

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	2
1.	Leeswijzer	2
2.	Het Beleid	2
2.1.	De beleidsartikelen	2
2.2.	De niet-beleidsartikelen	7
3.	Baten-lastenagentschap	11

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

Algemeen

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.

Het begrotingshoofdstuk Wonen en Rijksdienst is een programma begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) onder het artikel centraal apparaat.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

Budgetflex

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.

2. Het beleid

2.1. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- groting 2014	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	32.629	12.588	45.217	488	488	488	488
Uitgaven:	32.629	12.588	45.217	488	488	488	488
Waarvan juridisch verplicht	91%		50%				
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	11.938	8.488	20.426	488	488	488	488
Subsidies	2.764	728	3.492	756	756	756	756
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	28	0	28	28	28	28	28
Diverse subsidies	241	0	241	0	0	0	0
Oorlogsgravenstichting (OGS)	2.495	728	3.223	728	728	728	728
Opdrachten	8.776	7.773	16.549	- 255	- 255	- 255	- 255
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	8.776	7.773	16.549	- 255	- 255	- 255	- 255
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	398	- 13	385	- 13	- 13	- 13	- 13
Bijdragen internationaal	398	- 13	385	- 13	- 13	- 13	- 13
1.2 Participatie	20.691	4.100	24.791	0	0	0	0
Subsidies	17.521	500	18.021	0	0	0	0
Politieke partijen	17.521	500	18.021	0	0	0	0
Opdrachten	3.170	3.600	6.770	0	0	0	0
Kiesraad	420	0	420	0	0	0	0
Verkiezingen	2.750	3.600	6.350	0	0	0	0
Ontvangsten:	24.865	0	24.865	0	0	0	0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Aan de begroting van BZK zijn extra middelen toegevoegd uit het Gemeentefonds ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten bij het inrichten van hun informatievoorziening in het sociaal domein. Deze middelen worden aan de VNG verstrekt.

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

In 2014 vinden 2 (reguliere) verkiezingen plaats, te weten de verkiezing van de gemeenteraden en de verkiezing van de leden van het Europese parlement. Bij beide verkiezingen, op grond van de Tijdelijke experimentenwet, vinden experimenten plaats. Het gaat dan om een experiment in vijf respectievelijk 3 gemeenten met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen, (bij de verkiezing van de gemeenteraad en van de leden van het Europees parlement) en een experiment waarbij een nieuw ontwerp stembiljet aan de kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen per mail kan worden gezonden en waarbij het mogelijk is om een vervangend briefstembewijs aan te vragen. Dit laatste experiment maakt onderdeel uit van de afspraak in het regeerakkoord, inhoudende dat het de kiezers in het buitenland makkelijker moet worden gemaakt om te stemmen. Conform de Experimentenwet moet elk experiment geëvalueerd worden. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie vindt de besluitvorming plaats over de experimenten die bij de daarop volgende verkiezingen (herindelingverkiezingen in november 2014, verkiezingen van de leden van provinciale staten en de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in 2015). De meerkosten (€ 2 mln.) van de experimenten komen (zie memorie van toelichting bij de Experimentenwet) voor rekening van het Rijk (in casu het Ministerie van BZK).

Naast de verkiezingen staat in het regeerakkoord dat de procedures die gelden voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen moeten worden vereenvoudigd. Om uitvoering te geven aan het regeerakkoord zal de registratieprocedure worden herzien. Conform de brief die hierover aan de Tweede Kamer is geschreven is in 2014 een begin gemaakt met het opzetten van de permanente registratie. De Kieswet wordt hiervoor aangepast. In de loop van 2014 zullen alle personen met een Nederlandse nationaliteit (die 18 jaar of ouder zijn) die voorkomen in de registratie niet-ingezetenen van de basisregistratie personen worden aangeschreven. Voor de hiermee gemoede kosten (geschat € 1 mln.) wordt de raming bij Voorjaarsnota opgehoogd.

Ten slotte worden de aanbevelingen van de commissie Van Beek in 2014 nader uitgewerkt en onderzocht. De geraamde kosten hiervan bedragen € 0,5 mln.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	188.892	10.000	3.882	202.774	4.190	14.190	24.190	26.190
Uitgaven:	188.892	10.000	3.882	202.774	4.190	14.190	24.190	26.190
Waarvan juridisch verplicht	100%			26%				
2.1 Apparaat	179.666	10.000	3.882	193.548	4.190	14.190	24.190	26.190
Apparaat	179.666	10.000	3.882	193.548	4.190	14.190	24.190	26.190
Apparaat	179.666	10.000	3.882	193.548	4.190	14.190	24.190	26.190
2.2 Geheim	9.226	0	0	9.226	0	0	0	0
Apparaat	9.226	0	0	9.226	0	0	0	0
Apparaat	9.226	0	0	9.226	0	0	0	0
Ontvangsten:	12.714	0	0	12.714	0	0	0	0

2.1 Apparaat

Apparaat

De in 2013 ingestelde risicoreserve Veiligheidsonderzoeken, bedoeld om niet tijdig afbouwen van personeel op te kunnen vangen bij een structureel tegenvallende vraag naar veiligheidsonderzoeken, is opgehoogd naar € 1,1 mln.

Daarnaast is een structurele bijdrage van Defensie ontvangen voor de gezamenlijke eenheid Joint Sigint Cyber Unit (JSCU).

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	104.758	- 4.500	7.293	107.551	- 950	- 950	- 950	- 950
Uitgaven:	104.758	- 4.500	7.293	107.551	- 950	- 950	- 950	- 950
Waarvan juridisch verplicht	98%			86%				
6.1 Verminderen regeldruk Opdrachten	2.500	0	- 400	2.100	0	0	0	0
Opdrachten	2.500	0	- 560	1.940	- 160	0	0	0
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	2.500	0	- 560	1.940	- 160	0	0	0
Bijdragen aan batenlastenagentschappen	0	0	160	160	160	0	0	0
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	0	0	160	160	160	0	0	0
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten	26.483	- 500	7.301	33.284	0	0	0	0
Opdrachten	26.483	- 500	6.801	32.784	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	12.838	0	7.301	20.139	0	0	0	0
Aanpak fraudebestrijding	4.600	- 500	- 500	3.600	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
Implementatie NUP (VNG)	9.045	0	0	9.045	0	0	0	0
Bijdragen aan batenlastenagentschappen	0	0	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Aanpak fraudebestrijding	0	0	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45.391	0	2.448	47.839	1.900	1.900	1.900	1.900
Opdrachten	3.107	0	500	3.607	0	0	0	0
Beheer e-overheidsvoorzieningen	235	0	1.154	1.389	606	557	523	361
Officiële publicaties en wetten-bank	2.872	0	- 654	2.218	- 606	- 557	- 523	- 361
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	42.284	0	1.948	44.232	1.900	1.900	1.900	1.900
Baten-lastenagentschap BPR	3.490	0	3.322	6.812	1.900	1.900	1.900	1.900
Baten-lastenagentschap Logius	34.725	0	- 2.574	32.151	0	0	0	0
Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij	4.069	0	1.200	5.269	0	0	0	0
6.4 Burgerschap	5.106	0	420	5.526	0	0	0	0
Subsidies	4.356	0	693	5.049	0	0	0	0
Comité 4/5 mei	107	0	0	107	0	0	0	0
ProDemos	4.249	0	543	4.792	0	0	0	0
Programma burgerschap	0	0	150	150	0	0	0	0
Opdrachten	750	0	- 273	477	0	0	0	0
Programma burgerschap	750	0	- 273	477	0	0	0	0
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	25.278	- 4.000	- 2.476	18.802	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
Opdrachten	8.178	0	- 1.310	6.868	- 1.685	- 3.889	- 5.158	- 5.633
Beleid GBA en reisdocumenten	6.873	0	- 4.271	2.602	- 4.631	- 5.834	- 5.834	- 5.817
Modernisering GBA	1.305	0	2.961	4.266	2.946	1.945	676	184
Bijdragen aan baten-lastenagenschappen	17.100	- 4.000	- 1.166	11.934	- 1.165	1.039	2.308	2.783
Baten-lastenagentschap BPR	17.100	- 4.000	- 1.166	11.934	- 1.165	1.039	2.308	2.783
Ontvangsten:	3.350	0	1.738	5.088	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

De Ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid dragen bij aan de kosten voor het eID-stelsel (elk ministerie draagt circa € 1 mln. bij). Zoals per brief van 19-12-2013 aangegeven (Kamerstukken II, 26 643, nr. 299) kan de besluitvorming over vormgeving van het eID Stelsel en de introductie van de DigiD-kaart plaatsvinden als de hiermee samenhangende uitgaven en ontvangsten volledig in kaart zijn gebracht en alle uitgaven zijn gedekt. De Tweede Kamer zal hier nader over geïnformeerd worden. Daarnaast wordt het resultaat dat het agentschap BPR in 2013 heeft gehaald ingezet voor de doorontwikkeling van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) (circa € 2,4 mln.). Voorts wordt het iNUP in 2014 afgerond. De € 2,2 mln. die daar nog voor nodig is, was geraamd op artikel 6.3 en dient verantwoord te worden op artikel 6.2.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Deze mutatie betreft een budgettaire herschikking.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagenstchap BPR

Betreft onder meer de bijdrage (circa € 1,9 mln.) van het Ministerie van Financiën in de kosten voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Tevens is er sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Een eerste tranche van de problematiek wordt opgelost door inzet van resultaat van het agentschap BPR over 2013 en de inzet op het resultaat 2013 op de opdrachtbrieven voor de e-overheidsvoorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn. In totaal gaat het om circa € 1 mln.

Baten-lastenagenstchap Logius

Deze mutatie hangt samen met de mutatie op de regeling «(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen» inzake het iNUP (€ 2,2 mln. wordt overgeheveld).

Baten-lastenagenstchap Werkmaatschappij

Er is sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Wettenbank bij de Werkmaatschappij. Hiervoor wordt de problematiek opgelost door inzet van het resultaat over het jaar 2013 op de opdrachtbrieven voor de voorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn (€ 1,2 mln.).

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 is het besluit genomen om het programma reisdocumenten op te heffen en de werkzaamheden en taken van het programma te verdelen over het agentschap BPR en de beleidsdirectie binnen BZK. De kosten voor het programma reisdocumenten op de begroting van BZK stond, worden in het vervolg gemaakt door het agentschap BPR. (circa € – 2,8 mln.).

Tevens is in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) aangegeven dat voor operatie BRP meer budget benodigd is dan oorspronkelijk was geraamd. De extra kosten worden onder andere gedekt uit de middelen voor beleid GBA.

Modernisering GBA

Deze mutatie hangt samen met de bovenstaande regeling «Beleid GBA en reisdocumenten». In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) is aangegeven dat voor Operatie BRP meer budget nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagenschap BPR

Deze mutatie hangt samen met de bovenstaande regeling «Beleid GBA en reisdocumenten». In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) is aangegeven dat voor operatie BRP meer budget nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

Ontvangsten

Er is sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en de Wettenbank. Een eerste tranche van de problematiek wordt opgelost door inzet van resultaat van het agentschap BPR en de inzet op het resultaat 2013 op de opdracht-brieven voor de voorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn.

In 2013 is het besluit genomen om te stoppen met het programma reisdocumenten. De werkzaamheden en taken van het programma zijn verdeeld over het agentschap BPR en de beleidsdirectie binnen BZK. De kosten worden in het vervolg gemaakt door het agentschap BPR.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	38.897	- 1.000	- 761	37.136	602	- 1.408	- 433	- 433
Uitgaven:	38.897	- 1.000	- 761	37.136	602	- 1.408	- 433	- 433
Waarvan juridisch verplicht	93%			86%				
7.1 Overheid als werkgever	12.471	0	- 273	12.198	90	80	55	55
Subsidies	5.674	0	280	5.954	- 47	303	303	303
Diverse subsidies	2.959	0	85	3.044	- 240	110	110	110
Programma Veilige Publieke Taak	1.065	0	0	1.065	0	0	0	0
Subsidies Overlegstelsel	1.650	0	10	1.660	10	10	10	10
Subsidies internationaal	0	0	185	185	183	183	183	183
Opdrachten	6.797	0	- 553	6.244	137	- 223	- 248	- 248
Arbeidsmarktbeleid	4.543	0	- 85	4.458	1.185	209	89	89
Programma Veilige Publieke Taak	400	0	0	400	- 260	0	0	0
Zorg voor politieke ambtsdragers	1.854	0	- 468	1.386	- 788	- 432	- 337	- 337
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	26.426	- 1.000	- 488	24.938	512	- 1.488	- 488	- 488
Inkomensoverdracht	9.044	0	0	9.044	20	0	0	0
Pensioenen en uitkeringen								
Politieke ambtsdragers	9.044	0	0	9.044	20	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	17.382	- 1.000	- 488	15.894	492	- 1.488	- 488	- 488
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	17.382	- 1.000	- 488	15.894	492	- 1.488	- 488	- 488
Ontvangsten:	820	0	600	1.420	0	0	0	0

2.2 De niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	193.481	78.919	272.400	2.952	2.822	2.592	2.592
Uitgaven:	192.827	78.919	271.746	2.952	2.822	2.592	2.592
Waarvan juridisch verplicht	100%		19%				
11.1 Apparaat (excl. AIVD)	192.827	78.919	271.746	2.952	2.822	2.592	2.592

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1 ^e supple-toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Personeel	134.799	23.102	157.901	2.713	1.716	464	192
Waarvan:							
Eigen personeel	124.720	21.628	146.348	3.566	3.087	2.658	2.551
Externe inhuur	6.545	859	7.404	- 650	- 1.043	- 1.617	- 1.741
Materieel	58.028	55.817	113.845	239	1.106	2.128	2.400
Waarvan:							
Bijdrage SSO's	40.993	38.031	79.024	636	632	629	629
ICT	0	2.900	2.900	0	0	0	0
Ontvangsten:	3.875	70.577	74.452	- 200	- 200	- 200	- 200

11.1 Apparaat

Op de regelingen hebben diverse (technische) mutaties plaatsgevonden waarvan onderstaand de meest relevante worden beschreven.

De salarissen van alle bewindslieden worden vanaf 2014 door de Algemene Bestuursdienst verstrekt. Hiervoor heeft een overboeking door departementen plaats gevonden.

Voor de uitwerking van de Regeerakkoord prioriteiten wordt het onderdeel Bestuur en Koninkrijksrelaties tijdelijk versterkt.

Voor de rijksbrede bedrijfsvoering dragen andere departementen bij aan de kosten die BZK maakt. De budgettaire afspraken daarover worden in de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk) gemaakt. In de ICBR is ook afgesproken dat het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende departementen. TBGI voert de regie namens deze departementen op generieke ICT-voorzieningen (zoals Rijksportaal, DWR infrastructuur en Rijkspas).

Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de personele en materiële uitgaven.

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagenschappen van het departement en verlopen via centraal apparaat. Daarnaast heeft er ook een technische herschikking plaatsgevonden binnen de budgetten van DCB.

Ontvangsten

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagenschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting 2014	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	1.450	107.063	108.513	50	50	50	50
Uitgaven:	2.164	107.063	109.227	50	50	50	50
Waarvan juridisch verplicht	0%		1%				
12.1 Algemeen	1.464	107.063	108.527	50	50	50	50
Subsidies	177	250	427	200	200	200	200
Diverse subsidies	0	250	250	200	200	200	200
Koninklijk Paleis Amsterdam	177	0	177	0	0	0	0
Opdrachten	1.287	- 240	1.047	- 150	- 150	- 150	- 150
Internationale Samenwerking	470	- 96	374	- 96	- 96	- 96	- 96
Opdrachten	817	- 144	673	- 54	- 54	- 54	- 54
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	107.053	107.053	0	0	0	0
Apparaatsgeld bestemt voor Egalisatievordering Rijk I. en M.	0	25.003	25.003	0	0	0	0
Apparaatsgeld bestemt voor Egalisatievordering Rijk MiFi	0	41.441	41.441	0	0	0	0
Apparaatsgeld bestemt voor Egalisatievordering Rijk SZW	0	498	498	0	0	0	0
Apparaatsgeld bestemt voor Egalisatievordering Rijk V En J	0	39.685	39.685	0	0	0	0
Apparaatsgeld bestemt voor Egalisatievordering Rijk VWS	0	426	426	0	0	0	0
12.2 Verzameluitkeringen	700	0	700	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	700	0	700	0	0	0	0
IPSV en impulsbudget	700	0	700	0	0	0	0

12.1 Algemeen

Apparaatsgeld bestemt voor egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490 nr. 75). Onderdeel van dit nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel is bijvoorbeeld een vaste gebruiksvergoeding voor departementen per m² en het voorkomen van leegstand door centrale sturing. De een-op-een relatie uit het oude huisvestingsstelsel tussen de (huur)prijs van het pand en het behuizen van een pand wordt met het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel losgelaten, waardoor de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering). Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf Voorjaarsnota 2014 tot en met uiterlijk Najaarsnota 2015 kan. De departementen Veiligheid en Justitie, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport lossen bij eerste suppletoire begroting 2014 hun aandeel in de egalisatievordering af. Dit budget heeft betrekking op het apparaat van het Rijk, maar niet op het apparaat van het departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe-groting 2014	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1 ^e supple-toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	1.229	10.957	12.186	7.274	3.908	528	502
Uitgaven:	1.229	10.957	12.186	7.274	3.908	528	502
13.1 Loonbijstelling	0	645	645	629	562	508	491
13.2 Prijsbijstelling	0	1.003	1.003	418	305	303	294
13.3 Onvoorzien	1.229	9.309	10.538	6.227	3.041	-283	-283

13.2 Prijsbijstelling

Betreft de resterende prijsbijstelling tranche 2014 voor de begrotingshoofdstukken BZK en WenR.

13.3 Onvoorzien

In 2013 zijn diverse budgetten binnen het begrotingshoofdstuk WenR niet volledig tot besteding gekomen. Een deel hiervan wordt op een later moment toebedeeld aan de verschillen de begrotingsonderdelen en staan daartoe tijdelijk geparkeerd op Onvoorzien.

Verder is een deel van de ontvangen bijdragen van andere departementen voor de rijksbrede bedrijfsvoering in afwachting van de definitieve besteding hier gereserveerd. Uiterlijk bij 2^e suppletoire wordt deze toegewezen aan programma (begrotingshoofdstuk Wonen en Rijksdienst) of centraal apparaat.

Beleidsartikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe-groting 2014	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1 ^e supple-toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	70.000	- 70.000	0	0	0	0	0
Uitgaven:	70.000	- 70.000	0	0	0	0	0
14.1 VUT-fonds	70.000	- 70.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten:	337.900	- 62.400	275.500	- 48.700	0	0	0

14.1 VUT-fonds

Algemeen

Algemeen

Voor 2014 verwacht het VUT-fonds een lager beroep op de VUT-lening te doen dan eerder was geraamd. Hierdoor gaat de raming voor de ontvangsten ook omlaag. De leenbehoefte is lager, omdat steeds meer mensen besluiten langer door te werken, zelfs tot de leeftijd van 64 jaar en 11 maanden, en er daarom steeds later een beroep wordt gedaan op de

regeling Flexibel Pensioen en Uittreden. Deze trend is al vanaf de aanvang van de leenovereenkomst zichtbaar. Indien men langer doorwerkt, komt de volledige VUT/FPU tot uitkering in een kortere periode. De totale kosten veranderen niet. De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning.

3. Baten-lasten agentschap

BPR

Met ingang van dit jaar is de geldigheidsduur van Nederlandse reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 tot 10 jaar. Deze langere geldigheidsduur leidt tot vijfjaarlijkse schommelingen in het aantal aangevraagde (verlenging) reisdocumenten en tot grote schommelingen in de prijs die burgers zouden betalen voor deze documenten. Om dit te voorkomen heeft het Kabinet besloten de tarieven voor het rijksdeel gemiddeld over 10 jaar kostendekkend te laten zijn. Dit houdt in dat alle kosten die het Rijk gedurende 10 jaar maakt, worden toegerekend aan alle reisdocumenten die in deze periode worden uitgegeven. Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de documenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt forse schommelingen van de tarieven voor burgers. Om deze egalisatie via de tarieven van BPR te faciliteren, is bij agentschap BPR een egalisatierekening gevormd. De egalisatierekening dient alleen ter opvang van de prijsfluctuaties ten gevolge van de verlenging van de geldigheidsduur reisdocumenten voor volwassenen en wordt in principe tot 2023 ingesteld.

Vanaf 9 maart 2014 heeft BPR een egalisatierekening op haar balans waardoor schommelingen in de prijs die burgers betalen voor de reisdocumenten als gevolg van de 10-jarige geldigheid worden voorkomen.