**Memorie van Toelichting**

**Inhoudsopgave**

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

B. begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Artikel 12. Algemeen

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Artikel 14. VUT-fonds

**A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel**

**Wetsartikelen 1 tot en met 3**

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:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. 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

**B. Begrotingstoelichting**

**1. Leeswijzer**

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

**Tabel budgettaire gevolgen van beleid**

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

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

**2. Het beleid**

**2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties**



**Toelichting**

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (RvIG)

Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (Logius)

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Bijdrage SSO’s

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

****

**Toelichting**

Veiligheidsonderzoeken

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten artikel 6

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Centraal Apparaat

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

VUT-fonds

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.

**2.2 De beleidsartikelen**

**Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie**

****

**Toelichting**

**1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding**

**Subsidies**

*Communicatie, kennisdeling en onderzoek*

Dit betreft deels de subsidie VNG ten behoeve van decentralisaties (circa € 0,9 mln.) en deels uit een herschikking van het subsidiebudget (circa € 0,4 mln.).

**Opdrachten**

*Communicatie, kennisdeling en onderzoek*

In het voorjaar heeft een ramingsbijstelling op het budget plaatsgevonden. Twee gemeenten hebben nog recht op IPSV-gelden. Deze gelden worden nu als decentralisatie-uitkering verstrekt.

**1.2 Participatie**

**Subsidies**

*Politieke partijen*

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. De kosten die op de korte termijn zijn voorzien, worden overgeheveld naar het instrument raadgevend referendum.

*Raadgevend referendum*

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

**Ontvangsten**

De meerontvangsten betreffen hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen.

**Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst**

****

**2.1 Apparaat**

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

**Ontvangsten**

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

**Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid**

****

****

**Toelichting**

**6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen**

**Opdrachten**

*(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen*

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Daarnaast heeft ook een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

*Aanpak fraudebestrijding*

Dit betreft een overboeking voor de landelijke aanpak adreskwaliteit.

**Bijdrage aan baten-lastenagentschappen**

*Baten-lastenagentschap Logius*

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

*Baten-lastenagentschap RvIG*

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Zie ook toelichting bij instrument (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen.

**6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen**

**Opdrachten**

*Beheer e-overheidsvoorzieningen*

Betreft een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

**Bijdragen aan baten-lastenagentschappen**

*Baten-lastenagentschap Logius*

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

*Baten-lastenagentschap RvIG*

Betreft grotendeels een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

*Baten-lastenagentschap UBR*

In het kader van de Wet Elektronische bekendmaking wordt geregeld dat alle wettelijk verplichte algemene bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd op overheid.nl en dat elke accounthouder via MijnOverheid geattendeerd wordt op berichten over zijn woonomgeving.

**6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen**

**Opdrachten**

*Beleid BRP en reisdocumenten*

Het betreft een technische herschikking van het budget voor BRP.

*Operatie BRP*

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld.

**Bijdragen aan baten-lastenagentschappen**

*Baten-lastenagentschap RvIG*

Het betreft een technische herschikking van het budget, zodat de werkzaamheden van RvIG voor onder andere stelselbeheer op het juiste budget verantwoord worden.

**Ontvangsten**

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

**Artikel 7. Arbeidszaken overheid**

****

**Toelichting**

**7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen**

**Inkomensoverdracht**

*Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers*

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatievedrag met Oekraïne. De commissie biedt conform de Wrr de ruimte voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een debat. De dekking is gevonden in een bijgestelde raming van het budget voor de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

**2.2 De niet-beleidsartikelen**

**Artikel 11. Centraal apparaat**

****

**Toelichting**

**11.1 Apparaat**

**Personele uitgaven**

*Eigen personeel*

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Een deel (€ 2,5 mln.) van dit budget is vanuit Nominaal en Onvoorzien overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten in 2016 vallen, is het resterende deel middels een intertemporele compensatie ( € 0,6 mln.) naar 2016 doorgeschoven. Tevens is € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van W&R ten behoeve van de CAO bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf en de Huurcommissie.

Aanvullend is bij de verdeling van loon- en de prijsbijstellingtranche 2015 respectievelijk € 1,3 mln. en € 0,4 mln. toegevoegd aan centraal apparaat en zijn middelen vanaf de aanvullende post (€ 2,0 mln.) overgeboekt voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid.

Daarnaast is voor de uitvoering van de Verhuurderheffing in 2015 door de Belastingdienst € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Financiën en zijn er middelen (€ 2,2 mln.) toegevoegd aan het niet-beleidsartikel 12 Algemeen voor de dekking van de verzameluitkering.

**Materiële uitgaven**

*Bijdrage SSO’s*

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

*Overig materieel*

SZW heeft middelen (ca. € 0,5 mln.) naar begroting BZK (VII) overgeboekt ter stimulering van de instroom voor arbeidsbeperkten.

Daarnaast ontvangt UBR voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid een bijdrage van BZK. De bijdrage vanuit de materiële uitgaven bedraagt €0,6 mln. Aanvullend zijn middelen overgeheveld naar de begroting van W&R (XVIII) ten behoeve van de ophoging van het programmabudget Informatieseringsbeleid Rijk (IR), Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (OPR) en RijksIdentiteitsmanagement (RiDM) van respectievelijk € 1,6 mln., € 0,5 mln. en € 0,6 mln.

**Ontvangsten**

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

**Artikel 12. Algemeen**

****

**Artikel 13. Nominaal en onvoorzien**

****

**Toelichting**

**13.1 Loonbijstelling**

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Deels is dit budget overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten van de CAO deal 2015 in 2016 vallen, is middels een intertemporele compensatie circa € 0,5 mln. naar 2016 doorgeschoven. Daarnaast is circa € 0,3 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 1, 6 en 7 (loonbijstelling tranche 2015) en circa € 0,1 mln. voor

P-Direkt.

**13.2 Prijsbijstelling**

Betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat,

P-Direkt, de Algemene Bestuursdienst (ABD), de Kiesraad en de beleidsartikelen 1, 2 en 7.

**Artikel 14. VUT-fonds**

****

**Toelichting**

**Ontvangsten**

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.