

Vergaderjaar 2014–2015

**34 210 VII**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

<b>A.</b>	<b>Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel</b>	<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Begrotingstoelichting</b>	<b>2</b>
1.	Leeswijzer	2
2.	De beleidsartikelen	2
3.	Niet beleidsartikelen	7
4.	Het Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)	10

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

##### **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 2015 wijzigingen aan te brengen in:

- de begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de begrotingsstaat inzake het agentschap.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agent-schappen 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

De eerste supplettaire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste supplettaire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

### Tabel budgettaire gevolgen van beleid

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

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

### 2. De beleidsartikelen

#### 1 Openbaar bestuur en democratie

#### Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

##### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>30.383</b>	<b>5.588</b>	<b>35.971</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>30.383</b>	<b>5.588</b>	<b>35.971</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Waarvan juridisch verplicht</b>	<b>90%</b>		<b>90%</b>				
<b>1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding</b>	<b>10.163</b>	<b>1.800</b>	<b>11.963</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Subsidies</b>	<b>3.583</b>	<b>232</b>	<b>3.815</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	28	200	228	0	0	0	0
Diverse subsidies	332	91	423	91	91	91	91
Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.223	- 59	3.164	- 59	- 53	- 36	- 36
<b>Opdrachten</b>	<b>6.263</b>	<b>1.885</b>	<b>8.148</b>	<b>- 215</b>	<b>- 221</b>	<b>- 238</b>	<b>- 238</b>
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	6.263	1.885	8.148	- 215	- 221	- 238	- 238
<b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>	<b>317</b>	<b>- 317</b>	<b>0</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>
Bijdragen internationaal	317	- 317	0	- 317	- 317	- 317	- 317
<b>1.2 Participatie</b>	<b>20.220</b>	<b>3.788</b>	<b>24.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subsidies</b>	<b>17.534</b>	<b>400</b>	<b>17.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Politieke partijen	17.534	400	17.934	0	0	0	0
<b>Opdrachten</b>	<b>2.686</b>	<b>2.938</b>	<b>5.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiesraad	336	1.538	1.874	0	0	0	0
Verkiezingen	2.350	1.400	3.750	0	0	0	0
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Experiment centrale stemopneming	0	450	450	0	0	0	0
<b>Ontvangsten:</b>	<b>21.965</b>	<b>0</b>	<b>21.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

### 1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

#### Opdrachten

*Communicatie, kennisdeling en onderzoek*

De decentralisaties in het sociale domein vergen inzet op diverse terreinen, onder andere de ondersteuning van gemeenten op het gebied van privacy, accountmanagement en communicatie 3D en het omschakelen naar de nieuwe manier van werken (transformatie) (circa € 1,5 mln.).

### 1.2 Participatie

#### Opdrachten

*Kiesraad*

Om de taken die de Kiesraad zal gaan uitvoeren voor de Wet raadgevend referendum (Wrr) doelmatig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren is een ICT-investering benodigd (circa € 1,4 mln.).

*Verkiezingen*

In 2015 worden diverse uitgaven geraamd voor het vernieuwen van het verkiezingsproces.

Het betreft enerzijds de uitwerking van de specificaties voor de stemprinter en de stemmenteller (€ 0,6 mln.) en anderzijds de permanente registratie van kiezers in het buitenland (€ 0,5 mln.).

## 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

### Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>212.743</b>	<b>- 467</b>	<b>212.276</b>	<b>13.556</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>212.743</b>	<b>- 467</b>	<b>212.276</b>	<b>13.556</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>
2.1 <b>Apparaat</b>	<b>203.644</b>	<b>- 467</b>	<b>203.177</b>	<b>13.556</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>
2.2 <b>Geheim</b>	<b>9.099</b>	<b>0</b>	<b>9.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten:</b>	<b>12.714</b>	<b>0</b>	<b>12.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Apparaat

De operationele capaciteit van de AIVD wordt structureel uitgebreid ter versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen gaan. Zie ook kamerbrief van 27 februari 2015.

## 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

### Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>88.885</b>	<b>31.507</b>	<b>120.392</b>	<b>10.334</b>	<b>- 1.138</b>	<b>- 138</b>	<b>- 138</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>88.885</b>	<b>31.507</b>	<b>120.392</b>	<b>10.334</b>	<b>- 1.138</b>	<b>- 138</b>	<b>- 138</b>
<b>Waarvan juridisch verplicht</b>	<b>93%</b>		<b>93%</b>				
<b>6.1 Verminderen regeldruk</b>	<b>2.439</b>	<b>- 939</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opdrachten</b>	<b>2.279</b>	<b>- 879</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vermindering regeldruk en administra- tieve lasten	2.279	- 879	1.400	0	0	0	0
<b>Bijdragen aan baten-     lastenagentschappen</b>	<b>160</b>	<b>- 60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vermindering regeldruk en administra- tieve lasten	160	- 60	100	0	0	0	0
<b>6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling</b>							
<b>e-overheidsvoorzieningen</b>	<b>18.351</b>	<b>19.922</b>	<b>38.273</b>	<b>- 138</b>	<b>- 138</b>	<b>- 138</b>	<b>- 138</b>
<b>Opdrachten</b>	<b>17.001</b>	<b>16.347</b>	<b>33.348</b>	<b>- 1.088</b>	<b>- 838</b>	<b>- 838</b>	<b>- 838</b>
(door)ontwikkeling							
e-overheidsvoorzieningen	14.251	9.276	23.527	- 700	- 700	- 700	- 700
Aanpak fraudebestrijding	2.750	7.071	9.821	- 388	- 138	- 138	- 138
<b>Bijdragen aan baten-     lastenagentschappen</b>	<b>1.350</b>	<b>3.575</b>	<b>4.925</b>	<b>950</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Aanpak fraudebestrijding	1.350	750	2.100	250	0	0	0
Baten-lastenagentschap Logius	0	2.825	2.825	700	700	700	700
<b>6.3 Betrouwbare levering van</b>							
<b>e-overheidsvoorzieningen</b>	<b>44.959</b>	<b>- 3.745</b>	<b>41.214</b>	<b>- 2.845</b>	<b>- 2.842</b>	<b>- 2.843</b>	<b>- 2.844</b>
<b>Opdrachten</b>	<b>4.824</b>	<b>- 1.044</b>	<b>3.780</b>	<b>- 557</b>	<b>- 523</b>	<b>- 361</b>	<b>- 361</b>
Beheer e-overheidsvoorzieningen	2.606	- 606	2.000	- 119	- 85	77	77
Officiële publicaties en wettenbank	2.218	- 438	1.780	- 438	- 438	- 438	- 438
<b>Bijdragen aan baten-     lastenagentschappen</b>	<b>40.135</b>	<b>- 2.701</b>	<b>37.434</b>	<b>- 2.288</b>	<b>- 2.319</b>	<b>- 2.482</b>	<b>- 2.483</b>
Baten-lastenagentschap RvIG	5.446	- 2.845	2.601	- 2.845	- 2.842	- 2.843	- 2.844
Baten-lastenagentschap Logius	30.420	- 815	29.605	557	523	361	361
Baten-lastenagentschap UBR	4.269	959	5.228	0	0	0	0
<b>6.4 Burgerschap</b>	<b>5.036</b>	<b>439</b>	<b>5.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subsidies</b>	<b>4.286</b>	<b>150</b>	<b>4.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comité 4/5 mei	106	0	106	0	0	0	0
ProDemos	4.180	150	4.330	0	0	0	0
<b>Opdrachten</b>	<b>750</b>	<b>289</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Programma burgerschap	750	289	1.039	0	0	0	0
<b>6.5 Reisdocumenten en basisadministratie</b>							
<b>personen</b>	<b>18.100</b>	<b>15.830</b>	<b>33.930</b>	<b>13.317</b>	<b>1.842</b>	<b>2.843</b>	<b>2.844</b>
<b>Opdrachten</b>	<b>6.065</b>	<b>11.739</b>	<b>17.804</b>	<b>10.472</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beleid GBA en reisdocumenten	2.128	6.411	8.539	5.564	- 1.908	- 1.908	- 1.908
Modernisering GBA	3.937	5.328	9.265	4.908	908	1.908	1.908
<b>Bijdragen aan baten-     lastenagentschappen</b>	<b>12.035</b>	<b>4.091</b>	<b>16.126</b>	<b>2.845</b>	<b>2.842</b>	<b>2.843</b>	<b>2.844</b>
Baten-lastenagentschap RvIG	12.035	4.091	16.126	2.845	2.842	2.843	2.844
<b>Ontvangsten:</b>	<b>0</b>	<b>5.886</b>	<b>5.886</b>	<b>624</b>	<b>574</b>	<b>513</b>	<b>423</b>

## **Toelichting**

### **6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen**

#### **Opdrachten**

##### *(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen*

De doorontwikkeling DigiD wordt uitgevoerd door Logius, budget wordt daarom overgeheveld naar bijdrage Batenlastenagentschappen (ca. € 3 mln.). Omdat de doorontwikkeling van het Register Niet-ingezetenen (RNI) doorloopt in 2015, schuift het budget uit 2014 door (€ 1,9 mln.). Daarnaast is voor de doorontwikkeling van diverse systemen (RNI, Registratie Eerste Verblijfsadres (REVA) en wettenbank) extra budget benodigd (€ 2,1 mln.). Tot slot worden door Financiën middelen die BZK als opdrachtgever tekort komt voor voorzieningen die deel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), uitgekeerd. Het betreft hier de voorziening eID (€ 8,1 mln.).

##### *Aanpak fraudebestrijding*

In het kader van fraudebestrijding worden adresbezoeken afgelegd. De hiervoor benodigde middelen worden verkregen doordat de meerjarige opbrengsten door departementen worden overgeboekt en naar voren gehaald. De bijdrage van een deel van de collega departementen is reeds conform afspraak ontvangen.

##### *Baten-Lastenagentschappen Logius*

Logius ontvangt de bijdrage voor de doorontwikkeling van DigiD (ca. € 3 mln.). Tevens wordt gewerkt aan de versterking van DigiD.

### **6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen**

#### **Bijdrage aan baten-lastenagentschappen**

##### *Baten-lastenagentschap RvIG*

De RNI maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de Basisregistratie Personen (BRP). Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld.

### **6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen**

#### **Opdrachten**

##### *Beleid GBA en reisdocumenten*

Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is budget nodig voor het voorkomen van uitval en het verrijken van de gegevenskwaliteit (circa € 1 mln.). Daarnaast treft RvIG voorbereidingen voor het in beheer nemen van de BRP (circa € 3 mln.). Tot slot worden een aantal bestaande systemen door RvIG aangepast. Het gaat hierbij onder andere om de terugmeldvoorziening PIVA en de bestandscontrole-module (circa € 2 mln.).

## Modernisering GBA

Het voor de ontwikkeling van de Basisregistratiepersonen (BRP) gereserveerde budget wordt overgeheveld. Naar aanleiding van de onderzoeken van Gartner uit 2013 is destijds een nieuw scenario gekozen inclusief dekking. Deze middelen stonden nog niet op het juiste budget. Met deze mutatie worden de budgetten op de juiste plaats gezet.

### Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

#### Baten lastenagenschap RvIG

Vanaf 2015 maakt de RNI onderdeel uit van de BRP. Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld (€ 2,8 mln.). Daarnaast is een aanvulling op budgetfinanciering benodigd voor toegenomen kosten van berichtenverkeer (€ 1,1 mln.).

### Ontvangsten

Over het jaar 2014 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een positief resultaat laten zien van € 5,1 mln. op reisdocumenten. Dit is opgebouwd uit € 2,3 mln. door aanvragen van spoedleges en € 2,8 mln. door diverse kostenbesparingen.

## 7 Arbeidszaken overheid

### Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>35.546</b>	<b>12</b>	<b>35.558</b>	<b>- 1.791</b>	<b>- 3.730</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>35.546</b>	<b>12</b>	<b>35.558</b>	<b>- 1.791</b>	<b>- 3.730</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>
<b>Waarvan juridisch verplicht</b>	<b>94%</b>		<b>94%</b>				
<b>7.1 Overheid als werkgever</b>	<b>12.460</b>	<b>212</b>	<b>12.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subsidies</b>	<b>7.192</b>	<b>608</b>	<b>7.800</b>	<b>1.043</b>	<b>1.003</b>	<b>1.114</b>	<b>590</b>
Diverse subsidies	2.854	- 632	2.222	418	418	564	40
Programma Veilige Publieke Taak	860	0	860	0	0	0	0
Subsidies Overlegstelsel	3.295	1.150	4.445	550	550	550	550
Subsidies internationaal	183	90	273	75	35	0	0
<b>Opdrachten</b>	<b>5.268</b>	<b>- 396</b>	<b>4.872</b>	<b>- 1.043</b>	<b>- 1.003</b>	<b>- 1.114</b>	<b>- 590</b>
Arbeidsmarktbeleid	3.841	- 111	3.730	- 525	- 500	- 550	- 550
Programma Veilige Publieke Taak	200	0	200	0	0	0	0
Zorg voor politieke ambtsdragers	1.227	- 285	942	- 518	- 503	- 564	- 40
<b>7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsrege- lingen</b>	<b>23.086</b>	<b>- 200</b>	<b>22.886</b>	<b>- 1.791</b>	<b>- 3.730</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>
<b>Inkomensoverdracht</b>	<b>8.944</b>	<b>0</b>	<b>8.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdra- gers	8.944	0	8.944	0	0	0	0
<b>Bijdragen aan ZBO's / RWT's</b>	<b>14.142</b>	<b>- 200</b>	<b>13.942</b>	<b>- 1.791</b>	<b>- 3.730</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	14.142	- 200	13.942	- 1.791	- 3.730	- 3.750	- 3.750
<b>Ontvangsten:</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

### 7.1 Overheid als werkgever

#### Subsidies

##### *Subsidies overlegstelsel*

Het betreft de subsidie voor het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

#### Bijdragen aan ZBO's / RWT's

##### *Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)*

De ramingen voor de uitgaven aan de Stichting Indische Pensioenen (SAIP) worden structureel verlaagd.

## 3. Niet beleidsartikelen

### 11 Centraal Apparaat

#### Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

##### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>253.792</b>	<b>85.366</b>	<b>339.158</b>	<b>8.526</b>	<b>7.955</b>	<b>7.144</b>	<b>7.320</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>252.326</b>	<b>85.366</b>	<b>337.692</b>	<b>8.526</b>	<b>7.955</b>	<b>7.144</b>	<b>7.320</b>
<b>11.1 Apparaat (excl. AIVD)</b>	<b>252.326</b>	<b>85.366</b>	<b>337.692</b>	<b>8.526</b>	<b>7.955</b>	<b>7.144</b>	<b>7.320</b>
Externe inhuur	5.633	1.920	7.553	801	845	797	797
Overig personeel	2.890	1.339	4.229	1.249	1.277	1.284	1.284
Bijdrage SSO's	35.619	43.996	79.615	0	0	0	0
ICT	0	3.199	3.199	0	0	0	0
<b>Ontvangsten:</b>	<b>6.054</b>	<b>80.286</b>	<b>86.340</b>	<b>- 99</b>	<b>- 99</b>	<b>- 99</b>	<b>- 99</b>

## Toelichting

### 11.1 Apparaat

#### Personele uitgaven

##### *Eigen personeel*

Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).

### *Externe inhuur*

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).

### *Overig personeel*

Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).

## **Materiële uitgaven**

### *Bijdrage SSO P-Direkt*

Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).

### *Bijdrage SSO's*

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).

### *ICT*

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 3,2 mln.).

### *Overig materieel*

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële gevolgen per departement (circa € 8 mln.).

## **Ontvangsten**

Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverlenings-overeenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.). Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 19 mln.).



## 12 Algemeen

### Beleidsartikel 12 Algemeen

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>1.482</b>	<b>- 2.844</b>	<b>- 1.362</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.816</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>3.689</b>	<b>- 2.844</b>	<b>845</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.816</b>
<b>12.1 Algemeen</b>	<b>1.510</b>	<b>- 344</b>	<b>1.166</b>	<b>- 330</b>	<b>- 316</b>	<b>- 316</b>	<b>- 316</b>
Koninklijk Paleis Amsterdam	173	0	173	0	0	0	0
<b>Opdrachten</b>	<b>1.137</b>	<b>- 344</b>	<b>793</b>	<b>- 330</b>	<b>- 316</b>	<b>- 316</b>	<b>- 316</b>
<b>12.2 Verzameluitkeringen</b>	<b>2.179</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 321</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>Ontvangsten:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

#### Toelichting

### 12.2 Verzameluitkeringen

#### Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

##### *IPSV en impulsbudget*

De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt structureel verlaagd (circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.

## 13 Nominaal en onvoorzien

### Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
<b>Verplichtingen:</b>	<b>10.554</b>	<b>- 7.235</b>	<b>3.319</b>	<b>- 5.440</b>	<b>764</b>	<b>2.816</b>	<b>2.721</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>10.554</b>	<b>- 7.235</b>	<b>3.319</b>	<b>- 5.440</b>	<b>764</b>	<b>2.816</b>	<b>2.721</b>
<b>13.1 Loonbijstelling</b>	<b>0</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>	<b>1.833</b>	<b>1.772</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<b>13.2 Prijsbijstelling</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>	<b>1.256</b>	<b>1.181</b>	<b>1.538</b>	<b>1.533</b>
<b>13.3 Onvoorzien</b>	<b>10.554</b>	<b>- 10.554</b>	<b>0</b>	<b>- 8.529</b>	<b>- 2.189</b>	<b>- 463</b>	<b>- 553</b>

## Toelichting

### 13.3 Onvoorzien

#### Algemeen

Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015 en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9 mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.

### 14 VUT-fonds

#### Beleidsartikel 14 Ontvangsten

##### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019
Ontvangsten:	715.800	76.800	792.600	- 51.000	0	0	0

## Toelichting

### Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er, geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in 2015 meer afgelost dan voorheen begroot.

### 4. Baten-lastenagentschappen

#### 4.1 Baten-lastenagentschap RvIG

##### Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

#### Exploitatieoverzicht

##### (Bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supple- toire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	17.731	8.489	26.220
Omzet overige departementen	0		0
Omzet derden	82.843	21.538	104.381
Rentebaten	50		50

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplementaire begroting	Totaal geraamd
Bijzondere baten	0		0
<b>Totaal baten</b>	<b>100.624</b>	<b>30.027</b>	<b>130.651</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	97.448	8.489	105.937
– personele kosten	12.493		12.493
– <i>Waarvan eigen personeel</i>	9.273		9.273
– <i>Waarvan externe inhuur</i>	3.220		3.220
– materiële kosten	84.955	8.489	93.444
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	150		150
– <i>Waarvan bijdrage SSO's</i>	150		150
Rentelasten	376		376
Afschrijvingskosten	2.800	0	2.800
– materieel	2.800		2.800
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	0		0
– immaterieel	0		0
Overige lasten	0	21.538	21.538
– dotaties voorzieningen	0	21.538	21.538
– bijzondere lasten	0		0
<b>Totaal lasten</b>	<b>100.624</b>	<b>30.027</b>	<b>130.651</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Omzet derden/Overige lasten*

#### *Egalisatierekening*

Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven. Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).

#### *Omzet moederdepartement/materiële kosten*

#### *IBN BRP (in beheer name BRP)*

De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de beheerorganisatie.

Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd. Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).

## Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

### Kasstroombegroting baten-lastenagentschap RvIG

(Bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015</b>	<b>30.447</b>		<b>30.447</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 3.000		- 3.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0		0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0		0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.800		- 2.800
Beroep op leenfaciliteit (+)	3.000		3.000
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2015</b>	<b>30.447</b>	<b>0</b>	<b>30.447</b>