

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B. Begrotingstoelichting	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	3
2.3 De niet-beleidsartikelen	13
3. Baten-lastendiensten	16
3.1 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt	16
3.2 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst	19

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

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 2011 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. 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,
J. P. H. Donner

De minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. Bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. De stand van de 2^e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1^e suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011

	Art. nr.	Uitgaven 2011
Stand incidentele suppletoire begroting 2011		4 856 198
Stand 1e suppletoire begroting 2011		5 135 287
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Jeugd-Nik	31.3	69 561
Financieringsbehoefte VUT-fonds	43.1	50 000
Energie besparingskrediet	45.1	- 17 000
Aanvullende beschikking 2011 (COA)	50.1	15 000
Overige mutaties		96 188
Stand 2e suppletoire begroting 2011		5 349 036

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	198 326	200 576	- 3 840	196 736
Uitgaven:	198 326	200 576	- 3 840	196 736
27.1 <i>Apparaat</i>	190 058	190 808	- 3 840	186 968
<i>Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012</i>				
Intensivering Veiligheid			- 3 000	
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 1 000	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			160	
27.2 <i>Geheime uitgaven</i>	8 268	9 768	0	9 768
Ontvangsten	591	1 191	0	1 191

Artikel 31. Bestuur en Democratie

31. bestuur en Democratie

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele supplettoire begroting 2011	Stand supple- toire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	113 239	124 485	62 406	186 891
Uitgaven:	82 446	93 692	62 406	156 098
31.25 <i>Apparaat</i>	11 145	11 675	6 246	17 921
Reeds verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Budgetoverheveling Apparaat KOV			482	
Onderzoekbudget			1 777	
Nieuwe mutaties:				
a. Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur			3 380	
Overige niet relevante beleidsmutaties			607	
Programma-uitgaven	71 301	82 017	56 160	138 177
31.1 <i>Inrichting en werking Openbaar Bestuur</i>	5 853	6 493	- 476	6 017
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overige niet relevantie beleidsmutaties			- 728	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			252	
31.2 <i>Democratie en burgerschapsvorming</i>	23 854	22 954	- 1 513	21 441
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Kasschuif verkiezingen			- 2 022	
Overige niet relevantie beleidsmutaties			415	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			94	
31.3 <i>Reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	39 552	50 470	58 449	108 919
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Kasschuif mGBA			- 1 712	
Kasschuif ORRA			- 10 500	
Overige niet relevante beleidsmutaties			475	
Nieuwe mutaties:				
b. Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur			- 3 480	
c. Reisdocumentenprogramma 2011			2 800	
d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK			69 561	
Overige niet relevante beleidsmutaties			1 305	
31.4 <i>Constitutionele Zaken (CZW)</i>	0	0	0	0
31.5 <i>Kiesraad</i>	2 042	2 100	- 300	1 800
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 300	
Ontvangsten	194 715	197 915	4 656	202 571
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
EUKN lidstaten			212	
nieuwe mutaties:				
e. Reisdocumentenprogramma 2011			2 800	
Overige niet relevante beleidsmutaties			1 644	

Toelichting

a. en b. Apparaat budget

Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

c. Reisdocumentenprogramma 2011

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.

d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK

Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven worden op de Nederlandse Identiteitskaart. Gemeenten worden voor de gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd. Ook worden zij gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden. Daarnaast wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de prijsstijging per 1 januari 2012.

Ontvangsten

e. Reisdocumentenprogramma 2011

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.

Artikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

33. diensverlenende en innovatieve overheid

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	77 823	90 032	- 6 436	83 596
Uitgaven:	77 823	90 032	- 6 436	83 596
33.25 <i>Apparaat</i>	3 961	3 988	255	4 243
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Detachering			140	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			115	
Programma-uitgaven	73 862	86 044	- 6 691	79 353
33.1 <i>Administratieve lasten</i>	1 514	5 264	- 2 329	2 935
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Actal			- 2 211	
Overige niet relevante beleidsmutaties			410	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 528	
33.2 <i>Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen</i>	18 824	23 172	1 586	24 758
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Generieke ondersteuning KING			684	
Implementatie NUP			1 500	
Overige niet relevante beleidsmutaties			-521	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 77	
33.3 <i>Beheer e-overheidsvoorzieningen</i>	53 524	57 608	- 5 948	51 660
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overdracht Govcert naar V&J			- 6 550	
Overige niet relevante beleidsmutaties			25	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			577	
Ontvangsten	0	8 987	331	9 318
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
EU-bijdrage EU ID-beleid			33	

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties			298	

Artikel 35. Arbeidszaken overheid

35. Arbeidszaken overheid

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand supple- toire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	56 462	58 413	2 324	60 737
Uitgaven:	56 462	58 413	2 324	60 737
35.25 <i>Apparaat</i> Nieuwe mutaties:	4 564	4 473	1 327	5 800
a. <i>Apparaat</i> Overige niet relevante beleidsmutaties			1 100 227	
Programma-uitgaven	51 898	53 940	997	54 937
35.1 <i>Overheid als werkgever</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Veiliger Openbaar Vervoer Overige niet relevante beleidsmutaties Nieuwe mutaties:	13 750	18 792	52 1 862 618	18 844
b. <i>Politieke ambtsdragers</i> Overige niet relevante beleidsmutaties			- 2 000 - 428	
35.2 <i>Politieke ambtsdragers</i> Nieuwe mutaties:	10 092	10 092	2 045	12 137
c. <i>Politieke ambtsdragers</i> Overige niet relevante beleidsmutaties			1 800 245	
35.3 <i>Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen</i> Nieuwe mutaties:	28 056	25 056	- 1 100	23 956
d. <i>Apparaat</i>			- 1 100	
Ontvangsten	820	820	0	820

Toelichting

a. en d. Apparaat budget

Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

b. en c. Politieke ambtsdragers

Sinds 10-10-10 is BZK verantwoordelijk voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in Caribisch Nederland.

Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst

37. Kwaliteit Rijksdienst

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand supple- toire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		99 309	119 442	546	119 988
Uitgaven:		99 309	119 442	546	119 988
37.25	<i>Apparaat</i>	17 420	23 452	1 223	24 675
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
	overige niet relevantie beleidsmutaties			- 165	
	Nieuwe mutaties:				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 388	
Programma-uitgaven		81 889	95 990	- 677	95 313
37.1	<i>Management Rijksdienst (ABD)</i>	20 409	22 001	- 1 849	20 152
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
	overige niet relevantie beleidsmutaties			- 805	
	Nieuwe mutaties:				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 1 044	
37.2	<i>Functionerende bedrijfsvoering</i>	24 524	29 719	- 133	29 586
	Nieuwe mutaties:				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 133	
37.3	<i>Informatisering Rijksdienst</i>	29 293	33 376	1 640	35 016
	Nieuwe mutaties:				
a.	Diginotar			953	
	Overige niet relevante beleidsmutaties			687	
37.4	<i>Facilitaire zaken Rijksdienst</i>	7 663	10 894	- 335	10 559
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
	overige niet relevantie beleidsmutaties			- 21	
	Nieuwe mutaties:				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 314	
37.5	<i>Uitvoering garantieregeling</i>	0		0	0
Ontvangsten		2 350	4 647	3 344	7 991
	nieuwe mutaties:				
b.	A&O Fonds Ontvangsten			1 637	
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 707	

Toelichting*a. Diginotar*

De kosten voor BZK ter vervanging van de beveiligingscertificaten (met name extra personele capaciteit) voortvloeiend uit de problemen bij Diginotar komen uit op ongeveer € 1 mln.

Ontvangsten*b. A&O fonds*

Het betreft ontvangsten vanuit het A&O Fonds (Arbeidsmarkt- en Opleiding) en de opleidingen die de Bedrijfsvoeringsacademie geeft aan de departementen.

Artikel 44. Bouwen, steden en wijken

44. Bouwen, steden en wijken

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	4 289	9 167	- 1 294	7 873
Uitgaven:	4 539	9 417	- 1 280	8 137
44.1 <i>Stimuleren krachtige steden</i>	1 951	1 965	- 737	1 228
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 133	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 604	
44.2 <i>Vitale wijken tot stand brengen</i>	1 740	5 604	- 296	5 308
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 200	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 96	
44.3 <i>Voldoende woningproductie</i>	848	1 848	- 247	1 601
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overige niet relevante beleidsmutaties			179	
Nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 426	
Ontvangsten			40 000	40 000
nieuwe mutaties:				
a. Stimulering Woningbouw			40 000	

Toelichting

Ontvangsten

a. Stimuleringsbudget woningbouw

De in 2009 en 2010 ontvangen middelen stimulering woningbouw worden grotendeels afgerekend in 2011. Als door overheden niet aan de voorwaarden is voldaan, vindt er een terugvordering plaats. De middelen die sinds begin dit jaar door overheden zijn teruggestort en de middelen die nog volgen uit de eindafrekening tellen naar verwachting op tot een ontvangst van € 40 mln.

Artikel 45. Duurzame kwaliteit

45. Duurzame kwaliteit

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	57 988	61 854	- 21 099	40 755
Uitgaven:	84 850	88 716	- 19 556	69 160
45.1 <i>Realisatie reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving</i>	83 332	87 198	- 21 489	65 709
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Overige niet relevante beleidsmutaties			297	
Nieuwe mutaties:				
a. Green Deal Rotterdam en Overijssel			- 4000	
b. Energiebesparingskrediet (Ebk)			- 17000	
c. Agentschap NL Declaratie 2011			2 667	
Overige niet relevante beleidsmutaties			- 3 453	

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
45.2	<i>Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Overige niet relevante beleidsmutaties Energie en Bouwkwaliteit Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties	1 298	1 298	1 979	3 277
				1 000	
				589	
				390	
45.3	<i>Overige programmabudgetten</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Overige niet relevante beleidsmutaties	220	220	- 46	174
				- 46	
Ontvangsten		91	91	0	91

Toelichting

a. Green Deal Overijssel en Rotterdam

Dit betreft een overboeking naar het Gemeente- en Provinciefonds voor ondersteuning in de project- en ontwikkelkosten van projecten bij de provincie Overijssel (woningplan) en de gemeente Rotterdam.

b. Energiebesparingskrediet (Ebk)

De voor 2011 beschikbare EBK-budgetten komen niet volledig tot betaling gezien het geringe gebruik van de regeling en daardoor een beperkt beroep op deze garantie.

c. Agentschap NL

Dit betreft een overheveling van het budget voor de uitvoering van werkzaamheden in 2011 voor het Agentschap NL.

Artikel 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt

46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		2 612 253	2 695 539	88 155	2 783 694
Uitgaven:		2 629 450	2 762 736	88 155	2 850 891
46.1	<i>Woningvoorraad</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Overige niet relevante beleidsmutaties Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties	250	- 650	800	150
				900	
				- 100	
46.2	<i>Betaalbaarheid huurwoningen</i>	242	242	0	242
46.3	<i>Betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Huurtoeslag kasschuif Nieuwe mutaties:	2 608 132	2 692 332	87 843	2 780 175
a.	Bevorderen Eigen Woningbezit			10 234	
b.	Agentschap NL Declaratie 2011 Overige niet relevante beleidsmutaties			- 2 667	
				276	
46.4	<i>Laagdrempelige huurgeschillenbeslechting</i>	20 136	20 136	0	20 136

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
46.5	<i>Verruiming aanbod woningen aandachtsgroepen</i>	690	676	- 488	188
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 312	
	Nieuwe mutaties:				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 176	
46.6	<i>Nationale hypotheek garantie</i>	0	50 000	0	50 000
Ontvangsten		377 569	550 369	0	550 369

Toelichting

a. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)

De middelen BEW zijn bij Voorjaarsnota (VJN) 2011 abusievelijk op artikel 39 opgenomen in plaats van op artikel 46. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

b. Agentschap NL

Zie toelichting artikel 45c.

Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten

47. Integratie niet-westerse migranten

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		345 962	364 916	- 12 694	352 222
Uitgaven:		351 962	370 916	- 12 694	358 222
47.1	<i>Inburgerings examen halen</i>	288 559	306 413	- 10 013	296 400
	Nieuwe mutaties:				
a.	Afrekening Win 2006			- 10 000	
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 13	
47.2	<i>Maatschappelijke emancipatie en sociale integratie</i>	63 403	64 503	- 2 681	61 822
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
	Overige niet relevante beleidsmutaties			784	
	Nieuwe mutaties:				
b.	Remigratie			- 3 000	
	Overige niet relevante beleidsmutaties			- 465	
Ontvangsten		58 937	131 937	- 10 550	121 387
	Nieuwe mutaties				
c.	Inburgering			- 13 900	
d.	Integratie			3 350	

Toelichting

a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2006

Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005-2006 nog niet afgerond. Afwikkeling zal plaatsvinden in 2012. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet uitgekeerd in 2011. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2012.

b. Remigratie

In de raming voor 2011 was een stijging voorzien in het beroep op de Remigratiewet als gevolg van de aangekondigde wijzigingen in de Remigratiewet. Naar nu blijkt komt deze stijging niet op gang in het jaar 2011.

Ontvangsten

c. Inburgering

Bezwaar- en beroepprocedures bij gemeenten hebben een opschortende werking op de invorderingen in het kader van de Brede doeluitering sociaal, integratie en veiligheid (BDU/SIV). Een deel van de ontvangsten wordt hierdoor niet meer gerealiseerd in 2011, maar in 2012.

d. Integratie

Als gevolg van de afrekening van oude verplichtingen op reguleringen op het gebied van integratie is incidenteel € 3.4 mln. ontvangen.

Artikel 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	15 911	16 703	138	16 841
Uitgaven:	12 212	13 004	138	13 142
48.1 <i>Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen</i>	3 253	3 289	0	3 289
48.2 <i>Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie</i>	7 293	7 649	138	7 787
Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties			138	
48.3 <i>Bevorderen maatschappelijke prestaties wooncorporaties</i>	255	655	16	671
Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties			16	
48.4 <i>Positie van de woonconsument</i>	1 411	1 411	- 16	1 395
Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties			- 16	
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 49. Rijkshuisvesting

49. Rijkshuisvesting

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	47 675	55 687	765	56 452
Uitgaven:	47 675	55 687	765	56 452
49.1 <i>Adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel</i>	6 964	6 588	- 368	6 220
Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties			- 368	
49.2 <i>Architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheer</i>	10 088	10 088	1 746	11 834

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
a.	Nieuwe mutaties: Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk Overige niet relevante beleidsmutaties			2 200 - 454	
49.3	<i>Huisvesten Koninklijk Huis en Hoge Colleges van Staat</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Overige niet relevante beleidsmutaties	28 213	36 601	- 1 485 715	35 116
b.	Nieuwe mutaties: Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk			- 2 200	
49.4	<i>Stimuleren van de architectonische kwaliteit</i> Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties	2 410	2 410	872 872	3 282
Ontvangsten		357	714	0	714

Toelichting

a. en b. Onderhoud en beheer Paleis Soestdijk

Door herschikking binnen dit artikel (Huisvesting Hoge Colleges van Staat, AZ, Paleizen en Beheer monumenten) kunnen de exploitatiekosten van Paleis Soestdijk worden gedekt.

Artikel 50. Vreemdelingen

50. Vreemdelingen

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletioire begroting 2011	Stand suppletioire begroting VJN	Mutaties suppletioire begroting NJN	Stand suppletioire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		765 573	915 994	- 5 402	910 592
Uitgaven:		765 573	915 994	- 5 402	910 592
50.1	<i>Opvang gedurende beoordeling verblijf</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 verheveling Loon en prijsbijstelling AP Bijdrage 2010 Vernieuwing grensmanagement Correctieboeking Leges Verhoging Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek Taskforce thuisgeven Huisvesting Statushouders Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk Intensivering Immigratie En Asiel	672 090	818 037	- 4 611 - 615 1 946 - 9 100 - 1 000 312 5 500 123 - 10 000	813 426
a.	Nieuwe mutaties: Fac Besluit COA En Prespect.			- 3 671	
b.	Aanvullende Beschikking 2011 (COA)			15 000	
c.	Bijdrage Apparaat			- 1 905	
d.	ODA toerekening 2011			- 16 800	
e.	ODA toerekening 2011 Overige niet relevante beleidsmutaties			16 800 - 1 201	
50.2	<i>Terugkeer vreemdelingen</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk Nieuwe mutaties:	93 483	97 957	- 791 1 000 9	97 166
f.	Bijdrage Apparaat			- 1 800	

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Ontvangsten	467	9 567	- 7 041	2 526
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Correctieboeking legesverhoging			- 9 100	
Bijdrage 2010 VGM			1 946	
nieuwe mutaties:				
Overige niet relevante beleidsmutaties			113	

Toelichting

a. COA

Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. De € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers en de € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.

b. Aanvullende Beschikking 2011

Voor het COA wordt een aanvullende beschikking voorzien voor 2011 van ca € 15 mln. Dit is onder meer het gevolg van een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor gemeenten waar asielzoekerscentrum (AZC) zijn gevestigd voor de huisvestingskosten van scholen (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locatie door het COA als gevolg van een lagere instroom.

c. en f. Apparaat

Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.

d. en e. ODA toerekening 2011

Betreft actualisatie van de ODA-toerekening als gevolg van een lagere asielinstroom.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 39. Algemeen

39. Algemeen

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand supple- toire begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	225 380	233 799	- 10 768	223 031
Uitgaven:	229 915	237 742	- 12 457	225 285
39.1 <i>Apparaat algemeen</i>	97 912	177 192	- 6 656	170 536
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Centrale Bedrijfsvoering Budgetten			- 4 041	
overige niet relevante beleidsmutaties			259	

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele supplettoire begroting 2011	Stand supple- toire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
a.	Nieuwe mutaties: 24 Fte V&J Overige niet relevante beleidsmutaties			- 1 025 - 1 849	
39.5	<i>Kennis, onderzoek (en internationaal)</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 Onderzoekbudget Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties	3 091	3 091	- 1 747 - 1 777 30	1 344
39.6	<i>Internationaal</i>	1 465	475	0	475
39.7	<i>Apparaat WWI</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 overige niet relevantie beleidsmutaties Nieuwe mutaties: Overige niet relevante beleidsmutaties	99 509	32 270	197 205 - 8	32 467
39.8	<i>Regelingen WWI</i> Nieuwe mutaties:	9 481	10 252	- 10 234	18
b.	Bevorderen Eigen Woningbezit			- 10 234	
39.9	<i>Apparaat DGVz</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 overige niet relevante beleidsmutaties Nieuwe mutaties:	5 302	5 502	4 001 60	9 503
c.	Bijdrage Apparaat Overige niet relevante beleidsmutaties			3 705 236	
39.10	<i>Verzameluitkering</i> Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 overige niet relevantie beleidsmutaties Nieuwe mutaties:	13 155	8 960	1 982 - 1 689	10 942
d.	Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)			3 671	
Ontvangsten		32 271	60 835	0	60 835

Toelichting

a. 24 FTE voor Veiligheid en Justitie

Het betreft een overheveling van 24 fte's naar het ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief een deel overhead kosten. Voor 2011 betreft het alleen de helft van het budget, vanaf 2012 wordt dit bedrag structureel € 2 mln.

b. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)

Zie toelichting op artikel 46.3a.

c. Apparaat

Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.

d. Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering.

€ 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers. € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.

Artikel 41. Nominaal en onvoorzien

41. Nominaal en onvoorzien

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	11 056	44 320	- 44 320	0
Uitgaven:	15 656	48 920	- 48 920	0
41.1 <i>Loonbijstelling</i>	0	4 751	- 4 751	0
a. Nieuwe mutaties: Loon- En Prijsbijstelling 2010 En 2011			- 4 751	
41.2 <i>Prijsbijstelling</i>	9 391	31 830	- 31 830	0
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Verdeling Prijsbijstelling 2011			- 1 499	
Correctie ISB			600	
Nieuwe mutaties: Loon- En Prijsbijstelling 2010-2011			- 30 931	
41.3 <i>Onvoorzien</i>	6 265	12 339	- 12 339	0
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Huisvesting Statushouders			615	
Huisvesting Statushouders			- 5 500	
Nieuwe mutaties: Eindejaarsmarge 2010-2011			- 8 106	
Overige niet relevante beleidsmutaties			652	
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

a, b en c. Loon- prijsbijstelling

De voor 2011 nog beschikbare loon- en prijsbijstelling wordt aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011 bij o.a. de Nederlandse Identiteitskaart. De raming op artikel «nominaal en onvoorzien» (41.3) wordt hiertoe naar beneden bijgesteld.

Artikel 43. VUT-fonds

43. VUT-fonds

(*€ 1000)	Stand t/m incidentele suppletore begroting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	200 000	70 000	170 000	240 000
Uitgaven:	200 000	70 000	170 000	240 000
43.1 <i>VUT-fonds</i>	200 000	70 000	170 000	240 000
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012				
Vendrik-Regeling			120 000	
Nieuwe mutaties: Financieringsbehoefte VUT-fonds			50 000	
Ontvangsten	13 100	13 400	0	13 400

Toelichting

a. Financieringsbehoefte VUT-fonds

Additionele lening VUT-fonds conform overeenkomst om in liquiditeitsbehoefte te voorzien.

3. Baten-lastendiensten

3.1 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

Inleiding

Doc-Direkt is een shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die als tijdelijke baten-lastendienst per 1 januari 2011 functioneert. Doc-Direkt verleent archiefbewerking- en archiefbeheerdiensten en overige diensten aan alle departementen en hun onderdelen en aan de Hoge Colleges van Staat.

De Missie

Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt en beheert ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt draagt bij aan het zijn van een betrouwbare rijksoverheid.

De Visie

Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding in control en op orde is. Dit doet Doc-Direkt voor nu, voor morgen en voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en aan goed openbaar bestuur.

Doc-Direkt werkt vraaggestuurd, ketengericht, doelgericht en zakelijk dienstverlenend. Doc-Direkt is deskundig, betrouwbaar, vernieuwend en flexibel. Doc-Direkt is een inspirerende organisatie waar professionals met plezier werken.

De Taken

De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:

1. Beheren en bewerken van de reguliere instroom
2. Wegwerken van de achterstanden van na 1976; alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt
3. Oppakken digitale archiefbewerking; m.i.v. 2012 zal het oppakken van de digitale archiefbewerking nader uitgewerkt worden.

Exploitatie

Baten-lastendienst Doc-Direkt

Begroting van baten-lastendienst 2011 (x € 1 000)

	2011
Baten	
Opbrengst moederdepartement	13 767
Opbrengst overige departementen	11 112
Opbrengst derden	
Rentebaten	
Vrijval voorzieningen	
Bijzondere baten	
Totaal baten	24 879
Lasten	
Apparaatskosten	
Personele kosten	14 315
Materiële kosten	10 057

Begroting van baten-lastendienst 2011 (x € 1 000)

2011

Rentelasten	
Afschrijvingskosten	
– materieel	
– immaterieel	
Overige lasten	
– dotaties voorzieningen	0
– bijzondere lasten	0
Totaal lasten	24 372

Saldo van baten en lasten **507**

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van DD is een kostendeekkende exploitatie. Doc-Direkt heeft onder andere de taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2011 ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden is € 13,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit de verschillende departementen.

Baten-lastendienst Doc-Direkt

Verdeling omzet naar productgroepen

2011

Baten	
Bewerken	17 858
Beheren	6 074
Overige diensten	947
Totaal baten	24 879

Toelichting

Doc-Direkt verwerft omzet met diverse producten en diensten zoals die zijn vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Doc-Direkt (PDC). Voor het meten van het volume (q) van deze diensten en producten worden uiteenlopende eenheden gebruikt: meters, pallets, dossiers, uren en projecten. Afhankelijk van de soort benodigde onderliggende activiteiten heeft een meeteenheid meerdere specifieke tarieven (p). Alle producten en diensten zijn te bundelen tot drie productgroepen:

1. Beheren
 - Opslag van semi-statische archieven;
 - Het beheer van semi-statische archieven zoals materiële verzorging, verstrekken van inlichtingen en verzorgen van uitleningen, in- en uithuizing van bestanden, afvoer van vernietigbare bestanden.
2. Bewerken
 - Het selecteren en toegankelijk maken van archieven van termijnbestanden.
 - Het selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven bestemd voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarpplaats alsmede voorbereiding en begeleiding van deze overbrenging.
3. Overige diensten
 - Uitvoeren en/of begeleiden van maatwerkopdrachten;
 - Advies op verzoek;
 - Ontwikkelen en beheer selectielijsten;

- Speciaal transport.

De ontwikkeling van de PDC bespreekt Doc-Direkt met de klantenraad. De klantenraad was in het eerste kwartaal van 2011 operationeel.

Kasstroomoverzicht

	2011*
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	
2. Totale operationele kasstroom	507
3a. Totaal investeringen (-/-)	- 800
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0
3. Totaal investeringkasstroom	- 800
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0
4c. Aflossingen op leningen (-/-)	
4d. Beroep op leenfaciliteit (+)	800
4. Totaal financieringskasstroom	800
5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	507

Toelichting

Er loopt een aanbesteding voor een productiesysteem ten behoeve van het primaire proces (voor de processen bewerken van archieven en beheren van archieven en voor warehousemanagement). Eind oktober wordt de gunning verwacht. De indicatie van de omvang van deze investering is op dit moment nog niet exact bekend; wel zal hiervoor Europees moeten worden aanbesteed.

De onder beroep op leenfaciliteit verantwoorde bedragen zijn ambtelijk akkoord bevonden. De looptijd van de lening is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende vaste activa.

Indicatieve openingsbalans per 1 januari 2011 (x € 1 000)

	Balans
Activa	
Immateriële activa	
Materiële activa	
- grond en gebouwen	702
- installaties en inventarissen	2 069
- overige materiële vaste activa	624
Voorraden	52
Debiteuren	-
Nog te ontvangen	-
Liquide middelen	-
Totaal activa	3 447
Passiva	
Eigen Vermogen	-
- exploitatiereserve	-
- onverdeeld resultaat	-
Leningen bij het MvF	3 395
Voorzieningen	-
Crediteuren	-
Nog te betalen	52
Totaal passiva	3 447

Toelichting

De openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van drie organisaties die werkzaam zijn op het terrein van archiefbewerking. Het betreft de CAS, de archiefgerelateerde onderdelen van de Belastingdienst en de Haagse vestiging. De financiële verantwoordingsinformatie

per ultimo 2010 van de CAS is nog object van onderzoek door de RijksAuditDienst. Om die reden is de CAS nog niet geliquideerd en zijn in de openingsbalans indicatieve cijfers gepresenteerd.

Doelmatigheid

Overzicht	2011
Doelmatigheidsindicatoren	
Omschrijving generiek deel	
Kostprijzen/uur:	
Bewerken	68,00
Beheren	62,00
Overige diensten	144,00
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	244
Uren per productieve fte	1 370
Saldo van baten en lasten (%)	2
Realisatie achterstand in km	20
Ziekteverzuim %	5%

Toelichting

Begin 2011 is besloten minder personele capaciteit toe te voegen. Enerzijds houdt dit verband met de positionering van Doc-Direkt als nieuwe speler op de archiefmarkt. Anderzijds zijn de klanten terughoudend met het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de reguliere aanwas wegens de Rijksbrede taakstellingen die aan de departementen is opgelegd.

Ziekteverzuim: de Verbaannorm voor Doc-Direkt is 4,9%. Doc-Direkt houdt vooralsnog de ziekteverzuimindicatie van 5% over 2011 aan.

3.2 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Anticiperende handelingen.

Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken¹ dat in de suppletoire begrotingswetten en in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. Voor 2011 is er tot op heden geen handeling te melden.

Tabel Begrotingsstaat Rgd

	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	1 352 210	1 350 773	1 437
Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	-	-	-
Stand 1 ^e suppletoire begroting	1 352 210	1 350 773	1 437
Mutaties (+ of -) 2 ^e suppletoire begroting	44 820	44 820	-
Stand 2 ^e suppletoire begroting	1 397 030	1 395 593	1 437
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	742 190	484 000	
Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	249 000	249 000	
Stand 1 ^e suppletoire begroting	991 190	733 000	
Mutaties (+ of -) 2 ^e suppletoire begroting	- 59 460	- 58 910	
Stand 2 ^e suppletoire begroting	931 730	674 090	

¹ «Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed» Kst 2001-2002, 27 581, nr. 31».

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Leveren producten/diensten:				
Opbrengst departementen	1 307 236	-	43 000	1 350 236
Opbrengst moederdepartement	19 934	-	1 820	21 754
Opbrengst derden	11 110	-	-	11 110
Bedrijfsvoering:				
Rentebaten	800	-	-	800
Overige baten	13 130	-	-	13 130
Totaal baten	1 352 210	-	44 820	1 397 030
Lasten				
Product Huisvesting:				
Apparaatskosten (netto)	77 976	-	-	77 976
Huren	302 499	-	-	302 499
Rentelasten	268 192	-	-	268 192
Afschrijvingen	311 573	-	25 000	336 573
Onderhoud	136 076	-	1 544	137 620
Mutaties voorzieningen	500	-	-	500
Belastingen en heffingen	23 836	-	-	23 836
Investerings buiten gebruiksvergoedingen	100 975	-	- 114	100 861
Overige producten:				
Services	59 691	-	-	59 691
Adviezen	4 343	-	-	4 343
Beleidsondersteuning	7 599	-	390	7 989
PPS-lasten	39 000	-	18 000	57 000
Overige lasten	18 513	-	-	18 513
Totaal lasten	1 350 773	-	44 820	1 395 593
Saldo	1 437	-	-	1 437

Toelichting:

De stijging van de PPS-lasten is een gevolg van een oplevering van een object, waarvoor eerst nu de concrete lasten kunnen worden bepaald. De stijging van de afschrijvingen betreft een ramingstechnische bijstelling. De verhoging van de opbrengst departementen sluit op deze 2 posten aan. De overige (kleine) mutaties betreffen mutaties in artikel 49 die doorwerken in de baten-lastenbegroting.

Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e supp begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari	493 782	- 57 001	-	436 781
2. Operationele kasstroom	299 712	-	25 000	324 712
3a. Investeringskasstroom	- 425 000	- 249 000	59 000	- 615 000
3b. Desinvesteringskasstroom	59 000	-	-	59 000
3. Investeringskasstroom	- 366 000	- 249 000	59 000	- 556 000
4a. Afdracht	- 460	-	550	90
4b. Aflossing	- 316 730	-	-	- 316 730
4c. Beroep op leenfaciliteit	425 000	249 000	- 59 000	615 000
4. Financieringskasstroom	107 810	249 000	58 450-	298 360
5. Rekening-courant RHB 31 december	535 304	- 57 001	25 550	503 853

Toelichting:

De operationele kasstroom is verhoogd door een toename van de afschrijvingslasten. De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn verlaagd op grond van actuele inzichten in de uitfinanciering van voornamelijk lopende projecten.