

Vergaderjaar 1999–2000

27 125

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING**ALGEMEEN DEEL****Algemeen**

In dit algemeen deel van de memorie van toelichting worden de belangrijkste beleidsintensiveringen toegelicht en wordt tevens ingegaan op organisatorische wijzigingen en op de gewijzigde financiering van agent-schappen.

1. Overzicht belangrijke intensiveringen

(bedragen x f 1 mln)

Onderwerp	2000
Digitale trapveldjes	20,0
Antilliaanse jongeren	2,0
VVTV	66,0
EURO 2000	30,9
Wateroverlast	31,0
Versterken rampenbestrijding	10,0
Versnelling regeerakkoord	99,0
Arbeidsmarktknelpunten politie	10,0
Ziekteverzuim politie (WAO)	5,0
Wijkveiligheid	15,0
Overkomst KLDP	438,4
Investeren in leren	1,5
Referendum	1,4

Digitale trapveldjes

Een bindend element in het grotestedenbeleid, het integratiebeleid en informatiebeleid is het bestrijden van maatschappelijke achterstand door participatie in de samenleving te bevorderen. Aan de ene kant biedt de ontwikkeling van een netwerkeconomie kansen aan de samenleving. Aan de andere kant bestaat het risico dat bepaalde bevolkingsgroepen de aansluiting bij de netwerkmaatschappij missen, of slechts zeer eenzijdig in aanraking komen met informatietechnologie. Middels het project van de digitale trapveldjes wordt geïnvesteerd in de educatie op het gebied van

ICT- en internetvaardigheden. Een digitaal trapveld is een locatie in een aandachtswijk waar verschillende groepen kunnen leren omgaan met ICT/internet en waar ook een inlooptmogelijkheid is, zodat de bewoners van de wijk de apparatuur kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. De digitale trapveldjes worden gecreëerd in de 25 steden die volledig deelnemen in het grotestedenbeleid en de 5 partiële GSB-steden (zie uitgavenartikel 02.12).

Antilliaanse jongeren

De inburgering op de Antillen is een eerste en belangrijke schakel in het voorkomen van marginalisering en criminalisering van Antilliaanse jongeren. Deze inburgering komt moeizaam van de grond. Dit heeft gevolgen voor de aanpak hier in Nederland (zie uitgavenartikel 03.01).

VTV

Met name als gevolg van de groep VTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VTV status is een verhoging van het budget noodzakelijk (zie uitgavenartikel 03.04).

EURO 2000

Dit jaar is het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams. Dit kampioenschap vindt plaats in Nederland en België. Daartoe heeft BZK een project-DG aangesteld. Voorts is ter voorbereiding een bestuurlijke werkgroep ingesteld. Binnen BZK is onder leiding van de project-DG een EK-centrum ingesteld van waaruit de bestuurlijke coördinatie wordt ondersteund. Om tot een veilig en feestelijk EURO 2000 te komen is een pakket aan maatregelen getroffen, zoals extra politie-inzet, flankerend beleid steden, voorlichting (zie uitgavenartikelen 05.20, 05.24 en 05.28).

Wateroverlast

De extreme regenval in september en oktober 1998 heeft in delen van het land waterschade veroorzaakt. Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing verklaard. In 2000 wordt de zogenaamde vervolgschade en ingediende bezwaarschriften verder afgewikkeld (zie uitgavenartikel 05.21).

Versterken rampenbestrijding

Grootschalige rampen (Hercules, Bijlmer) laten het belang zien van een goed voorbereide en gecoördineerde hulpverlening. Het oefenen is één van de belangrijkste instrumenten waarmee getoetst kan worden of de rampenbestrijdingsorganisatie in voldoende mate is voorbereid op haar taken. Thans wordt een wettelijke verplichting tot oefenen op vliegvelden per 1 januari 2001 voorbereid. Naast de hiermee samenhangende extra kosten zullen extra middelen worden ingezet voor een versnelling van de versterking van de regionale samenwerkingsverbanden en de noodzakelijke extra kaderopleidingen (zie uitgavenartikel 05.21).

Versnelling regeerakkoord

Met de versnelde beschikbaarheid van regeerakkoord middelen wordt op verschillende onderwerpen binnen het terrein van openbare orde en veiligheid een extra stimulans gegeven. In 2000 zal onder meer versneld gestart worden met het opstellen van het masterplan ICT voor de politie onder leiding van de recent ingestelde Regieraad ICT. Belangrijkste element daarin is de beoogde totstandkoming het project Politienet, de technische backbone voor de hele vernieuwingsslag. Andere onderwerpen zijn de vernieuwing van het politie-onderwijs en het versneld oplossen van knelpunten in het kader van financiering van de politie-regio's waarbij de uitkomsten van de Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP) zullen worden betrokken (zie uitgavenartikel 05.23 en 05.24).

Arbeidsmarktknelpunten politie

De arbeidsmarkt voor het aantrekken van nieuw (uniform)personeel is krap en de behoefte is groot. Er zal dan ook extra worden geïnvesteerd in werving en selectie binnen het project Personeelsvoorziening Politie. Voor instromers met een arbeidsverleden is de stap naar politie financieel vaak onvoordelig. Dit betreft mensen die na afronding van de middelbare school zijn gaan werken en (alsnog) opteren voor een baan bij de politie. Voor deze groep is een baan bij de politie onvoordelig omdat zijn dan financieel er op achter uitgaan. Onderzocht zal worden of het mogelijk is financieel maatwerk te leveren opdat de benodigde instroom kan worden gerealiseerd (zie uitgavenartikel 05.24).

Ziekteverzuim politie (WAO)

Het Kabinet wil investeren in het preventie- en reïntegratiebeleid teneinde het aantal arbeidsongeschikten te verminderen. Door de toekenning van incidentele middelen in de periode 2001–2003 wil de sector politie structurele verbeteringen aanbrengen op de gebieden van primaire preventie, het verzuimbeheer en de vroegtijdige reïntegratie van langdurig zieken. Voor de sector politie gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van psychologische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat (zie uitgavenartikel 05.24).

Wijkveiligheid

Nederlanders noemen onveiligheid (vandalisme en criminaliteit) als belangrijk maatschappelijk probleem. BZK wil daartoe met gerichte pilot-projecten ervaringen opdoen om effectieve manieren te ontwikkelen om onder regie van de politie de concrete, dagelijkse wijkveiligheid te verbeteren. De inhoudelijke uitwerking zal mede in relatie worden gezien van het project CRIEM en het Integraal Veiligheidsprogramma (zie uitgavenartikel 05.24).

Overkomst KLPD

Per 1 januari 2000 is het KLPD overgedragen van Justitie naar BZK. Thans wordt nu in deze suppletore begroting het budget ten behoeve van de KLPD overgedragen van Justitie naar BZK (zie uitgavenartikel 05.29).

Investeren in leren

Het vergaren en behouden van kennis zijn essentieel voor een professioneel ambtelijk apparaat. Wil de rijksdienst voldoende sturingsmogelijkheden behouden in het maatschappelijk verkeer, dan zal kwalitatief hoogwaardige kennis aanwezig moeten zijn of verder worden opgebouwd. In projectverband zal worden gestart met de ontwikkeling of inkoop van nieuwe interdepartementale opleidingstrajecten (zie uitgavenartikel 07.03 en 07.21).

Referendum

De invoering van het correctief referendum brengt extra taken voor BZK en de Kiesraad met zich mee. Voor deze taken en het geven van voorlichting aan burgers en mede-overheden worden thans extra middelen aan de begroting van BZK toegevoegd. De middelen die voor het daadwerkelijk houden van een referendum benodigd zijn zullen op het moment dat zich een referendum aandient aan de begroting worden toegevoegd (zie uitgavenartikel 10.01).

2. Organisatiewijzigingen

KLPD

In het regeerakkoord is afgesproken dat het beheer van het KLPD bij de Minister van BZK komt te liggen om de eenheid en samenwerking binnen

de Nederlandse politie te vergroten. Per 1 januari 2000 is het KLPD van Justitie naar BZK overgedragen.

NBV

Op 14 juli 1999 heeft de ministeriële commissie Inlichten en Veiligheidsdiensten (MICEV) besloten om het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) onder te brengen bij BZK/BVD, met het oog op een heldere politieke en ambtelijke aansturing van het NBV. Per 1 januari 2000 is het NBV overgedragen van Buitenlandse Zaken naar BZK.

3. Agentschappen

Met ingang van 2000 is er een wijziging gekomen in de financiering van de bestaande agentschappen. Deze wijziging van de financiering is beschreven in de Miljoenennota 2000, paragraaf 5.5. In de ontwerp-begroting 2000 is op basis van voorlopige cijfers de wijziging bij de onder BZK ressorterende agentschappen opgesteld. Bij eerste suppletore begroting 2000 vindt nu de definitieve verwerking plaats op basis van de financiële verantwoording 1999. In onderstaande tabel volgt een korte samenvatting. Voor de detailinformatie verwijs ik u naar de toelichting bij Wetsartikel 3 (agentschappen), waar tevens informatie over de leenfaciliteit is opgenomen.

(bedragen x f 1 000)

Agentschap	Stand eigen vermogen per 31-12-1999	Beroep op leenfaciliteit (conversie)	Gecorrigeerd eigen vermogen	Maximaal eigen vermogen (5%)	Aanvullende verlaging eigen vermogen
	(I)	(II)	(III = I-II)	(IV)	(V = III-IV)
ITO	42 147	16 132	26 015	8 022	17 993
KLPD	153 697	152 218	1 479	23 872	0
BPR	3 486	1 023	2 463	3 203	0
CAS	4 025	3 049	976	580	396
IVOP	2 685	0	2 685	1 206	1 479

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van BZK (VII) voor het jaar 2000 te wijzigen (bedragen in NLG 1 mln):

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2000	7 529,0	683,1
Nota van wijziging 2000	30,0	
Mutaties 1 ^o suppletore begroting 2000	1 069,3	242,7
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	8 628,3	925,8

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Daar waar wordt gesproken over de eerste suppletore begroting 1999, de tweede suppletore begroting 1999 en de ontwerp-begroting 2000 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:

- de eerste suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 512, nr. 2 en

- de tweede suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1999/2000, 26 912, nr. 2 en
- de ontwerp-begroting 2000, kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 hoofdstuk VII, nr. 2.

Aard van de mutaties

De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:

- *beleidsmatige mutaties*: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid);
- *autonome mutaties*: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;
- *beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties*: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loonen prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.

Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven)

01.01. Personeel en materieel Algemeen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.01	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	122 100	122 279
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>12 990</i>	<i>12 990</i>
Beleidsmatig		
1. kwaliteitsprogramma's	2 880	2 880
2. vervanging telefooncentrale/ toegangsverleningssysteem pand Schedeldoekshaven	2 350	2 350
3. invoering Euro (2001: 600 en 2002: 520)	630	630
4. project VBTB (2001: 2 991)	3 134	3 134
Beheersmatig		
5. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)	- 626	- 626
6. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000)	565	565
7. aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000)	180	180
8. traineeproject Rijksoverheid (2001: 577)	770	770
9. aanschaf meubilair	- 16	- 16
10. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 924, 2002: 925 en vanaf 2003: 926)	3 123	3 123
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	135 090	135 269
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	61 302	61 383

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoering van een viertal projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de centrale stafdiensten. Het betreft de verbetering van beleid en beheer bij de financiële en personele functie, het inlopen van archiefachterstanden alsmede de invoering van een digitaal archief en een digitaal documentbeheerssysteem (DIGIDOC).
2. een verhoging van de raming. De telefooncentrale van BZK is aan het einde van haar technische en economische levensduur. Zij is daarom aan vervanging toe. Hiervoor wordt vooralsnog een bedrag van f 1 mln geraamd. Daarnaast dient de toegang van het pand Schedeldoekshaven te worden gemoderniseerd. Hiervoor wordt f 1,350 mln geraamd.

3. een verhoging van de raming ten behoeve van de invoering binnen BZK van de Euro. Het betreft uitgaven van het BZK brede Euro programma team, alsmede uitgaven van de Directie Voorlichting.
4. een verhoging van de raming in verband met het project Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB). De eerste fase omvat de totstandkoming van een «voorbeeldbegroting» in VBTB-stijl. De 2^e fase betreft de daadwerkelijke omzetting van de BZK-begroting en met name het aanpassen van geautomatiseerde systemen.
5. een reallocatie naar diverse artikelen in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.
6. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van Justitie.
7. een reallocatie van artikel 06.01 in verband met de aansluiting van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bij het mantelcontract met de Arbo Management Groep (AMG).
8. een reallocatie van artikel 07.02 voor het Traineeproject Rijksoverheid. De toegekende bijdrage betreft 11 plaatsen.
9. een reallocatie naar artikel 10.01 in verband met aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties.

01.03. Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.03	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	7 642	7 642
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>157 173</i>	<i>157 173</i>
Beheersmatig		
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: – 158 en vanaf 2002: – 200)	– 106	– 106
2. loonbijstelling 2000 (2001: 162 215, 2002: 167 174, 2003: 169 185 en 2004: 171 236)	157 279	157 279
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	164 815	164 815
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	74 790	74 790

01.04. Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.04	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	30 051	30 051
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>24 364</i>	<i>24 364</i>
Beheersmatig		
1. verdeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: – 25 982, 2003: – 23 102 en 2004: – 25 612)	– 28 596	– 28 596
2. prijsbijstelling 2000 (2001: 51 929, 2002: 52 471, 2003: 52 177 en 2004: 54 083)	52 960	52 960
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	54 415	54 415
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	24 693	24 693

01.07. Subsidies en onderzoeken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.07	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	6 544	6 544
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>535</i>	<i>535</i>
Beleidsmatig		
1. evaluatie WOB AWII/betaling Stichting de Balie/ strategisch onderzoek	573	573
Beheersmatig		
2. strategisch onderzoek (vanaf 2000)	- 150	- 150
3. viering 4 en 5 mei	40	40
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 72 en vanaf 2002: 71)	72	72
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	7 079	7 079
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	3 213	3 213

1. een verhoging van de raming voor evaluatie WOB AWII, vertraagde betaling aan Stichting de Balie en strategisch onderzoek.
2. een reallocatie naar artikel 06.01 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD.
3. een reallocatie van artikel 10.01 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering.

01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.09	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	16 938	16 938
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
Beheersmatig		
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	59	59
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	16 997	16 997
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	7 713	7 713

01.14. Vervreemding aandelen PinkRocade NV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.14	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	Memorie	Memorie
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	4 300	4 300
Beheersmatig		
1. beursgang PinkRocade NV (300) en vervreemding aandelen SDU (4 000)	4 300	4 300
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	4 300	4 300
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	1 951	1 951

1. een desaldering met ontvangstenartikel 01.09 in verband met uitgaven samenhangende met de beursgang van PinkRocade NV die pas in 2000 tot betaling komen en uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU.

01.15. Adviesraden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.15	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	3 165	3 165
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	- 158	- 158
Beheersmatig		
1. terugvloeiing ruimte (vanaf 2000)	- 200	- 200
2. begroting Kiesraad	42	42
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	3 007	3 007
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	1 364	1 364

1. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met de afspraak dat ruimte binnen het budget naar het gemeentefonds terugvloeit.
2. een reallocatie van artikel 10.01 ten behoeve van de begroting van de Kiesraad.

02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.03	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	6 583	6 583
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Beleidsmatig		
1. kasvertraging uitgaven functioneren burgemeesters	250	250
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	6 833	6 833
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	3 100	3 100

1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor functioneren burgemeesters.

02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.04	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	15 000	65 000
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>- 10 000</i>	<i>- 10 350</i>
Beleidsmatig		
1. vertraging betaling bijdrage Lelystad	1 300	1 300
2. werkgelegenheidsimpuls 1994 (vanaf 2000)		- 350
Autonoom		
3. lagere uitgaven nabetalings Melkert-banen	- 10 000	- 10 000
Beheersmatig		
4. bijdrage Lelystad	- 1 300	- 1 300
5. prijsbijstelling ID-banen (2001: - 450 en vanaf 2002: - 459)	- 440	- 440
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 450 en vanaf 2002: 459)	440	440
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	5 000	54 650
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 269	24 799

1. een verhoging van de raming in verband met vertraging betaling bijdrage aan Lelystad.
2. een verlaging van de uitgavenraming in verband met het structureel overblijven van f 0,350 mln per jaar bij betaling van de jaarlijkse annuïteit in het kader van de werkgelegenheidsimpuls 1994.
3. een verlaging van de raming vanwege te verwachten lagere uitgaven voor nabetalings en bezwaar en beroepsprocedures in het kader van de afwikkeling van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen) tot en met 1998.
4. een overboeking naar Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de bijdrage Lelystad.
5. een overboeking naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de prijsbijstelling Instroom-doorstroom(ID)banen.

02.05. Bevordering doelmatig bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.05	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	5 328	5 328
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>551</i>	<i>551</i>
Beleidsmatig		
1. kasvertraging uitgaven Staatscommissie Dualisme en lokale democratie	450	450
Beheersmatig		
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 1 440, 2002: 1 185, 2003: 1 895 mln en 2004: 905)	101	101
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	5 879	5 879
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 668	2 668

1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.

02.06. Bevordering werking politiek systeem

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.06	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	9 652	9 652
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
Beleidsmatig		
1. nabetaling subsidies	110	110
Beheersmatig		
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	20	20
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	9 782	9 782
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	4 439	4 439

1. een verhoging van de raming voor nabetaling subsidies. Volgens afspraak met de politieke partijen kunnen niet bestede subsidiebedragen (in het kader van de subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa) uit voorgaand jaar alsnog worden toegekend. Voorwaarde is dat partijen in het volgende jaar meer hebben uitgegeven dan hun maximale subsidie. Dit leidt in 2000 tot (extra) nabetalingen.

02.07. Paspoortbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.07	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	32 961	38 806
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>5 907</i>	<i>5 907</i>
Beleidsmatig		
1. kasvertraging project NGR	1 500	1 500
2. rentecompensatie (vanaf 2000)	- 1	- 1
Beheersmatig		
3. extra ontvangsten van het agentschap BPR	3 796	3 796
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 609, 2002: 518 en vanaf 2003: 494)	612	612
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	38 868	44 713
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	17 637	20 289

1. een verhoging van de raming in verband met een kasvertraging bij het project Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) door een latere start van de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling, productie en distributie van de nieuwe generatie reisdocumenten.
2. een verlaging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR.
3. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.

02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.10	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	31 817	31 817
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>1 395</i>	<i>1 395</i>
Beleidsmatig		
1. vertraging vacaturevervulling	1 075	1 075
Beheersmatig		
2. overdracht formatieplaatsen (vanaf 2000)	161	161
3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)	94	94
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	65	65
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	33 212	33 212
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	15 071	15 071

1. een verhoging van de raming in verband met vertraging vacaturevervulling.

2. een overboeking van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de overdracht van formatieplaatsen.
3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.

02.12. Grotestedenbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.12	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	134 075	157 075
Nota van wijziging 2000	20 685	20 685
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>21 319</i>	<i>21 319</i>
Beleidsmatig		
1. digitale trapveldjes (verhoging raming 8 000/ desaldering O01.08 12 000)	20 000	20 000
2. kasvertraging uitvoeringskosten GSB	1 300	1 300
Beheersmatig		
3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	19	19
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	176 079	199 079
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	79 901	90 338

1. een verhoging van de raming/desaldering met ontvangstenartikel 01.08 voor digitale trapveldjes. Dit zijn internetcentra in achterstand-wijken in de G25 + G partieel.
2. een verhoging van de raming in verband een kasvertraging in de uitvoeringskosten GSB als gevolg van het verschuiven van de datum waarop de steden hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's moesten indienen, waardoor ook de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe monitor is vertraagd.

03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.01	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	15 711	15 711
Nota van wijziging 2000	9 315	9 315
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>13 180</i>	<i>13 180</i>
Beleidsmatig		
2. inburgering van Antilliaanse jongeren op de Antillen	2 000	2 000
2. vertraging project CRIEM	6 000	6 000
3. project KKKP (2001: 2 035, 2002: 1 860 en 2003: 990)	2 980	2 980
4. vertraging monument afschaffing slavernij	2 000	2 000
5. kasvertraging communicatieplan Antillianen	200	200
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	38 206	38 206
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	17 337	17 337

1. een verhoging van de raming in verband met inburgering van Antilliaanse Jongeren op de Antillen.
2. een verhoging van de raming aangezien een deel van de kosten voor

het project criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) pas in 2000 tot daadwerkelijke betaling komt.

3. een verhoging van de raming in verband met het project Kansen krijgen, kansen pakken (KKKP).
4. een verhoging van de raming in verband met vertraging van het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij.
5. een verhoging van de raming in verband met kasvertraging in het kader van het communicatieplan Antillianen. Bij tweede suppletore begroting 1999 is hiervoor f 0,350 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is reeds f 0,150 mln in 1999 tot uitbetaling gekomen.

03.04. Zorgwet VVTV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.04	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	164 382	164 382
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>68 588</i>	<i>68 588</i>
Autonoom		
1. aanpassing ramingsmodel	66 000	66 000
Beheersmatig		
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 306 en vanaf 2002: 2 126)	2 588	2 588
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	232 970	232 970
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	105 717	105 717

1. een verhoging van de raming met name als gevolg van de groep VVTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV-status.

03.05. Remigratiebeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.05	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	76 663	76 663
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>- 5 000</i>	<i>- 5 000</i>
Beleidsmatig		
1. remigratie (tot en met 2002: - 5 000 en vanaf 2003: - 2 000)	- 5 000	- 5 000
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	71 663	71 663
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	32 519	32 519

1. een verlaging van de raming in verband met het verwachte aantal personen dat wenst terug te keren naar het land van herkomst.

05.20. Bijdragen LSOP

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.20	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	105 852	105 957
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>63 870</i>	<i>54 229</i>
Beleidsmatig		
1. extra kosten EURO 2000	1 200	1 200
Beheersmatig		
2. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: 48 225, 2001: 30 650, 2002: 37 125 en vanaf 2003: 2 000)/ opleidingskosten geweld- en gevaarsbeheersing (2000: 1 700)	49 925	49 925
3. financiering project Personeelsvoorziening Politie (527)/FLO-regeling (400)	927	927
4. invoering Euro (2001: 92 en 2002: 30)	92	92
5. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533)	1 827	1 827
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	258	258
7. technische bijstelling (2001: 6 779 en 2002: - 35 125)	9 641	
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	169 722	160 186
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	77 017	72 689

1. een verhoging van de raming in verband met uitgaven extra ME-opleidingen in het kader van het EURO 2000.
2. een reallocatie van artikel 05.23. De benodigde opleidingscapaciteit van het LSOP is structureel verhoogd om voldoende agenten/ surveillanten op te leiden voor het realiseren van de in het regeerakkoord afgesproken sterktegroei met 3 000 agenten. Ter financiering daarvan worden regeerakkoordgelden gerealloceerd. Tevens voor opleidingskosten voor geweld- en gevaarsbeheersing.
3. een reallocatie van artikel 05.24 in verband met het project Personeelsvoorziening Politie en de FLO-regeling ten behoeve van LSOP.
4. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro.
5. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling voor het LSOP, in de FLO-regeling en voor het Centraal Examenbureau LSOP (CEL).

05.21. Openbare Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.21	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	98 956	109 352
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>51 208</i>	<i>51 208</i>
Beleidsmatig		
1. versterking rampenbestrijding	10 000	10 000
Autonoom		
2. afwikkeling wateroverlast 1998	31 000	31 000
Beheersmatig		
3. financiering WAS	9 500	9 500
4. bureau CCRB/visitatiecommissie	- 125	- 125
5. invoering Euro bij NBB (2000: 13, 2001: 14 en 2002: 4)/invoering Euro (2000: - 64 en 2001: - 61)	- 51	- 51
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2001: 1 051)	884	884
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	150 164	160 560
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	68 141	72 859

1. een verhoging van de raming in verband met versterking van de Rampenbestrijding (zie ook algemeen deel memorie van toelichting).
2. een verhoging van de raming in verband met de afwikkeling van de wateroverlast 1998 (zie ook algemeen deel memorie van toelichting).
3. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van de verdichting van het Waarschuwingstelsel (WAS).
4. een reallocatie naar artikel 05.26 in verband met het Bureau College van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) en de visitatiecommissie (die zich richt op de kwaliteit van het oefenen ter voorbereiding op rampenbestrijding).
5. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro bij het Nederlands Bureau Brandweereexamens (NBB) en in verband met de invoering van de Euro.

05.22. Nationaal Coördinatiecentrum

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.22	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	1 559	1 559
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
Beheersmatig		
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: 26 en vanaf 2003: 25)	25	25
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	1 584	1 584
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	718	718

05.23. Bijdragen regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.23	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	5 219 460	5 193 219
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>35 429</i>	<i>- 101 243</i>
Beleidsmatig		
1. AFUP/FLO-dossier (2001: 18 700, 2002: 10 100, 2003: 2 400 en 2004: - 5 800)	- 26 400	- 26 400
2. oplossen financiële knelpunten politieregio's	24 000	24 000
3. politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers	1 500	1 500
4. politie-inzet asiel	7 000	7 000
Beheersmatig		
5. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: - 48 225, 2001: - 30 650, 2002: - 37 125 en vanaf 2003: - 2 000)/opleidingskosten geweld- en gevaars-beheersing (2000: - f 1,7 mln)	- 49 925	- 49 925
6. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: - 91 828, 2001: - 46 414 en vanaf 2002: - 46 474 en uitgaven 2000: - 45 913, 2001: - 45 915, 2002: - 46 414 en 2003 en 2004: - 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: - 4 000) en Personeelsvoorziening Politie (2000: - 3 775, 2001: - 1 350 en 2002: - 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: - 1 765)/IMMP (2000: - 333)	- 101 701	- 55 786
7. voorbereidingskosten project EURO 2000	- 2 000	- 2 000
8. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 12 541, 2002: 13 131, 2003: 9 915 en 2004: 13 415)	368	368
9. technische bijstelling (2001: 107 701, 2002: 18 554 en 2003: 24 600)	182 587	
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	5 254 889	5 091 976
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 384 565	2 310 638

1. een verlaging/verhoging van de raming. Met ingang van 1 januari 2001 wordt de Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie (AFUP) van kracht. De AFUP vervangt (geleidelijk) de FLO-regeling voor Politiepersoneel. Ten einde (mede-) te voorzien in de - door werkgever en -nemer te betalen - premie gefinancierde regeling, is een intertemporele compensatie afgesproken.
2. een verhoging van de raming. Er wordt versneld budget ingezet voor het oplossen van financiële knelpunten bij politieregio's.
3. een verhoging van de raming voor politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers.
4. een verhoging van de raming voor politie-inzet asiel.
5. een reallocatie naar artikel 05.20. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel.
6. een reallocatie naar artikel 05.24 enerzijds in verband met de herziene financiering van de nieuwe kernteamregeling per 1 januari 2000. In de oude situatie werden de bestaande teams bekostigd vanuit de middelen voor de algemene bijdrage aan de korpsen. In de nieuwe regeling is een percentage van het budget gereserveerd en ondergebracht op dat artikel van waar uit het centrale (regio-overstijgende) beleid wordt bekostigd, anderzijds betreft het de uitvoering (o.a. politie inzet) van het project EURO 2000, de activiteiten op centraal niveau voor het project Personeelsvoorziening Politie, (deel) financiering van de grensoverschrijdende observatieteams (GROT's) en het Politiebeleidsinformatiesysteem (PoLBIS) en de financiering van het Informatiecentrum Management & Medezeggenschap Politie (IMMP).

7. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000.

05.24. Overige uitgaven regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.24	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	203 077	247 531
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>186 935</i>	<i>198 455</i>
Beleidsmatig		
1. uitvoeringskosten (29 700) en voorbereidingskosten (1 250) EURO 2000	30 950	30 950
2. versnelling regeerakkoord	75 000	75 000
3. arbeidsmarktknelpunten	10 000	10 000
4. extra maatregelen ter voorkoming instroom in WAO	5 000	5 000
5. wijkveiligheid	15 000	15 000
Beheersmatig		
6. aandeel BZK in kosten bureau BIBOB	- 1 650	- 1 650
7. uitvoeringskosten EURO 2000 (Fin: 2 500 en EZ 2 500)	5 000	5 000
8. financiering project Personeelsvoorziening Politie (- 527)/FLO-kosten (- 400)	- 927	- 927
9. financiering WAS	- 9 500	- 9 500
10. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: 91 828, 2001: 46 414 en vanaf 2002: 46 474 en uitgaven 2000: 45 913, 2001: 45 915, 2002: 46 414 en 2003 en 2004: 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: 4 000)/Personeelsvoorziening Politie (2000: 3 775, 2001: 1 350 en 2002: 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: 1 765)/IMMP (2000: 333)	101 701	55 786
11. invoering Euro (2000: 5 600, 2001: 3 725 en 2002: 617)/financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000: - 460)	5 140	5 140
12. overkomst spoorwegpolitie (2001: - 2 100)	- 1 200	- 1 200
13. aandeel Justitie in financiering GROT's (vanaf 2000)	5 450	5 450
14. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 717, 2002: 2 852 en vanaf 2003: 3 004)	4 406	4 406
15. technische bijstelling (2001: - 41 595, 2002: - 28 632, 2003: - 1 871 en 2004: - 411)	- 57 435	
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	390 012	445 986
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	176 979	202 380

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000 en voor de BZK-brede compensatie ten behoeve van de voorbereidingskosten EURO 2000.
2. een verhoging van de raming. Korthedshalve wordt verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting.
3. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen rond geconstateerde arbeidsmarktknelpunten. Met name zal het budget worden ingezet voor zogenaamde zij-instromers (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
4. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen ter voorkoming van instroom in de WAO.
5. een verhoging van de raming in verband met pilotprojecten onder regie van de politie ter vergroting van de wijkveiligheid.
6. een overboeking naar Justitie in verband met het BZK-aandeel in de kosten van het bij Justitie ondergebrachte bureau Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB).
7. een overboeking van Financiën en Economische Zaken voor de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000.

8. een reallocatie naar artikel 05.20 in verband met de financiering van een deel van het project Personeelsvoorziening Politie verband houdende met de verhoogde instroom van 3 000 agenten/surveillanten bij het LSOP en de FLO-kosten van voormalig LSOP-personeel.
9. een reallocatie naar artikel 05.21 voor de financiering van het WAS.
10. een reallocatie van artikel 05.23. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel.
11. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro en voor de financiering van personeelskosten voor het Bureau Integraal veiligheidsprogramma en Coördinatie Onderraden (BICO).
12. een reallocatie naar artikel 05.29 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie.
13. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's.

05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.26	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	6 886	6 875
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>212</i>	<i>212</i>
Beheersmatig		
1. bureau CCRB/visitatiecommissie	125	125
2. invoering Euro (2001: 10 en 2002: 3)	9	9
3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	78	78
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	7 098	7 087
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	3 221	3 216

1. een reallocatie van artikel 05.21 in verband met de kosten van het bureau CCRB en de visitatiecommissie.
2. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de kosten die het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) maakt met betrekking tot de invoering van de Euro.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.27	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	57 852	190 083
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>14 895</i>	<i>4 895</i>
Beleidsmatig		
1. uitvoering project C2000 (2001: – 46 900 mln, 2003: 39 500 en 2004: 28 000)	– 6 800	– 6 800
2. rentecompensatie (vanaf 2000)	177	177
Beheersmatig		
3. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (– 814)/project Kantoorinnovatie 2000 (– 400)	– 1 214	– 1 214
4. beheer landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000)	9 462	9 462
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 689, 2002: 2 521 en vanaf 2003: 2 017)	3 270	3 270
6. technische bijstelling (2002 en 2003: 30 000 en 2004: 25 267)	10 000	
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	72 747	194 978
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	33 011	88 477

1. een verlaging respectievelijk verhoging van de raming als gevolg van een herfasering van het projectbudget C2000. Deze herfasering hangt enerzijds samen met de in december 1999 aan de Tweede Kamer gemelde vertraging van tenminste 6 maanden in het proefproject en anderzijds met meerkosten in de startregio voor de opstelpunten, de radiodekking op Schiphol en het multidisciplinair slotscenario.
2. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap ITO.
3. een reallocatie naar artikel 05.28 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) en C2000 en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000.
4. een reallocatie van artikel 05.29 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.28	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	48 922	49 112
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>889</i>	<i>1 343</i>
Beleidsmatig		
1. uitvoeringskosten EURO 2000	2 250	2 250
Beheersmatig		
2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)	128	128
3. invoering Euro (2000: – 5 628, 2001: – 3 756 en 2002: – 647)/invoering Euro bij NBB (2000: – 13, 2001: – 14 en 2002: – 4)/uitgaven NIBRA m.b.t. invoering Euro (2000: – 9, 2001: – 10 en 2002: – 3)	– 5 650	– 5 650
4. voorbereidingskosten project EURO 2000	2 000	2 000
5. financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000)	460	460
6. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (814)/project Kantoorinnovatie 2000 (400)	1 214	1 214
7. overkomst KLPD (vanaf 2001: 932)	882	882
8. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	59	59
9. technische bijstelling (2001: – 230 en 2002: – 115)	– 454	
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	49 811	50 455
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	22 603	22 895

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten van het EURO 2000.
2. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.
3. een reallocatie naar/van de artikelen 05.20, 05.21 en 05.24 in verband met de invoering van de Euro, 05.21 in verband met de kosten voor de invoering van de Euro bij het NBB en 05.26 in verband met de kosten die het NIBRA maakt met betrekking tot de invoering van de Euro.
4. een reallocatie van artikel 05.23 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000.
5. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van personeelskosten voor het BICO.
6. een reallocatie van artikel 05.27 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000) en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000.
7. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van het KLPD.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.29	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000		
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>		
	485 163	485 163
Beleidsmatig		
1. rentecompensatie (vanaf 2000)	1 437	1 437
Beheersmatig		
2. overkomst KLPD (van Justitie 2000: 438 435, 2001: 451 068, 2002: 451 335, 2003: 453 785 en 2004: 456 081/naar 05.28.2000: – 882 en vanaf 2001: – 932)	437 553	437 553
3. overkomst Spoorwegpolitie (van V&W vanaf 2000: 55 000/van 05.24 2000: 1 200 en 2001: 2 100)	56 200	56 200
4. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000)	– 565	– 565
5. landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000)	– 9 462	– 9 462
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	485 163	485 163
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	220 157	220 157

1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap KLPD.
2. een overboeking van Justitie en een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de overkomst van het KLPD van Justitie per 1 januari 2000 conform de afspraak in het Regeerakkoord om het beheer van het KLPD onder de Minister van BZK te brengen om de eenheid en samenwerking binnen de Nederlandse Politie te versterken.
3. een overboeking van Verkeer en Waterstaat en een reallocatie van artikel 05.24 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie.
4. een reallocatie naar artikel 01.01 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van Justitie ten behoeve van het beheer over het KLPD.
5. een reallocatie naar artikel 05.27 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U06.01	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	94 176	94 176
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>6 884</i>	<i>6 884</i>
Beleidsmatig		
1. huisvesting BVD (5 300)/overkomst NBV (550)	5 850	5 850
Beheersmatig		
2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 242)/aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000: - 180)	62	62
3. strategisch onderzoek (vanaf 2000)	150	150
4. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100)	350	350
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 473, 2002: 475 en vanaf 2003: 477)	472	472
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	101 060	101 060
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	45 859	45 859

1. een verhoging van de raming. Ondermeer vanwege de overkomst van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) wordt de BVD geconfronteerd met een nijpend huisvestingsprobleem. Voor de korte en middellange termijn kan dit probleem worden opgelost door de huur van een viertal verdiepingen in het naast het BVD pand gelegen kantoor «Damsigt». De éénmalige investeringen die samenhangen met de tijdelijke huisvesting worden geraamd op f 5,3 mln. In 1999 is dit bedrag toegevoegd aan de BZK begroting. Omdat het geld in 1999 uiteindelijk niet tot besteding is gekomen wordt thans voorgesteld de middelen (via de eindejaarsmarge) over te hevelen naar 2000. De BVD bezint zich thans op een structurele oplossing van het huisvestingsprobleem vanaf 2003. Het verschil tussen de voorgestelde mutatie van f 5,850 mln en de tijdelijke huisvestingskosten, een bedrag van f 0,550 mln, is benodigd ter dekking van incidentele kosten die worden gemaakt bij de overkomst van het NBV.
2. een reallocatie van/naar artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en met aansluiting van de BVD bij het mantelcontract met de AMG.
3. een reallocatie van artikel 01.07 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD.
4. een desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven.

07.02. Vormings- en opleidingsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.02	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	28 562	28 562
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>		
Beleidsmatig	- 5 803	- 5 803
1. bovendepartementale activiteiten traineeproject	750	750
Beheersmatig		
2. traineeproject Rijksoverheid (2001: - 5 300)	- 6 753	- 6 753
3. mentorenopleiding trainees	200	200
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	22 759	22 759
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	10 328	10 328

1. een verhoging van de raming. De verantwoordelijkheid voor het, uit de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1999/2000 voor de sector Rijk voortvloeiende, traineeproject Rijksoverheid is neergelegd bij BZK. BZK draagt zorg voor activiteiten zoals werving, selectie en opleiding van de rijkstrainees aangesteld bij één van de ministeries. In verband met deze bovendepartementale activiteiten is de raming opwaarts bijgesteld.
2. een overboeking/reallocatie naar diverse ministeries/artikel 01.01. Een deel van het beschikbare budget voor het traineeproject Rijksoverheid wordt overgeheveld naar andere ministeries, ter financiering van de loonkosten van de aldaar aangestelde trainees. Het betreft hier de loonkosten trainees 2^e tranche en verrekening subsidie 1^e tranche.
3. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met mentorenopleiding trainees.

07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.03	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	45 410	45 410
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>		
Beleidsmatig	54 304	54 304
1. invoering ZW/WW	10 000	10 000
2. project investeren in leren (2001: 1 500)	1 500	1 500
3. uitstel diverse publicaties	120	120
Beheersmatig		
4. expertisecentrum mobiliteit (vanaf 2001: 267)	206	206
5. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000)	- 225	- 225
6. subsidie mobiliteitsbank (2001: 100)	230	230
7. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: - 10 000)/diversen (2000: 2 473, 2001: f 1 057 en vanaf 2002: 1 032)	42 473	42 473
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	99 714	99 714
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	45 248	45 248

1. een verhoging van de raming. In 1999 is een bedrag van f 30 mln

geraamd in verband met de voorfinanciering van de invoerings-uitgaven van ZW en WW voor overheidspersoneel bij USZO. Uiteindelijk is bij wijze van voorschot een bedrag uitgekeerd van f 20 mln. Deze onderuitputting van f 10 mln wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000.

2. een verhoging van de raming. Het lerend vermogen van de overheid is essentieel om adequaat te kunnen reageren op de voortdurend veranderende maatschappelijke omgeving. In de nota «Investeren in Leren» wordt hierop ingespeeld, door te komen met een aanzet voor een speciaal op de overheid afgestemd aanbod van opleidingen. Het ophogen van de raming heeft betrekking op incidentele kosten voor onderzoek naar een gemeenschappelijke kwaliteitsprofiel en ontwikkeling van de bij dit profiel passende opleidingsprogramma.
3. een verhoging van de raming in verband met de uitstel van diverse publicaties in 1999.
4. een reallocatie van artikel 07.10. Functiewisseling is voor werknemers een instrument om kennis en ervaring op te doen en voor de werkgevers een middel om verkokering tegen te gaan en de flexibiliteit en inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Ter bevordering van de mobiliteit van medewerkers in de Rijksdienst is een Mobiliteitsbank Rijksoverheid opgericht en wordt samenwerking tussen departementen gezocht om kennis, ervaring en verdere initiatieven te bundelen. Instrument voor deze samenwerking is het opzetten en operationeel houden van een expertisecentrum mobiliteit. In verband met dit expertisecentrum wordt hier een reallocatie weergegeven.
5. een reallocatie naar artikel 07.18 in verband met het met ingang van 2000 op dat artikel rammen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de Commissie Vertrouwensfuncties (CVR) en het Sector Overleg Rijk (SOR).
6. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met ontvangen subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank.
7. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06. Naar verwachting bedragen de totale door BZK voor te financieren invoeringskosten voor ZW/WW bij USZO f 110 mln. In 1999 is reeds f 20 mln als voorschot beschikbaar gesteld. De resterende f 90 mln komt naar verwachting in 2000 geheel tot uitbetaling. Bij ontwerp-begroting 2000 was voor 2000 reeds een bedrag van f 40 mln opgenomen. Hier komt nu bij f 10 mln uit hoofde van de eindejaarsmarge (zie toelichting bij punt 1) en f 40 mln aan ontvangsten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Dit laatste bedrag komt beschikbaar door een desaldering.

07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.10	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	1 002	1 002
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>		
Beheersmatig		
1. daling beroep op regelingen (vanaf 2001: – 267)	– 206	– 206
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	796	796
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	362	362

1. een reallocatie naar artikel 07.03 in verband met de verwachte daling van het beroep op de uitkerings- en pensioenregelingen.

07.17. *Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector*

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.17	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	8 616	8 609
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
Beheersmatig		
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	80	80
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	8 696	8 689
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	3 946	3 943

07.18. *Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel*

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.18	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	4 522	4 515
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>267</i>	<i>267</i>
Beheersmatig		
1. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000)	225	225
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	42	42
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	4 789	4 782
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 173	2 170

1. een reallocatie van artikel 07.03 in verband met het met ingang van 2000 op dit artikel ramen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de CVR en het SOR.

07.20. *Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk*

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.20	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	84 713	84 713
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>
Beleidsmatig		
ZVO	17 500	17 500
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	102 213	102 213
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	46 382	46 382

1. een verhoging van de raming. Onderuitputting bij de ZVO wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000.

07.21. *Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid*

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.21	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	55 397	55 397
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	1 282	1 282
Beleidsmatig		
1. nabetaling AMG	2 733	2 733
Beheersmatig		
2. invoering Euro bij USZO (naar OCW 2000: – 886, 2001: – 668 en 2003: – 838 en Defensie 2000: – 1 239, 2001: – 1 460 en 2002: – 1 212)	– 2 125	– 2 125
3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)	119	119
4. apparaatskosten DZVO (2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272)	421	421
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2002: 135)	134	134
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	56 679	56 679
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	25 720	25 720

1. een verhoging van de raming in verband met een nabetaling aan de AMG wegens een correctie op de inbreng door de Staat in het eigen vermogen van de vennootschap en voor de financiering van het onderzoek naar de toekomst en de invoering van de Euro bij DZVO.
2. een overboeking naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Defensie in verband met de invoering van de Euro bij USZO.
3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.
4. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met de eenmalig hogere apparaatskosten bij DZVO. In latere jaren wordt de raming lager als gevolg van stroomlijning van de bedrijfsvoering).

07.22. *Rechtspositie post-actieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen*

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG1 000)

U07.22	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	137 210	137 210
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	– 5 000	– 5 000
Autonoom		
1. lager beroep op regelingen	– 5 000	– 5 000
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	132 210	132 210
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	59 994	59 994

1. een verlaging van de raming vanwege het verwachte lagere beroep op de regelingen.

08.01. Bevordering informatievoorziening overheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U08.01	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	13 269	13 269
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>		
Beheersmatig		
1. nieuw financieringsmodel GBA (vanaf 2000)	- 555	- 555
2. extra ontvangsten van het agentschap BPR	1 286	1 286
3. informatievoorzieningsprojecten	5 250	5 250
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	19 250	19 250
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	8 735	8 735

1. een overboeking naar Verkeer en Waterstaat in het kader van de invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).
2. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.
3. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 ten behoeve van de uitgaven voor verschillende informatievoorzieningsprojecten die mede worden gefinancierd uit ontvangsten van derden (onder meer NAP-gelden).

08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U08.04	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	10 300	10 300
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>		
Beleidsmatig		
1. rentecompensatie (vanaf 2000)	38	38
Beheersmatig		
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)	27	27
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	10 365	10 365
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	4 703	4 703

1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U10.01	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	14 048	14 048
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>4 181</i>	<i>4 181</i>
Beleidsmatig		
1. dienstwoning Aruba/onderzoeken	2 145	2 145
2. referendumwet	1 400	1 400
3. formatie-uitbreiding (tot en met 2002: 450)	450	450
4. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000)	200	200
Beheersmatig		
5. prijsbijstelling van KR (2001: 74 en vanaf 2002: 73)	74	74
6. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000)	- 200	- 200
7. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 43/aanschaf meubilair (2000: 16)	59	59
8. begroting Kiesraad	- 42	- 42
9. viering 4 en 5 mei	- 40	- 40
10. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel	135	135
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	18 229	18 229
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	8 272	8 272

1. een verhoging van de raming voor onder andere de dienstwoning voor de vertegenwoordiger op Aruba en diverse onderzoeken. Het betreft de toedeling van de in 1999 onbestede middelen via de eindejaarsmarge.
2. een verhoging van de raming in verband met de uitgaven voor de referendumwetuitvoering. Zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting.
3. een verhoging van de raming voor formatie-uitbreiding in verband met het toenemend belang om de Europese beleids- en besluitvorming nauwgezet te volgen en te beïnvloeden.
4. een verhoging van de raming in verband met wijzigingen van de Kieswet met betrekking tot in Nederland woonachtige niet-Nederlandse EU-onderdanen, die zich kunnen laten registreren als kiezer voor het Europees Parlement en met betrekking tot in het buitenland woonachtige Nederlanders die kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer.
5. een overboeking van Koninkrijksrelaties van de prijsbijstelling.
6. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met wijzigingen van de Kieswet (zie ook de toelichting bij punt 4).
7. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en voor aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties.
8. een reallocatie naar artikel 01.07 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering.
9. een reallocatie naar artikel 01.15 voor de begroting van de Kiesraad.
10. een desaldering met ontvangstenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel.

10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U10.02	verplichtingen 2000	uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	4 484	4 484
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	200	200
Beleidsmatig		
1. pensioenrechten lokaal personeel	200	200
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	4 684	4 684
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 126	2 126

1. een verhoging van de raming voor pensioenrechten voor lokaal personeel.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01.06. Ontvangsten A&O subsidies

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

001.06	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	Nihil
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	430
Beheersmatig	
1. mentorenopleiding trainees (2000: 200)/subsidie mobiliteitsbank (2000: 230 en 2001: 100)	430
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	430
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	195

1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.02 en 07.03 in verband met het traineeproject en subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank.

01.08. Overige ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

001.08	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	9 686
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	12 000
Beheersmatig	
1. dividend Roccade/SDU	12 000
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	21 686
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	9 840

1. een desaldering met uitgavenartikel 02.12 in verband met het creëren van digitale trapveldjes in probleemwijken van de G25 en de 5 partiële GSB-gemeenten.

01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade NV

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O01.09	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	Memorie
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	
Beheersmatig	4 300
1. vervreemding aandelen SDU (4 000)/beursgang PinkRoccade NV (300)	4 300
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	4 300
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	1 951

1. een desaldering met uitgavenartikel 01.14 in verband met uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU en samenhangende met de beursgang van PinkRoccade NV die pas in 2000 tot betaling komen.

02.03. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O02.03	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	91 301
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	
Beleidsmatig	24 804
1. definitieve conversie agentschapsvermogen	- 278
Autonoom	
2. meerontvangsten Melkert-banen	20 000
Beheersmatig	
3. extra ontvangsten (U02.07: 3 796/U08.01: 1 286)	5 082
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	116 105
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	52 687

1. een incidentele verlaging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR.
2. een verhoging van de raming in verband met te verwachten meerontvangsten wegens definitieve afrekening van in 1998 aan gemeenten verstrekte voorschotten voor de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen).
3. een desaldering met de uitgavenartikelen 02.07 en 08.01 omdat BZK in 1999 conform de afspraken voorschotten heeft verstrekt aan het agentschap BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.

05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O05.01	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	325 365
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	
Beleidsmatig	
1. afbouw Schommelfonds	- 7 500
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	317 865
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	144 241

1. een verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo van uitgaven en ontvangsten van de DGVP in voorgaande jaren.

05.09. Ontvangsten Politie

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O05.09	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	48 806
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	
Beleidsmatig	
1. definitieve conversie agentschapsvermogen (ITO: 372 en KLPD: 152 218)	152 590
Beheersmatig	
2. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533)/GROT's (vanaf 2000: 5 450)	7 277
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	208 673
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	94 692

1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van de agentschappen ITO en KLPD.
2. een desaldering met de uitgavenartikelen 05.20 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling van het LSOP, in de FLO-regeling ten behoeve van het LSOP en voor het Centraal examenbureau LSOP (CEL) en 05.24 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's.

06.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O06.01	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	100
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>350</i>
Beheersmatig	
1. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100)	350
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	450
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	204

1. een desaldering met uitgavenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven.

07.06. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O07.06	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	90 902
<i>Mutaties 1^o suppletore begroting 2000:</i>	<i>42 894</i>
Beheersmatig	
1. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: – 10 000)/ontvangsten diverse ministeries (2000: 2 473, 2001: 1 057 en vanaf 2002: 1 032)/gewijzigde doorberekening diverse ministeries (2000: 421, 2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272)	42 894
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000	133 796
Stand na 1 ^o suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	60 714

1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.03 in verband met de invoering van de ZW/WW voor overheidspersoneel, met verwachte ontvangsten van diverse departementen inzake o.a. de afrekening van de invoering van USZO/OOW, de doorberekening van de exploitatiekosten van de mobiliteitsbank en de verkoop van Fuwasysabonnen en 07.21 in verband met een gewijzigde doorberekening aan diverse departementen van de uitvoering van de ZV-regeling door DZVO.

08.02. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

008.02	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	1 000
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	
Beheersmatig	5 250
1. ontvangsten van derden	5 250
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	6 250
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	2 836

1. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 in verband met onder andere NAP ontvangsten.

08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

008.05	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	2 860
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	
Beleidsmatig	189
1. definitieve conversie agentschapsvermogen	189
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	3 049
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	1 384

1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS.

10.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

010.01	ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	150
<i>Mutaties 1^e suppletore begroting 2000:</i>	
Beheersmatig	135
1. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel	135
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000	285
Stand na 1 ^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	129

1. een desaldering met uitgavenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel.

Wetsartikel 3 (agentschappen)

Agentschap ITO

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap ITO vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
1. Rekening courant RHB 1 jan.	36 800	16 699			36 800	16 699
2. Kasstroom uit operationele activiteiten	695	315			695	315
3a. -/ totaal investeringen	- 16 000	- 7 260			- 16 000	- 7 260
3b. +/- totaal boekwaarde des-investeringen	0	0			0	0
3. Kasstroom uit investerings-activiteiten	- 16 000	- 7 260			- 16 000	- 7 260
4a. -/ eenmalige uitkering aan moederministerie	- 15 760	- 7 152	- 18 365	- 8 334	- 34 125	- 15 486
4b. +/- eenmalige storting door moederdepartement	0	0	17 993	8 165	17 993	8 165
4c. -/ aflossingen op leningen	- 12 760	- 5 790	5 460	2 478	- 7 300	- 3 313
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	31 760	14 412	- 7 049	- 3 199	24 711	11 213
4. Netto kasstroom uit financierings-activiteiten	3 240	1 470	- 1 961	- 890	1 279	580
5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)	24 735	11 224	- 1 961	- 890	22 774	10 334

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap ITO enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 16,132 mln. Daar bovenop vindt er een afbouw plaats van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van f 17,993 mln (punt 4a. en 4d.). Het bedrag van de afbouw blijft bij het agentschap (punt 4b.) en zal in drie jaarlijkse termijnen worden verrekend met de afnemers. Op dit moment is het bedrag voor het te verrekenen deel met betrekking tot 2000 nog niet bekend.

Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 16,132 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 8,579 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan.

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap KLPD vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	LG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
1. Rekening courant RHB 1 jan.	8 770	3 980			8 770	3 980
2. Kasstroom uit operationele activiteiten	50 567	22 946			50 567	22 946
3a. -/- totaal investeringen	- 87 300	- 39 615			- 87 300	- 39 615
3b. +/- totaal boekwaarde des-investeringen	0	0			0	0
3. Kasstroom uit investerings-activiteiten	- 87 300	- 39 615			- 87 300	- 39 615
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie	- 154 300	- 70 018	2 082	945	- 152 218	- 69 074
4b. +/- eenmalige storting door moederdepartement	0	0	0	0	0	0
4c. -/- aflossingen op leningen	- 46 730	- 21 205	- 1 016	- 461	- 47 746	- 21 666
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	241 600	109 633	1 253	569	242 853	110 202
4. Netto kasstroom uit financierings-activiteiten	40 570	18 410	2 319	1 053	42 889	19 462
5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)	12 607	5 721	2 319	1 053	14 926	6 773

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap KLPD enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 152,218 mln (punt 4a. en 4d.).

Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 152,218 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 90,635 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan.

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap BPR vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
1. Rekening courant RHB 1 jan.	6 535	2 965			6 535	2 965
2. Kasstroom uit operationele activiteiten	- 1 422	- 645			- 1 422	- 645
3a. -/- totaal investeringen	- 583	- 265			- 583	- 265
3b. +/- totaal boekwaarde des-investeringen	0	0			0	0
3. Kasstroom uit investerings-activiteiten	- 583	- 265			- 583	- 265
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie	- 1 301	- 590	278	126	- 1 023	- 464
4b. +/- eenmalige storting door moederdepartement	0	0	0	0	0	0
4c. -/- aflossingen op leningen	- 583	- 265	0	0	- 583	- 265
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	1 884	855	- 861	- 390	1 023	465
4. Netto kasstroom uit financierings-activiteiten	0	0	- 583	- 264	- 583	- 264
5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)	4 530	2 055	- 583	- 264	3 947	1 791

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap BPR enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 1,023 mln (punt 4a. en 4d.).

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap CAS vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
1. Rekening courant RHB 1 jan.	2 975	1 350			2 975	1 350
2. Kasstroom uit operationele activiteiten	969	440			969	440
3a. -/- totaal investeringen	- 264	- 120			- 264	- 120
3b. +/- totaal boekwaarde des-investeringen	0	0			0	0
3. Kasstroom uit investerings-activiteiten	- 264	- 120			- 264	- 120
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie	- 2 860	- 1 298	- 585	- 265	- 3 445	- 1 563
4b. +/- eenmalige storting door moederdepartement	0	0	396	180	396	180
4c. -/- aflossingen op leningen	- 897	- 407	50	23	- 847	- 384
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	3 124	1 418	- 75	- 35	3 049	1 383
4. Netto kasstroom uit financierings-activiteiten	- 633	- 287	- 214	- 97	- 847	- 385
5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)	3 047	1 383	- 214	- 97	2 833	1 286

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap CAS enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 3,049 mln (punt 4a. en 4d.).

Daar bovenop zal in 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 0,396 mln. Dit bedrag zal als een bijzondere bate (punt 4b.) aan het agentschap CAS worden verstrekt. Het CAS zal hiervoor investeringen plegen die tot stabilisatie van de tarieven zullen leiden.

Opbouw van baten en lasten voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
Baten						
omzet moederministerie	522	237	7 500	3 403	8 022	3 640
omzet overige ministeries	20 937	9 501	737	334	21 674	9 835
omzet overigen	10 730	4 869	- 7 115	- 3 228	3 615	1 641
Totaal omzet	32 189	14 607	1 122	509	33 311	15 116
Rente baten	0	0	50	23	50	23
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	32 189	14 607	1 172	532	33 361	15 139
Lasten						
Kostprijs van de omzet						
Kosten IVOP	7 458	3 384	1 096	496	8 554	3 881
Kosten Roccade	22 728	10 314	1 151	522	23 879	10 836
Totaal kosten van de omzet	30 186	13 698	2 247	1 018	32 433	14 717
Dekkingsresultaat						
Apparaatskosten						
- personeelskosten	5 962	2 705	1 979	899	7 941	3 604
- materiële kosten	1 919	871	- 46	- 21	1 873	850
- afschrijvingskosten	216	98	22	10	238	108
Totaal apparaatskosten	8 097	3 674	1 955	888	10 052	4 562
Dekking door declarabele uren	8 097	3 674	1 955	887	10 052	4 561
Totaal dekkingsresultaat	0	0	0	1	0	1
Totaal kostprijs van de omzet	30 186	13 698	2 247	1 019	32 433	14 718
Directe kosten voor opdrachten	1 461	663	32	16	1 493	678
Afschrijvingskosten systemen	174	79	35	16	209	95
Dotaties aan voorzieningen						
Dotatie voorziening assurantie eigen risico	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening ramingsverschillen	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening Staat-RAET	400	182	- 400	- 182	0	0
Totaal dotaties aan voorzieningen	400	182	- 400	- 182	0	0
Rentelasten	0	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	32 221	14 621	1 914	869	34 135	15 490
NETTO RESULTAAT	- 32	- 15	- 742	- 337	- 774	- 351

Baten

- *Totale omzet.* Dit betreft een doorberekening van de toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten van RCC. De verschuiving tussen het moederdepartement en omzet overigen betreft de bijdrage in de Eurokosten, die via het moederdepartement wordt verstrekt.

Lasten

- *Kosten IVOP.* De stijging van deze kosten ten opzichte van de ontwerp-begroting laat zich enerzijds deels verklaren door een hogere kostprijs van de IVOP-uren maar anderzijds met name door een groter aantal benodigde declarabele uren. De stijging van de kostprijs is voornamelijk een gevolg van een neerwaartse bijstelling van het aantal declarabele uren ten behoeve van interne projecten (circa 10%) en een reëlere toepassing van het percentage ziekteverzuim (10%). Voorts is in tegenstelling tot voorgaande jaren rekening gehouden met de consequenties van personeelsverloop. De toename van het aantal benodigde uren wordt veroorzaakt door de inspanningen ten behoeve van de projecten Euro en Toekomst.

- *Kosten RCC*. Dit betreft een toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten (projectleiding, opslagkosten, etc.). De baten zijn dienovereenkomstig hoger.
- *Personeelskosten*. In verband met de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, is rekening gehouden met duurdere inhuur ter gedeeltelijke vervanging van de normale vacatureruimte. Op basis van de ramingen die zijn gemaakt voor de uitvoering van het jaarplan wordt een tekort aan directe uren voorzien. Daarom is rekening gehouden met kosten van de inhuur van extra personeel boven de werkelijk aanwezige formatie.
- *Dotatie voorziening afwikkeling proces «Staat-RAET»*. Deze voorziening was opgenomen ten behoeve van de toekomstige kosten verbonden aan het afwikkelen van de rechtszaak. Omdat de geprognosticeerde resultaatontwikkeling daartoe aanleiding gaf zijn de kosten over 1999 in afwijking van het voornemen direct ten laste van het resultaat gebracht als zijnde een buitengewone last. De oorspronkelijk geplande opbouw van de voorziening in 2000 kan hierdoor achterwege blijven.

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	Oorspronkelijk vastgestelde		Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting		Stand na 1e suppletore begroting 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
1. Rekening courant RHB 1 jan.	10 013	4 544		0	10 013	4 544
2. Kasstroom uit operationele activiteiten	758	344	- 1 085	- 493	- 327	- 149
3a. -/- totaal investeringen	- 390	- 177	- 122	- 55	- 512	- 232
3b. +/- totaal boekwaarde des-investeringen	0	0	0	0	0	0
3. Kasstroom uit investerings-activiteiten	- 390	- 177	- 122	- 55	- 512	- 232
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie	0	0	- 1 479	- 671	- 1 479	- 671
4b. +/- eenmalige storting door moederministerie	0	0	1 479	671	1 479	671
4c. -/- aflossingen op leningen	0	0	0	0	0	0
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	0	0	0	0	0	0
4. Netto kasstroom uit financierings-activiteiten	0	0	0	0	0	0
5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)	10 381	4 711	- 1 207	- 548	9 174	4 163

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen heeft voor het agentschap IVOP geen consequenties. Wel zal er met ingang van 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 1,479 mln (punt 4a.). Dit bedrag blijft bij het agentschap IVOP (punt. 4b). Met Financiën is overeengekomen dat het agentschap IVOP de afbouw volgens de huidige systematiek van meerjarig kostendekkende tarieven mag verwerken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K. G. de Vries

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
R. H. L. M. van Boxtel

Toelichting*a. Algemeen*

Dit overzicht volgt de systematiek van de rijksbegroting. Het gaat derhalve om kasbedragen voor de aangegeven jaren. Basis bestaat uit opgaven van GSB-relevante departementen voor GSB-relevante budgetten op hun begroting.

Wat betreft status zijn alle budgetten gebaseerd op de stand Voorjaarsnota 2000 en de daarmee samenhangende eerste suppletore begrotingen. Dynamisch inzicht ontstaat door aanpassing van de overzichten aan en publicatie na elke nieuwe budgettaire nota van de regering.

b. Hoofdingeling(en)

Conform genoemde bijlage bij de Doorstartconvenanten is de volgende indeling in GSB-pijlers gehanteerd.

- GSB-pijler I. Werk en economie
- GSB-pijler II. Fysiek
- GSB-pijler III. Sociale Infrastructuur
- Wijkaanpak
- Veiligheid
- Jeugd in ontwikkeling
- Kwetsbare groepen
- GSB-pijler IV EU

Naast vorenstaande indeling is de volgende indeling in GSB-categorieën van budgetten gehanteerd.

- GSB-categorie A, betreffende budgetten, waarvoor de steden zelf rechtstreeks geadresseerden zijn.
- GSB-categorie B, betreffende budgetten, die anders worden verdeeld (provincies, regio's, instellingen).
- GSB-categorie C, betreffende budgetten met een uitsluitend beleidsmatige relatie met het GSB.

c. Bladindeling

In het verlengde van vorenstaande hoofdingelingen is een vast stramien voor een bladindeling toegepast. Daarbij zijn relevante onderwerpen per departement en per begrotingsartikel benoemd. Per onderwerp zijn vervolgens de volgende bedragen verwerkt:

- het totaalbedrag beleidsterrein. Het gaat daarbij om het bedrag, dat het betrokken departement op de eigen begroting op het betrokken begrotingsartikel voor het betrokken beleidsterrein als totaal heeft uitgetrokken.
- het bedrag dat het betrokken departement binnen het betrokken beleidsterrein aan de G25 als totaal heeft toebedacht zoals opgenomen in de convenanten met de G25 van 20 december 1999, danwel nota van wijziging op de ontwerp-begroting 2000.

Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln)

Categorie A steden zijn geadresseerden

Overzicht totaalbedragen			1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totaal GSB-breed (exl. EU)	Verdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25	4 927,396 3 082,990	5 767,678 3 140,830	5 400,929 2 923,292	5 534,132 2 994,832	5 716,861 3 271,833	5 758,006 3 290,836
	Onverdeeld	totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties	1 146,976	2 480,609 613,664	2 803,764 171,077	2 907,525 169,098	2 829,818 139,553	2 820,411 139,946
I Totaal pijler Werk en economie								
	Verdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25	1 970,511 1 350,539	2 849,522 1 637,661	2 551,909 1 360,716	2 857,116 1 569,908	3 021,786 1 693,559	3 037,725 1 725,946
	Onverdeeld	totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties	994,376	1 286,202 17,157	2 063,334 2,947	2 112,547 - 2,080	2 139,786 - 0,279	2 140,027 - 0,238
II Totaal pijler Fysiek								
	Verdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25	1 517,498 883,224	1 314,905 523,359	1 192,873 585,985	945,116 420,045	1 239,775 640,901	1 262,881 628,610
	Onverdeeld	totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties	142,300	933,907 336,007	675,430 103,130	696,978 106,178	592,032 74,832	582,384 75,184
III Totaal pijler Sociale infrastructuur								
	Verdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25	1 439,387 849,226	1 603,251 979,810	1 656,147 976,591	1 731,900 1 004,879	1 455,300 937,374	1 457,400 936,280
	Onverdeeld	totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties	10,300	260,500 260,500	65,000 65,000	98,000 65,000	98,000 65,000	98,000 65,000
IV Totaal pijler EU								
	Verdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25		530,000 155,159	60,159	60,159	60,159	60,159
	Onverdeeld	totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties						
			«Bedragen «totaal beleidsterrein» zijn inclusief voorjaarsnotamutaties.					

Overzicht pijler werk en economie		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totaal	Verdeeld	1 970,511	2 849,522	2 551,909	2 857,116	3 021,786	3 037,725
Onverdeeld	totaal beleidsterrein totaal G25	1 350,539 994,376	1 637,661 1 286,202	1 360,716 2 063,334	1 569,908 2 112,547	1 693,559 2 139,786	1 725,946 2 140,027
	waarvan vjn mutaties	17,157	17,157	2,947	- 2,080	- 0,279	- 0,238
EZ	art. 04.10	94,898	101,228	105,097	108,959	126,895	137,534
	Stadseconomie		5,549	8,816	13,520	20,624	28,229
	Niet-fysieke deel		12,606	20,035	30,729	46,876	64,158
	Fysieke deel						
SZW	art. 12.08	993,421	1 936,744	2 138,162	2 401,307	2 538,241	2 543,541
	Instroom- en doorstroombanen (bruto bedragen)	723,000	989,700	1 169,100	1 363,900	1 464,300	1 471,800
SZW	art. 12.09		6,950	308,650	346,850	356,650	356,650
	Sluitende aanpak (incl. inverdieneffecten)		62,009	62,009	62,009	62,009	62,009
SZW	art. 12.05	104,390	101,711	100,756	99,750	99,750	99,750
	Besluit inkoop dienstverlening Arbvo door gemeenten	90,810					
SZW	art. 12.06	1 694,478	2 048,888	2 035,814	2 090,462	2 115,900	2 116,100
	Gemeentelijk Werkfonds/WIW	529,725	466,086				
VenW	art. 05.32	9,600	41,914	27,520	22,085	23,886	23,927
	Zeehavenontwikkeling						
	totaal vjn mutatie	17,157	17,157	2,947	- 2,080	- 0,279	- 0,238
BZK	art. 02.04	68,100					
	Melkertbanen	7,004					
Overzicht pijler fysiek		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totaal	Verdeeld	1 517,498	1 314,905	1 192,873	945,116	1 239,775	1 262,881
Onverdeeld	totaal G25	883,224	523,359	585,985	420,045	640,901	628,610
	totaal beleidsterrein	142,300	933,907	675,430	696,978	592,032	582,384
	waarvan vjn mutaties		136,007	103,130	106,178	74,832	75,184
VROM	FES						
	Sleutelprojecten						
	totaal beleidsterrein G25						
VROM	art. 03.43		327,369	802,166	848,537	1 189,507	1 192,465
	Stedelijke vernieuwing ISV plus Lokale milieuhinder						
	G25		147,917	409,172	452,361	675,743	663,495
	totaal vjn mutatie		64,577	68,932	72,221	64,832	65,184
VROM	art. 03.19.01	867,400	747,927	200,096			
	Stadsvernieuwing	676,473	567,827	155,996			

samehang met ISV, zie VROM, ISV

Besluitvorming over aanpassing
aandeel G25 vanaf 2001 moet nog
plaatsvinden
Budget 2000 wordt opgenomen in
WIW

Budgetten worden va 2000
opgenomen in art. 12.06 (WIW).
Verdeling vindt in de loop van 2000
plaats.

804,6 mln is verdeeld voor 1999 en
2000 rest nog onverdeeld

nog onverdeeld

nog onverdeeld, zes steden bekend

exclusief EZ-stadseconomie, deel
Fysiek
inclusief bodemsanering en geluid
onverdeeld, incl. bodemsanering en
geluid

Overzicht pijler fysiek		1999	2000	2001	2002	2003	2004
VROM art. 03.42	Stimuleringsregeling herstructurering woningvoorraad	29,050 26,974	57,199 45,872 - 0,001	78,282 42,019 17,382	62,257 23,957 23,957		
VROM art. 05.16.01	Milieuqualiteit en emissie-beleid: bodembescherming (cat A en cat B, nl. G4 en provincies)	427,100 76,468	436,600	424,300	460,800	461,300	461,300 nog onverdeeld va 2000
VROM	Bodemsanering	PM	PM	PM	PM	PM	PM deel budget is opgenomen in ISV
VROM art. 05.16.04	Milieuqualiteit en emissie beleid: geluid en verkeer	142,300	171,300	158,000	140,000	65,900	55,900 nog onverdeeld (pas va 2003 naar steden)
VROM	Motie geluid/ramingsbijstelling sanering verkeerslawaa		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
VROM art. 05.16.05	Milieuqualiteit en emissie-beleid: bodemsanering VINEX	63,948 63,690	114,417 53,739 21,504	86,459 35,120 6,720			
OCW art. 27.03	Subsidies monumentenzorg	130,000 39,619	187,000 37,634 40,000	107,000 35,876	115,000 35,785	127,600 33,157	127,600 33,011
LNV art. 13.03/04 en /05	Grootschalig groen in de stad		7,000 6,377	12,000 10,932	15,500 14,121	7,500 6,833	8,000 7,288
	Monumentenzorg (kanjers)						nog onverdeeld
Overzicht pijler sociale infrastructuur		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totaal Verdeeld		1 439,387	1 603,251	1 656,147	1 731,900	1 455,300	1 457,400
Onverdeeld		849,226	979,810	976,591	1 004,879	937,374	936,280
		10,300	260,500	65,000	98,000	98,000	98,000
	Sociale integratie en veiligheid G25		260,500	65,000	65,000	65,000	65,000
BZK art. 02.12	Leefbaarheidsfonds	11,000	25,000	27,000	32,000	48,100	48,100
BZK art. 02.12	Inburgering oudkomers	11,002	22,500	24,499	29,501	45,599	45,599
BZK art. 02.12	Inburgering oudkomers nota van wijziging op ontwerp-begr. 2000	12,500 8,488	25,000 16,973	37,500 25,465	50,000 33,951	50,000 34,998	50,000 34,998
BZK art. 02.12	Inburgering oudkomers		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	amendement 2e Kamer		20,685	20,685	20,685	21,000	21,000
			28,000				
			19,600				

Overzicht pijler sociale infrastructuur		1999	2000	2001	2002	2003	2004
BZK	art. 02.12 24-uursstructuur		15.900 15.903	15.900 15.903	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900
BZK	art. 02.12 Veiligheidsbeleid: Van Montfransgeleiden Projecten jeugd en veiligheid	77.500 70.202	77.500 70.201	77.500 70.201	77.500 70.201	77.500 70.201	77.500 70.201
OCW	art. 20.01 Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo en bo		61.000 47.997	61.000 47.997	61.000 47.997	61.000 47.997	61.000 47.997
	<i>Wijkapnak</i>						
VWS	art. 24.09 «Sociaal beleid: «Heel de buurt»»	1.600 1.100	1.600 1.100	1.600 1.100			
BZK	art. 02.12 Digitaal trapveld		20.000				nog onverdeeld
			20.000				
	<i>Jeugd in ontwikkeling</i>						
VWS	art. 24.04 Kinderopvang en naschoolse activiteiten	152.100 41.772	187.900 41.328	221.300 57.864	314.300 83.374	20.000	20.000
	Nota van wijziging op ontwerp begr. 2000		10.000	10.000	20.000	20.000	nog onverdeeld
	Voorjaarsnota		20.000				nog onverdeeld
OCW	Kinderopvang		10.000	10.000			
	Nota van wijziging op ontwerp begr. 2000		10.000	10.000			nog onverdeeld
OCW	Functioniedifferentiatie, werkdruk, kwaliteit leraren, kinderopvang		100.000				
			100.000				nog onverdeeld
OCW	art. 18.01 Vroeg- en voorschoolse opvang		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Nota van wijziging op ontwerp begr. 2000		20.000	20.000	20.000	20.000	nog onverdeeld
OCW	Onderwijskansen, vroeg-schoolese opvang		50.000				
			50.000				nog onverdeeld
VWS	art. 24.07 Sportbeleid	10.300	20.600 5.781	36.100 6.571	56.800 6.335	56.800 4.449	56.800 3.109
OCW	art. 18.01 Onderwijs in allochtone levende talen (OALT)	131.200 91.865	132.200 93.505	132.200 93.505	134.100 93.505	135.300 93.505	136.700 93.505
OCW	art. 18.03 Schoolbegeleidingsdiensten	113.200 29.414	110.400 29.039	110.400 28.357	110.200 28.306	110.200 28.306	110.200 28.306

Overzicht pijler sociale infrastructuur		1999	2000	2001	2002	2003	2004
OCW	art. 18.01	Bestrijding onderwijsachterstanden in primair en voortgezet onderwijs (GOA)	172,900 116,023	170,100 118,078	170,100 118,078	170,100 118,078	170,100 118,078
OCW	art. 18.05	Achterstandsprogramma pyramide/kaleidoscoop		5,000 5,000			
BZK	art. 03.01	CRIEM-pilots	5,500 3,851	6,000 3,851			nog onverdeeld
<i>Kwetsbare groepen in de grote stad</i>							
2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugverslaafden							
OCW	art. 20.01	Inburgering nieuwkomers	198,700 102,043	186,700 93,068	188,200 90,495	188,600 90,790	189,300 91,036
VWS	art. 24.09	Inburgering nieuwkomers	118,100 59,400	117,400 53,726	117,400 53,726	117,400 53,726	117,400 53,726
VWS	art. 24.10	Maatschappelijke opvang	142,800 105,448	142,800 105,448	142,800 105,448	142,800 105,448	142,800 105,448
VWS		Algemeen maatschappelijk werk Nota van wijziging op ontwerpbeogr. 2000		25,000 25,000	25,000 25,000	25,000 25,000	25,000 25,000
VWS	art. 24.10	Nieuwe middelen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid		34,100 25,394	34,100 25,394	34,100 25,394	34,100 25,394
VWS	art. 24.10	Verslavingsbeleid	135,900 113,940	120,900 98,849	120,900 98,849	120,900 98,849	120,900 98,849
VWS	art. 24.10	Vrouwenopvang	73,600 60,134	73,600 60,134	73,600 60,134	73,600 60,134	73,600 60,134
VWS	art. 25.02.05	Volksgezondheidsbeleid, basisgezondheidszorg c.a.	16,500 0,360				
VWS	art. 25.02.07	Volksgezondheidsbeleid, o.a. middelen heroïne-experiment	46,600 6,800	40,600 6,800	41,100 6,800	33,000	33,000
3. Armoedebestrijding/sociale activering							
SZW	art. 15.01	Subs. alg. stimuleringsprojecten alloctone jongeren	6,687 4,384	2,951 1,849	4,847 2,963		
<i>Overig</i>							
BZK	art. 02.12	Regelingen leefbaarheid, veiligheid, stadseconomie	23,000 23,000	23,000 23,000	23,000 23,000	23,000 23,000	23,000 23,000

Politiek besluit over inzet vanaf 2002 moet nog plaatsvinden

Overzicht pijler sociale infrastructuur			1999	2000	2001	2002	2003	2004
VROM	Dak- en thuislozen	totaal beleidsterrein G25		0,500				
		totaal vjn mutatie		0,500				nog onverdeeld

EU-pijler			1999	2000	2001	2002	2003	2004
Totaal	totaal beleidsterrein G25			530,000				
				155,159	60,159	60,159	60,159	60,159
Doelstelling 2 van de Structuurfondsen	totaal beleidsterrein G25			60,159	60,159	60,159	60,159	60,159
ESF	totaal beleidsterrein G25			530,000				
				95,000				

Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln)

Categorie B. budgetten naar regio's

I Pijler Werk en economie				1999	2000	2001	2002	2003	2004	Geadresseerde:
OCW	FES	Technocentra	totaal beleidsterrein gebieden met G25		16,000	12,000	12,000			onderwijsinstellingen (regionaal)
					16,000	12,000	12,000			
SZW	art. 12.01	Rijksbijdrage aan Arbvo	totaal beleidsterrein gebieden met G25	40,000	40,000					RBA (G4)

II Pijler Fysiek				1999	2000	2001	2002	2003	2004	Geadresseerde:
VenW	art. 03.10	Bijdrage exploitatie openbaar vervoer	totaal beleidsterrein gebieden met G25	2 605,500	2 694,800	2 594,000	2 671,800	2 679,000	2 696,900	regio's en provincies nog onverdeeld
			totaal vjn mutatie	1 800,787	1 988,236	1 959,325	1 930,413	1 901,502	1 872,590	
VenW	IF 01.03.01/02	Regionale/lokale infrastructuur subsidies	totaal beleidsterrein gebieden met G25	977,900	1 217,300	790,200	794,500	623,000	389,200	regio's en provincies nog onverdeeld
			totaal vjn mutatie	718,000	1 116,000	689,000	650,000	566,000	378,000	
VenW	IF 01.03.05	Regionale/lokale infrastructuur gebundelde doeluitkering	totaal beleidsterrein gebieden met G25	385,200	354,400	370,300	351,600	216,600	216,600	kaderwetgebieden, rest gaat naar provincies
				204,800	196,000	197,100	197,100	122,700	123,700	
VenW	IF 04.02	Bodemsanering bij aanleg overige projecten	totaal beleidsterrein gebieden met G25	3,300	27,300	32,500	22,600	20,100	20,100	nog onverdeeld
			totaal vjn mutatie	3,300	15,500	3,100				
					- 39,500					

II Pijler Fysiek		1999	2000	2001	2002	2003	2004	Geadresseerde:
VenW	IF04.03	35,300 32,000	38,902 54,000 - 20,600	7,011 5,000 - 2,200	2,000	2,000		steden en regio's nog onverdeeld
VROM	art. 05.16.01	427,100 76,468	436,600	424,300	460,800	461,300	461,300	G4 in cat A (rest naar provincies)
LNV	art. 13.03	20,000 5,000	20,000 5,000	20,000 5,000	20,000 5,000	20,000 5,000	20,000 5,000	landelijke gebieden
III Pijler sociale infrastructuur		1999	2000	2001	2002	2003	2004	Geadresseerde:
Ju	art. 08.02	1,500 2,439	8,200 8,200	10,000 10,000	12,200 12,200	12,200 12,200	12,200 12,200	OM
Ju	art. 08.02	3,500 1,817	7,300 7,300	10,300 10,300	15,500 15,500	15,500 15,500	15,500 15,500	voogdij-instellingen
Ju	art. 08.02	0,500 0,981	1,000 1,000	2,100 2,100	3,100 3,100	3,100 3,100	3,100 3,100	steden
Ju	art. 08.05	11,200 7,200	25,400 25,400 - 14,000	38,600 38,600	38,600 38,600	38,600 38,600	38,600 38,600	penitentiaire instellingen de korting 2000 is doorgevoerd op gebieden met G25
OCW	art. 20.01+ 20.03	6,000 5,988	12,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	WGR-gemeenten
VWS	art.24.04	12,900 12,900	25,800 25,800	38,700 38,700	51,600 51,600	51,600 51,600	51,600 51,600	stadsgewesten en provincies
BZK	art. 05.23	4 880,228 4 322,350	4 917,977 4 359,676	4 909,169 4 352,911	4 953,249 4 392,625	4 946,241 4 387,303		naar regiopolitie (algemene bijdrage)
BZK	art. 05.24		15,000					naar regiopolitie nog onverdeeld
SZW	art. 15.08	4,350	11,200	16,600	13,700	2,600		toekenning in 3 tranches, onver- deeld geadresseerden zijn o.a. steden
VWS	art. 24.07	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	landelijke sportbonden en onderzoeksinstituten

**Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000
(bedragen in NLG 1 mln)**

Categorie C. beleidsmatige relaties

Pijler werk en economie

EZ	Nota ruimtelijk-economisch beleid
EZ	Startersvoorzieningen
EZ	Synthens subsidies c.a.
EZ	Investerings toerisme
Fin	Tante Agaath-regeling (fiscale regelingen)

Pijler fysiek

VROM	Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening
VROM	Nota «Wonen in de 21e eeuw»
VenW	Nieuwe Structuurschema verkeer en vervoer
VenW	IF 03.05 Rekeningrijden
VenW	art. 03.18 Bereikbaarheidsbevordering + mobiliteitsgeleiding
VenW	IF 01.01 Rijkswegen
VenW	IF 01.02 Railwegen
VenW	IF 01.03 Regionale/lokale infrastructuur duurzaam veilig
LNV	art. 13.03 Landinrichting (waaronder diverse strategische Groenprojecten)

Pijler sociale infrastructuur

Veiligheid

BZK	Beleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002
BZK	Integraal veiligheidsplan

Kwetsbare groepen in de grote stad

1. Ouderen en gehandicapten

VWS	meerjarenafspraken AWBZ
VWS	art. 24.02.04 Algemeen ouderenbeleid
VWS	art. 25.02.04 Volksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/ thuiszorg

*2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en
harddrugsverslaafden*

VWS	art. 25.02.12 Volksgezondheidsbeleid, Illegalenfonds
GF	Bijzondere bijstand (inclusief RA)

3. Armoedebestrijding/sociale activering

SZW	art. 14.01 Bijstand: zelfstandigen (BBZ)
SZW	art. 14.01 Bijstand: art. 144

Overig

OCW	Cultuur (intensiveringen Regeerakkoord)
VWS	Welzijnsnota
VWS	art. 24.03 Gehandicaptenbeleid
GF	Accres Gemeentefonds