

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het Beleid	3
2.1	De beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)	3
	Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie	3
	Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	4
	Artikel 3. Woningmarkt	5
	Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid	6
	Artikel 7. Arbeidszaken overheid	8
2.2	De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)	8
	Artikel 1. Woningmarkt	8
	Artikel 2. Woonomgeving en bouw	10
	Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst	12
	Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting	12
	Artikel 5. Beheer materiële activa	13
2.3	De niet-beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)	14
	Artikel 11. Centraal apparaat	14
	Artikel 12. Algemeen	15
	Artikel 13. Nominaal en onvoorzien	15
	Artikel 14. VUT-fonds	16
3.	Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)	16
3.1	Doc-Direkt (vervallen per 1 jan 2013)	16
3.2	Logius	16
3.3	P-Direkt	16
3.4	De Werkmaatschappij	18
3.5	FMHaaglanden	20

3.6	SSC-ICT	21
3.7	Dienst van de Huurcommissie	25
3.8	Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf	25

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

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

Doc-Direkt

Op 18 december 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt moet verder nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als volwaardig baten-lastenagentschap terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren. De uitgaven aan Doc-Direkt worden conform Verantwoord begroten verantwoord op het centraal apparaatsartikel (artikel 11).

2. Het beleid

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

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	25.102	0	8.350	33.452	0	0	0	0
Uitgaven:	25.102	0	8.350	33.452	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				77				
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	7.999	0	5.835	13.834	0	0	0	0
Subsidies	3.349	0	2.650	5.999	- 340	- 155	- 155	- 154
Diverse subsidies	854	0	- 350	504	- 340	- 155	- 155	- 154
Oorlogsgravenstichting (OGS)	2.495	0	2.900	5.395	0	0	0	0
Opdrachten	4.650	0	3.185	7.835	340	155	155	154
Communicatie, kennisdeling en onderzoek	4.650	0	3.185	7.835	340	155	155	154
1.2 Participatie	17.103	0	2.515	19.618	0	0	0	0
Subsidies	16.033	0	65	16.098	0	0	0	0
Politieke partijen	16.033	0	65	16.098	0	0	0	0
Opdrachten	1.070	0	2.450	3.520	0	0	0	0
Kiesraad	420	0	0	420	0	0	0	0
Verkiezingen	650	0	2.450	3.100	0	0	0	0
Ontvangsten	49.465	0	- 25.000	24.465	0	0	0	0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Oorlogsgravenstichting (OGS)

De subsidie aan de oorlogsgravenstichting is niet tot betaling gekomen in 2012 en wordt in 2013 gerealiseerd.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft de ophoging voor onderzoek naar en begeleiding van decentralisatie en opschalingsprogramma's (gemeenten en provincies).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

In het kader van de herinrichting van het verkiezingsproces wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van elektronisch stemmen.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	199.621	0	3.800	203.421	- 9.500	- 23.000	- 35.000	- 45.000
Uitgaven:	199.621	0	3.800	203.421	- 9.500	- 23.000	- 35.000	- 45.000
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				37				
2.1 Apparaat	190.237	0	3.800	194.037	- 9.500	- 23.000	- 35.000	- 45.000
Apparaat	190.237	0	3.800	194.037	- 9.500	- 23.000	- 35.000	- 45.000
2.2 Geheim	9.384	0	0	9.384	0	0	0	0
Apparaat	9.384	0	0	9.384	0	0	0	0
Ontvangsten	8.214	0	0	8.214	0	0	0	0

2.1 Apparaat

Apparaat

In 2013 wordt de organisatie Symbolon ingericht en worden de afspraken over de gezamenlijke inrichting van de infrastructuur uitgevoerd (circa € 2,3 mln.). Tevens wordt de ingestelde risicoreserve, om schommelingen van de ontvangsten voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken op te vangen, bij de start van de tarifiering met € 1,0 mln. gevuld. Tot slot wordt dit jaar voor circa € 0,5 mln. uitgegeven voor Nuclear Security Summit (NSS).

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	2.902.887	- 2.902.887	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Uitgaven:	2.832.443	- 2.832.443	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				0				
3.1 Betaalbaarheid	2.827.269	- 2.827.269	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Subsidies	36.193	- 36.193	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	29	- 29	0	0	0	0	0	0
Bevordering eigen woningbezit	34.096	- 34.096	0	0	0	0	0	0
Eigen woningenregelingen	802	- 802	0	0	0	0	0	0
Woonconsumentenorganisaties	1.266	- 1.266	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	1.177	- 1.177	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	1.177	- 1.177	0	0	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	2.773.743	- 2.773.743	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Huurtoeslag	2.773.743	- 2.773.743	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Bijdragen aan batenlastendiensten	1.822	- 1.822	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)	1.822	- 1.822	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	13.615	- 13.615	0	0	0	0	0	0
Huurcommissie	13.300	- 13.300	0	0	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	315	- 315	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	719	- 719	0	0	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	719	- 719	0	0	0	0	0	0
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	5.174	- 5.174	0	0	0	0	0	0
Subsidies	2.069	- 2.069	0	0	0	0	0	0
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.	2.069	- 2.069	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	3.105	- 3.105	0	0	0	0	0	0
Onderzoek en kennisoverdracht	3.105	- 3.105	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	578.445	- 578.445	0	0	0	0	0	0

Beleidsartikel 3 Woningmarkt¹

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	2.902.887	- 2.902.887	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800

¹ Middels de nota van wijziging is dit artikel overgegaan naar hoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Uitgaven:	2.832.443	- 2.832.443	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				0				
3.1 Betaalbaarheid	2.827.269	- 2.827.269	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Subsidies	36.193	- 36.193	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	29	- 29	0	0	0	0	0	0
Bevordering eigen woningbezit	34.096	- 34.096	0	0	0	0	0	0
Eigen woningenregelingen	802	- 802	0	0	0	0	0	0
Woonconsumentenorganisaties	1.266	- 1.266	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	1.177	- 1.177	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	1.177	- 1.177	0	0	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	2.773.743	- 2.773.743	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Huurtoeslag	2.773.743	- 2.773.743	0	0	6.000	- 4.000	34.000	87.800
Bijdragen aan baten-lastendiensten	1.822	- 1.822	0	0	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)	1.822	- 1.822	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	13.615	- 13.615	0	0	0	0	0	0
Huurcommissie	13.300	- 13.300	0	0	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	315	- 315	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken	719	- 719	0	0	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	719	- 719	0	0	0	0	0	0
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	5.174	- 5.174	0	0	0	0	0	0
Subsidies	2.069	- 2.069	0	0	0	0	0	0
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.	2.069	- 2.069	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	3.105	- 3.105	0	0	0	0	0	0
Onderzoek en kennisoverdracht	3.105	- 3.105	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	578.445	- 578.445	0	0	0	0	0	0

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	125.848	0	- 24.454	101.394	218	218	218	218
Uitgaven:	125.848	0	- 24.454	101.394	218	218	218	218
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				94				
6.1 Verminderen regeldruk	4.300	0	0	4.300	0	0	0	0
Opdrachten	4.300	0	0	4.300	0	0	0	0
Vermindering regeldruk en administratieve lasten	4.300	0	0	4.300	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	22.129	0	356	22.485	0	0	0	0
Opdrachten	22.129	0	356	22.485	0	0	0	0
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	18.348	0	- 4.908	13.440	- 5.344	3.834	5.650	5.642
Implementatie NUP (VNG)	3.781	0	5.264	9.045	5.344	- 3.834	- 5.650	- 5.642
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	42.950	0	218	43.168	218	218	218	218
Opdrachten	7.746	0	218	7.964	218	218	218	218
Beheer e-overheidsvoorzieningen	4.545	0	0	4.545	0	0	0	0
Officiële publicaties en wettenbank	3.201	0	218	3.419	218	218	218	218
Bijdragen aan baten-lastendiensten	35.204	0	0	35.204	0	0	0	0
Baten-lastendienst BPR	3.394	0	0	3.394	0	0	0	0
Baten-lastendienst Logius	30.410	0	0	30.410	0	0	0	0
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6.4 Burgerschap	5.134	0	- 28	5.106	0	0	0	0
Subsidies	4.384	0	0	4.384	0	0	0	0
Comité 4/5 mei	109	0	0	109	0	0	0	0
Huis voor Democratie en rechtstaat	4.275	0	0	4.275	0	0	0	0
Opdrachten	750	0	- 28	722	0	0	0	0
Programma burgerschap	750	0	- 28	722	0	0	0	0
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen	51.335	0	- 25.000	26.335	0	0	0	0
Opdrachten	34.435	0	- 25.000	9.435	0	0	0	0
Beleid GBA en reisdocumenten	4.288	0	0	4.288	0	0	0	0
Modernisering GBA	5.147	0	0	5.147	0	0	0	0
ORRA	25.000	0	- 25.000	0	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
Baten-lastendienst BPR	16.900	0	0	16.900	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	0	500	0	0	0	0

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

ORRA

Het is nog onzeker of de online raadpleegbare reisdocumenten administratie (ORRA) gerealiseerd gaat worden. Inbeheername van de online raadpleegbare reisdocumenten administratie door Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten was voorzien voor 2013. Nu de online raadpleegbare reisdocumenten administratie tot nader order is uitgesteld wordt de begroting van het departement naar beneden bijgesteld. Mocht de online raadpleegbare reisdocumenten administratie op een later moment alsnog gerealiseerd worden, dan worden de kosten daarvan naar verwachting versleuteld in de tarieven voor reisdocumenten.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	43.177	0	1.000	44.177	0	0	0	0
Uitgaven:	43.177	0	1.000	44.177	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				87				
7.1 Overheid als werkgever	16.198	0	1.000	17.198	0	0	0	0
Subsidies	10.012	0	200	10.212	0	0	0	0
Diverse subsidies	3.857	0	259	4.116	0	0	0	0
Programma Veilige Publieke Taak	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0
Subsidies Overlegstelsel	2.833	0	- 59	2.774	0	0	0	0
Subsidies internationaal	222	0	0	222	0	0	0	0
Opdrachten	6.186	0	800	6.986	0	0	0	0
Arbeidsmarktbeleid	4.444	0	752	5.196	0	0	0	0
Programma Veilige Publieke Taak	750	0	- 150	600	0	0	0	0
Zorg voor politieke ambtsdragers	992	0	198	1.190	0	0	0	0
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	26.979	0	0	26.979	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	9.224	0	0	9.224	0	0	0	0
Pensioenen en uitkeringen	9.224	0	0	9.224	0	0	0	0
Politieke ambtsdragers								
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	17.755	0	0	17.755	0	0	0	0
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen	17.755	0	0	17.755	0	0	0	0
Ontvangsten	820	0	0	820	0	0	0	0

7.1 Overheid als werkgever

Opdrachtgever

Arbeidsmarktbeleid

Het project ter renovatie van de ambtswoning Bonaire is verstraagd in de opstartfase. Hierdoor worden de kosten voor het project betaald in 2013.

2.2 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Beleidsartikel 1 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	0	2.950.887	23.882	2.974.769	- 141.951	- 75.594	- 66.873	- 86.956
Uitgaven:	0	2.880.443	23.882	2.904.325	- 141.951	- 75.594	- 66.873	- 86.956

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				25				
1.1 Betaalbaarheid	0	2.875.269	22.666	2.897.935	- 141.951	- 75.594	- 66.873	- 86.956
Subsidies	0	36.193	27.408	63.601	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	0	29	164	193	0	0	0	0
Bevordering eigen woningbezit	0	34.096	27.244	61.340	0	0	0	0
Eigen woningenregelingen	0	802	0	802	0	0	0	0
Woonconsumentenorganisaties	0	1.266	0	1.266	0	0	0	0
Opdrachten	0	1.177	0	1.177	0	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid	0	1.177	0	1.177	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	0	2.821.743	- 4.800	2.816.943	- 141.926	- 75.594	- 66.873	- 86.956
Huurtoeslag	0	2.821.743	- 4.800	2.816.943	- 141.926	- 75.594	- 66.873	- 86.956
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	1.822	- 50	1.772	- 25	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)	0	1.822	- 50	1.772	- 25	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	0	13.615	108	13.723	0	0	0	0
Huurcommissie	0	13.300	0	13.300	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	0	315	108	423	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken	0	719	0	719	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	0	719	0	719	0	0	0	0
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht	0	5.174	1.216	6.390	0	0	0	0
Subsidies	0	2.069	0	2.069	0	0	0	0
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.	0	2.069	0	2.069	0	0	0	0
Opdrachten	0	3.105	1.216	4.321	0	0	0	0
Onderzoek en kennisoverdracht	0	3.105	1.216	4.321	0	0	0	0
Ontvangsten	0	578.445	- 106.200	472.245	- 113.900	- 105.100	- 98.600	- 97.500

Toelichting

1.1. Betaalbaarheid

Subsidies

Bevorderen eigen woning bezit

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) wordt er extra budget (€ 30 mln.) beschikbaar gesteld ten behoeve van de SVN-starterslening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Tevens zijn er middelen overgeheveld naar artikel 2.2 ten behoeve van de Agentschap opdracht voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW).

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij augustusbesluitvorming. Daarnaast wordt W&R (ten laste van VWS) gecompenseerd voor

de extramuralisering van een deel van de zorg die leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Opdrachten

Onderzoek en kennisoverdracht

Gezien het belang van de onderzoeksfunctie ter ondersteuning en implementatie van de beleidsvoornemens, is budget overgeheveld voor K&V onderzoek (kennis en verkenningen).

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	0	32.189	60.981	93.170	99.705	- 320	- 320	- 320
Uitgaven:	0	32.639	61.021	93.660	99.725	- 320	- 320	- 320
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				28				
2.1 Energie en bouwkwaliteit	0	21.304	52.357	73.661	98.655	0	0	0
Subsidies	0	4.000	57.348	61.348	100.000	200	200	200
Beleidsprogramma bouwregelgeving	0	0	1.000	1.000	0	200	200	200
Innovatieregelingen gebouwde omgeving	0	4.000	6.248	10.248	0	0	0	0
Revolverend fonds EGO	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing	0	0	100	100	0	0	0	0
Opdrachten	0	17.304	- 5.691	11.613	- 1.345	- 200	- 200	- 200
Beleidsprogramma Energiebesparing	0	14.962	- 5.691	9.271	- 1.345	- 200	- 200	- 200
Beleidsprogramma bouwregelgeving	0	2.342	0	2.342	0	0	0	0
Bijdragen aan batenlastendiensten	0	0	700	700	0	0	0	0
Beleidsprogramma Energiebesparing	0	0	700	700	0	0	0	0
2.2 Woningbouwproductie	0	5.273	9.065	14.338	1.370	0	0	0
Subsidies	0	0	50	50	25	0	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie	0	0	50	50	25	0	0	0
Opdrachten	0	863	441	1.304	0	0	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie	0	863	441	1.304	0	0	0	0
Bijdragen aan batenlastendiensten	0	4.410	8.574	12.984	1.345	0	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)	0	4.410	8.574	12.984	1.345	0	0	0
2.3 Kwaliteit woonomgeving	0	6.062	- 401	5.661	- 300	- 320	- 320	- 320
Subsidies	0	0	- 1	- 1	20	0	0	0
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	0	0	- 1	- 1	20	0	0	0
Opdrachten	0	6.062	- 400	5.662	- 320	- 320	- 320	- 320
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	0	5.742	- 80	5.662	0	0	0	0
Wijkverpleegkundigen	0	320	- 320	0	- 320	- 320	- 320	- 320
Ontvangsten	0	91	1.216	1.307	0	0	0	0

Toelichting

2.1. Energie en bouwkwiteit

Subsidies

Beleidsprogramma bouwregeling

Voor de uitfinanciering van openstaande verplichtingen in 2013 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdragen voor onderhoud bouwregelgeving.

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving» was in 2012 vertraagd. Hier is bij NJN reeds op voorgesorteerd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.

Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet ter compensatie van voorziene BTW-problematiek binnen de opdracht Platform 31. Dit ter tegemoetkoming aan reeds door Platform 31 aangegane verplichtingen in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO) / Energiesprong.

Revolverend fonds EGO

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing gebouwde omgeving van € 150 miljoen (50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014). Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Zie de toelichting bij 2.2 Subsidies / Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

2.2 Woningbouwproductie

Subsidies

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

De mutatie is benodigd om de in 2013 en 2014 berekende lasten voor de onderdelen Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht 2013 te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten (BEW en programma energiebudgetten).

Ontvangsten

Na afkoop van de uitvoeringskosten garantieregeling Energiebesparingkrediet (EBK) resteert er nog een bedrag van € 1,2 mln. in 2013.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	0	29.380	- 7.705	21.675	- 10.684	- 10.317	- 10.239	- 10.160
Uitgaven:	0	29.380	- 7.705	21.675	- 10.684	- 10.317	- 10.239	- 10.160
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				58				
3.1 Kwaliteit Rijksdienst	0	29.380	- 7.705	21.675	- 10.684	- 10.317	- 10.239	- 10.160
Subsidies	0	3.400	0	3.400	0	0	0	0
Subsidie A&O-fonds	0	3.400	0	3.400	0	0	0	0
Opdrachten	0	8.904	3.595	12.499	20	20	20	20
Bedrijfsvoering Rijk	0	8.904	3.595	12.499	20	20	20	20
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	17.076	- 11.300	5.776	- 10.704	- 10.337	- 10.259	- 10.180
Arbeidsmarkt Communicatie	0	5.776	0	5.776	0	0	0	0
Doc-Direkt	0	11.300	- 11.300	0	- 10.704	- 10.337	- 10.259	- 10.180
Ontvangsten	0	250	343	593	0	0	0	0

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2013.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Doc-Direkt

Vanaf 1 januari 2013 is de tijdelijke agentchapsstatus van Doc-Direkt ingetrokken. De uitgaven (betreft voornamelijk personeel en materieel) en ontvangsten worden per die datum verantwoord op het centrale apparaatsartikel van begrotingshoofdstuk VII.

Beleidsartikel 4 Uitvoering Rijkshuisvesting

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	0	59.207	2.800	62.007	0	0	0	0
Uitgaven:	0	59.207	2.800	62.007	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				3				
4.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting	0	59.207	2.800	62.007	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	59.207	2.800	62.007	0	0	0	0
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ	0	37.936	0	37.936	0	0	0	0
Bijdrage aan Rgd voor monumenten	0	10.199	545	10.744	0	0	0	0
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting	0	11.072	2.255	13.327	0	0	0	0
Ontvangsten	0	357	300	657	0	0	0	0

Toelichting

4.1 Een doelmatige Bijdragen aan baten-lastendiensten

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

Deze mutatie betreft een correctie van het inflatieresultaat over de jaren 2010 en 2011.

Beleidsartikel 5 Beheer materiele activa

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	0	84.280	4.800	89.080	4.200	4.200	4.200	4.200
Uitgaven:	0	84.280	4.800	89.080	4.200	4.200	4.200	4.200
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				28				
5.1 Beheer onroerend goed	0	62.392	- 6.079	56.313	- 5.479	- 5.479	- 5.479	- 5.479
Bekostiging	0	0	- 6.079	- 6.079	- 5.479	- 5.479	- 5.479	- 5.479
Zakelijke lasten	0	0	- 6.079	- 6.079	- 5.479	- 5.479	- 5.479	- 5.479
5.2 Bijdrage aan RVOB	0	21.888	0	21.888	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	21.888	0	21.888	0	0	0	0
Bijdrage RVOB	0	21.888	0	21.888	0	0	0	0
5.3 Beheer en plankosten	0	0	10.879	10.879	9.679	9.679	9.679	9.679
Oprachten	0	0	10.879	10.879	9.679	9.679	9.679	9.679
Beheer en plankosten	0	0	10.879	10.879	9.679	9.679	9.679	9.679
Ontvangsten	0	175.186	- 24.400	150.786	- 22.100	- 19.700	- 21.300	- 1.700

Toelichting

5.1 Beheer onroerend goed

Zie de toelichting bij 5.3 Beheer en plankosten / Opdrachten / Beheer en plankosten

5.3 Beheer en plankosten

Opdrachten

Beheer en plankosten

In de nota van wijziging 2013 zijn de budgetten voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) op 5.1 terecht gekomen. Om beter inzicht te krijgen zijn er bij dit artikel nieuwe instrumenten opgenomen. Met deze mutatie wordt er budget overgeboekt naar Beheer en plankosten (artikelonderdeel 5.3). De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door hogere zakelijke lasten (OZB) en hogere beheer- en plankosten.

Ontvangsten

Tegenvallende verkopen als het gevolg van de economische situatie leiden in combinatie met actuele informatie op pandniveau tot een verdere bijstelling van de raming.

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

Artikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	312.137	- 85.714	38.279	264.702	11.758	11.394	11.305	11.215
Uitgaven:	311.023	- 85.714	38.279	263.588	11.758	11.394	11.305	11.215
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				50				
11.1 Apparaat (excl. AIVD)	311.023	- 85.714	38.279	263.588	11.758	11.394	11.305	11.215
Waarvan:								
Personeel	203.809	- 76.761	23.036	150.084	13.236	12.768	12.199	12.128
waarvan:								
Eigen personeel	182.251	- 66.351	23.314	139.214	13.903	13.435	12.941	12.795
Externe inhuur	16.623	- 10.225	404	6.802	125	125	50	125
Materieel	107.214	- 9.003	15.243	113.454	- 1.478	- 1.374	- 894	- 913
Bijdrage SSO's	42.537	- 2.769	31.943	71.711	3.400	2.400	2.300	2.300
Overig materieel	64.677	- 6.234	- 16.700	41.743	- 4.878	- 3.774	- 3.194	- 3.213
Ontvangsten	27.965	179	15.167	43.311	0	0	0	0

11.1 Apparaat

De verhoging van de uitgaven voor apparaat met ruim € 38 mln. is grotendeels het gevolg van de volgende ontwikkelingen. De intrekking van de tijdelijke agentschapstatus Doc-Direct zorgt dat de uitgaven voor deze dienst onder apparaat verantwoord gaan worden. Daartoe is budget

overgeboekt van begrotingshoofdstuk 18 naar begrotingshoofdstuk 7 (ruim € 11 mln.).

De uitgaven voor de standaarddienstverlening aan de agentschappen worden in de 1^e suppletore begroting opgevoerd. Als tegenhanger daarvoor zijn de ontvangsten met hetzelfde bedrag verhoogd (circa € 14 mln.). Ten behoeve van projecten van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is circa € 3 mln. overgeboekt van andere departementen. Tot slot is het budget verhoogd met ruim € 8 mln. voor onder andere uitgaven nieuwbouw en ICT-kosten bij de Shared Service Organisaties.

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	2.266	0	- 942	1.324	0	0	0	0
Uitgaven:	4.420	0	- 942	3.478	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				99				
12.1 Algemeen	1.474	0	- 245	1.229	0	0	0	0
Subsidies	178	0	0	178	0	0	0	0
Koninklijk Paleis Amsterdam	178	0	0	178	0	0	0	0
Opdrachten	1.296	0	- 245	1.051	0	0	0	0
Internationale Samenwerking	475	0	0	475	0	0	0	0
Opdrachten	821	0	- 245	576	0	0	0	0
12.2 Verzameluitkeringen	2.946	0	- 697	2.249	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	2.946	0	- 697	2.249	0	0	0	0
IPSV en impulsbudget	2.946	0	- 697	2.249	0	0	0	0

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	11.823	- 1.272	- 3.242	7.309	- 44	54	- 53.339	- 107.326
Uitgaven:	11.823	- 1.272	- 3.116	7.435	- 44	54	- 53.339	- 107.326
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				0				
13.1 Loonbijstelling	983	0	48	1.031	499	492	492	505
13.2 Prijsbijstelling	3.726	1.071	- 4.000	797	- 100	- 100	- 100	- 100
13.3 Onvoorzien	7.114	- 2.343	836	5.607	- 443	- 338	- 53.731	- 107.731

Artikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	210.000	0	- 30.000	180.000	70.000	0	0	0
Uitgaven:	210.000	0	- 30.000	180.000	70.000	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				78				
14.1 VUT-fonds	210.000	0	- 30.000	180.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	19.000	0	- 200	18.800	9.500	25.400	- 400	0

14.1 VUT-fonds

Als gevolg van een stijging van het aantal latente FPU aanspraken is de raming voor 2014 naar boven bijgesteld. De afroep van de leningen is naar achteren geschoven doordat de FPU gerechtigden later dan geraamd met FPU gaan. De totale leenbehoefte past nog steeds binnen het afgesproken plafond.

3. Baten-lastenagenschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

3.1 Doc-Direkt (vervallen per 1 jan 2013)

3.2 Logius

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap Logius over 2012 is € 3,5 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar neemt maatregelen om het eigen vermogen van Logius te reduceren tot het maximum.

3.3 P-Direkt

De Regeling Agentschappen 2012 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaarmomzet over de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2012 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3 mln. overschreden. Met de eigenaar en de opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2013 te bestemmen voor de verbetering van informatievoorziening en de klanttevredenheid (€ 1 mln.) en ter dekking van de aangekondigde verhoging van de ICT-kosten vanuit SSC-ICT (€ 1 mln.). Daarnaast heeft P-Direkt het voornemen € 1,2 mln. in te zetten op de verbetering van de dienstverlening in brede zin. Het verbeteren van de informatievoorziening en klanttevredenheid zal onder ander plaatsvinden via het programma «De Gebruiker Centraal» en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het personeelsportaal. Hiervoor zal extra personeel, zowel gedetacheerd als extern, worden ingezet.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	6.084	- 1.941	4.143
Omzet overige departementen	67.141	1.663	68.804
Omzet derden	0	0	0
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	73.225	- 278	72.947
Lasten			
Apparaatskosten	57.692	3.519	61.210
- personele kosten	34.332	2.733	37.065
- <i>wv eigen personeel</i>	24.226	922	25.148
- <i>wv externe inhuur</i>	10.106	1.811	11.917
- materiële kosten	23.359	786	24.145
- <i>wv apparaat ICT</i>	12.562	- 144	12.418
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	8.430	798	9.228
Rentelasten	3.100	0	3.100
Afschrijvingskosten	11.850	0	11.850
- materieel	86	0	86
- <i>wv apparaat ICT</i>	81	0	81
- immaterieel	11.764	0	11.764
Overige lasten	0	0	0
- dotaties voorzieningen	0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	72.642	3.519	76.160
Saldo van baten en lasten	583	- 3.797	- 3.213

De mutatie in de omzet van het moederdepartement is het gevolg van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II waarbij een aantal organisatieonderdelen interdepartementaal zijn heringedeeld per 1 januari 2013.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2013	4.992	16.935	21.927
2. Totaal operationele kasstroom	9.736	- 1.149	8.587
Totaal investeringen (-/-)	- 15.000	0	- 15.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 15.000	0	- 15.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 11.800	0	- 11.800
Beroep op leenfaciliteit (+)	15.000	0	15.000
4. Totaal financieringskasstroom	3.200	0	3.200

Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB			
5. 31 december 2013 (=1+2+3+4)	2.928	15.786	18.714

De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2013. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2013 heeft.

Als gevolg van de mutatie in het resultaat vindt er een mutatie in de operationele kasstroom plaats.

Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2013 gepresenteerde cijfers van de doelmatigheid.

3.4 De Werkmaatschappij

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2013 bestaat deze organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control en 12 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.

Ontwikkelingen

De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1^e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding van 1 bedrijfseenheid en de overgang van 1 onderdeel van een bedrijfseenheid naar het moederdepartement per 1 januari 2013. De bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk is uitgetreden en overgegaan naar de baten-lastenagentschap SSC-ICT Den Haag. Daarnaast is het onderdeel Benchmarks Benchlearning Rijk van de bedrijfseenheid Benchmarks Benchlearning Rijk/Gateway overgegaan naar het moederdepartement.

Exploitatie

Baten-lastenagenschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	40.911	- 5.638	35.273
Omzet overige departementen	76.350	- 13.804	62.546
Omzet derden	5.800	- 224	5.576
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	123.061	- 19.666	103.395
Lasten			
Apparaatskosten	120.139	- 17.912	102.227
- personele kosten	74.413	- 3.781	70.632
- <i>wv eigen personeel</i>	68.702	- 3.015	65.687
- <i>wv externe inhuur</i>	5.711	0	5.711
- materiële kosten	45.726	- 14.131	31.595
- <i>wv apparaat ICT</i>	11.473	- 3.533	7.940
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	8.380	- 198	8.182
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten	2.618	- 1.750	868
- materieel	2.121	- 1.750	371
- <i>wv apparaat ICT</i>	1.750	- 1.750	0
- immaterieel	497	0	497
Overige lasten	40	0	40
- dotaties voorzieningen	40	0	40
- bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	122.797	- 19.662	103.135
Saldo van baten en lasten	264	- 4	260

Toelichting op de mutatie

De wijziging op de ontwerpbegroting 2013 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk en het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk per 1-1-2013. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendeekkende exploitatie.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagenschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari			
1. 2013	20.240	0	20.240
2. Totaal operationele kasstroom	2.882	- 1.754	1.128
Totaal investeringen (-/-)	- 1.000	0	- 1.000

Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 1.000	0	- 1.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.547	952	- 1.595
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.000	0	1.000
4. Totaal financieringskasstroom	- 1.547	952	- 595
Rekening-courant RHB			
5. 31 december 2013 (=1+2+3+4)	20.575	- 802	19.773

De operationele kasstroom wijzigt door de uittredingen. In 2012 heeft De Werkmaatschappij geen beroep gedaan op de leenfaciliteit waardoor de aflossing 2013 wijzigt. Door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk wordt in 2013 een uitstaande lening vervroegd afgelost.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	begroting	stand 1e suppletoire begroting
	2013	2013
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)	97,5	97,5
Tarieven/uur (indexcijfer)	97,5	97,5
Omzet per FTE	151.366	133.413
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	813	775
Saldo van baten en lasten (%)	0,2%	0,2%
Kwaliteitsindicator 1 – KTO	7,1	7,1
Kwaliteitsindicator 2 – MTO	7,5	7,5

De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet per FTE en het FTE totaal. Dit wordt veroorzaakt door de uittredingen.

3.5 FMHaaglanden

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap FMH over 2012 is € 3,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agent-schappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Het surplus wordt door FMH teruggeven aan de opdrachtgevers door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening 2013.

3.6 SSC-ICT Den Haag (per 1 jan 2013)

Inleiding

SSC-ICT Den Haag is de ICT-shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die met ingang van 1 januari 2013 als agentschap op basis van het baten-lastenstelsel functioneert.

SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering, telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de aangesloten departementen. In 2013 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW. Naar verwachting wordt deze dienstverlening per 1 oktober uitgebreid met FIN, in de cijfers wordt hiervan nog geabstraheerd.

De Missie

SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen.

De Visie

Het sharingsconcept leidt tot betere en goedkopere dienstverlening (economies of skills en scale), hetgeen uitde ontwikkeling van de werkplekprijs en de scores op de prestatie-indicatoren zal moeten blijken. SSC-ICT Den Haag meet zich aan de markt en met benchmarkgegevens wordt die vergelijking inzichtelijk gemaakt.

Investeren in de relatie met klanten loont. Iedere dag moet SSC-ICT Den Haag bewijzen dat zij rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klant nabijheid. Het risico van «vertrouwen komt te voet en gaat te paard» ligt voortdurend op de loer. Daarom managet SSC-ICT Den Haag haar relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

SSC-ICT Den Haag is een groeiende en lerende organisatie. Ze zet in op individuele ontplooiing van medewerkers en professionalisering van organisatieonderdelen en rollen. Ook stuurt ze op kwaliteit door het optimaliseren van haar processen. Dit vraagt om een realistisch ambitieniveau als richtingwijzer, een pragmatische aanpak om verbeteringen door te voeren en een aanvaardbare lat om vorderingen te meten.

Doelstellingen

SSC-ICT Den Haag heeft de volgende langere termijn doelstellingen:

- leveren van zorgeloze (mobiele) ICT-werkplekdiensten;
- regisseren van de samenwerking met andere ICT-overheidsorganisaties en ICT-marktpartijen;
- meedenken over hoe klanten met gestandaardiseerde ICT-oplossingen hun primaire proces verder kunnen verbeteren;
- het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap SSC-ICT, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	(3)=(2)-(1) Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	0	25.507	25.507
Omzet overige departementen	0	89.679	89.679
Omzet derden	0	0	0
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	0	115.186	115.186
Lasten			
Apparaatskosten	0	98.231	98.231
- personele kosten	0	44.582	44.582
- <i>wv eigen personeel</i>	0	21.183	21.183
- <i>wv externe inhuur</i>	0	23.399	23.399
- materiële kosten	0	53.649	53.649
- <i>wv apparaat ICT</i>	0	40.598	40.598
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	0	2.811	2.811
Rentelasten	0	1.365	1.365
Afschrijvingskosten	0	15.590	15.590
- materieel	0	15.590	15.590
- <i>wv apparaat ICT</i>	0	15.579	15.579
- immaterieel	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
- dotaties voorzieningen	0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	0	115.186	115.186
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van SSC-ICT Den Haag is een kostendekkende op output gebaseerde exploitatie. De tarieven worden bepaald met behulp van een kostprijsstelsel, na overleg met de opdrachtgevers door de eigenaar (de DGOBR) vastgesteld en in de Producten en Diensten Catalogus opgenomen. Per departement worden Dienstverleningscontracten afgesloten waarin per jaar de verwachte afname van de basisdienstverlening, plusdiensten en het structurele maatwerk wordt bepaald. Nieuw/ incidenteel maatwerk wordt op offerte basis aangeboden. De rentelasten zijn dit eerste jaar bepaald op basis van een rekenrente van 4%.

Kasstroombegroting

Baten-lastenagentschap SSC-ICT 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroombegroting Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2013	0	0	0
1. Totaal operationele kasstroom	0	14.467	14.467
Totaal investeringen (-/-)	0	- 66.654	- 66.654
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	0	- 66.654	- 66.654
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	2.869	2.869
Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+) ¹	0	5.100	5.100
Aflossingen op leningen (-/-)	0	- 17.456	- 17.456
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	66.654	66.654
4. Totaal financieringskasstroom	0	57.167	57.167
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	0	4.980	4.980

¹ Storting houdt verband met de overkomst van DWR vanuit het baten-lastenagentschap DWM.

Toelichting

Het onder beroep op leenfaciliteit opgenomen bedrag betreft de leningen met betrekking tot de overgedragen materiële activa en de verwachte investeringen in 2013. De hoogte van de initiële lening is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa in deze openingsbalans. De looptijd van de leningen is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende activa. Tenzij sprake is van een significant afwijkende economische gebruiksduur wordt hierbij uitgegaan van de volgende termijnen:

mobiele telefonie en tablets	2 jaar
overige mobiele ICT	3 jaar
overige ICT (hard en software)	4 jaar
gebouwgebonden investeringen (bv datacenter)	15-20 jaar
overige activa	5 jaar

Baten-lastenagentschap SSC-ICT

1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Definitieve openingsbalans per 1 januari 2013

Bedragen x € 1.000

Activa	0
Immateriële activa	0
Materiële activa	25.450
- grond en gebouwen	0
- installaties en inventarissen	0
- overige materiële vaste activa	25.450
Voorraden	2

1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Definitieve openingsbalans per 1 januari 2013

Bedragen x € 1.000

Debiteuren	0
Nog te ontvangen	8.874
Liquide middelen	0
Totaal activa	34.326
Passiva	
Eigen Vermogen	980
– exploitatiereserve	980
Leningen bij het MvF	25.450
Voorzieningen	0
Crediteuren	1.093
Nog te betalen	6.803
Totaal passiva	34.326

Toelichting

De definitieve openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van de drie in het agentschap samengevoegde organisaties, te weten SSC-ICT Den Haag en BZK-ICT die in 2012 beiden onderdeel waren van DG OBR en de bedrijfseenheid DWR die in 2012 onderdeel was van De Werkmaatschappij.

Doelmatigheid

Overzicht	2013
Taakstellende tariefverlaging	1,5%
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, excl. datacenter)	€ 1.875
Totale omzet per product(groep):	
– generiek (Infrastructuur, Rijksportaal en Samenwerkfunctionaliteit) (* € 1 mln)	€ 13.642
– gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting) (* € 1 mln)	€ 70.226
– specifiek (basisplus en maatwerk) (*€ 1 mln)	€ 31.318
FTE-totaal eigen personeel	339 fte
Saldo van baten en lasten (%)	0
Klanttevredenheid	7
Medewerker tevredenheid	7
Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit	98%
Geleverd binnen gestelde termijn	90%
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd	90%
Kwaliteit beantwoorde vragen	
– beantwoorde helpdeskvragen binnen afgesproken tijd	95%
– direct beantwoorde helpdeskvragen	80%

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2012 is SSC-ICT Den Haag als kas-verplichtingen directie al onder DG OBR geplaatst. Bij die gelegenheid is afgesproken dat SSC-ICT Den Haag ingaande 2012 haar tarieven jaarlijks met 1,5% verlaagd en daarnaast voorstellen doet waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT uitgaven kunnen besparen. Aanvullend op de taakstellende tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Den Haag haar prestaties via benchmark onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.

3.7 Dienst van de Huurcommissie

Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) over 2012 is € 1,2 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Dit zal in 2013 geschieden doordat DHC in 2013 kosten zal maken die noch gedekt worden door opbrengsten uit productie, noch ten laste gebracht kunnen worden van de voorzieningen. Het gaat daarbij om kosten in verband met aanpassingen van systemen en voor reorganisatiekosten.

3.8 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap RVOB over 2012 is € 4,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. In de afgelopen jaren is de lijn geweest het surplus in te zetten ter versterking van de risicoreserve voor ontwikkelingsprojecten bij het RVOB. Het moederdepartement continueert deze lijn.