen.

### **Passiva**

#### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen wordt gevormd door enerzijds de exploitatiereserve en anderzijds een wettelijke reserve. Op de Wettelijke reserve dient volgens de regeling baten/lastendiensten 2007 een bedrag opgenomen te worden ter grootte van de immateriële activa. Het gaat hier feitelijk om een administratieve vastlegging want de tegenboeking hiervan staat op de Exploitatiereserve en zorgt er dus voor dat het Eigen vermogen per saldo nul blijft. Het saldo op deze rekeningen zal recht evenredig afnemen met de afschrijvingen op de Immateriële activa.

Daarnaast is de Exploitatiereserve de feitelijke «overloop» van de resultatenrekening. Winsten en verliezen worden met deze post verrekend. Bij enige omvang van de exploitatiereserve is er sprake van een buffer. Er is voor gekozen om bij aanvang van de baten/lastendienst het Eigen vermogen op nul te stellen. Het saldo op de Exploitatiereserve dient daarom alleen als tegenboeking voor de Wettelijke reserve.

#### *Herplaatsers*

De voorziening die op de openingsbalans staat betreft herplaatsingskosten. Deze is berekend aan de hand van de te verwachten loonkosten van betreffende medewerkers in 2010 uitgaande van de ingangsdatum 1-7-2009 van de herplaatsingsperiode.

#### *Maatwerkafspraken*

De maatwerkafspraken betreft kosten voor een aantal personeelsleden die in het kader van de reorganisatie vervroegd zijn uitgetreden. Deze afspraken liggen volledig vast. Uitbetaling van de deze regeling zal tot en met 2012 plaatsvinden.

#### *Langlopende schulden*

Deze post bestaat uit de initiële lening bij het Ministerie van Financiën. De balans is een overzicht van bezittingen en hoe deze gefinancierd zijn (alle schulden). De Regeling batenlastendiensten 2007 schrijft voor, dat activa alleen mogen worden gefinancierd met een lening bij het Ministerie van Financiën.

De Initiële lening zal wijzigen als gevolg van de afbetaling van de lening voor bestaande activa. Deze afbetaling loopt gelijk op met de afschrijvingen op diezelfde activa. Daarnaast zal er voor nieuwe investeringen een nieuw bedrag moeten worden geleend.

#### *Kortlopende schulden*

De kortlopende schulden betreffen crediteuren (saldo per 1 januari 2010 is nul) en verplichtingen aan het personeel en overige schulden. De volgende posten worden nog eens nader benoemd:

#### *Nog te ontvangen facturen*

De nog te ontvangen facturen vormen een grote post met voornamelijk de te verwachten kosten over 2009 voor ingehuurd personeel en overige materiële kosten. Deze kosten komen ten laste van VROM. Het bedrag van deze toezegging is verwerkt in de saldo post «Vorderingen op VROM». Het saldo bestaat uit nog te verwachten kosten op basis van onderliggende contracten en/of overeenkomsten waarvoor nog geen factuur is ontvangen en uit in 2010 ontvangen facturen voor gemaakte kosten die betrekking hebben op 2009.

In deze post zijn een aantal nog te ontvangen facturen van VROM opgenomen waarvan het niet duidelijk is of die nog aan de Huurcommissie in rekening worden gebracht. Het betreft facturen voor ingeleende medewerkers (Interim Managementpool VROM) en geleverde diensten door post haal-/brengservice, schoonmaak en mobiele telefonie. Mocht blijken dat de Huurcommissie deze kosten niet meer in rekening gebracht krijgt dan wordt de balanspost Nog te ontvangen facturen dienovereenkomstig verlaagd met als tegenrekening de «Vorderingen op Vrom».

#### *Verplichting vakantiedagen*

Hierbij zijn de positieve vakantieurensaldo's van de vaste medewerkers omgerekend met het op 31 december geldende uurtarief van die medewerkers.

#### *Verplichting vakantiegeld*

Dit betreft de maandelijksse reservering voor het in de maand mei uit te betalen vakantiegeld. De kosten hiervan worden daardoor geleidelijk over het jaar verdeeld.

#### *Verplichtingen eindejaarsuitkering*

Ook voor de eindejaarsuitkering zal er maandelijks een bedrag gereserveerd gaan worden. Uitkering hiervan vindt plaats in de maand november. In december wordt begonnen met de reservering voor de uitkering volgend jaar.

#### *Ontvangen leges*

Ontvangen leges over lopende zaken vormen een schuld omdat de kans bestaat dat de Huurcommissie deze leges moet terugbetalen indien de uitspraak van de zaak daartoe aanleiding geeft.

#### *Vooruitontvangen vergoedingen VROM*

Vooruitontvangen vergoedingen VROM wordt geheel gevormd als tegenpost voor onderhanden werk. Zie ook de toelichting op de post onderhanden werk. Vanaf 2010 zal VROM voorschotten voor afgewikkelde zaken aan de Huurcommissie gaan betalen die dan onder deze noemer worden opgenomen.

#### *Overige schulden*

De overige schulden bestaan voornamelijk uit belastingen en (pensioen-)premies over de uitbetaalde salarissen in december. Omdat de salarisverwerking en de financiële afhandeling daarvan geheel door P-Direkt, het shared service center voor personeelsregistratie en salarisadministratie binnen de rijksdienst, wordt gedaan zal hier de schuld aan deze organisatie worden opgenomen indien nog geen verrekening heeft plaatsgevonden.