

Vergaderjaar 2006–2007

**30 885 VII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006  
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1 tot en met 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 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 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. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,  
A. Nicolai

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

<b>1.</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Het beleid</b>	<b>3</b>
<b>2.1.</b>	<b>Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties</b>	<b>3</b>
<b>2.2.</b>	<b>De artikelen:</b>	<b>5</b>
	<i>Veiligheid:</i>	
	2: Politie	5
	4: Partners in veiligheid	6
	5: Nationale veiligheid	8
	14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	9
	15: Crisis- en rampenbeheersing	9
	16: Brandweer en GHOR	10
	<i>Bestuur en Democratie:</i>	
	1: Grondwet en democratie	11
	6: Functioneren openbaar bestuur	12
	9: Grotestedenbeleid	13
	<i>Kwaliteit Openbare Sector</i>	
	7: Informatiebeleid openbare sector	14
	10: Arbeidszaken overheid	16
	11: Kwaliteit Rijksdienst	17
	<i>Niet-beleidsartikelen</i>	
	12: Algemeen	18
	13: Nominaal en onvoorzien	19
<b>3.</b>	<b>Tijdelijke baten-lasten dienst P-Direkt</b>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<b>Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid</b>	<b>25</b>

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1. Leeswijzer

De tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2006. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2006.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgavenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 miljoen en/of die 5% afwijken van het totaalbedrag van het begrotingsartikel toegelicht. Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven onder het eerst genoemde beleidsartikel.

De stand van de tweede suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geeft ook de stand van de juridische verplichtingen weer. Deze stand heeft alleen betrekking op de programmagelden.

De reeds bij 1e suppletore begroting toegekende middelen voor de loonen prijsbijstelling 2006 zijn in de 2e suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien».

### 2. Het beleid

#### 2.1. Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

##### Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (x € 1 000)

	Art. nr.	Uitgaven
<b>Stand ontwerpbegroting 2006</b>		<b>5 477 370</b>
<i>Mutaties 1ste suppletore begroting 2006</i>		<i>308 698</i>
<i>Mutaties 2de suppletore begroting 2006</i>		<i>91 188</i>
<i>reeds toegelicht in OW 2007</i>		<i>- 65 223</i>
<i>mutaties na OW 2007</i>		<i>156 411</i>
1. Vut prepensioen Levensloop/Functioneel Leeftijdsontslag (VPL/FLO)	2.5	51 700
2. Afwikkeling DGVP	2.6	75 600
3. Bezwaar afkoop LVS-WI	9.3	5 814
4. Afkoop WI-projecten	9.3	5 356
5. P-Direkt	11.6	13 322
6. Biometrie	7.4	- 6 500
7. Meevallende NIK's	7.4	- 1 200
8. Ziektekosten Voorziening Rijkspersoneel (ZVR)	11.6	- 25 000
Overige mutaties	diversen	37 319
<b>Stand 2e suppletore begroting 2006</b>		<b>5 877 256</b>

#### Toelichtingen

1) *Vut Prepensioen Levensloop (VPL)/Functioneel leeftijdsontslag (FLO)*  
Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. Ter

dekking van de extra lasten die hieruit volgen is de uitgavenraming verhoogd ten laste van de arbeidsvoorwaardenruimte voor VPL en FLO.

### *2) Afwikkeling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)*

De afwikkeling van de zorgkosten 2006 van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) vergt € 49 mln. In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De kosten daarvan bedragen € 22,6 mln. Verschillen in ontvangsten en uitgaven van DGVP, die in vroegere jaren zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen, zullen – voor zover niet nodig voor de afwikkeling en liquidatie – aangewend worden voor incidentele bekostiging van afspraken uit de CAO Politie. Voor 2006 gaat het om € 4 mln.

### *3) Bezwaar afkoop LVS-WI*

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd», zijn eind 2005 de annuïteitenregelingen Werkgelegenheidsimpuls (WI) en de uitkering Veiligheid en Stadseconomie (LVS) van 37 gemeenten afgekocht. Een vijftal gemeenten heeft tegen de gebruikte berekeningsmethodiek bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is toegekend. Naast de 5 gemeenten die bezwaar hebben gemaakt, zijn er 32 steden die geen bezwaar hebben gemaakt, maar die wel een financieel nadeel hebben ondervonden. De totale kosten voor het compenseren van alle afgekochte gemeenten bedragen € 4,899 mln.

### *4) Afkoop Werkgelegenheidsimpuls-regelingen (WI) 2006*

Naast de afgekochte steden in 2005, zijn er nog een drietal steden waarbij WI-projecten pas in 2006 konden worden vastgesteld. Deze steden (Zoetermeer, Den Haag, Breda) worden dit jaar afgekocht. De totale kosten voor het afkopen van deze regelingen bedragen € 5,356 mln.

### *5) P-Direkt*

Op 31 augustus 2006 hebben de betrokken ministeries een convenant gesloten over de verdere ontwikkeling van P-Direkt. Op grond van dit convenant heeft P-Direkt de status tijdelijke baten lastendienst verworven. Daarmee kan een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de aanzuivering van het door BZK voorgefinancierde bedrag in relatie tot de contractbeëindiging met IBM vorig jaar.

### *6) Vertraging Biometrie*

De technische specificaties voor de invoering van een vingerscan op het paspoort, zijn pas deze zomer door Europa bekend gemaakt. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Een Europees aanbestedings-traject zal nog dit jaar worden gestart, maar de verwachting is dat de projectgelden dit jaar niet tot besteding komen.

### *7) Meevallende aantallen verstrekte Nederlandse Identiteitskaarten (NIK's)*

Het aantal verstrekte NIK's is lager dan geraamd (125 000 i.p.v. 200 000). Hierdoor ontstaat een meevaller van € 1,2 mln. De BZK begroting wordt met dit bedrag verlaagd.

### *8) Ziektekosten Voorziening Rijkspersoneel (ZVR)*

De ZVR-regeling is op 1 januari 2006 beëindigd. In 2006 worden de (resterende) aanspraken over 2005 betaald, alsmede de bonus van 150% over de uitkering 2005. De onderuitputting, veroorzaakt door een beperkter aantal aanvragen en een gemiddeld een lager uitkeringsbedrag per aanvraag, bedraagt circa € 25 mln. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de arbeidsvoorwaardenruimte.

## 2.2 De beleidsartikelen

### Veiligheid

### 2. Politie

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: Politie	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>4 264 961</b>	<b>4 494 663</b>	<b>184 241</b>	<b>4 628 904</b>
<i>garantieplichtingen</i>				553 775
<b>Uitgaven</b>	<b>4 248 581</b>	<b>4 291 583</b>	<b>2 141</b>	<b>4 293 724</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>4 075 089</b>
<i>1. apparaat</i>	11 204	10 864	- 143	10 721
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			147	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 44	
c. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)			- 131	
d. traineekosten (zie art. 12.1)			- 115	
<i>2. politie op regionaal niveau</i>	3 271 822	3 306 684	48 775	3 355 459
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			55 324	
b. centrale exploitatiekosten C2000 (zie art. 16.2 en art. 4.3)			- 8 600	
c. grensoverschrijdende politiesamenwerking (zie art. 4.6)			751	
d. landelijk telefoonnummer politie (zie art. 4.3)			1 300	
<i>3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau</i>	489 375	497 775	23 931	521 706
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			20 492	
b. ambassaderaad Berlijn (zie art. 4.6)			41	
c. dienst speciale interventies (DSI) (zie art. 2.5)			2 800	
d. project om afdoening			450	
e. samenwerkingsovereenkomst veiligheidsmonitor (zie art. 4.6)			- 165	
f. kosten XTC liaisons (zie ook art. 4.6)			313	
<i>4. prestatievermogen van de politie</i>	70 394	70 394	- 53	70 341
a. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (zie art. 4.2)			- 53	
<i>5. adequaat niveau van politiepersoneel</i>	199 025	199 105	38 792	237 897
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 9 083	
b. dienst speciale interventies (DSI) (zie art. 2.3)			- 2 800	
c. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 325	
d. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (zie art. 15.4)			- 700	
e. pensioenlevensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL en FLO)			51 700	
<i>6. geneeskundige verzorging politie</i>	206 761	206 761	- 109 161	97 600
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			-184 761	
b. afwikkeling geneeskundige verzorging politie			75 600	
<b>Ontvangsten</b>	<b>209 976</b>	<b>209 976</b>	<b>- 184 761</b>	<b>25 215</b>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 184 761	

#### Toelichtingen

##### 2b) Centrale exploitatiekosten C2000

De Nederlandse politie en de brandweersector dragen naar rato bij aan de gestegen centrale exploitatiekosten van C2000. De kostenstijging bedraagt € 10,2 mln. Het aandeel van de politie en de brandweersector is respectievelijk € 8,6 mln. en € 1,6 mln. Zie hiervoor ook de mutaties bij de artikelen 16.2 en 4.3.

### 2c) Grensoverschrijdende politiesamenwerking (GOC)

Het convenant met de Koninklijke Marechaussee ten aanzien van de grensoverschrijdende criminaliteit is ontbonden. Het handelt hierbij bijvoorbeeld om het assisteren van de politie bij smokkelactiviteiten. Het budget van € 751 000 wordt beschikbaar gesteld aan de korpsen volgens een op BVE's gebaseerde verdeelsleutel.

### 2d) Landelijk telefoonnummer politie (LPT)

De Nederlandse politie neemt vanaf 2006 de bekostiging van het LTP volledig voor haar rekening. Hiertoe wordt het budget aangepast.

### 3c) en 5b) Dienst Speciale interventies (DSI)

Het kabinet heeft besloten tot een herziening van het stelsel van bijzondere bijstandseenheden en beheersmatige onderbrenging hiervan bij het KLPD, in de Dienst speciale interventies. (DSI).

### 6b) Afwikkeling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

### (Garantie)verplichtingen

De verplichtingenruimte op artikel 2 wordt met € 50 mln. verhoogd vanwege het verstrekken van garanties voor rente en aflossing van leningen die politiekorpsen bij het ministerie van Financiën afsluiten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer. Dit legt geen beslag op het beschikbare kasbudget. Tot 1 november 2006 is een totaalbedrag aan garanties afgegeven van € 553,775 mln.

## 4. Partners in veiligheid

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>71 598</b>	<b>113 543</b>	<b>24 295</b>	<b>137 838</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>71 598</b>	<b>113 543</b>	<b>24 295</b>	<b>137 838</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>93 636</b>
1. <i>apparaat</i>	8 632	9 457	269	9 726
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			184	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 4	
c. projectkosten ACIR (zie art. 4.3)			99	
d. projectkosten nationale veiligheid (zie art. 5.1 en 4.2)			188	
e. vertegenwoordiger NAVO (zie art. 12.1)			- 198	
2. <i>integraal veiligheidsbeleid</i>	4 834	4 475	165	4 640
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			911	
b. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (zie 2.4)			53	
c. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) (aan Justitie)			- 1 569	
d. FES: actieprogramma maatschappelijke sectoren en informatica			960	
e. projectkosten nationale veiligheid (zie art. 4.1)			- 98	
f. samenwerkingsovereenkomst veiligheidsmonitor (zie art. 2.3)			165	
g. traineekosten (zie art. 12.1)			- 32	
h. veiligheidsmonitor (zie art. 13.3)			- 225	
3. <i>ICT-infrastructuur</i>	51 138	92 671	25 725	118 396
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			385	

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
b. afwikkeling bezwaar Bijlmerramp aan Amsterdam (zie art. 15.3)			- 1 026	
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 16.2 en 15.4)			8 500	
c. bijdrage centrale exploitatiekosten C2000 (aan VWS en Defensie)			2 830	
d. centrale exploitatiekosten C2000 (zie art. 16.2 en 2.2)			10 279	
e. C2000 in spoortunnels en Westerscheldetunnel (aan V&W)			2 270	
f. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 325	
g. landelijke telefoonnummer politie (zie art. 2.2)			- 1 300	
h. medegebruik opstelpunten C2000			3 287	
i. onderzoekraming meerkosten brw en rb (zie art. 16.2)			- 66	
j. projectkosten ACIR (zie art. 4.1)			- 99	
k. Taskforce ACIR (zie art. 15.3)			500	
l. traineekosten (zie 12.1)			- 16	
m. voorfinanciering vervroegde uitrol brw en Limburg Zuid			506	
<b>6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau</b>	<b>6 994</b>	<b>6 940</b>	<b>- 1 864</b>	<b>5 076</b>
a. ambassade Berlijn (art. 2.3)			- 41	
b. grensoverschrijdende politiesamenwerking (zie art. 2.2)			- 751	
c. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) (zie 15.4)			- 700	
d. traineekosten (zie ook art.12.1)			- 59	
e. xtc-liaisons (zie art. 2.3)			- 313	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 353</b>	<b>5 353</b>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			600	
b. FES: actieprogramma maatschappelijke sectoren en informatica			960	
c. medegebruik opstelpunten C2000			3 287	
d. voorfinanciering vervroegde uitrol brw en Limburg Zuid			506	

## Toelichtingen

### 2c) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

BZK draagt in 2006 € 1 569 000 bij aan het CCV. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de begroting van Justitie.

### 3b) Afwikkeling bezwaar Bijlmerramp Amsterdam

Betreft de afwikkeling van de bezwaarprocedure over de financiële vergoeding voor de gemeentelijke kosten van de Bijlmerramp.

### 3d) Bevoorschotting Beheer C2000

Het onderhoudscontract staat toe dat BZK (een deel van) de kosten voor het beheer van C2000 voor een volgende periode vooruit betaalt. Aangezien (een deel van) de beschikbare middelen voor territoriale congruentie en netcentrische proeftuinen pas in 2007 benodigd zijn, worden deze middelen in 2006 hiervoor aangewend.

De overgang naar en versterking van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie in Haarlemmermeer is nog niet volledig gerealiseerd in 2006. Hierdoor is een deel van de geraamde kosten pas volgend jaar benodigd.

Met de digitalisering van de informatievoorziening tussen de verschillende organisaties op het terrein van de crisisbeheersing, zoals NCC, LOCC, ERC, DCC's, NCTb, AIVD en de veiligheidsregio's, wordt een uniforme structuur voor bestuurlijke informatie-uitwisseling beoogd. Dit is een complex proces en heeft in 2006 vertraging ondervonden. Zo wordt bijvoorbeeld de EU-aanbesteding van het deelproject CIMS (Crisis Informatie Management Systeem) pas volgend jaar afgerond.

### 3e) Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000

Betreft de bijdrage van VWS (ambulancetzorg) en Defensie in de gestegen exploitatiekosten C2000.

### 3f) Centrale exploitatiekosten C2000

De centrale exploitatiekosten C2000 zijn gestegen. De totale kosten bedragen € 10,2 mln., waarvan een deel door de Nederlandse politie en een deel door de brandweer wordt gedekt. Zie toelichting artikelen 2.2 en 16.2.

### 3g) C2000 in spoortunnels en Westerscheldetunnel

De kosten voor het aanbrengen van C2000-radiodekking in spoortunnels en de Westerscheldetunnel is door BZK voorgefinancierd voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

### 3i) Landelijk telefoonnummer politie

Zie toelichting artikel 2.2.

### 3j) Medegebruik opstelpunten C2000 (zie ook post c bij de ontvangsten op dit artikel)

In 2002 is besloten tot medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers. Dit zijn onder andere KPN mobile, Vodafone, Orange, T-Mobile etc. De directie Domeinen van het ministerie van Financiën ontvangt deze opbrengsten die volgens afspraak ten gunste worden gebracht aan BZK. De opbrengsten bedragen € 3 286 820.

## 5. Nationale Veiligheid

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>126 080</b>	<b>130 480</b>	<b>2 127</b>	<b>132 607</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>126 080</b>	<b>130 480</b>	<b>2 127</b>	<b>132 607</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>3 564</b>
1. <i>apparaat</i>	122 937	126 337	2 114	128 451
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			2 596	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 41	
c. loonkosten (zie ook art. 11.2)			- 131	
d. traineekosten (zie art. 5.2)			- 310	
2. <i>geheime uitgaven</i>	3 143	4 143	13	4 156
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			13	
<b>Ontvangsten</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>200</b>	<b>291</b>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			200	



## 14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>12 872</b>	<b>13 725</b>	<b>1 669</b>	<b>15 394</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>12 872</b>	<b>13 725</b>	<b>1 669</b>	<b>15 394</b>
<i>1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid</i>	<i>3 908</i>	<i>4 361</i>	<i>191</i>	<i>4 552</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			81	
b. gedetacheerd personeel KLPD			110	
<i>2. Ongevallenraad</i>	<i>8 964</i>	<i>9 364</i>	<i>1 478</i>	<i>10 842</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007		178	178	
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie diverse artikelen)			1 300	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
a. gedetacheerd personeel KLPD			110	

### Toelichtingen

#### 2b) Financiering Schipholbrand

Het betreft een bijdrage in de kosten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de brand in het detentiecentrum op Schiphol.

## 15. Crisis- en Rampenbeheersing

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15: Crisis- en Rampenbeheersing	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>32 715</b>	<b>40 112</b>	<b>433</b>	<b>40 545</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>35 079</b>	<b>42 476</b>	<b>433</b>	<b>42 909</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>25 644</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>6 531</i>	<i>7 476</i>	<i>392</i>	<i>7 868</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			634	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 11	
c. projectkosten Nationale Veiligheid (zie art. 4.1)			- 90	
d. traineekosten (zie ook art. 12.1)			- 141	
<i>2. proactie/preventie</i>	<i>4 820</i>	<i>4 680</i>	<i>- 2 254</i>	<i>2 426</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 2 200	
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 54	
<i>3. preparatie</i>	<i>18 837</i>	<i>14 925</i>	<i>417</i>	<i>15 342</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			0	
b. afwikkeling bezwaar Bijlmerramp aan Amsterdam (zie ook art. 4.3)			1 026	
c. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 109	
d. Taskforce ACIR (zie ook art. 4.3)			- 500	
<i>4. respons</i>	<i>4 891</i>	<i>15 395</i>	<i>1 878</i>	<i>17 273</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			2 500	
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 4.3)			- 2 500	
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 14.2)			- 162	

15: Crisis- en Rampenbeheersing	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
d. herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) (zie diverse artikelen)			2 100	
e. oefening ICT uitval (van EZ)			- 60	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			300	

### Toelichtingen

#### 3b) Afwikkeling bezwaar Bijlmerramp Amsterdam

Het betreft de afwikkeling van de bezwaarprocedure over de financiële vergoeding voor de gemeentelijke kosten van de Bijlmerramp.

#### 4b) Bevoorschotting beheer C2000

Zie toelichting artikel 4.3

#### 4d) Herhuisvesting Nationaal Coördinatie Centrum (NCC)

De kosten van de herhuisvesting van het NCC bedragen € 2,1 mln. Hiertoe vindt een herschikking van het budget plaats.

### 16. Brandweer en GHOR

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16: Brandweer en GHOR	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>140 076</b>	<b>154 144</b>	<b>- 6 273</b>	<b>147 871</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>140 104</b>	<b>154 172</b>	<b>- 6 273</b>	<b>147 899</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>128 500</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>5 638</i>	<i>5 506</i>	<i>314</i>	<i>5 820</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			106	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 25	
b. tijdelijke extra capaciteit project Nationale Veiligheid (zie art. 16.2)			300	
d. traineekosten (zie ook art. 12.1)			- 67	
<i>2. bestuurlijke organisatie</i>	<i>104 022</i>	<i>115 322</i>	<i>- 7 390</i>	<i>107 932</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			1 662	
b. bevoorschotting beheer C2000 (zie art. 4.3)			- 6 000	
c. bijdrage exploitatiekosten C2000 (zie art. 4.3)			- 1 679	
d. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 125	
e. herhuisvesting Nationale Coördinatie Centrum (NCC) (zie art. 15.4)			- 700	
f. onderzoek raming meerkosten brw en rb (zie art. 4.3)			66	
g. onderzoekskosten gemeentefonds (bijdrage aan VWS)			186	
h. tijdelijke extra capaciteit project Nationale Veiligheid (zie art. 16.1)			- 300	
i. verbeterzo-traject (zie art. 16.3)			- 500	
<i>3. taken</i>	<i>3 873</i>	<i>4 073</i>	<i>426</i>	<i>4 499</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			70	
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 30	
c. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art. 15.3)			- 100	
d. verbeterzo-traject (zie art. 16.2)			500	
e. wadem congres (zie art. 16.4)			- 14	

16: Brandweer en GHOR	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<i>4. kwaliteit</i>	26 571	29 271	377	29 648
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			463	
b. financiering onderzoek Schipholbrand (zie art. 14.2)			- 100	
c. wadem congres (zie art. 16.3)			14	
<b>Ontvangsten</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>186</b>	<b>436</b>
a. onderzoekskosten gemeentefonds (bijdrage aan VWS)			186	

### Toelichtingen

*2c) bevoorschotting beheer C2000*  
Zie toelichting artikel 4.3

*2d) bijdrage exploitatiekosten C2000*  
Zie toelichting artikel 4.3

### Bestuur en Democratie

#### 1. Grondwet en democratie

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratie	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>11 878</b>	<b>14 532</b>	<b>7 456</b>	<b>21 988</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>11 878</b>	<b>14 532</b>	<b>7 456</b>	<b>21 988</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>11 878</i>		<i>7 456</i>	
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			228	
b. centrale opleidingen CZW (zie ook art. 12.10)			- 35	
c. democratische vernieuwing (zie diverse artikelen)			2 800	
d. kiezen op afstand (zie ook art. 13.3)			953	
e. secretariaat Kiesraad (zie art. 13.3)			90	
f. maatregelen stemcomputers (zie ook art. 12.1)			1 100	
g. voorlichting verkiezingen (zie diverse artikelen)			1 350	
h. stemmen in een willekeurig stemlokaal			970	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichtingen

*1c) Democratische vernieuwing*  
Vanwege de grote interesse voor de projecten Burgerforum en Nationale Conventie is bij deze projecten extra aandacht en middelen besteed aan communicatie en voorlichting. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit de middelen die in 2006 zijn gereserveerd voor andere democratische vernieuwingsdossiers (stimulering burgemeestersreferenda en spreading raadsverkiezingen), die niet tot uitvoering komen.

*1d) Kiezen op Afstand (Internet en Telefoonstemmen)*  
In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen wordt het deelexperiment Internet en Telefoonstemmen voor Nederlandse kiezers in het buitenland van het project KOA vervroegd en is het bijbehorende

budget eerder nodig. Dit wordt opgevangen door de inzet van de eerder gereserveerde middelen voor het beheer van het Burgerservicenummer (BSN start 2007) en een deel van het resterende saldo van de invulling taakstellingen (art 13.3).

#### 1f) Maatregelen stemcomputers

De stichting «wij vertrouwen stemcomputers niet» heeft een aantal onregelmatigheden bij het gebruik van stemcomputers aan het licht gebracht. BZK heeft hierop meerdere maatregelen genomen om fraude te voorkomen en het stemgeheim te borgen. De kosten voor het verzegelen van machines en onafhankelijk onderzoek door TNO bedragen € 1,1 mln. De hoogte van de overige kosten zoals het regelen van vervangende stemmachines, organisatie van stemmen met potlood en het instellen van een onafhankelijke commissie zijn ten tijde van het opstellen van deze supplementaire begroting nog niet exact bekend.

#### 1g) Voorlichting verkiezingen

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen is het budget dat voor 2007 geraamd was voor voorlichting en communicatie over de verkiezingen eerder nodig.

#### 1h) Stemmen in willekeurig Stemlokaal

In het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen heeft de regering aan de VNG toegezegd om de stimuleringsbijdrage voor het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal incidenteel voort te zetten. Dit betekent dat de bijdrage in 2006 wordt voortgezet ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen.

## 6. Functioneren openbaar bestuur

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>39 299</b>	<b>45 258</b>	<b>- 4 586</b>	<b>40 672</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>39 299</b>	<b>45 258</b>	<b>- 4 586</b>	<b>40 672</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>27 948</b>
1. <i>apparaat</i>	8 292	7 500	373	7 873
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			504	
b. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)			- 131	
2. <i>inrichting en werking openbaar bestuur</i>	7 236	13 287	- 6 864	6 423
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 1 619	
b. aanval op de uitval (zie art. 9.3)			- 1 520	
c. bijdrage aan projecten (zie art. 9.2)			- 400	
d. bijdrage aan onwillige jongeren prep-camps (naar dep. SZW)			- 400	
e. democratische vernieuwing (zie diverse artikelen)			- 1 900	
f. budget stimulering bestuurlijke initiatieven			- 1 000	
g. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.1)			- 85	
h. ontvangsten nationale ombudsman			1 383	
i. ontvangsten nationale ombudsman (naar HIIB)			- 1 383	
j. terugboeking van apparaat naar beleidsbudget (zie ook art. 9.1)			60	
3. <i>rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers</i>	8 749	8 749	1 663	10 412
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			1 663	
4. <i>faciliteren politieke partijen</i>	15 022	15 722	242	15 964

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			242	
<b>Ontvangsten</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>1 383</b>	<b>1 542</b>
a. Nationale Ombudsman			1 383	

### Toelichtingen

*2a) Aanval op de uitval*  
Zie toelichting artikel 9.3.

*2e) Democratische vernieuwing*  
Zie toelichting artikel 1.

*2f) Stimulering bestuurlijke initiatieven*  
Begin van dit jaar is extra geld vrijgemaakt om bestuurlijke initiatieven te stimuleren. Door de val van het kabinet en de lange doorlooptijd c.q. voorbereidingstijd die het kost om aan te sluiten bij (lopende) initiatieven en regelingen op dit terrein, wordt dit budget niet geheel in 2006 besteed.

*2h, 2i en ontvangsten) Nationale ombudsman*  
Conform artikel 1c lid 2 Wet Nationale ombudsman en het Vergoedingenbesluit 2006 belast het ministerie van BZK de kosten van de Nationale ombudsman door aan de aangesloten decentrale overheden. Zie ook artikel 3.2 van begrotingshoofdstuk Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB).

### 9. Grotestedenbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>10 857</b>	<b>91 957</b>	<b>254 046</b>	<b>346 003</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>351 171</b>	<b>405 822</b>	<b>151 760</b>	<b>557 582</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>356 223</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>3 147</i>	<i>3 207</i>	<i>404</i>	<i>3 611</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007		59	59	
b. Centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 8	
c. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.2 en art. 6.2)			442	
d. terugboeking van apparaat naar beleidsbudget (zie art. 6.2)			- 60	
e. traineekosten (zie art. 12.1)			- 29	
<i>2. coördineren grotestedenbeleid</i>	<i>2 008</i>	<i>2 008</i>	<i>358</i>	<i>2 366</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			315	
b. kosten tijdelijk personeel (zie art. 9.2 en art. 6.2)			- 357	
c. bijdrage project nieuwe coalities voor de wijk en pilot jongerencoaches (zie art 9.3)			400	
<i>3. sociale integratie en veiligheid G25</i>	<i>346 016</i>	<i>400 607</i>	<i>150 998</i>	<i>551 605</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			137 732	
b. aanval op de uitval (zie art. 6.2)			1 520	
c. gsb-inburgering			- 620	
d. ISV budget Sittard-Geleen (aan VROM)			- 220	

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
e. maatschappelijk opvang			18	
f. OVA, compensatie loonkosten			1 398	
g. bezwaar afkoop compensatie en rentederving en tegemoetkoming			5 814	
h. mogelijk afkoop WI projecten			5 356	
<b>Ontvangsten</b>	<b>214 516</b>	<b>285 556</b>	<b>138 525</b>	<b>424 081</b>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			137 729	
b. gsb-inburgering			- 620	
c. maatschappelijk opvang			18	
d. OVA, compensatie loonkosten			1 398	

## Toelichtingen

### 3a) Aanval op de uitval

Uit het budget «stimulering voor bestuurlijke initiatieven», wordt € 1,52 mln. ingezet voor het project Aanval op de uitval. Dit project is een strategisch innovatietraject van de middelgrote steden (G27). Het project heeft tot doel mensen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen (jeugdigen, kansarmen en wijken) weer mee te laten doen aan de samenleving.

### 3f) Overheidsbijdrage in arbeidsontwikkeling (OVA) compensatie loonkosten

Eerder dit jaar is voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg aan de GSB-gemeenten een bedrag van ruim € 192 mln. betaald. Op basis van een jaarlijkse herijking door het ministerie van VWS (uitgevoerd door de Raad voor de financiële verhoudingen) van de verdeelsleutels op basis waarvan de bijdrage per stad wordt bepaald, moet een extra bedrag van € 17 515 worden uitgekeerd. Door VWS wordt een (extra) bedrag voor de compensatie van loonkosten, in totaal afgerond € 1,4 mln., aan de GSB-gemeenten beschikbaar gesteld.

### 3g) Bezwaar afkoop compensatie en rentederving en tegemoetkoming

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

### 3h) Afkoop WI projecten

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

## Kwaliteit Openbare Sector

### 7. Informatiebeleid Openbare Sector

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>155 899</b>	<b>149 706</b>	<b>28 715</b>	<b>178 421</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>170 146</b>	<b>163 953</b>	<b>13 115</b>	<b>177 068</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>117 596</b>
1. apparaat	4 361	4 361	191	4 552
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007		90	90	
b. herverdeling apparaatbudget (zie art. 11.1 en 10.1)			101	

7: Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
<i>2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheids- informatie</i>	19 471	28 492	19 204	47 696
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			10 833	
b. alliantie vitaal bestuur (van EZ)			100	
c. bijdrage contact center overheid (CCO) (zie art. 11.8)			2 000	
d. gezamenlijk onderzoek (aan Financiën)			19	
e. kiezen op afstand (zie art. 1.1)			- 700	
f. National actieplan elektronische snelwegen			13 500	
g. open standaarden en open source software (OSOSS) (van diverse departementen)			302	
h. programma persoonlijke internet pagina (PIP) (van EZ)			150	
i. project XBRL (aan Financiën)			- 7 000	
<i>3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector</i>	28 327	25 522	497	26 019
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			497	
<i>4. reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	117 987	105 578	- 6 777	98 801
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			923	
b. biometrie			- 6 500	
c. meevallende aantallen verstrekte NIK's			- 1 200	
<b>Ontvangsten</b>	<b>60 212</b>	<b>60 212</b>	<b>13 500</b>	<b>73 712</b>
a. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen			13 500	

## Toelichtingen

### *2c) Bijdrage Contact Centrum Overheid (CCO)*

De kosten voor het CCO in 2006 bedragen € 2,7 mln. Dekking wordt gevonden in de gereserveerde middelen P-Direkt (art. 11.8).

### *2f) en mutatie ontvangsten) Nationale actieplan elektronische snelwegen (NAP)*

In het kader van e-overheid wordt een aantal projecten vanuit het NAP bekostigd. Op basis van de voortgang van deze projecten kan BZK een beroep doen op een deel van deze middelen. Tegenover de ontvangsten ad € 13,5 mln. staan de uitgaven die BZK ten behoeve van de e-overheid-projecten in 2006 heeft gedaan.

### *2i) Project eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*

Het project XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. BZK levert een bijdrage in de kosten die de Belastingdienst maakt voor de realisatie van het XBRL-project. Het project wordt onder verantwoordelijkheid van het BZK/GBO uitgevoerd.

### *4b) Biometrie*

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

### *4c) Meevallende aantallen verstrekte NIK's*

Een toelichting is opgenomen bij de tabel belangrijkste mutaties.

## 10. Arbeidszaken Overheid

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>60 451</b>	<b>65 615</b>	<b>1 505</b>	<b>67 120</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>60 451</b>	<b>65 372</b>	<b>1 505</b>	<b>66 877</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>36 821</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>10 063</i>	<i>10 851</i>	<i>570</i>	<i>11 421</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			212	
b. centrale opleidingen (zie art. 12.1)			- 36	
c. herverdeling apparaatbudget (zie art.11.1)			205	
d. IVOP			320	
e. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)			- 131	
<i>5. uitkeringsregelingen</i>	<i>40 793</i>	<i>43 576</i>	<i>2 582</i>	<i>46 158</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			988	
b. aanslag loonbelasting Rietkerk-uitkering			1 594	
<i>6. randvoorwaarden sectoren/overheid</i>	<i>9 595</i>	<i>10 945</i>	<i>- 1 647</i>	<i>9 298</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 877	
b. normalisatie en harmonisatie rechtspositie overheids- personeel			- 435	
c. voorlichting verkiezingen (zie art. 1.1)			- 335	
<b>Ontvangsten</b>	<b>619</b>	<b>1 299</b>	<b>320</b>	<b>1 619</b>
a. IVOP			320	

### Toelichtingen

#### 5b) Aanslag loonbelasting Rietkerk-uitkering

Binnen de uitkeringsregelingen op artikel 10.5 is sprake van een tegenvaller als gevolg van een belastingaanslag over oude jaren. De Belastingdienst heeft over de Rietkerk-uitkering een aanslag loonbelasting opgelegd over de jaren 2002, 2003, 2004 en (tot en met oktober) 2005. De Rietkerk-uitkering is bestemd voor mensen die begin jaren 1950 gerepatriëerd zijn uit Indonesië. Deze aanslag van € 1,6 mln. is begin 2006 opgelegd. Hiervoor wordt de begroting van BZK verhoogd.

#### 6b) Project normalisatie/harmonisatie rechtspositie overheidsperoneel

Voorzien was dat in 2006 de besluitvorming m.b.t. de normalisatie/harmonisatie van de ambtelijke rechtspositie zou zijn afgerond. Het kabinetsstandpunt is echter nog niet tot stand gekomen. Zolang daarover nog geen duidelijkheid bestaat kunnen de follow-upactiviteiten nog niet worden gestart.



## 11. Kwaliteit Rijksdienst

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>108 924</b>	<b>162 491</b>	<b>- 25 145</b>	<b>137 346</b>
<i>* garantieverplichtingen</i>				<i>801</i>
<b>Uitgaven</b>	<b>108 928</b>	<b>161 140</b>	<b>- 25 144</b>	<b>135 996</b>
<b>Juridisch verplicht</b>				<b>88 737</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>12 622</i>	<i>13 151</i>	<i>324</i>	<i>13 475</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			396	
b. herverdeling apparaatbudget (zie art.10.1 en 7.1)			- 306	
c. personeel AMC project (zie art. 11.6)			375	
d. loonkosten ABD (zie art. 11.2)			109	
e. loonkosten Top Management Groep (zie art. 11.2)			- 250	
<i>2. topmanagers rijksdienst</i>	<i>4 979</i>	<i>5 248</i>	<i>6 136</i>	<i>11 384</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			- 46	
b. administratie Top Management Groep (zie art. 12.1)			- 121	
c. loonkosten Top Management Groep (zie diverse art. en div. dep.)			7 331	
d. voorlichting verkiezingen (zie art. 1.1)			- 994	
e. traineekosten			- 34	
<i>5. garantieregelingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6. professionele en goede medewerkers</i>	<i>68 659</i>	<i>111 967</i>	<i>- 24 810</i>	<i>87 157</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			- 28 478	
b. personeel AMC project (zie art. 11.1)			- 375	
c. arbeidsvoorwaarden/ZVR			- 25 000	
d. kosten Buitenhuis (aan EZ)			- 125	
e. facturering van HRM activiteiten (van diverse departementen)			8 347	
f. traineekosten (zie art. 12.1)			- 168	
g. Rijkstrainees (van diverse departementen)			169	
h. P-Direkt (zie art. 11.8)			20 820	
<i>7. functionerende organisatie</i>	<i>563</i>	<i>1 740</i>	<i>2 425</i>	<i>4 165</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			1 568	
b. arbeidsjuridisch (van Justitie)			98	
c. facturering activiteiten voor niet-deelnemende departementen			684	
d. loopbaan en mobiliteit (van BuiZa)			18	
e. ontwikkelcentrum (van Justitie)			57	
<i>8. functionerende bedrijfsvoering</i>	<i>22 105</i>	<i>29 034</i>	<i>- 9 219</i>	<i>19 815</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2007			279	
b. P-Direkt (zie art. 11.6)			- 7 498	
c. bijdrage contact center overheid (CCO) (zie art. 7.2)			- 2 000	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>22 353</b>	<b>23 120</b>
a. facturering van HRM activiteiten (van diverse departementen)			8 347	
b. P-Direkt			13 322	
c. facturering activiteiten voor niet-deelnemende departementen			684	

### Toelichtingen

#### 2b) Loonkosten Top Management Groep (TMG)

De budgetten voor 2006 voor het Werkgeversschap van de Algemene Bestuursdienst (ABD) voor de Top Management Groep worden door de departementen overgeheveld naar de begroting van BZK.

6c) Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR)  
Zie voor toelichting bij de tabel belangrijkste mutatie.

6e), post a en c ontvangsten) Facturering HRM-activiteiten  
Een deel van activiteiten die het Expertise Centrum Arbeidsmarkt-communicatie (EC AMC) en de Werkmaatschappij uitvoeren, vindt plaats op factuurbasis met doorberekening naar alle ministeries.

6h) en 8b) P-direkt en ontvangsten

Het betreft de aanzuivering van het bedrag van € 20,8 mln. dat BZK in het kader van de afwikkeling van het contract met IBM in 2005 heeft voor-gefinancierd. De aanzuivering vindt voor een deel zijn beslag door een beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën voor te activeren licenties en halfproducten (€ 13,322 mln.). Als gevolg van de besluitvorming P-Direkt zijn middelen beschikbaar gekomen voor het restant van de afwikkeling van het contract met IBM (€ 7,498 mln.).

8c) Bijdrage contact center overheid (CCO)

Zie toelichting artikel 7.2.

Garantieverplichtingen

De garantieverplichtingen voor de in het verleden verstrekte hypotheek-garanties voor rijkspersoneel worden per 1 januari 2006 geraamd op € 801 000 en op 1 januari 2007 op € 704 000.

## Niet-beleidsartikelen

### Artikel 12: Algemeen

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12: Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>87 156</b>	<b>84 490</b>	<b>5 147</b>	<b>89 637</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>87 156</b>	<b>84 490</b>	<b>5 147</b>	<b>89 637</b>
<i>1. apparaat</i>	<i>76 318</i>	<i>73 652</i>	<i>5 365</i>	<i>79 017</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			2 413	
b. administratie Top Management Groep			121	
c. Antillen dossier (van Financiën)			34	
d. benchmark bedrijfsvoering rijksoverheid (aan OCW)			- 50	
e. centrale opleidingen (zie div. art.)			208	
f. democratische vernieuwingen			- 900	
g. loonkosten Top Management Groep			- 137	
h. psa en functioneel beheer (van AZ)			101	
i. restsaldo taakstellingen			55	
j. toetsing stemcomputers (zie art. 1.1)			- 1 100	
k. traineekosten (zie diverse artikelen)			1 026	
l. vertegenwoordiger NAVO (zie art. 4.1)			198	
m. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten			3 396	
<i>2. bijdrage functionele kosten Koninklijk huis</i>	<i>10 838</i>	<i>10 838</i>	<i>- 218</i>	<i>10 620</i>
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 584	
b. Koninklijk Huis			366	
<b>Ontvangsten</b>	<b>983</b>	<b>1 357</b>	<b>3 762</b>	<b>5 119</b>
a. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten			3 396	
b. Koninklijk Huis			366	

## Toelichtingen

### 1k) Traineekosten

De kosten voor trainees worden centraal vanuit artikel 12 betaald.

### 1m) Ontvangsten gemeenschappelijke diensten

Door de bekostigingssystematiek van de ondersteunende diensten van BZK ontstaan ontvangsten van BZK-dienstonderdelen voor specifieke dienstverlening. Tegenover deze ontvangsten staan de uitgaven van de ondersteunende diensten voor deze specifieke dienstverlening.

## Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e suppletore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>14 031</b>	<b>2 099 522</b>	<b>- 82 457</b>	<b>2 017 065</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>14 031</b>	<b>99 522</b>	<b>- 82 457</b>	<b>17 065</b>
1. loonbijstelling	0	61 702	- 61 702	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 61 702	
2. prijsbijstelling	0	24 703	- 24 703	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007			- 24 703	
3. onvoorzien	14 031	13 117	3 948	17 065
a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2007		17 259	4 142	
b. kiezen op afstand KOA (zie art. 1.1)			- 253	
c. knelpunt project kiesraad (zie art. 1.1)			- 90	
d. restsaldo taakstellingen (zie art. 12.1)			- 55	
e. veiligheidsmonitor (zie art. 4.2)			225	
f. voorlichtingen verkiezingen (zie art. 1.1)			- 21	

## Toelichtingen

### Verdeling loon- en prijsbijstelling (bedragen in € 1 000)

Artikel	Loonbijstelling	Prijsbijstelling
1. Grondwet en democratie	136	105
2. Politie	52 570	16 082
4. Partners in veiligheid	336	821
5. Nationale Veiligheid	1 581	963
6. Functioneren Openbaar Bestuur	520	249
7. Informatiebeleid Openbare Sector	202	1 829
9. Grotestedenbeleid	1 575	371
10. Arbeidszaken overheid	1 274	170
11. Kwaliteit Rijksdienst	605	1 484
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	208	65
15. Crisis- en Rampenbeheersing	150	520
16. Brandweer en GHOR	1 133	1 297
12. Algemeen	1 028	788
13. Nominaal en onvoorzien	384	- 41
<b>Totaal</b>	<b>61 702</b>	<b>24 703</b>

### **3. TIJDELIJKE BATEN-LASTENDIENST P-DIREKT**

#### **1. Algemeen**

P-Direkt ondersteunt als professioneel dienstverlener de departementen op het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie. Er is gekozen voor het sturingsmodel «baten-lastendienst» om de kwaliteit te verbeteren en de efficiency te vergroten. De resultaatgerichte sturing, ondersteund door een baten-lastenadministratie, bevordert de transparantie door de toerekening van kosten aan geïdentificeerde producten waardoor sturing op kwantiteit, kostprijs en kwaliteit beter mogelijk is.

De beëindiging van de samenwerking met IBM op 13 oktober 2005 is voor het Rijk reden geweest een Aanpak P-Direkt te ontwikkelen. Deze aanpak voor de nieuwe dienstverlening wordt gekenmerkt door een gefaseerde opbouw en ingebruikname van de dienstverlening (aanbod en vraag), een gefaseerde opbouw van de P-Direkt organisatie en een gefaseerde aansluiting van de departementen. Om het dienstverleningsconcept van P-Direkt conform de Aanpak P-Direkt te realiseren, wordt onder verantwoordelijkheid van P-Direkt een centraal systeem voor P-dossiers en een portaal voor zelfbediening ontwikkeld. Na ontwikkeling zullen deze door P-Direkt worden beheerd. Eveneens worden voor deze systemen relevante HR-processen rijksbreed geharmoniseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Ook deze worden daarna door P-Direkt beheerd. Daarnaast wordt onder regie van P-Direkt de departementen die nog niet zijn aangesloten op het salarissysteem van Facilitair Salaris Centrum van het ministerie van Financiën (FSC) door het FSC aangesloten. Als deze aansluiting volledig is gerealiseerd wordt het FSC aan P-Direkt toegevoegd. Over de verdere dienstverleningsontwikkeling van P-Direkt wordt in de komende periode nader besloten.

P-Direkt is in 2006 gestart met specifieke dienstverlening omdat in de tijdelijke baten-lastendienst reeds nu werkende elementen zijn ondergebracht te weten,

- een werkende salarisverwerking voor clusters van ministeries (IPA);
- de bestaande decentrale oplossing voor digitale personeelsdossiers (DRMA) en
- geautomatiseerde ondersteuning van zelfbediening (Emplaza).

Deze werkende elementen worden straks vervangen door de nieuwe dienstverlening.

#### **2. Begroting van baten en lasten**

In 2006 is gestart met de dienstverlening van het decentrale systeem voor digitale personeelsdossiers, het zelfbedieningsportaal Emplaza en het operationeel opdrachtgeverschap IPA aan een aantal departementen. Voor de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening naar een door de departementen af te nemen dienstenpakket is naar schatting een periode van 1,5 jaar benodigd. Voor sommige producten is de doorlooptijd van de realisatie korter (bijvoorbeeld bij de beschikbaarheid van de centrale RMA voor de opslag van de personeelsdossiers). Voor deze producten geldt dat de ministeries daarvan dan ook eerder gebruik kunnen maken. Simultaan hieraan zal ook de organisatie van P-Direkt in de komende jaren in omvang worden opgebouwd waardoor de apparaatlasten evenredig met de dienstverlening oplopen.

**Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1000)**

<b>Baten lastendienst P-Direkt</b>	<b>2006</b>
<b>Baten</b>	
Opbrengst moederdepartement	0
Opbrengst dienstverlening	2 825
Rentebaten	0
Exploitatiebijdrage BZK	2 604
Buitengewone baten	7 364
<b>Totaal baten</b>	<b>12 792</b>
<b>Lasten</b>	
Onderhoud en Beheer ICT	2 058
<b>Totaal Onderhoud en Beheer ICT</b>	<b>2 058</b>
<b>Apparaatslasten</b>	
* personeel	1 759
* materieel	1 098
<b>Totale apparaatslasten</b>	<b>2 856</b>
Afschrijvingslasten	0
* Materieel	0
* Immaterieel	0
Dotaties voorzieningen	0
Rentelasten	514
Buitengewone lasten	7 364
<b>Totaal lasten</b>	<b>12 792</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>

**Toelichting***Opbrengst dienstverlening*

De baten uit de dienstverlening bestaan uit de baten van het beheer van de digitale personeelsdossiers, het zelfbedieningsportal, het beheer van de rijksbreed geharmoniseerde en vereenvoudigde HR-processen en de salarisverwerking en -betaling. Naar mate het volume van de dienstverlening de komende jaren toeneemt, stijgen tevens de lasten voor het onderhoud en beheer voor de ICT infrastructuur van de dienstverlening.

*Exploitatiebijdrage BZK*

Doordat de baten van de dienstverlening achterblijven bij de sneller oplopende apparaatslasten ontstaat in 2006 een exploitatietekort. Vanaf 2007 worden de lasten voor onderhoud en beheer van de ICT en de apparaatslasten volledig doorbelast aan de afnemers van de dienstverlening.

*Buitengewone baten*

Vanwege het beëindigen van de projectorganisatie P-Direkt per 1 juli 2006 valt een deel van het gereserveerde projectbudget vrij. Een deel van dit vrijgevallen projectbudget wordt toegepast ter financiering van de buitengewone lasten.

*Apparaatslasten*

De personele en materiële lasten nemen de komende jaren in omvang toe door opbouw van de P-Direktorganisatie.

*Afschrijvingslasten*

Dit betreffen de afschrijvingslasten uit hoofde van de investering in de licenties, de applicatie- en configuratiedocumentatie en de dienstverle-ningscomponenten. In 2008 worden de laatste componenten geactiveerd.

### Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het ministerie van Financiën aangegane leningen.

### Buitengewone lasten

De buitengewone lasten bestaan uit vier afzonderlijke posten. Ten eerste de huisvestingsverplichting ten aanzien van de locaties te Den Haag en Amersfoort. Het uitgangspunt is dat deze kosten na 2008 niet meer op de begroting van de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt drukken. Ten tweede de onderhoudsvergoeding voor de aangeschafte licenties. Pas vanaf 2008 wanneer de dienstverlening (deels) is ontwikkeld maken de onderhoudskosten onderdeel uit van de tarieven. Ten derde de rentelasten van de leningen voor het ontwikkelcluster. Deze rentelasten worden vanaf 2008 in de tarieven van de dienstverlening opgenomen. Ten vierde de nog personele en materiële lasten van de projectorganisatie van 2006.

## 3. Vermogensontwikkeling

Om eventuele risico's uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen vangen wordt weerstandsvermogen opgebouwd.

Vanaf 2008, wanneer de nieuwe dienstverlening grotendeels is ontwikkeld en vanaf wanneer departementen gefaseerd gaan afnemen, wordt een opslag op de tarieven gedaan om de exploitatiebuffer op te bouwen tot de toegestane maximale omvang, te bereiken in 2011.

### Weerstandsvermogen 2007 e.v.

Baten lastendienst P-Direkt	2007	2008	2009	2010	2011
Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang (%)	0	25	50	75	100
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)	100	100	100	100	100
Verloop voorzieningen (x € 1 000)	0	0	0	0	0

Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatie-reserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] \* 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] \* 100

## 4. Kasstroomoverzicht

### Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1 000)

Baten lastendienst P-Direkt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>1. Rekening courant RHB (1 januari) (incl. deposito)</b>	<b>5 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>399</b>	<b>805</b>
2. Totaal operationele kasstroom	- 11 632	- 3 594	- 335	4 952	5 124	5 295
3a. -/- totaal investeringen	- 21 267	- 15 380	- 10 535	0	0	0
3b. +/- totaal boekwaarde desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 21 267	- 15 380	- 10 535	0	0	0
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie	0	0	0	0	0	0
4b. +/- eenmalige storting door moederministerie	6 359	4 926	2 412	0	0	0
4c. -/- aflossingen op leningen		- 1 332	- 1 912	- 4 718	- 4 718	- 4 718
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	21 267	15 380	10 535			
4. Totaal financieringskasstroom	27 626	18 974	11 035	- 4 718	- 4 718	- 4 718
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>399</b>	<b>805</b>	<b>1 382</b>

P-Direkt investeert in het kader van de Alternatieve Aanpak in een aantal dienstverleningscomponenten die de basis vormen van de integrale dienstverlening.

In 2007 en 2008 wordt voor de opbouw van de organisatie investeringen gedaan in vaste activa voor inventaris en verbouwing van huisvesting.

Het beginsaldo op de rekening courant bestaat uit de liquide middelen van de projectorganisatie P-Direkt die tot 31-12-2005 beheerd werden door IVOP. De tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt neemt vanaf 1-1-2006 het beheer hiervan over. Het saldo bestaat voor circa € 1,7 mln. uit nog te betalen bedragen voor 2005 en voor € 3,6 mln. uit gereserveerde budgetten voor projecten die later zullen worden uitgevoerd.

De investeringen worden gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. De investeringen zijn als volgt opgebouwd:

#### Investeringen 2006 (in € 1 000)

Baten lastendienst P-Direkt	2006
<b>Totale investeringen:</b>	<b>21 267</b>
Ontwikkeling dienstverlening	7 945
Licenties en applicatiedocumentatie	13 322

## 5. Definitieve Openingsbalans

#### Openingsbalans voor het jaar 2006 (in € 1 000)

Baten-lastendienst P-Direkt	1-1-2006
<b>Activa</b>	
Immateriële activa	–
Materiele activa	–
* grond en gebouwen	–
* installaties en inventarissen	–
* overige materiele vaste activa	13 322
Voorraden	–
Debiteuren	–
Nog te ontvangen	5 273
Liquide middelen	–
<b>Totaal activa</b>	<b>18 595</b>
<b>Passiva</b>	
Eigen Vermogen	–
*exploitatie-reserve	–
*verplichte reserves	–
*onverdeeld resultaat	–
Leningen bij het MvF	–
Voorzieningen	–
Crediteuren	–
Nog te betalen	18 595
<b>Totaal Passiva</b>	<b>18 595</b>

### Toelichting

#### Activa

De post activa bestaat uit de investering in licenties en applicatie- en configuratiedocumentatie:

## Immateriële Activa in ontwikkeling

### Baten lastendienst P-Direkt

<b>Licenties</b>	
MySAP ERP	€ 8 758 880,00
SAP Payrol	€ 523 120,00
<b>Documentatie</b>	
Architectuur	€ 1 062 000,00
MySAP ERP	€ 2 125 000,00
SAP Payrol	€ 215 500,00
Documentum	€ 637 500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 13 322 000,00</b>

Voor de waardering en levensduur van de investeringen die P-Direkt doet in applicaties ten behoeve van de dienstverlening is uitgegaan van een periode van 10 jaar. Een keuze voor applicaties, waarvan hier sprake is, doet een organisatie gezien omvang en impact van de invoering minimaal voor 10 jaar. De actualisering van applicaties is verder geborgd door de jaarlijks onderhoudskosten (17%). Deze omvat ook nieuwe releases.

#### *Nog te ontvangen*

De post «Nog te ontvangen» bestaat uit het saldo van het budget van de projectorganisatie P-Direkt dat de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt per 1-1-2006 beheert.

#### *Nog te betalen*

De post «Nog te betalen» bestaat uit:

- De schuld die P-Direkt heeft aan BZK voor de door BZK aangeschafte licenties en applicatie- en configuratiedocumentatie (€ 13,322 mln.) wordt via een initiële lening aan BZK terug betaald.
- Het projectbudget van de projectorganisatie is de schuld die de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt heeft aan de projectorganisatie P-Direkt (€ 5,273 mln.).



#### 4 DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT GROTESTEDEDENBELEID

##### Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU's fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud. De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 000

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
<b>Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken</b>								
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)	626 222	741 582	887 426	941 431	970 929	433 631	418 880	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
I BDU ECONOMIE	29 021	32 109	17 541	40 345	34 346	-	-	De derde convenantsperiode Grotestedenbeleid beslaat de periode 2005-2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.
EZ art. 3.10	29 021	32 109	17 541	40 345	34 346	-	-	Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen (zie cat B).
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID	413 958	531 499	691 103	672 973	665 453	416 112	416 112	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWS art. 44	228 100	232 278	232 278	232 278	232 278	232 278	232 278	De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarijks geactualiseerd. Bedragen voor 2006 zijn op basis van geactualiseerde percentages van de RFV en inclusief de loonbijstelling (OVA) voor 2006. De bedragen van 2007 t/m 2011 zijn voorlopige bedragen.

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
VWS	art. 4.1								
	Gezond in de stad								
	totaal beleidsterrein	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Eén van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht. Van dit bedrag staat jaarlijks € 23.000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
	G31	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
OCW	art. 4.3								
	Voortijdig schoolverlaten								
	totaal beleidsterrein	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	Van dit bedrag staat jaarlijks € 377 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
	G31	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	
OCW	art. 1.1								
	Voor- en vroeg schoolse educatie en schakeelklassen								
	totaal beleidsterrein	-	67 285	174 936	174 936	174 936	174 936	174 936	De middelen GOA zullen per 1 augustus 2006 opgenomen worden in de BDU. Tot 1/8/2006 geldt het (uit GOA-budget) landelijk beleidskader GOA 2002–2006. Het aandeel van de G31 bedraagt ca. 70% van het totale bedrag aan GOA. De uiteindelijke verdeling van de middelen per augustus 2006 wordt gebaseerd op de definitieve telgegevens van 1 oktober 2004.
	G31	-	50 588	121 755	121 755	121 755	121 755	121 755	
OCW	art. 4.2								
	Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)								
	totaal beleidsterrein	-	-	245 083	245 148	245 149	245 148	245 148	De middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per 1 januari 2007 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen. In de reeks «totaal beleidsterrein» is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar Veni moet worden overgeheveld.
	G31	-	-	73 700	73 700	73 700	73 700	73 700	
BZK	art. 9.3								
	Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheid								
	totaal beleidsterrein	78 735	97 330	100 330	93 330	88 330	88 047	63 647	
	G31	78 735	97 330	100 330	93 330	88 330	p.m.	p.m.	
BZK	art. 9.3								
	Sociale heroverring								
	totaal beleidsterrein	-	10 000	15 000	-	-	-	-	
	G31	-	10 000	15 000	-	-	-	-	
JUS	art. 16.1								
	Inburgering Oudkomers en Nieuwkomers								
	totaal beleidsterrein	201 477	251 645	304 241	261 968	262 321	262 320	262 321	Het precieze deel voor de G31 zal bepaald worden a.d.v. de hoogte van de ambities van de gemeenten
	G31	118 355	127 421	153 091	153 091	153 091	p.m.	p.m.	

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
JUS art. 16.1	Aanvullende middelen inburgering allochtone vrouwen	-	45 000	-	-	-	-	-	Het precieze deel voor de G31 zal bepaald worden aan de hand van de hoogte van de ambities van deze gemeenten.
	totaal beleidsterrein G31	-	18 933	-	-	-	-	-	
JUS art. p.m.	Middelen voor het terugdringen van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijfers	-	4 500	4 500	5 400	5 400	-	-	Deze middelen zijn bestemd voor de G4
	totaal beleidsterrein G31	-	4 500	4 500	5 400	5 400	-	-	
VWS art. 46	Programma meedoen allochtone jongeren (sport)	-	2 070	2 070	5 040	2 520	-	-	Deze middelen zijn bestemd voor de 11 gemeenten die deelnemen aan het programma.
	totaal	-	2 070	2 070	5 040	2 520	-	-	
III BDU FYSIEK	totaal BDU G31	183 243	177 974	178 782	228 113	271 130	17 519	2 788	Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROM art. 4	ISV II	259 102	253 155	254 215	320 477	378 611	290 336	p.m.	ISV II betreft het gehele budget, incl. Groen en Cultuur, zoals in de VROM-administratie is opgenomen plus begroting/verantwoording.
	totaal beleidsterrein G31	183 243	177 974	178 782	228 113	271 130	14 751	p.m.	- de extrapolatie 2010 bevat een technisch deel en de kleine VINAC middelen 2010. - de middelen van LNV en OCW zijn naar de VROM begroting overgeboekt.
LNV art. U0114	Grootschalig Groen	-	-	-	-	-	-	-	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van LNV zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
art. U2413	G31	-	-	-	-	-	-	-	
OCW art. 14.04	Cultuurimpuls	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
	totaal beleidsterrein G31	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 768	2 768	

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting	
<b>Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB</b>										
<b>I ECONOMIE</b>										
EZ	03.10.100									
	Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)	17 585	25 400	22 900	22 900	22 900	-	-	Dit is het totaal TOPPER-budget (verplichtingen). 33 van de 50 projecten vallen binnen G30, klein deel budget (2 mln.) is getemporeerd. 0,6 mln overgeheveld naar reg. Innovatie.	
	totaal beleidsterrein G31	12 430	17 000	15 000	15 000	15 000	-	-		
EZ	03.10.210									
	Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)	24 000	8 000	8 000	7 000	-	-	-	Betreeft verplichtingenbedrag. Betreeft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.	
	totaal beleidsterrein Kas	1 000	8 000	8 000	7 000	-	-	-		
EZ	03.10.510									
	Reservering voor onvoorzienne kansen en bedreigingen BDU Economie	-	1 000	3 000	2 000	2 000	-	-	Het betreft hier een knelpunten budget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden. In 2005 en 2006 is 1mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.	
	totaal beleidsterrein G31	-	1 000	3 000	2 000	2 000	-	-		
V&W	art. 19.02									
	Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	1 468 677	1 469 353	1 626 476	1 646 525	1 683 421	1 796 508	1 731 103	Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.	
	Kenniscentrum		161	161	161	161	161	161		
	Fietsberaad		453	453	453	453	453	453		
	Kaartautomaat		796							
	Chipcard		2 193							
	Decentralisatie spoorlijnen		8 740	21 027	20 323	20 323	20 323	20 323		
	Project Mediapark Hilversum			25 000						
	Fietsenstallingen			681						
	Afrekening GDU			- 6 600						
	Loonbijstelling		5 717	12 001	12 234	12 676	13 528	13 528		
	Prijsbijstelling		9 073	10 043	10 167	10 395	11 093	11 093		
	Decentraliseren			10 510	9 912	9 912	9 912	9 912		
	Lijnen									
	Toegankelijkheid haltes Stad en Streek			12 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
	Kasschuif BDU			7 000						
	Voorfinanciering chipkaart			69 000						
	Overheveling			25 900	26 900	26 900	27 900	27 900		
	BTW OV									
	Chipkaart-middelen naar BDU			71 958	21 214					

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
BTW 2005		9 620							
SZW	art. 2	Wet Werk en Bijstand (FWI/ Flexibel reïntegratie-budget)		1 612 295	1 629 270	1 588 770	1 588 770	1 588 770	1 588 770
		G31		1 078 145	1 083 837	1 061 045	p.m.	p.m.	p.m.
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID									
DIVERSE MINISTERIES									
		Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»							
Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen output-doelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt)									
Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1									
JUS	JUS	art. 14.1.4	Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht) RvdK taakstraffen	7 000	7 000	-	-	-	v.a. 2007 taakstellend 5 miljoen per jaar afgeroomd
JUS	JUS	art. 14.2.2	Halt Jeugdreclassering	12 040	12 011	12 141	12 450	12 525	Begunstigde: RvdK (NB: is dus exclusief overige strafzaken (basis- en vervolgonderzoeken) op 14.2.2)
JUS	JUS	art. 14.2.4	Reclassering/MST	37 153	49 807	53 642	42 432	40 132	Begunstigde: Bureau HALT
JUS	JUS	art. 13.4.3	Totaal beleidsterrein	118 354	121 500	157 689	161 504	162 255	Begunstigde: Bureau Jeugdzorg
JUS	JUS	art. 13.4.4	Totaal beleidsterrein	33 812	41 105	42 646	44 071	44 076	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
JUS	JUS	art. 13.4.1.	Capaciteits-uitbreiding DJI-GW	1 041 598	1 060 487	1 131 375	1 128 678	1 136 230	Begunstigde: Reclassering
JUS	JUS	art. 13.4.2	Capaciteits-uitbreiding DJI-TBS	103 421	130 881	370 111	395 855	414 508	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
JUS	JUS	art. 14.1.4	Huiselijk geweld	1 442	2 300	3 300	3 300	3 300	Begunstigde: Justitiële inrichtingen
Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.									

			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
JUS	art. 13.3.1	Justitie in de Buurt	5 546							Begunstigde: OM
	art. 13.3.2	Justitie in de Buurt		4 423	2 071	1 568	468	468	468	Voorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3. Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer). Met ingang van 2006 zijn de budgetten overgeboekt van 13.3.1 (RH) naar 13.3.2 (OM)
JUS	art. 13.1.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	10 341	12 557	7 405	7 405	9 055	9 055	9 055	De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast
BZK	art. 4.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	1 553	2 244	2 088	2 031	1 000	1 000	1 000	subsidieert Justitie keurmerken (bv Keurmerk Veilig Ondernemen). Vanaf 2007 neemt BZK de subsidiëring van het Keurmerk Veilig Ondernemen over van Justitie.
OCW	art. 4.2	Rijksbijdrage Volwasseneducatie (WEB)	258 700 73 700	244 616 73 700	-	-	-	-	-	Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar Veni moet worden overgeheveld.
VWS	art. 46	BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)	4 494	17 234	20 284	11 564	13 084	12 104	2 084	
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB										
III FYSIEK										
LNV	art. p.m.	Investerings budget Landelijk Gebied (ILG)/ Groen in en om de stad	47 317	47 741	54 580	45 333	45 673	45 924	39 582	Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit provincies met «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
			47 317	47 741	54 580	45 333	45 673	45 924	39 582	

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
VROM art. 4	Impulsbudget	22 750	43 250	3 523	14 227	26 250	-	-	Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te «kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26» € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de impulsregeling kan het kasritme nog wijzigen. Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
	totaal beleidsterrein G31	22 750	13 000	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
VROM FES	Beleidsregeling	70 086	103 077	31 990	57 757	8 721	9 187	20 654	
	Subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)	65 742	10 698	-	50 000	2 800	5 560	5 500	
VROM art. 7	Bodemsanering (WBB)	152 114	145 078	133 433	141 371	142 297	167 078	194 173	Bedragen opgenomen op basis van realisatiecijfers (excl. ISV) «Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010-2014)» «Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010-2014)» Het jaar 2011 is geëxtrapoleerd, maar er bestaan onzekerheden door ontwikkelingen rondom ILG en Wbb (Wet bodenbescherming). Bovendien zijn de VINAC-middelen die in het ISV II budget (28 127 mln) waren opgenomen, vanwege de afloop van de ISV II periode omwille van de zuiverheid weer bij de bodemsaneringsmiddelen geplaatst. De beslissing omtrent de aanwending van deze middelen moet nog genomen worden. Ook kan het budget in 2011 nog veranderen omdat de afloop van de investeringsimpuls enige invloed heeft op het beschikbare bodemsaneringsbudget.
	totaal beleidsterrein G31 provincies met G31	57 441 142 443	39 565 122 419	33 145 106 950	33 145 106 950	33 145 106 950	p.m. p.m.	p.m. p.m.	

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
VROM art. 4	Besluit Locatie- gebonden Subsidies (BLS)/ Woningbouw- afspraken	totaal beleidsterrein	72 088	106 045	130 277	124 826	98 204	116 946	Begunstigden: provincies/ kaderwetgebieden. Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)