

Vergaderjaar 1995–1996

24 844

Financiële verantwoordingen over het jaar 1995

Nr. 9

**FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN (VII)**

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

- de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;
- de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1995, voorzien van een toelichting.

De financiële verantwoording van het agentschap IVOP bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staat, voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1995, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 30 augustus 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal

**Rekening 1995 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)**

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3)	
		Oorspronkelijk vastge- stelde begroting		Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting		Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting	
		verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven
	TOTAAL		6 710 269		120 313		176 512
01	Algemeen		225 441				
01	Personeel en materieel Algemeen	171 284	175 041	34 285	34 285	11 218	11 515
03	Loonbijstelling	7 685	7 685	6 579	6 579	– 12 605	– 12 605
04	Prijsbijstelling	Nihil	Nihil				
05	Onvoorzien	419	419	– 300	– 300		
07	Subsidies en onderzoeken	5 506	5 907	– 276	– 276	146	399
09	Functionele kosten Koninklijk Huis	12 737	12 737	173	173	114	114
13	Post-actieven	23 652	23 652	1 678	1 678	587	587
02	Openbaar Bestuur		928 997				
01	Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parle- ment	5 221	5 221	– 133	– 133	– 143	– 143
02	Uitkering gewezen ministers	8 459	8 459	7	7	– 947	– 947
03	Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelings- wachtgelden	6 688	6 688	– 585	– 585	661	661
04	Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten	1 500	93 100	117 909	117 956	316 600	79 621
05	Bevordering doelmatig bestuur	1 914	3 763	1 194	1 194	114	114
06	Bevordering werking politiek systeem	6 421	6 421	2 233	2 278	– 185	– 185
07	Paspoortbeleid	16 525	16 525	– 1 567	7 200	5 915	5 915
08	Sociale vernieuwing	1 175	1 175	7	7	491	491
09	Fonds stimulering sociale vernieu- wing	792 616	787 645	10 660	10 660	45 068	31 875
03	Minderhedenbeleid		14 083				
01	Algemeen minderhedenbeleid	5 923	6 183	657	657	80	80
03	Wet Rietkerk-uitkering	7 900	7 900	– 100	– 100		
04	Zorgwet VVTV			44 500	44 500	– 14 477	– 14 477
05	Openbare Orde en Veiligheid		4 486 894				
09	Dienst Geneeskundige Verzorging						
15	Financiële rechtspositie rampen- bestrijding	292 065	292 065	– 6 395	– 6 395		
16	Financiële rechtspositie rampen- bestrijding	7 870	7 870				
16	Rijksbrandweeracademie – perso- neel	1 363	1 363	49	49	1 039	1 039
17	Rijksbrandweeracademie – materi- eel	5 011	5 011	90	90	1 056	1 056
18	Uitgaven als gevolg van de ophef- fing van de Kringen Bescherming Bevolking	Nihil	Nihil				
19	Invoeringskosten regionalisatie Politie	800	51 470	42	– 16 958	708	– 400
20	Bijdragen LSOP	67 245	67 403	6 236	6 236	53 622	46 674

(4) = (1) + (2) + (3)		(5)		(6) = (5) – (4)	
Totaal geraamd		Realisatie ¹		Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)	
verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven
	7 007 094		6 938 821		– 68 273
	267 590		264 698		
216 787	220 841	223 656	221 930	6 869	1 089
1 659	1 659	Nihil	Nihil	– 1 659	– 1 659
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
119	119	Nihil	Nihil	– 119	– 119
5 376	6 030	5 246	5 532	– 130	– 498
13 024	13 024	13 048	13 048	24	24
25 917	25 917	24 205	24 188	– 1 712	– 1 729
	1 184 983		1 182 039		
4 945	4 945	4 773	4 773	– 172	– 172
7 519	7 519	6 325	6 325	– 1 194	– 1 194
6 764	6 764	5 667	6 028	– 1 097	– 736
436 009	290 677	466 009	290 146	30 000	– 531
3 222	5 071	3 530	4 394	308	– 677
8 469	8 514	8 137	8 181	– 332	– 333
20 873	29 640	21 034	30 470	161	830
1 673	1 673	1 655	1 541	– 18	– 132
848 344	830 180	848 345	830 181	1	1
	44 743		43 519		
6 660	6 920	5 900	6 581	– 760	– 339
7 800	7 800	7 334	7 334	– 466	– 466
30 023	30 023	30 056	29 604	33	– 419
	4 756 822		4 708 362		
285 670	285 670	270 047	270 045	– 15 623	– 15 625
7 870	7 870	6 674	6 626	– 1 196	– 1 244
2 451	2 451	2 696	2 696	245	245
6 157	6 157	6 391	6 391	234	234
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
1 550	34 112	1 622	34 089	72	– 23
127 103	120 313	127 103	120 313		

		(1)	(2)		(3)		
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting		Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting		
		verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven
	21 Openbare Veiligheid	75 604	91 726	136 838	136 838	6 853	– 6 640
	22 Landelijk Coördinatiecentrum	1 023	1 023	606	606		
	23 Bijdragen regionale politie	3 878 318	3 865 995	116 261	65 961	191 608	37 981
	24 Overige uitgaven regionale politie	80 138	102 968	– 1 728	– 1 728	– 6 315	5 519
	25 Exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding			500	Memorie		
06	Binnenlandse Veiligheidsdienst		64 043				
	01 Personeel en materieel Binnen- landse Veiligheidsdienst	58 076	59 767	1 996	1 996	– 583	– 470
	03 Geheime uitgaven	4 276	4 276				
07	Management en Personeelsbeleid		935 328				
	02 Vormings- en opleidingsbeleid	13 038	39 615	7 712	– 18 865	4 749	4 749
	03 Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering	8 080	8 180	– 943	– 543	128	128
	05 Beheer rechtspositie	450	450	9	9	5	5
	06 Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst	51 930	51 930	18 534	18 534	– 4 524	– 4 524
	08 Ziektekostenvoorziening						
	09 Overheidspersoneel - uitkeringen	205 178	205 178	48 520	48 520	– 10 000	– 10 000
	09 Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pen- sioenfonds	425 882	425 882	– 405 250	– 405 250	– 5 544	– 5 544
	10 Financiële rechtspositie actieven en post-actieven	3 264	3 264	9 700	9 700	– 2 825	– 2 825
	12 Rechtspositie post-actieven						
	13 Suriname en Nederlandse Antillen	8 087	8 087	6	6		
	13 Rechtspositie post-actieven Neder- lands en West Nieuw-Guinea	24 217	24 217	20	20		
	14 Rechtspositie post-actieven Indo- nesië	158 911	158 911	– 1 368	– 1 368		
	15 Rechtspositie post-actieven bijzon- dere voorzieningen	289	289				
	16 Garanties	Memorie	Memorie				
	17 Bijdragen ten behoeve van werk- nemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector	3 945	3 945	3 713	3 713	1 849	1 849
	18 Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel	5 380	5 380	– 243	– 243	41	41
	19 Samenvoeging uitvoerings- organisaties sociale zekerheid overheidspersoneel (USZO)	Memorie	Memorie	60 000	60 000	– 6 077	
08	Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid		55 483				
	01 Bevordering informatievoorziening overheid	24 490	30 415	– 1 177	– 1 177	2 030	2 030
	04 Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst	8 977	8 977	658	658	12	12
	06 Integratie van personeels- en salarisadministraties	16 091	16 091	– 6 876	– 6 876	2 543	2 543

(4) = (1) + (2) + (3)		(5)		(6) = (5) – (4)	
Totaal geraamd		Realisatie ¹		Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)	
verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
219 295	221 924	205 418	203 500	– 13 877	– 18 424
1 629	1 629	1 402	1 586	– 227	– 43
4 186 187	3 969 937	4 199 520	3 968 708	13 333	– 1 229
72 095	106 759	71 537	94 408	– 558	– 12 351
500	Memorie	Nihil	Nihil	– 500	
	65 569		65 725		
59 489	61 293	64 637	61 449	5 148	156
4 276	4 276	4 276	4 276		
	633 440		620 963		
25 499	25 499	28 099	26 799	2 600	1 300
7 265	7 765	7 423	7 758	158	– 7
464	464	337	337	– 127	– 127
65 940	65 940	70 564	67 579	4 624	1 639
243 698	243 698	238 454	238 854	– 5 244	– 4 844
15 088	15 088	13 839	13 839	– 1 249	– 1 249
10 139	10 139	8 870	8 870	– 1 269	– 1 269
8 093	8 093	7 693	7 693	– 400	– 400
24 237	24 237	23 758	23 758	– 479	– 479
157 543	157 543	153 896	153 896	– 3 647	– 3 647
289	289	294	294	5	5
Memorie	Memorie	Nihil	Nihil		
9 507	9 507	9 305	9 305	– 202	– 202
5 178	5 178	5 380	5 380	202	202
53 923	60 000	46 201	56 601	– 7 722	– 3 399
	52 673		53 182		
25 343	31 268	31 453	31 324	6 110	56
9 647	9 647	10 315	10 078	668	431
11 758	11 758	17 630	11 780	5 872	22

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3)	
		Oorspronkelijk vastge-		Mutaties (+ of –) op grond		Mutaties (+ of –) op grond	
		stelde begroting		van eerste suppletore		van tweede suppletore	
		verplich-	uitgaven	verplich-	uitgaven	verplich-	uitgaven
		tingen		tingen		tingen	
09	Algemene Bestuursdienst						
01	Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst			700	700	– 176	– 176
02	Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst			300	300	450	450

1) De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

(4) = (1) + (2) + (3)		(5)		(6) = (5) – (4)	
Totaal geraamd		Realisatie ¹		Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)	
verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven	verplich- tingen	uitgaven
	1 274		333		
524	524	337	319	– 187	– 205
750	750	617	14	– 133	– 736

**Rekening 1995 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)**

Art.	Omschrijving	(1)	(2)	(3)
		Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
		ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
	TOTAAL	517 253	– 49 585	136 140
01	Algemeen	7 019		
06	Ontvangsten A&O subsidies	Memorie	120	135
08	Overige ontvangsten	7 019	3 238	19 613
02	Openbaar Bestuur	69 425		
01	Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parle- ment of hun betrekkingen	390		– 200
02	Werking politiek systeem	Memorie		
03	Diverse ontvangsten	Memorie	744	1 130
04	Paspoortleges	69 035	6 000	34 000
05	Ontvangsten sociale vernieuwing	Memorie		26 953
05	Openbare Orde en Veiligheid	317 561		
01	Ontvangsten Dienst Geneeskun- dige Verzorging Politie	292 065	– 28 395	
05	Ontvangsten Brandweerzorg	88		
06	Ontvangsten Rijksbrandweer- academie	408		2 051
07	Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening	Memorie	500	300
08	Ontvangsten als gevolg van de opheffing van de Kringen Bescher- ming Bevolking	Nihil		761
09	Ontvangsten Politie	25 000	1 185	41 553
06	Binnenlandse Veiligheidsdienst	100		
01	Diverse ontvangsten	100		
07	Management en Personeelsbeleid	112 156		
01	Inhoudingen als bedoeld in artikel 5 van de Inhoudingswet overheids- personeel 1982	63 900	– 63 900	
02	Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit	2 750	4 250	– 1 000
03	Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst	43 803	15 547	– 3 600
06	Diverse ontvangsten	1 703	9 648	5 649

(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) – (4)
Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)
ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
603 808	625 935	22 127
30 125	31 633	
255	443	188
29 870	31 190	1 320
138 052	133 459	
190	115	– 75
Memorie	3	3
1 874	2 156	282
109 035	104 222	– 4 813
26 953	26 963	10
335 516	356 306	
263 670	280 291	16 621
88	118	30
2 459	2 586	127
800	1 078	278
761	888	127
67 738	71 345	3 607
100	166	
100	166	66
78 750	83 246	
0	539	539
6 000	6 747	747
55 750	57 831	2 081
17 000	18 129	1 129

		(1)	(2)	(3)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
		ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
08	Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid	10 992		
02	Diverse ontvangsten	10 992	1 078	7 865
04	Ontvangsten Integratie van personeels- en salaris-administraties	Nihil		
05	Ontvangsten Centrale Archief-selectiedienst	Nihil	400	930

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) – (4)
Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)
ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
21 265	21 125	
19 935	19 400	– 535
Nihil	Nihil	
1 330	1 725	395

**Rekening 1995 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
Agentschap IVOP (bedragen x f 1 000)**

		(1)	(2)	(3)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
08.06	Agentschap IVOP			
	Totale baten		21 084	
	Totale lasten		21 084	
	Saldo van baten en lasten		0	
	Totale kapitaalontvangsten		1 105	
	Totale kapitaaluitgaven		1 105	

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) – (4)
Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
21 084	18 198	– 2 886
21 084	17 918	– 3 166
0	280	280
1 105	3 918	2 813
1 105	2 857	1 752

TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

1. Inleiding

Op de verantwoording over 1995 is de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet van toepassing. Dit betekent dat de slotwet een afzonderlijk document is geworden. De verantwoording bestaat thans uit de rekening en saldibalans en de daarbij behorende toelichtingen.

In het navolgende treft u de toelichting op de rekening aan. Ingevolge het bepaalde in de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet is voor ieder begrotingsartikel een toelichting opgenomen.

In de artikelsgewijze toelichting wordt een uiteenzetting gegeven van het gevoerde beleid en de verrichte activiteiten in relatie tot het voorgenomen beleid. Zo mogelijk wordt deze informatie ondersteunt met volume- en/of prestatiegegevens. Indien bij artikelen het voorgenomen beleid en het gerealiseerde beleid overeenkomen, blijft de toelichting beperkt tot cijferstaatjes.

Voor hetgeen eerder bij eerste suppletore begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 24 184, nr. 2) dan wel tweede suppletore begroting 1995 (kamerstukken II, 1995/1996, 24 541, nr. 2) is toegelicht, wordt verwezen naar de desbetreffende kamerstukken. Herhalingen van hetgeen eerder bij eerste of tweede suppletore begroting is vermeld, worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen.

De artikelsgewijze toelichting begint met een leeswijzer. In bijlage 2 bij de toelichting wordt nader ingegaan op het gevoerde M&O-beleid.

2. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de definitieve cijfers

In aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het volgende beeld (bedragen x f 1 mln):

	Uitgaven	Ontvangsten
1. Reeds gemeld in de Voorlopige Rekening 1995 (kamerstukken II, 1995/1996, 24 618, nr. 1, bijlage 2)	6 937,4	622,9
2. Nadere wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)	1,4	3,0
Totaal	6 938,8	625,9

3. Volume- en/of prestatiegegevens

In deze toelichting bij de rekening 1995 wordt voor het eerst meer systematisch aandacht besteed aan de volume- en/of prestatiegegevens, waarbij raming, zoals opgenomen in de ontwerp-begroting, en realisatie bij de relevante artikelen zijn vermeld. Ten aanzien van de opgenomen volume- en/of prestatiegegevens is sprake van een overgangssituatie, die ertoe leidt dat de opgenomen gegevens veelal slechts in beperkte mate door de departementale accountantsdienst zijn gecontroleerd.

De departementale accountantsdienst heeft de aanbeveling gedaan in samenhang met de begroting een beleid te ontwikkelen met betrekking tot de in de verantwoording op te nemen informatie alsmede het verzamelen en controleren hiervan.

Het ministerie is hier in het kader van de ontwerp-begroting 1997 druk mee doende.

4. Specifiek aandachtspunt DUO

In 1994 is in de slotwet/rekening gemeld dat door complicaties met het eind 1993 ingevoerde computersysteem DUO Uitkeringen Administratie Systeem (DUAS), nog geen accountantsverklaring bij deze uitgaven kon worden overlegd. Ofschoon in 1995 een aantal tekortkomingen in het DUAS systeem is opgeheven en er nieuwe functionaliteit aan het systeem is toegevoegd, waren in 1995 aanvullende maatregelen nodig. Door de inzet van extra controle-capaciteit kon een adequaat beeld van de uitvoeringskwaliteit worden verkregen.

In de brief d.d. 28 augustus 1995 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II, 1994/1995, 23 848, nr. 6) is uiteengezet welke complicaties zijn opgetreden bij DUO en het DUO Uitkeringen Administratie Systeem (DUAS).

Voor 1995 zijn er accountantsverklaringen afgegeven bij de clusters van regelingen die DUO uitvoert. Bij een drietal regelingen (BWOO-regelingengroep, wachtgeld-regelingengroep en de FLO-regelingengroep) is een accountantsverklaring afgegeven met een beperking en bij de UR-regelingengroep is een afkeurende verklaring afgegeven, omdat is gebleken dat in 1995 niet is voldaan aan de goedkeuringstolerantie (maximaal 1% onjuist en 3% onzekerheid) die is vastgesteld door de ministerraad.

Voor de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het hierbij om een bedrag van in totaal f 42,3 mln.

Per 1 januari 1996 maakt DUO onderdeel uit van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). In de overeenkomst, tussen USZO en de Minister van Binnenlandse Zaken ten behoeve van de sector Rijk, is opgenomen dat USZO aan bovengenoemde norm voor de goedkeuringstolerantie moet voldoen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Leeswijzer

Ieder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de ontwerp-begroting, de raming na tweede suppletore begroting en de realisatie is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. In het staatje zijn verplichtingen- en uitgavenstanden opgenomen. Indien de raming en de realisatie van de verplichtingen en de uitgaven volledig overeenkomt is volstaan met de uitgavenstanden.

Daarna is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens opgenomen.

Vervolgens worden de beleidsvoornemens en activiteiten zoals deze in de ontwerp-begroting en suppletore begrotingen zijn voorgesteld toegelicht.

Indien op een artikel het beleid conform de ontwerp-begroting/ suppletore begrotingen is uitgevoerd wordt volstaan met de gegevens in de staatjes.

Uitgaven/verplichtingen

Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie
18 Actief regulier personeel	113 322	131 434	129 701	113 322	131 434	129 611
19 Overige personeels- uitgaven	11 207	18 983	22 973	11 207	18 983	22 736
20 Exploitatie-uitgaven	44 825	60 468	66 594	48 126	64 522	65 351
21 Investerings- uitgaven	1 930	5 902	4 388	2 386	5 902	4 232
Totaal	171 284	216 787	223 656	175 041	220 841	221 930

Algemeen

RPD Advies

Per brief van 26 september 1995 (kamerstukken II, 1995/1996, 24 400 VII, nr. 5) is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen een samenwerkingsverband aan te gaan tussen RPD Advies en Van der Kruijs Managementsselectie om zodoende een deel van de activiteiten van RPD Advies met een beter toekomstperspectief voort te zetten. Vervolgens is in december een overeenkomst gesloten met de maatschap Van der Kruijs, waarbij personeel en activiteiten van RPD Advies worden overgenomen door Van der Kruijs. De Staat neemt geen deel aan de nieuwe organisatie. Derhalve is RPD Advies per 1 januari 1996 als organisatie-onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgeheven.

Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO)

DUO is met ingang van 1 januari 1996 opgegaan in de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). De activiteiten en het personeel zijn door de Stichting USZO overgenomen.

Artikelonderdelen 18 en 19. Actief regulier personeel en overige personeelsuitgaven

In het onderstaande enkele volume- en/of prestatiegegevens met betrekking tot de personele uitgaven (regulier en niet-regulier personeel):

Blok	Begrotingssterkte 1995 (stand verm.uitk. P-bijlage 1996)	Gemiddelde bezetting incl. niet-regulier personeel (bron bezettingsgegevens: IPA)
– Centrale Stafdiensten	432,4	393,1
– Directoraat-generaal Openbaar Bestuur (exclusief Centrale Archief-selectiedienst)	275	279,7
– Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid (exclusief Rijks-brandweeracademie)	265,9	288,5
– Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid (exclusief Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst en de Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel)	500,6	584,1

De onderbezetting bij de Centrale Stafdiensten houdt ondermeer verband met in 1995 ontstane vacatures en concrete invulling van een deel van de taakstelling regeerakkoord in de loop van 1995.

De hoge gemiddelde bezetting bij het Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid houdt met name verband met inzet van extra personeel bij DUO. De kosten hiervan zijn doorberekend aan de departementen.

De extra personele kosten zijn tijdens de begrotingsuitvoering gecompenseerd binnen de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op artikelonderdeel 19 worden naast de uitgaven voor niet-regulier personeel de volgende uitgaven verantwoord:

- gratificaties/studiekosten
- zowel de decentrale als de centrale opleidingsactiviteiten. In 1995 heeft 12% van de medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deelgenomen aan een centraal gefinancierde opleiding. De gerealiseerde mobiliteit binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken bedrag over 1995 9%.
- langdurig zieken. Aan langdurig zieken (langer dan 6 maanden) is in 1995 in totaal f 1,9 mln uitgegeven, waarvan ruim f 0,9 mln op onderhavig artikel is verantwoord. Het betreft over het hele jaar gemiddeld 23,4 fte's waarvan de salariskosten niet meer ten laste van het reguliere personeelsbudget zijn gekomen. De salariskosten van langdurig zieken van de Centrale Archiefselectiedienst, de Rijksbrandweeracademie, de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst en het agentschap IVOP (in totaal circa f 1 mln) zijn op de desbetreffende artikelen verantwoord
- bijdrage aan bedrijfskantine. De bijdrage van het ministerie aan kantine-activiteiten voor alle medewerkers bedroeg in 1995 f 0,625 mln. Dit komt voor het pand Schedeldoekshaven uit op circa f 500 per medewerker.

Artikelonderdeel 20. Exploitatie-uitgaven

Voor de materiële uitgaven was voor 1995 een drietal speerpunten aangegeven waarvan onderstaand de stand van zaken wordt weergegeven.

1. Schilderproject

Besloten is eerst de «grote verhuisoperatie» binnen het pand Schedeldoekshaven 200 uit te voeren alvorens het schilderproject uit te voeren. Hierdoor is het schilderproject met een jaar vertraagd. Het schilderproject zal nu in 1996 aanvangen en in 1998 worden afgerond.

De middelen die in 1995 beschikbaar waren voor het schilderproject zijn ingezet voor de vervanging van de verticale gebouwbekabeling van het betreffende pand (spiegelbeeldige compensatie).

2. Vervoerplan

In januari 1995 is het vervoerplan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van start gegaan. Het plan bestond uit de volgende maatregelen:

- bevorderen gebruik openbaar vervoer door de invoering van een ov-toelage, voorfinanciering van jaarabonnementen en gebruikmaking van een ov-bedrijvenkaart voor dienstreizen;
- bevordering van het fietsgebruik door verbetering van de fietsenstalling;
- beperking van het autogebruik door vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en het toekennen van parkeerplaatsen op basis van criteria.

Ondermeer door bovenstaande maatregelen zijn 25 mensen overstapt van de auto op het openbaar vervoer. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze het vervoerplan verder verbeterd kan worden.

3. Werkplek Integratie Negentiger jaren

In 1995 heeft de nadruk gelegen op het vervangen en standaardiseren van verouderde apparatuur en programmatuur. Bijna iedere medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt inmiddels over een Personal Computer op de werkplek. De in een kantoorautomatiseringsomgeving benodigde programma's zoals tekstverwerking en elektronische post zijn vanaf deze PC te gebruiken.

Ter ondersteuning van bovenstaande zijn in 1995 zowel de verticale kabelstructuur als de centrale computersystemen vervangen.

Artikel 01.03. Loonbijstelling

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	7 685	1 659	Nihil

Voor een toelichting op de verdeling van de loonbijstelling wordt verwezen naar bijlage 1.

Artikel 01.04. Prijsbijstelling

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	Nihil	Nihil	Nihil

Artikel 01.05. Onvoorzien

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	419	119	Nihil

Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- isatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- isatie
03 Subsidies en bij- dragen aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amster- dam	20	206	–	206	206	206
12 Subsidies aan de Oorlogsgraven- stichting	3 812	3 799	3 748	3 812	3 799	3 820
14 Overige subsidies en bijdragen	3	44	25	19	44	41
15 Subsidies aan internationale organisaties	–	–	–	–	–	–
16 Strategievormend onderzoek	1 671	1 327	1 473	1 870	1 981	1 465
Totaal	5 506	5 376	5 246	5 907	6 030	5 532

Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
01 Personeel	9 906	10 181	10 205
02 Non-activiteitswedden, wachtgel- den en vervroegd uittreden	426	438	438
03 Materieel	2 405	2 405	2 405
Totaal	12 737	13 024	13 048

Artikel 01.13. Post-actieven

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
01 Non-activiteitsweden en wachtgelden	23 602	25 867	24 198	23 602	25 867	24 181
02 Pensioenvervangende gratificaties	50	50	7	50	50	7
Totaal	23 652	25 917	24 205	23 652	25 917	24 188

Uit de gegevens van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) blijkt dat in het laatste kwartaal van 1995 aan 677 personen een uitkering werd verstrekt op basis van de diverse uitkeringsregelingen die op onderhavig artikel worden verantwoord.

Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
Totaal	5 221	4 945	4 773

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Schadeloosstelling	31	3 886	31	4 020
Wachtgelden	12	1 065	5	406
Pensioenen	15	270	16	347
Totaal		5 221		4 773

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij de ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
Totaal	8 459	7 519	6 325

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Ministers en Staatssecretarissen	31	3 494	13	1 431
Pensioenuitkeringen	135	4 965	150	4 894
Totaal		8 459		6 325

De algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is van kracht ten behoeve van gewezen ministers en staatssecretarissen. Het aantal uitkerings- en pensioengerechtigden bij de ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal gerechtigden per ultimo 1995 vermeld. Dit aantal is lager dan geraamd, omdat uiteindelijk minder gewezen ministers en staatssecretarissen een beroep hebben gedaan op de regeling. Tevens worden de neveninkomsten van gewezen ministers en staatssecretarissen verrekend met de uitkering. Bij de raming van de neveninkomsten wordt uitgegaan van gemiddelden uit voorgaande jaren. In 1995 zijn de neveninkomsten hoger geweest dan in voorgaande jaren. Tot slot is ultimo 1995 een aantal uitkeringsgerechtigden overgegaan naar de pensioenregeling.

Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden**De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)**

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting-	Na 2e supple-tore begro-ting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begro-ting	Realisatie
03 Algemene uitgaven (Commissarissen der Koningin)		28	27		28	27
07 Verplichtingen verband houdende met opheffing van gemeenten en met voormalige drostambten, alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige gerechtigden	4 554	3 854	3 905	4 554	3 854	3 905
08 Wachtgelden in verband met her-schikking gemeen-schappelijke rege-lingen	901	923	218	901	923	218
11 Wachtgelden bur-gemeesters	835	1 110	1 021	835	1 110	1 021
12 Kosten functione-ren burgemeesters	398	849	496	398	849	857
Totaal	6 688	6 764	5 667	6 688	6 764	6 028

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Artikelonderdeel 07:				
Ambtenaren/wethouders	120	4 554	108	3 905
Artikelonderdeel 08:				
Ambtenaren	20	901	13	544
Incidentele correctieboeking				- 326
Artikelonderdeel 11:				
Burgemeesters	30	835	19	626
Afkoop wachtgeld				395

Het op basis van de realisatie 1994 gerealiseerde overschot op artikelonderdeel 07 inzake herindelingswachtgelden, is bij eerste suppletore begroting overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het in 1995 gerealiseerde overschot wordt eveneens naar het Gemeentefonds overgeheveld.

Hoewel het aantal burgemeesters dat in 1995 een beroep deed op de wachtgeldregeling lager is dan geraamd, is de uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 11 (in totaal) hoger ten opzichte van de oorspronkelijke raming uitgekomen. Dit wordt verklaard door een incidentele extra betaling in verband met de afkoop van wachtgeldrechten, alsmede een iets hogere gemiddelde wachtgelduitkering (f 30 000 in 1994 en f 33 000 in 1995).

De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12 houden verband met incidentele uitgaven ten behoeve van de in 1995 (in het kader van activiteiten ter bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur) voor burgemeesters georganiseerde werkconferenties «Open besturen».

Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten**De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)**

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletore begroting	Realisatie
07 Bijdrage in de gemeentelijke kosten overgang heffingsgrondslag onroerende-zaakbelastingen	1 500	1 009	1 009	1 500	1 009	1 009
10 Incidentele bijdragen aan gemeenten	-	435 000	465 000	91 600	289 668	289 137
Totaal	1 500	436 009	466 009	93 100	290 677	290 146

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Artikelonderdeel 07:				
Aantal gemeenten			7	
met totaal aantal inwoners/ vergoeding per inwoner à f 5	300 000	1 500	201 795	1 009
Artikelonderdeel 10:				
– Aardgasbatenfonds-92		41 600		7 358
– Werkgelegenheidsimpuls		50 000		46 770
– Wateroverlast-93				9
– Wateroverlast-95				35 000
– Wijkplannen leefbaarheid/ stadseconomie				100 000
– Melkert-banen à f 40 000			2 500	100 000
Totaal artikelonderdeel 10		91 600		289 137

De grote verschillen tussen raming en realisatie houden voornamelijk verband met de bij eerste en tweede suppletore begroting toegevoegde bijdragen ten behoeve van het grote-stedenbeleid (Melkert-banen en bevordering leefbaarheid en stadseconomie).

De lagere realisatie bij «Aardgasbatenfonds-1992» houdt verband met vertraging in de uitvoering van de investeringsprojecten in verschillende gemeenten en met de daaruit voortvloeiende latere indiening door gemeenten van de vereiste verantwoordingsinformatie.

De bijdrage van in totaal f 100 mln voor de realisering van projecten die de stadseconomie versterken en de werkgelegenheid bevorderen, is verstrekt aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (tezamen f 60 mln), alsmede aan de overige vijftien grote steden (tezamen f 40 mln). De bijdragen zijn bestemd voor het ontwikkelen en in 1996 realiseren van investeringsprojecten in de sfeer van aanleg en revitalisering van binnenstedelijke bedrijventerreinen, het totstandbrengen van bedrijfsverzamelgebouwen, de bouw van bedrijfshuisvesting in achterstandswijken, het aanleggen van bruggen en ontsluitingswegen, de upgrading van winkelgebieden, het stimuleren van innovatief ondernemerschap en het realiseren van projecten in de toeristische sector.

De bijdrage van in totaal f 100 mln ten behoeve van de zogenaamde Melkert-banen, is verstrekt aan de negentien grote steden voor het realiseren van in totaal 2 500 arbeidsplaatsen in het kader van de regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen. Het gaat daarbij om arbeidsplaatsen op het gebied van openbare veiligheid, toezicht en kinderopvang. Per ultimo 1995 waren in de betreffende gemeenten volgens een voorlopige opgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in totaal 2 572 Melkert-banen (32-uurs plaatsen) daadwerkelijk gerealiseerd.

Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
Totaal	1 914	3 222	3 530	3 763	5 071	4 394

Op dit artikel worden voornamelijk uitgaven gedaan in verband met activiteiten ten behoeve van de organisatie van de communicatie over en de monitoring van het grote-stedenbeleid, alsmede voor projecten in het kader van de vernieuwing bestuurlijke en financiële organisatie (geregeld bij eerste suppletoire begroting).

De heroriëntatie op de bestaande vormen van bestuur en van samenwerking tussen overheden in met name de grootstedelijke gebieden heeft vorm gekregen door de inwerkingtreding van de Kaderwet bestuur in verandering. In de Kaderwetgebieden is in 1995 een regionaal bestuur (regionaal openbaar lichaam/ROL) ingesteld. Met betrekking tot de vorming van stadsprovincies zijn wetsvoorstellen ingediend inzake de vorming van de stadsprovincie Rotterdam. Deze voorstellen zijn begin 1996 door de Tweede Kamer geamendeerd, waarna het Kabinet heeft besloten deze wetsvoorstellen in te trekken.

Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
01 Subsidies aan politiek-wetenschappelijke instituten	3 525	3 480	3 409	3 525	3 480	3 409
02 Subsidies aan vormings-activiteiten politieke partijen	2 837	2 931	2 853	2 837	2 931	2 853
03 Emancipatiesubsidies	59	58	44	59	103	88
04 Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa	–	2 000	1 831	–	2 000	1 831
Totaal	6 421	8 469	8 137	6 421	8 514	8 181

De afwijking tussen oorspronkelijke raming en realisatie houdt voornamelijk verband met de uitgaven in het kader van de subsidie-regeling «Algemene vorming en scholing politiek kader in Midden- en Oost-Europa». De daarmee gemoeide gelden zijn overgeheveld vanuit de zogenaamde Oost-Europa-faciliteit (geregeld bij eerste suppletoire begroting).

De in de begroting 1995 aangekondigde fundamentele discussie over de subsidiëring van politieke partijen heeft geleid tot het standpunt dat structurele verhoging van het niveau van de overheidssubsidiëring gewenst is. Nadere besluitvorming hierover zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van het op te stellen wetsvoorstel Subsidiëring politieke partijen. Daarbij is tevens het voornemen geformuleerd om de subsidiebedragen van de verschillende regelingen op termijn bijeen te voegen tot een «brede doeluitkering» ten behoeve van de politieke partijen.

Artikel 02.07. Paspoortbeleid

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
01 Productiekosten paspoort en uitvoering paspoort-beleid	15 625	19 858	20 534	15 625	28 625	29 652
02 Project reis-documenten	900	1 015	500	900	1 015	818
Totaal	16 525	20 873	21 034	16 525	29 640	30 470

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Productie/distributie				
– paspoorten	1,1 mln	11 500	1,55 mln	16 100
– Europese reiskaarten	0,5 mln	4 000	1,55 mln	12 400
Overige kosten		125		1 152
Totaal		15 625		29 652

De hogere uitgaven voor de productie en distributie van reisdocumenten worden verklaard door de aanmaak van aanzienlijk hogere aantallen dan oorspronkelijk geraamd, teneinde aan de vraag naar nationale paspoorten en Europese identiteitskaarten te kunnen voldoen. Tegenover deze hogere productie-aantallen staan ook hogere aantallen reisdocumenten waarvoor rijksleges werden afgedragen (zie ontvangsten-artikel 02.04).

Tot de «overige kosten» behoren tevens uitgaven in verband met het PIVA-project (Persoons Informatie Voorziening Nederlandse Antillen en Aruba) ter verbetering van de afgifte en beveiliging van reisdocumenten in de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 02.08. Sociale vernieuwing

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie
01 Uitvoeringskosten SV	1 175	1 251	1 233	1 175	1 251	1 119
02 Herverdeling teruggevorderde SV-gelden	–	422	422	–	422	422
Totaal	1 175	1 673	1 655	1 175	1 673	1 541

De uitgaven bij artikelonderdeel 02 betreffen de in 1995 verrichte nabetalingen naar aanleiding van de (eind)afrekening van de in 1993 aan de convenantgemeenten verstrekte doeluitkering sociale vernieuwing.

Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie
Totaal	792 616	848 344	848 345	787 645	830 180	830 181

Het verschil tussen oorspronkelijke raming en realisatie wordt verklaard door de toevoeging in 1995 aan het Fonds stimulering sociale vernieuwing van enkele bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer ten behoeve van maatschappelijke opvang), loonbijstelling, alsmede van convenantgemeenten teruggevorderde niet tot besteding gekomen sociale-vernieuwingsgelden (op grond van de eindafrekening/verantwoording over de in 1993 verstrekte doeluitkeringen), zoals reeds toegelicht bij eerste en tweede suppletore begroting.

Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
01 Wetenschappelijk onderzoek minderhedenbeleid	1 669	1 669	1 083	1 929	1 929	1 842
02 Inspraak minderheden	3 637	3 734	3 705	3 637	3 734	3 652
05 Specifiek minderhedenbeleid	617	1 257	1 112	617	1 257	1 087
Totaal	5 923	6 660	5 900	6 183	6 920	6 581

De hogere uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijke raming op artikelonderdeel 05 worden verklaard door uitgaven ten behoeve van het Nationaal Campagne Comité voor het door de Raad van Europa uitgeroepen «Jaar tegen racisme en discriminatie».

Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
Totaal	7 900	7 800	7 334

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Netto-uitkeringen f 2 000	2 074	4 148	2 141	4 282
Netto-uitkeringen f 1 000	1 585	1 585	1 510	1 510
Fiscale afdrachten		1 850		1 516
Administratiekosten SAIP		317		26
Totaal		7 900		7 334

Er is sprake van een lagere realisatie omdat de bijkomende kosten (fiscale afdrachten en kosten Stichting Administratie Indonesische Pensioenen) lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.

Artikel 03.04. Zorgwet VVTV

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie
Totaal		30 023	30 056		30 023	29 604

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Raming (= Stand na 1e sup- pletore begroting)		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Volwassenen à f 1 160 p/m (vanaf 3e kwartaal)	2 200	15 300	2 264	15 757
Kinderen à f 385 p/m (vanaf 3e kwartaal)	1 200	2 700	1 180	2 726
Volwassenen à f 1 160 p/m (vanaf 4e kwartaal)	6 500	22 600	2 715	9 449
Kinderen à f 385 p/m (vanaf 4e kwartaal)	3 400	3 900	1 007	1 163
Uitvoeringskosten COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers)				509
Totaal		44 500		29 604

Bij eerste suppletore begroting zijn de benodigde gelden overgeheveld uit de aanvullende post Asielzoekers. De raming voor de hoogte van de vergoedingen ten behoeve van de in gemeenten te huisvesten VVTV-ers, was (uitgaande van een uitplaatsingstermijn van drie maanden) gebaseerd op ongeveer 3 400 statusverleningen uit 1994 en circa 6 500 statusverleningen in 1995. Uiteindelijk is er in 1995 daadwerkelijk sprake geweest van ongeveer 4 500 statusverleningen.

Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie
Totaal	292 065	285 670	270 047	292 065	285 670	270 045

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Verzekerde personen	129 300	292 065	134 219	270 045

De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) fungeert als een verplichte ziektekostenverzekeraar voor personeelsleden bij de 25 regio's, het Korps Landelijke Politiediensten, het LSOP en post-actief politiepersoneel en hun nagelaten betrekkingen. De op dit artikel verantwoorde uitgaven hebben een nauwe relatie met de ontvangsten DGVP welke worden verantwoord op ontvangstenartikel 05.01. Tezamen vormen zij als het ware de exploitatierekening van de DGVP. Over de jaren heen dienen de uitgaven en ontvangsten per saldo aan elkaar gelijk te zijn.

In 1995 zijn de gedeclareerde kosten van specialistische hulp, tandheelkunde en farmaceutische hulp lager uitgevallen dan bij de begrotingsopstelling was aangenomen. Door een grotere groei van het aantal actief verzekerden is tevens de premie-ontvangst hoger uitgevallen ten opzichte van de eerdere raming. Het hierdoor ontstane positieve saldo van uitgaven en ontvangsten zal in 1996 en volgende jaren worden verrekend via een bijstelling van de GVP-premie.

Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie
Totaal	7 870	7 870	6 674	7 870	7 870	6 626

Artikel 16 van de Intrekkingwet Bescherming Bevolking voorziet in een wachtgeld, dan wel een uitkering aan voormalig noodwachtpersoneel. De uitvoering van deze regeling is uitbesteed aan de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen. Op dit artikel worden tevens de uitgaven betreffende het werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening voor voormalige noodwachtambtenaren, die een invaliditeits- of ouderdomspensioen genieten, verantwoord.

Medio 1994 was het aantal wachtgeldgerechtigden 192. Dit is in de begroting 1995 vermeld. Per 1 juli 1995 bedroeg het aantal wachtgeldgerechtigden 154.

Artikel 05.16. Rijksbrandweeracademie – personeel

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- to- re begroting	Realisatie
06 Actief regulier personeel	1 351	2 424	1 941
07 Overige personeelsuitgaven	2	17	753
08 Opleidingsuitgaven	10	10	2
Totaal	1 363	2 451	2 696

In 1995 heeft het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding i.o. (NIBRA i.o.), de rechtsopvolger van de RBA, waarin tevens de Stichting Brandweeropleidingen in Nederland (SBOiN) per 1 januari 1996 is opgegaan, als ware het zelfstandig geopereerd. Omdat het takenpakket van het NIBRA uitgebreider is dan dat van de RBA en de SBOiN tezamen en er meer opleidingen zouden plaatsvinden, is de

formatie uitgebreid. De begrotingssterkte van de RBA bedroeg voor 1995 16 fte's. De gemiddelde bezetting in 1995 is uitgekomen op 28,3 fte's.

Tegenover deze taakuitbreiding staan echter inkomsten, die zijn verantwoord op ontvangstenartikel 05.06. Vanaf 1996 zal het NIBRA een bijdrage krijgen die op het nieuwe artikel 05.26 wordt verantwoord.

Artikel 05.17. Rijksbrandweeracademie – materieel

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
01 Algemene uitgaven	1 813	2 463	2 726
02 Specifieke uitgaven	3 198	3 694	3 665
Totaal	5 011	6 157	6 391

Voor een toelichting wordt verwezen naar artikel 05.16.

Artikel 05.18. Uitgaven als gevolg van de opheffing van de Kringen Bescherming Bevolking

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
Totaal	Nihil	Nihil	Nihil

Artikel 05.19. Invoeringskosten regionalisatie Politie

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Real- satie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Real- satie
Totaal	800	1 550	1 622	51 470	34 112	34 089

Op 1 april 1994 is de Politiewet 1993 in werking getreden en is de regionale politie formeel een feit. De financiële gevolgen van het reorganisatieproject lopen door tot en met het jaar 1996. Ter financiering van de reorganisatiekosten is in vier kwartalen een rijksbijdrage aan de regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten beschikbaar gesteld. De decentrale uitgaven bedragen f 33,2 mln. Het reorganisatiebudget is taakstellend. Het eindrapport van het meerjarig evaluatie-onderzoek van het project Reorganisatie Politie is bij brief EA95/U1545, d.d. 22 juni 1995 aan de Tweede Kamer gezonden. Het project Nazorg Reorganisatie Politie is per 1 januari 1996 opgeheven. De centrale projectuitgaven hiervoor bedroegen in 1995 f 0,889 mln.

Artikel 05.20. Bijdragen LSOP

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie
Totaal	67 245	127 103	127 103	67 403	120 313	120 313

De realisatie van het aandeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de financiering van het LSOP bedraagt f 85,689 mln. Het aandeel van het Ministerie van Justitie bedraagt f 34,624 mln. Daar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het Ministerie van Justitie de kasfunctie vervult, bedraagt de realisatie op dit artikel in totaal f 120,313 mln. Het aandeel van het Ministerie van Justitie is door middel van desaldering met ontvangstenartikel 05.09 toegevoegd.

In totaal bedraagt de exploitatiebijdrage voor de reguliere kosten aan het LSOP f 96,625 mln. Aan bijzondere bijdragen is in totaal f 23,688 mln aan het LSOP verstrekt. In de ontwerp-begroting staat voor de bijzondere bijdragen f 3,9 mln geraamd. De realisatie van het aandeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de bijzondere bijdragen bedraagt f 18,286 mln meer. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door bijzondere bijdragen te verlenen voor opleidingen in het kader van intensivering vreemdelingentoezicht en voorschakelcursussen voor allochtonen.

Volgens een voorlopige opgave van het LSOP bedraagt de bezetting – uitgesplitst naar basisopleidingen tot surveillant en agent van politie – per 31 december 1995 445 respectievelijk 1 309 personen. Hiermee komt de bezetting ruim boven de reguliere capaciteit van 1 040. De bezetting tot opleiding tot politie-officier bedraagt 157 personen. Tevens verzorgt het LSOP de volgende diensten en opleidingen: selecties, management- en kaderopleidingen, verkeersopleidingen, recherche-opleidingen en opleidingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Artikel 05.21. Openbare Veiligheid

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- tore begro- ting	Realisatie
01 Crisisbeheersing	750	759	559	750	610	495
02 Specifieke uitgaven rampenbestrijding	46 240	75 390	81 059	46 531	47 938	52 007
03 Investerings rampenbestrijding	26 116	23 652	29 299	41 946	53 375	56 299
04 Brandweerzorg	2 498	119 494	94 501	2 499	120 001	94 699
Totaal	75 604	219 295	205 418	91 726	221 924	203 500

Artikelonderdeel 01. Crisisbeheersing

De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de ontwikkeling van het crisisbeheersingsbeleid.

Voor de communicatie op rijksniveau voor crisisbeheersing is een referentiemodel opgezet op basis waarvan een inventarisatie heeft plaatsgevonden. De analyse is in april 1996 gereed gekomen.

Het project Scenario's is bedoeld om het gebruik van scenario's bij de voorbereiding op het beheersen van crises ingang te doen vinden bij de ministeries. In 1995 is daartoe in interdepartementaal verband het scenario Verre Crisis gebruikt.

De in 1994 gereedgekomen Leidraad scenario's voor crisisbeheersing is op basis van de ervaringen met het scenario Verre Crisis verder aangepast. Voorts kwam een studie gereed over het gebruik van scenario's.

Het interdepartementaal overleg over het concept Nationaal Handboek Besluitvorming is afgerond.

In interdepartementaal verband is een overzicht van alle internationale organisaties die werkzaam zijn op het gebied van crisisbeheersing gereedgekomen. In 1996 wordt de laatste hand gelegd aan een beleidsvisie hoe daarmee om te gaan.

Een opleidings- en oefenschema is vrijwel gereed.

Artikelonderdeel 02 en 03. Specifieke uitgaven rampenbestrijding en investeringen rampenbestrijding

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens: Artikelonderdelen 02 en 03

<i>Bijdragen Brandweerregio's/ gemiddelde bijdragen per regio</i>	Bijdragen (x f 1 mln)		Aantal regio's		Gem.bijdragen	
	Ontwerp- begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Realisatie
Personeel	12 928	12 859	43	43	301	299
Materieel (norm-vergoedingen)	6 606	5 945	43	43	154	138
Oefenen (norm-vergoedingen)	3 330	4 887	43	43	77	114
Totaal	22 864	23 691			532	551

Uitkering aan partners rampenbestrijding

In 1994 zijn de twee besluiten waarin de bijdragen aan de brandweerregio's en de gemeentelijke gezondheidsdiensten zijn geregeld overgegaan in één Besluit doeluitkering rampenbestrijding. De bijdrage aan het Nederlandse Rode Kruis heeft echter niet, zoals in de begroting van 1995 is aangekondigd, op grond van een herzien Besluit bijdrage Rode Kruis plaatsgevonden. Op grond van het hiernavolgende is vooralsnog afgezien van deze herziening. In 1994 is opdracht gegeven tot een onderzoek naar de opbouw van de organisatie voor Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen. De bevindingen zijn weergegeven in de rapportage «De opbouw van de organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen». Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze bevindingen veranderingen binnen de geneeskundige keten met zich meebrengen. De verschillende rollen van de geneeskundige partners

zullen dan ook geëvalueerd moeten worden. In verband hiermee is de bijdrage verstrekt op basis van het vigerend Besluit.

Exploitatie rampenbestrijdingsorganisatie

De logistieke functie van het Logistiek Centrum te Zoetermeer (LCZ) heeft bij de wateroverlast 1995 zijn diensten weer bewezen. Het LCZ heeft, op afroep door het Landelijke Coördinatiecentrum, de partners in de rampenbestrijding van de nodige materialen voorzien. Daarnaast zijn onder andere uitgaven verricht ten behoeve van de telecommunicatievoorzieningen en het Nationaal Meetnet Radioactiviteit.

Opleiding en oefening

- Opleiding. In 1995 is begonnen met de ontwikkeling van de commandeursopleiding. In 1997 zal een eerste pilot-opleiding worden gehouden. Voorts zijn vele aanbevelingen uit de evaluatie van de modulaire structuur ter hand genomen. Het hoofddoel van deze evaluatie is de opleidingseffectiviteit en -efficiëntie te optimaliseren. De structuur van de opleidingen tot (adjunct-)hoofdbrandmeester is herzien en met de gewijzigde structuur is gestart. Verder is er een start gemaakt met de ontwikkeling van simulatietechnieken en interactieve computerprogramma's om op eenvoudige wijze praktijkgericht te kunnen opleiden. Er is ook een start gemaakt met het meer functiegericht opleiden in de modulaire structuur. Dit zal in 1996 verder gestalte krijgen.
- Oefening. Op 7 maart 1995 is de Adviescommissie Oefenen Rampenbestrijding geïnstalleerd. Deze commissie heeft in december 1995 het rapport «Meer en beter oefenen voor de rampenbestrijding» uitgebracht. Daarbij is het oefenen zodanig opgevat, dat het niet alleen betrekking heeft op de rampenbestrijding, maar ook op de crisisbeheersing. Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat maatregelen moeten worden getroffen ten aanzien van het multidisciplinaire oefenen. Tot die maatregelen hoort de ondersteuning van de College van Commandanten van Regionale Brandweren (CCRB)-visitatiecommissie die met ingang van 1996 het multidisciplinaire oefenen kwalitatief en kwantitatief zal bevorderen.

Beleidsontwikkeling en voorlichting

- Project Versterking Brandweer. Het Project Versterking Brandweer is in 1995 van start gegaan. Samen met het veld is een plan van aanpak opgesteld, dat in maart 1995 is gepresenteerd op de dag dat het convenant met betrekking tot de versterking van de brandweer door de minister van Binnenlandse Zaken en, namens de besturen van de regio's, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging is ondertekend.

Samen met het veld is het projectprogramma geschreven, dat de basis vormt voor de regionale projecten. Het projectprogramma voorziet er onder meer in, dat instrumenten worden ontwikkeld die in de regionale projecten kunnen worden gebruikt om het bestaande zorgniveau in kaart te brengen (vragenlijst) en om het gewenste zorgniveau te kunnen doen vaststellen (referentiekaders). Met het ontwikkelen van deze instrumenten is in 1995 begonnen; de vragenlijst is in dat jaar afgerond, het referentiekader komt in het voorjaar 1996 gereed. In 1995 is een bijdrage verstrekt ad f 2,1 mln ter bestrijding van de additionele kosten die de regio's moeten maken bij het uitvoeren van de regionale projecten. Voor de jaren 1995 en 1996 samen is een bedrag van f 6 mln beschikbaar.

- MD-beleid. In 1994 is met de VNG gezamenlijk gestart met het opzetten van een systeem voor loopbaan-ontwikkeling voor beroepsbrandweerofficieren. Hierbij wordt zorggedragen voor de matching van de

vraag en het aanbod van beroepsofficieren. In 1995 hebben diverse officieren van dit instrument gebruikgemaakt.

- Uitvoering van het stimuleringsprogramma voor het ontwikkelen, opstellen en actueel houden van rampen- en rampbestrijdingsplannen. Iedere gemeente beschikt thans over een rampenplan. Ten aanzien van de kwaliteit van de plannen, en dus de uitvoerbaarheid, bestaan echter nog gerede zorgen. In het kader van het project Versterking Brandweer wordt thans gewerkt aan een leidraad voor het opstellen van plannen op het gebied van de rampenbestrijding. Een kwaliteitsbeheersingssysteem maakt daarvan onderdeel uit. Belangrijk aspect is tevens dat planvorming meer dan voorheen tot stand komt in intergemeentelijk of regionaal verband.

In het verleden is bij de planvorming voor voorzienbare rampen en zware ongevallen prioriteit gegeven aan rampbestrijdingsplannen voor de zogenaamde post-Seveso-bedrijven. Het tot stand komen van deze plannen is na aanvankelijke stagnatie goed op gang gekomen. Per 1 januari 1996 beschikte ruim 80% van de post Seveso-bedrijven over een rampbestrijdingsplan. De provincies voeren een actief beleid om te bewerkstelligen dat op korte termijn alle post-Seveso-bedrijven in een rampbestrijdingsplan voorzien. In rampenplannen dient als gevolg van de gewijzigde Rampenwet ook afstemming met aangrenzende gebieden in andere staten te zijn gewaarborgd.

- De Geneeskundige Combinatie. Op aandringen van de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen wordt sindsdien gewerkt aan de opbouw en verbetering van de geneeskundige zorg aan slachtoffers van rampen en zware ongevallen. Daartoe dient het «gat» opgevuld te worden dat ligt in de opschaling van normale kleinschalige (dagelijkse) naar grootschalige hulpverlening. Hiervoor is als organisatorisch concept de geneeskundige combinatie ontwikkeld (GNK-combi). De GNK-combi is een nieuwe samenwerkingsvorm van een traumateam, ambulancehulpverleners en een SIGMA-groep (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) bij voorkeur bestaande uit Rode Kruis-vrijwilligers. In 1995 zijn in 8 regio's vier nieuwe uitrustingen voor een GNK-combi samengesteld en getest. De conclusie luidt, dat deze nieuwe uitrusting in principe geschikt is indien voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd.

- Voorlichting bij rampen (Voramp). In 1995 is gestart met de voorbereiding van een voorlichtingscampagne in verband met de oplevering van het nieuwe waarschuwingstelsel.

- Onderzoek met betrekking tot:

- * De veiligheidseffectanalyse. Dit is een eenvoudige methodiek waarmee bestuurders en andere beleidsmakers systematisch gevaarlijke situaties kunnen onderkennen. Het instrument biedt inzicht in de aard en omvang van effecten in geval van een calamiteit. Gebruik van het instrument moet leiden tot een intensievere dialoog tussen bestuur en hulpverleningsdiensten. Het instrument is inmiddels gereed gekomen. De implementatiefase zal hierna van start gaan.

- * De veiligheidseffectrapportage (VER). Het doel van de VER is het bevorderen van aandacht voor veiligheidsrisico's bij besluitvorming in de publieke sector. In een onderzoek naar de haalbaarheid werd geconcludeerd dat een dergelijk hulpmiddel vanuit inhoudelijk, bestuurlijk en juridisch oogpunt in beginsel haalbaar is en ook dat er zwaarwegende argumenten zijn om tot invoering van het instrument over te gaan. De ontwikkeling en toepassing van het instrument VER is in 1995 via proefprojecten ingezet, conform aanbeveling van de haalbaarheidsstudie.

- * Brandcompartimentering. Door gebrek aan inzicht in de samenhang van preventieve voorzieningen en repressieve inspanningen doen zich jaarlijks met name in industriegebouwen ruim 300 branden voor die onbeheersbaar zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm gegoten van een

reken/beslismodel dat door de lokale brandweer kan worden gebruikt. Dit model is gepresenteerd aan verzekeraars en de commissie voor de repressie van de Nederlandse Brandweer Federatie. Beiden stelden zich positief op ten aanzien van het gebruik van het model.

Met de toepassing van deze methode zal het aantal onbeheersbare branden naar verwachting afnemen.

Tevens heeft het onderzoek inzichten opgeleverd die de risico's voor de veiligheid van de brandweerman/-vrouw kunnen beperken en onnodige schade aan het milieu kunnen verminderen. Daarenboven treffen verzekeraars voorbereidingen om de door hen gestelde bouwkundige eisen die behoren bij een erkende, gecertificeerde sprinklerinstallatie af te stemmen op die van het Bouwbesluit. Daarmede zal de toepassing van deze gecertificeerde installaties worden bevorderd, omdat nu ook gemeenten die een dergelijke installatie voorschrijven niet langer handelen in strijd met het Bouwbesluit.

* Databank gevaarlijke stoffen. Besloten is om voor politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening een eigen datavoorziening te realiseren. Het onderzoek heeft geleid tot de gevraagde verkenning van problemen die bij realisatie te verwachten zijn, het biedt oplossingsvoorstellen en een programma van eisen en een globaal functioneel ontwerp voor een aantal oplossingsmogelijkheden. Als laatste stap rest nu de uiteindelijke realisatie van de CD-rom gevaarlijke stoffen. Eind maart 1996 komt de CD-rom tegen betaling beschikbaar voor de doelgroepen.

* Evacuatie bij hoog water. Tijdens het hoog water in januari 1995 zijn grote aantallen bewoners van bedreigde gebieden tijdelijk geëvacueerd. Het Crisisonderzoeks Team (COT) van de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onderzocht wat de succes- en faal-factoren waren van deze operatie. Het resultaat is neergelegd in de publicatie «Evacuaties, zelfredzaamheid en overheidszorg».

Een van de belangrijkste conclusies uit dit rapport is dat er zo'n breed scala van varianten aan evacuatiescenario's is te bedenken dat generaliseren naar eenduidige modellen moeilijk, zo niet onmogelijk is. Het COT adviseert een bredere kring en scala van diensten en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van de rampenbestrijding. Ten aanzien van de bestuurlijke functies wordt geadviseerd hier meer afspraken over te maken opdat de bestuurlijke rol in het geheel volledig tot zijn recht kan komen en duidelijkheid bestaat over de rol van de verschillende functionarissen daarin. Een belangrijke rol van het bestuur ligt bijvoorbeeld op het terrein van de voorlichtingsstrategie. De regionale brandweer leert uit dit COT-rapport: doorgaan met de planvorming, niet met einddoel een papieren waterdicht draaiboek doch een voorbereide samenwerking met andere diensten en inzicht en overzicht met betrekking tot de werkzaamheden die in voorkomende gevallen moeten worden verricht en de problemen die daarbij te verwachten zijn.

Het door het onderzoeksresultaat teweeggebrachte neveneffect betreft de verhoogde aandacht van bestuurders voor problematiek rampenbestrijding. Resultaten van deze discussies zijn relevant voor onder andere het project Versterking Brandweer.

* Kwaliteitsbevordering van de brandweezorg. Het onderzoek zorgnorm technische hulpverlening is in 1995 gestart en zal in 1996 worden afgerond.

Rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

Op grond van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (Wrvr) kunnen door rampbestrijders aanspraken op een uitkering voor rechtspositionele voorzieningen worden ontleend, voor zover de voorzieningen uit deze wet de aanspraken krachtens een andere wettelijke

regeling overtreffen. In 1995 hebben 54 uitkeringsgerechtigden een uitkering ontvangen.

Voor de gevolgen van de wateroverlast 1995 is de Wrvr ook van toepassing verklaard. De uitgaven zijn verantwoord op artikelonderdeel 04.

Uitrusting

De uitgezette prototypes van een nieuwe geneeskundige uitrusting in een aantal WGHR-regio's zijn geëvalueerd. Op grond van de ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zal in 1996 de definitieve samenstelling worden vastgesteld.

Het merendeel van de haakarmbakken ten behoeve van de invoering van de brandweercompagnie nieuwe stijl voor het vervoeren van de slangen zijn opgeleverd.

Infrastructuur

Het gaat om de volgende voorzieningen:

- Informatie. Voor 1995 betreft het de investeringen met betrekking tot het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) ten behoeve van de politie, ambulance hulpverlening en brandweer en de aanpassingen van de huidige Automatisering van de Regionale BrandweeralarmCentrale (ARBAC).

Het doel van het project GMS is het ontwikkelen van een informatie-systeem dat in alle meldkamers van de brandweer, ambulancevervoer en politie kan worden geïmplementeerd, ongeacht hoe deze georganiseerd zijn. In oktober 1994 is het project gestart met de ontwerpfase, die in juli 1995 is afgerond. In juli en augustus 1995 heeft er een contra-expertise plaatsgevonden op het Logisch Ontwerp en is onderzoek gedaan naar de risicofactoren van het project. Op grond van de positieve uitslag is de realisatiefase van start gegaan, die doorloopt tot in 1996. In deze fase dient de aanbestedingsfase afgerond te worden en zal het systeem gebouwd en opgeleverd worden. De aanbestedingsprocedure heeft echter twee maanden langer geduurd dan gepland door een nader onderzoek bij de leveranciers. De kosten van de ontwerpfase en de realisatiefase, met uitzondering van de eveneens geplande eerste betaling voor de (ver)bouw van het systeem, zijn in 1995 gerealiseerd. In 1996 en volgende jaren zullen vervolgstappen worden gezet.

- Verbindingsnetten. Een goed functionerend communicatiesysteem vormt een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van de brandweer en de rampenbestrijding. In dit kader worden radionetten ten behoeve van de regionale brandweren aangeschaft. In 1995 zijn er door de leverancier sneller netten opgeleverd dan aanvankelijk voorzien. In 1996 zal het restant van de in 1993 afgesloten (meerjaren)overeenkomst met betrekking tot de levering van (inter)regionale netwerken worden opgeleverd. Daarna zullen deze netten nog moeten worden onderhouden, alsmede aanpassingen worden verricht als gevolg van het samenvoegen danwel uitbreiden van de regionale brandweer. Daarnaast vindt het project C-2000 plaats. Zie voor nadere informatie artikel 05.24.

- Verbindings-/commando-units (VCU's). In 1995 zijn prototypes VCU's, de noodzakelijke verbindingfaciliteiten voor het coördinatieteam plaats incident en het commandorampterrein, geleverd. In 1996 zullen deze prototypes worden geëvalueerd.

- Net 3A. In 1995 hebben de noodzakelijke uitbreiding en aanpassingen van het net 3A, waarmee sirenes draadloos kunnen worden aangestuurd en communicatie onderhouden kan worden tussen het operationeel centrum en het commandorampterrein, plaatsgevonden.

Op basis van de evaluatie over de aanleg van het nieuwe waarschuwingstelsel in de regio's Zeeland en Rotterdam-Rijnmond is in 1995 gestart met de aanleg van het stelsel in de overige regio's. Eind 1996 is de oplevering voorzien van het gehele stelsel. De verplichting voor het onderhoud is in 1992 aangegaan. Deze verplichting is abusievelijk op artikelonderdeel 03 investeringen rampenbestrijding in plaats van artikelonderdeel 02, onderdeel b exploitatie rampenbestrijding geboekt. In 1995 is dit gecorrigeerd.

Artikelonderdeel 04. Brandweezorg

Op dit artikelonderdeel zijn onder andere verantwoord:

– Wateroverlast 1995. De grootste kostenpost op dit artikelonderdeel betrof de uitkeringen die zijn geschied in het kader van de wateroverlast 1995. Voor dit doel is een tijdelijk bureau schade-afwikkeling wateroverlast in het leven geroepen. In 1996 zijn de werkzaamheden door de lijnorganisatie, wel met inhuur van extra capaciteit, overgenomen. Het bureau heeft in 1995 het leeuwendeel van de bijdragen kunnen uitkeren.

Wat nog rest zijn:

- a) de afrekeningen voor kleine particuliere verhuurders, vakantie-woningen en stacaravans, waarvan de uitvoering via de Stichting Watersnood Particulieren '95 (SWP) verloopt;
- b) de bereddingskosten;
- c) de uitkeringen aan gemeenten ingevolge artikel 25 Rampenwet;
- d) uitkeringen Wet Rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (voornamelijk uurbeloningen en loonderving rampbestrijders);
- e) uitkeringen ingevolge brandweerbijstand (Artikel 11 Brandweerwet 1985).

In 1995 resteert er een bedrag van circa f 19 mln. De overloop naar 1996 is in de eerste suppletore begroting 1996 verwerkt. In de loop van 1996 is de eindrapportage aan de Kamer voorzien.

– Preventie. Ook in 1995 is de Europese normalisatie met betrekking tot preventie, die wordt uitgevoerd door het Comité Européen de Normalisation (CEN), via het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) gevolgd en is er inbreng geweest in de diverse commissies van de CEN. De activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden zijn gericht geweest op: brandmeldapparatuur, blusinstallaties en rook- en warmte afvoerinstallaties. Daarnaast is in Europees verband door het Europees Normalisatie Instituut CEN een groot aantal normen opgesteld waarmee de brandwerendheid van bouwelementen kan worden bepaald. Deze normen zijn aangeboden aan de leden van de CEN, in casu de normalisatie instituten van de aangesloten landen. Voorts is in CEN-verband aandacht besteed aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de beproevingsovens. Dit onderwerp is van groot belang in het kader van de opheffing van technische handelsbelemmeringen.

– Voorlichting. In 1995 zijn er brandbeveiligingsconcepten gereedgekomen voor de gebouwen met een publieksfunctie en industriegebouwen. Een brandbeveiligingsconcept bevat een visie op de brandbeveiliging maar is geen regelgeving. Op basis van deze visie kunnen ministeries, gemeenten, verzekeraars, bedrijven en instellingen samenhangende concrete brandbeveiligingsmaatregelen nemen en voorzieningen treffen. In dit verband zijn/worden de volgende regelingen aangepast:

- * het besluit inrichting politiecellen
- * het bouwbesluit voor tot woning en niet tot bewoning bestemde gebouwen
- * een in ontwikkeling zijnd beleidsplan voor gemeenten inzake de brandveiligheid dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt opgesteld

- * de beveiliging van gezondheidszorggebouwen
- * de beveiliging van musea
- * het arbo-besluit en het daaraan gekoppelde opleidingsprofiel basishulpverlener
- * de herziening van de richtlijnen van de commissie preventie van rampen
- * de preventie en pro-actie in het modulair brandweeronderwijs.
 - Emancipatie. Om de emancipatie bij de brandweerkorpsen te stimuleren zijn aan de korpsen adviesdagen ter beschikking gesteld. Daarnaast is een vrouwenconferentie georganiseerd en is het allochtonen-beleid gestart.
 - De Stichting Brandweeropleiding in Nederland (SBOiN). In 1995 is de bijdrage, omdat de verzelfstandiging van de RBA waarin de SBOiN is opgegaan nog niet is gerealiseerd, voor de laatste keer verstrekt.

De definitieve vaststelling met betrekking tot de uitkeringen tot en met 1993 is in 1995 voltooid. Aangezien de normvergoeding voor het oefenen niet volledig was uitgekeerd, heeft hierop een nabetaling plaatsgevonden.

Artikel 05.22. Landelijk Coördinatiecentrum

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Real- satie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Real- satie
Totaal	1 023	1 629	1 402	1 023	1 629	1 586

De taak van het Landelijk Coördinatiecentrum vereist de beschikbaarheid van adequate infrastructurele voorzieningen zoals tele- en datacommunicatie. De exploitatiekosten van deze voorzieningen zijn een belangrijk deel van de LCC-uitgaven.

Op het gebied van investeringen is een belangrijke inspanning verricht met betrekking tot de verbetering van de operationele informatievoorziening ten behoeve van het Nationaal Coördinatiecentrum/Nationaal Voorlichtingscentrum in de vorm van verdergaande automatisering en de preparatie en inrichting van de noodzetel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is geïnvesteerd in communicatie-infrastructuur. Om de investeringen in deze omvang mogelijk te maken heeft compensatie plaatsgevonden uit de artikelen 05.21 en 05.23.

De wateroverlast 1995 en de stormramp op St. Maarten, waarbij het LCC een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft in financieel opzicht voor het LCC geen opmerkelijke gevolgen gehad. De extra kosten zijn, zonder dat daarvoor compensatie is geboden, ten laste van artikel 05.22 gebracht.

Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toere begro- ting	Realisatie
Totaal	3 878 318	4 186 187	4 199 520	3 865 995	3 969 937	3 968 708

Algemene Bijdrage

De grondslag voor de financiering van de 25 regionale politiekorpsen ligt besloten in artikel 44 van de Politiewet 1993 en het hieruit voortvloeiende besluit Financiën Regionale Politie. Het besluit regelt onder meer de toekenning van budgetverdeelenheden (BVE) en een normvergoeding per BVE aan de regionale politiekorpsen. Op 31 december 1995 bedraagt het aantal uitgedeelde BVE's 39 774. Het voorlopig vastgestelde normbedrag is f 92 175 per BVE. Overigens zijn in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan, als bijzondere bijdrage (zie ook punt 3), in 1995 527 BVE's uitgedeeld. De rijksbijdrage wordt in 4 tranches betaalbaar gesteld. De algemene bijdrage voor 1995 is voor 16 politieregio's opgehoogd met de laatste tranche van de vereveningsbijdrage voor huisvestingskosten ad f 55 mln. Ter financiering van de door de commissie Van Dijk gedane voorstellen is voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de regionale politiekorpsen het normbedrag verhoogd met f 1 400 per BVE. De begrotingstechnische verwerking van de op 31 januari 1996 gesloten politie CAO-1995/1996, met als contractperiode 1 april 1995 tot 1 juli 1996, geschiedt in 1996. In 1995 zijn middelen vrijgemaakt voor de financiering van de politie CAO-1995/1996.

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens

	Ontwerp-begroting	Realisatie
Vrijwillig Vervroegd Uitstromen (VVU)		
aantal post-actief politiepersoneel	37	30
gemiddelde rijksbijdrage op jaarbasis	f 29 960	f 30 000
Premie Geneeskundige Verzorging Politie (GVP) Post-actieven		
aantal post-actief politiepersoneel	16 750	17 581
gemiddeld premie-aandeel werkgever	f 1 751	f 1 884

Bijzondere Bijdragen Regionale Politie

1. Huisvesting

In voorgaande jaren is met de regio Flevoland een huisvestingsconvenant afgesloten. Ter uitvoering hiervan is een bijdrage verstrekt ad f 7,824 mln. Daarnaast is in het kader van de huisvestingsregeling van de voormalige gemeentepolitie en de huur- en lease-overeenkomsten van de voormalige rijkspolitie de laatste tranche ad f 12,613 mln uitgekeerd aan de regio's. Vanaf 1996 is het gehele huisvestingsbudget opgenomen in de brede doeluitkering.

2. Rechtspositionele uitgaven

Het in 1995 uitbetaalde bedrag op declaratie voor het Besluit Vrijwillig Vervroegd Uittreden (VVU) bedraagt f 0,917 mln.

Door de regionale politiekorpsen zijn minder VVU-declaraties ingediend dan was geraamd.

Met ingang van 1995 is de financieringssysteem voor vergoeding van Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) gewijzigd en worden FLO-kosten niet meer op declaratiebasis vergoed. Aan de 25 regio's wordt een voorschot verstrekt van minstens 75% van de regionaal begrote kosten. In 1995 heeft een eindafrekening over het jaar 1994 plaatsgevonden en is over het jaar 1995 volledig bevoorschot op basis van door de regio's ingediende begrote FLO-kosten. De gemaakte kosten voor vergoeding van FLO bedragen f 87,004 mln.

Het werkgeversdeel van de premie sociale lasten Geneeskundige Verzorging Politie voor niet-actief politiepersoneel (pensioen-/wachtgeld-/FLO-gerechtigden) bedraagt over het jaar 1994 en een deel 1995 f 39,455 mln.

3. Overig

De vergoeding voor boventallig personeel over het jaar 1995 bedraagt f 24,9 mln.

Naar aanleiding van de motie Dijksman wordt gewerkt aan een versnelde realisatie van de uitbreiding van de politiesterkte.

Als bijzondere bijdrage is een bedrag van f 6 mln aan de regio's verstrekt.

Op 31 december 1995 bedraagt het aantal uitgedeelde NMP-BVE's 527 tegen het voorlopig vastgestelde normbedrag van f 92 175 per BVE.

Ter bestrijding van de gemaakte kosten van extra politie-inzet als gevolg van de wateroverlast 1995 is aan 10 regio's en de KLPD in totaal een bedrag van f 10 mln beschikbaar gesteld.

Ten behoeve van intensivering vreemdelingtoezicht alsmede ter financiering van de koppeling van de Vreemdelingenadministratie met de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (VAS/GBA) is een bijzondere bijdrage aan de regio's beschikbaar gesteld van totaal f 6,3 mln.

Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begro-ting	Na 2e supple-tore begro-ting	Realisatie	Ontwerp-begro-ting	Na 2e supple-tore begro-ting	Realisatie
01 Regionale uitgaven	11 015	13 853	13 319	33 222	43 364	39 085
02 Centrale uitgaven	31 915	33 262	31 955	32 538	36 613	31 457
03 Automatiserings-uitgaven	33 708	23 173	24 540	33 708	23 143	22 143
04 Bijstand Koninklijke Marechaussee	3 500	1 807	1 723	3 500	3 639	1 723
Totaal	80 138	72 095	71 537	102 968	106 759	94 408

Internationale samenwerking

Met betrekking tot de 9 grensregio's, die tijdelijk een financiële bijdrage ontvingen voor grensoverschrijdende politiesamenwerking, zijn de convenanten in 1995 afgelopen. In 1996 zal een evaluatie plaatsvinden. In 1995 is de samenwerking met de landen van Oost-Europa verder geïntensiveerd.

Veiligheidsbeleid

In het kader van het grote-stedenbeleid (G4) zijn met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht convenanten afgesloten ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit. De bijdrage per gemeente bedraagt f 1 mln. Daarnaast is aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van het experiment «strafrechtelijke opvang overlastgevende drugsverslaafden» een bijdrage verleend van f 4 mln.

In 1995 is ook in financiële zin de splitsing van het voormalige IRT Noord-Holland/Utrecht in de kernteams Randstad Midden en Noord en Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek tot stand gebracht.

Materiële voorzieningen

De overdracht van het beheer en de instandhouding van het ME-wagenpark aan de regio's is in 1995 gerealiseerd.

Ten behoeve van het in stand houden van landelijke voorzieningen (waterwerpers, Verscherpt Rijdend Toezicht (VRT)-voertuigen en bewakingscontainers) zijn gelden beschikbaar gesteld.

Emancipatie

De korpsen hebben in 1995 het emancipatiebeleid gestalte gegeven ter voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie of zijn in een vergevorderd stadium daarmee. Ook zijn door de korpsen verdere activiteiten ontplooid om het aandeel vrouwen in executieve functies te vergroten. Tenslotte zijn, om de emancipatie bij de politie een nieuwe impuls te geven, eind 1995 de activiteiten van de Landelijke Politie Emancipatie Commissie en het Landelijk Steunpunt Politievrouwen-netwerk gebundeld in een nieuwe organisatie, de stichting Politie & Emancipatie. Deze stichting zal de komende jaren haar expertise inzetten ter ondersteuning van het emancipatiebeleid binnen de korpsen.

Bedrijfsvoering en Middelen

Het Beleidsinformatiesysteem (BIS) leverde in 1995 met de publicatie «Rapportage BIS 1995» van de BIS-beheerscommissie de eerste rapportage op van de in het BIS opgeslagen financiële gegevens. Deze rapportage zal in het vervolg jaarlijks verschijnen.

De met 4 regionale korpsbeheerders gesloten bestuursafspraken welke betrekking hebben op de verbetering van de bedrijfsvoering zijn voor 3 regio's geëxpireerd. Medio 1996 wordt een eindrapportage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend. De bestuursafpraak met de regio IJsselland is verlengd tot medio 1997.

Opleiding en Vorming/loopbaanbeleid

In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het politieveld, is ook met betrekking tot het politie-onderwijsbeleid een aantal ontwikkelingen in gang gezet met als doel het onderwijs meer dan voorheen te laten aansluiten op de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen binnen het reguliere onderwijs. Genoemd kunnen worden de vernieuwingen ten aanzien van het management-onderwijs voor de politie waaronder de eerste aanzetten tot een nieuwe leergang hoger management, een screening en daarmee actualisering van het aanbod aan vervolgoopleidingen voor de politie, het opzetten van een centrale examinering van de door de politie-ministers aangewezen opleidingen en een eerste verkenning van de mogelijkheid om te komen tot een reguliere opleiding «Veiligheidszorg».

In 1995 zijn verdere activiteiten ontplooid om de Informatietechnologie Organisatie (IT) op te richten. Verwacht wordt dat de oprichting op 1 januari 1997 geformaliseerd is. De op deze activiteiten gerichte uitgaven bedragen in 1995 in totaal f 2,5 mln waarvan f 1,6 mln ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt. Als aandeel in de exploitatiebijdragen van landelijke systemen en infrastructuur is aan de IT-organisatie een bedrag van f 18,872 mln uitgegeven.

Voorts zijn in 1995 de eerste voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van de huidige, sterk verouderde radionetwerken.

In de vernieuwingsslag, die als projectnaam Communicatie-2000 (C-2000) heeft meegekregen zijn ook de disciplines Brandweer en Ambulances betrokken.

De voorbereidingsactiviteiten in 1995 omvatten een studie naar de haalbaarheid van dit project en een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden waarmee het project ten uitvoer kan worden gebracht. De daarop betrekking hebbende uitgaven belopen in totaal f 1,2 mln waarvan de helft ten laste is gekomen van artikel 05.21.

In 1995 zijn vooruitlopend op de vernieuwingsslag onder de projectnaam «Interimnet» investeringen gedaan in het huidige radio-netwerk om deze op een operationeel adequaat niveau te kunnen houden. De technische uitvoering daarvan is, met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels, in handen gegeven van PTT-Telecom; de totale uitgaven die ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken komen, bedragen voor 1995 f 3 mln.

Voor de toelichting op het onderwerp «Geïntegreerd Meldkamer Systeem» wordt verwezen naar het gestelde bij artikel 05.21.

De realisatie is lager dan de raming die in de ontwerp-begroting 1995 is opgenomen. Dit is met name het gevolg van de overdracht van middelen voor regionale automatiseringsapplicaties naar de brede doeluitkering aan de politieregio's.

Bijstand Koninklijke Marechaussee

Het bijstandscontingent van het Wapen der Koninklijke Marechaussee bij de politieregio Haaglanden is sneller afgebouwd dan in de raming was voorzien. Op basis van nacaalculatorische kosten is het jaar 1994 afgerekend (Amsterdam en Den Haag) en zijn de in 1995 gemaakte bijstandskosten betaalbaar gesteld. De totale kosten bedroegen f 1,722 mln.

Artikel 05.25. Exploitatieggarantie Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Real- satie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Real- satie
Totaal		500	Nihil		Memorie	Nihil

Omdat per 1 januari 1996 de wet verband houdende met de oprichting van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding van kracht is geworden, is geen gebruik gemaakt van de garantie.

Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie
01 Personeel	46 844	48 287	49 020	46 844	48 287	49 020
02 Materieel	11 232	11 202	15 617	12 923	13 006	12 429
Totaal	58 076	59 489	64 637	59 767	61 293	61 449

Wat de materiële verplichtingen betreft is in 1995 een aantal contracten met betrekking tot lease en onderhoud van automatiseringsapparatuur herzien. Ten tijde van de tweede suppletore begroting was nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van deze herziening zouden zijn. Het gaat hier om een herziening die in 1995 heeft geleid tot een verplichting met een meerjarig kaseffect. De herziening van de contracten kan binnen de financiële meerjarencaders worden gefinancierd.

Artikel 06.03. Geheime uitgaven

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- to- re begroting	Realisatie
Totaal	4 276	4 276	4 276

Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- to- re begro- ting	Realisatie
07 Uitgaven in het kader van vormings- en opleidings-activiteiten	12 900	25 499	28 099	37 900	25 499	26 799
09 Subsidies aan de Stichting Europees Instituut Bestuurskunde (EIB)	138	—	—	1 715	—	—
Totaal	13 038	25 499	28 099	39 615	25 499	26 799

Het budget is loonsomevenredig verdeeld over de verschillende sectoren. De bijdragen voor de sector Gemeenten en de sector Provincies zijn vooralsnog op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijven staan, evenals de bijdrage voor de sector Rijk.

In 1995 zijn twee tranches ad f 1,3 mln overgemaakt als deel van de bijdrage 1994 aan de sector Gemeenten, die in 1994 niet tot betaling kon komen, omdat er nog geen overeenkomst was gesloten met het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). De laatste tranche ad f 1,3 mln van deze bijdrage zal in 1996 worden verstrekt.

De subsidie aan het EIB is in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1995 voor de jaren 1994 tot en met 1996 éénmalig afgekocht en voor de jaren daarna geschrapt op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Realisatie
Totaal	8 080	7 265	7 423	8 180	7 765	7 758

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Realisatie
Subtotaal Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid overheid	1 219	1 297
– arbeidsmarktpositie overheid	584	721
– personeelsinformatievoorziening	524	556
– overige personeelsmanagementaspecten	111	20
WOR-gelden ten behoeve van de sectoren	1 650	1 650
Subtotaal Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk	2 632	1 519
– EMO-2	977	647
– positieve actie/servicepunt	505	400
– WAGW	300	53
– werkgelegenheidsprojecten	160	0
– arbeidsmarktpositie sector Rijk	690	419
Subtotaal Personeelsbeleid	1 679	2 422
– personeelsontwikkeling	375	284
– BIA	185	757
– arbeidsparticipatie	230	442
– arbeidsomstandigheden	135	0
– vervoersplannen	45	45
– voorbereiding arbeidsvoorwaardenbeleid	275	299
– voorlichting/communicatie	434	595
Formatiezaken	1 000	870
Totaal	8 180	7 758

Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid overheid

Arbeidsmarktpositie overheid

In 1995 zijn in het kader van de arbeidsmarktpositie van de overheidssectoren twee onderzoeken gestart:

- a) naar baankeuzemotieven van werknemers voorzover relevant voor de overheid als werkgever;
- b) naar de positie van overheidswerkgevers op de arbeidsmarkt in het algemeen.

Deze onderzoeken worden in 1996 voortgezet.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden door het CBS elk kwartaal vacature-enquêtes binnen de overheidssector uitgevoerd.

Voorts is een bijdrage geleverd aan de organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken participeert.

Personeelsinformatievoorziening

Ten behoeve van het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid binnen de overheid wordt informatie verzameld uit diverse bronnen op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden, de volume-ontwikkeling, de sociale zekerheid en de positie van de overheid op de arbeidsmarkt. Dit betreft een continue activiteit. Met het verzamelen van informatie, het maken van analyses en de ontwikkeling van modellen ontstaat aldus geleidelijk een professioneel kenniscentrum, dat ook functioneert ten dienste van de sectorwerkgevers.

De informatie wordt gebruikt bij de beleidsontwikkeling en ook voor publicaties, bijvoorbeeld in de Kernegevens 1995 en in het blad Trends, cijfers en actualiteiten.

Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor de opzet van een structuurschets personele informatievoorziening. Op grond daarvan is echter geconcludeerd dat het niet zinvol is om een dergelijke structuurschets op te stellen.

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft inmiddels besloten om geen afzonderlijk evaluatieonderzoek naar het sectorenmodel te houden. Het VSO acht het voldoende om bij te dragen aan de algemene evaluatie van het sectorenmodel zoals die in ROP-verband (Raad voor Overheidspersoneel) plaatsvindt.

Overige personeelsmanagementaspecten

Voor extra scholing en vorming in verband met de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is op basis van een vastgestelde verdeelsleutel een budget uitgedeeld aan de sectoren. In gezamenlijk overleg is besloten tot de uitgave van het handboek «Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid» (zie ook onder «Bijdragen aan sectoren ten behoeve van de invoering Wet op de Ondernemingsraden»). Dit handboek is op ruime schaal binnen de sectoren verspreid.

In 1995 is er aandacht geweest voor de internationale dimensie van management en personeelsbeleid. Zo is er bijgedragen aan de ontwikkelkosten van een nieuwe cursus overheidsmanagement voor ambtenaren van de lidstaten van de Europese Unie en zijn er voor twee studenten van de bestuursschool 'Academia Istropolitana' te Bratislava mogelijkheden gecreëerd voor een stage in Nederland.

Bijdragen aan sectoren ten behoeve van de invoering Wet op de Ondernemingsraden

Ten behoeve van de implementatie van de WOR is aan de overheidssectoren een bijdrage verstrekt ten behoeve van scholing en vorming in het kader van de medezeggenschap van in totaal f 1,450 mln. De verdeling

heeft loonsomevenredig plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg is besloten een bedrag van f 0,2 mln te besteden aan de uitgave van een handboek «Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid».

Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk

EMO-beleid

In 1995 is het EMO II-beleid afgerond. De eindevaluatie zal in mei 1996 worden afgerond en vervolgens aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De in 1995 beschikbare middelen zijn vooral besteed aan talencursussen, voorlichtingsmateriaal en onderzoeksprojecten. Veel aandacht is geschonken aan de invoering van de wet WBEEA.

Positieve actie

Vooraf door middel van voorlichting gericht op vrouwen met een academische opleiding is in 1995 getracht inhoud te geven aan de doelstelling het aandeel vrouwen in het personeelsbestand te doen toenemen tot 30%, waarvan 20% in de schalen hoger dan 10. Het streefdoel van 30% is ruimschoots gehaald (31,1%). Aan het eind van 1995 werkten er in de rijksdienst in totaal 33 121 vrouwen.

Voor de hogere functies is met 19% de taakstelling bijna gehaald. Bijna de helft van de nieuwe instroom bij de rijksoverheid is vrouw.

WAGW

In 1995 is de aandacht enerzijds gericht geweest op het doel de instroom van WAGW-ers van buiten de eigen organisatie te laten toenemen, dit om de taakstelling van 3% WAGW-ers te kunnen realiseren. Anderzijds is de coördinatie van het WAGW-beleid overgedragen aan de verschillende ministeries. Hiermee is per 1 januari 1996 de coördinerende rol van de minister van Binnenlandse Zaken voor de WAGW vervallen.

De beschikbare middelen zijn in 1995 besteed aan het ontwikkelen van een cursus voor WAGW-coördinatoren en publicaties in de vorm van een brochure en een bijdrage in het Managementblad Rijksdienst. Door een meer gerichte kleinschalige opzet van activiteiten en kosteloze medewerking van diverse instanties zijn de uitgaven aanmerkelijk lager uitgekomen dan geraamd.

Algemene werkgelegenheidsprojecten

Als gevolg van de regeerakkoord taakstelling zijn er geen algemene werkgelegenheidsprojecten gefinancierd. Wel is in 1995 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het opzetten van uitzendpools binnen de Rijksdienst. Het onderzoek heeft geleid tot het uitbrengen van een handboek ten behoeve van de ministeries waarin richtlijnen staan voor het opzetten van uitzendpools. Tevens zijn in het onderzoek aanbevelingen gedaan voor het opstarten van een interdepartementale pool.

Arbeidsmarktpositie sector Rijk

In 1995 is de vergaarde informatie op het gebied van de arbeidsmarktpositie en het personeelsmanagement in de Rijksdienst verwerkt in het jaarboek Mensen en Management in de rijksdienst 1995. Daarnaast zijn met het oog op de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de overheid diverse imago-activiteiten ondernomen zoals plaatsing van advertorials.

Personeelsbeleid overheid

Personeelsontwikkeling

In 1995 heeft de instelling van de Algemene Bestuursdienst (ABD) zijn beslag gekregen. In verband hiermee is aan de begroting een apart hoofdbeleidsterrein toegevoegd.

Ter bevordering van de mobiliteit binnen de rijksdienst en verbetering van het loopbaan- en opleidingsbeleid zijn vier themabijeenkomsten georganiseerd. Tevens is er een symposium over mobiliteit gehouden en is marktonderzoek verricht naar opleidingen. Aan de voorgenomen internationale uitwisseling is vorm gegeven door coördinatie en mede-financiering van het Karolusproject.

Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)

Door BIA zijn voorlichtingen aan universiteiten gegeven over werken bij internationale organisaties. Tevens is deelgenomen aan bedrijvendagen, congressen en banenmarkten. Een deel van de beschikbare middelen is ingezet voor Intro, het vacatureblad van de rijksoverheid en voor advertenties in vakbladen en Intermediair.

In 1995 is BIA overgeheveld van RPD Advies naar de Directie Personeelsmanagement Rijk (DPMR). Tevens zijn met ingang van 1995 kosten ad f 0,453 mln welke in het verleden ten laste van RPD Advies kwamen integraal doorberekend aan DPMR.

Arbeidsparticipatie

In het kader van de vergrijzing van het personeel is in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoek verricht naar de mogelijke inverdieneffecten bij afschaffing van de VUT. Hieruit kwam onder meer naar voren dat bij volledige afschaffing van de VUT mogelijke besparingen circa 30% bedragen. De onderzoeksresultaten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een standpunt inzake de flexibele pensionering.

Tevens is door middel van workshops aandacht geschonken aan het ontwikkelen van instrumenten die ingezet kunnen worden voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Een ander onderdeel van het beleid ter bevordering van de arbeidsparticipatie is gericht op het behoud van werkgelegenheid. De informatievoorziening en voorlichting van in het bijzonder het interdepartementale herplaatsingsbeleid is versterkt. Verder is onderzoek verricht naar attitudes van wachtgelders bij de rijksoverheid ten aanzien van hun reïntegratiemogelijkheden. Dit onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de wachtgelders belangstelling heeft om weer in het arbeidsproces te worden opgenomen.

Arbeidsomstandigheden

Voor de implementatie van de Arbeidsomstandighedenwet, die met ingang van 1 januari 1994 in werking is getreden, zijn in 1995 geen uitgaven gedaan.

Vervoerplannen

Op grond van ministerraadbesluiten van 4 juli 1991 en 22 december 1992 moesten de ministeries elk een vervoerplan opstellen en uitvoeren om het autogebruik in het woon-werkverkeer en voor zakelijke dienstreizen te verminderen. De minister van Binnenlandse Zaken kreeg hierbij een coördinerende rol. In 1995 is een inventariserend evaluatie-onderzoek

verricht naar de resultaten van de vervoerplannen. Hieruit komt een sterk wisselend beeld van de verschillende ministeries naar voren. Het «Eindrapport evaluatie departementale vervoerplannen» met de conclusies van de minister van Binnenlandse Zaken zal naar verwachting in september 1996 in de ministerraad worden behandeld.

Vorbereitung arbeidsvoorwaardenbeleid

Ter voorbereiding van het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn vooronderzoeken verricht naar de arbeidsvoorwaardenvorming voor hoger personeel in de marktsector en de invoering van de 36-urige werkweek bij bedrijven en instellingen.

De WOR is op 5 mei 1995 van toepassing geworden op een aantal overheidssectoren, waaronder de sector Rijk. Er is een overgangstermijn van twee jaar, waarbinnen de ministeries en daaronder ressorterende diensten tot een medezeggenschapsstructuur conform de WOR moeten komen. Eind 1995 is met de centrales van overheidspersoneel overeenstemming bereikt over de relatie tussen de Bijzondere Commissie en de departementale ondernemingsraad gedurende de overgangstermijn. Over de positie van de Bijzondere Commissie na afloop van deze termijn zal in de loop van 1996 in het Sectoroverleg Rijkspersoneel worden gesproken. Gelet op de vertraging van de afhandeling van het voorstel van wet tot regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de Ondernemingsraden zijn de ondernemingsraden later tot stand gekomen. Het in de begroting aangekondigde onderzoek naar het verloop van dit proces is dan ook eerst in 1996 zinvol.

Voorlichting/communicatie

Voor de sector Rijk is in mei 1995 een folder verschenen over de Wet op de Ondernemingsraden. Deze folder is bij de salarisspecificatie over de maand mei meegezonden aan alle rijksambtenaren. De kosten van deze folder zijn gefinancierd uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in verband met de invoering van de WOR.

In 1995 is aan alle ambtenaren werkzaam in de sector Rijk de brochure Rechtspositie Rijksambtenaar verstrekt. Aan de ambtenaren werkzaam bij de afdelingen Personeelszaken en aan het management is tevens de folder Arbeidsvoorwaarden financiële arbeidsvoorwaarden (in kort bestek) ter beschikking gesteld.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 1995 acht nummers van het Managementblad Rijksdienst uitgegeven. Het Managementblad Rijksdienst fungeert als communicatie-instrument voor het management in de rijksdienst. Alle medewerkers van de rijksdienst, die zijn ingeschaald in salarisschaal 12 en hoger, ontvingen dit vakblad gratis. Diverse thema's van integraal management zijn aan de orde gekomen. Zowel medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als medewerkers van andere onderdelen van de rijksdienst leveren bijdragen.

Formatiezaken

In oktober 1995 is een nieuwe release van FUWASYS uitgebracht.

De implementatie van FUWASYS bij de ministeries verloopt naar wens: per 1 juni 1996 verloopt de overgangstermijn voor toepassing van het nieuwe BBRA. Na die datum dient FUWASYS te zijn ingevoerd bij de sector Rijk of dient voor een ander functiewaarderingssysteem te zijn gekozen.

In mei 1995 is een congres gewijd aan de factor arbeid in de komende jaren. In een aantal lezingen is een toekomstvisie gegeven op de factor

arbeid, die ook in Mensen en Management 1995 is verwerkt. Ook aan het onderwerp personele planning en control is in deze uitgave van M&M aandacht besteed. Over dit thema zijn eveneens twee rapporten verschenen.

De in 1995 gestarte onderzoeken Evaluatie FUWASYS en sexe-neutraliteit FUWASYS zijn in het eerste kwartaal 1996 afgerond.

De in 1994 gestarte ontwikkeling van het geautomatiseerde informatie-systeem FORZAFor! is in 1995 afgerond. In de eerste maanden van 1996 wordt het systeem gevuld met formatiegegevens van de ministeries, zodat die in de loop van dat jaar opvraagbaar zijn.

Artikel 07.05. Beheer rechtspositie

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	450	464	337

De uitgaven op dit artikel betreffen wachtgeldverplichtingen die het gevolg zijn van vóór 1985 gedane toezeggingen met betrekking tot het spreiden van rijksdiensten.

Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- satie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- satie
06 Actief regulier per- soneel	33 609	39 407	37 917	33 609	39 407	37 113
07 Overige perso- neelsuitgaven	5 500	5 120	9 567	5 500	5 120	9 284
08 Materieel algemeen	12 005	12 471	14 326	12 005	12 471	13 188
09 Materieel investe- ringen	816	8 942	8 754	816	8 942	7 994
Totaal	51 930	65 940	70 564	51 930	65 940	67 579

Begin 1996 is de Wet Privatisering RBB door de Tweede Kamer aanvaard. In 1995 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de voorbereiding van de privatisering. Dankzij uniformering van bedrijfsprocessen en veel aandacht voor de kwaliteitszorg is de RBB in 1995 gecertificeerd als officieel erkende Arbodienst, waarmee aan een belangrijke voorwaarde is voldaan om dienstverlening op de markt aan te kunnen bieden.

Er is een nieuw landelijk automatiseringssysteem voor het primaire proces in gebruik genomen (IRIS). In 1996 zal vervolgens een integraal managementinformatiesysteem worden geïmplementeerd, waarbij het IRIS wordt gekoppeld aan de ondersteunende beheerssystemen.

Het hoofdkantoor van de RBB is medio 1995 verhuisd naar Zoetermeer en de noodzakelijke herhuisvesting van een aantal regiokantoren is

volgens plan verlopen. De herhuisvestingsoperatie zal in 1996 worden voltooid.

Met het oog op de privatisering wordt de RBB gereorganiseerd tot een levensvatbare onderneming. Daartoe is een personele afslanking noodzakelijk tot 360 fte per privatiseringsdatum. Deze afslanking is deels in 1995 gerealiseerd en zal in 1996 worden voortgezet. De formatiesterkte bedroeg 261,5 fte in de ontwerp-begroting 1995. De gemiddelde bezetting in 1995 bedroeg 405,1 fte, waarvan 261,5 fte regulier personeel en 143,6 fte niet-regulier personeel. Voor het overtollig geworden personeel is een sociaal plan opgesteld.

De overschrijding van de uitgaven met f 1,639 mln op dit artikel wordt gecompenseerd met extra ontvangsten ad f 2,081 mln op artikel 07.03.

Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel uitkeringen

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Realisatie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Realisatie
Totaal	205 178	243 698	238 454	205 178	243 698	238 854

De verhoging van de raming hield verband met een verwachte stijging van het aantal aanvragen met 10%, volgens het patroon dat zich reeds enige jaren voordoet. In de loop van 1995 is gebleken dat de stijging minder groot was dan verwacht. De volumegroei heeft zich wel voorgedaan maar is praktisch geneutraliseerd door de effecten van de drempelverhoging van 1,75% naar 2,8% in 1994, waardoor belanghebbenden minder snel in aanmerking komen voor een ZVO-vergoeding. Daarnaast spelen de effecten van de maatregelen van Van Otterloo een rol, waardoor circa 23 000 post-actieven met ingang van juli 1994 ziekenfonds verzekerd zijn en alleen voor de maanden daarvoor nog in aanmerking komen voor een ZVO-uitkering.

Opgemerkt kan nog worden dat bij het vaststellen van de raming wel kan worden berekend wat de invloed is van wijzigingen op het aantal belanghebbenden en de gemiddelde uitkering, maar dat niet kan worden ingeschat hoeveel belanghebbenden daadwerkelijk een aanvraag indienen.

In totaal zijn in 1995 ongeveer 99 500 uitkeringen ten laste van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gerealiseerd en is f 58,614 mln aan Aansprakenbelasting betaald. De gemiddelde uitkering bedraagt f 1 813.

Begin 1996 is door de ministerraad besloten de ZVO-regeling per 1 januari 1997 te decentraliseren naar de verschillende overheidssectoren. Het programma- en het apparaatsbudget zullen aan de betreffende sectoren worden uitgedeeld. De regeling ziektekostenvoorziening kan vanaf dat moment per sector in het arbeidsvoorwaardenoverleg worden aangepast. De Dienst ZVO in Emmen blijft in principe de regeling uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 07.09. Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel
(x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
01 Werkgeversaandeel van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds in de verplichte ziekenfondspremie voor invaliditeitsgepensioneerden	20 588	15 088	13 836
02 Bijdrage aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, inzake de door het Abp te verrichten uitkeringen wegens vrijwillig vervroegd uittreden	372 048	–	–
03 Bijdrage aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, inzake de door het Abp te verrichten uitkeringen wegens vrijwillig vervroegd uittreden voor 60-jarigen	5 242	–	3
04 Bijdrage aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds in verband met deeltijd-VUT voor 59-jarigen	–	–	–
05 Bijdrage aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds inzake regeling weduwnaarspensioen	28 004	–	–
Totaal	425 882	15 088	13 839

Op grond van de Wet Financiële Voorzieningen Privatisering ABP zijn de budgetten op dit artikel bij eerste suppletore begroting overgeheveld naar de sectorwerkgevers. Alleen de uitgaven met betrekking tot het werkgeversaandeel voor de verplichte ziekenfondspremie voor invaliditeitsgepensioneerden zijn nog op dit artikel verantwoord.

Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
05 WWV-vervangende uitkeringen PTT/Postbank/SDU	955	959	610
06 Pensioenen aan oud- Gouverneurs en hun nagelaten betrekkingen van Suriname, alsmede onderstanden aan voor- malig personeel in Suriname	215	215	195
07 Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen van gewezen militairen van het voor- malige K.N.I.L. en van de voor- malige landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede van ex-K.N.I.L.- militairen van en naar Indonesië	–	–	–
08 Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven voortvloeiende uit de overdracht van West Nieuw-Guinea	200	200	126
09 Uitkeringen ingevolge de Uitkeringswet Indische geïnter- neerden	4	12	70
10 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen	1 890	8 753	7 869
Totaal	3 264	10 139	8 870

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens

Artikelonderdeel	Aantal	
	Ontwerp-begroting	Realisatie
05 WWV-vervangende uitkeringen PTT/ Postbank/SDU	55	34
06 Pensioenen aan oud-Gouverneurs en hun nagelaten betrekkingen van Suriname, alsmede onderstanden aan voormalig per- soneel in Suriname	7	5
07 Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen van gewezen militai- ren van het voormalige K.N.I.L. en van de voormalige landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede van ex-K.N.I.L.-militairen van en naar Indonesië	–	–
08 Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven voortvloeiende uit de overdracht van West Nieuw-Guinea	11	4
10 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.- dienstplichtigen	pm	1 154

In 1994 is een begin gemaakt met de uitvoering van de eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen. Vanwege de in dat jaar opgetreden vertraging in de uitvoering is eind 1994 besloten tot een spiegelbeeldige compensatie van 1994 op 1995 van in totaal f 10,5 mln. Ter uitvoering van de gehonoreerde aanvragen is bij eerste suppletore begroting de raming derhalve met f 10,5 mln verhoogd. Tot 1 februari 1996 was er gelegenheid een aanvraag voor een eenmalige uitkering in te dienen. Door een niet voorziene uitloop van de uitvoeringswerkzaamheden is bij tweede suppletore begroting de raming vanwege een onderuitputting met f 2 mln verlaagd. De realisatie 1995 is uiteindelijk

achtergebleven bij de raming omdat de afdracht loonbelasting 1995 niet tijdig heeft plaatsgevonden. Volgens de Uitkeringswet KNIL-dienstplicht-tijd (Stb. 1994, 50) komt de belasting die over de uitkering verschuldigd is ten laste van het Rijk.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen

De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
03 Pensioenen, onderstanden, enz. aan voormalige leden van de landmacht in Suriname en de Nederlandse Antillen	75	75	60
04 Extra toeslag, ten laste van het Rijk, op eigen pensioenen van gewezen overheidsdienaren van Indonesië, gevestigd in Suriname en de Nederlandse Antillen	–	–	–
05 Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Surinaamse overheidsdienst en hun nagelaten betrekkingen	3 542	3 548	2 673
06 Geneeskundige verzorging van een bepaalde categorie in Suriname of de Nederlandse Antillen woonachtige gepensioneerde militairen van het voormalige K.N.I.L. en de voormalige landmachten, daar te lande, alsmede van hun gezinsleden en nagelaten weduwen en wezen	90	90	18
08 Garantiewet Surinaamse pensioenen	4 380	4 380	4 942
Totaal	8 087	8 093	7 693

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens

Artikelonderdeel	Aantal	
	Ontwerp-begroting	Realisatie
03 Pensioenen, onderstanden, enz. aan voormalige leden van de landmacht in Suriname en de Nederlandse Antillen		
– eigen pensioen	8	6
– waarvan met bodempensioen	5	5
05 Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Surinaamse overheidsdienst en hun nagelaten betrekkingen		
– eigen pensioen	54	51
– waarvan met bodempensioen	43	41
– weduwenpensioen	30	30
– waarvan met bodempensioen	30	29

Het beleid inzake rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen is uitgevoerd conform rechtspositieregelingen van gewezen overheidsdienaren. De uitvoering van deze regelingen berust bij de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.

De realisatie is achtergebleven bij de raming omdat het bestand van gerechtigden sneller is afgenomen dan waarmee bij de raming was rekening gehouden. Hierbij moet worden aangetekend dat het moeilijk is nauwkeurige voorspellingen te doen omtrent het sterfteverloop binnen het bestand.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
Totaal	24 217	24 237	23 758

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Pensioenen op grond van het Pensioenreglement voor Nederlands Nieuw-Guinea		24 217		23 758
– eigen pensioen	1 173		1 169	
waarvan met bodempensioen	950		960	
– weduwenpensioen	491		484	
waarvan met bodempensioen	477		469	
– wezenonderstanden	4		3	

Het beleid inzake rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea is uitgevoerd conform het Pensioenreglement van Nederlands Nieuw-Guinea, vastgesteld bij Gouvernementsblad 1958.

De realisatie is achtergebleven bij de raming omdat het bestand van gerechtigden sneller is afgenomen dan waarmee bij de raming was rekening gehouden. Hierbij moet worden aangetekend dat het moeilijk is nauwkeurige voorspellingen te doen omtrent het sterfteverloop binnen het bestand.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië

**De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel
(x f 1 000)**

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
03 Nederlandse toeslagen op bepaalde Indonesische wedu- wenpensioenen en wezenonder- standen	93 126	93 214	92 356
04 Bijdrage aan de «Stichting Admi- nistratie Indonesische Pensioe- nen» wegens de door Nederland overgenomen verplichtingen tot betaling van weduwenpensioe- nen en wezenonderstanden aan nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië	16 760	15 260	15 260
05 Netto-uitgaven inzake de uitbete- ling buiten Indonesië van eigen pensioenen, gagementen, lands- pensioenen en -onderstanden, alsmede met pensioen op één lijn te stellen periodieke uitkerin- gen, zoals onderstanden, tege- moetkomingen en toelagen al dan niet tot wederopzeggens (met uitzondering van AOR- uitkeringen) aan gewezen overheidspersoneel van Indone- sië, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indo- nesië en de daarop verleende toe- en/of bijlagen, voor zover niet vallende onder de volgende genoemde uitgaven	601	601	513
06 Uitgaven voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheids- dienaren van Indonesië, militai- ren van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrek- kingen verleende garanties en de daarop verleende toe- en/of bij- slagen	48 424	48 468	45 767
Totaal	158 911	157 543	153 896

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens

Artikelonderdeel	Aantal	
	Ontwerp-begroting	Realisatie
03 Nederlandse toeslagen op bepaalde Indonesische weduwnpensioenen en wezenonderstanden		
– weduwnpensioenen	7 653	7 736
waarvan met bodempensioenen	7 461	7 540
– wezenonderstanden	3	4
05 Netto-uitgaven inzake de uitbetaling buiten Indonesië van eigen pensioenen, gagementen, landspensioenen en -onderstanden, alsmede met pensioen op één lijn te stellen periodieke uitkeringen, zoals onderstanden, tegemoetkomingen en toelagen al dan niet tot wederopzeggens (met uitzondering van AOR-uitkeringen) aan gewezen overheidspersoneel van Indonesië, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië en de daarop verleende toelagen/of bijslagen, voor zover niet vallende onder de volgende genoemde uitgaven		
– aantal deelgerechtigden	59	59
waarvan met bodempensioenen	58	57
06 Uitgaven voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië, militairen van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen verleende garanties en de daarop verleende toelagen/of bijslagen		
– aantal deelgerechtigden	3 139	3 093
waarvan met bodempensioenen	3 020	2 968

Het beleid inzake rechtspositie post-actieven Indonesië is uitgevoerd conform de onder dit artikel gebrachte rechtspositieregelingen.

De realisatie is achtergebleven bij de raming omdat het bestand van gerechtigden sneller is afgenomen dan waarmee bij de raming was rekening gehouden. Hierbij moet worden aangetekend dat het moeilijk is nauwkeurige voorspellingen te doen omtrent het sterfteverloop binnen het bestand.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen**De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)**

	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
Totaal	289	289	294

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Bijzondere voorzieningen		289		294
– aantal gerechtigden	27		27	
waarvan met bodempensioen	22		22	

Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven gerealiseerd welke verband houden met aanvullende uitkeringen aan gewezen personeel van het Hoge Commissariaat der Nederlanden in Indonesië op grond van KB 1954.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij ontwerp-begroting is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 1995 vermeld.

Artikel 07.16. Garanties**De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)**

Artikelonderdeel	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
01 Garantie van rente en aflossing van door rijksambtenaren aangegane leningen in verband met de aan- of verkoop van een woning	–	–	–
03 Exploitatiegarantie Stichting ROI	–	–	–
Totaal	Memorie	Memorie	Nihil

Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector**De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)**

Artikelonderdeel	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
01 Vakbondsfaciliteiten	3 945	4 020	4 020
02 Bijdragen aan het CAOP	–	5 487	5 285
Totaal	3 945	9 507	9 305

Ten laste van dit artikel zijn de werknemersbijdragen verantwoord aan het overlegstelsel arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel, zowel de financiële bijdrage aan de centrales van overheidspersoneel ten behoeve van het vakbondswerk, als een bijdrage aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel

De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	5 380	5 178	5 380

Op dit artikel is de werkgeversbijdrage verantwoord aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Artikel 07.19. Samenvoeging uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid overheidspersoneel (USZO)

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- satie	Ontwerp- begro- ting	Na 2e supple- toire begro- ting	Real- satie
01 Actief regulier per- soneel	–	13 183	10 200	–	14 500	10 200
02 Overige perso- neelsuitgaven	–	18 308	18 500	–	21 700	24 000
03 Materieel algemeen	–	11 360	11 000	–	11 600	11 000
04 Materieel investe- ringen	–	11 072	6 501	–	12 200	11 401
Totaal	Memorie	53 923	46 201	Memorie	60 000	56 601

Medio februari 1995 is door het kabinet het realisatieprogramma van de veranderorganisatie Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) goedgekeurd. Ter financiering van het realisatieprogramma voor 1995 is bij Voorjaarsnota 1995 een bedrag van f 60 mln als voorschot beschikbaar gesteld, dat in 1996 en 1997 via premies en declaraties zal worden verrekend.

Op basis van de door USZO i.o. ingediende maandrapportages is in totaal f 56,6 mln aan voorschotten verstrekt.

Met ingang van 1 januari 1996 is de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs ingesteld. Eind maart 1996 wordt de definitieve afrekening verwacht van de verstrekte voorschotten.

Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen						Uitgaven
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	
01 Specifieke uitgaven overheidsinformatievoorziening en organisatie van de rijksdienst	3 093	2 523	1 799	3 093	2 523	2 218	
02 Project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens	21 397	22 342	29 134	27 322	28 267	28 635	
06 Samenwerkingsverband informatie-beveiliging	–	478	520	–	478	471	
Totaal	24 490	25 343	31 453	30 415	31 268	31 324	

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens

Artikelonderdeel 02	Aantal	
	Ontwerp-begroting	Realisatie
Aangesloten gemeenten (alle gemeenten in Nederland)	636	633
Over netwerk verzonden berichten	8,8 mln	38,1 mln

De lagere realisatie bij artikelonderdeel 01 wordt veroorzaakt door de definitieve invulling van een deel van de taakstelling Regeerakkoord op dit artikel. De in de begroting 1995 aangekondigde derde Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector (BIOS-3) is verschenen als de aan de Tweede Kamer aangeboden nota «Terug naar de Toekomst».

In 1995 is een aantal producten op het terrein van de informatievoorziening daadwerkelijk beschikbaar gekomen:

- de Algemene Databank Wet- en Regelgeving,
- op Internet bieden vier ministeries hun publieksinformatie aan,
- een zoekstelsel op Internet (ArchNed) om deze informatie verder te ontsluiten,
- bibliotheekbestanden op de CD-ROM InformatieRijk en
- proefnemingen met Service Centra Overheid hebben geleid tot de start van het project «Overheidsloket-2000» dat beoogt de publieke dienstverlening de komende jaren te richten op de wensen van de burger.

De hogere verplichtingenrealisatie bij artikelonderdeel 02 heeft een strikt systeemtechnische/boekhoudkundige reden. De hogere uitgaven bij artikelonderdeel 02 worden voornamelijk veroorzaakt door een toename van het berichtenverkeer over het GBA-netwerk (f 2,8 mln; zie toelichting bij tweede suppletore begroting) en door de koppeling GBA/VAS (f 1,7 mln; zie toelichting bij eerste suppletore begroting). De totale uitgaven voor het GBA-project bedroegen in 1995 f 28,635 mln. Hierin is een bedrag van f 9,111 mln begrepen voor de inhuur van externe deskundigen. Om de

totale uitgaven ten behoeve van het GBA-project zoveel mogelijk binnen één begrotingsartikel(onderdeel) zichtbaar te houden, zijn deze personele uitgaven ten laste van dit artikel verantwoord, en niet ten laste van artikel 01.01 Personeel en materieel Algemeen.

In 1995 is besloten tot continuering van de activiteiten van het Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging (ACIB), en deze onder te brengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het daarvoor benodigde budget is beschikbaar gekomen door bijdragen van de aan het samenwerkingsverband informatiebeveiliging deelnemende ministeries structureel toe te voegen aan artikelonderdeel 06.

Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectie-dienst

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
06 Actief regulier personeel	7 411	6 751	6 199	7 411	6 751	6 144
07 Overige personeelsuitgaven	–	–	1 265	–	–	1 247
08 Algemene uitgaven	1 566	2 896	2 226	1 566	2 896	2 088
09 Aanschaffingen	–	–	625	–	–	599
Totaal	8 977	9 647	10 315	8 977	9 647	10 078

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (aantal uren x 1 1000 en bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal uren	bedrag	aantal uren	bedrag
– Archiefbewerking normaal tot moeilijk tegen uurtarief f 67	94	6 298	88	5 896
– Archiefbewerking eenvoudig tegen uurtarief f 60	14	840	15	900
– Archiefspecialisten tegen uurtarief f 89	3	265	2	178
– Analisten op locatie tegen uurtarief f 76	4	304	5	380
Overige materiële en personele (reorganisatie-)uitgaven		1 270		1 044
Uitgaven t.b.v. extra werkzaamheden tegen betaling				1 680
Totaal	115	8 977	110	10 078

Met de 13 ministeries en 6 Hoge Colleges van Staat zijn convenanten afgesloten, met daarin (meerjarige) afspraken over de aard en kosten van de bewerking van de archieven (voor een periode van vooralsnog 10 jaar).

De hogere realisatie ten opzichte van de raming wordt voornamelijk verklaard door het – naast de werkzaamheden op grond van de convenanten – voor derden tegen betaling verrichten van diensten op het terrein van archiefbewerking en advisering.

Tegenover de extra uitgaven in verband met het tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor derden staan extra ontvangsten (zie artikel 08.05).

De raming in de ontwerp-begroting voor de personeelssterkte van de CAS bedroeg 110 fte. De gemiddelde bezetting bedraagt 99,39 fte.

Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e suppletoire begroting	Realisatie
01 Integratie van personeels- en salaris-administraties	16 091	6 558	7 130	16 091	6 558	7 130
02 Bijdragen agent-schap IVOP	–	5 200	10 500	–	5 200	4 650
Totaal	16 091	11 758	17 630	16 091	11 758	11 780

Sinds 1 januari 1995 is IVOP een agentschap. De begroting van het agentschap IVOP is opgenomen onder **Wetsartikel 3** van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

IVOP is belast met de ontwikkeling en het beheer van de IPA-systemen (Interdepartementale Personeelsinformatie Automatiseringssystemen). IVOP berekent alle kosten door aan de deelnemers.

Dit artikel is tijdens de begrotingsuitvoering gesplitst in twee artikel-onderdelen. Dit maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds het budget dat wordt uitgedeeld aan de deelnemers en anderzijds de bijdragen aan de renovatie van het salarissysteem.

Op artikelonderdeel 01 wordt het budget geraamd dat ten goede komt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband.

De deelnemers zijn de ministeries en deelnemers die niet tot de rijksoverheid behoren. Aan de deelnemers die behoren tot de rijksoverheid is bij eerste suppletore begroting een budget van f 11,526 mln overgeboekt (dit heeft geleid tot een verlaging van de raming). Op basis van een bijdrageregeling is in totaal f 4,263 mln betaald aan de deelnemers die niet tot de rijksoverheid behoren.

Op artikelonderdeel 02 wordt het budget geraamd dat is bestemd voor de financiering van de renovatie van het salarissysteem. De uitgaven voor renovatie tot en met 1997 worden thans geraamd op f 16 mln. Overeengekomen is dat de deelnemers aan het salarissysteem f 5,5 mln bijdragen en dat dit bedrag wordt doorberekend in de tarieven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken dient de resterende f 10,5 mln te financieren. Van dit bedrag is in 1995 f 4,650 mln als bijdrage overgemaakt aan het agentschap IVOP. In 1996 en 1997 zal de bijdrage respectievelijk f 5,3 mln en f 0,550 mln bedragen.

De uitgaven van het agentschap IVOP worden bij de agentschap-begroting verantwoord en toegelicht. Hieronder valt ook de personeels-sterkte.

Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
01 Actief regulier personeel		300	234		300	234
02 Overige personeelsuitgaven		–	8		–	8
03 Algemene uitgaven		224	95		224	77
Totaal		524	337		524	319

Het bureau voor de vorming van de Algemene Bestuursdienst is medio 1995 van start gegaan. Voor een aantal maanden zijn salarissen van de medewerkers betaald. Daarnaast zijn enige uitgaven gedaan voor de inrichting van het bureau zoals voor automatiseringsapparatuur en kantoomaterialen.

Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven (x f 1 000)

	Verplichtingen			Uitgaven		
	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
Totaal		750	617		750	14

Doordat het bureau pas in september 1995 in werking is getreden en daarbij nog geen volle bezetting gerealiseerd werd, is uiteindelijk op kasbasis slechts een gering bedrag aan programma-uitgaven gedaan. In 1995 zijn de inspanningen voornamelijk gericht op de opbouw van het relatie-netwerk en het ontwikkelen van voorstellen voor de komende activiteiten. Dit komt tot uitdrukking in het Plan van Aanpak Algemene Bestuursdienst dat in het voorjaar 1996 is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Ontvangsten

Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e supple-tore begroting	Realisatie
Totaal	Memorie	255	443

Artikel 01.08. Overige ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
01 Inhouding op salarissen voor dienstverlening	240	240	439
02 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen	45	45	20
03 Ontvangsten Hoge Raad van Adel	20	20	33
04 Ontvangsten uit sociale zekerheids- en werkgelegenheidsregelingen	–	–	–
05 Diverse ontvangsten	1 842	4 663	5 617
06 ZVO-doorberekening aan departementen	4 872	9 572	9 577
07 Dividendontvangsten	–	15 330	15 504
Totaal	7 019	29 870	31 190

Op onderhavig artikel is circa f 0,9 mln aan ontvangsten verantwoord in verband met de verrekening van sociale lasten over het voorgaande dienstjaar. De uitgaven zijn destijds met uitzondering van de BVD verantwoord op de personele artikelen. Bij het opstellen van de raming 1995 is geen rekening gehouden met voornoemde ontvangsten.

Artikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	390	190	115

De leden en oud-leden (de wachtgeldgerechtigden) van het Europees Parlement betalen pensioenpremies. Omdat er een lager beroep op de wachtgeldregeling wordt gedaan dan geraamd, is het bedrag aan ingehouden premies lager. Voorts zijn de ontvangsten lager als gevolg van de invoering van het Abp-complex. Daarnaast worden enkele inhoudingen rechtstreeks verrekend met wachtgelduitkeringen, hetgeen naast lagere ontvangsten ook tot lagere uitgaven leidt (zie artikel 02.01).

Artikel 02.02. Werking politiek systeem

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- toire begroting	Realisatie
Totaal	Memorie	Memorie	3

Artikel 02.03. Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp-begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
Totaal	Memorie	1 874	2 156

Deze ontvangsten betreffen voor een belangrijk deel inkomsten van derden ter medefinanciering van door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voor)gefinancierde verschillende activiteiten. Deze middelen zijn bij eerste en tweede suppletore begroting desalderend aan de betreffende uitgavenartikelen toegevoegd.

Artikel 02.04. Paspoortleges

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	69 035	109 035	104 222

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
paspoorten oud model à f 52			0,28 mln	14 700
paspoorten nieuw model à f 52	1,2 mln	62 400	1,36 mln	70 722
Europese identiteitskaarten à f 15	0,5 mln	6 635	1,25 mln	18 800
Totaal	1,7 mln	69 035	2,89 mln	104 222

De hogere ontvangsten worden verklaard door de afdracht van rijksleges voor aanzienlijk hogere aantallen reisdocumenten dan die welke in de oorspronkelijke raming waren opgenomen.

Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
01 Diverse ontvangsten	–	–	11
02 Verrekening van verstrekte voorschotten	–	26 953	26 952
Totaal	Memorie	26 953	26 963

Het betreft terugbetalingen op grond van de definitieve afrekening van de in 1993 bij wijze van voorschot aan convenantgemeenten verstrekte doeluitkering sociale vernieuwing. Deze terugontvangen gelden zijn opnieuw ten behoeve van sociale vernieuwing ingezet door overheveling naar het Fonds sociale vernieuwing (zie uitgavenartikel 02.09).

Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	292 065	263 670	280 291

Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij uitgaven-artikel 05.09.

Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweezorg

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
01 Retributies voor bewezen diensten	–	–	49
02 Keuringen (Beproevingsstation)	–	40	69
03 Diverse ontvangsten	88	48	–
Totaal	88	88	118

De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorberekende kosten van de door directie Brandweer en Rampenbestrijding verstrekte publicaties en het verstrekken van beschikkingen met betrekking tot de typekeuringen van draagbare blustoestellen.

Artikel 05.06. Ontvangsten Rijksbrandweeracademie

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e supple- tore begroting	Realisatie
01 Cursusgelden en bijdragen in de verblijfskosten van cursisten	408	2 459	2 586
02 Diverse ontvangsten Rijks-brandweeracademie	–	–	–
Totaal	408	2 459	2 586

Voor toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij uitgavenartikel 05.16.

Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	Memorie	800	1 078

In 1995 is het vaststellen van de definitieve bijdragen aan de regionale brandweer tot en met 1993 op 6 regio's na voltooid. Dit heeft zowel tot na- als terugbetaling geleid. De ontvangsten zijn op dit artikel verantwoord en de uitgaven op artikel 05.21 (zie toelichting aldaar). Daarnaast is onder andere van de PTT voor het medegebruik van de zendmasten een vergoeding ontvangen.

Artikel 05.08. Ontvangsten als gevolg van de opheffing van de Kringen Bescherming Bevolking

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	Nihil	761	888

In 1995 is van 2 gemeenten het gedeelte van het liquidatiesaldo dat het rijk toekomt, ontvangen.

Artikel 05.09. Ontvangsten Politie

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	25 000	67 738	71 345

In 1995 zijn circa 200 ontvangsten gerealiseerd voor een totaal bedrag van f 71,345 mln. Voor een groot deel (f 42,540 mln) betreft dit desalderingen. De desalderingen hebben met name betrekking op het aandeel van het Ministerie van Justitie in de bijdragen voor het LSOP, grensoverschrijdende observatieteams (Schengen) en Integrale Kwaliteitszorg Politie.

De uitgaven voor politiële zorg met het oog op asielzoekerscentra worden verantwoord op artikel 05.23. Een deel van deze uitgaven (f 25 mln) komt ten laste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. Deze ontvangsten zijn op dit artikel verantwoord.

De overige ontvangsten betreffen met name afrekeningen van voorschotten van voorgaande jaren.

Artikel 06.01. Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	100	100	166

Artikel 07.01. Inhoudingen als bedoeld in artikel 5 van de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	63 900	0	539

Op dit artikel zijn tot en met 1994 de inhoudingen verantwoord conform de Inhoudingswet 1982. In verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds per 1 januari 1995 heeft een herziening van het bruto-netto-traject plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is de Inhoudingswet komen te vervallen. De inkomsten 1995 hebben betrekking op nagekomen afrekeningen van december 1994.

Artikel 07.02. Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	2 750	6 000	6 747

Op dit artikel worden de ontvangsten van RPD Advies verantwoord welke betrekking hebben op geleverde diensten op het terrein van personeelselectie, management- en loopbaanontwikkeling.

Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
01 Verrichten van werkzaamheden voor derden	43 803	55 750	57 831
02 Diverse ontvangsten	–	–	–
Totaal	43 803	55 750	57 831

Artikel 07.06. Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp-begroting	Na 2e sup-pletore begroting	Realisatie
01 Diverse ontvangsten	1 603	16 900	18 129
02 Pensioenbijdragen	100	100	–
03 Doorberekening uitvoeringskosten automatisering DUO	–	–	–
Totaal	1 703	17 000	18 129

Op dit artikel worden de diverse ontvangsten van het directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid verantwoord. Deze inkomsten worden vervolgens desalderend verwerkt met de betreffende uitgaven-artikelen. Het betreft hier met name ontvangsten uit doorberekening dienstverlening DUO.

Artikel 08.02. Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)

Artikelonderdeel	Ontwerp-begroting	Na 2e sup-pletore begroting	Realisatie
01 Verstrekken van gegevens betreffende de bevolkingsboekhouding	95	95	112
02 Ontvangsten project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens	10 550	18 350	18 109
03 Bijdrage van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds aan het project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens	347	347	5
04 Overige ontvangsten	–	1 143	1 174
Totaal	10 992	19 935	19 400

De geraamde en gerealiseerde volume- en/of prestatiegegevens (bedragen x f 1 000)

Artikelonderdeel 02	Ontwerp-begroting		Realisatie	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
gemeenten f 0,44 per bericht (4e kw. 94)	2,7 mln	1 188		
gemeenten f 0,05 per bericht (1994)			15,3 mln	767
gemeenten f 0,19 per inwoner (1995)	15,1 mln	2 869	15,4 mln	2 930
niet-rijksafnemers/derden f 0,72 mln per bericht	6,09 mln	4 385	11,6 mln	8 359
niet-rijksafnemers/derden f 0,10 (15,6 mln afnemers-indicaties)		1 560		
afstemoperatie mede-financiering derden				4 974
logisch-ontwerp-2 (LO-2)		548		
LO-2 opslag f 0,09 per bericht			11,6 mln	1 045
overige inkomsten				34
Totaal		10 550		18 109

De hogere ontvangsten worden voornamelijk verklaard door een aanzienlijke toename van het berichtenverkeer over het GBA-netwerk.

Artikel 08.04. Ontvangsten Integratie van personeels- en salarisadministraties

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	Nihil	Nihil	Nihil

Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000)

	Ontwerp- begroting	Na 2e sup- pletore begroting	Realisatie
Totaal	Nihil	1 330	1 725

Agentschapbegroting

De verantwoording van het agentschap IVOP over 1995 is in de Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) van mei 1996 vastgesteld.

De specificatie van de rekening van baten en lasten van agentschap IVOP (bedragen x f 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronke- lijk vastge- stelde begro- ting	Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwet- mutaties (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Totale lasten	21 084			21 084	17 918	- 3 166
apparaatskosten						
- personeel	3 200			3 200	4 458	1 258
- materieel	2 194			2 194	1 464	- 730
waarvan geactiveerd	-			-	- 1 076	- 1 076
rente	pm			pm	20	20
afschrijvingen	4 348			4 348	3 918	- 430
bijzondere lasten	655			655	0	- 655
dotaties aan voorzieningen	33			33	253	220
kosten onderhoud voor derden	10 654			10 654	8 881	- 1 773
Totale baten	21 084			21 084	18 198	- 2 886
opbrengsten derden	20 284			20 284	17 495	- 2 789
opbrengsten departement	800			800	640	- 160
rente	pm			pm	63	63
Saldo van baten en lasten	0			0	280	280

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Algemeen:

Het agentschap IVOP verzorgt een pakket van diensten op het terrein van de personeels- en salarisinformatievoorziening ten behoeve van een groep samenwerkende deelnemers uit de kring van de Rijksoverheid en de universiteiten. IVOP draagt daarbij zorg voor het ontwerpen, ontwik-

kelen, bouwen, in stand houden en exploiteren van personeelsinformatiesystemen, als instrumenten voor het personeelsmanagement, zowel op het terrein van de salarisadministratie, als op het terrein van het personeelsbeleid en -beheer. De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP integraal in rekening gebracht bij de gebruikers van de systemen. Voor zover daarbij sprake is van fixed-price afspraken wordt bij het bepalen van de prijs tevens rekening gehouden met risico-opslagen.

Er zijn drie efficiency-verhogende mechanismen:

1. Er wordt – hetzij door middel van een expliciet door de deelnemers goedgekeurde tariefstelling voor het basisonderhoud, hetzij via offertes voor specifieke onderwerpen – een directe relatie gelegd tussen de (onderhouds)opdrachten en de kosten daarvoor;
2. Voor niet gemeenschappelijke vormen van onderhoud wordt nog slechts betaald door de belanghebbenden bij dit onderhoud;
3. Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt.

Van deze mechanismen wordt een kostenreducerend effect verwacht.

In de begroting 1995 van het agentschap IVOP is een geprognostiseerde openingsbalans en een aantal pm-posten opgenomen die verband houden met de voorgenomen renovatie van het IPA-salarissysteem. De AVD heeft inmiddels uit de mogelijke varianten gekozen voor renovatie van het huidige systeem. De AVD besloot bij die gelegenheid ook tot een aanbestedingsprocedure van de renovatie volgens de Europese richtlijnen voor de aanbesteding van diensten. In juli 1994 publiceerde IVOP een «Request for Information» (RFI) in de daartoe bestemde organen, waarop 14 leveranciers reageerden. Na een selectie, waarbij IVOP zich liet bijstaan door een adviesbureau, verzocht IVOP in een Request for Proposal (RFP) aan vijf leveranciers om een offerte voor de renovatie.

In dit RFP legde IVOP in overeenstemming met de AVD alle eisen en wensen met betrekking tot het te renoveren systeem vast: de gewenste producten en functionaliteiten, contracten, prijs, kwaliteit en dergelijke. Twee leveranciers trokken zich terug, zodat uiteindelijk drie leveranciers een offerte instuurden. Voor het beoordelen van de offertes waren in het RFP vragen geformuleerd, randvoorwaarden gesteld en gunningscriteria opgenomen. Aan de hand van de uitgebrachte offertes heeft een beoordeling plaatsgevonden welke leverancier het best voldeed aan de gestelde eisen. Het resultaat was dat in eerste instantie geen enkele van de drie leveranciers geheel voldeed aan de gestelde randvoorwaarden. Daarop is besloten met de drie leveranciers in overleg te treden om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. De leveranciers hebben hieraan meegewerkt en uiteindelijk waren er drie aanbiedingen voorhanden. IVOP heeft vervolgens het resultaat van de beoordeling van de offertes voorgelegd aan het Bestuur, welke op haar beurt in het voorjaar van 1996 een onderbouwd advies zal voorleggen aan de AVD voor een definitieve keus.

Resultaat:

In de ontwerp-meerjarenbegroting 1995 van het agentschap IVOP zijn de lasten en baten aan elkaar gelijk. Uitgangspunt voor het agentschap IVOP is dat het beheer van de Interdepartementale Personeelsinformatie Automatiseringssystemen (IPA-systemen) kostendekkend moet plaatsvinden. De raming 1995 was vooralsnog gebaseerd op gegevens over 1994.

In het Jaarplan IVOP 1995, dat is vastgesteld door de AVD in maart 1995 en met name beschouwd kan worden als een nadere uitwerking van de begroting, is een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-begroting verwerkt. In het definitieve jaarplan 1995 werd

uitgegaan van een negatief resultaat van f 0,5 mln. De oorzaak hiervan is dat de voorgestelde verhoging van de tarieven «centrale regelgeving» salarissysteem kern niet volledig door de AVD is geaccepteerd. Voorgesteld was een verhoging van f 7,63 naar f 12,47 per in het systeem opgenomen arbeidsrelaties (IAR); dit is uiteindelijk f 10,50 geworden.

De resultatenrekening 1995 laat echter een positief resultaat zien van f 0,280 mln. Dit is de resultante van de volgende afwijkingen ten opzichte van het jaarplan 1995:

- er is in 1995 voor een bedrag van f 0,450 mln aan buitengewone baten ontvangen, zijnde de RCC-vergoeding voor een licentie van het IPA-systeem; een bedrag van f 0,291 mln, zijnde de afrekening van de korting op het «meerwerk» uit 1994, waarmee in het jaarplan geen rekening was gehouden;
- de materiële kosten van IVOP zijn als gevolg van een terughoudend uitgavenbeleid beneden de raming gebleven;
- in de loop van 1995 is ten aanzien van de Personeel-financiële (PF)-systemen het besluit genomen de investeringen in de systemen consequent te activeren. In het jaarplan 1995 waren nog een groot deel van de investeringen als kosten beschouwd. Een en ander heeft tot gevolg dat de kosten van de meeste PF-systemen in 1995 aanzienlijk lager zijn dan verwacht;
- in 1993 en 1994 zijn alle uitgaven ten behoeve van de voorbereiding van de renovatie van het IPA-salarissysteem als investering beschouwd en derhalve geactiveerd. In het Jaarplan 1995 is deze lijn doorgetrokken. Inmiddels is duidelijk dat de omvang van de indirecte kosten van de renovatie aanzienlijk groter is dan was voorzien. Deze indirecte kosten leveren maar voor een zeer beperkt deel een bijdrage aan de feitelijke waarde van het gerenoveerde systeem. Het continueren van het activeren van alle renovatie-uitgaven zou derhalve leiden tot een vertekende balanspositie en een te hoge basis voor de afschrijvingen na de renovatie. Daarom heeft het bestuur besloten alleen die uitgaven te activeren welke rechtstreeks bijdragen aan het tot stand brengen van het nieuwe systeem. Dit betekent dat ten opzichte van de begroting 1995 een bedrag van f 0,890 mln niet is geactiveerd, maar ten laste van het resultaat 1995 is gebracht. Van de activering uit 1993 en 1994 is een bedrag van f 0,115 mln als gevolg van vorenstaande in de balans 1995 gecorrigeerd en in mindering gebracht op de post vaste activa ad f 7,098 mln;
- de oorspronkelijke raming van de kosten van het sectorale en individuele onderhoud zijn onvoldoende zuiver geweest. Met name de kosten van (IVOP)metingen zijn structureel onderschat. De ervaringen uit 1995 zijn in het jaarplan 1996 verwerkt. Het positieve resultaat uit 1994 en 1995 is in het jaarplan 1996 ingezet. Om bij neerwaarts bijgestelde tarieven 1996 toch tot een sluitende begroting in 1996 te komen zal een onttrekking uit de algemene reserve plaatsvinden van f 0,8 mln.

LASTEN

Bij het begroten van de **personele lasten** is uitgegaan van de gemiddelde loonkosten per salarisschaal van de formatieve bezetting. De formatie van IVOP bestaat uit 48 fte's. Daarnaast zijn in de personeelslasten de opleidingskosten opgenomen. Het geraamde bedrag in de begroting van f 3,2 mln betreft de personele lasten, exclusief de te activeren personele kosten.

Te activeren:

De realisatie van f 4,458 mln betreft het totaal van de personeelskosten, inclusief het deel dat is geactiveerd van f 1,076 mln en die derhalve niet als lasten zijn aan te merken.

De **materiële lasten** zijn lager uitgekomen dan was geraamd met name als gevolg van een vermindering van de inhuur van extern advies anders dan in het kader van de renovatie.

De **afschrijvingen** komen in 1995 lager uit dan was begroot. De oorzaak hiervan is dat een aantal systeemontwikkelingen niet zoals was voorzien in 1995 gereed is gekomen, zodat op deze investeringen nog niet is afgeschreven.

Bijzondere lasten:

In de begroting 1995 zijn onder de post **bijzondere lasten** de onvoorziene uitgaven geraamd. Conform de nieuwe handleiding agentschappen zijn de bijzondere lasten thans opgenomen onder «dotaties aan voorzieningen».

In de ontwerp-begroting werd uitgegaan van bijzondere lasten ad f 0,655 mln, uiteindelijk hebben de dotaties aan voorzieningen f 0,253 mln bedragen, vanwege onderuitputting in voorgaande jaren. Voor het salarissysteem is in 1995 incidenteel vanwege hoger uitvallende kosten besloten geen voorziening te treffen.

Dotaties aan voorzieningen:

Hierin zijn opgenomen de voorziening ramingsverschillen van f 0,02 mln en de voorziening assurantie eigen risico van f 0,2 mln. Een bedrag van f 0,033 mln is aan de voorziening dubieuze debiteuren toegevoegd.

Kosten onderhoud door derden:

De kosten onderhoud door derden zijn als gevolg van het lagere opdrachtniveau bij het salarissysteem f 1,773 mln lager dan was voorzien. Het onderhoud van de PF-systemen vindt voornamelijk in huis plaats. De toename in het opdrachtniveau van de PF- en PI-systemen leidt derhalve niet tot een stijging van de kosten van onderhoud door derden.

De kosten onderhoud derden zijn inclusief f 0,5 mln voor EDP Audit Pool.

BATEN

Het aantal uitgevoerde onderhouds- en beheersopdrachten in de categorieën centrale regelgeving, sectoraal onderhoud en individueel onderhoud van het Salarissysteem is in zijn totaliteit aanzienlijk achtergebleven bij de begroting. Het gemiddeld aantal in het systeem opgenomen arbeidsrelaties (IAR's), die de basis vormen van de doorberekening, is in 1995 gedaald naar een gemiddelde van 227 000. In de oorspronkelijke begroting 1995 werd uitgegaan van 236 000.

De dienstverlening op het gebied van de PF- en PI-systemen is ten opzichte van de begroting aanzienlijk uitgebreid.

De totale baten betreffen de doorberekeningen aan de gebruikers, waarin in 1995 f 0,640 mln van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Opgesplitst naar productcategorieën is de realisatie van de opbrengsten als volgt te verdelen (bedragen x f 1 000):

		Realisatie 1994	Realisatie 1995
Basisonderhoud:	Salarissysteem kern	9 916	10 122
	Decentrale invoer	256	212
	Interface	0	29
Centrale regelgeving:	Salarissysteem kern	5 220	2 313
	Decentrale invoer	0	28
Sectorale regelgeving:	Salarissysteem kern	167	817
	Extra sectoraal onderhoud	0	0
Individueel onderhoud:	Salarissysteem kern	672	618
Totaal salarissysteem		16 231	14 139
Opbrengsten Personeel-financiële systemen en beleidsinformatievoorziening		3 474	3 996
Totaal		19 705	18 135

Toelichting:

De totale baten bedragen f 18,198 mln, waarvan f 18,135 mln opbrengsten derden en Binnenlandse Zaken en f 0,063 mln rente.

De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten van agentschap IVOP (bedragen x f 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Totale kapitaaluitgaven	1 105			1 105	2 857	1 752
uitgaven onroerende goederen						
uitgaven overige kapitaalgoederen	1 105+pm			1 105+pm	2 857	1 752
aflossingen	pm			pm	-	
Totale kapitaalontvangsten	1 105			1 105	3 918	2 813
investeringsbijdrage	pm			pm	-	
toevoeging aan liquide middelen	1 105+pm			1 105+pm	3 918	2 813
Saldo kapitaaluitgaven en ontvangsten					1 061	1 061

Kapitaaluitgaven en -ontvangsten:

Als gevolg van het uitstel van de besluitvorming aangaande de renovatie van het IPA-salarissysteem heeft de pm-post «uitgaven overige kapitaalgoederen» in de begroting, in tegenstelling tot hetgeen bij het opstellen van de begroting was voorzien in 1995, een beperkte invulling gekregen.

In 1993 en 1994 zijn alle uitgaven die gepaard gaan met de voorbereiding van de renovatie van het IPA-salarissysteem als investering beschouwd en derhalve geactiveerd. In 1995 was deze lijn doorgetrokken. Inmiddels is duidelijk dat de omvang van de indirecte kosten van de renovatie aanzienlijk groter is dan was voorzien. Deze indirecte kosten leveren maar voor een zeer beperkt deel een bijdrage aan de feitelijke waarde van het gerenoveerde systeem. Het continueren van het activeren

van alle renovatie-uitgaven zou derhalve leiden tot een vertekende balanspositie (te positief) en een onrealistische hoge basis voor de afschrijvingen na de renovatie. Het bestuur heeft daarom besloten de activering van de uitgaven in het kader van de renovatie te beperken tot die uitgaven die rechtstreeks bijdragen aan het tot stand brengen van het nieuwe systeem.

Dit betekent dat ten opzichte van de begroting 1995 een bedrag van f 0,890 mln niet is geactiveerd, maar ten laste van het resultaat 1995 is gebracht. Van de activering uit 1993 en 1994 is wanneer daarvoor dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd een bedrag van f 0,115 mln geactiveerd. Dit bedrag is in de balans 1995 gecorrigeerd op de posten vooruitbetaald op vaste activa (debet) en de algemene reserve (credit).

In de loop van 1995 is ten aanzien van de PF-systemen het besluit genomen de investeringen in de systemen consequent te activeren. In het jaarplan 1995 was een groot deel van de investeringen nog als kosten beschouwd. Een en ander heeft tot gevolg dat de kosten van de meeste PF-systemen in 1995 aanzienlijk lager zijn dan begroot, terwijl in de jaren 1996 en verder nu rekening gehouden moet worden met hogere afschrijvingskosten.

BALANS

In de ontwerp-begroting 1995 was voor het agentschap een geprognosticeerde openingsbalans opgenomen. Daarbij werd aangetekend dat slechts indicatieve gegevens waren opgenomen in de openingsbalans.

Hieronder is de balans opgenomen van het agentschap per 31-12-1994 en per 31-12-1995. De balans per 31-12-1994 wijkt qua presentatie af van de openingsbalans per 1-1-1995.

	(bedragen x f 1 000)	
	31-12-1995	31-12-1994
ACTIVA		
Vaste activa	5 922	7 098
Debiteuren	760	1 768
Vordering op BiZa	5 850	13 200
Vorraden	392	409
Liquide middelen	10 673	1
TOTAAL ACTIVA	23 597	22 476
PASSIVA		
Agentschapsvermogen:		
– Algemene reserves	6 343	6 325
– Bestemmingsreserves	15 301	15 252
– Saldo exploitatie boekjaar	280	
Voorzieningen	438	604
Crediteuren	967	226
Nog te betalen	268	–
Overlopende passiva	–	69
TOTAAL PASSIVA	23 597	22 476

Toelichting op de balans:

Vaste activa

De waarderingsgrondslag voor de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijsmethode. Een uitzondering hierop vormt het salarissysteem dat is gewaardeerd tegen bedrijfswaarde.

Het volgende overzicht dient om inzicht te geven in de post **afschrijvingen** en dient tevens als toelichting op de balanspost **inventaris** (bedragen x f 1 000):

	Raming boekw. per 31-12-94	Mutaties 1994/ 1995	Boek- waarde per 1-1- 1995	Afschrij- vingen in 1995	Investe- ringen in 1995	Boek- waarde 31-12- 1995
Salarissysteem kern	7 000	- 2 500	4 500	3 000	0	1 500
Decentrale invoer	100	- 100	0	0	0	0
Interface	300	- 300	0	0	0	0
IBIS	120		120	60	0	60
IBIS individueel		30	30	0	162	192
SNIP	120		120	60	0	60
MIL0	60		60	30	0	30
Journalisering	120		120	60	0	60
VALK	165		165	55	0	110
VALK invest.		572	572	191	0	381
VALK IA					149	149
Totaal S&P-systemen	7 985	- 2 298	5 687	3 456	311	2 542
Renovatie salaris- systeem	152	* 374	526	0	1 982	2 508
Overige software	116	82	198	126	140	212
Hardware	366	19	385	217	392	560
Inventaris	184	3	187	119	32	100
	818	478	1 296	462	2 546	3 380
Totaal inventaris	8 803	- 1 820	* 6 983	3 918	2 857	5 922

*) In deze bedragen is de verlaging van f 0,115 mln verwerkt in verband met de correctie activering 1993/1994 (zie ook de toelichting bij het resultaat), zodat de boekwaarde per 1-1-1995 ad f 6,983 mln kan worden afgeleid uit de balansstand per 31-12-1994 ad f 7,098 mln minus de correctie ad f 0,115 mln.

Toelichting op de afschrijvingen:

Per 1 januari 1994 is de bedrijfswaarde van het salarissysteem gewaardeerd op f 10,5 mln door de AVD. De resterende economische levensduur werd geschat op 3 jaar, met een restwaarde nihil. Daaruit vloeide voort dat in 1994, 1995 en 1996 f 3,5 mln per jaar zou worden afgeschreven. Bij het definitief vaststellen van de afschrijvingscomponent die in de tarieven 1995 en 1996 verwerkt zou moeten worden is rekening gehouden met de reeds opgebouwde vervangingsreserves en heeft de AVD besloten tot afwaardering van het salarissysteem per 1 januari 1995 met f 2,5 mln. Derhalve is de bedrijfswaarde van het salarissysteem per 1 januari 1995 gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde ad f 4,5 mln. In 1995 is hierop f 3 mln afgeschreven en in 1996 zal de resterende f 1,5 mln worden afgeschreven.

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal in totaal f 10,5 mln worden bijgedragen aan de renovatie van het salarissysteem; de deelnemers zullen in totaal f 5,5 mln bijdragen.

De systemen decentrale invoer en Interface zullen na de renovatie geïntegreerd zijn in het salarissysteem. Derhalve heeft voor deze systemen geen vervangingsreserve te worden opgebouwd en is besloten de restwaarde vervroegd af te schrijven.

De herwaardering van de overige posten hangt samen met een wijziging in de activeringssystematiek.

Debiteuren:

Deze post ad f 1,768 mln betreft het saldo van de reguliere handels-debiteuren. De presentatie van de stand per 1 januari 1995 wijkt af van de stand openingsbalans die is opgenomen in de ontwerp-begroting 1996, groot f 1,379 mln. De aansluiting met de ontwerp-begroting 1996 is als volgt (bedragen x f 1 000):

– Debiteuren	1 379
– nog te ontvangen	422
sub-totaal	1 801
af: voorziening debiteuren	33
– Debiteuren 1/1/1995	1 768

Op de stand debiteuren per 31 december 1995 ad f 0,826 mln, is een voorziening voor dubieuze debiteuren van f 0,066 mln in mindering gebracht.

Vordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Per 31 december 1994 bedroeg de vordering op Binnenlandse Zaken f 13,2 mln. In dit bedrag was de in 1994 door de dienst IVOP opgebouwde reservering opgenomen van f 2,7 mln. Reservering door het agentschap was immers pas mogelijk na 1 januari 1995. Derhalve is de opgebouwde reserve meegenomen in de vorm van een vordering op het ministerie.

Daarnaast resteert per 31 december 1994 een vordering op Binnenlandse Zaken zijnde de bijdrage aan de renovatie van het salarissysteem van f 10,5 mln. In december 1995 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een deel van deze vordering betaald, namelijk f 4,650 mln aan het agentschap IVOP. Daarmee resteert er nog een vordering van f 5,850 mln.

Vorraden:

Een deel van de opdrachten, waaraan in 1995 is gewerkt, is nog niet afgerond. Deze opdrachten zijn gewaardeerd tegen de som van de reeds voor deze opdrachten gemaakte kosten. Verwacht wordt dat deze kosten volledig worden gedekt door de uit deze opdrachten voortvloeiende baten. Daar staat tegenover dat voor een aantal opdrachten die nog niet zijn afgerond reeds termijnen aan de opdrachtgevers zijn gefactureerd. In de balans is het netto-onderhanden werk opgenomen.

De presentatie van de stand per 1 januari 1995 wijkt af van de stand openingsbalans die is opgenomen in de ontwerp-begroting 1996. In de ontwerp-begroting 1996 is een post voorraden opgenomen groot f 1,903 mln. In de rekening 1995 is daar de post gefactureerde termijnen op in mindering gebracht ad f 1,494 mln. De aansluiting met de ontwerp-begroting 1996 is als volgt (bedragen x f 1 000):

– Voorraden	1 903
af: gefactureerde termijnen	1 494
– Voorraden rekening 1995	409

De stand voorraden per 31 december 1995 van f 0,392 mln is de resultante van het verschil tussen het onderhanden werk ad f 0,718 mln en de daarop in mindering gebrachte gefactureerde termijnen ad f 0,326 mln.

Liquide middelen:

Alle tegoeden van IVOP staan op de rekening courant met de Rijks-hoofdboekhouding. Het saldo van deze rekening bedroeg ultimo 1995 f 10,621 mln. Het overige deel van de liquide middelen bestaat uit een bedrag van f 0,051 mln aan ontvangsten van rekeningen die betrekking hebben op produkten die pas in 1996 geleverd worden en een bedrag van f 1 000 van de kleine kas van de vestigingen in Den Haag en Apeldoorn, die beiden een saldo van f 500 hadden.

PASSIVA

Het agentschapsvermogen is in de balans gespecificeerd weergegeven.

Het saldo van de **algemene reserve** per 31 december 1995 ad f 6,343 mln is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000):

Algemene reserve per 31 december 1994	f	6 325
Correcties in verband met omissies		<u>140</u>
Algemene reserve gecorrigeerd	f	6 465
Beleidswijzigingen:		
– Verschuiving van reserve investeringen naar algemene reserve (1994)		1 054
– Deactivering indirecte uitgaven renovatie 1993/1994		<u>– 115</u>
Gecorrigeerde algemene reserve per 31 december 1994	f	7 404
Toevoeging in 1995		2 857
Onttrekking in 1995		<u>– 3 918</u>
Algemene reserve per 31 december 1995	f	6 343

De **bestemmingsreserve** betreft de vervangingsreserve voor investeringen van de tot en met 1995 opgebouwde investeringsreserve van zowel geautomatiseerde systemen als de andere vaste bedrijfsmiddelen. Het saldo per 31 december 1995 is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000):

Reserve investeringen per 31 december 1994	f	15 252
Correcties in verband met omissies		<u>43</u>
Reserve investeringen gecorrigeerd	f	15 295
Beleidswijzigingen:		
– Verschuiving van reserve investeringen naar algemene reserve (1994)		<u>– 1 054</u>
Gecorrigeerde reserve investeringen per 31 december 1994	f	14 241
Toevoeging in 1995		3 918
Onttrekking in 1995		<u>– 2 857</u>
Reserve investeringen per 31 december 1995	f	15 302

Het **saldo exploitatie** boekjaar 1995 is toegelicht bij de staat van baten en lasten 1995.

Voorzieningen:

In de voorzieningen zijn thans opgenomen een **voorziening ramings-verschillen** en een voorziening assurantie eigen risico. De eerste betreft een opslag voor onvoorziene kosten die samenhangen met de complexiteit van een kostprijsraming van complexe geautomatiseerde systemen.

De assurantievoorziening hangt samen met het besluit voorlopig geen verzekering te sluiten. De voorziening is bedoeld om de beperkte aansprakelijkheid voor directe schade op te vangen.

Crediteuren:

Deze post betreft de reguliere handelscrediteuren.

Nog te betalen:

Het betreft hier het totaal van de in 1995 opgebouwde, maar niet betaalde vakantierechten.

KENGETALLEN

Een eis die aan agentschappen wordt gesteld, is dat zij de efficiency-verbetering in hun bedrijfsvoering zichtbaar maken met behulp van kengetallen. De «meetbaarheid» van de produkten in termen en input en output wordt bemoeilijkt door het heterogene karakter van de produkten en diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden van het agentschap IVOP worden immers enerzijds bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Sturing vooraf of tussentijds op basis van eenduidige kengetallen/streefcijfers is daarom slechts in beperkte mate mogelijk. Derhalve is een aantal indicatoren ontwikkeld dat in meerjarig perspectief achteraf een indicatie geeft van de efficiency en effectiviteit van het agentschap. Gesteld kan worden dat het basisonderhoud van de verschillende systemen inhoudelijk nog het meest constante karakter heeft. Wanneer er derhalve sprake zou zijn van een verbetering in de efficiency van IVOP zouden de totale kosten van de verschillende vormen van basisonderhoud moeten dalen.

In onderstaand overzicht zijn de basistarieven per systeem per IAR in meerjarig perspectief weergegeven, zoals deze zijn vastgesteld door de AVD voor 1994, 1995 en 1996. Een dergelijke vergelijking kan gebruikt worden als graadmeter voor de beoogde efficiencyverbetering.

	(bedragen x f 1)		
	1994	1995	1996
Salarissysteem kern	41,10	41,10	35,00
Centrale regelgeving – centraal systeem		10,50	10,00
Decentrale invoer	1,14	1,15	0,25
Centrale regelgeving – decentraal systeem		0,16	0,50
Interface	n.v.t.	2,20	2,20
BIS	6,43	6,45	5,00
IBIS individueel	n.v.t.	n.v.t.	3,00
SNIP	5,13	5,00	4,50
MILO	1,27	1,50	0,90
Journalisering	1,67	1,25	1,25
CBS	0,23	0,50	0,20
SILK	n.v.t.	1,02	n.v.t.

Om inzicht te geven in de (ontwikkeling van de) kosten die samenhangen met de verwerking van wijzigingen in het salarissysteem door wijzigingen van centrale en sectorale regelgeving of individuele onderhoudswensen zijn de volgende kengetallen gedefinieerd (bedragen x f 1 000):

	realisatie 1994		prognose 1995		realisatie 1995	
	bedrag	perc.	bedrag	perc.	bedrag	perc.
Basisonderhoud (=100%)	9 465	100	10 433	100	10 363	100
Centrale regelgeving	4 938	52	2 303	22	2 341	23
Sectorale regelgeving	167	2	388	4	817	8
Individueel onderhoud	672	7	621	6	618	6

De realisatie 1995 laat zien dat er sprake is van een significante daling van het aandeel centrale regelgeving ten opzichte van de realisatie 1994. Het aantal uitgevoerde onderhouds- en beheersopdrachten in de categorieën centrale en sectorale regelgeving en individueel onderhoud van het salarissysteem is in zijn totaliteit achtergebleven bij de realisatie 1994.

De dienstverlening op het gebied van de PF- en PI-systemen is ten opzichte van 1994 aanzienlijk uitgebreid.

Kwaliteit:

De kwaliteit van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden wordt permanent onderzocht en beoordeeld binnen IVOP. Deze beoordeling resulteert in een jaarrapportage. EDP-Audit Pool voert een audit uit op de interne controle (inclusief het oordeel van de EAP) aan de deelnemers aan het Samenwerkingsverband en de overige gebruikers van het salarissysteem. Over 1995 heeft de EDP Audit Pool geconcludeerd dat er voor het salarissysteem als geheel een laag risico resteert bij de verwerking van de gegevens, de salarisbetaling en de verantwoording. Het stelsel van maatregelen en procedures bij IVOP en RCC voldoen aan de vier kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid, continuïteit, controleerbaarheid en beveiliging.

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1995 VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN (VII) EN DE BIJ DIE SALDIBALANS BEHORENDE TOELICHTING

1)	Uitgaven 1994	6 814 793 868,85	2)	Ontvangsten 1994	694 925 196,02
1)	Uitgaven 1995	6 938 798 465,51	2)	Ontvangsten 1995	625 938 128,85
3)	Liquide middelen	80 806,55			
4)	Rekening-courant RHB		4a)	Rekening-courant RHB	12 422 146 264,80
5)	Uitgaven buiten begrotings- verband (=intra-comptabele vorderin- gen)	32 716 196,88	6)	Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)	43 379 748,12
7)	Openstaande rechten	0,00	7a)	Tegenrekening openstaande rechten	0,00
8)	Extra-comptabele vorderin- gen	19 355 275,78	8a)	Tegenrekening extra- comptabele vorderingen	19 355 275,78
9a)	Tegenrekening extra- compta- bele schulden	0,00	9)	Extra-comptabele schulden	0,00
10)	Voorschotten	6 687 094 676,86	10a)	Tegenrekening voorschotten	6 687 094 676,86
11a)	Tegenrekening openstaande verplichtingen	6 159 365 295,11	11)	Openstaande verplichtingen	6 159 365 295,11
12)	Deelnemingen	90 793 000,00	12a)	Tegenrekening deelnemingen	90 793 000,00
TOTAAL		26 742 997 585,54	TOTAAL		26 742 997 585,54

Toelichting op de saldbalans van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) over het jaar 1995

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1994 en 1995

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot de jaren waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1994 en 1995).

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag van f 80 806,55 is als volgt opgebouwd:

Adm. Hoofdrekeningen 2749 en 4400549	– f	285 480,01
Depot Grenswisselkantoor	f	4 316,41
A.B.N.-AMRO-rekening 45.27.59.749	– f	93 907,73
Binnenlandse Veiligheidsdienst	f	347 598,72
Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel	f	537,90
Bureau Vestigingsregister	f	980,70
Centrale Archiefselectiedienst	f	15 397,15
NIBRA	f	91 136,71
Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst	f	226,70
Totaal	f	80 806,55

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig de laatste opgave van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van f 32 716 196,88 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.	Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:		
	Binnenlandse Veiligheidsdienst	f	105 114,67
	Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel	f	9 130,07
	Centrale Archiefselectiedienst	f	10 440,00
	NIBRA	f	578 718,92
	Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst	f	88 358,21
	RPD Advies	f	48 918,00
	Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen	f	4 495 563,56
b.	Te vorderen van ministeries en derden	f	20 894 985,88
c.	Intra-comptabele voorschotten	f	97 131,82
d.	Intra-comptabele debiteuren	f	325 227,72
e.	Overige intra-comptabele posten	f	6 062 608,03
	Totaal	f	32 716 196,88

ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

Dit betreft de door de kasbeheerders middels de maandverantwoording opgegeven stand van de openstaande vorderingen per 31 december 1995.

De post van NIBRA betreft grotendeels een vordering ad f 537 705,76 op de Stichting Brandweeropleiding in Nederland die in 1995 is ingesteld en in 1996 met de verzelfstandiging van het NIBRA zal worden verrekend.

De post van DUO bestaat uit aan cliënten betaalde voorschotten. Van deze voorschotten heeft circa f 3,5 mln betrekking op afkopen wachtgelden, die niet via DUAS kunnen worden uitbetaald en verrekend. Het restant betreft onder andere overlijdensuitkeringen en spoedbetalingen wachtgelden. De afkopen wachtgeld zullen in 1996 handmatig met de betreffende opdrachtgevers worden verrekend. De overige voorschotten zullen via DUAS in mindering worden gebracht op de uitkering aan cliënten en doorberekend aan de opdrachtgevers of, in geval de voorschotten onterecht zijn uitbetaald, van cliënten worden teruggevorderd. Om administratieve redenen is een bedrag van f 120 000,00 nog niet ten laste van de uitgaven gebracht.

ad b. Te vorderen van ministeries en derden

De Dienst Uitvoering Ontslagitkeringsregelingen (DUO) voert de diverse uitkeringsregelingen uit ten behoeve van alle departementen, rijksinstellingen en een aantal voormalige rijksdiensten. Het saldo bestaat uit nog van opdrachtgevers te ontvangen bedragen.

ad c. Intra-comptabele voorschotten

Het bedrag van f 97 131,82 kan als volgt worden verdeeld naar departementsonderdeel:

Centrale Stafdiensten	f	78 554,42
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur	f	2 450,00
Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid	f	1 123,40
Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid: directie Politie	f	1 451,50
Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid: directie Brandweer en Rampenbestrijding	f	13 552,50
Totaal	f	97 131,82

De intra-comptabele voorschotten bestaan uit in 1995 verstrekte voorschotten ten behoeve van doorlopende kasvoorschotten, buitenlandse dienstreizen en salarisvoorschotten die in 1996 worden verrekend.

ad d. Intra-comptabele debiteuren

Het saldo intra-comptabele debiteuren bestaat voor een bedrag van f 166 721,38 uit voorgeschoten salariskosten van het Nederlands Bureau Brandweereexamens, die in februari 1996 zijn afgehandeld. Een andere grote post ad f 142 718,65 betreft te veel betaalde salariskosten die worden verrekend door middel van maandelijks inhoudingen op salarisuitbetalingen.

ad e. Overige intra-comptabele posten

Het saldo bestaat voor f 3 955 054,31 uit kruisposten. Dit is te wijten aan een niet gelijktijdige verwerking van mutaties bij de Postbank enerzijds en

de Nederlandsche Bank anderzijds. De Postbank hanteerde als valuta-datum 28 december 1995 en de Nederlandsche Bank daarentegen 2 januari 1996.

In het resterende saldo is begrepen een bedrag van f 1 435 140,51, zijnde een jaarlijks terugkerende overlopende post betreffende sociale lasten.

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

Het bedrag van f 43 379 748,12 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.	Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:	
	Binnenlandse Veiligheidsdienst	f 1 793 571,70
	Dienst Ziektekostenvoorziening	
	Overheidspersoneel	f 5 077,48
	Centrale Archiefselectiedienst	f 70 205,47
	Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)	f 822 700,24
	Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst	f 55 703,97
	RPD Advies	f 5 412,50
	Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen	f 1 490,88
b.	Nog af te dragen loonheffing en sociale premies	f 37 195 392,93
c.	Overige intra-comptabele schulden	f 3 430 192,95
Totaal		f 43 379 748,12

ad a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten

Betreft de door de kasbeheerders middels de maandverantwoording opgegeven stand van de openstaande schulden per 31 december 1995.

De post van de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreft de in de maand december 1995 ingehouden loonheffing en sociale premies die in 1996 aan de betreffende instanties worden doorbetaald.

De post van het NIBRA bestaat uit nog met de SBOiN te verrekenen ontvangsten die in 1996 met de verzelfstandiging van het NIBRA zal worden verrekend.

ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het betreft de in de maand december 1995 ingehouden loonheffing en sociale premies die in het eerste kwartaal van 1996 aan de betreffende instanties zijn doorbetaald.

ad c. Overige intra-comptabele schulden

Het saldo bestaat voor een bedrag van f 2 458 239,23 uit (terug)ontvangsten bijdrageverhaal pensioen en te veel ontvangen wachtgeld en die door DUO nog met opdrachtgevers moeten worden verrekend.

Een bedrag van f 205 770,46 betreft door DUO ontvangen AAW-gelden die eveneens nog met de opdrachtgevers moeten worden verrekend. Voor een bedrag van f 354 944,67 betreft dit door DUO geboekte posten waarvan de betaling aan cliënten nog niet heeft plaatsgevonden.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen
Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 1995 wordt hieronder per departements-onderdeel per jaar gespecificeerd:

Bedragen in guldens					
	Centrale Stafdiensten	Directoraat-generaal Openbaar Bestuur	Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid	Directie Politie	Directie Brandweer
'89			8 859,13		
'90	7 476,00		106 717,21		
'91	255,50	18 835,16	233 047,46	9 300,28	
'92		6 357,00	157 149,37		
'93	1 974,00		247 009,38	244 489,34	
'94	1 373 244,26	36 000,00	3 822 247,66	199 350,18	60 217,82
'95	6 972,78	1 034 840,98	10 893 513,17	504 221,79	383 197,31
Totaal	1 389 922,54	1 096 033,14	15 468 543,38	957 361,59	443 415,13

Centrale Stafdiensten

De saldi uit 1990 en 1991 betreffen kleine posten die voorlopig buiten invordering zijn gesteld.

Het saldo uit 1994 bestaat vrijwel geheel uit een bij de afrekening ontstane vordering op Government Travel, het geprivatiseerde Interdepartementaal Bureau Dienstreizen. Deze vordering zal in 1996 worden geïncasseerd.

De posten uit 1995 worden in 1996 verrekend.

Directoraat-generaal Openbaar Bestuur

De posten tot en met 1994 betreffen enkele kleine vorderingen die naar verwachting in 1996 kunnen worden afgehandeld.

De vorderingen uit 1995 bestaan voornamelijk uit afrekeningen met betrekking tot aardgasbatenfonds/werkgelegenheids-impuls (f 0,6 mln) en openstaande facturen met betrekking tot het GBA-berichtenverkeer (f 0,3 mln). Deze vorderingen zullen in 1996 worden verrekend casu quo geïncasseerd.

Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid

De vorderingen van 1990 (f 0,1 mln) bestaan uit vier hypotheekgaranties waarop periodiek wordt afgelost casu quo actie wordt ondernomen.

De te vorderen bedragen uit 1994 en 1995 hebben onder andere betrekking op aan ministeries en derden verleende diensten van de RBB (resp. f 0,9 mln en f 6,5 mln) en RPD Advies (f 0,4 mln). Deze vorderingen zullen naar verwachting in 1996 worden geïncasseerd. De rest van de bedragen over de jaren 1989 tot en met 1995 omvat voornamelijk vorderingen van de Dienst Uitvoering Ontslagitkeringsregelingen. Naast deze vorderingen is tot een bedrag van circa f 17,5 mln in de DUO-administratie geregistreerd aan nog niet ingestelde vorderingen. Ten aanzien van deze vorderingen zal nog nader onderzoek gepleegd worden met betrekking tot de juistheid, invorderbaarheid en oorzaak.

Betreffende de directie Politie:

Het saldo uit 1991 betreft een post die voorlopig buiten invordering is gesteld.

Het vorderingsbedrag van 1993 bestaat uit twee posten waarvan één betrekking heeft op een vordering op In-Pact (f 223 489,34). Voor de afrekening van deze vorderingen worden in 1996 acties ondernomen.

De vorderingen uit 1994 bestaan voornamelijk uit vorderingen op politieregio's (f 197 719,03) die pas geïncasseerd kunnen worden nadat de jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaringen van de politie-regio's zijn ontvangen en afgehandeld.

De posten uit 1995 hebben voornamelijk betrekking op vorderingen van de Dienst geneeskundige verzorging politie betreffende verhaalszaken (f 314 000,00) en medische vergoedingen (f 61 750,79) die in 1996 worden afgewikkeld.

Daarnaast zijn vorderingen ingesteld op de Belastingdienst tot een bedrag van f 90 606,00 die eveneens in 1996 worden afgehandeld.

Betreffende de directie Brandweer:

Het saldo van 1994 betreft grotendeels (f 57 839,82) een vordering op de PTT. Van de oorspronkelijke vordering, die betrekking heeft op een kortingsregeling op de reeds eerder aangeschafte telefooncentrales, is de helft reeds geïncasseerd. Momenteel wordt overleg gevoerd met de accountantsdienst van de PTT om het restant van deze vordering zo snel mogelijk af te handelen.

Ad. 10. Openstaande voorschotten

Ad. 10a. Tegenrekening openstaande voorschotten

Het saldo per 31 december 1995 wordt hieronder per departements-onderdeel per jaar gespecificeerd:

	Bedragen in guldens				
	Centrale Staf- diensten	Directoraat- generaal Openbaar Bestuur	Directoraat- generaal Mana- gement en Per- soneelsbeleid	Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid	
				Directie Politie	Directie Brandweer
'87	500,00	5 000 000,00			
'88	500,00				
'89	500,00	4 000 000,00		2 938 000,00	
'90				16 670 000,00	125 597,64
'91		74 250,00		58 477 168,95	14 701 431,93
'92	1 600,00	100 250,00		131 233 407,38	14 603 251,00
'93	778 544,15	92 039 133,12	20 533 000,00	301 034 255,22	18 844 839,23
'94	1 339 950,75	119 635 997,49	157 315 895,97	1 181 579 563,37	1 079 126,20
'95	15 964 912,39	338 791 293,67	152 140 301,73	4 013 328 431,76	24 762 974,91
Totaal	18 086 507,29	559 640 924,28	329 989 197,70	5 705 260 826,68	74 117 220,91

Centrale Stafdiensten

De voorschotten uit 1993 zijn verstrekt aan de Stichting Bedrijfs-restaurant (f 0,6 mln) en aan LINK betreffende kinderopvang (f 0,2 mln). De afwikkeling hiervan zal naar verwachting begin 1996 plaatsvinden.

Het bedrag vermeld voor 1994 bestaat voornamelijk uit voorschotten in het kader van:

Stichting Bedrijfsrestaurant	f 0,6 mln
LINK kinderopvang	f 0,5 mln
RBB bewakingspersoneel	f 0,2 mln
Totaal	f 1,3 mln

Het voorschot aan de Stichting Bedrijfsrestaurant zal naar verwachting in het begin van 1996 worden afgerekend. De voorschotten aan LINK kunnen pas na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring worden afgehandeld. Het aan het Regionaal Bureau voor Bedrijfsveiligheid verstrekte voorschot betreft een eenmalig permanent voorschot, dat afgewikkeld wordt na eventuele beëindiging van het contract.

Het saldo van de voorschotten uit 1995 bestaat voor het overgrote deel uit voorschotten, verstrekt aan het Koninklijk Huis, die afgerekend kunnen worden na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring.

Directoraat-generaal Openbaar Bestuur

De in 1987 en 1989 verstrekte voorschotten betreffen twee projecten te weten:

Cityproject Utrecht	f 5,0 mln
Gemeente Egmond inzake Noordlob	f 4,0 mln

Het voorschot uit 1987 betreffende het Cityproject Utrecht wordt afgerekend na afronding van de besluitvorming over dit project.

Het in 1989 verstrekte voorschot aan de gemeente Egmond inzake Noordlob zal pas dan kunnen worden afgerekend nadat de provincie Noord-Holland de onbebouwde delen van Noordlob heeft aangekocht.

Het bedrag vermeld voor 1993 bestaat voornamelijk uit aan gemeenten verstrekte voorschotten in het kader van het «aardgasbatenfonds-1992» ad f 89 mln ten behoeve van investeringsprojecten in zogenaamde knooppuntgebieden. Deze bedragen worden afgerekend in de jaren 1996 tot en met 1999, na afronding van het betreffende investeringsproject.

Het bedrag vermeld voor 1994 bestaat voornamelijk uit voorschotten in het kader van:

aardgasbatenfonds-1992	f 45,0 mln
werkgelegenheidsimpuls-1994	f 48,9 mln
wateroverlast-1993	f 20,4 mln
subsidieëring minderhedenorganisaties	f 3,5 mln
project GBA	f 0,6 mln
Totaal	f 118,4 mln

Het bedrag vermeld voor 1995 bestaat voornamelijk uit voorschotten in het kader van:

bevordering stadseconomie	f 100,0 mln
Melkert-banen ten behoeve van langdurig werklozen	f 100,0 mln
aardgasbaten en werkgelegenheidsimpuls	f 54,0 mln
wateroverlast-1995	f 35,0 mln
zorgwet VVTV	f 29,0 mln
subsidie politieke partijen	f 8,0 mln
subsiëring minderhedenorganisaties	f 3,5 mln
project GBA	f 3,9 mln
Totaal	f 333,4 mln

De voorschotten met betrekking tot het aardgasbatenfonds-1992 en de werkgelegenheidsimpuls worden afgerekend in 1996 en volgende jaren, na afronding van de betreffende investeringsprojecten.

De overige voorschotten zullen, na ontvangst van de verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen, voor het merendeel in de loop van 1996 (maar deels ook nog in latere jaren) worden afgerekend.

Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid

Het bedrag vermeld voor 1993 betreft een aan het Abp verstrekt voorschot inzake ZFW-premie. Dit voorschot is na ontvangst van de accountantsverklaring in januari 1996 afgerekend.

Het bedrag verstrekt in 1994 is grotendeels opgebouwd uit de volgende posten:

aan Berenschot verstrekt voorschot in het kader van	
Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en	
Onderwijs	f 17,6 mln
Abp inzake ZFW-premie en weduwnaarspensioen	f 48,5 mln
A&O-fonds Algemeen	f 85,0 mln
A&O-fonds Rijk	f 3,0 mln
Europees Instituut Bestuurskunde	f 2,7 mln
IPO	f 0,3 mln
Totaal	f 157,1 mln

Het aan Berenschot verstrekte voorschot ten behoeve van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs is begin 1996 afgerekend. Van de voorschotten verstrekt aan het Abp heeft f 28 mln betrekking op weduwnaarspensioen. Dit bedrag had in december 1995 afgehandeld kunnen worden doch is abusievelijk begin 1996 afgewikkeld. Van de overige aan het Abp verstrekte voorschotten zijn de accountantsverklaringen ontvangen. Deze bedragen worden begin 1996 afgehandeld. Het aan het IPO verstrekte bedrag betreft een definitieve bijdrage die ten onrechte in de voorschottenadministratie is opgenomen. Correctie zal begin 1996 plaatsvinden.

De overige voorschotten zullen, na ontvangst van de daarop betrekking hebbende accountantsverklaringen, naar verwachting in 1996 kunnen worden afgerekend.

Het bedrag verstrekt in 1995 is grotendeels opgebouwd uit de volgende posten:

BiZa/IVOP	f 4,7 mln
Veranderingsorganisatie Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs	f 56,6 mln
Abp inzake ZFW-premie	f 13,5 mln
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen	f 15,1 mln
Stichting CAOP	f 10,6 mln
A&O-fonds Rijk	f 10,5 mln
A&O-fonds Gemeenten	f 0,8 mln
Pilot management development	f 0,3 mln
Bureau voor Economische Argumentatie	f 0,1 mln
TNO Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek	f 0,2 mln
Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven	f 0,3 mln
Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO)	f 38,7 mln
Totaal	f 510,4 mln

De DZVO heeft bij wijze van voorschot aan het Abp (f 37 900 793,00) en de Stichting '40-'45 (f 841 024,00) een vergoeding betaald voor de door die organisaties afgedragen aansprakenbelasting inzake aanspraken ingevolge de DZVO-regeling. Deze voorschotten zullen worden omgezet in definitieve bedragen na ontvangst van gecertificeerde informatie over de gedane afdrachten. Afwikkeling van het aan het A&O-fonds verstrekte voorschot is afhankelijk van de inspanning van het fonds voor wat betreft het tijdig opstellen van een liquidatiebalans.

De overige voorschotten uit 1995 worden, na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring, naar verwachting medio 1996 afgerekend.

Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Betreffende de directie Politie:

De voorschotten tot en met 1993 vinden grotendeels hun wettelijke grondslag in het Besluit Vergoeding Politiekosten 1986 (BVP '86). Alle betalingen aan de gemeenten met Gemeentepolitie zijn vastgelegd in de administratie totdat deze, na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingen, door directie Politie worden omgezet in definitieve bijdragen.

De opbouw van de voorschotten tot en met 1993 is als volgt:

bijdrage kosten gemeentepolitie (BVP 1986 – 1993)	f 150,8 mln
huisvestingskosten	f 119,0 mln
financiële rechtspositie post-actieven	f 4,1 mln
bijzondere bijdragen	f 6,9 mln
automatiseringskosten	f 55,9 mln
invoeringskosten regionale politie	f 102,4 mln
bijdrage LSOP	f 15,7 mln
diverse bijdragen	f 55,6 mln
Totaal	f 510,4 mln

De grondslag voor de voorschotten vanaf 1994 is artikel 44 van de Politiewet 1993 alsmede het daarop gebaseerde Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen 1994 (BFRP '94). De verantwoordingen van de regionale politiekorpsen worden uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarop de rijksbijdragen betrekking hebben ingediend. Na beoordeling van de verantwoording worden de rijksbijdragen definitief vastgesteld, waarna wordt overgegaan tot afwikkeling casu quo verrekening van de verstrekte voorschotten.

De opbouw van de voorschotten vanaf 1994 is als volgt:

bijdrage regionale politie (BFRP 1994)	f 4 582,2 mln
overige uitgaven regionale politie	f 587,9 mln
diverse bijdragen	f 24,8 mln
Totaal	f 5 194,9 mln

In bovengenoemde specificaties is verwerkt een bedrag ad f 806,4 mln aan in 1995 vastgestelde definitieve bijdragen voor de regionale politiekorpsen. Om administratief/technische redenen kon deze vaststelling van de definitieve bijdragen regionale politiekorpsen niet meer in 1995 in de administratie worden verwerkt.

Betreffende de directie Brandweer:

De voorschotten uit het jaar 1990 worden begin 1996 afgewikkeld.

De voorschotten van de jaren 1991 tot en met 1993 hebben betrekking op het besluit Bijdrage Regionale Brandweren en Provincies (BBRB en P). In oktober 1995 is een aanvang gemaakt met de afrekening van deze voorschotten. Naar verwachting zullen al deze posten eind 1996 zijn afgerekend.

De openstaande voorschotten van de jaren 1994 en 1995 hebben betrekking op de wateroverlast in de provincie Zuid-Limburg en het Project Versterking Brandweer (PVB). In 1996 zullen deze voorschotten worden afgewikkeld.

Ad 11. Openstaande verplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van f 6 159 365 295,11 aan openstaande verplichtingen en garanties is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 1995	f 5 833 239 195,32	
Garanties 1 januari 1995	f 12 900 000,00	
Aangeane verplichtingen in 1995	f 7 310 685 283,58	
Aangeane garanties in 1995	f 500 000,00	
	<u>f 13 157 324 478,90</u>	+
Tot betaling gekomen in 1995	f 6 938 798 465,51	
Negatieve bijstellingen van aangeane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren	f 58 160 718,28	
Negatieve bijstellingen van garanties	<u>f 1 000 000,00</u>	
	<u>f 6 997 959 183,79</u>	-/-
Openstaande verplichtingen 31 december 1995	f 6 146 965 295,11	
Garanties 31 december 1995	<u>f 12 400 000,00</u>	
Totaal openstaande verplichtingen/garanties 31 december 1995		f 6 159 365 295,11

De garanties betreffen:

– hypotheekgaranties

Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdsige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Per 31 december 1995 was de stand f 11,9 mln (zie begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken 1996).

– exploitatiegarantie NIBRA

In het kader van de verzelfstandiging van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding is voor de duur van vijf boekjaren aan het NIBRA een exploitatiegarantie afgegeven. Hiermee stelt de overheid zich garant voor een bedrag van maximaal f 0,5 mln voor eventuele exploitatietekorten in de periode 1995 tot en met 1999.

– exploitatiegarantie Stichting ROI

In het kader van de verzelfstandiging van het Rijks Opleidingsinstituut (ROI) per 1 februari 1993 is voor de duur van vier boekjaren aan de Stichting ROI een exploitatiegarantie afgegeven waarbij de overheid zich garant stelt voor exploitatietekorten. Vooralsnog is hierop door het ROI geen beroep gedaan.

De negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren hebben voornamelijk betrekking op de volgende artikelen:

01.01 Personeel en materieel Algemeen	f	2,6 mln
05.21 Openbare Veiligheid	f	28,0 mln
05.23 Bijdragen regionale Politie	f	8,5 mln
05.24 Overige uitgaven regionale politie	f	4,8 mln
06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst	f	1,4 mln
08.01 Bevordering informatievoorziening overheid	f	8,5 mln
Totaal	f	53,8 mln

Bij artikel 01.01 betreft het diverse posten die voornamelijk betrekking hebben op exploitatie-uitgaven en investeringen.

De directie Brandweer en Rampenbestrijding heeft bij artikel 05.21 in het kader van het Waarschuwingstelselproject de verplichtingen voor het waarschuwingstelsel negatief bijgesteld in verband met de overboeking van de onderhoudsverplichting van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget.

Ten onrechte was een bedrag van f 8,5 mln voor de regio Amsterdam dubbel ingevoerd (artikel 05.23). In verband met het uiteenvallen van een IRT-team is het bestaande convenant ontbonden en is de bijbehorende verplichting door de directie Politie bijgesteld (artikel 04.24).

Bij artikel 06.01 is sprake van diverse bijstellingen op het gebied van materieel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

In verband met een grote betaling in het kader van het project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens is bij DGOB om technische redenen een verplichting ingevoerd die later met hetzelfde bedrag negatief is bijgesteld.

De negatieve bijstelling van garanties uit eerdere begrotingsjaren betreft een bedrag van f 1,0 mln op de hypotheekgaranties.

Ad 12. Deelnemingen**Ad 12a. Tegenrekening deelnemingen**

Het bedrag van f 90 793 000,00 aan deelnemingen is als volgt opgebouwd:

Roccade Informatica Groep N.V. met een 100% deelneming van	nominaal	f 20 000 000,00	aandelen
	nominaal	<u>f 20 000 000,00</u>	<u>agio</u>
	Totaal	f 40 000 000,00	
N.V. SDU met een 100% deelneming van	nominaal	f 20 700 000,00	aandelen
	nominaal	<u>f 30 093 000,00</u>	<u>agio</u>
	Totaal	f 50 793 000,00	

Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken van deze ondernemingen. Via de algemene vergadering van aandeelhouders zal al het mogelijke worden gedaan om te zorgen dat de jaarstukken van de betreffende ondernemingen ten tijde van de behandeling van de slotwet/rekening zijn gepubliceerd.

BIJLAGE 1 BIJ DE TOELICHTING

Verdeling loonbijstelling

Artikel 01.03. Loonbijstelling (bedragen x f 1 000)

Art.nr.	Omschrijving	Stand ontwerp-begroting	Mutaties bij:		Stand na slotwet
			1e suppletore begroting	2e suppletore begroting	
	Definitieve invulling taakstelling regeerakkoord		9 500		
	Lagere toedeling post loonbijstelling		- 7 500		
	Correctie loonbijstelling 1994 voor 1995		888		
	Toedeling loonbijstelling 1994 (2e tranche: compensatie Abp-complex)		39 138		
	Toedeling loonbijstelling 1995		14 559		
	Terugontvangen taakstelling regeerakkoord (aandeel incidenten)			11 500	
	Toedeling loonbijstelling 1995 uit hoofde van zogenaamde pseudo-premies			32 605	
	Reallocatie van/naar:				
01.01	Personeel en materieel Algemeen		- 370	- 4 456	
05.23	Bijdragen regionale politie			- 7 000	
07.09	Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds		- 376	44	
07.17	Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector			- 200	
07.18	Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheids-personeel		- 670		
08.06	Integratie van personeels- en salarisadministraties			- 2 500	
09.02	Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst			- 600	
	Verdeling loonbijstelling 1994/generieke loonbijstelling 1995/aanvullende loonbijstelling 1995 uit hoofde van zogenaamde pseudo-premies naar:				
01.01	Personeel en materieel Algemeen		- 7 082	- 1 219	
01.07	Subsidies en onderzoeken		- 44	- 19	
01.09	Functionele kosten Koninklijk Huis		- 173	- 114	
01.13	Post-actieven		- 185	- 143	
02.01	Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement		- 92	- 57	
02.02	Uitkering gewezen ministers		- 7	- 53	
02.03	Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden		- 115	- 61	
02.06	Bevordering werking politiek systeem		- 9	- 40	
02.08	Sociale vernieuwing		- 7	- 3	
02.09	Fonds stimulering sociale vernieuwing		- 2 565	- 5 222	
03.01	Algemeen minderhedenbeleid		- 57	- 40	
05.16	Rijksbrandweeracademie – personeel		- 49	- 15	
05.17	Rijksbrandweeracademie – materieel		- 90	- 29	
05.19	Invoeringskosten regionalisatie Politie		- 382		
05.20	Bijdragen LSOP		- 467		
05.21	Openbare Veiligheid			- 290	
05.23	Bijdragen regionale politie		- 34 325	- 33 375	
05.24	Overige uitgaven regionale politie		- 154		
06.01	Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst		- 1 426	- 517	
07.02	Vormings- en opleidingsbeleid			- 149	
07.05	Beheer rechtspositie		- 9	- 5	
07.06	Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst		- 802	- 410	
07.09	Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds		- 44		
07.10	Financiële rechtspositie actieven en post-actieven			- 12	
07.12	Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen		- 6		
07.13	Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea		- 20		
07.14	Rechtspositie post-actieven Indonesië		- 132		
07.17	Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector		- 46	- 29	

Art.nr.	Omschrijving	Stand ontwerp- begroting	Mutaties bij:		Stand na slotwet
			1e suppletore begroting	2e suppletore begroting	
07.18	Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheids- personeel		– 44	– 41	
08.01	Bevordering informatievoorziening overheid			– 30	
08.04	Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst		– 258	– 82	
08.06	Integratie van personeels- en salarisadministraties			– 43	
SALDO		7 685	6 579	– 12 605	1 659

BIJLAGE 2 BIJ DE TOELICHTING

M&O-beleid

Interimregeling Ziektekosten

In 1995 is de Interimregeling Ziektekosten aangepast, in die zin dat de bewijslast nu bij de medewerkers ligt. Het houdt in dat de medewerkers periodiek moeten aantonen recht te hebben op de regeling. Daartoe is in 1995 10% van het medewerkersbestand gevraagd deze bewijslast te leveren. De wijze waarop de steekproef wordt genomen is vastgesteld door de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast bovenstaande steekproeven worden gegevens binnen de Rijksdienst uitgewisseld. Hierdoor kunnen «kruiselingse partneraanvragen» worden opgespoord.

Het controleprogramma op de verstrekking van de Interimregeling Ziektekosten is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:

- 01.01 Personeel en materieel Algemeen
- 02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
- 05.16 Rijksbrandweeracademie – personeel
- 06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst
- 07.06 Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
- 08.04 Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst

Dienst Uitvoering Ontslagitkeringsregelingen (DUO)

Het M&O-beleid van DUO spitst zich toe op de van derden ontvangen gegevens betreffende neveninkomsten, die in verband met anti-cumulatiebepalingen mogelijkwerijs dienen te worden verrekenend casu quo worden teruggevorderd.

DUO controleert maandelijks aan de hand van het formulier «opgave neveninkomsten» de uitkeringen aan wachtgelders. Daarnaast wordt jaarlijks een opgave van neveninkomsten gevraagd aan de uitkeringsgerechtigden. Als derde en finale controle worden bij DUO bekende gegevens vergeleken met de inkomstenbestanden, die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld. Eventuele afwijkingen ten opzichte van het DUO bestand worden gecontroleerd en van de uitkeringsgerechtigden teruggevorderd.

Als gevolg van tekortkomingen en/of achterstanden bij de uitvoering van het voornoemde beleid bestaat er onzekerheid omtrent de volledigheid van en de mogelijkheid tot het verrekenen casu quo terugvorderen van eventueel teveel genoten inkomsten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij het algemeen deel van de toelichting.

Naar aanleiding van een in 1994 door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde achterstand in het gevoerde beleid is in 1995 extra capaciteit ingezet om bestaande achterstanden in de verwerking in te lopen. De jaren 1991 en 1992 zijn nu vergeleken met de bestanden verkregen van de Belastingdienst. De jaren 1993 en 1994 zullen in 1996 grotendeels worden verwerkt met behulp van de van de Belastingdienst verkregen gegevens.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:

- 01.13 Post-actieven
- 02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
- 02.02 Uitkering gewezen ministers
- 02.03 Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelings-wachtgelden
- 05.15 Financiële rechtspositie rampenbestrijding
- 05.21 Openbare Veiligheid
- 07.05 Beheer rechtspositie
- 07.10 Financiële rechtspositie actieven en post-actieven, WWV-vervangende uitkeringen PTT/Postbank/SDU

Rietkerk-uitkeringen

De verstrekking van de Rietkerk-uitkeringen wordt uitgevoerd door de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). De voor de uitkeringen van belang zijnde (controle)gegevens met betrekking tot de in Nederland wonende uitkeringsgerechtigden worden verkregen via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Uitkeringen aan in Indonesië wonende uitkeringsgerechtigden worden eerst betaalbaar gesteld nadat het vereiste formulier «bewijs van in leven zijn» is overgelegd.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 03.03 Wet Rietkerk-uitkering.

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

Door de DGVP zijn procedures ontwikkeld ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ziektekostenregeling. Aan de uitgavenzijde omvat dit beleid in de kern het uitgangspunt dat alleen wordt uitbetaald op basis van overgelegde nota's. Aan de inkomstenzijde (premie-afdrachten) wordt misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen doordat een DGVP-gerechtigde nooit zichzelf en zijn eventuele gezin rechtstreeks bij de DGVP aan kan melden, maar dit uitsluitend kan plaatshebben via vaste respondenten bij de werkgever.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op uitgavenartikel 05.09 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en ontvangstenartikel 05.01 Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie.

FLO-regeling

In het controleprotocol financiële verslaglegging politieregio's 1995 zijn nadere regels gesteld voor de reikwijdte van de accountantscontrole van de financiële verslaglegging door de regionale politiekorpsen. Door de accountant wordt beoordeeld in hoeverre door de politieregio een toereikend beleid is opgezet en uitgevoerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. Onderdeel van het controleprotocol 1995 is de Regeling Functioneel Leeftijdsontslag.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op ontvangsten-artikel 05.23 Bijdragen regionale politie.

Ziektekosten Overheidspersoneel

Er wordt slechts in geringe mate misbruik gemaakt van de ZVO-regeling.

Het daaruit voortvloeiende financiële risico is mede door het lage drempelpercentage derhalve gering.

In 1995 heeft de Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) achteraf aan de hand van de door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens de juistheid en rechtmatigheid van ZVO-claims steekproefsgewijs gecontroleerd. De uitkomsten van deze steekproef zullen met de Accountantsdienst en de beleidsafdeling worden geëvalueerd teneinde de meest gewenste en efficiënte vervolgactie(s) te kunnen bepalen.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 07.08 Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel-uitkeringen.

Financiële rechtspositie post-actieven K.N.I.L.

In 1995 is een vervolg gemaakt met de uitvoering van de regeling éénmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen, welke conform de Uitkeringswet Financiële Compensatie Langdurige Militaire Dienst geschiedt. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient aan de volgende voorwaarden, welke door de aanvragers zelf moet worden aangetoond, te worden voldaan:

- er heeft geen vergelding diensttijd met een pensioen plaatsgevonden;
- men was tijdens vervulling dienstplicht bij de K.N.I.L. in bezit van het Nederlanderschap;
- men heeft zich minimaal 1 jaar in Nederland gevestigd;
- indien aanspraak door weduwe wordt gedaan dient deze gehuwd te zijn geweest ten tijde van de vervulling dienstplicht bij de K.N.I.L.

Gezien de gemiddelde leeftijd van 80 jaar heeft DUO besloten eerst zelf diverse gegevens te verzamelen voordat tot een rechtmatige afhandeling kan worden overgegaan. Op grond van de in de regeling opgenomen bepalingen wordt tevens informatie ingewonnen bij de diverse instanties als deze niet uit de archieven van DUO kan worden betrokken. De volgende instanties worden benaderd in verband met vergelding van diensttijd met een pensioen: Abp, Spoorwegpensioenfonds, Staatsmijnen, PTT pensioenfonds, PUR (Pensioen Uitkeringsregeling) en Ministerie van Defensie. Daarnaast wordt informatie ingewonnen bij het Ministerie van Justitie in verband met Nederlanderschap, gemeenten van geboorte of vestiging en het Centraal Bureau voor Genealogie. Indien de vereiste informatie niet door DUO kan worden verkregen, dient deze alsnog door de aanvrager zelf te worden aangeleverd, alvorens wordt overgegaan tot het toe- of afwijzen van de uitkering.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 07.10 Financiële rechtspositie actieven en post-actieven.