

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE	BLZ.
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	4
<i>Veiligheid</i>	4
2: Politie	4
4: Partners in veiligheid	6
5: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	7
14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	8
15: Crisisbeheersing	8
16: Brandweer en GHOR	9
<i>Bestuur en democratie</i>	10
1: Grondwet en democratie	10
6: Functioneren openbaar bestuur	11
<i>Publieke Dienstverlening en Openbare Sector</i>	11
7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector	11
10: Arbeidszaken overheid	13
11: Kwaliteit Rijksdienst	13
2.3 De niet-beleidsartikelen	15
12: Algemeen	15
13: Nominaal en onvoorzien	16
17: Vutfonds	17

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten 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,
G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2009 en van de budgettaire gevolgen van beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar uitvoert. De stand van de tweede suppletore begroting wordt vanaf de stand van de vermoedelijke uitkomsten in de ontwerpbegroting 2010 (TK 32 123 VII, nr. 2) opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens is per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen).

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

	Art. nr.	Uitgaven 2009
Stand ontwerpbegroting 2009		6 584 302
Mutaties 1e suppletore begroting 2009		367 570
Stand 1e suppletore begroting 2009		6 951 872
<i>Belangrijkste 2e suppletore mutaties</i>		
Uitgaven		
Artikel 3 bijdrage Politie	2.2	10 500
Artikel 3 bijdrage Politie	2.4	– 10 500
Veilige publieke taak	10.8	3 000
Netcentrisch werken	15.3	6 737
Overige mutaties		– 909 292
Stand 2e suppletore begroting 2009		6 052 317

Toelichtingen

Uitgaven

2.2 en 2.4 Ingevolge artikel 3 van het Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen kan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijzondere bijdrage toe kennen aan politiekorpsen. Om een klein aantal politiekorpsen dat kampt met financiële problemen tegemoet te komen, zal een artikel 3 bijdrage van in totaal € 25 mln. verstrekt worden. Dekking hiervan zal grotendeels plaats vinden binnen artikel 2.2. Deel van deze dekking (€ 10 mln) komt voort uit het budget prestatiebekostiging op artikel 2.4.

10.8 In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd. Daarnaast zal de Taskforce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering op zich te nemen.

15.3 De invoering van netcentrisch werken (NEC) loopt vertraging op. NEC behelst een open en gemeenschappelijke informatie-uitwisseling tussen hulpdiensten. Als gevolg van de vertraging moeten extra uitgaven gedaan worden om de bestaande systemen voor samenwerking tussen de hulpdiensten langer in stand te houden.

Ontvangsten

Artikel 15. Afwikkeling vuurwerkramp Enschede. De financiële afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede leidt in 2009 tot een terugbetaling van € 1,254 mln. aan BZK. In dit bedrag is inbegrepen het resterende saldo van de regelingen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

Artikel 2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2	Politie	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
	Verplichtingen	5 060 518	- 76	5 063 784	192 015	5 255 799
	Waarvan garantieverplichtingen	950 875				
	Uitgaven:	4 744 138	- 76	4 747 404	192 015	4 939 419
	Apparaatsuitgaven					
2.1	Apparaat	11 553		11 553	2 876	14 429
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 776	
	b.erschikking apparaat (diverse artikelen)				1 100	
	Programma-uitgaven	4 732 585	- 76	4 735 851	189 139	4 924 990
	waarvan juridisch verplicht					4 851 530
2.2	Politie op regionaal niveau	3 788 318		3 788 106	159 318	3 947 424
	*Bijdragen baten-lastendiensten LFR	2 700				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				153 600	
	b. bijdrage politieacademie (naar art. 2.5)				- 1 599	
	c. aanvulling circulaire 2009 (naar art. 2.5)				- 3 183	
	d. artikel 3 bijdrage Politie				10 500	
2.3	Politie op bovenregionaal en landelijk niveau	618 834		619 353	37 906	657 259
	*Bijdragen baten-lastendiensten KLPD	513 800				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				22 578	
	b. verrekening agentschap (desaldering)				299	
	c. financiering XTC-liaisons				453	
	d. overdracht LOCC (van art. 15.3)				636	
	e. Verdeling loon- en prijsbijstelling				13 500	
	f. programma Cybercrime				- 2 700	
	g. european firearm experts (van art.12.1)				40	
	h. landenprogramma (van art. 12.1)				3 100	
2.4	Prestatievermogen van de politie	64 599	- 76	67 558	- 20 813	46 745
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				3 004	
	b. bijdrage bedrijfsvoering				- 200	
	c. Verdeling loon- en prijsbijstelling				- 13 860	
	d. kandidatenprogramma (van art. 2.5)				650	
	e. diversiteit (van art. 2.5)				93	
	f. artikel 3 bijdrage Politie				- 10 500	

2	Politie	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
2.5	Adequaat niveau van politiepersoneel	260 834		260 834	12 728	273 562
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				9 046	
	b. kandidatenprogramma (naar art. 2.4)				– 650	
	c. bijdrage politieacademie (van art. 2.2)				1 599	
	d. veiligheidsonderzoeken (naar art. 5.1.)				– 717	
	e. aanvulling circulaire 2009 (van art. 2.2.)				3 183	
	f. verdeling loon- en prijsbijstelling				360	
	g. diversiteit (naar art. 2.4)				– 93	
2.6	Geneeskundige verzorging politie	vervallen				
Ontvangsten		3 215		500	299	799
	a. verrekening agentschap (desaldering)				299	

Toelichting uitgaven

2.1.b Het betreft eenerschikking van de apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van 2007/2008.

2.2.b Zie toelichting 2.5.c.

2.2.c Zie toelichting 2.5.e.

2.2.d Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

2.3.e Verdeling Loon- en Prijsbijstelling. Dit betreft een technische aanpassing op de toedeling aan de betreffende artikelonderdelen van de loon- en prijsbijstelling tranche 2009 (zie TK 32 123 VII, nr. 2).

2.3.f Het Programma Cybercrime (PAC) heeft in 2009 vertraging opgelopen door onder meer een vertraging in de evaluatie van het team High Tech Crime van het KLPD. Vanaf 2011 zal het team structureel onder het programma PAC worden gebracht.

2.3.h Landenprogramma. Het KLPD voert voor het Ministerie van BZK de niet-operationele politiesamenwerking met diverse landen uit. Dit betreft een bijdrage voor de uitvoering van de landenprogramma's en uitzendingen politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden.

2.4.c Zie toelichting 2.3.e.

2.4.f Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

2.5.c Dit betreft een bijdrage aan de Politieacademie ten behoeve van de invoering van éénloketfunctie werving en selectie (motie Kuiken; TK 31 467, nr. 17) en de Taskforce Diversiteit.

2.5.e In december 2007 heeft het Korpsbeheerdersberaad ingestemd met het bekostigen van extra opleidingsplaatsen bij de Politie-academie (genaamd «cohort 2007»). De middelen zijn bestemd voor de extra opleidingsplaatsen.

Artikel 4. Partners in Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4 Partners in veiligheid	Stand ontwerpbe- grooting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	105 112	- 81	105 406	4 538	109 944
Uitgaven:	137 102	- 81	137 396	4 538	141 934
4.1 Apparaat	8 693	- 64	8 629	2 020	10 649
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 620	
b.erschikking apparaat (diverse artikelen)				400	
Programma-uitgaven	128 409		128 767	2 518	131 285
waarvan juridisch verplicht					103 397
4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau	48 894	- 17	48 305	- 9 410	38 895
Bijdrage baten-lastendienst LFR	900				
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				- 4 241	
b. polarisatie en radicalisering (naar GF)				- 1 711	
c. najaarscampagne veilige publieke taak(naar art. 10.8)				- 500	
d. polarisatie en radicalisering				- 350	
e. voetbalvolgsysteem (van Jus)				86	
f. ccv (naar Jus)				- 2 500	
g. drugsgoverlast Maastricht (van GF)				- 150	
h. gezinscoaches Culemborg (van GF)				- 44	
4.3 ICT-infrastructuur	73 882		79 674	12 563	92 237
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				17 767	
b. bijdrage bedrijfsvoering				- 200	
c. bijdrage NEC (naar art.15.3)				- 2 500	
d. programma Veiligheid, Informatie en Technologie				- 1 850	
e. Innovatieagenda i-bridge (naar Def)				- 1 600	
f. programma nanotechnologie (naar EZ)				- 431	
g. projectorganisatie vbbv (naar Jus)				- 300	
h. medegebruik C2000 (desaldering)				1 551	
i. verrekening agentschap LFR (desaldering)				126	
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau	5 633		788	- 635	153
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				98	
b. xtc-liaisons (naar art. 2.3)				- 453	
c. internationale samenwerking (naar KR)				- 280	
Ontvangsten	413		907	1 677	2 584
a. medegebruik C2000 (desaldering)				1 551	
b. verrekening agentschap LFR (desaldering)				126	

Toelichting uitgaven

4.2.b Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft bijdragen aan gemeenten voor projecten op het gebied van polarisatie en radicalisering.

4.2.f Overboeking naar Justitie aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het betreft hier de jaarlijkse bijdrage van BZK aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

4.3.c Zie de toelichting bij artikel 15.3.b.

4.3.d De uitvoering van het programma Veiligheid, Informatie en Technologie heeft vertraging opgelopen. De vertraging zit onder meer in de uitvoering van het Verdrag van Prüm, de 112-communicatiecampagne en het Schengen Informatie Systeem II.

4.3.e Overboeking naar Defensie. Dit betreft de bijdrage aan Defensie ten behoeve van de doorontwikkeling van het project I-Bridge binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening.

4.3.h en ontvangsten a. Medegebruik C2000. In 2002 is medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door derden mogelijk gemaakt. De opbrengsten hiervan worden ten gunste gebracht van de BZK begroting ten behoeve van de bekostiging van het beheer van C2000.

Artikel 5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	Verplichtingen	169 026	180 512	9 019	189 531	
	Uitgaven:	169 026	180 512	9 019	189 531	
5.1	Apparaat	164 852	173 838	7 471	181 309	
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			7 234		
	b. veiligheidsonderzoeken (van art. 2.5)			717		
	c. trainees 2009 (naar art. 12.1)			- 280		
	d. ICT (naar art. 5.2)			- 1 500		
	e. samenwerkingsverbanden (desaldering)			1 300		
5.2	Geheime uitgaven	4 174	6 674	1 548	8 222	
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			48		
	b. geheim (van art. 5.1)			1 500		
	Ontvangsten	391	706	1 485	2 191	
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			185		
	b. samenwerkingsverbanden (desaldering)			1 300		

Toelichting uitgaven

5.1.d Zie toelichting 5.2.b.

5.1.e en ontvangsten b. Samenwerkingsverbanden. De ontvangsten zullen in 2009 hoger zijn dan geraamd in verband met ontvangsten voor Ziekte-wetuitkeringen en de samenwerkingsverbanden met de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur. Hier staan extra uitgaven tegenover.

5.2.b In verband met de aard van de uitgave kan er geen toelichting gegeven worden.

Artikel 14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	15 112	- 15	15 079	1 042	16 121
Uitgaven:	15 112	- 15	15 079	1 042	16 121
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)	4 731	- 15	4 698	687	5 385
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				781	
b. bijdrage centrale kosten bedrijfsvoering				- 156	
c. vordering salariskosten (van VWS)				62	
14.2 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)	10 381		10 381	355	10 736
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				355	
Ontvangsten	0		0	0	0

Artikel 15. Crisisbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15 Crisis beheersing	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	31 158	- 99	26 198	6 162	32 360
Uitgaven:	32 522	- 99	27 562	6 162	33 724
15.1 Apparaat	8 026		8 026	- 1 066	6 960
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				394	
b. beschikking apparaat (diverse artikelen)				- 1 160	
c. bijdrage bedrijfsvoering				- 300	
Programma-uitgaven	24 496	- 99	19 536	7 228	26 764
waarvan juridisch verplicht					17 581
15.2 Programma uitgaven	4 308	- 99	5 099	- 245	4 854
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				2 263	
b. netcentrisch werken (naar art. 15.3)				- 2 208	
c. nationaal crisiscentrum (naar art. 15.4)				- 300	
15.3 Functioneren crisisbeheersingsorganisatie	11 998		6 247	6 304	12 551
Bijdrage baten-lastendienst LFR	700				
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				203	
b. invoering netcentrisch werken (van diverse artikelen)				6 737	
d. overdracht LOCC (naar art. 2.3)				- 636	
15.4 Aansturen crisisbeheersing	6 372		6 372	- 2 409	3 963
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				323	
b. nationaal crisiscentrum (van art. 15.2)				300	
c. continuïteitsmanagement bij griep (van art. 12.1)				220	
d. denk vooruit campagne (naar art. 15.5)				- 3 252	
15.5 Crisiscommunicatie	1 818		1 818	3 578	5 396
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				251	
b. denk vooruit campagne (van art. 15.4)				3 252	
c. barometer grieppandemie (van VWS)				140	
d. apparaat (naar AZ)				- 65	

15	Crisis beheersing	Stand ontwerpbe- grotng 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Ontvangsten		700		1 590	2 143	3 733
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				889	
	b. afwikkeling vuurwerkramp Enschede				1 254	

Toelichting uitgaven

15.1.b Een deel van de apparaatuitgaven dienen te worden verantwoord op artikel 2.1 en 4.1.

15.2.b Zie toelichting 15.3.c.

15.3.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

15.4.d Zie toelichting 15.5.b.

15.5.b Aangezien publieksvoorlichting over rampen en crises steeds belangrijker wordt, is besloten om de campagne Denk Vooruit in een groter perspectief te plaatsen. Daarvoor worden voorlichtingsmiddelen overgeheveld naar crisiscommunicatie.

15.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Artikel 16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16	Brandweer en GHOR	Stand ontwerpbe- grotng 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen		161 737	- 639	171 316	889	172 205
Uitgaven:		161 764	- 639	171 343	889	172 232
16.1	Apparaat	3 036		2 938	- 2 717	221
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				- 2 317	
	b.erschikking apparaat (naar diverse artikelen)				- 400	
Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht		158 728	- 639	168 405	3 606	172 011 22 952
16.2	Bestuurlijke organisatie	124 421	- 639	128 797	2 518	131 315
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				3 936	
	b. bijdrage bedrijfsvoering				- 418	
	c. project samenwerken & slagkracht (naar V&W)				- 1 000	
16.3	Taken	5 207		8 082	1 509	9 591
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				109	
	b. programma organisatie en bestuur (van art. 16.4)				1 400	
16.4	Kwaliteit	29 100		31 526	- 421	31 105
	* Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)	16 100				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				456	

16 Brandweer en GHOR	Stand ontwerpbe- grotting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begrotting	Mutaties 2e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting
b. programma organisatie en bestuur (naar 16.3)				- 1 400	
c. verrekening agentschap LFR (desaldering)				523	
Ontvangsten	250		250	523	773
a. verrekening agentschap LFR				523	

Toelichting uitgaven

16.2.c Betreft een deel van de bijdragen van BZK in het Project Samenwerken & Slagkracht: Versterking incidentenbestrijding Westerschelde.

16.3.b De middelen worden ingezet voor in het verleden gemaakte afspraken met partners van de Brandweer en de GHOR. Het betreft onder andere middelen voor het Brandweermuseum, de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade en de Nationale Collectie Bescherming Bevolking.

16.4.b Zie toelichting 16.3.b.

Thema Bestuur en democratie

Artikel 1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1 Grondwet en democratie	Stand ontwerpbe- grotting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begrotting	Mutaties 2e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting
Verplichtingen	12 282	493	14 012	3 320	17 332
Uitgaven:	12 282	493	14 012	3 320	17 332
1.1 Apparaat	4 353		4 610	671	5 281
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegrotting 2010				170	
b. kort lopende projecten (van art. 1.2)				378	
c. bundeling collegiaal bestuur (naar art. 12.1)				- 24	
d. dienstverlening staf (van art. 12.1)				73	
e. Wettenbank (van KR)				50	
f. Diverse ontvangsten (desaldering)				24	
Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht	7 929	493	9 402	2 649	12 051
					8 920
1.2 Programma	5 887	500	7 367	1 584	8 951
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegrotting 2010				1 377	
b. Staatscommissie grondwet				- 250	
c. anti-discriminatie (van art. 6.1)				200	
d. kort lopende projecten (naar art. 1.1)				- 378	
e. Huis voor democratie en rechtstaat (van VROM/2A)				635	
1.3 Kiesraad	2 042	- 7	2 035	1 065	3 100
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegrotting 2010				1 018	
b. uitvoering extra werkzaamheden (desaldering)				47	
Ontvangsten	0		0	71	71
a. Diverse ontvangsten (desaldering)				71	

Artikel 6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6	Functio neren openbaar bestuur	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	Verplichtingen	42 401	– 614	42 897	2 247	45 144
	Uitgaven:	42 177	– 614	42 673	2 247	44 920
6.1	Apparaat	10 046		9 967	1 194	11 161
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 560	
	b. anti-discriminatie (naar art. 1.2)				– 200	
	c. herschikking apparaat (diverse artikelen)				134	
	d. veilige publieke taak (naar art.10.8)				– 300	
	Programma-uitgaven	32 131		32 706	1 053	33 759
	waarvan juridisch verplicht					29 425
6.2	Inrichting en werking openbaar bestuur	6 516	– 911	6 334	693	7 027
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 043	
	b. decentrale overheden (naar Nationale ombudsman)				– 423	
	c. veilige publieke taak				– 350	
	d. decentrale overheden (desaldering)				423	
6.3	Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	10 133		10 093	0	10 093
	waarvan juridisch verplicht	9 292				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				0	
	b. vervangingsregeling raads- staatsleden				948	
	c. vervangingsreling staatsleden (naar GF/PF)				– 948	
6.4	Faciliteren politieke partijen	15 482	297	16 279	360	16 639
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				360	
	Ontvangsten	193 777		193 802	2 011	195 813
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 588	
	b. decentrale overheden (desaldering)				423	

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

Artikel 7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7	Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	Verplichtingen	123 639	– 21	149 433	9 999	159 432
	Uitgaven:	123 807	– 21	149 601	9 999	159 600
7.1	Apparaat	4 455		4 455	1 132	5 587
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				679	
	b. hershikking apparaat (diverse artikelen)				453	
	Programma-uitgaven	119 352		145 146	8 867	154 013
	waarvan juridisch verplicht					130 497
7.2	Verbeteren ICT-voorzieningen	34 366	– 21	27 791	14 599	42 390
	* Bijdrage baten-lastendiensten BPR	3 267				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 627	

7	Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	b. PRIMA (desaldering)				12 749	
	c. Kwaliteitshandvesten (van art. 10.7)				700	
	d. GBO (desaldering)				900	
	e. bijdrage bedrijfsvoering				- 994	
	f. reductie administratieve lasten (naar VWS)				- 260	
	g. project Cultuurdruk (naar Financien)				- 35	
	h. kwijtschelding kosten Gemeentelijk inlichtingen- bureau (naar SZW)				- 88	
7.3	Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningn	51 872		54 976	2 092	57 068
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				432	
	b. uitvoering ICT responseboard (van EZ)				60	
	c. GBO				1 600	
7.4	Reisdocumenten en GBA-stelsel	33 114		62 379	- 7 824	54 555
	* Bijdrage baten-lastendiensten BPR	20 421				0
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				576	
	b. modernisering GBA				- 5 700	
	c. ORRA				- 2 700	
Ontvangsten		0		0	15 249	15 249
	a. Prima gelden (desaldering)				12 749	
	b. modernisering GBA				2 500	

Toelichting uitgaven

7.2.b Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK jaarlijks bij najaarsnota een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

7.3.c Middelen worden ingezet voor het incidenteel oplossen van een tegenvaller op het beheer van officiële publicaties. Het gaat onder andere om het beheer van de elektronische publicaties van de Staatscourant.

7.4.b De start van het programma «modernisering Gemeentelijke Basis Administratie» (GBA) is uitgesteld door een langere opstartfase. Dit komt door de personele invulling van het project en een extra onderzoek naar de positionering van het «Burger Zaken Systeem Kern». Een belangrijk deel van de werkzaamheden schuift hierdoor door naar 2010.

7.4.c Het programma Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) maakt deel uit van het Programma Reisdocumenten. Anders dan gepland is het programma ORRA nog niet gestart. Dit hangt samen met de uitgestelde start van het programma «modernisering GBA» en de waarborgen die moeten worden gerealiseerd voor de bescherming van de gegevens en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. De voor 2009 voorziene uitgaven zullen derhalve naar 2010 worden doorgeschoven.

Artikel 10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10 Arbeid zaken Overheid	Stand ontwerpbe- grotting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	87 409	- 51	88 910	3 971	92 881
Uitgaven:	87 409	- 51	88 910	3 971	92 881
10.1 Apparaat	5 119		5 971	- 200	5 771
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				387	
b.erschikking apparaat (diverse artikelen)				- 587	
Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht	82 290		82 939	4 171	87 110 71 559
10.5 Uitkeringsregelingen	67 579		65 079	908	65 987
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				908	
Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever	8 580	- 51	8 829	810	9 639
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 183	
b. BIOS (van art. 10.8)				477	
c. kennis en analyse (naar art. 11.6)				- 150	
d. kwaliteitshandvesten (naar art. 7.2)				- 700	
10.8 Verbeteren kwaliteit dienstverlening	6 131		9 031	2 453	11 484
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				106	
b. veilige publieke taak				3 000	
c. BIOS (naar art. 10.7)				- 477	
d. veilige publieke taak (naar GF)				- 176	
10.9 Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering	0		0		0
Ontvangsten	820		820	0	820

Toelichting uitgaven

10.8.b In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd. Daarnaast zal de Taskforce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering op zich te nemen.

Artikel 11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11 Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbe- grotting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	66 154	- 166	134 316	- 13 525	120 791
Waarvan garantieverplichtingen	478				
Uitgaven:	66 154	- 166	134 316	- 13 525	120 791
11.1 Apparaat	16 101	- 14	14 118	1 771	15 889
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 614	
b. apparaat regie bureau rijk (van art. 11.11)				1 599	
c. apparaat (naar art. 12.1, art 11.7)				- 369	
d. bijdrage bedrijfsvoering				- 273	
e. stimuleringsbudget (naar art. 11.7, 11.11)				- 800	

11	Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	Programma-uitgaven	50 053	- 152	120 198	- 15 296	104 902
	waarvan juridisch verplicht					92 032
11.2	Profesioneel topmanagement	17 099		19 492	- 2 302	17 190
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				774	
	b. bijdrage bedrijfsvoering				- 165	
	c. management leerlijnen				- 490	
	d. project verzilvering				- 2 421	
11.5	Garantieregelingen	0		0		0
11.6	Goed functionerend personeel	13 280	- 17	14 383	- 1 285	13 098
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				231	
	b. kennis en analyse (van art. 10.7)				150	
	c. wegwerken archiefachterstand (naar art. 11.7)				- 11	
	d. apparaat (naar art. 11.7)				- 166	
	e. categoriemanagement (naar art. 11.11)				- 368	
	f. organisatie personeel rijk				- 1 121	
11.7	Goed functionerende organisatie	6 170	- 110	19 841	3 248	23 089
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				1 961	
	b. stimuleringsbudget (van art. 11.1)				500	
	c. apparaat (van art. 11.1)				450	
	d. mobiliteitsorganisatie (desaldering)				350	
	e. wegwerken archiefachterstand (van art. 11.6, 11.7)				178	
	f. bundel collegiaal bestuur (naar art. 12.1)				- 24	
	g. wegwerken archiefachterstand (naar art. 11.7)				- 167	
11.8	Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie	0		0		0
	* Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt					
11.9	Kwaliteit informatievoorziening Rijk	11 657	- 1	59 756	- 13 800	45 956
	* Bijdrage baten-lastendiensten CAS	4 831				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				- 11 748	
	b. file-net licenties				2	
	c. CIO-functie				- 150	
	d. ict-experts				- 942	
	e. vernieuwing Rijksdienst (naar art. 12.1)				- 2 574	
	f. file-net licenties (van SZW, FIN, JUS)				910	
	g. CIO-functie (naar VWS, EZ, AZ, FIN, LNV, SZW)				- 900	
	h. file-net licenties (desaldering)				1 602	
11.10	Bevorderen kwaliteit HRM-functie	339	- 24	315	- 280	35
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				9	
	b. p-direkt				- 289	
11.11	Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk	1 508		6 411	- 877	5 534
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				963	
	b. categoriemanagement (van art. 11.6)				368	
	c. stimuleringsbudget (van art. 11.1)				300	
	d. categoriemanagement (naar art. 12.1)				- 100	
	e. apparaat regie bureau rijk (naar art. 11.1)				- 1 599	
	f. domein facilitair (van LNV)				181	
	g. categoriemanagement (naar V&W, VROM, OC&W)				- 270	
	h. opstarten categoriemanagement (naar JUS, FIN, DEF)				- 720	
	Ontvangsten	267		3 573	1 952	5 525
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				0	
	b. mobiliteitsorganisatie (desaldering)				350	
	c. file-net licenties (desaldering)				1 602	

Toelichting uitgaven

11.1.b In het kader van de overgang van Regiebureau Inkoop Rijk naar BZK, is bij voorjaarsnota een bedrag overgeboekt vanuit Economische Zaken. Het bedrag is toen op het verkeerde artikelonderdeel terecht gekomen, dit geld wordt verantwoord op artikel 11.1 in plaats van artikel 11.11.

11.2.d De aanlooperperiode voor de flexibilisering van de inzet van TMG-ers duurt langer dan voorzien. De verwachting is, dat begin 2010 gestart kan worden met de flexibele inzet van TMG-ers.

11.6.f In 2009 zijn minder mensen overgestapt van het Rijk naar het onderwijs. Het project «Tussen Rijk en Onderwijs» is uitgegaan van 50 kandidaten die overstappen. Uiteindelijk wordt het aantal van 50 kandidaten niet gehaald. Daarnaast is er ook minder beroep gedaan op de sociale voorzieningen ten behoeve van arbeidsomstandigheden.

11.9.e Zie toelichting 12.1c.

11.9.h In het kader van gezamenlijk inkopen heeft BZK File-net licenties aangeschaft. Hiervoor ontvangt BZK een bijdrage van Defensie.

11.11.e Zie toelichting art 11.1.b.

Toelichting Ontvangsten

c. Zie toelichting 11.9.h.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12	Algemeen	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	Verplichtingen	95 554	- 461	119 884	4 955	124 839
	Uitgaven:	95 554	- 461	119 884	4 955	124 839
12.1	Apparaat	77 348	- 461	101 338	6 937	108 275
	* Bijdrage baten-lastendienst WM	23 046				
	* Bijdrage baten-lastendienst P-Direkt	3 208				
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				2 411	
	b. Kosten bedrijfsvoering (van diverse artikelen)				5 106	
	c. vernieuwing Rijksdienst (van art. 11.9)				- 4 426	
	d. projectkosten vernieuwing Rijksdienst (van diverse artikelen)				600	
	e. trainees 2009 (van art.5.1)				280	
	f. apparaat (overheveling diverse artikelen)				383	
	g. landenprogramma (naar art.2.3)				- 3 100	
	h. bijdrage inkoop (van JUS)				81	
	i. ERP-expertisecentrum (naar DEF)				- 100	
	j. KNMI verkenning modellen (naar V&W)				- 415	
	k. academie voor de wetgeving (naar JUS)				- 596	
	l. desaldering				6 693	
	m. European firearm experts				60	
	n. evaluatieonderzoek ROB/RFV				- 40	
12.2	Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	11 098		11 098	435	11 533
	a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				435	

12 Algemeen	Stand ontwerpbe- groting 2009	Mutaties NvW en amendement	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
12.3 Verzameluitkering	0		0		
12.4 Centrale kennisfunctie	7 108		7 448	- 2 417	5 031
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010				118	
b. evaluatieonderzoek ROB/RFV (naar art. 12.1)				- 60	
c. ambtenaar van de toekomst (naar art. 12.1)				- 235	
d. bijdrage bedrijfsvoering (naar diverse artikelen)				- 2 400	
e. bijdrage alliantie vitaal bestuur (van EZ, FIN)				160	
Ontvangsten		13 238	6 693	19 931	
a. desaldering				6 693	

Toelichting uitgaven

12.1.b Het betreft hier een extra bijdrage aan de bedrijfsvoering van BZK, waaronder het project Goud, de huisvesting van de buitenpanden, het project Rijksbrede Huisstijl.

12.1.c Om tijdig met de uitvoering van verschillende projecten programma vernieuwing rijksdienst te kunnen starten, zijn uitgaven voor 2008 en 2009 voor verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteit van de informatievoorziening van het rijk over de jaren, en over de verschillende artikelen heen getemporeerd (zie TK 32 123 VII, nr. 2).

12.1.g Zie toelichting art. 2.3.h.

12.1.i Het betreft hier extra uitgevoerde dienstverlening aan P-Direkt en de Werkmaatschappij waar ontvangsten tegenover staan.

12.4.d De kosten op dit artikel zijn meegevallen. Er zijn in 2009 minder aanvragen voor beleidsonderzoeken ingediend dan voorzien.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe- groting 2009	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	- 1 015	223 180	0	- 1 007
Uitgaven:	- 1 015	223 180	- 224 187	- 1 007
13.1 Loonbijstelling	0	195 808	- 195 808	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			- 195 808	
13.2 Prijsbijstelling	0	28 387	- 28 387	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			- 28 387	
13.3 Onvoorzien	- 1 015	- 1 015	8	- 1 007
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			8	

Artikel 17. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

17 Vutfonds	Stand ontwerpbe- groting 2009	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	0	0	0	0
Uitgaven:	900 000	900 000	– 900 000	0
17.1 Vutfonds	900 000	900 000	– 900 000	
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			– 900 000	
Ontvangsten	38 240	35 694	509 880	545 574
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010			509 880	