

Vergaderjaar 2003–2004

29 557

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR- STEL	2
Wetsartikelen 1 en 2	2
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties	3
2.2. De artikelen	7
1: Grondwet en democratie	7
2: Politie	7
3: Rampenbeheersing en brandweer	10
4: Partners in veiligheid	10
5: Nationale Veiligheid	12
6: Functioneren Openbaar Bestuur	12
7: Informatiebeleid Openbare Sector	14
9: Grotestedenbeleid	15
10: Arbeidszaken overheid	16
11: Kwaliteit Rijksdienst	17
12: Algemeen	19
13: Nominaal en onvoorzien	19
14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	20
3. Baten-lastendiensten	20
De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht	
4. Grotestedenbeleid	24

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Th. C. de Graaf

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud 1e suppletore begroting

Deze suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2004 en van budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen, die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en waar nodig toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen. Mutaties van € 2 mln of meer worden van een korte toelichting voorzien.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2004. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota wordt opgenomen in de ontwerp-begroting 2005.

Opbouw 1e suppletore begroting

De suppletore begroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

3. Baten-lastendiensten

4. De overzichtconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Totaal begroting	Art.nr.	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2004		4 898 607	4 966 858	210 866
<i>Belangrijkste 1e suppletore mutaties:</i>				
1) Terrorismebestrijding	2.2	200	200	
2) Beveiliging voorzitterschap EU	2.2	8 600	8 600	
3) Beveiliging voorzitterschap EU	2.3	4 500	4 500	
4) Groot materieel politie	2.3	1 178	1 178	
5) Terrorismebestrijding	2.3	400	400	
6) Nibra	3.2	800	800	
7) WTS	3.3	5 500	5 500	
8) Territoriale congruentie	3.3	1 500	1 500	
9) Beveiliging voorzitterschap EU	4.1	100	100	
10) Beveiliging voorzitterschap EU	4.2	100	100	
11a) ITO Radiobediensystemen	4.4	45 400	45 400	
11b) ITO Radiobediensystemen – aflossing	4.4	– 2 250	– 2 250	
11c) ITO Radiobediensystemen – rente	4.4	– 2 455	– 2 455	
12) Beveiliging voorzitterschap EU	5.1	700	700	
13) AlVD Terrorismebestrijding	5.1	800	800	
14a) Efficiency GSB	9.3	– 3 000	– 3 000	
14b) Veiligheidspijler GSB III	9.3	20 000	20 000	
14c) Veiligheidspijler GSB III – intertemporele compensatie	9.3	– 24 000	– 24 000	
15) Werkgelegenheidsimpuls	9.3	162 718	–	
16) St. Administratie Indonesische Pensioenen	10.5	– 3 000	– 3 000	
17) Versoering ontwikkelingsproducten ABD	11.2	– 1 000	– 1 000	
18a) Compensatie arbeidsvoorwaarden	11.6	11 251	11 251	
18b) Efficiency taakstelling ivm compensatie arbeidsvoorwaarden	13.3	– 5 305	– 5 305	

Totaal begroting	Art.nr.	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2004		4 898 607	4 966 858	210 866
18c) Efficiency taakstelling ivm compensatie arbeidsvoorwaarden	13.3	– 300	– 300	
19) Huisvesting BZK	12.1	– 1 200	– 1 200	
20) Aanwending eindejaarsmarge	Div	70 274	70 274	
21) Verhoging ontvangstenraming politie	2.0			5 000
22) Overige mutaties		75 389	60 034	8 972
Stand 1e suppletore begroting 2004		5 251 507	5 141 685	224 838

Specificatie:

Artikelen 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 en 5.1. Beveiliging voorzitterschap EU

In verband met de veiligheidskosten die zijn verbonden aan het EU-voorzitterschap worden middelen overgeboekt van Buitenlandse Zaken naar BZK. Deze kosten worden hierna ter beschikking gesteld aan regiokorpsen van de politie, KLPD, AIVD en NCC. In totaal gaat het om een bedrag van € 14 mln.

Artikel 2.3. Groot materieel politie

Met de voorgestelde mutatie wordt het budget afgestemd op het investeringsprogramma voor bewakingscontainers, VRT's (voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht) en waterwerpers.

Artikel 3.2. Nibra

BZK heeft in 2003 met het Nibra een nieuwe manier van werken afgesproken: er wordt niet meer jaarlijks een (lumpsum) bedrag ter beschikking gesteld, maar er wordt vanuit BZK aangegeven welke activiteiten tegen welke prijs (plafondbedragen) jaarlijks van het Nibra worden afgenomen. De overgangsregeling vergt dit jaar extra midelen.

Artikel 3.3.

- *WTS Waterschade* Gedupeerden van de wateroverlast 1998, van de wateroverlast 2003 en van de dijkdoorbraak in Wilnis 2003 kunnen aanspraak maken op regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). De afhandeling heeft in 2003 vertraging opgelopen, met name als gevolg van de lange afhandelingduur van bezwaar- en beroepszaken. Naar verwachting zal in 2004 de afhandeling grotendeels kunnen worden afgerond.
- *Territoriale Congruentie (TC)* De realisatie van territoriale congruentie van de veiligheidsregio's vergt dit jaar € 1,5 mln.

Artikel 4.4. RABS ITO C2000

De door het agentschap ITO aangevane lening voor de Radiobedien-systemen C2000 wordt dit jaar in z'n geheel afgelost. Deze aflossing is onvermijdelijk omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project C2000 is overgedragen aan de projectdirectie C2000. Hierdoor kan deze lening niet langer op de balans van het agentschap ITO worden verantwoord. Ten behoeve van de aflossing van de lening wordt de begrotingsraming verhoogd en de meerjarenraming voor de komende 10 jaar verlaagd.

Artikel 9.3.

- *Efficiency GSB*
Door samenvoeging van geldstromen richting grote steden en andere maatregelen treedt er een efficiencywinst op bij het Grottestedenbeleid.

- *Veiligheidspijler GSB III*
De middelen voor veiligheid in GSB-III zijn vanaf 2004 tot en met 2011 beschikbaar en bedragen € 20 mln per jaar. Middels intertemporele compensaties worden de middelen verdeeld over de periode 2005–2009 ten behoeve van de derde convenantperiode.
- *Werkgelegenheidsimpuls (WI)*
Als gevolg van de omhanging van artikel 12.2 naar 9.3 (zie OW 2004) van de WI moeten de verplichtingen van de werkgelegenheidsimpuls opnieuw worden aangemaakt in het financiële systeem van BZK. Omdat de verplichtingenruimte voor de kasjaren 2004–2010 destijds is gebruikt bij het aanmaken van dezelfde verplichting over deze jaren, is er geen verplichtingenruimte meer voor het opnieuw aanmaken van deze (oude) verplichting. Derhalve moet de verplichtingenruimte voor het jaar 2004 (eenmalig) worden opgehoogd met € 162,7 mln. Het gaat om een technische mutatie. Het betreft immers het aanmaken van dezelfde verplichting die destijds is aangemaakt; het gaat niet om een nieuwe verplichting.

Artikel 10.5. SAIP

De raming van de uitgaven Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) wordt aangepast in het licht van de demografische ontwikkeling van de doelgroep.

Artikel 11.6 en 13.3 Arbeidsvoorwaarden en taakstelling

In verband met de stijging van de werkgeverslasten als gevolg van onder meer het Herstelplan ABP, is besloten kabinetssectoren die hierdoor geconfronteerd worden met een negatieve arbeidsvoorwaardenruimte, compensatie te verlenen (tranche 2004). Voor de sector Rijk bedraagt deze compensatie € 11,3 mln.

Ter dekking van dit bedrag zal een algemene generieke taakstelling worden opgelegd aan alle kabinetssectoren (eveneens structureel vanaf 2004). Deze taakstelling wordt verwerkt op de departementale begrotingen waartoe de kabinetssectoren behoren, naar rato van de loongrondslag van de kabinetssectoren. De taakstelling van de sector Rijk zal worden verdeeld over de verschillende departementale begrotingen op basis van de looncodes behorend tot de sector Rijk. Voor BZK betekent dit een aanvullende taakstelling van € 0,3 mln. Voor de sector Politie bedraagt dit € 5,3 mln.

Artikel 12.1. Huisvesting: sparen voor later (intertemporele compensatie)

Het huidige overschot op het huisvestingsbudget ad € 1,2 mln wordt *gespaard* om te zijner tijd in te kunnen zetten voor de nieuwbouw BZK.

Diverse artikelen: Aanwending eindejaarsmarge

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de eindejaarsmarge naar operationeel doel.

Tabel 2: Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Operationeel doel	Omschrijving onderwerp	Bedrag
1.1	Onderzoeksbudget CZW	80
1.1	Voorlichting verkiezingen EP	100
1.1	Juristenpool	100
2.2	Meerjarige bestuurlijke afspraken politie	19 200
2.3	Terreurbijstrijding	2 700
3.3	NBC budget	8 900
3.3	Bewust veiliger	500
4.1	Eenheid bewaking en beveiliging	1 500
4.2	Project Vitaal	1 200
6.1	Team 2004 voorzitterschap EU	100
6.2	Benchmarking	350
6.2	BANS	100
6.2	Gekozen burgemeester	190
6.2	Ketenregie	175
7.4	Biometrie	1 550
10.6	Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)	425
10.6	Innovatie Kwaliteit Publieke sector (IKP)	530
11.6	Arbeidsvoorwaarden	5 000
12.1	Centrale staf	2 574
	Totaal reguliere eindejaarsmarge BZK	45 274
11.6	Eindejaarsmarge inzake Arbeidsvoorwaarden	25 000
	Totaal	70 274

De totale reguliere eindejaarsmarge op hoofdstuk VII bedraagt € 45,274 mln. Een belangrijk deel van de eindejaarsmarge (€ 19 mln) is bestemd voor de bestuurlijke meerjarenaafspraken met de politiekorpsen. Begin februari van dit jaar is met de politiekorpsen overeenstemming bereikt over het realiseren van de kabinetsdoelstelling voor de politiesterkte. Hierover is een meerjarige afspraak gemaakt die zich tevens richt op een aantal andere onderwerpen, waaronder een normering van de uitgaven van de korpsen voor ICT.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt een beroep gedaan op de separate eindejaarsmarge van € 25 mln. Daarnaast wordt via de reguliere eindejaarsmarge additioneel € 5 mln toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenmiddelen voor 2004.

Overige mutaties

Onder de overige mutaties is de verwerking van de efficiencytaakstelling begrepen. Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2003 is genoemde taakstelling tijdelijk op artikel 13 (Nominaal en onvoorzien) geboekt. In deze 1e suppletore begroting wordt deze taakstelling toegedeeld aan de beleidsartikelen. In tabel 3 wordt de verdeling van de efficiencytaakstelling (totaal € 1,1 mln) weergegeven.

Tabel 3a: Verwerking efficiencytaakstelling (x € 1 000)

Operationeel doel	Omschrijving operationeel doel	Bedrag
1.1	Grondwet en democratie – apparaat	10
2.1	Politie – apparaat	51
3.3	Rampenbeheersing en brandweer – ondersteunen partners in rampenbestrijding	50
4.1	Partners in veiligheid – apparaat	35
10.1	Arbeidszaken Overheid – apparaat	63
11.2	Kwaliteit Rijksdienst – topmanagers Rijksdienst	16
12.1	Algemeen – apparaat	440
13.3	Nominaal en onvoorzien – nog te verdelen naar DGKB	42
14.1	Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid – inspectie openbare orde en veiligheid	15
	Totaal	722

Tabel 3b: Verwerking efficiencytaakstelling agentschappen (x € 1 000)

3.3	Rampenbeheersing en brandweer – ondersteunen partners in rampenbestrijding (inzake agentschap Laser)	4
4.3	Partners in veiligheid – ICT infrastructuur (inzake agentschap ITO)	111
4.4	Partners in veiligheid – netwerk C2000 (inzake agentschap ITO)	247
7.3	Informatiebeleid Openbare Sector – (inzake agentschap CAS)	20
Totaal		382

2.2. De artikelen**BELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE****Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)**

1: Grondwet en democratie	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	5 896		121	6 017	- 833	- 819	- 840	- 840
1. apparaat	5 896		121	6 017	- 833	- 819	- 840	- 840
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			121		- 833	- 819	- 840	- 840
Uitgaven	5 896		121	6 017	- 833	- 819	- 840	- 840
1. apparaat	5 896		121	6 017	- 833	- 819	- 840	- 840
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			121		- 833	- 819	- 840	- 840
Ontvangsten	0			0				

1.1.a. Reallocatie (diversen): kiesstelsel ad € 0,4 mln. Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE**Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)**

2: Politie	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	3 969 396		25 356	3 994 752	- 37 316	- 25 568	- 30 264	- 24 266
1. apparaat	15 975		- 479	15 496	- 421	- 471	- 573	- 573
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 479		- 421	- 471	- 573	- 573
2. politie op regionaal niveau	3 099 994		5 904	3 105 898	-36 972	- 27 800	- 36 624	- 27 800
a. terrorismebestrijding			200		200	200	200	200
b. beveiliging voorzitterschap EU			8 600					
c. technische bijstelling								
* Overgang Defensie-personeel naar BZK (motie v. Aartsen)			10 500		18 800			
* taken IND en gemeenten			- 28 000		- 28 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000

2: Politie	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie			19 200					
* inhouding C2000 korpsen			- 13 978		- 27 972			
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie (IC)			8 824				- 8 824	
* overboeking			558					
3. politie op boven- regionaal en landelijk niveau	421 140		10 491	431 631	- 263	2 363	6 593	3 767
a. groot materieel politie			1 178		- 1 679	- 1 711	2 519	- 307
b. terrorismebestrijding			400		400	400	400	400
c. beveiliging voorzitter- schap EU			4 500					
d. technische bijstelling								
* terreurbestrijding			2 700					
* LRT-gelden			2 615		2 593	2 593	2 593	2 593
* overboeking			- 646					
* reallocatie (diversen)			- 256		- 1 577	1 081	1 081	1 081
4. prestatievermogen van de politie	75 326		- 175	75 151	- 175	- 175	- 175	- 175
a. technische bijstelling								
* reallocatie			- 175		- 175	- 175	- 175	- 175
5. adequaat niveau van politiepersoneel	175 019		9 615	184 634	515	515	515	515
a. technische bijstelling								
* frictiekosten LSOP en diversen			9 100					
* reallocatie			515		515	515	515	515
6. geneeskundige verzorging politie	181 942			181 942				
Uitgaven	3 940 061		25 356	3 965 417	- 37 316	- 25 568	- 30 264	- 24 266
1. apparaat	15 975		- 479	15 496	- 421	- 471	- 573	- 573
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 479		- 421	- 471	- 573	- 573
2. politie op regionaal niveau	3 071 286		5 904	3 077 190	- 36 972	- 27 800	- 36 624	- 27 800
a. terrorismebestrijding			200		200	200	200	200
b. beveiliging voorzitter- schap EU			8 600					
c. technische bijstelling								
* Overgang Defensie- personeel naar BZK (motie v. Aartsen)			10 500		18 800			
* taken IND en gemeenten			- 28 000		- 28 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie			19 200					
* inhouding C2000 korpsen			- 13 978		- 27 972			
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie (IC)			8 824				- 8 824	
* overboeking			558					
3. politie op boven- regionaal en landelijk niveau	420 512		10 491	431 003	- 263	2 363	6 593	3 767
a. groot materieel politie			1 178		- 1 679	- 1 711	2 519	- 307
b. terrorismebestrijding			400		400	400	400	400
c. beveiliging voorzitter- schap EU			4 500					
d. technische bijstelling								
* terreurbestrijding			2 700					
* LRT-gelden			2 615		2 593	2 593	2 593	2 593
* overboeking			- 646					
* reallocatie (diversen)			- 256		- 1 577	1 081	1 081	1 081
4. prestatievermogen van de politie	75 238		- 175	75 063	- 175	- 175	- 175	- 175

2: Politie	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
a. technische bijstelling * reallocatie			- 175		- 175	- 175	- 175	- 175
5. adequaat niveau van politiepersoneel	175 108		9 615	184 723	515	515	515	515
c. technische bijstelling * frictiekosten LSOP en diversen			9 100					
* reallocatie			515		515	515	515	515
6. geneeskundige verzorging politie	181 942			181 942				
a. Ontvangsten	180 159		5 000	185 159	5 000	5 000	5 000	5 000
a. ramingsbijstelling			5 000		5 000	5 000	5 000	5 000

2.2.c. Overgang Defensiepersoneel naar BZK: Motie-Van Aartsen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de Motie-Van Aartsen aangenomen waarin de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte in 2004 ongedaan te maken. Hiertoe zijn met Defensie afspraken gemaakt om 250 af te vloeien Defensiemedewerkers om te scholen tot politieagenten. De voortvloeiende uitgaven ad € 29,3 mln (inclusief salarissen en materieel, exclusief loonsuppletie) (€ 10,5 mln in 2004 en €18,8 mln in 2005) worden overgeboekt van de Defensiebegroting naar de begroting van BZK. 2.2.c/2.3.d. *Inhouding C2000 korpsen ad –€ 13,978 mln /Reallocatie (diversen): Inhouding C2000 korpsen ad –€ 1,337 mln.*

De mutaties betreffen de bijdrage van de regiokorpsen en KLPD in C2000 (artikel 4.4.d). In het kader van de besluitvorming over het eindrapport van de Werkgroep Kosten en Baten (WKB) zijn afspraken gemaakt over de centrale en decentrale exploitatiekosten van het project C2000. Om de centrale exploitatiekosten te kunnen financieren heeft de werkgroep een voorstel voor de jaren 2004 en 2005 ontwikkeld dat door de opdrachtgevende ministeries (BZK, VWS en Defensie) is geaccordeerd. Dit financieringsvoorstel is gebaseerd op een doorbelasting van de centrale exploitatiekosten aan de opdrachtgevende ministeries. Om deze afspraken gestand te doen zijn door Defensie en VWS financiële middelen beschikbaar gesteld.

2.2.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

Zie artikel 5.1.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

2.5.a. Frictiekosten LSOP.

Zie artikel 4.4.d.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3: Rampenbeheersing en brandweer	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	137 462		16 965	154 427	3 075	- 179	- 186	- 186
<i>1. apparaat</i>	<i>9 843</i>		<i>- 216</i>	<i>9 627</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 216		- 216	- 216	- 216	- 216
<i>2. ondersteunen brandweer</i>	<i>7 776</i>		<i>2 509</i>	<i>10 285</i>	<i>- 800</i>			
a. Nibra			800		- 800			
b. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			218					
* reallocatie (diversen)			1 491					
<i>3. ondersteunen partners in rampenbestrijding</i>	<i>119 843</i>		<i>14 672</i>	<i>134 515</i>	<i>4 091</i>	<i>37</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
a. WTS			5 500		5 500			
b. territoriale congruentie			1 500		- 1 500			
c. technische bijstelling								
* NBC			8 900					
* reallocatie (diversen)			- 1 228		91	37	30	30
Uitgaven	138 854		16 965	155 819	3 075	- 179	- 186	- 186
<i>1. apparaat</i>	<i>9 843</i>		<i>- 216</i>	<i>9 627</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>	<i>- 216</i>
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 216		- 216	- 216	- 216	- 216
<i>2. ondersteunen brandweer</i>	<i>7 804</i>		<i>2 509</i>	<i>10 313</i>	<i>- 800</i>			
a. Nibra			800		- 800			
c. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			218					
* reallocatie (diversen)			1 491					
<i>3. ondersteunen partners in rampenbestrijding</i>	<i>121 207</i>		<i>14 672</i>	<i>135 879</i>	<i>4 091</i>	<i>37</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
a. WTS			5 500		5 500			
b. territoriale congruentie			1 500		- 1 500			
c. technische bijstelling								
* NBC			8 900					
* reallocatie (diversen)			- 1 228		91	37	30	30
Ontvangsten	250			250				

BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	222 130		50 411	272 541	27 173	- 6 305	- 7 191	- 7 191
<i>1. apparaat</i>	<i>6 697</i>		<i>1 395</i>	<i>8 092</i>	<i>- 167</i>	<i>- 202</i>	<i>- 272</i>	<i>- 272</i>
a. beveiliging voorzitterschap EU			100					
b. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			1 295		- 167	- 202	- 272	- 272
<i>2. integraal veiligheidsbeleid</i>	<i>4 954</i>		<i>1 805</i>	<i>6 759</i>				
a. beveiliging voorzitterschap EU			100					
b. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			1 705					
<i>3. ICT-infrastructuur</i>	<i>76 116</i>		<i>- 472</i>	<i>75 644</i>	<i>- 919</i>	<i>- 1 038</i>	<i>- 1 786</i>	<i>- 1 786</i>

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
a. technische bijstelling * reallocatie (diversen)			- 472		- 919	- 1 038	- 1 786	- 1 786
4. netwerk C2000	132 508		47 508	180 016	28 259	- 5 065	- 5 133	- 5 133
a. ITO radiobediensystemen			45 400					
b. radiobediensystemen			- 2 250		- 2 250	- 2 250	- 2 250	- 2 250
c. radiobediensystemen			- 2 455		- 2 209	- 1 964	- 1 964	- 1 964
d. technische bijstelling								
* inhouding C2000 korpsen			15 315		30 630			
* frictiekosten LSOP en			- 9 100					
diversen								
* overboeking			1 350		2 700			
* reallocatie (diversen)			- 752		- 612	- 851	- 919	- 919
5. projecten	1 855		175	2 030				
a. technische bijstelling								
* desaldering			175					
Uitgaven	257 305		50 411	307 716	27 173	- 6 305	- 7 1 91	- 7 191
1. apparaat	6 697		1 395	8 092	- 167	- 202	- 272	- 27 2
a. beveiliging voorzitterschap EU			100					
a. technische bijstelling								
* reallocatie			1 295		- 167	- 202	- 272	- 272
2. integraal veiligheidsbeleid	4 954		1 805	6 759				
a. beveiliging voorzitterschap EU			100					
b. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			1 705					
3. ICT-infrastructuur	76 116		- 472	75 644	- 919	- 1 038	- 1 786	- 1 786
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 472		- 919	- 1 038	- 1 786	- 1 786
4. netwerk C2000	166 683		47 508	214 191	28 259	- 5 065	- 5 133	- 5 133
a. ITO radiobediensystemen			45 400					
b. radiobediensystemen			- 2 250		- 2 250	- 2 250	- 2 250	- 2 250
c. radiobediensystemen			- 2 455		- 2 209	- 1 964	- 1 964	- 1 964
d. technische bijstelling								
* inhouding C2000 korpsen			15 315		30 630			
* frictiekosten LSOP en			- 9 100					
diversen								
* overboeking			1 350		2 700			
* reallocatie (diversen)			- 752		- 612	- 851	- 919	- 919
5. projecten	2 855		175	3 030				
a. technische bijstelling								
* desaldering			175					
Ontvangsten	0		175	175				
a. technische bijstelling								
* desaldering			175					

4.4.d. Frictiekosten LSOP.

Binnen de BZK-begroting is voor 2004 een bedrag van € 9,1 mln vrijgespeeld om uitvoeringsproblemen op het gebied van politie, onder andere vanwege frictiekosten bij het LSOP (artikel 2.5.a.), zelf op te lossen.

4.4.d. Inhouding C2000 korpsen.

Zie de artikelen 2.2.c. Inhouding C2000 korpsen ad -€ 13,978 mln en 2.3.d. Reallocatie (diversen): Inhouding C2000 korpsen ad -€ 1,337 mln.

BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	81 550		2 943	84 493	1 074	1 074	9 898	1 074
1. apparaat	78 477		2 943	81 420	1 074	1 074	9 898	1 074
a. terrorismebestrijding			800		800	800	800	800
b. beveiliging voorzitterschap EU			700					
c. technische bijstelling								
* huisvesting AIVD			10 000					
* huisvesting AIVD			- 8 824				8 824	
* reallocatie (diversen)			267		274	274	274	274
2. geheime uitgaven	3 073			3 073				
Uitgaven	81 550		2 943	84 493	1 074	1 074	9 898	1 074
1. apparaat	78 477		2 943	81 420	1 074	1 074	9 898	1 074
a. terrorismebestrijding			800		800	800	800	800
b. beveiliging voorzitterschap EU			700					
c. technische bijstelling								
* huisvesting AIVD			10 000					
* huisvesting AIVD			- 8 824				8 824	
* reallocatie (diversen)			267		274	274	274	274
2. geheime uitgaven	3 073			3 073				
Ontvangsten	91			91				

5.1.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

Tussen het politieartikel (artikel 2.2.c.) en de AIVD is een spiegelbeeldige compensatie aangebracht waarbij in 2004 budget van de AIVD wordt gerealloceerd naar politie, met in 2007 een gespiegelde beweging. Dit maakte het mogelijk de meerjarige bestuurlijke afspraken met de korpsen rond te krijgen. Bij de AIVD is deze kasverschuiving mogelijk vanwege de verhuizing naar Zoetermeer, die pas vanaf 2007 zijn beslag krijgt.

BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	35 210		2 899	38 109	291	267	268	268
1. apparaat	8 222		892	9 114	618	594	595	595
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			892		618	594	595	595
2. inrichting en werking openbaar bestuur	5 634		1 869	7 503	- 327	- 327	- 327	- 327
a. correctie verplichtingen			11 000					
b. technische bijstelling								
* bijdrage aan verschillende projecten			- 9 400					
* overboeking (diversen)			- 39					
* reallocatie (diversen)			308		- 327	- 327	- 327	- 327

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
<i>3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambt dragers</i>	5 745		- 162	5 583				
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 162					
<i>4. faciliteren politieke ambtsdragers</i>	15 609		300	15 909				
c. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			300					
Uitgaven	46 810		- 8 101	38 709	291	267	268	268
<i>1. apparaat</i>	8 222		892	9 114	618	594	595	595
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			892		618	594	595	595
<i>2. inrichting en werking openbaar bestuur</i>	16 634		- 9 131	7 503	- 327	- 327	- 327	- 327
b. technische bijstelling								
* bijdrage aan verschillende projecten			- 9 400					
* overboeking (diversen)			- 39					
* reallocatie (diversen)			308		- 327	- 327	- 327	- 327
<i>3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambt dragers</i>	6 345		- 162	6 183				
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 162					
<i>4. faciliteren politieke ambtsdragers</i>	15 609		300	15 909				
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			300					
Ontvangsten	168			168				

6.2.a. Correctie verplichtingen.

In 2002 zijn de betalingen voor de Haagse deelgemeenten versneld uitgevoerd. Om voor dit bedrag de totale verplichting aan te maken in het financiële systeem was een aanpassing van de verplichtingruimte uit 2003 en 2004 nodig. Dit is in 2002 bij 2e suppletore begroting goedgekeurd en doorgevoerd. Maar omdat dit alleen een verplichtingschuif betrof, en de € 11 mln aan de kaskant nog steeds in 2003 en 2004 zal worden uitgegeven, is alsnog de verplichtingruimte benodigd voor beide jaren.

6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

Als gevolg van aantal versnellingen op het terrein van openbaar bestuur in voorgaande jaren is binnen artikel 6 incidenteel ruimte van € 11 mln ontstaan in 2004. Deze ruimte wordt in 2004 gebruikt om een aantal knelpunten binnen de BZK-begroting op te lossen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: kiesstelsel (€ 0,4 mln, art. 1), gekozen burgemeester (€ 1,6 mln, art. 6), programma Andere Overheid (€ 5 mln, art. 7) en veiligheid GSB III (€ 4 mln, art. 9).

BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	51 053		17 895	68 948	1 074	1 977	3 849	4 158
<i>1. apparaat</i>	<i>2 199</i>		<i>903</i>	<i>3 102</i>	<i>936</i>	<i>1 169</i>	<i>941</i>	<i>941</i>
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			903		936	1 169	941	941
<i>2. verbeteren ICT-voorzieningen</i>	<i>8 192</i>		<i>6 648</i>	<i>14 840</i>	<i>- 603</i>	<i>- 404</i>	<i>- 40</i>	<i>- 40</i>
a. correctie meerjarenraming verplichtingen			- 1 528		- 603	- 404	- 40	- 40
b. technische bijstelling								
* NAP-gelden			5 429					
* project andere overheid			5 000					
* project andere overheid diversen			3 107					
* KOA			- 3 860					
* reallocatie (diversen)			- 1 500					
<i>3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen</i>	<i>5 164</i>		<i>2 025</i>	<i>7 189</i>	<i>- 1 550</i>	<i>- 1 760</i>	<i>- 206</i>	<i>- 206</i>
a. correctie meerjarenraming verplichtingen			5 883		- 1 532	- 1 722	- 128	- 128
b. technische bijstelling								
* project andere overheid diversen			- 3 107					
* reallocatie (diversen)			- 751		- 18	- 38	- 78	- 78
<i>4. reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	<i>35 498</i>		<i>8 319</i>	<i>43 817</i>	<i>2 291</i>	<i>2 972</i>	<i>3 154</i>	<i>3 463</i>
a. technische bijstelling								
* KOA			3 860					
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454
* overboeking (diversen)			- 29		- 29	- 29	- 29	- 29
* reallocatie (diversen)			1 768		38	38	38	38
Uitgaven	67 109		13 540	80 649	3 209	4 103	4 017	4 326
<i>1. apparaat</i>	<i>2 199</i>		<i>903</i>	<i>3 102</i>	<i>936</i>	<i>1 169</i>	<i>941</i>	<i>941</i>
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			903		936	1 169	941	941
<i>2. verbeteren ICT-voorzieningen</i>	<i>11 419</i>		<i>8 176</i>	<i>19 595</i>				
b. technische bijstelling								
* NAP-gelden			5 429					
* project andere overheid			5 000					
* project andere overheid diversen			3 107					
* KOA			- 3 860					
* reallocatie (diversen)			- 1 500					
<i>3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen</i>	<i>17 993</i>		<i>- 3 858</i>	<i>14 135</i>	<i>- 18</i>	<i>- 38</i>	<i>- 78</i>	<i>- 78</i>
b. technische bijstelling								
* project andere overheid diversen			- 3 107					
* reallocatie (diversen)			- 751		- 18	- 38	- 78	- 78
<i>4. reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	<i>35 498</i>		<i>8 319</i>	<i>43 817</i>	<i>2 291</i>	<i>2 972</i>	<i>3 154</i>	<i>3 463</i>
a. technische bijstelling								
* KOA			3 860					
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454
* overboeking (diversen)			- 29		- 29	- 29	- 29	- 29
* reallocatie (diversen)			1 768		38	38	38	38
Ontvangsten	28 596		8 149	36 745	2 282	2 963	3 145	3 454

7: Informatiebeleid Openbare	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
a. technische bijstelling								
* NAP-gelden			5 429					
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454

7.2.b./7.a. NAP-gelden.

De desalderingsboekings NAP (Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen) heeft betrekking op te declareren subsidies bij EZ. De ontvangsten (en de daaraan gekoppelde uitgaven) zijn o.a. voor de volgende programma's, stroomlijning basisgegevens, Elektronische Gemeente (EGEM) en voor het programma Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS).

7.2.b. Project andere overheid.

Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten. *7.2.b./7.3.b. PAO diversen.* Bij de begrotingsopzet is binnen artikel 7 tussen operationeel doel 7.2 en 7.3 een verdeling gemaakt waarbij 7.2 het beleid (voorwaardenscheppend) betreft en 7.3 de uitvoering (in stand houden en optimaliseren). De herschikking heeft betrekking op bedragen die worden overgeheveld vanuit het uitvoeringsdeel naar de beleidsvorming om de ontwikkeling te financieren op het ICT-terrein binnen de openbare sector.

7.2.b./7.4.a. KOA.

In 2003 is de organisatiestructuur van BZK gewijzigd. Voorheen vielen zowel de directie IOS (operationeel doel 7.1–7.3) als de directie BPR (operationeel doel 7.4) onder het directoraat-generaal OB. In de nieuwe structuur valt DIOS onder DGMOS, terwijl BPR valt onder DGKB. Kiezen op afstand (KOA) was een project dat werd uitgevoerd door BPR, maar begrotingstechnisch was ondergebracht onder artikel 7.2. Ten einde recht te doen aan de nieuwe organisatiestructuur, wordt het budget van KOA (€ 3,860 mln) voor 2004 overgeheveld van operationeel doel 7.2 naar 7.4.

7.4.a./7.a. Reisdocumenten.

Betreft een ophoging van de raming voor het aantal verkochte paspoorten.

BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	101 987		159 085	261 072	7 155	28 155	30 155	23 155
1. apparaat	3 600		– 394	3 206	– 645	– 645	– 645	– 645
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			– 394		– 645	– 645	– 645	– 645

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
<i>2. faciliteren grotesteden- beleid</i>	<i>3 181</i>			<i>3 181</i>				
<i>3. stimuleren grotesteden- beleid</i>	<i>95 206</i>		<i>159 479</i>	<i>254 685</i>	<i>7 800</i>	<i>28 800</i>	<i>30 800</i>	<i>23 800</i>
a. veiligheidspijler GSB III			20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
b. veiligheidspijler GSB III			- 24 000		- 9 200	11 800	13 800	6 800
c. efficiency GSB			- 3 000		- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
c. werkgelegenheidsim- puls			162 718					
d. technische bijstelling * veiligheid en GSB * overboeking (diversen)			4 000 - 239					
Uitgaven	135 350		- 3 633	131 717	7 155	28 155	30 155	23 155
<i>1. apparaat</i>	<i>3 600</i>		<i>- 394</i>	<i>3 206</i>	<i>- 645</i>	<i>- 645</i>	<i>- 645</i>	<i>- 64 5</i>
a. technische bijstelling * reallocatie (diversen)			- 394		- 645	- 645	- 645	- 645
<i>2. faciliteren grotesteden- beleid</i>	<i>3 715</i>			<i>3 715</i>				
<i>3. stimuleren grotesteden- beleid</i>	<i>128 035</i>		<i>- 3 239</i>	<i>124 796</i>	<i>7 800</i>	<i>28 800</i>	<i>30 800</i>	<i>23 800</i>
a. veiligheidspijler GSB III			20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
b. veiligheidspijler GSB III			- 24 000		- 9 200	11 800	13 800	6 800
c. efficiency GSB			- 3 000		- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
d. technische bijstelling * veiligheid en GSB * overboeking (diversen)			4 000 - 239					
Ontvangsten	0			0				

9.3.d. Veiligheid en GSB. Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	88 308		- 1 516	86 792	- 9 322	- 11 745	- 16 180	- 16 180
<i>1. apparaat</i>	<i>12 660</i>		<i>- 287</i>	<i>12 373</i>	<i>- 202</i>	<i>255</i>	<i>- 180</i>	<i>- 180</i>
a. technische bijstelling * overboeking (diversen)			- 136		- 136	- 136	- 136	- 136
* reallocatie (diversen)			- 151		- 66	391	- 44	- 44
<i>5. uitkeringsregelingen</i>	<i>57 513</i>		<i>- 3 000</i>	<i>54 513</i>	<i>- 9 000</i>	<i>- 12 000</i>	<i>- 16 000</i>	<i>- 16 000</i>
a. ramingsbijstelling SAIP			- 3 000		- 9 000	- 12 000	- 16 000	- 16 000
<i>6. randvoorwaarden sectoren/overheid</i>	<i>18 135</i>		<i>1 771</i>	<i>19 906</i>	<i>- 120</i>			
a. technische bijstelling * overboeking (diversen)			- 80		- 120			
* reallocatie (diversen)			1 708					
* desaldering (diversen)			143					

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Uitgaven	88 308		- 1 516	86 792	- 9 322	- 11 745	- 16 180	- 16 180
1. apparaat	12 660		- 287	12 373	- 202	255	- 180	- 180
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 136		- 136	- 136	- 136	- 136
* reallocatie (diversen)			- 151		- 66	391	- 44	- 44
5. uitkeringsregelingen	57 513		- 3 000	54 513	- 9 000	- 12 000	- 16 000	- 16 000
a. ramingsbijstelling SAIP			- 3 000		- 9 000	- 12 000	- 16 000	- 16 000
6. randvoorwaarden	18 135		1 771	19 906	- 120			
sectoren/overheid								
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 80		- 120			
* reallocatie (diversen)			1 708					
* desaldering (diversen)			143					
Ontvangsten	619		143	762				
a. technische bijstelling								
* desaldering (diversen)			143					

BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	119 420		15 226	134 646	- 15 408	- 13 732	- 13 228	- 13 228
1. apparaat	10 075		2 491	12 566	1 130	377	914	914
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			138		138	138	138	138
* reallocatie (diversen)			2 133		992	239	776	776
* desaldering (diversen)			220					
2. topmanagers rijksdienst	6 209		- 1 712	4 497	- 1 901	- 1 917	- 1 950	- 1 950
a. versobering ontwikke- lingsproducten ABD			- 1 000		- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
c. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 762		- 901	- 917	- 950	- 950
* desaldering (diversen)			50					
5. garantieregelingen	0			0				
6. professionele en goede medewerkers	85 521		19 620	105 141	- 9 464	- 7 019	- 7 019	- 7 019
a. compensatie neg. Arb voorw ruimte			11 251		11 251	11 251	11 251	11 251
b. technische bijstelling								
* arbeidsvoorwaarden			30 000					
* overboeking (diversen)			- 21 330		- 19 956	- 17 511	- 17 511	- 17 511
* reallocatie (diversen)			- 536		- 759	- 759	- 759	- 759
* desaldering (diversen)			235					
7. functionerende organisatie	0		327	327	327	327	327	327
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			327		327	327	327	327
8. functionerende bedrijfsvoering	17 615		- 5 500	12 115	- 5 500	- 5 500	- 5 500	- 5 500
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 5 240		- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 5 240
* reallocatie (diversen)			- 260		- 260	- 260	- 260	- 260
(garantieplichtingen)*	(1 363)			(1 363)				

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Uitgaven	119 420		15 226	134 646	- 15 408	- 13 732	- 13 228	- 13 228
<i>1. apparaat</i>	<i>10 075</i>		<i>2 491</i>	<i>12 566</i>	<i>1 130</i>	<i>377</i>	<i>914</i>	<i>914</i>
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			138		138	138	138	138
* reallocatie (diversen)			2 133		992	239	776	776
* desaldering (diversen)			220					
<i>2. topmanagers rijksdienst</i>	<i>6 209</i>		<i>- 1 712</i>	<i>4 497</i>	<i>- 1 901</i>	<i>- 1 917</i>	<i>- 1 950</i>	<i>- 1 950</i>
a. versobering ontwikke- lingsproducten ABD			- 1 000		- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
b. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			- 762		- 901	- 917	- 950	- 950
* desaldering (diversen)			50					
<i>5. garantieregelingen</i>	<i>0</i>			<i>0</i>				
<i>6. professionele en goede medewerkers</i>	<i>85 521</i>		<i>19 620</i>	<i>105 141</i>	<i>- 9 464</i>	<i>- 7 019</i>	<i>- 7 019</i>	<i>- 7 019</i>
a. compensatie neg. Arb voorw ruimte			11 251		11 251	11 251	11 251	11 251
b. technische bijstelling								
* arbeidsvoorwaarden			30 000					
* overboeking (diversen)			- 21 330		- 19 956	- 17 511	- 17 511	- 17 511
* reallocatie (diversen)			- 536		- 759	- 759	- 759	- 759
* desaldering (diversen)			235					
<i>7. functionerende organisatie</i>	<i>0</i>		<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>327</i>
a. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			327		327	327	327	327
<i>8. functionerende bedrijfsvoering</i>	<i>17 615</i>		<i>- 5 500</i>	<i>12 115</i>	<i>- 5 500</i>	<i>- 5 500</i>	<i>- 5 500</i>	<i>- 5 500</i>
a. technische bijstelling								
* overboeking (diversen)			- 5 240		- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 5 240
* reallocatie (diversen)			- 260		- 260	- 260	- 260	- 260
Ontvangsten	0		505	505				
b. technische bijstelling								
* desaldering (diversen)			505					
* Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaalstelling.								

11.6.a. Arbeidsvoorwaarden.

In het Hoofdlijnenakkoord is mede gezien de veranderde economische situatie een ombuiging opgenomen waarbij de intensiteit van de maatregelen op het terrein van specifiek arbeidsmarkt- en informatiebeleid worden beperkt met € 37 mln in 2004 en € 45 mln structureel vanaf 2005. Deze bedragen zijn in de begroting 2004 verwerkt. Daarnaast heeft het Hoofdlijnenakkoord ook een aantal prioriteiten meegegeven. Dit heeft medio 2003 geleid tot het integraal heroverwegen van de activiteiten binnen artikel 11 waarbij bewuste keuzes moesten worden gemaakt die een neerslag vinden in 2003, doordat projecten die in 2004 niet meer kunnen worden uitgevoerd al in 2003 moesten worden getemporiseerd. Daardoor is in 2003 al minder uitgegeven. Deze ruimte is noodzakelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid in 2004 en wordt dientengevolge overgeheveld.

11.6.a. Overboeking (diversen): toelage en TOD op zaterdag.

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2002-2003 zijn enkele wijzigingen afgesproken met betrekking tot de toelage onregelmatige diensten (TOD). Omdat een loonsomevenredige verdeling over de departementen niet mogelijk was, is het in de CAO gereserveerde budget op de begroting

NIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12: Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	81 506		2 383	83 889	277	- 517	- 1 397	- 197
1. apparaat	70 709		2 383	73 092	277	- 517	- 1 397	- 197
a. huisvesting BZK			- 1 200					1 200
b. technische bijstelling								
* centrale staf			2 574					
* overboeking (diversen)			200		201			
* reallocatie (diversen)			809		76	- 517	- 1 397	- 1 397
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	10 797			10 797				
Uitgaven	81 506		2 383	83 889	277	- 517	- 1 397	- 197
1. apparaat	70 709		2 383	73 092	277	- 517	- 1 397	- 197
a. huisvesting BZK			- 1 200					1 200
b. technische bijstelling								
* centrale staf			2 574					
* overboeking (diversen)			200		201			
* reallocatie (diversen)			809		76	- 517	- 1 397	- 1 397
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	10 797			10 797				
Ontvangsten	983			983				

NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoor- zien	Stand ontwerp-begroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	- 1 226		61 164	59 938	61 359	63 883	66 840	67 520
1. loonbijstelling	2		48 325	48 327	47 740	48 521	49 070	49 445
a. technische bijstelling								
* loonbijstelling tranche 2004			48 325		47 740	48 521	49 070	49 445
2. prijsbijstelling	- 38		17 382	17 344	17 100	17 782	18 066	18 371
a. doelmatig aanbesteden			- 1 950		- 2 098	- 2 268	- 2 294	- 2 090
b. technische bijstelling								
* uitdeling loonbijstelling			19 332		19 198	20 050	20 360	20 461
3. onvoorziën	- 1 190		- 4 543	- 5 733	- 3 481	- 2 420	- 296	- 296
a. efficiency taakstelling			- 5 305		- 5 305	- 5 305	- 5 305	- 5 305
b. efficiency taakstelling sector Rijk			- 300		- 300	- 300	- 300	- 300
c. technische bijstelling								
* reallocatie (diversen)			1 062		2 124	3 185	5 309	5 309
Uitgaven	- 1 226		61 164	59 938	61 359	63 883	66 840	67 520
1. loonbijstelling	2		48 325	48 327	47 740	48 521	49 070	49 445

13: Nominaal en onvoor- zien	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
a. technische bijstelling * loonbijstelling tranche 2004			48 325		47 740	48 521	49 070	49 445
2. prijsbijstelling	- 38		17 382	17 344	17 100	17 782	18 066	18 371
a. doelmatig aanbesteden			- 1 950		- 2 098	- 2 268	- 2 294	- 2 090
c. technische bijstelling * uitdeling loonbijstelling			19 332		19 198	20 050	20 360	20 461
3. onvoorzien	- 1 190		- 4 543	- 5 733	- 3 481	- 2 420	- 296	- 296
a. efficiency taakstelling			- 5 305		- 5 305	- 5 305	- 5 305	- 5 305
b. efficiency taakstelling sector Rijk			- 300		- 300	- 300	- 300	- 300
c. technische bijstelling * reallocatie (diversen)			1 062		2 124	3 185	5 309	5 309

BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerp- begroting 2004	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	5 915		- 32	5 883	56	- 45	- 75	- 75
1. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid	3 440		141	3 581	56	- 45	- 75	- 75
a. technische bijstelling * overboeking (diversen) * reallocatie (diversen)			147 - 6		86 - 30	- 45	- 75	- 75
2. Onderzoeksraad voor veiligheid	2 475		- 173	2 302				
a. technische bijstelling * reallocatie (diversen)			- 173					
Uitgaven	5 915		- 32	5 883	56	- 45	- 75	- 75
1. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid	3 440		141	3 581	56	- 45	- 75	- 75
a. technische bijstelling * overboeking (diversen) * reallocatie (diversen)			147 - 6		86 - 30	- 45	- 75	- 75
2. Onderzoeksraad voor veiligheid	2 475		- 173	2 302				
a. technische bijstelling * reallocatie (diversen)			- 173					

3. Baten-lastendiensten

BATEN-LASTENDIENST IVOP

Algemeen

In de ontwerp-begroting 2004 is een raming opgenomen op grond van het jaarplan voor het jaar 2003. De Algemene Vergadering van Deelnemers heeft op 4 december 2003 het Jaarplan voor het jaar 2004 vastgesteld. Door de voorgestelde mutaties voor de 1e suppletore begroting is deze

besluitvorming over het Jaarplan voor het jaar 2004 verwerkt. Voor de jaren 2006 en 2007 worden geen gegevens meer in de begroting opgevoerd vanwege staking van activiteiten van het agentschap IVOP per 31 december 2005. Het resterende vermogen zal in de loop van het jaar 2006 worden verdeeld onder de deelnemers. Tevens is de begroting van het Shared Service Centre HRM (SSC HRM) io opgenomen in deze suppletore begroting.

Baten-lastendienst IVOP

Suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (in € 1 000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
Baten			
Opbrengst moederministerie	331	11 519	11 850
Opbrengst overige ministeries	5 254	- 454	4 800
Opbrengst derden	2 682	- 422	2 260
Totaal omzet	8 267	10 643	18 910
Rentebaten	25	25	50
Buitengewone baten			
Exploitatiebijdrage			
Totaal baten	8 292	10 668	18 960
Lasten			
Kostprijs van de omzet			
Kosten IVOP	3 154	4 793	7 947
Kosten extern	4 348	2 802	7 150
Totaal kostprijs van de omzet	7 502	7 595	15 097
Dekkingsresultaat			
Apparaatskosten			
* personele kosten	2 598	5 394	7 992
* materiële kosten	792	1 759	2 551
* afschrijvingskosten	237	- 104	133
Totale apparaatskosten	3 627	7 049	10 676
Dekking door declarabele uren	3 627	5 002	8 629
Totaal dekkingsresultaat	0	- 2 047	- 2 047
Totaal kostprijs van de omzet	7 502	9 642	17 144
Directe kosten voor opdrachten	829	208	1 037
Afschrijvingskosten systemen			
Dotaties voorzieningen			
Rentelasten			
Buitengewone lasten			
Totaal lasten	8 331	9 850	18 181
Saldo van baten en lasten	- 39	818	779

Baten

Omzet. De omzet van IVOP wordt naar boven bijgesteld met circa € 10,6 mln. Minder omzet vanwege terughoudend omgaan met onderhoud van de systemen (zie ook kostprijs omzet). Extra omzet moederdepartement vanwege migratieactiviteiten (€ 0,5 mln) in het kader van de geplande ontmanteling van de IVOP-dienstverlening en de IVOP-organisatie per 1 januari 2006, dienstverlening van IVOP aan de werkorganisatie SSC HRM (€ 1 mln) en de geplande kosten door de werkorganisatie SSC HRM (€ 10 mln).

Lasten

Kostprijs van de omzet. De kosten van externen wordt naar boven bijgesteld met € 2,8 mln. Een daling met circa € 1,2 mln vanwege een verlaging van de inzet van externe leveranciers en externe deskundigheid. Dit komt doordat het bestuur van IVOP en de Algemene Vergadering van Deelnemers in 2002 heeft ingestemd met het voorstel om de huidige IVOP-dienstverlening rond IPA en de personeel/financiële informatiesystemen per 1 januari 2006 te beëindigen met als gevolg dat deze systemen niet meer worden geüpgraded maar slechts onderhouden ter handhaving van het huidige dienstverleningsniveau.

Er is een stijging van de kosten van externe inhuur (€ 4 mln) ten behoeve van de werkorganisatie SSC HRM.

Apparaatskosten. De apparaatskosten worden met ruim € 7 mln naar boven bijgesteld. De extra materiele en personele inzet ten behoeve van de werkorganisatie SSC HRM wordt geraamd op € 6 mln. Het restant (€ 1 mln) wordt veroorzaakt door hogere kosten van inhuur van personeel door outplacement van het ambtelijk personeel.

Directe kosten voor opdrachten. De stijging van circa € 0,2 mln wordt veroorzaakt door een verhoogde aandacht voor de op kwalitatief hoogwaardige wijze in de lucht houden van het huidige IPA-systeem, hetgeen leidt tot hogere interne en externe controlekosten.

Baten-lastendienst IVOP

Overzicht vermogensontwikkeling (in € 1 000)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Eigen vermogen per 1 januari	836	144	861	1 640	641	n.v.t.	n.v.t.
2. Saldo van baten en lasten	- 692	717	779	- 999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3a. Uitkering aan moeder-ministerie							
3b. Bijdrage moeder-ministerie ter versterking van eigen vermogen							
3c. Overige mutaties in eigen vermogen					- 641		
3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen					- 641	n.v.t.	n.v.t.
4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)	144	861	1 640	641	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (in € 1 000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
1. Rekening courant RIC 1 januari	1 667	7 073	8 740
<i>2. Totaal operationele kasstroom</i>	<i>- 1 052</i>	<i>818</i>	<i>- 234</i>
Totaal investeringen (-/-)	- 188		- 188
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			
<i>3. Totaal investeringskasstroom</i>	<i>- 188</i>		<i>- 188</i>
Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)			
Eenmalige storting door moederministerie (+)			
Aflossingen op leningen (-/-)			
Beroep op leenfaciliteit (+)			
<i>4. Totaal financieringskasstroom</i>			
5. Rekening courant RIC 31 december (=1+2+3+4)	427	7 891	8 318
(maximale roodstand € 0,5 mln.)			

4. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht (ECO) Grotestedenbeleid Stand Eerste suppletore begroting 2004

Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x 1 000

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
Totaal GSB-breed									
(excl. EU)	totaal	3 388 827	3 546 405	3 627 173	2 983 095	2 878 951	2 879 487	2 840 012	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
	beleidsterrein								
	totaal G25	1 854 924	2 077 747	2 285 584	339 103	256 640	280 567	287 004	
	totaal G5	106 667	107 084	155 823	18 814	14 225	15 624	15 830	
I Totaal pijler Werk en Economie									
	totaal	1 648 230	1 619 099	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 654 149	1 666 249	
	beleidsterrein								
	totaal G25	1 003 590	1 053 627	1 022 712	8 765	16 211	33 741	45 145	
	totaal G5	46 704	49 230	49 902	535	989	2 059	2 754	
II Totaal pijler Fysieke Infrastructuur									
	totaal	421 443	656 605	819 643	635 035	564 882	574 718	536 123	
	beleidsterrein								
	totaal G25	96 337	264 853	464 718	147 042	58 290	64 880	59 459	
	totaal G5	13 142	12 431	18 959	5 833	897	1 226	737	
III Totaal pijler Sociale Infrastructuur									
	totaal	1 319 154	1 270 701	1 212 107	723 752	663 520	650 620	637 640	
	beleidsterrein								
	totaal G25	754 987	759 268	798 154	183 296	182 139	181 946	182 400	
	totaal G5	46 821	45 424	86 961	12 446	12 339	12 339	12 339	
IV Totaal pijler EU									
	totaal	292 806	298 028	275 831	282 294	287 144	p.m.	p.m.	
	beleidsterrein								
	totaal G25	289 710	294 902	272 916	279 288	284 077	p.m.	p.m.	
	totaal G5	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	
bedragen x 1 000									
I Pijler Werk en Economie									
	totaal	1 648 230	1 619 099	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 654 149	1 666 249	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
	beleidsterrein								
	G25	1 003 590	1 053 627	1 022 712	8 765	16 211	33 741	45 145	
	G5	46 704	49 230	49 902	535	989	2 059	2 754	
Instroom- en doorstroom- banen									
SZW art. 3	totaal	968 044	938 603						Met ingang van 1 januari 2004 is dit onderdeel opgenomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI. De bedragen voor 2003 zijn de aan de gemeenten ter beschikking gestelde bedragen. Definitieve realisaties worden bekend wanneer de gemeenten hun jaaropgaven 2003 hebben ingediend (1 juli 2004) en de subsidie is vastgesteld.
	beleidsterrein								
	G25	681 815	641 575						
	G5	29 560	28 501						

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
I Pijler Werk en Economie									
totaal beleidsterrein		1 648 230	1 619 099	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 654 149	1 666 249	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en). Met ingang van 1 januari 2004 is dit onderdeel opgenomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI. De bedragen voor 2003 zijn de aan de gemeenten ter beschikking gestelde bedragen. Definitieve realisaties worden bekend wanneer de gemeenten hun jaaropgaven 2003 hebben ingediend (1 juli 2004) en de subsidie is vastgesteld. De ramingen van de verdeling over gemeenten zal per jaar gemaakt worden. Rond 1 oktober 2004 wordt verdeling voor 2005 bekend.
SZW	art. 2 Gemeentelijk Werkfonds/ WW	totaal beleidsterrein	665 000	666 000					
		G25	307 134	397 557					
G5		16 600	20 729						
SZW	art. 2 Fonds Werk en Inkomen: Flexibel reïntegratie- budget	totaal beleidsterrein	1 582 613	1 613 008	1 631 349	1 616 349	1 616 349	1 616 349	
		G25	1 009 902	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
G5		49 902	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
EZ	art. 3.10 Stadseconomie, niet- fysieke deel	totaal beleidsterrein	31 438	36 583	41 924	11 300	19 200	37 80 0	49 900
		G25	14 641	14 495	12 810	8 765	16 211	33 74 1	45 145
G5		544	–	–	535	989	2 059	2 754	Totaal beleidsterrein is ieder jaar 2 miljoen hoger dan som van G 25 en G 5 bijelkaar. Dit komt doordat jaarlijks 2 miljoen als procesgeld wordt ingezet. Aanpassing van totaalbedragen in 2007 en 2008 betreft ophoging i.v.m. naar voren halen kasmiddelen van 2010 tot binnen de GSB periode. De weergegeven cijfers zijn indicatief conform verdeelsleutel EZ.
bedragen x 1 000									
II Pijler Fysieke Infrastructuur									
totaal beleidsterrein		421 443	656 605	819 643	635 035	564 882	574 718	536 123	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
VenW	art. 2 Haven interne projecten	G25	96 337	264 853	464 718	147 042	6 4 880	59 459	
		G5	13 142	12 431	18 959	5 833	897	1 226	737
totaal beleidsterrein		15 852	11 818	14 614	11 874	12 546	14 127	14 127	In 2001 geen uitgave rechtstreeks aan steden. In eerdere ECO's werd deze regeling Zeehavenontwikkeling genoemd en zat hij in de pijler Werk en Economie.
VROM	p.m. Budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)	G25	4 674	264	3 637	4 230	–	–	
		G5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
totaal beleidsterrein		47 000	10 670	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	«Het betreft hier de instelling van het budget. Gezien de doelstellingen past dit «trigger» budget in het GSB. In 2002 is er geen uitkering aan de G25 geweest.
VROM	p.m. Budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)	G25	–	–	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		G5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
VROM	art. 06.14.02 Nieuwe Sleutelprojecten	totaal beleidsterrein	-	28 100	43 700	52 900	56 700	48 794	«Dit is geld uit het FES fonds; wat in de tabel is opgenomen is een voorlopige uitfinanciering» op basis van de laatste inzichten in het verloop van de uitvoering de uitvoering.
		G25	-	18 600	34 200	43 400	47 200	48 794	
		G5	-	-	-	-	-	-	
VROM	art. 04.10.58 Investerings Stedelijke vernieuwing (ISV)	totaal beleidsterrein	123 506	383 819	576 757	273 899	276 926	261 152	Er heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2004 naar 2005. Het totaal beschikbare bedrag voor ISV I voor de steden blijft overigens conform convenant. In 2005 begint de nieuwe convenantsperiode en ISV II. De bedragen nu genoemd bij zijn budgetten i.k.v. ISV 1. T.z.t. zullen de steden bovenop dit bedrag een bedrag voor ISV 2 ontvangen.
		G25	47 287	225 737	406 339	p.m.	p.m.	p.m.	Het gaat hier om de bijdrage van EZ aan VROM. De middelen worden door VROM middels het ISV aan de steden betaald.
		G5	1 260	7 928	14 431	p.m.	p.m.	p.m.	Het totale beleidsterrein bevat de budgetten voor de stadseconomie, fysiek en niet-fysiek. Het betreft hier de bijdrage van LNV aan VROM voor Groen in de Stad. Eenzelfde deel wordt door VROM bijgelegd.
EZ, art. 3-10	Stadseconomie, fysiek	totaal beleidsterrein	31 438	36 583	41 924	-	-	-	In 2002 heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2002 naar 2001 van 6,2 mln. Het totaal beleidsterrein is meerjarig niet gewijzigd.
		G25	16 252	21 271	29 114	-	-	-	Deze regeling is opgegaan in het ISV.
		G5	-	816	-	-	-	-	
LNV, art. 1	Groen in de stad	totaal beleidsterrein	750	4 205	3 634	p.m.	p.m.	p.m.	
		G25	6 413	3 101	3 307	p.m.	p.m.	p.m.	
		G5	72	306	327				
VROM	art. 4 Stimulerend herstructurering woningvoorraad	totaal beleidsterrein	16 431						
		G25	13 235						
		G5	8 590						
VROM	art. 04.10.59 Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en 05.13.04	totaal beleidsterrein	30 477	61 834	27 351	19 383	6 083	13 857	Steden en niet winstbeoogende instellingen kunnen jaarlijks hun innovatieve projecten indienen. De selectie loopt van april tot oktober. In 2002 is 42,7 miljoen euro toegekend (verpl.) aan projecten G5 in de G25. In totaal is toen 30,5 mln uitgekeerd.
		G25							

			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
VROM	art. 07.18. 04	Subsidies bodem- sanering WBB	totaal beleidsterrein	133 463	140 634	125 146	155 967	158 720	164 386	De voormalige regeling Bodembescherming is opgegaan in de wet Bodembescherming. Het «onderdeel» «stedelijk» (Vinex) van de oude regeling Bodemsanering is opgegaan in ISV.» In de reeks is voorts verwerkt een aandeel in de taakstellingen uit het Hoofddijnenakkoord. De bodemsanering in stedelijk gebied zijn hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn ondergebracht in het ISV. Van de 24,343 miljoen uitgaven in 2002 aan de G25 is 12,953 miljoen in het kader van het meerjarenprogramma bodemsanering uitgekeerd In 2006 begint een nieuw meerjaren programma bodem-sanering.
		G25	24 391	22 951	21 192	16 780	p.m.	p.m.	p .m.	
		G5	2 928	3 557	3 627	2 233	p.m.	p.m.	p.m.	
OCW	art. 14.04	Besluit Rijkssubsidiëring Restaurant Monumenten	totaal beleidsterrein	54 714	47 830	47 675	47 660	47 434	33 807	Emmen en Lelystad (beide G5) hebben geen eigen budget, maar vallen onder de provincie.
		G25	6 750	15 900	14 950	14 960	14 890	17 68 0	10 665	
		G5	364	946	902	901	897	1 226	737	
bedragen x 1 000										
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
III Pijler Sociale Infrastructuur			totaal beleidsterrein	1 319 154	1 270 701	1 212 107	723 752	663 520	637 640	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
		G25	754 997	759 268	798 154	183 296	182 139	181 946	182 400	
		G5	46 821	45 424	86 961	12 446	12 339	12 33 9	12 339	
BZK	art. 9.3	Bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid G25	totaal beleidsterrein	195 225	223 622	93 527	69 747	69 747	69 747	In het kader van de verlenging van de convenanten GSB II is deze regeling verlengd tot eind 2004. Vanaf 2005 zal deze regeling samen met de Bijdrageregeling leefbaarheid partitiele GSB-steden opgaan in één van de brede doeluitkeringen in het kader van GSB III. De verdeling vanaf 2005 is nog niet bekend.
		G25	110 901	145 312	87 901	p.m.	p.m.	p.m.	p .m.	
		G5	-	-	-	-	-	-	-	
bzk		Leefbaarheidsfonds	totaal beleidsterrein	14 521	22 364	22 364	22 364	22 364	22 364	
		G25	13 387	20 692	20 692	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		G5	-	-	-	-	-	-	-	

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
bzk	Inburgering oudkomers	102 928	94 882						De budgetten Oudkomers staan vanaf 2004 op de begroting van Justitie/VenI en maken geen onderdeel uit van de verlengde regeling. Bedragen genoemd bij «totaal beleidsterrein» betreffen het totaal van het beschikbaar budget voor Oudkomers, dus deel in regeling Sociale integratie en veiligheid (BZK) en aanvullende Regeling Oudkomers 54 gemeenten (JUS)
	totaal beleidsterrein								
	G25	24 793	25 412						
	G5	–	–						
	totaal beleidsterrein	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	
bzk	24-uursstructuur	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	
	G25	7 215	7 215	7 215	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	G5	–	–	–	–	–	–	–	
bzk	Veiligheidsbeleid: Van Montfransgelden (projecten jeugd en veiligheid)	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168	
	totaal beleidsterrein								
	G25	31 856	31 856	31 856	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	G5	–	–	–	–	–	–	–	
oow	Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo en mbo	21 780	21 780	21 780					
	totaal beleidsterrein	21 780	21 780	21 780					
	G25	21 780	21 780	21 780					
	G5	–	–	–					
bzk	Onze Buurt Aan Zet (OBZ)	13 613	13 613						
	totaal beleidsterrein	11 870	11 874						
	G25	11 870	11 874						
	G5	–	–						
	totaal beleidsterrein								
	G25								
	G5								
	Extra bijdrage 2001								
bzk	Rietkerk-middelen		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	In totaal is voor de G5 en de G25 in 2003 5 mln. structureel en eenmalig 10 mln.
	totaal beleidsterrein								
	G25		4 691	4 691	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	viigemaakt voor het amendement Rietkerk (opvang dak- en thuislozen) respectievelijk voor ID-banen. Deze middelen worden voor de G25 via de bijdrageregeling SIV uitbetaald en voor de G5 via de bijdrageregeling Leefbaarheid Partitiele steden.
	G5		–	–	–	–	–	–	
bzk	ID-banen		10 000						
	totaal beleidsterrein								
	G25		9 006						
	G5		–						
bzk	Impuls Burgerparticipatie		13 600						
	totaal beleidsterrein								
	G25		12 786						
	G5		–						

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
OCenW	bzk			2 000					
				1 667					
				—					
OCenW	art. 4.3	Reservering Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo en bo	totaal beleidsterrein G25 G5		21 780	21 780	21 780	21 780	Voorheen stonden de budgetten (totale en G25) genoemd onder de noemer Regeling Sociale integratie en veiligheid G25.
					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Momenteel wordt nieuw beleid ontwikkeld voor deze middelen. De verdeling over de steden is daarom nog niet bekend.
					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
OCW	art. 4	Inburgering nieuwkomers (educatieve component)	totaal beleidsterrein G25 G5	117 032					De WIN is bij 1e suppl. begroting 2003 overgegaan naar Venl.
				61 843 p.m.					
VWS	art. 8.1	Inburgering nieuwkomers (welzijnscomponent)	totaal beleidsterrein G25 G5	63 159					De WIN is bij 1e suppl. begroting 2003 overgegaan naar Venl.
				35 205 p.m.					
JUS	art. 6.4.5	Regelingen Oudkomers 54 gemeenten	totaal beleidsterrein	102 928	94 882				Deze regeling is op 1 januari 2003 overgegaan naar Justitie. Realisatie '02 behoort dus toe aan BZK. De bedragen bij «totaal beleidsterrein» 2002 en 2003 zijn een optelling van het totaal beschikbaar budget voor Oudkomers (dus incl. gedeelte Sociale integratie en veiligheid, BZK)
JUS	art. 6.4.5	Wet inburgering nieuwkomers	G25 G5	24 245 5 205	24 245 p.m.				De WIN is bij 1e suppl. begroting 2003 overgegaan naar Venl.
					182 884				
			totaal beleidsterrein G25 G5		96 587 p.m.				
JUS	art. 6.4.1	Wet inburgering nieuwkomers en regelingen oudkomers	totaal beleidsterrein						De gelden voor inburgering oudkomers en nieuwkomers zijn in begroting 2004 ondergebracht op één operationele doelstelling en derhalve vanaf 2004 samengevoegd in dit overzicht.
				210 401	190 225	191 212	178 312	181 312	
				115 735	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
				8 039	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
BZK	art. 9.3	Bijdragerегeling Leefbaarheid Partiele GSB-steden	28 134	64 577	29 364	27 364	27 364	27 364	In het kader van de verlenging van de convenanten GSB II wordt deze regeling verlengd tot eind 2004. Vanaf 2005 zal deze regeling samen met de Bijdragerегeling sociale integratie en veiligheid G25 opgaan in een van de brede doeluitkeringen in het kader van GSB III. De verdeling vanaf 2005 is nog niet bekend. De budgetten genoemd bij «totaal beleidsterrein» van de verschillende onderdelen zijn gelijk aan de totalen van de van de verschillende onderdelen van de Bijdragerегeling sociale integratie en veiligheid G25.
		totaal beleidsterrein							
		G25	–	–	–	–	–	–	
		G5	1 891	3 901	2 316	p.m.	p.m.	p.m.	
bzk		totaal beleidsterrein	14 521	22 364	22 364	22 364	22 364	22 364	
		G25	–	–	–	–	–	–	
		G5	1 134	1 674	1 674	p.m.	p.m.	p.m.	
bzk		totaal beleidsterrein	13 613	13 613					
		G25	–	–					
		G5	756	756					
bzk		totaal beleidsterrein		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	In totaal is voor de G5 en de G25 in 2003 5 mln. structureel en eenmalig 10 mln. vrijgemaakt voor het amendement Rietkerk (opvang dak- en thuislozen) respectievelijk voor ID-banen. Deze middelen worden voor de G25 via de bijdragerегeling SIV uitbetaald en voor de G5 via de bijdragerегeling Leefbaarheid Partiele steden.
		G25		–	–	–	–	–	
		G5		309	309	p.m.	p.m.	p.m.	
bzk		totaal beleidsterrein		10 000					
		G25		–					
		G5		347					
bzk		totaal beleidsterrein		13 600					
		G25		–					
		G5		814					
bzk		totaal beleidsterrein		2 000					
		G25		–					
		G5		333					
BZK	art. 9.3	Digitale trapvelden							Het budget is uitgekeerd in 2000.
		totaal beleidsterrein							
		G25							
		G5							

				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
BZK	art. 9.3	Digitale broedplaatsen	totaal beleidsterrein G25 G5								Het beleid heeft betrekking op de periode 2001 tot en met 2004. Het budget is in 2001 uitgekeerd.
VWS	art. 8.1	«Sociaal beleid: » «Heel de buurt» «»	totaal beleidsterrein G25 G5								De regeling liep tot en met 2001
SZW	art. 2	Kinderopvang en naschoolse activiteiten	totaal beleidsterrein G25 G5	68 700 38 269 4 995	68 900 38 363 5 385	71 500 38 729 2 687					De vijf-mutatie op dit onderdeel is het gevolg van een ombuiging. Bij de verdeling over gemeenten betreft het de maximale subsidie per gemeente.
SZW	art. 11	Kinderopvang en naschoolse activiteiten	totaal beleidsterrein G25 G5	152 691 46 729 4 955	147 271 45 901 5 385	253 601 190 636 45 935					De kinderopvang subsidieregeling 2004 bestaat uit drie delen: een vast bedrag overeenkomend met de uitname uit het gemeentefonds, een vast bedrag voor toezicht en een aanvraagregeling met een drempel. De aanvragen voor dit laatste onderdeel moeten nog binnenkomen, op basis daarvan kunnen de bedragen dus nog veranderen.
VWS	art. 7.1	Tienelopvang (voorheen Kinderopvang)	totaal beleidsterrein G25 G5	3 315 1 033 246	2 120 675 147						De regeling loopt tot en met 2003
VWS	art. 9.1	Breedtesport	totaal beleidsterrein G25 G5	13 392 3 968 362	16 905 2 975 398	16 652 1 945 301	15 699 1 350 107	15 980 193 –	15 980 – –		De regeling loopt af. Wanneer steden eenmaal een aanvraag hebben gedaan, kan niet weer een beroep gedaan worden op deze regeling. Vandaar de afname van het budget voor de GSB steden. Het grootste deel van de steden heeft tussen 1999–2003 gebruikt gemaakt van deze regeling Categorie A steden zijn geadresseerden
OCW	art. 1.1	GOA	totaal beleidsterrein G25 G5	222 964 128 091 6 435	217 832 137 382 9 593	211 322 133 730 9 339	186 108 p.m. p.m.	124 608 p.m. p.m.	124 608 p.m. p.m.	124 608 p.m. p.m.	«Vanaf 1–8-2002 is sprake van één nieuw GOA-budget: de «oude» middelen voor GOA» zijn samengevoegd met de middelen voor onderwijskansen en VVE. * de bedragen in 2003 zijn excl. de terugvordering VVE periode 2000–2002. De taakstelling van 100 mln. op het onderwijsachterstandenbeleid wordt vanaf 1/8/2005 van het GOA-budget gehaald. De verdeling over gemeenten vanaf 1/8/2005 is nog niet bekend.

			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	totaal beleidsterrein G25 G5	59 429							
	Onderwijskansen, voorschoolse opvang	totaal beleidsterrein G25 G5	28 446 1 284 31 417							Vanaf 2003 zijn de OK-middelen bestemd voor niet G25-gemeenten.
			12 761 1 408	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	9 076	
OCW	art. 1.1 Onderwijs in allochtone levende talen (OALT)	totaal beleidsterrein G25 G5	69 214 47 842 3 227	72 775 50 648 3 417	45 875 30 365 2 048					In augustus 2004 komt OALT te vervallen als gevolg van het strategisch akkoord in 2002.
OCW	art. 1.1 Schoolbegeleidingsdien- sten (SBD's)	totaal beleidsterrein G25 G5	57 211 15 156 1 972	59 383 15 743 2 029	58 832 14 896 1 972					Vanaf 2005 wordt deze regeling gedecentrali- seerd. De middelen worden dan dus direct aan de scholen/instellingen overgemaakt.
JUS	art. 6.4.5 CRIEM Antillianen	totaal beleidsterrein G25 G5	2 723 2 271 -	2 723 2 271 -	2 723 2 271 -					
	Preventiebeleid	totaal beleidsterrein G25 G5	10 809 4 991 1 870	7 481 -	7 481 -					
VWS	art. 3.1 Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg	totaal beleidsterrein G25 G5	221 126 171 963 12 521 12 224	228 308 177 500 12 734 12 522	220 680 171 509 12 339 12 339	220 680 171 509 12 339 12 339	220 680 171 509 12 339 12 339	220 680 171 509 12 339 12 339	220 680 171 963 12 339	De regeling loopt tot en met 2003
VWS	art. 3.1 Algemeen maatschappe- lijk werk	totaal beleidsterrein G25 G5	3 650 412	3 726 412						
VWS	art. 3.1 Experiment Heroïne- verstrekking	totaal beleidsterrein G25 G5	5 484 5 484	5 663 5 663	p.m. p.m.	p.m. p.m.	p.m. p.m.	p.m. p.m.	p.m. p.m.	Met het Hoofdlijnenakkoord van Balkenende II is besloten deze regeling te continueren. De regeling loopt in ieder geval door tot en met 2004.
SZW	art. 2 Subs. alg. stimulerings- projecten allochtone groepen	totaal beleidsterrein G25 G5	2 602 1 712 38	2 799 1 840 38						De projecten zijn in 2001 met 3 jaar verlengd. De bedragen in 2003 betreffen de aan gemeenten verstrekte voorschotten, wanneer de vaststelling heeft plaatsgevonden kunnen de daadwerkelijke realisaties worden ingevuld.

BZK	art. 9.3	Regelingen leefbaarheid, veiligheid, stadseconomie	totaal beleidsterrein G25 G5	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
				10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	Het betreft een annuïteitenregeling uit GSB I
				10 437	10 437	10 437	10 43 7	10 437	10 437	10 437	
bedragen x 1 000											
IV EU-pijler (rechtstreeks naar steden)											
			totaal beleidsterrein G25 G5	292 806	298 028	275 831	282 294	287 144	p.m.	p.m.	Op basis van de uitvoering van programma's zullen de bedragen voor de steden worden vastgesteld
				289 710	294 902	272 916	279 288	284 077	p.m.	p.m.	
				—	—	—	—	—	p.m.	p.m.	
		Doelstelling 2 van de Structuurfondsen	totaal beleidsterrein G25 G5	32 066	32 376	30 185	31 126	30 757	p.m.	p.m.	
				28 970	29 250	27 270	28 120	27 690	p.m.	p.m.	
		Urban 2	totaal beleidsterrein G25 G5	5 140	4 940	4 540	5 240	5 540	p.m.	p.m.	
				5 140	4 940	4 540	5 240	5 540	p.m.	p.m.	
				—	—	—	—	—	p.m.	p.m.	
		ESF	totaal beleidsterrein G25 G5	255 600	260 712	241 106	245 928	250 847	p.m.	p.m.	
				255 600	260 712	241 106	245 928	250 847	p.m.	p.m.	
				—	—	—	—	—	p.m.	p.m.	
Categorie B. budgetten naar regio's											
bedragen x 1 000											
I Pijler Werk en Economie											
			totaal beleidsterrein G25	5 445	8 595	9 212	9 212	136	136	136	Er is 9, 2 mln. beschikbaar gekomen voor de jaren 2003–2005.
				5 445	8 595	9 212	9 212	136	136	136	
				5 445	8 595	9 212	9 212	136	136	136	
		Technocentra	totaal beleidsterrein technocentra in G25	5 445	8 595	9 212	9 212	136	136	136	
				5 445	8 595	9 212	9 212	136	136	136	
bedragen x 1 000											
II Pijler Fysieke Infrastructuur											
			totaal beleidsterrein G25	2 244 743	2 200 192	2 195 111	2 028 230	2 266 536	2 441 849	2 409 957	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
				1 808 728	1 649 693	1 225 320	1 177 242	1 083 777	1 076 848	1 095 859	

VenW	art. 5 en art. 7	Bijdrage exploitatie openbaar vervoer, veilig personenvervoer en klantgerichte personenvervoer markt	totaal beleidsterrein	1 563 156	1 615 771	1 447 201	1 413 488	1 417 738	1 379 644	1 425 144	
			G25	1 206 200	1 174 222	1 119 789	1 077 490	1 080 888	1 073 881	1 092 892	
VenW	IF 01.03.01 en IF 01.03.02	Regionale/lokale infrastructuur subsidies (verkenning en realisatie) = RWS excl. BTW	totaal beleidsterrein	370 338	317 902	209 839	154 734	390 140	590 552	451 865	
			G25	326 067	296 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
VenW	IF 01.03.05	Regionale/lokale infrastructuur gebundelde doeluitkering	totaal beleidsterrein	170 739	115 825	397 008	294 312	295 144	304 300	365 595	
			G25	168 266	66 075	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
VenW	IF 04.02	Bodemsanering bij aanleg overige projecten	totaal beleidsterrein	1 147	6 845	3 810					Regeling loopt tot 1 januari 2005
			G25	1 061	-	p.m.					
VenW	IF 04.03	Intermodaal vervoer (terminalen en knooppunten)	totaal beleidsterrein	2 458	283	9 452	7 066	1 905	-	-	De looptijd van de regeling is tot 31 december 2003. De gehonoreerde projecten lopen door tot 2006 afhankelijk van de realisering van het project kan betaling plaatsvinden.
			G25	2 037	-	-	301	-	-	-	
VROM	art. 07.18.04	Subsidies bodemsanering	totaal beleidsterrein	133 463	140 634	125 146	155 967	158 720	164 386	164 386	De bodemsanering in stedelijk gebied zijn hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn ondergebracht in het ISV. Van de 23.343 miljoen uitgaven aan de G25 is 12.953 miljoen in het kader van het meerjarenprogramma bodemsanering uitgekeerd
			provincies	101 655	110 464	102 876	96 788	p.m.	p.m.	p.m.	
LNV	art. 1	Kwaliteitsimpuls Groene Hart	totaal beleidsterrein	3 442	2 932	2 655	2 663	2 889	2 967	2 967	
			landelijke gebieden	3 442	2 932	2 655	2 663	2 889	2 967	2 967	
bedragen x 1 000											
III Pijler Sociale Infrastructuur											
			totaal beleidsterrein	3 669 964	3 889 196	3 823 778	3 869 274	4 010 042	4 011 241	4 011 713	
			gebieden met G25	3 324 360	3 467 334	3 412 931	3 455 532	3 579 383	3 584 487	3 584 959	
JUS	art. 3.3.3	Justitie in de buurt	totaal beleidsterrein	6 848	7 207	6 189	6 259	4 261	2 262	2 262	Tot 2004 stonden deze budgetten op artikel 3.1.2

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
III Pijler Sociale Infrastructuur									
	totaal beleidsterrein	3 669 964	3 889 196	3 823 778	3 869 274	4 010 042	4 011 241	4 011 713	
	gebieden met G25	6 848	7 207	6 189	6 259	4 261	2 262	2 262	
JUS	art. 3.4.8 CRIEM – individuele trajectbegeleiding	7 175	6 082	8 560	8 145	8 066	8 066	8 581	
	totaal beleidsterrein	7 175	6 082	8 560	8 145	8 066	8 066	8 581	
	gebieden met G25								
JUS	art. 3.1.12 CRIEM – wijkgerichte preventieve opvoedingsondersteuning	1 557	1 051	1 527	1 531	1 532	1 532	1 489	
	totaal beleidsterrein	1 557	1 051	1 527	1 531	1 532	1 532	1 489	
	gebieden met G25								
JUS	art. 5.1.2 Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)	22 948	27 120	24 700	26 500	31 100	31 100	31 100	In 2004 zal aanvullend aan het genoemde bedrag van een ander artikel 1,3 mln. extra worden uitgekeerd in het kader van SOV.
	totaal beleidsterrein	22 848	27 120	24 700	26 500	31 100	31 100	31 100	
	gebieden met G25								
OCW	art. 4.3 Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo & bo (RMC)	10 556	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	
	totaal beleidsterrein	10 556	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883	
	gebieden met G25								
VWS	art. 7.1 Stelsel Jeugdzorg, doeluitkering jeugdhulpverlening	713 032	738 735	751 228	758 918	770 753	778 653	778 653	
	totaal beleidsterrein	713 032	738 735	751 228	758 918	770 753	778 653	778 653	
	provincies								
BZK	2.2 Politie	2 903 996	3 095 888	3 020 031	3 057 038	3 183 447	3 178 745	3 178 745	Dit zijn de meest recente cijfers op basis van de decembercirculaire. De cijfers in 2008 zijn een gebieden met voorlopige raming. De regio Utrecht heeft zowel een G25- als een G5-stad.
	totaal beleidsterrein	2 903 996	3 095 888	3 020 031	3 057 038	3 183 447	3 178 745	3 178 745	
	G25	2 562 344	2 676 256	2 609 844	2 643 296	2 752 788	2 751 991	2 751 991	
	gebieden met G5	p.m.	270 040	263 415	265 551	276 348	272 044	272 044	
SZW	art. 12 Stimuleringsregeling dagindeling (experimenten, projecten)	3 852	2 230	660					Regeling loopt in 2003 af. In 2004 betreft het alleen nog afrekening van oude projecten. Bij voorjaarsnota 2004 is eindejaarsmarge aan dit budget toegevoegd, tbv overlopende verplichtingen. Het is niet mogelijk het budget te verdelen over de gemeenten.
	totaal beleidsterrein	3 852	2 230	660					
	gebieden met G25								

Pijler Economie en werk

EZ	Actieplan Bedrijventerreinen
EZ	Implementatie Beleids- en Actieprogramma Toerisme en Recreatie
EZ	ICT-stimulerings- / faciliteringsbeleid
EZ	Innovatiebrief (Innovatiebeleid)
EZ	Herorientatie regionaal economisch beleid (Gebieds-gerichte Economische Perspectieven)
Fin	PPS-faciliteit (o.a. pilots Wijk-ontwikkelingsmaatschappij, BZK/VROM)
Fin	Fiscale stimuleringsmaatregelen pijler Werk en Economie
VenW	Nota Mobiliteit
VenW	Implementatie kabinetsstandpunt Decentralisatie Exploitatie OV
VenW	Wet brede doeluitering verkeer en vervoer

Fysieke Infrastructuur

VROM	Implementatie Nota Ruimte
VROM	Implementatie Uitvoeringsagenda Nota Ruimte
VROM	Implementatie Nota «Mensen, Wensen, Wonen»
VROM	Woonwet(svoorstel) in relatie tot ISV-II en WBSR
VROM	ISV-II (Wet SV, Amvb's, monitor, etc)
VROM	Impulsbudget G30 t.b.v. prioritaire wijken
VROM	Implementatie NMP4
VROM	Woningbouwproductieafspraken
LNV	Implementatie Structuurschema Groene Ruimte-2/ GIOS
Fin	Fiscale stimuleringsmaatregelen pijler Fysiek
BZK	WGR+

Sociale Infrastructuur

Veiligheid

BZK / Justitie	Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving», w.o. urgente aanpak, veelplegers Bestuurlijke Boete kleine ergernissen Jeugd Terecht Huiselijk geweld JIB Preventienota
EZ / Justitie	Veilig ondernemen
V&W / BZK	Sociale veiligheid openbaar vervoer
1. Ouderen en gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg	Kwetsbare groepen in de grote stad
VWS	Ontwikkeling Wet maatschappelijke ondersteuning
VWS	Nota senioren- en ouderenbeleid
	2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugverslaafden
VWS	Volksgesondheidsbeleid, Illegalenfonds, tolken

3.

Armoedebestrijding/sociale activering

SZW	Bijstand: zelfstandigen (BBZ)
SZW	Wet werk en Bijstand
SZW	Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
SZW	Nationaal Actieplan Werkgelegenheid
SZW	Agenda voor de Toekomst (vermindering aantal werklozen)
GF	Bijzondere bijstand
Overig	
VWS	Kabinetstandpunt m.b.t. de Programmacommissie SEGV II
VWS	Nota «Zorg in de buurt. Versterking van de eerstelijnszorg
VWS	Nota «Langer gezond leven» (openbare gezondheidszorg)
OCW	Cultuur (intensiveringen Regeerakkoord)
VWS	Welzijnsnota (vervalt waarschijnlijk als de WMO er komt)
GF	Accres Gemeentefonds
Fin	Fiscale stimuleringsmaatregelen Sociale pijler

GSB III

BDU Fysiek

VROM	ISV II
VROM	Impulsbudget G30 t.b.v. prioritaire wijken

BDU Economie

EZ	Fysieke stadseconomie
EZ	Niet fysieke stadseconomie
EZ	Budgetreservering

BDU Sociaal

VWS	Maatschappelijk opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg
VWS	Gezond in de stad
VWS	Intensiveringen Hoofdlijnenakkoord voor huiselijk geweld, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en heroïne experimenten
OCW	Voortijdig schoolverlaten
OCW	Voor- en vroegschoolse educatie uit GOA-budget (per aug. 2006)
OCW	Educatie
BZK	Bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid
BZK	Bijdrageregeling Leefbaarheid partiële GSB-steden
BZK	Bij VJN 2004: extra middelen voor veiligheid
JUS/V&I	Inburgering Nieuwkomers
JUS/V&I	Inburgering Oudkomers