

bijlage

Bijlage besluit 2010-0000062285

Bijlage nummer 1
Datum 2 februari 2010
Ons Kenmerk 2010-0000065033

In onderstaande tabellen zijn de in uw verzoek gevraagde gegevens m.b.t. intern ambtelijk personeel en externe inhuur opgenomen.
De gegevens in de tabellen zijn afkomstig uit de financiële administratie.
De tabellen zijn voorzien van een toelichting.

Departement

2008

**Tabel 1: Personeelskosten ambtelijk personeel en externe inhuur
BZK**

Bedragen X1000 €	Ambtelijk personeel		Externe inhuur	
	Budget	Uitgaven	Plafond	Uitgaven
Kerndepartement				
BABD	14.582	14.298	<i>nvt</i>	195
DCB	39.902	41.685	<i>nvt</i>	9.304
DGBK¹	31.046	101.364	<i>nvt</i>	1.673
DGOBR	10.013	10.244	<i>nvt</i>	3.029
DGV	27.760	27.960	<i>nvt</i>	2.485
IOOV	4.163	4.302	<i>nvt</i>	200
Totaal Kern	127.466	199.853	<i>nvt</i>	16.886
Baten-Lastendiensten				
BPR	6.992	5.559	<i>nvt</i>	2.984
CAS	4.490	4.146	<i>nvt</i>	2.121
KLPD	280.539	311.252	<i>nvt</i>	28.251
LFR	2.715	2.645	<i>nvt</i>	1.499
P-Direkt	5.694	5.305	<i>nvt</i>	20.587
De Werkmaatschappij	19.500	17.189	<i>nvt</i>	2.447
Totaal bids	319.930	346.096	<i>nvt</i>	57.889

¹ Het verschil tussen het budget personeel en uitgaven personeel bij DGBK in 2008 wordt veroorzaakt door het feit dat investering als uitgave meetelt bij het ambtelijk personeel maar niet als zodanig in de raming was opgenomen.

Bedragen X1000 €	Ambtelijk personeel		Externe inhuur	
	Budget	Uitgaven	Plafond	Uitgaven
Totaal BZK	447.396	545.949	<i>nvt</i>	74.775
<i>Inhuur voor projecten VRD²</i>				864

Raming 2010

Tabel 2: Raming 2010 – totale ambtelijke personeelskosten en plafonds van externe inhuur

Bedragen X1000 €	Personeel	
	Totaal ambtelijk personeel	Plafonds van externe inhuur
Kerndepartement		
BABD	16.460	500
DCB	42.253	4.000
DGBK	32.289	1.800
DGOBR	13.753	2.000
DGV	25.759	1.900
IOOV	4.279	200
Totaal Kern	134.793	10.400
Baten-Lastendiensten		
BPR	5.511	2.000
CAS	4.135	2.000
KLPD	314.929	20.238
LFR	2.650	1.300
P-Direkt	19.500	23.213
De Werkmaatschappij	41.443	6.001
GBO	5.845	10.470
Totaal blds	394.013	65.221
Totaal BZK	528.806	75.621

Toelichting op tabel 1 en tabel 2:

- Het betreft een volledig overzicht over uitgaven waarover eveneens gerapporteerd wordt aan de Tweede Kamer. Het betreft een overzicht van *alle* inhuur van BZK conform de definities voor inhuur (niet alleen ICT).
- Sturingspercentage: In november 2009 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het BZK voorstel voor een sturingsinstrument voor externe inhuur. De uitgaven externe inhuur worden hierbij uitgedrukt als een percentage van de totale personele uitgaven. De rijksbrede norm is vastgesteld op 13%. Dit betreft BZK als geheel, inclusief Baten-lastendiensten.
- Voor de uitgaven externe inhuur en de kosten personeel worden de definities gehanteerd conform de Rijksbegrotingsvoorschriften:
 - 2008: <http://rbv2008.minfin.nl/model/453>
 - 2009: <http://rbv2009.minfin.nl/model/453>

² Ambtelijke personeelskosten t.b.v. VRD (Vernieuwing Rijksdienst) projecten waren in 2008 geadmistreerd onder de onderdelen binnen BZK waaruit dat personeel wordt betrokken.

- c. 2010: <http://rbv2010.minfin.nl/model/453>
4. In 2008 werd nog niet met plafonds voor inhuur gewerkt, en daarom staat er in de tabel bij betreffende kolom 'nvt'. Vanaf 2009 wordt er binnen BZK met plafonds externe inhuur gewerkt.
 5. De externe inhuur voor De Werkmaatschappij is exclusief VRD-projecten.

Datum
2 februari 2010

Grote ICT projecten

Datum
2 februari 2010

2008

Tabel 3: Personeelskosten ambtelijk personeel en kosten externe inhuur grote ICT projecten

Bedragen X1000 €	Ambtelijk personeel		Externe inhuur	
	Budget	Uitgaven	Budget	Uitgaven
P-direkt	Zie tabel 1			
DWR	2.252	2.800	8000	8000
Reisdocumenten programma (ORRA)	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	250
Modernisering GBA	196	285	250	224
Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS)	541	1001	<i>nvt</i>	2450

Toelichting:

1. In de tabel zijn opgenomen de grote ICT projecten waarover in 2008 is gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
2. Het project DWR was tot en met 2008 ondergebracht bij de stichting ICTU. Dit betekent dat de uitgaven die ICTU heeft gedaan voor DWR niet zijn verantwoord via de BZK begroting.
3. De totale personeelskosten 2008 voor de DWR (10,8 mln. intern + extern) zijn afkomstig uit de administratie van ICTU. Deze is echter niet zodanig ingericht dat een onderscheid wordt gemaakt naar kosten voor intern personeel en extern personeel. De uitgaven voor de inhuur van extern personeel zijn daarom geschat op 8 mln door de DWR.
4. De ORRA (online raadpleegbare reisdocumentenadministratie) is onderdeel van het programma Reisdocumenten. De personeelskosten worden daaruit betaald en kent geen onderscheid in kosten voor het reisdocumentenprogramma of de ORRA. Hierdoor is geen cijfermateriaal beschikbaar t.a.v budget en uitgaven van de ambtelijke personeelskosten in 2008.
5. Voor NSIS wordt jaarlijks een budget opgesteld voor de totale personeelskosten van het project. Tijdens de uitvoering wordt steeds bepaald of het personeel intern of extern wordt ingevuld. Er is daarom van tevoren geen sprake van een vooraf vastgesteld budget voor externe inhuur.

Raming 2010

Tabel 4: Raming 2010 – ambtelijke personeelskosten en externe inhuur grote ICT projecten

Bedragen X1000 €	Personeel	
	Ambtelijk personeel	Externe inhuur
P-direkt	Zie tabel 2	
DWR	3.300	10.080
Reisdocumenten	<i>nvt</i>	550

Bedragen X1000 €	Personeel	
	Ambtelijk personeel	Externe inhuur
programma (ORRA)		
Modernisering GBA	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS)	400	1.500

Datum
2 februari 2010

Toelichting:

1. Voor de programmakosten MGBA is een overeenkomst afgesloten met de ICTU. Er is hier sprake van investering en niet van externe inhuur. Het ambtelijk personeel wordt niet afzonderlijk begroot, aangezien deze uit de reguliere organisatie van BZK komt (en dus in de raming tabel 2 zijn opgenomen).
2. Het ambtelijk personeel voor ORRA wordt niet afzonderlijk begroot, aangezien deze uit de reguliere organisatie van BZK komt (en dus in de raming tabel 2 zijn opgenomen).
3. NSIS is onderdeel van de VTS-PN, dit is een ZBO en valt buiten de rapportage over externe inhuur. BZK rapporteert over de inhuur van het kerndepartement en de baten-lastendiensten. De inhuur door ZBO's is geen onderdeel van het sturingspercentage.