

4. VOORBEELD CENTRAAL APPARAATSARTIKEL

Artikel

9.1 Niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de baten-lastendiensten DRZ en RVOB (zie artikel 7). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 9

Tabel 1: Budgettaire gevolgen Apparaat Kerndepartement					
(Bedragen * € 1.000)	2010	2011	2012	2013	2014
Verplichtingen	198.400	201.004	168.892	163.718	163.155
Uitgaven Totaal	198.400	201.004	168.892	163.718	163.155
9.1 Personeel Kerndepartement	113.088	114.352	94.475	91.376	89.875
-Eigen Personeel	110.988	112.352	92.475	89.376	87.875
- Inhuur Externen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9.2 Materieel Kerndepartement	85.312	86.652	74.416	72.341	73.279
- ICT	12.000	12.894	15.144	11.644	13.624
- Bijdrage Shared Service Organisatie	pm	pm	pm	pm	pm
- Overig Materieel	73.312	81.358	59.272	60.697	59.655
Ontvangsten					
9.1 Kerndepartement	20.634	21.630	21.630	21.630	21.630

Toelichting

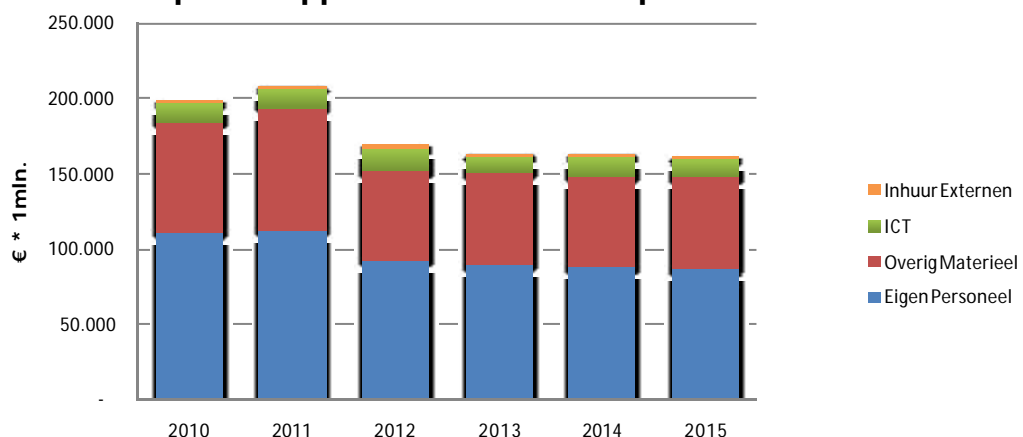
Personeel Kerndepartement

Alle personeelsuitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. Voor de kredietcrisis is een budget van € 2 mln. geraamd voor inhuur externen. Naar verwachting is verder inhuur beperkt en wordt normaliter alleen bij onderuitputting of bij noodzaak aan specialistische kennis ingehuurd. Die uitgaven worden dan gefinancierd uit de onderuitputting.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft materieeluitgaven van alleen de ond.ersteunende processen. Dit omvat onder andere huisvesting, opleidingen, communicatie enz. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdrage aan de Shared Service Organisatie betreft o.a. P-direkt en RGD.

Opbouw apparaatsartikel Kerndepartement



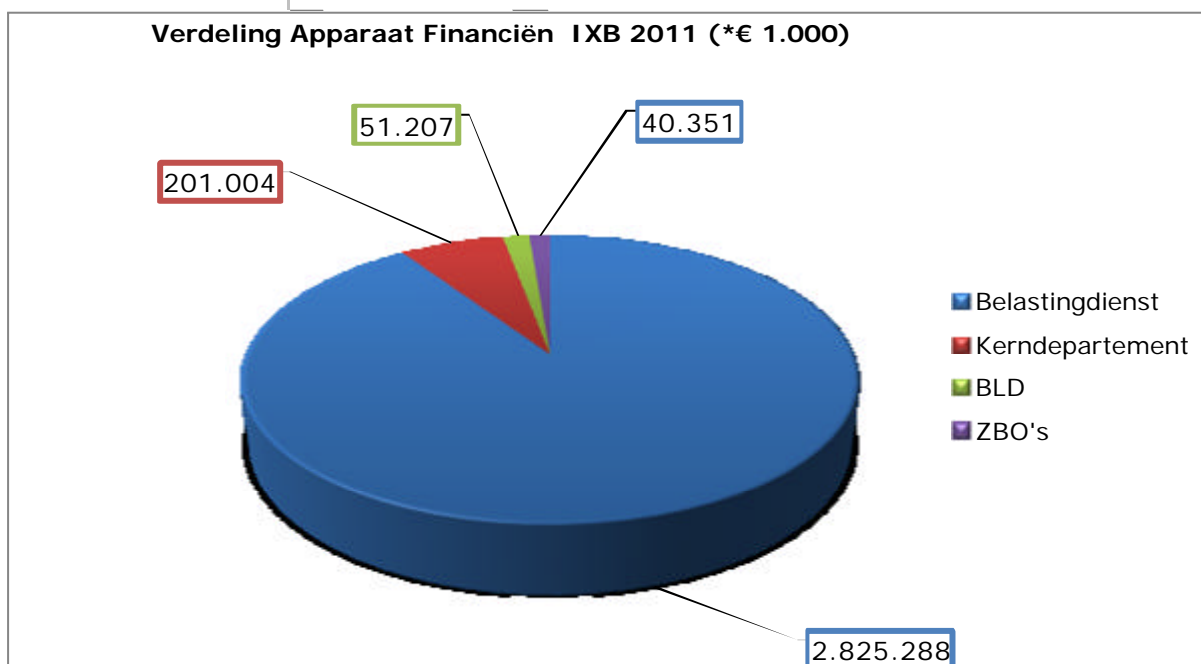
4. VOORBEELD CENTRAAL APPARAATSARTIKEL

9.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten Financiën IXB

Financiën is verantwoordelijk voor twee Baten-lastendiensten: het rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en Domeinen Onroerende Zaken. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de baten-lastenparagraaf. Voor de AFM, waarderingkamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor Financiën weer. Hierbij zijn de apparaatskosten voor de Baten-Lastendiensten en de apparaatsuitgaven voor het de belastingdienst, kernministerie en ZBO's bij elkaar opgeteld

Organisatie (bedragen * € 1.000)	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal apparaat Financiën IXB	3.112.540	3.117.850	2.956.669	2.899.034	2.865.257
Departement	3.022.400	3.026.292	2.918.269	2.860.987	2.827.427
- Kerndepartement	198.400	201.004	168.892	163.718	163.155
- Belastingdienst	2.824.000	2.825.288	2.749.377	2.697.269	2.664.272
Baten-Lastendiensten	39.000	40.351	38.400	38.047	37.830
- RVOB	24.000	25.176	24.897	24.549	24.332
- Domeinen Roerende Zaken	15.000	15.175	13.503	13.498	13.498
ZBO's en RWT's	51.140	51.207			
- AFM	26.800	26.883			
- DNB	23.700	23.712			
- Waarderingskamer	640	612			

De onderstaande taartdiagram geeft de verdeling tussen de verschillende onderdelen weer ¹



¹ In de taartdiagram zijn kosten en uitgaven voor apparaat bij elkaar opgeteld.