

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 VII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

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

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

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

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

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

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

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

2. De beleidsartikelen

1 Openbaar bestuur en democratie

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

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

1.2 Participatie

Opdrachten

Kiesraad

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

Verkiezingen

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

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

2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

2.1 Apparaat

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

6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

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

Aanpak fraudebestrijding

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

Baten-Lastenagentschappen Logius

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

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap RvIG

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

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

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

Modernisering GBA

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

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten lastenagenschap RvIG

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

Ontvangsten

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

7 Arbeidszaken overheid

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Subsidies overlegstelsel

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

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

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

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

3. Niet beleidsartikelen

11 Centraal Apparaat

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

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

Externe inhuur

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

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

Overig personeel

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

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO P-Direkt

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

Bijdrage SSO's

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

ICT

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

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

Overig materieel

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

Ontvangsten

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

12 Algemeen

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

IPSV en impulsbudget

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

13 Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

13.3 Onvoorzien

Algemeen

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

14 VUT-fonds

Beleidsartikel 14 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

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

Toelichting

Ontvangsten

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

4. Baten-lastenagentschappen

4.1 Baten-lastenagentschap RvIG

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

Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

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

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

Omzet derden/Overige lasten

Egalisatierekening

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

Omzet moederdepartement/materiële kosten

IBN BRP (in beheer name BRP)

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

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

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Kasstroombegroting baten-lastenagentschap RvIG

(Bedragen x € 1.000)

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