

Vergaderjaar 2001–2002

28 144

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE	Blz.
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorSTEL	2
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)	2
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)	3
De aansluiting	3
Overzicht belangrijkste intensiveringen	3
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL	4
Algemeen	4
1. Uitgaven en verplichtingen	4
2. Ontvangsten	29

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotings-toelichting).

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

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

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van BZK (VII) voor het jaar 2001 te wijzigen (bedragen in f 1 000):

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2001	8 599 096	503 751
Nota van wijziging 2001	22 000	
1e suppletore begroting 2001	1 127 419	20 039
Amendement 1e suppletore begroting 2001	7 500	
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001</i>	<i>159 863</i>	<i>50 696</i>
Stand na 2e suppletore begroting 2001	9 915 878	574 486

Overzicht belangrijkste intensiveringen (bedragen x f 1 000):

Onderwerp	Artikel	Bedrag
Veiligheid		
Bommen	U05.21	42 000
Vuurwerkramp gemeente Enschede	U05.21	10 374
Waterschade 1998	U05.21	6 300
Politie-inzet t.b.v. Eurotransporten	U05.23	39 000
MKZ	U05.23	32 700
Asiel	U05.23	10 300
Terrorismebestrijding	U05.23	1 400
Terrorismebestrijding	U05.27	14 500
Terrorismebestrijding	U05.29	4 100

Deze intensiveringen worden nader toegelicht bij het desbetreffende artikel.

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Algemeen

Daar waar wordt gesproken over de ontwerp-begroting 2001, de eerste suppletore begroting 2001 en de ontwerp-begroting 2002 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:

- de ontwerp-begroting 2001, kamerstukken II, 2000/2001, 27 800 hoofdstuk VII, nr. 2,
- de eerste suppletore begroting 2001, kamerstukken II, 2000/2001, 27 776, nr. 2 en
- de ontwerp-begroting 2002, kamerstukken II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk VII, nr. 2.

1. Uitgaven en verplichtingen

01.01. Personeel en materieel Algemeen

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

U01.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	125 965	125 965
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	23 803	23 803
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>5 531</i>	<i>5 531</i>
1. eindejaarsmarge (EJM)	- 7 394	- 7 394
2. ontvangsten A&O subsidie/kinderopvang/pc's (desalderingen O01.06/O01.08)	2 794	2 794
3. van Rijngelden (IKAP)	1 167	1 167
4. bijdrage CS in dialoog met minderheden	- 750	- 750
5. financiering extra traineeplekken	322	322
6. dienstverlening CS	236	236
7. overheveling 0,7 fte van ABD naar CS	38	38
8. kinderopvang	- 37	- 37
9. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	9 155	9 155
Stand na 2e suppletore begroting 2001	155 299	155 299
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	70 474	70 474

1. In 1999 zijn aan de ministeries voor 2 jaar gelden voor VBTB toegerekend. Gelet op de late toekenning in 1999 en de doorlooptijd van VBTB is toen reeds besloten deze tranche (2000/2001) een jaar door te schuiven via de eindejaarsmarge (2001/2002). Een bedrag van f 1,9 mln voor huisvestingskosten blijft via de eindejaarsmarge beschikbaar voor de huisvestingskosten. Als gevolg van vertraging bij de vervanging van de telefooncentrale wordt het budget met f 0,751 mln verlaagd. Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor de vervanging van de telefooncentrale. Door vertraging in de uitplaatsing van BZK-medewerkers naar andere locaties wordt de raming met f 0,362 mln verlaagd. Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor de herhuisvesting. Als gevolg van vertraging in de verbouwing van het uitgiftegebied van het restaurant en de verbouwing van de Centrale Meldkamer is de raming verlaagd met f 0,850 mln. Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor de verbouwingen. Als gevolg van vertraging van het Top Management Traject en de analyse werkdrukmeter is de raming met f 0,540 mln verlaagd. Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor deze projecten.

01.03. Loonbijstelling

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

U01.03	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	2 570	2 570
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	304 930	304 930
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. verdeling loonbijstelling tranche 2001	- 307 500	- 307 500
2. loonbijstelling tranche 2001 Arbeid en Zorg/ Spaarloon/REA	- 294 592	- 294 592
	- 13 166	- 13 166
3. aanvulling loonbijstelling tranche 2001 (overboeking van Financiën)	219	219
4. correctie loonbijstelling tranche 2001 (overboeking van KR)	39	39
Stand na 2e suppletore begroting 2001	0	0
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	0	0

01.04. Prijsbijstelling

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

U01.04	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	16 961	16 961
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	79 095	79 095
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. verdeling prijsbijstelling tranche 2001	- 96 056	- 96 056
	- 96 056	- 96 056
Stand na 2e suppletore begroting 2001	0	0
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1	1

01.07. Subsidies en onderzoeken

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

U01.07	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	6 525	6 525
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	513	513
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. SKO strategisch onderzoek/uitstel directeuren-conferentie (EJM)	- 475	- 475
	- 500	- 500
2. paleis op de Dam	- 405	- 405
3. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	430	430
Stand na 2e suppletore begroting 2001	6 563	6 563
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 979	2 979

1. Door vertraging in het Strategisch Kennis Ontwikkeling (SKO) zal f 0,5 mln worden doorgeschoven via de eindejaarsmarge naar 2002.

01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis

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

U01.09	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	19 547	19 547
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	62	62
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>1 330</i>	<i>1 330</i>
1. paleis op de Dam	405	405
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	925	925
Stand na 2e suppletore begroting 2001	20 939	20 939
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	9 502	9 502

01.14. Vervreemding aandelen

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

U01.14	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Memorie	Memorie
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>604</i>	<i>604</i>
1. vervreemding aandelen Sdu (desaldering 001.09)	604	604
Stand na 2e suppletore begroting 2001	604	604
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	274	274

01.15. Adviesraden

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

U01.15	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	3 022	3 022
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 38	- 38
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 105</i>	<i>- 105</i>
1. dienstverlening CS	- 236	- 236
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	131	131
Stand na 2e suppletore begroting 2001	2 879	2 879
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1 307	1 307

02.01. *Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement*

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

U02.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	6 171	6 171
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	304	304
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	304	304
Stand na 2e suppletore begroting 2001	6 475	6 475
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 937	2 937

02.02. *Uitkering gewezen ministers*

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

U02.02	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	7 923	7 923
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	- 1 209	- 1 209
1. APPA-uitkeringen	- 1 620	- 1 620
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	411	411
Stand na 2e suppletore begroting 2001	6 714	6 714
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	3 046	3 046

1. Een verlaging van de raming als gevolg van een lager aantal ontvangen aanspraken.

02.03. *Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden*

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

U02.03	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	5 498	5 498
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	23	23
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	243	243
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	243	243
Stand na 2e suppletore begroting 2001	5 764	5 764
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 615	2 615

02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten

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

U02.04	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	5 528	55 178
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 5 200	- 5 200
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>265</i>	<i>265</i>
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	265	265
Stand na 2e suppletore begroting 2001	593	50 243
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	268	22 799

02.05. Bevordering doelmatig bestuur

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

U02.05	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	5 476	5 476
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	4 058	4 058
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 559</i>	<i>- 559</i>
1. ontvangsten Nationale ombudsman (overboeking naar HCvS)	- 704	- 704
2. ontvangsten Nationale ombudsman (desaldering O02.06)	704	704
3. eindejaarsmarge (EJM)	- 690	- 690
4. herschikking personele kosten	- 76	- 76
5. prijsbijstelling tranche 2001	207	207
Stand na 2e suppletore begroting 2001	8 975	8 975
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	4 072	4 072

3. Een aanzienlijke vertraging, als gevolg van capaciteitstekort, is opgetreden in de uitvoering van: de doorlichting van ZBO's, het project «interdepartementale beleidsvisitaties» en de uitwerking van de beleidsvoornemens naar aanleiding van de evaluatie kaderwet adviescolleges. Eveneens hebben de databank Binnengemeentelijke Decentralisatie (BGD) op internet en een Kenniscentrum Europees recht vertraging opgelopen, als gevolg van de grote hoeveelheid informatie die in de databank moet worden geplaatst. De bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van de Bestuurskrachtmonitor wordt naar het volgend jaar doorgeschoven. De provincie Limburg heeft nog geen verantwoording over de ontvangsten van 2000 overlegd.

02.06. Bevordering werking politiek systeem

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

U02.06	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	9 990	9 990
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	5 000	5 000
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>395</i>	<i>395</i>
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	395	395
Stand na 2e suppletore begroting 2001	15 385	15 385
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	6 982	6 982

02.07. Paspoortbeleid

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

U02.07	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	96 223	96 223
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 1 780	- 1 780
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>7 710</i>	<i>7 710</i>
1. extra ontwikkelkosten nieuw paspoort	3 300	3 300
2. terugname oude paspoorten	2 600	2 600
3. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	1 810	1 810
Stand na 2e suppletore begroting 2001	102 153	102 153
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	46 355	46 355

1. Het tekort voor het project NGR heeft betrekking op de verschuiving van de oorspronkelijk geplande invoeringstermijn van het nieuwe paspoort van 1 april naar 1 oktober van dit jaar.
2. In verband met het vernietigen van de oude voorraad reisdocumenten wordt een tekort geraamd van f 2,6 mln.

02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur

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

U02.10	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	33 357	33 357
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	670	670
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>4 388</i>	<i>4 388</i>
1. beschikbaarheid personele kosten	3 474	3 474
2. vertraging aanstelling jonge academici (EJM)	- 600	- 600
3. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	1 514	1 514
Stand na 2e suppletore begroting 2001	38 415	38 415
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	17 432	17 432

2. De aanstelling van 10 jonge academici heeft vertraging opgelopen als

gevolg van het langer duren van de werving dan verwacht. Het opleidingsprogramma zal hierdoor naar 2002 worden verschoven.

02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragers

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

U02.11	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	954	954
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. APPA-pensioenwaarde overdracht	- 371	- 371
2. loonbijstelling tranche 2001	- 423	- 423
	52	52
Stand na 2e suppletore begroting 2001	583	583
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	265	265

02.12. Grotestedenbeleid

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

U02.12	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	216 914	239 914
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 79 419	40 581
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. kwaliteitsimpuls Enschede	187 588	127 588
2. inburgeringsgelden grote steden	60 000	60 000
3. ICT en de stad	53 197	53 197
3. ICT en de stad	5 000	5 000
4. amendement Rietkerk/project spelende kinderen (overboeking naar VWS)	- 3 550	- 3 550
5. gedeelte amendement Rietkerk/Almelo (overboeking naar OCW)	- 350	- 350
6. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	13 291	13 291
7. correctie verplichtingen	60 000	
Stand na 2e suppletore begroting 2001	325 083	408 083
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	147 515	185 179

1. De Ministerraad heeft op 23 november jl. besloten om Enschede op haar verzoek in aanvulling op het in december 2000 afgesloten Wederopbouwconvenant een extra bijdrage uit de generale middelen te verstrekken ad f 60 mln ten behoeve van een te realiseren kwaliteit-simpuls op de afspraken over de wederopbouw. Dit bedrag zal bij wijze van lumpsum worden overgemaakt aan Enschede om de verschillende elementen van de kwaliteit-simpuls te realiseren (het terugbrengen van het riviertje de Roombeek in de wijk; het realiseren van een ontmoetingscentrum voor de wijk in relatie tot een brede school; het realiseren van een cultuurcluster bestaande uit het behouden en gebruiken van het industriële erfgoed in de wijk; het voorbereiden en realiseren van een kenniswijk Roombeek; het bieden van ondersteuning van aankomende bewoners van het gebied op het vlak van particulier opdrachtgeverschap en het voorbereiden van een regionaal veiligheidsinstituut dat binnen de kaders van de nationale ontwikkelingen wordt ontwikkeld). Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk zullen op korte termijn een convenant terzake sluiten.
2. Een verhoging van de raming voor inburgering oudkomers in de G25.

De extra middelen voor inburgering oudkomers worden ingezet voor het sneller wegwerken van de bestaande wachtlijsten binnen de huidige doelgroepgemeenten bij de inburgering van oudkomers, die ondanks een verblijf in Nederland van enkele jaren de taal onvoldoende beheersen.

3. Een verhoging van de raming ten behoeve van het «Actieprogramma Sociale Kwaliteit en ICT» als onderdeel van het advies «ICT en de stad».
4. en 5. In het kader van het amendement Rietkerk (in totaal f 7,5 mln) zal BZK een bedrag van f 3,6 mln bij slotwet overboeken naar OCW voor de uitvoering van projecten Cultuurhuis Almelo en Watermuseum Arnhem. Aan VWS wordt bij tweede suppletore begroting f 3,550 mln overgeboekt voor de projecten Opvang Deventer en Spelende Kinderen.
7. De correctie van f 60 mln is een technische mutatie en heeft betrekking op een boeking voor de jaren 2002 en 2003, die in feite als verplichting in 2001 had moeten worden verwerkt. De verplichtingenraming in 2002 en 2003 zal met f 60 mln worden verlaagd.

03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden

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

U03.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	103 195	103 195
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	56 486	56 486
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. inburgeringsgelden grote steden	- 53 197	- 53 197
2. eindejaarsmarge (EJM)	- 5 040	- 5 040
3. taskforce inburgering (overboeking van VWS)	2 089	2 089
4.erschikking personele kosten	- 1 525	- 1 525
5. bijdrage CS in dialoog met minderheden	750	750
6. slavernijmonument (overboeking van OCW)	100	100
7. slavernijverleden (overboeking naar OCW)	- 75	- 75
8. MKB-convenant (overboeking naar SZW)	- 63	- 63
9. scholierenprijs slavernijmonument (overboeking van OCW)	25	25
10. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	4 806	4 806
Stand na 2e suppletore begroting 2001	107 551	107 551
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	48 802	48 802

2. Er heeft wederom vertraging plaatsgevonden in de besluitvorming en realisatie van het slavernijmonument. De onthulling van het monument vindt in 2002 plaats. De inhuur ten behoeve van de Taskforce Inburgering zal voor de laatste 2 maanden van 2001 pas na 12 december worden gefactureerd en daarom niet kunnen worden meegenomen in de kasuitgaven van 2001. Er is vertraging opgetreden bij de plannen van aanpak met betrekking tot de ontwikkeltrajecten. Als gevolg van wijziging in de aanpak van communicatie naar minderheden is vertraging in de uitvoering opgetreden.
3. Een overboeking van VWS ten behoeve van de Taskforce Inburgering.
6. Een overboeking van OCW voor de tentoonstelling ontwerpen voor het slavernijmonument te Amsterdam.
8. Een overboeking naar CZW in verband met het MKB convenant (IOT).
9. Een overboeking van OCW voor de scholierenprijs in het kader van het communicatietraject slavernijmonument.

03.04. Zorgwet VVTV

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

U03.04	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	159 567	159 567
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	13 400	13 400
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 6 497</i>	<i>- 6 497</i>
1. ramingsbijstelling VVTV	- 13 000	- 13 000
2. prijsbijstelling tranche 2001	6 503	6 503
Stand na 2e suppletore begroting 2001	166 470	166 470
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	75 541	75 541

1. Mede op basis van door gemeenten daadwerkelijk ingediende aanvragen voor VVTV-bijdragen, zijn door het COA bij BZK verzoeken ingediend voor verstrekking van voorschotbijdragen voor de periode tot en met het 4e kwartaal 2001. Op basis van die feitelijke aanvragen wordt een meevaller verwacht in 2001 van f 13 mln.

03.05. Remigratiebeleid

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

U03.05	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	73 949	73 949
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 14 000	- 14 000
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>117</i>	<i>117</i>
1. loonbijstelling tranche 2001	117	117
Stand na 2e suppletore begroting 2001	60 066	60 066
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	27 257	27 257

05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding

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

U05.15	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	2 548	2 548
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>119</i>	<i>119</i>
1. loonbijstelling tranche 2001	119	119
Stand na 2e suppletore begroting 2001	2 667	2 667
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1 210	1 210

05.20. Bijdragen LSOP

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

U05.20	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	147 144	140 345
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	204 908	77 735
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>27 307</i>	<i>27 307</i>
1. aanloopkosten ICT	12 200	12 200
2. Justitie-aandeel in loon- en prijsbijstelling; bijdragen rechercheonderwijs (desaldering O05.09)	5 600	5 600
3. WTV Politie COA 2001–2003	3 200	3 200
4. activiteiten coördinatiepunt lmd	– 2 500	– 2 500
5. dna opsporingsmethoden	2 273	2 273
6. REA/spaarloon/algemene bijdrage LSOP/Arbeid en Zorg	714	714
7. digitaal rechercheren	316	316
8. expertisecentrum	85	85
9. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	5 419	5 419
Stand na 2e suppletore begroting 2001	379 359	245 387
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	172 148	111 354

1. Het betreft de financiering van het tekort op de jaarrekening 2000 (f 4,2 mln), tekort op de begroting 2001 (f 2,2 mln) en een additionele bijdrage in de aanloopkosten voor ICT (f 5,8 mln).

05.21. Openbare Veiligheid

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

U05.21	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	159 149	164 731
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	39 400	39 400
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>61 339</i>	<i>61 339</i>
1. bommenregeling	42 000	42 000
2. vuurwerkramp	10 374	10 374
3. Volendam	7 500	7 500
4. waterschade 1998	6 300	6 300
5. uitbreiding officiersopleiding NIBRA	– 4 500	– 4 500
6. vuurwerkramp/kosten Korps Twente	– 4 000	– 4 000
7. vuurwerkramp/uitvoering actiepunten door dVIP	– 2 050	– 2 050
8. vuurwerkramp/inspectie Politie/DBRB	– 1 467	– 1 467
9. vuurwerkramp/uitvoering actiepunten door NCC	– 333	– 333
10. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	7 515	7 515
Stand na 2e suppletore begroting 2001	259 888	265 470
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	117 934	120 467

1. Het budget voor het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 is opgehoogd van f 10,980 mln naar f 53 mln voor 2001. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk van de problematiek rondom het Bijdragebesluit en de financiële gevolgen op de hoogte gesteld.
2. Verhoging van de raming als gevolg van een tweede declaratie van de gemeente Enschede. Het betreft directe kosten die gemaakt zijn als gevolg van de Vuurwerkramp en op grond van artikel 25 van de wet Rampen en Zware ongevallen gedeclareerd kunnen worden.
3. Een verhoging van de raming in verband met de vergoeding van de gemaakte kosten door de gemeente Edam-Volendam en donaties aan de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam en de Nederlandse brandwondenstichting.
4. Een verhoging van de raming in verband met de afwikkeling van de wateroverlast 1998. De raming dient te worden verhoogd als gevolg van een hoger bedrag aan uitkeringen en een lager bedrag aan terugvorderingen. Daarnaast vergt de afwikkeling van de bezwaarschriften meer tijd dan verwacht, hetgeen leidt tot hogere uitvoeringskosten.

05.22. Nationaal Coördinatiecentrum

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

U05.22	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 586	1 586
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	35	35
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>364</i>	<i>364</i>
1. vuurwerkramp/uitvoering actiepunten door NCC	333	333
2. inhuur uitzendkracht	- 30	- 30
3. prijsbijstelling tranche 2001	61	61
Stand na 2e suppletore begroting 2001	1 985	1 985
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	901	901

05.23. Bijdragen regionale politie

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

U05.23	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	5 615 914	5 418 918
Nota van wijziging 2001	22 000	22 000
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	92 504	87 222
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>1 072 916</i>	<i>378 916</i>
1. extra politie-inzet t.b.v. Eurotransporten	39 000	39 000
2. overbruggingsfinanciering t.b.v. verdere sterktegroei	36 900	36 900
3. MKZ	32 700	32 700
4. REA/spaarloon/algemene bijdrage LSOP/Arbeid en Zorg	- 17 379	- 17 379
5. WTV en aanvulling CAO Politie	- 15 057	- 15 057
6. aanschaf pepperspray door regio's	10 500	10 500
7. asiel	10 300	10 300
8. bijdrage personeelsproblematiek	- 4 700	- 4 700
9. vuurwerkkramp/kosten Korps Twente	4 000	4 000
10. materiaal voor dna-onderzoek bij regio's	3 500	3 500
11. WTV/Politie CAO 2001-2003	- 3 200	- 3 200
12. toevoeging AFUP-dossier	3 000	3 000
13. LRT	- 1 700	- 1 700
14. financiering NCIPS	- 1 515	- 1 515
15. terrorismebestrijding	1 400	1 400
16. REA/spaarloon/algemene bijdrage LSOP/Arbeid en Zorg	- 614	- 614
17. gids Klpd	- 500	- 500
18. dienstongevallenverzekering Klpd/aandeel premies	- 324	- 324
19. detachering	- 200	- 200
20. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	282 805	282 805
21. doorwerking CAO Politie	694 000	
Stand na 2e suppletore begroting 2001	6 803 334	5 907 056
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	3 087 218	2 680 505

1. Ten behoeve van de overgang naar de €uro is extra politie-inzet noodzakelijk voor extra toezicht bij daarvoor in aanmerking komende locaties, verkeersbegeleiding rond de transporten, recherche en inzet meldkamerpersoneel. Het nationaal project €uro en veiligheid heeft een berekening gemaakt van die extra inzet. In totaal gaat het om f 39 mln aan extra personele en materiële kosten.
2. In het kader van een te verstrekken bijzondere bijdrage van f 36,9 mln dit jaar aan de regiokorpsen, die bedoeld is om de korpsen in staat te stellen in de komende periode met circa 1000 fte's extra te groeien, waarmee het huidige niveau van sterktegroei kan worden gehandhaafd in de aanloop naar de volgende regeerperiode. Over de achtergrond van deze mutatie is het volgende te vermelden. De sterkte van de politie ontwikkelt zich boven verwachting, wat in het licht van de voorgenomen verdere groei in een volgende Kabinetsperiode een positieve ontwikkeling is. Om te voorkomen dat de korpsen minder of geen personeel meer gaan aantrekken en daarmee de groei zal inzakken of zelfs geheel zal afvlakken, is gezocht naar een vorm van overbruggingsfinanciering. De dekking van de kosten van de extra 1000 fte's (circa f 150 mln op jaarbasis inclusief opleidings- en wervingskosten) is als volgt. Circa f 80 mln komt uit de middelen voor werktijdverlenging (WTV) in 2002 die reeds beschikbaar zijn voor de korpsen, maar die door het achterblijven van de deelname ten opzichte van de raming, feitelijk niet daarvoor aangewend zullen gaan worden. Circa

f 70 mln. wordt gevonden in incidentele onderuitputting dit jaar, die via een bijzondere bijdrage aan de regio's ter beschikking zal worden gesteld.

3. Tijdens de MKZ-crisis heeft de politie veel extra inzet moeten plegen, m.n. gericht op het voorkomen van een verdere verspreiding van het virus. De regio's hebben daarvoor extra kosten moeten maken. Het grootste deel daarvan betreft personele meerkosten, zoals (over-) urenvergoeding en kosten inzet ME. Verder zijn er ook extra kosten gemaakt voor vervoer, tijdelijke huisvesting en op het gebied van communicatie en automatisering. In totaal gaat het om f 32,7 mln, die conform de afspraken daarover in het kabinet, in aanmerking komen voor een integrale tegemoetkoming.
5. en 11. Het betreft o.a. de financiering van de kosten voor werktijdverlenging van het politiepersoneel bij het LSOP (f 3,2 mln) en KLPD (f 7,3 mln).
7. Als gevolg van een hoger aantal – dan geraamd – in behandeling zijnde asielprocedures, is meer inzet van politieambtenaren noodzakelijk. De politieregio's dienen daarom extra middelen te krijgen teneinde adequate personeelsinzet te kunnen garanderen voor de politietaken die samenhangen met de opvang van asielzoekers. In totaal gaat het om een bedrag van circa f 10,3 mln.
15. Als gevolg van de aanslagen in de VS en de conclusies van de JBZ-raad en de Europese Raad van 20 en 21 september heeft BZK een beleidspakket aan maatregelen opgesteld op het gebied van de voorbereiding in algemene zin op terrorismedreigingen, i.c. de bewaking, beveiliging en opsporing, zowel in internationaal verband als ook in ons eigen land. Het beleidspakket voor 2001 bedraagt f 20 mln; zie ook U05.27 (f 14,5 mln) en U05.29 (f 4,1 mln). De directe uitvoeringskosten (het z.g. «blok 1») worden door BZK voorgesloten en zullen bij slotwet gedeclareerd worden.

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

U05.24	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	325 717	372 836
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	211 047	111 650
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 130 687</i>	<i>- 34 996</i>
1. overbruggingsfinanciering t.b.v. verdere sterktegroei	- 36 900	- 36 900
2. REA/spaarloon/algemene bijdrage LSOP/Arbeid en Zorg	17 379	17 379
3. aanloopkosten ICT	- 12 200	- 12 200
4. aanschaf pepperspray door regio's	- 10 500	- 10 500
5. materiaal voor dna-onderzoek bij regio's	- 3 500	- 3 500
6. toevoeging AFUP-dossier	- 3 000	- 3 000
7. activiteiten coördinatiepunt lmd	2 500	2 500
8. invoering dna opsporingsmethoden	- 2 273	- 2 273
9. vuurwerkcramp/uitvoering actiepunten door dVIP	2 100	2 100
10. aanschaffing behorend bij pepperspray	- 1 951	- 1 951
11. LRT	1 700	1 700
12. financiering NCIPS	1 515	1 515
13. bibob (overboeking naar Justitie)	- 1 273	- 1 273
14. salariskosten ongevallenraad	- 750	- 750
15. technologie & samenleving 2001/criminaliteit (overboeking naar EZ)	- 500	- 500
16. terugdringen ziekteverzuim	- 354	- 354
17. activiteitenplan digitaal rechercheren	- 316	- 316
18. materiële voorzieningen dPol	- 300	- 300
19. bouw website «vermiste personen»	- 250	- 250
20. budget materieel politie	- 200	- 200
21. NIK dag/bijzondere bijdragen LSOP	- 100	- 100
22. inhuur uitzendkracht	- 95	- 95
23. programma jongeren/ school en veiligheid (overboeking naar OCW)	- 67	- 67
24. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	14 339	14 339
25. technische bijstelling	- 102 451	
26. doorwerking CAO Politie	6 760	
Stand na 2e suppletore begroting 2001	406 077	449 490
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	184 267	203 967

- In het kader van een te verstrekken bijzondere bijdrage van f 36,9 mln dit jaar aan de regiokorpsen, die bedoeld is om de korpsen in staat te stellen in de komende periode met circa 1000 fte's extra te groeien, waarmee het huidige niveau van sterktegroei kan worden gehandhaafd in de aanloop naar de volgende regeerperiode. Over de achtergrond van deze mutatie is het volgende te vermelden. De sterkte van de politie ontwikkelt zich boven verwachting, wat in het licht van de voorgenomen verdere groei in een volgende Kabinetsperiode een positieve ontwikkeling is. Om te voorkomen dat de korpsen minder of geen personeel meer gaan aantrekken en daarmee de groei zal inzakken of zelfs geheel zal afvlakken, is gezocht naar een vorm van overbruggingsfinanciering. De dekking van de kosten van de extra 1000 fte's (circa f 150 mln op jaarbasis inclusief opleidings- en wervingskosten) is als volgt. Circa f 80 mln komt uit de middelen voor werktijdverlenging (WTV) in 2002 die reeds beschikbaar zijn voor de korpsen, maar die door het achterblijven van de deelname ten opzichte van de raming, feitelijk niet daarvoor aangewend zullen gaan worden. Circa f 70 mln. wordt gevonden in incidentele onderuitputting dit jaar, die via

een bijzondere bijdrage aan de regio's ter beschikking zal worden gesteld.

05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

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

U05.26	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	7 049	7 049
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	95	95
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>4 779</i>	<i>4 779</i>
1. uitbreiding officiersopleidingen NIBRA	4 500	4 500
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	279	279
Stand na 2e suppletore begroting 2001	11 923	11 923
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	5 411	5 411

05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid

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

U05.27	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	63 447	126 400
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	141 459	141 459
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>18 985</i>	<i>18 985</i>
1. terrorismebestrijding	14 500	14 500
2. p&m problematiek	- 700	- 700
3. project veiligheidsplan	- 50	- 50
4. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	5 235	5 235
Stand na 2e suppletore begroting 2001	223 891	286 844
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	101 595	130 162

1. Als gevolg van de aanslagen in de VS en de conclusies van de JBZ-raad en de Europese Raad van 20 en 21 september heeft BZK een beleidspakket aan maatregelen opgesteld op het gebied van de voorbereiding in algemene zin op terrorismedreigingen, i.c. de bewaking, beveiliging en opsporing, zowel in internationaal verband als ook in ons eigen land. Het beleidspakket voor 2001 bedraagt f 20 mln; zie ook U05.23 (f 1,4 mln) en U05.29 (f 4,1 mln). De directe uitvoeringskosten (het z.g. «blok 1») worden door BZK voorgeschoten en zullen bij slotwet gedeclareerd worden.

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

U05.28	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	45 661	45 891
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 148	- 148
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>10 519</i>	<i>10 519</i>
1. bijdrage personeelsproblematiek	4 700	4 700
2. vuurwerkrap/inspectie Politie/DBRB	1 467	1 467
3. salariskosten ongevallenraad	750	750
4. p&m problematiek	700	700
5. materiële voorzieningen dPol	300	300
6. detachering	200	200
7. materieel Politie	200	200
8. inhuur uitzendkracht	125	125
9. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	2 077	2 077
Stand na 2e suppletore begroting 2001	56 032	56 262
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	25 427	25 531

- 1 t/m 8. Het betreft de financiering van enerzijds personele en materiële meerkosten als gevolg van de vuurwerkrap in Enschede en anderzijds de kosten van de reorganisatie van het Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid.

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

U05.29	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	493 646	493 646
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	25 858	25 858
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>69 896</i>	<i>69 896</i>
1. overdrachtprotocol (desaldering O05.09)	17 500	17 500
2. WTV en aanvulling CAO Politie	15 057	15 057
3. terrorismebestrijding	4 100	4 100
4. HARM-voorziening (desaldering O05.09)	2 000	2 000
5. aanschaffing behorend bij pepperspray	1 951	1 951
6. Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (desaldering O05.09)	1 722	1 722
7. Platform Interceptie Decriptie en Signaalanalyse (desaldering O05.09)	1 100	1 100
8. loon- en prijsbijstelling 2001 van Justitie (desaldering O05.09)	700	700
9. loon- en prijsbijstelling 2000 van Justitie (desaldering O05.09)	515	515
10. gids Klpd	500	500
11. exploitatiekosten Interpers en JIS (overboeking van Justitie)	370	370
12. exploitatiekosten IPAS (overboeking van Justitie)	360	360
13. terugdringen ziekteverzuim	354	354
14. dienstongevallenverzekering Klpd/aandeel premies	324	324
15. GRIT/meldpunt ontsnapte gedetineerden (desaldering O05.09)	250	250
16. bouw website vermiste personen en diversiteit	165	165
17. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	22 928	22 928
Stand na 2e suppletore begroting 2001	589 400	589 400
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	267 459	267 459

1. Een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met de bijdrage van Justitie in de kosten voor de taakuitoefening van o.a. de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE), Unit Mensensmokkel (UMS), zware criminaliteit (ZwaCri) en het LRT.
3. Als gevolg van de aanslagen in de VS en de conclusies van de JBZ-raad en de Europese Raad van 20 en 21 september heeft BZK een beleidspakket aan maatregelen opgesteld op het gebied van de voorbereiding in algemene zin op terrorismedreigingen, i.c. de bewaking, beveiliging en opsporing, zowel in internationaal verband als ook in ons eigen land. Het beleidspakket voor 2001 bedraagt f 20 mln; zie ook U05.23 (f 1,4 mln) en U05.27 (f 14,5 mln). De directe uitvoeringskosten (het z.g. «blok 1») worden door BZK voorgeschoten en zullen bij slotwet gedeclareerd worden.
4. Een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met de bijdrage van Justitie voor de taakuitoefening van HARM.
6. Een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met de bijdrage van Justitie in de kosten voor specialistische recherche toepassingen.
7. Een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met de bijdrage van Justitie voor de taakuitoefening van het Platform Interceptie Decriptie en signaalanalyse.

06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst

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

U06.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	109 062	109 062
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	14 087	14 087
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>1 811</i>	<i>1 811</i>
1. bedrijfsvoering (EJM)	- 4 850	- 4 850
2. aanschaf audiodisksysteem (desaldering O06.01)	1 654	1 654
3. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	5 007	5 007
Stand na 2e suppletore begroting 2001	124 960	124 960
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	56 704	56 704

- Als gevolg van vertraging gedurende 2001 in de werving en aanstelling van nieuw personeel zijn de daaraan verbonden kosten nog niet zijn gemaakt. Het betreft kosten voor plaatsing van wervingsadvertenties, uitvoering van psychologische onderzoeken, de aanschaf van meubilair, inrichting van werkplekken en het organiseren en volgen van opleidingen, alsmede ondersteuningskosten voor aanschaf van extra apparatuur voor operationele taakuitoefening. In verband met de invoering van het tweede netwerk staat de operationele taakuitoefening geen onderbrekingen toe als gevolg van maatregelen in de bedrijfsvoeringssfeer. De belangrijkste maatregel die hiermee vertraagd wordt is de 2e fase van de invoering, een investering van f 2,4 mln. In verband met vertraging bij enkele geplande verbouwingen (uitwijkruimte automatisering, aanpassing koelschachten, aanpassing opsroom) komen de daarmee samenhangende investeringen van f 1,2 mln niet tot betaling.
- Een desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met de bijdrage van de Regieraad ICT in de kosten van de aanschaf van een audiodisksysteem

07.02. Vormings- en opleidingsbeleid

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

U07.02	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	17 464	17 464
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 2 878	- 2 878
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 1 892</i>	<i>- 1 892</i>
1. traineeproject (overboekingen naar diverse ministeries/HCvSt)	- 2 735	- 2 735
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	843	843
Stand na 2e suppletore begroting 2001	12 694	12 694
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	5 760	5 760

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

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

U07.03	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	42 596	42 596
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	78 296	78 296
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>		
1. arbeidsvoorwaardengelden	- 37 000	- 37 000
2. van Rijngelden (IKAP)/preventie/reïntegratie/ zorgmanagement/kinderopvang (overboekingen naar diverse ministeries/HCvS)	- 20 191	- 20 191
3. vertraging DAO projecten (EJM)	- 4 200	- 4 200
4. secretaressefunctie (desaldering O07.06)	- 2 000	- 2 000
5. academie voor wetgeving (overboeking naar Justitie)	- 1 700	- 1 700
6. aanbevelingen van Rijn (overboeking van BuiZa)	1 609	1 609
7. van Rijngelden (IKAP)	- 1 167	- 1 167
8. taakroulatie (overboeking naar LNV)	- 15	- 15
9. prijsbijstelling tranche 2001	1 245	1 245
Stand na 2e suppletore begroting 2001	57 473	57 473
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	26 079	26 079

1. De hier opgenomen f 37 mln betreft een intertemporele compensatie van 2001 voor arbeidsvoorwaardenbeleid in 2003 en later. In de CAO 2001 is afgesproken in komende jaren te komen tot modernisering van het beloningsstelsel. Het nieuwe stelsel moet – naast de functie-zwaarte, die de basis blijft vormen – het belonen van resultaten en het doormaken van ontwikkeling van medewerkers beter mogelijk maken. De mutatie betreft het intertemporeel verschuiven van arbeidsvoorwaardenmiddelen 2001 naar 2003 en latere jaren om een deel van de invoeringskosten van de modernisering van het beloningsstelsel te dekken. Daarnaast leidt de verschuiving tot het op een gelijk niveau kunnen brengen van de arbeidsvoorwaardenmiddelen over de jaren heen.
3. DAO projecten. Als gevolg van vertraging in de start van het innovatietraject meer tijd dan geraamd zijn de aan de uitvoering van het traject geraamde uitgaven voor 2001 getemporiseerd. Voorts doet zich een personele onderbezetting voor. Hierdoor zal de uitvoering van een aantal dit jaar geplande onderzoeksprojecten verschoven moeten worden naar 2002.
4. Door vertraging van het project secretariële functies zullen zowel de uitgaven als de bijdrage van het A&O fonds in 2002 plaatsvinden.

07.05. Beheer rechtspositie

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

U07.05	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	132	132
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	- 17	- 17
1. lager beroep op aanspraken	- 23	- 23
2. loonbijstelling tranche 2001	6	6
Stand na 2e suppletore begroting 2001	115	115
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	53	53

07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven

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

U07.10	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	765	765
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	- 77	- 77
1. lager beroep op aanspraken	- 117	- 117
2. loonbijstelling tranche 2001	40	40
Stand na 2e suppletore begroting 2001	688	688
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	312	312

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

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

U07.17	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	8 865	8 865
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	86	86
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	370	370
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	370	370
Stand na 2e suppletore begroting 2001	9 321	9 321
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	4 230	4 230

07.18. *Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel*

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

U07.18	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	4 878	4 878
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	45	45
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>204</i>	<i>204</i>
1. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	204	204
Stand na 2e suppletore begroting 2001	5 127	5 127
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 326	2 326

07.20. *Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk*

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

U07.20	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	72 633	72 633
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	6 591	6 591
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 9 756</i>	<i>- 9 756</i>
1. arbeidsvoorwaardengelden	- 6 500	- 6 500
2. correctie ZVR	- 5 000	- 5 000
3. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	1 744	1 744
Stand na 2e suppletore begroting 2001	69 468	69 468
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	31 522	31 522

1. De hier opgenomen f 6,5 mln betreft een intertemporele compensatie van 2001 voor arbeidsvoorwaardenbeleid in 2003 en later. In de CAO 2001 is afgesproken in komende jaren te komen tot modernisering van het beloningsstelsel. Het nieuwe stelsel moet – naast de functie-zwaarte, die de basis blijft vormen – het belonen van resultaten en het doormaken van ontwikkeling van medewerkers beter mogelijk maken. De mutatie betreft het intertemporeel verschuiven van arbeidsvoorwaardenmiddelen 2001 naar 2003 en latere jaren om een deel van de invoeringskosten van de modernisering van het beloningsstelsel te dekken. Daarnaast leidt de verschuiving tot het op een gelijk niveau kunnen brengen van de arbeidsvoorwaardenmiddelen over de jaren heen.

07.21. *Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid*

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

U07.21	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	48 865	48 865
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	12 114	12 114
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	- 3 764	- 3 764
1. privatisering DZVO (desaldering O07.06)	- 7 288	- 7 288
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	3 524	3 524
Stand na 2e suppletore begroting 2001	57 215	57 215
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	25 963	25 963

1. De privatisering van de DZVO per 1 augustus 2001 leidt tot zowel minder uitgaven als minder ontvangsten.

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

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

U07.22	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	119 929	119 929
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	6 975	6 975
1. loonbijstelling tranche 2001	6 975	6 975
Stand na 2e suppletore begroting 2001	126 904	126 904
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	57 586	57 586

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

U08.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	45 380	45 380
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	16 421	16 421
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>6 902</i>	<i>6 902</i>
1. diverse ontvangsten IOS (desaldering O02.03/O08.02)	4 261	4 261
2. OT2000/afkoop opcentenregeling (overboeking van diverse ministeries)	4 420	4 420
3. bijdrage RYX (overboeking van diverse ministeries)	2 532	2 532
4. overheidstelefonie (EJM)	- 2 100	- 2 100
5. beschikbaar personele kosten	- 1 873	- 1 873
6. ontvangsten OT2000 (desaldering O08.02)	- 1 800	- 1 800
7. bijdrage X-pin (overboeking van diverse ministeries)	660	660
8. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	802	802
Stand na 2e suppletore begroting 2001	68 703	68 703
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	31 174	31 174

1. Diverse ontvangsten IOS. Betreft hoofdzakelijk de NAP gelden ontvangen van EZ ten behoeve van de subsidieregeling gemeentelijke productencatalogus (f 3,6 mln). Het restant betreft ontvangen royalties van de Stichting Almanak, ontvangsten in verband met afrekening met SVB inzake bestuurlijke info op internet en een afrekening van EZ inzake Stroomlijning Basisgegevens.
- 2, 4 en 6. Vanwege het opheffen van de opcentenregeling voor OT2000 wordt incidenteel in totaal in 2001 f 4,420 mln ontvangen. De taakstelling op de ontvangsten wordt vanwege het opheffen van de opcentenregeling met f 1,8 mln gededald met de incidentele ontvangsten (zie ook ontvangstenartikel 08.02). De ontvangsten in latere jaren worden niet gerealiseerd, maar de taakstellende ontvangst in 2002 van f 2,1 mln wordt opgelost via de eindejaarsmarge.
3. Bijdragen van andere ministeries ten behoeve van het gemeenschappelijke intranet voor de gehele Rijksoverheid (RYX) zoals afgesproken in het ICT-beraad d.d. 19-6-2001.
7. Betreft overboekingen vanuit verschillende departementen ten behoeve van het bureau X-pin (vroeger: ExpertiseBureau Innovatieve Beleidsvorming genaamd). De afspraken hiervoor zijn gemaakt in het SG-beraad van 13-09-2000 en 11-10-2000.

08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst

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

U08.04	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	10 587	10 587
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	74	74
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>532</i>	<i>532</i>
1. kinderopvang	37	37
2. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	495	495
Stand na 2e suppletore begroting 2001	11 193	11 193
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	5 079	5 079

08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties

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

U08.06	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	4 629	4 629
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
1. prijsbijstelling tranche 2001	44	44
Stand na 2e suppletore begroting 2001	4 673	4 673
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 121	2 121

09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst

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

U09.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	5 567	5 567
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 134	- 134
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 702</i>	<i>- 702</i>
1. jaarplan 2001	- 500	- 500
2. onderuitputting p	- 400	- 400
3. overheveling 0,7 fte	- 38	- 38
4. loonbijstelling tranche 2001	236	236
Stand na 2e suppletore begroting 2001	4 731	4 731
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 147	2 147

09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst

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

U09.02	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 314	1 314
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	26	26
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
1. jaarplan 2001	500	500
2. prijsbijstelling tranche 2001	70	70
Stand na 2e suppletore begroting 2001	1 910	1 910
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	867	867

10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties

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

U10.01	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	15 989	15 989
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	4 163	4 163
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
1. eindejaarsmarge (EJM)	- 1 500	- 1 500
2. voorlichting verkiezingen	800	800
3. prijsbijstelling tranche 2000	101	101
4. loon- en prijsbijstelling tranche 2001	701	701
Stand na 2e suppletore begroting 2001	20 254	20 254
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	9 190	9 190

1. Een verlaging van de raming als gevolg van vertraging van het Indonesiëprogramma (f 1 mln), alsmede het project tijdelijke referendum wetgeving (f 0,5 mln). Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor deze projecten.

10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba

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

U10.02	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	4 608	4 608
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>
1. aan-/verkoop dienstwoning (desaldering O10.01)	750	750
2. beveiliging kantoren overzee	255	255
3. loonbijstelling tranche 2001	174	174
Stand na 2e suppletore begroting 2001	5 787	5 787
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	2 626	2 626

2. Ontvangsten

01.06. Ontvangsten A&O subsidies

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

001.06	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	100
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	132
1. ontvangsten subsidie A&O fonds (desaldering U01.01)	132
Stand na 2e suppletore begroting 2001	232
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	105

01.08. Overige ontvangsten

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

001.08	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	12 486
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	711
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	2 662
1. ontvangsten kinderopvang/pc's (desaldering U01.01)	2 662
Stand na 2e suppletore begroting 2001	15 859
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	7 197

01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen

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

001.09	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Memorie
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	604
1. vervreemding aandelen Sdu (desaldering U01.14)	604
Stand na 2e suppletore begroting 2001	604
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	274

02.03. Diverse ontvangsten

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

002.03	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Memorie
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	3 731
1. diverse ontvangsten IOS (desaldering U08.01)	3 731
Stand na 2e suppletore begroting 2001	3 731
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1 693

02.04. Paspoortleges

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

002.04	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	96 152
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	- 4 800
1. minder afzet i.v.m. komst nieuw paspoort	- 4 800
Stand na 2e suppletore begroting 2001	91 352
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	41 454

1. Vanwege de uitgestelde vraag naar nieuwe paspoorten wordt door BPR een tekort van f 4,8 mln aan legesontvangsten geraamd.

02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden bij de Nationale ombudsman

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

002.06	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Memorie
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	523
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	704
1. ontvangsten Nationale ombudsman (desaldering U02.05)	704
Stand na 2e suppletore begroting 2001	1 227
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	556

03.01. Ontvangsten remigratiebeleid

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

003.01	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	3 500
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	15 700
1. meerontvangsten remigratie	15 700
Stand na 2e suppletore begroting 2001	19 200
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	8 712

1. Incidenteel zijn extra ontvangsten gerealiseerd op grond van afrekening van in voorgaande jaren verstrekte voorschotten voor remigratiebijdragen.

05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige verzorging Politie

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

O05.01	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	330 000
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	- 9 000
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>15 035</i>
1. aanpassing raming	15 035
Stand na 2e suppletore begroting 2001	336 035
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	152 486

05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening

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

O05.07	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Memorie
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>4 178</i>
1. afrekening aardbevingsschade SACEL	4 178
Stand na 2e suppletore begroting 2001	4 178
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1 896

1. Het betreft hier een afrekening van de verstrekte gelden voor de aardbevingsschade van de Stichting Aardbevingsschade Cultureel Erfgoed Limburg (SACEL) dat niet voor het vastgestelde doel kon worden aangewend. De afrekening staat als ontvangst geboekt in de ontwerp-begroting 2002 voor 2002. Indien de ontvangst in 2001 plaatsvindt betekent dit een generale meevaller voor 2001, hetgeen een generale tegenvaller impliceert voor 2002.

05.09. Ontvangsten Politie

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

O05.09	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	39 590
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	15 035
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>14 352</i>
1. overdrachtprotocol (desaldering U05.29)	17 500
2. aanpassing raming	- 15 035
3. Justitie-aandeel in loon- en prijsbijstelling; bijdragen recherche-onderwijs (desaldering U05.20)	5 600
4. Harm-voorziening (desaldering U05.29)	2 000
5. Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (desaldering U05.29)	1 722
6. Platform Interceptie Decriptie en Signaalanalyse (desaldering U05.29)	1 100
7. loon- en prijsbijstelling 2001 van Justitie (desaldering U05.29)	700
8. loon- en prijsbijstelling 2000 van Justitie (desaldering U05.29)	515
9. GRIT/meldpunt ontsnapte gedetineerden (desaldering U05.29)	250
Stand na 2e suppletore begroting 2001	68 977
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	31 300

06.01. Diverse ontvangsten

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

O06.01	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	2 750
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>1 654</i>
1. aanschaf audiodisksysteem (desaldering U06.01)	1 654
Stand na 2e suppletore begroting 2001	4 404
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	1 999

07.06. Diverse ontvangsten

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

O07.01	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	16 755
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	12 095
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 2 736</i>
1. privatisering DZVO (desaldering U07.21)	- 7 288
2. verkoop AMG	6 552
3. secretaressefunctie (desaldering U07.03)	- 2 000
Stand na 2e suppletore begroting 2001	26 114
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	11 849

08.02. Diverse ontvangsten

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

O08.02	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 800
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	75
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>- 1 270</i>
1. ontvangsten OT2000 (desaldering U08.01)	- 1 800
2. diverse ontvangsten IOS (desaldering U08.01)	530
Stand na 2e suppletore begroting 2001	605
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	275

10.01. Diverse ontvangsten

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

O10.01	Ontvangsten 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	150
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	600
<i>Mutaties 2e suppletore begroting 2001:</i>	<i>750</i>
1. aan-/verkoop dienstwoning(desaldering U10.02)	750
Stand na 2e suppletore begroting 2001	1 500
Stand na 2e suppletore begroting 2001 in € 1 000	680