

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

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

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	6
Veiligheid	6
2: Politie	6
4: Partners in veiligheid	8
5: Nationale veiligheid	10
14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	10
15: Crisisbeheersing	10
16: Brandweer en GHOR	12
Bestuur en democratie	13
1: Grondwet en democratie	13
6: Functioneren openbaar bestuur	14
9: Grotestedenbeleid	14
Publieke Dienstverlening en Openbare Sector	16
7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector	16
10: Arbeidszaken overheid	17
11: Kwaliteit Rijksdienst	18
2.3 De niet-beleidsartikelen	19
12: Algemeen	19
13: Nominaal en onvoorzien	19
17: Vutfonds	20
3. Baten-lastendiensten	20
3.1 P-Direkt	20
3.2 Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding	22
4. Extracomptabel overzicht Grotestedenbeleid	22

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2007 en van de budgettaire gevolgen van nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2007 opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd, en dient de noodzakelijke wijziging van de comptabiliteitswet 2001 te worden doorgevoerd.

De programmaminister voor WWI is verantwoordelijk voor de beleidsinformatie en het begrotingsbeheer van de programma-uitgaven 2007 met betrekking tot onderdelen van artikel 9 (Grotestedenbeleid).

De programmagelden (waaronder de daarmee samenhangende apparaat-gelden) van dit artikel zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007. Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van deze artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De budgetten voor regulier personeel en materieel van de overgehevelde artikelen zullen in z'n geheel worden opgenomen in de VROM-begroting 2008.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze worden toegelicht bij het beleidsartikel waar het geld is bijgekomen. Verder wordt in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid een stand opgenomen van juridische verplichtingen die alleen betrekking heeft op de programmagelden, met de peildatum van 1 maart.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

	Art. nr.	Uitgaven 2007
Stand ontwerp-begroting 2007		6 411 654
Belangrijkste suppletore mutaties		

	Art. nr.	Uitgaven 2007
1) Stemcomputers	1.2	6 000
2) Dienst geneeskundige verzorging politie	2.6	14 700
3) Centrale exploitatiekosten C2000	4.3	9 721
4) Gemeenschappelijke beheer- organisatie (GBO)	7.3	26 300
5) Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol	16.2	6 000
6) Overige mutaties		603 606
Stand 1e suppletore begroting 2007		7 077 981

Toelichtingen

1) De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen (zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van ICT-, audit – en beveiligingsexperts) bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

2) In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

3) De centrale exploitatiekosten van C2000 zijn hoger dan geraamd. De politie- en de brandweersector dragen naar rato bij aan de centrale exploitatiekosten van C2000.

4) De gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) beheert rijksbrede ICT voorzieningen. Voor 2007 wordt de begroting verhoogd met 26,3 mln. ten behoeve van de GBO. Deze middelen zijn nodig om de kosten die samenhangen met de explosieve groei in het gebruik van DigiD en de overheids-toegangsportal (OTP) te dekken.

5) Voor de territoriale congruentie Haarlemmermeer was in 2006 € 6 mln. onbesteed. Dit bedrag is in 2007 nodig voor de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van de gemeente Haarlemmermeer naar de regio Kennemerland.

De 6 mln. is in 2006 beschikbaar gesteld aan de VtS voor de contractuele betaling door artikel 4 aan de beheerder van het C2000-netwerk voor de periode 2006/2007.

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Artikel	Aanwending	Bedrag
1.2	Stemcomputers	6 000
2.6	Dienst geneeskundige verzorging politie	1 800
6.2	Restant budget stimulering bestuur- lijke initiatieven	1 000
7.2	Burgerservicenummer (BSN)	2 800
7.4	Biometrie (vingerscan)	6 500
7.4	Biometrie	25 500
10.5	Belastingaanslag Rietkerk-uitkeringen	200
10.7	Normalisatie ambtelijke rechtspositie	400
11.6	Arbeidsvoorwaarden ZVR gelden	2 343
11.6	400-banenplan	2 636

Artikel	Aanwending	Bedrag
11.6	Arbeidsvoorwaardenmiddelen	25 000
11.7	Budget werkmaatschappij	775
12.1	Rest	251
	Totaal	75 205

Stemcomputers

De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen«zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van van ICT-, audit- en beveiligingsexperts» bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

Dienst geneeskundige verzorging politie

In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

Restant budget stimulering bestuurlijke initiatieven

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

Burgerservicenummer (BSN)

Een deel van de middelen die de betrokken ministeries ten behoeve van BZK hebben overgeboekt is door vertraging in de operationalisering van BSN niet tot uitgave gekomen. Over de bestemming van het saldo in het kader van de e-overheid zal in overleg met de betrokken ministeries worden besloten.

Biometrie (vingerscan)

De technische specificaties voor de invoering van een vingerscan op het paspoort zijn laat door Europa bekend gemaakt. Hierdoor heeft het project vingerscan vertraging opgelopen. Een Europees aanbestedingstraject is in 2006 gestart, maar de geraamde middelen (6,5 mln.) komen op zijn vroegst pas in 2007 tot besteding.

Biometrie

In 2006 was 25,5 mln. geraamd voor investeringen in apparatuur die de biometrische chip op het paspoort kan lezen. De aanbesteding voor deze investeringen heeft in 2006 niet plaatsgevonden. In 2007 wordt het aanbestedingstraject voortgezet.

Belastingaanslag Rietkerk-uitkeringen

Binnen de uitkeringsregelingen op artikel 10.5 is sprake van een tegenvaller als gevolg van een belastingaanslag over een oud jaar.

Normalisatie ambtelijke rechtspositie

Omdat in 2006 de besluitvorming met betrekking tot de normalisatie/harmonisatie van de ambtelijke rechtspositie niet is afgerond is het budget overgeheveld naar 2007.

Arbeidsvoorwaardenmiddelen en ZVR gelden

In 2006 is de ZVR-regeling afgeschaft. Voor de eenmalige slotuitkering waren middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar 2006 gehaald.

In 2006 is dit budget echter niet volledig uitgeput. De resterende middelen worden via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2007 en ingezet voor de financiering van de nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Bij Miljoenennota zal dit budget worden overgeheveld naar de verschillende ministeries.

400-banenplan

Tijdens het AO van 22 maart 2007 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over arbeidsgehandicapten is, anticiperend op de wens van de Kamer om meer arbeidsgehandicapten (onder meer WAO-ers) bij het Rijk aan de slag te helpen en een dreigende taakstelling in dat verband, het 400-banenplan gelanceerd. Dit is gericht op re-integratie van herkeurde WAO-ers. De aanpak hiervoor is in een brief aan de Kamer op 5-12-2006 nog eens bevestigd. Zonder dit budget komt de doelstelling in gevaar en daarmee dreigt een toezegging van de minister aan de Kamer niet te worden nagekomen.

Budget Werkmaatschappij

Doordat er eind vorig jaar geen verrekening tussen ministeries heeft plaatsgevonden is er per saldo een meevaller ontstaan binnen de verschillende EC-taakvelden. Deze gelden zijn in 2006 door de ministeries ter beschikking gesteld voor de taakvelden van de Werkmaatschappij en zij zijn in 2007 nodig voor de verschillende taakvelden.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
2. Politie	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	4 589 321	96 281	4 685 602	81 053	67 1 29	66 885	51 478
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>	<i>539 775</i>	<i>10 500</i>	<i>550 275</i>				
Uitgaven:	4 272 941	96 281	4 369 222	81 053	67 129	6 6 885	51 478
1 <i>Apparaat</i>	<i>10 631</i>	<i>- 189</i>	<i>10 442</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>
a <i>Apparaatskosten (naar art. 4.1)</i>		<i>- 189</i>		<i>- 189</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>
	4 262 310	96 470	4 358 780	81 242	67 318	6 7 074	51 667
			<i>4 128 370</i>				
2 <i>Politie op regionaal niveau</i>	3 468 135	62 982	3 531 117	61 882	60 682	59 582	55 082
a <i>Bolkestein-gelden naar algemene bijdrage (van art. 2.4)</i>		11 118		11 118	11 118	11 118	11 118
b <i>ICT-voorzieningen tot samenwerking politie Nederland (VTS PN) (van art. 4.3)</i>		2 464		2 464	2 464	2 464	2 464
c <i>VPL/FLO/TOR</i>		49 400		48 300	47 100	46 000	41 500
3 <i>Politie op bovenregionaal en landelijk niveau</i>	529 561	7 319	536 880	5 614	5 514	5 414	5 114
* <i>Bijdragen baten-lastendiensten KLPD</i>	472 597						
a <i>Bolkestein-gelden naar algemene bijdrage (van art. 2.4)</i>		227		227	227	227	227
b <i>Centrale exploitatiekosten C2000 (van art. 4.3)</i>		4 200					
c <i>Grensoverschrijdende politie samenwerking (van art. 4.6)</i>		751		751	751	751	751

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Politie		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
d	ICT voorzieningen tot samenwerking politie Nederland(VTS PN) (van art. 4.3)		336		336	336	336	336
e	Politie innovatieprijs (van art. 2.4)		5					
f	Wet politiegegevens (naar art. 2.4)		- 2 500					
g	Inrichting TBS-unit (van Justitie)		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
h	VPL/FLO/TOR		3 300		3 300	3 200	3 100	2 800
4	<i>Prestatievermogen van de politie</i>	71 798	- 8 939	62 859	- 11 345	11 345	- 11 345	- 11 345
a	Bolkestein-gelden naar algemene bijdrage (naar art. 2.2 en 2.3)		- 11 345		- 11 345	- 11 345	- 11 345	- 11 345
b	Project Looking through the wall (naar art. 4.2)		- 89					
c	Politie innovatieprijs (naar art. 2.3)		- 5					
d	Wet politiegegevens (van art. 2.3)		2 500					
5	<i>Adequaat niveau van politiepersoneel</i>	192 816	18 608	211 424	17 791	12 467	13 423	2 816
a	Onderzoek strategisch loopbaanbeleid (SLBB) (naar art. 4.1)		- 25					
b	Programma geweld (van art. 6.2 en 10.7)		1 800					
c	VPL/FLO/TOR		16 833		17 791	12 467	13 423	2 816
6	<i>Geneeskundige verzorging politie</i>	0	16 500	16 500	7 300	0	0	0
a	Dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP)		14 700		7 300			
b	DGVP (EJM)		1 800					
Ontvangsten		3 215	0	3 215	0	0	0	0

2.2a/2.3a/2.4a Bolkestein-gelden naar algemene bijdrage:

Met de herziening van het budgetverdeelsysteem (BVS) worden de Bolkestein-gelden onder de algemene bijdrage gebracht. De Bolkestein-gelden zijn in 1998 zijn ingevoerd voor het terugdringen van jeugdcriminaliteit en geweld onder en door jongeren.

2.2b/2.3d ICT-voorzieningen tot samenwerking politie Nederland (VTS/PN):

Het betreft de overdracht van een aantal landelijke ICT-voorzieningen aan de VTS/PN. Deze taken lagen eerst bij het agentschap ITO waar ook de uitgaven waren geraamd. ITO is opgegaan in VTS/PN. De ICT-voorzieningen zijn nu ondergebracht bij VTS/PN waar nu ook het budget wordt ondergebracht.

2.3b Centrale exploitatiekosten C2000:

De centrale exploitatiekosten van C2000 zijn hoger dan geraamd. De politie- en de brandweersector dragen naar rato bij aan de centrale exploitatiekosten van C2000.

2.3f/2.4e Wet politiegegevens:

Het betreft eenerschikking ten behoeve van de invoering van de Wet politiegegevens (WPG). Om de politieorganisatie goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet in 2007, wordt in 2007 een nulmeting uitgevoerd en aan de hand daarvan geanalyseerd wat de consequenties van de wet zijn voor de politie. Met de wet wordt een verbeterslag gemaakt op het gebied van privacy, kwaliteit, informatiemanagement en informatiebeveiliging.

2.3g Inrichting TBS-unit:

Voor het inrichten van een TBS-unit bij het KLPD ontvangt BZK een bijdrage van Justitie.

2.5b Programma geweld:

De toegenomen agressie en geweld in onze samenleving richten zich steeds meer tegen werknemers die publieke taken uitvoeren. Om geweld tegen overheidsdienaren aan te pakken, is een breed programma opgezet. Er worden condities geschapen waardoor werkgevers en werknemers in staat zijn op een publieke taak op een veilige en respectvolle manier uit te voeren (communicatiestrategieën, doen van onderzoek en het ontwikkelen van instrumenten zoals registratiesystemen/modellen).

2.2c/2.3h/2.5c VPL/FLO/TOR:

Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. De gewijzigde regelgeving leidde ertoe dat de vroegpensioenregeling Afup van de sector Politie niet paste in het nieuwe fiscale regime. In reactie hierop zijn in de sector Politie nieuwe voorzieningen getroffen die hebben geleid tot een fiscaal zuivere regeling.

Ter dekking van de extra lasten die hieruit volgen is een overboeking gedaan vanuit de gereserveerde arbeidsvoorwaardenruimte.

2.6a Dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP):

In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
4. Partners in veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	111 514	- 2 819	108 695	- 2 804	- 2 804	- 2 606	- 2 606
Uitgaven:	111 514	- 2 819	108 695	- 2 804	- 2 804	- 2 606	- 2 606
1 <i>Apparaat</i>	9 253	1 048	10 301	747	747	945	945
a Academie voor leiderschap veiligheidsregio's (van art. 16.1)		260					
b Detachering Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (van art. 16.1)		16					
c Detachering permanente vertegenwoordiging NAVO (Brussel) (naar art. 12.1)		- 198		- 198	- 198		
d Apparaatskosten (van art. 2.1, 15.1, 16.1 en 16.2)		210		210	210	210	210
e Onderzoek SLBB (van art. 2.5)		25					
f Herschikking apparaat (van art. 2.1 en 16.1)		735		735	735	735	735
Programma-uitgaven <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	102 261	- 2 676	99 585 24 677	- 3 551	- 3 551	3 5 51	- 3 551
2 <i>Veiligheidsbeleid op nationaal niveau</i>	5 273	507	5 780	0	0	0	0
a Project Looking through the wall (van art. 2.4, 15.3 en 16.4)		267					
b Maatschappelijke sectoren en ICT (FES)		240					
3 <i>ICT-infrastructuur</i>	90 268	- 3 623	87 836	- 2 800	- 2 800	- 2 800	- 2 800

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Partners in veiligheid		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
a	Bijdrage Adviescommissie ICT Rampenbestrijding (ACIR) (van art. 15.3)		347					
b	Centrale exploitatiekosten C2000 (naar art. 2.3)		- 4 200					
c	Beheerskosten C2000 (naar art. 15.4)		- 1 500					
d	Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol (naar art. 16.2)		- 6 000					
e	ICT voorzieningen tot samenwerking politie Nederland (VTS PN) (naar art. 2.2 en 2.3)		- 2 800		- 2 800	- 2 800	- 2 800	- 2 800
f	Exploitatiekosten C2000 (van art. 16.2)		2 000					
g	Centrale exploitatiekosten C2000 (van VWS)		8 530					
6	<i>Veiligheidsbeleid op internationaal niveau</i>	6 720	- 751	5 969	- 751	- 751	- 751	- 751
a	<i>Grensoverschrijdende politiesamenwerking (naar art. 2.3)</i>		- 751		- 751	- 751	- 751	- 751
Ontvangsten		4 400	240	4 640	0	0	0	0
a	Maatschappelijke sectoren en ICT (FES)		240					

4.3b Centrale exploitatiekosten C2000:

Zie art. 2.3b

4.3c Beheerskosten C2000:

Zie art. 15.4a

4.3d Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol:

Zie art. 16.2c

4.3e ICT-voorzieningen Voorziening tot samenwerking politie Nederland (VTS PN):

Zie art. 2.2b/2.3d

4.3f Exploitatiekosten C2000:

Bijdrage in de exploitatiekosten van C2000 uit de middelen van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).

4.3g Centrale exploitatiekosten C2000:

Betreft een vergoeding voor het gebruikmaken van het C2000 netwerk voor het jaar 2007. VWS draagt 8 530 mln. bij aan het netwerk.

5. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
5. Nationale veiligheid		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		176 541	200	176 741	0	0	0	0
Uitgaven:		176 541	200	176 741	0	0	0	0
1	Apparaat	172 466	200	172 666	0	0	0	0
a	Vitaal (FES)		200					
b	Geheime uitgaven	4 075		4 075				
Ontvangsten		2 991	200	3 191	0	0	0	0
a	Vitaal (FES)		200					

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		14 061	569	14 630	569	0	0	0
Uitgaven:		14 061	569	14 630	569	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>210</i>				
1	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)	4 539	569	4 539	569	0	0	0
a	Herschikking apparaatskosten (van art. 16.1)		569		569			
2	Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)	9 522	0	9 522	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

15. Crisisbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
15. Crisisbeheersing		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		34 533	2 061	36 594	- 535	- 35	- 35	- 35
Uitgaven:		35 897	2 061	37 958	- 535	- 35	- 35	- 35
1	Apparaat	7 927	- 35	7 892	- 35	- 35	- 35	- 35
a	Apparaatskosten (naar art. 4.1)		- 35		- 35	- 35	- 35	- 35
	Programma uitgaven <i>waarvan juridisch verplicht</i>	27 970	1 296	29 266 <i>10 352</i>	- 500	0	0	0

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15. Crisisbeheersing		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
2	<i>Programma uitgaven</i>	5 000	- 218	4 782	0	0	0	0
a	Rampenbeheersing overstromingen (naar art. 15.3)		- 450					
b	NAVI (FES)		232					
3	<i>Functioneren crisisbeheersingsorganisatie</i>	12 270	2 234	14 504	0	0	0	0
a	Rampenbeheersing overstromingen (van art. 15.2 en 15.4)		1 370					
b	Bijdrage ACIR (naar art. 4.3)		- 347					
c	Project Looking through the wall (naar art. 4.2)		- 89					
d	Schade bij rampen (WTS)		1 300					
4	<i>Aansturen crisisbeheersing</i>	8 900	- 70	8 830	0	0	0	0
a	Beheerskosten C2000 (van art. 4.3)		1 500					
b	Rampenbeheersing overstromingen (naar art. 15.3 en 15.5)		- 1 570					
5	<i>Crisiscommunicatie</i>	1 800	150	1 950	- 500	0	0	0
a	Rampenbeheersing overstromingen (van art. 15.4)		650					
b	Terrorisme Campagne NCTB (naar Justitie)		- 500		- 500			
Ontvangsten		2 000	232	2 232	0	0	0	0
a	NAVI (FES)		232					

15.2a/15.3a/15.4b/15.5a Rampenbeheersing overstromingen:

In de loop van 2006 hebben de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen naar de Tweede kamer gestuurd (TK 2006–2007, 27 625, nr.77). Het ministerie van BZK zal in de jaren 2007 en 2008 voor in totaal 5 mln. bijdragen in de kosten van de uitvoering van het standpunt. In 2007 zal de verhoogde aandacht voor de rampencampagnes worden voortgezet. Verder zullen werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding van een mogelijke invoering van cell broadcast.

15.3d Schade bij rampen (WTS):

Er zijn vier WTS-regelingen in uitvoering. Bij drie regelingen gaat het in hoofdzaak om de afhandeling van beroepszaken. Bij de vierde regeling (WTS-Wilnis) gaat het om de beschikking op de aanvraag van de gemeente De Ronde Venen van € 1 mln. Naast deze kosten zijn uitgaven voorzien als gevolg van de inschakeling van de Landsadvocaat.

15.4a Beheerskosten C2000:

Vanuit artikel 4.3 wordt er bijgedragen in de centrale exploitatiekosten van C2000 aan Tetraned.

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
16. Brandweer en GHOR	Stand ontwerp- begro- ting 2007	Mutaties 1e supple- toere begro- ting	Stand 1e supple- toere begro- ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	148 352	2 845	151 197	- 790	- 221	- 221	- 721
Uitgaven:	148 379	2 845	151 224	- 790	- 221	- 221	- 721
1 <i>Apparaat</i>	5 566	- 3 226	2 340	- 2 950	- 2 381	- 2 381	- 2 381
a Apparaatskosten (naar art. 4.1)		- 651		- 651	- 651	- 651	- 651
b Academie voor leiderschap veiligheidsregio's (naar art. 4.1)		- 260					
c Detachering Nederlandse Vereniging voor Brandweertzorg en Rampenbestrijding (NVBR) (naar art. 4.1)		- 16					
d Apparaatskosten Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) (naar art. 16.4)		- 1 730		- 1 730	- 1 730	- 1 730	- 1 730
e Herschikking apparaatskosten (naar art. 14.1) Programma-uitgaven <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	142 813	6 071	148 884 74 589	2 160	2 160	2 160	1 660
2 <i>Bestuurlijke organisatie</i>	111 521	3 930	115 451	- 70	- 70	70	- 70
a Bijdrage besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen exploitatie C2000 (naar art. 4.3)		- 2 000					
b Apparaatskosten (naar art. 4.1)		- 70		- 70	- 70	- 70	- 70
c Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol (van art. 4.3)		6 000					
3 <i>Taken</i>	4 122	500	4 622	500	500	500	0
a Landelijk steunpunt Besluit risico zware ongevallen (BRZO)		500		500	500	500	
4 <i>Kwaliteit</i>	27 170	1 641	28 811	1 730	1 730	1 730	1 730
* Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)	10 504						
a Project Looking through the wall (naar art. 4.2)		- 89					
b Apparaatskosten LFR (van art. 16.1)		1 730		1 730	1 730	1 730	1 730
Ontvangsten	250	0	250	0	0	0	0

16.1d/16.4b Apparaatskosten landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR):
Per 1 januari 2007 is de LFR een baten-lastendienst. De exploitatiebijdrage vanuit BZK voor zowel de apparaatuitgaven als de beleidsuitgaven worden gebundeld op artikelonderdeel 16.4. Voorheen kwamen deze ten laste van artikelonderdeel 16.1

16.2a Exploitatie C2000:

Zie art. 4.3f

16.2c Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol:

Voor de territoriale congruentie Haarlemmermeer was in 2006 € 6 mln. onbesteed. Dit bedrag is in 2007 nodig voor de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van de gemeente Haarlemmermeer naar de regio Kennemerland.

De 6 mln. is in 2006 beschikbaar gesteld aan de VtS voor de contractuele betaling door artikel 4 aan de beheerder van het C2000-netwerk voor de periode 2006/2007.

Thema Bestuur en Democratie

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
1. Grondwet en democratie	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	11 864	6 800	18 664	935	0	0	0
Uitgaven:	11 864	6 800	18 664	935	0	0	0
1 <i>Apparaatuitgaven</i>	3 736	735	4 471	135	0	0	0
a P&M problematiek CZW (van art.1.2)		600					
b Vertegenwoordiging EU Brussel (van art. 12.1)		135		135			
Programma-uitgaven	8 128	6 065	14 193	800	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			5 944				
2 <i>Programma</i>	6 893	6 065	12 958	800	0	0	0
a Democratische vernieuwing (naar art. 6.2)		- 400					
b P&M problematiek CZW (naar art. 1.1)		- 600					
c Vergoeding aan gemeenten voor Provinciale Staten-verkiezingen (naar gemeentefonds)		- 335					
d Stemcomputers		6 000					
e Staatscommissie grondwet		400		800			
f Stemmen in een willekeurig stemlokaal		1 000					
3 <i>Kiesraad</i>	1 235	0	1 235	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

1.2d Stemcomputers:

De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen «zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van ICT-, audit- en beveiligingsexperts» bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

1.2e Staatscommissie Grondwet:

Conform het Coalitieakkoord wordt een staatscommissie grondwet ingesteld die advies uitbrengt over de voor- en nadelen van een preambule, de toegankelijkheid van de Grondwet voor burgers en de verhouding tussen grondrechten en rechten die voortvloeien uit internationale verdragen.

1.2f Stemmen in een willekeurig stemlokaal

In het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen in september 2006 heeft het vorige kabinet toegezegd de stimuleringsbijdrage voor het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal incidenteel voort te zetten. Dit betekent dat de bijdrage in 2007 is voortgezet voor de Provinciale Staten-verkiezingen.

6. Functioneren Openbaar Bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
6. Functioneren Openbaar Bestuur		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		38 897	27	38 924	- 473	- 473	- 473	- 4 73
Uitgaven:		38 897	27	38 924	- 473	- 473	- 473	- 473
1	<i>Apparaat</i>	7 219	- 473	6 746	- 473	- 473	- 473	- 473
a	Herschikking apparaatskosten (naar art. 9.1)		- 473		- 473	- 473	473	- 473
	Programma-uitgaven	31 678	500	32 178	0	0	0	0
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			9 788				
2	<i>Inrichting en werking openbaar bestuur</i>	6 145	500	6 645	0	0	0	0
a	Democratische vernieuwing (van art. 1.2)		400					
b	Programma geweld (naar art. 2.5)		- 900					
c	Ontvangsten Nationale ombudsman		1 300		1 300	1 300	1 300	1 300
d	Nationale ombudsman (naar overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten)		- 1 300		- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300
e	Restant budget stimulering bestuurlijke initiatieven (EJM)		1 000					
3	<i>Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers</i>	10 018	0	10 018	0	0	0	0
4	<i>Faciliteren politieke partijen</i>	15 515	0	15 515	0	0	0	0
Ontvangsten		155	1 300	1 455	1 300	1 300	1 300	1 300
	Ontvangsten Nationale ombudsman	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

6. Ontvangsten a/6.2c/ 6.2d (Ontvangsten) Nationale ombudsman:
De Nationale ombudsman zorgt ervoor dat klachten van aangesloten decentrale overheden (zie Wet Nationale Ombudsman en het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman) tegen een kostendeekkende vergoeding worden afgedaan. BZK verzorgt jaarlijks (in het najaar) de facturering van deze kosten. Met deze mutatie wordt de raming van de Nationale ombudsman (begroting IIB artikel 3.2) structureel hiervoor aangepast.

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
9. Grotestedenbeleid		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		20 385	342 871	363 256	335 020	335 020	- 527	- 527
Uitgaven:		424 547	342 871	767 418	335 020	335 020	- 527	- 527
1	<i>Apparaat</i>	3 199	473	3 672	473	473	473	473
a	Herschikking apparaatskosten (van art. 6.1)		473		473	473	473	473
	Programma-uitgaven	421 348	342 398	763 746	334 547	334 547	- 1 000	- 1 000
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			318 936				

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9. Grootstedenbeleid		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
2	Faciliteren grootstedenbeleid	4 876	0	4 876	0	0	0	0
3	Stimuleren grootstedenbeleid	416 472	342 398	758 870	334 547	334 547	- 1 000	- 1 000
a	Openbare geestelijke gezondheidszorg		51 150					
b	Nieuwe wet inburgering		168 190		140 667	140 667		
c	Volwasseneneducatie		72 274		72 274	72 274		
d	Maatschappelijke opvang		1 416		1 416	1 416		
e	Onderwijsachterstanden		50 588		121 410	121 410		
f	ISV-budget Sittard-Geleen (naar VROM)		- 220		- 220	- 220		
g	Afkoop specifieke uitkeringen		- 1 000		- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Ontvangsten		299 139	343 618	642 757	335 767	335 767	0	0
a	Onderwijsachterstanden		50 588		121 410	121 410		
b	Openbare geestelijke gezondheidszorg		51 150					
c	Nieuwe wet inburgering		168 190		140 667	140 667		
d	Volwasseneneducatie		72 274		72 274	72 274		
e	Maatschappelijke opvang		1 416		1 416	1 416		

9.3a/9. Ontvangsten b Openbare geestelijke gezondheidszorg:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor de openbare geestelijke gezondheidszorg in de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU-SIV). Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaan de AWBZ middelen voor openbare geestelijke gezondheidszorg activiteiten over naar de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Voor de GSB steden worden deze middelen vanuit VWS toegevoegd aan de BDU-SIV.

9.3b/9. Ontvangsten c Nieuwe wet inburgering:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor inburgering in de BDU-SIV. Deze middelen worden vanuit Justitie toegevoegd aan de GSB middelen. De steden krijgen in 2007 incidenteel meer, vanwege de toevoeging van extra middelen voor de inburgering van allochtone vrouwen op basis van de Nieuwe wet inburgering.

9.3c/9. Ontvangsten d Volwasseneneducatie:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor volwasseneneducatie in de BDU-SIV. Bij de inwerkingtreding van de wijziging op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, is deze op verzoek van de gemeenten gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Wet inburgering en gerealiseerd per 1-1-2007. De middelen worden door OCW toegevoegd aan de middelen voor GSB.

9.3d/9. Ontvangsten e Maatschappelijke opvang:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor maatschappelijke opvang in de BDU-SIV. De middelen zijn bedoeld voor uitbreiding van opvangcapaciteit en voor ambulante trajecten. De middelen worden door VWS toegevoegd aan de middelen voor GSB.

9.3e/9. Ontvangsten a Onderwijsachterstanden:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor de onderwijs achterstanden in de BDU-SIV. Op grond van de wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid draagt OCW € 121,4 mln. bij aan het GSB per schooljaar.

9.3g Afkoop specifieke uitkeringen:

Vorig jaar zijn een aantal annuïteitenregelingen voor de steden afgekocht. De in de begroting opgenomen budgetten voor de bijbehorende betalingen, worden neerwaarts bijgesteld (-/- € 1,0 mln.).

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		102 637	67 503	170 140	0	0	0	0
Uitgaven:		106 805	49 839	156 644	0	0	0	0
1	<i>Apparaat</i>	4 274	39	4 313	0	0	0	0
a	Herschikking apparaatkosten (van art. 11.1)		39					
	Programma-uitgaven	102 531	49 800	152 331	0	0	0	0
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			102 707				
2	<i>Verbeteren ICT-voorzieningen</i>	46 393	- 2 069	44 324	0	0	0	0
*	Bijdrage baten-lastendiensten Basis-administratie persoonsgegevens en reis-documenten	1 643						
a	Onderzoek regie en organisatie E-overheid (van art. 7.4)		31					
b	GBO overheid (naar art. 7.3)		- 4 900					
c	Overschot BSN (EJM)		2 800					
3	<i>Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen</i>	23 104	31 200	54 304	0	0	0	0
*	Bijdrage baten-lastendiensten CAS	4 407						
a	GBO overheid (van art. 7.2)		4 900					
b	GBO		26 300					
4	<i>Reisdocumenten en GBA-stelsel</i>	33 034	20 669	53 703	0	0	0	0
*	Bijdrage baten-lastendiensten Basis-administratie persoonsgegevens en reis-documenten	32 479						
a	Onderzoek regie en organisatie E-overheid (naar art. 7.2)		- 31					
b	Meevaller Nederlandse identiteitskaart		- 11 300					
c	Biometrie (EJM)		25 500					
d	Biometrie (vingerscan) (EJM)		6 500					
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

7.2b/7.3a GBO-overheid:

DigiD zal in 2007 verder geïmplementeerd worden binnen de overheid. Niet alleen het aantal overheidsorganisaties dat DigiD gebruikt maar ook het aantal diensten waarvoor DigiD ingezet wordt, neemt toe. Dit stelt eisen aan de doorontwikkeling van DigiD. Beoogd wordt om DigiD in 2007 op het midden-niveau te krijgen en (naast de bestaande SMS authenticatie) uit te breiden met in de markt beschikbare authenticatievoorzieningen.

7.3b GBO:

De gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) beheert rijksbrede ICT voorzieningen. Voor 2007 wordt de begroting verhoogd met 26,3 mln. ten behoeve van de GBO. Deze middelen zijn nodig om de kosten die samenhangen met de explosieve groei in het gebruik van DigiD en de overheids-toegangsportal (OTP) te dekken.

7.4b Meevaller Nederlandse identiteitskaart:

2007 is het laatste jaar van de prijsbevrozing van de identiteitskaart op het niveau van 2005. Omdat de invoering van de vingerscan in de paspoorten en identiteitskaarten is vertraagd, zijn de prijzen minder gestegen dan voorzien. De uitgavenraming wordt neerwaarts bijgesteld.

Verplichtingen:

Een aantal verplichtingen worden in 2007 opnieuw opgeboekt in de administratie als gevolg van een technische aanpassing van de administratie. Dit heeft geen nadere kaseffecten.

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
10. Arbeidszaken Overheid	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	112 186	- 570	111 616	- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
Uitgaven:	112 186	- 570	111 616	- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
1 <i>Apparaat</i>	9 323	1 130	10 453	0	0	0	0
a Herschikking apparaatkosten (van art. 11.1)		450					
b Verbond sectorwerkgevers overheid (VSO)		680					
Programma-uitgaven	102 863	- 1 700	101 163	- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			3 832				
5 <i>Uitkeringsregelingen</i>	94 383	- 1 200	93 183	- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
a Belastingaanslag Rietkerk		400					
b St. administratie Indonesische pensioenen		- 1 600		- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
6 <i>Randvoorwaarden sectoren/overheid</i>	<i>Verval-len</i>						
7 <i>Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever</i>	6 167	- 500	5 667	0	0	0	0
a Programma geweld (naar art. 2.5)		- 900					
b Normalisatie ambtelijke rechtspositie (EJM)		400					
8 <i>Verbeteren kwaliteit dienstverlening</i>	733	0	733	0	0	0	0
9 <i>Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering</i>	1 580	0	1 580	0	0	0	0
Ontvangsten	619	680	1 299	0	0	0	0
a Verbond sector werkgevers overheid (VSO)		680					

10.5b Stichting administratie Indonesische pensioenen:

De ramingen worden structureel neerwaarts bijgesteld, omdat de Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen (SAIP) al enige jaren (vanwege de in omvang kleiner wordende doelgroep) minder uitkeringen heeft verstrekt dan was geraamd.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
11. kwaliteit Rijksdienst		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen		57 187	33 860	91 047	1 000	1 000	1 000	1 000
Uitgaven:		57 187	33 860	91 047	1 000	1 000	1 000	1 000
1	<i>Apparaat</i>	12 871	- 489	12 382	0	0	0	0
a	Herschikking apparaatskosten (naar art. 7.1 en 10.1)		- 489					
	Programma-uitgaven	44 316	34 349	78 665	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			7 221				
2	<i>Professioneel topmanagement</i>	14 092	1 000	15 092	1 000	1 000	1 000	1 000
a	Algemene bestuursdienst (ABD) interim		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
5	<i>Garantieregelingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Goed functionerend personeel</i>	15 040	29 979	45 019	0	0	0	0
a	Arbeidsvoorwaarden ZVR gelden (EJM)		2 343					
b	400-banenplan (EJM)		2 636					
c	Arbeidsvoorwaardenmiddelen (EJM)		25 000					
7	<i>Goed functionerende organisatie</i>	1 217	1 321	2 538	0	0	0	0
a	<i>Kosten ontwikkelcentrum 2007 (van diverse ministeries en art. 12.1)</i>		546					
b	<i>Budget werkmaatschappij (EJM)</i>		775					
8	<i>Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie</i>	0	0	0	0	0	0	0
*	<i>Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt</i>	4 926						
9	<i>Kwaliteit informatievoorziening Rijk</i>	6 567	759	7 326	0	0	0	0
a	<i>Informatie op orde (van diverse ministeries en art. 12.1)</i>		759					
10	<i>Bevorderen kwaliteit HRM-functie</i>	7 400	1 290	8 690	0	0	0	0
a	<i>P-Direkt</i>		1 290					
Ontvangsten		367	2 290	2 657	1 000	1 000	1 000	1 000
a	Algemene bestuursdienst (ABD) interim		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
b	P-Direkt		1 290					

11.2a/11. Ontvangsten a Algemene bestuursdienst (ABD) interim:
ABD-Interim is een concernvoorziening die managers in staat stelt tijdelijk opdrachten te vervullen binnen de rijksdienst op plekken waar tijdelijk behoefte bestaat aan managers.

11.6a/11. Ontvangsten b P-Direkt:
In 2005 heeft BZK licenties Documentum aangeschaft, die thans door P-Direkt worden overgenomen. P-Direkt financiert dat als baten-lastendienst via het beroep op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën en verdiend deze investering terug via de tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers.

2.3 Niet-beleidsartikelen

12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
12. Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	90 427	2 937	93 364	- 24 887	- 1 702	1 550	13 650
Uitgaven	90 427	2 937	93 364	- 24 887	- 1 702	1 550	13 650
1 <i>Apparaat</i>	80 448	2 937	83 385	- 24 887	- 1 702	1 550	13 650
a Vertegenwoordiging EU Brussel (naar art. 1.1)		- 135		- 135			
b Detachering permanente vertegenwoordiging NAVO (Brussel) (van art. 4.1)		198		198	198		
c Kosten ontwikkelcentrum 2007 (naar art. 11.7)		- 11					
d Informatie op orde (naar art. 11.9)		- 52					
e Pensioenproblematiek Kabinet van de gouverneur van Aruba (KABGA) en Kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen (KABGNA) (van HIIB)		100					
f Beveiliging Joodse scholengemeenschap (naar OCW)		- 350					
g Gemeenschappelijke Diensten/Concernstaven		5 336					
h Huisvesting		- 2 400		- 24 950	- 1 900	1 550	13 650
i Rest (EJM)		251					
2 <i>Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis</i>	9 979	0	9 979	0	0	0	0
Ontvangsten	983	5 336	6 319	0	0	0	0
a GD/CST		5 336					

12.1g/12. Ontvangsten a Gemeenschappelijke Diensten/Concernstaven:
De uitgaven en ontvangsten zijn een gevolg van de gekozen financiering- en verrekensystematiek van de dienstverlening van de GD aan de dienstonderdelen van BZK en de Werkmaatschappij.

12.1h huisvesting:

Voor de investeringen in de BZK-nieuwbouw zijn in het verleden middelen gereserveerd op de begroting van BZK Nu gerechtelijke uitspraken de bouw in 2011/2012 mogelijk maken, worden de voor 2008 geraamde middelen naar voornamelijk 2011/2012 doorgeschoven.

13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)							
13. Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begro-ting	Stand 1e supple-tore begro-ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	10 408	129 435	139 843	128 527	129 112	129 850	129 549
Uitgaven	10 408	129 435	139 843	128 527	129 112	129 850	129 549
1 <i>Loonbijstelling</i>	0	109 176	109 176	108 946	109 605	1 10 250	109 995
a Loonbijstelling		109 176		108 946	109 605	110 250	109 995

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
13. Nominaal en onvoorzien		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
2	<i>Prijsbijstelling</i>	0	20 259	20 259	19 581	19 507	19 600	19 554
a	Prijsbijstelling		20 259		19 581	19 507	19 600	19 554
3	<i>Onvoorzien</i>	10 408		10 408	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

17. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)								
17 VUT-fonds		Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)				
	Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0
1	Uitgaven	800 000	0	800 000	0	0	0	0
	<i>Vutfonds</i>	800 000	0	800 000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

3. Baten-lastendiensten

3.1 Tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt

Algemeen

P-Direkt is op 1 januari 2006 van start gegaan als tijdelijke baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties. De toekenning van de tijdelijke status op 9 september 2006 is voorafgegaan door de besluitvorming over het plan Nieuwe Aanpak P-Direkt. Hierin hebben de deelnemende departementen afspraken gemaakt over de ontwikkeling, de afname en de financiering van de ontwikkeldiensten.

Exploitatie

De ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt is door de beëindiging van de samenwerking met IBM op 13 oktober 2005 gewijzigd en aanleiding geweest om een nieuwe aanpak P-Direkt te ontwikkelen. In het eerste halfjaar van 2006 is het plan «Nieuwe Aanpak P-Direkt» opgesteld. De (cijfermatige) uitwerking van dit plan is opgenomen in de begroting 2007.

In het tweede halfjaar van 2006 heeft een verdere detaillering plaatsgevonden van de projectplannen voor de productontwikkeling van P-Direkt. Daarnaast zijn in aanloop naar een integrale dienstverlening verschillende productiediensten vanuit BZK en andere departementen bij P-Direkt ondergebracht. Ook heeft een uitbreiding van het aantal gebruikers in de

bestaande dienstverlening plaatsgevonden. Door bovengenoemde ontwikkelingen is het volume van de kosten en opbrengsten toegenomen ten opzichte van de begroting 2007.

Exploitatieoverzicht

(x € 1 000)	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
P-Direct	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
Baten			
Opbrengst moederdepartement		2 248	2 248
Opbrengst overige departementen	6 639	9 090	15 729
Opbrengst derden			0
Rentebaten			0
Buitengewone baten	4 926	1 176	6 102
Exploitatiebijdrage	0		0
Totaal baten	11 565	12 514	24 079
Lasten			
Inkoop ICT	2 849	9 000	11 849
Apparaatskosten	1 385	2 406	3 791
-personele kosten	984	2 212	3 196
-materiele kosten	401	194	595
Rentelasten	670	44	714
Afschrijvingskosten	1 735	- 139	1 596
-materiaal		135	135
-Immateriaal	1 735	- 274	1 461
Overige lasten	4 926	1 176	6 102
-dotaties voorzieningen			
-buitengewone lasten	4 926	1 176	6 102
Totaal lasten	11 565	12 487	24 052
Saldo van baten en lasten	0	27	27

Overige lasten

De overige lasten betreffen de afkoop van de huisvestingsverplichtingen en financieringslasten van de investeringen in te ontwikkelen dienstverlening. De afkoop van de huisvestingsverplichtingen waren in de ontwerp-begroting over meerdere jaren verspreid maar zal in totaliteit worden afgewikkeld in 2007.

Investeringen

P-Direkt investeert in het kader van de Nieuwe Aanpak in de dienstverleningscomponenten die de basis vormen van de integrale dienstverlening. De hiervoor benodigde investeringen worden gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.

Kasstroomoverzicht per 31 december 2006

(x € 1 000)	P-Direct	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
1	Rekening-courant RHB 1 januari 2007	0	4 481	4 481
2	Totale operationele kasstroom	- 3 191	462	- 2 729
3a	Totaal investeringen (-/-)	- 15 380	- 6 660	- 22 040
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			0
3	Totaal investeringkasstroom	- 15 380	- 6 660	- 22 040
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)			0
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement(+)	4 926	- 4 705	221
4c	Aflossingen op leningen (-/-)	- 1 735	274	- 1 461

(x € 1 000)	P-Direct	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	15 380	6 550	21 930
4	Totaal financieringskasstroom	18 571	2 119	20 690
5	Rekening-courant RHB 31 december 2007	0	402	402

3.2 Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

Concept openingsbalans (x € 1 000)

		Balans 01-01-2007
Activa		
	Immateriële activa	0
	Materiële activa	466
	– grond en gebouwen	0
	– installaties en inventarissen	407
	– overige materiële vaste activa	59
	Voorraden	0
	Debiteuren	0
	Nog te ontvangen	826
	Liquide middelen	1
	Totaal activa:	1293
Passiva		
	Eigen Vermogen	0
	– exploitatiereserve	0
	– verplichte reserve	0
	– onverdeeld resultaat	0
	Leningen bij het MvF	0
	Voorzieningen	49
	Crediteuren	655
	Nog te betalen	589
	Totaal passiva	1293

Toelichting op de concept openingsbalans LFR per 01-01-2007:

- De materiële vaste activa bestaan uit inventaris en installaties, uit inrichting voor de bedrijfsvoering, waaronder meubilair en kantoor-automatisering en uit voertuigen.
- De post «Nog te ontvangen» betreft vorderingen die LFR ten behoeve van het moederministerie gaat incasseren.
- De post «voorzieningen» betreft de verplichting voor toekomstige jubileumuitkeringen aan het personeel.
- De post «Crediteuren» betreft schulden die LFR ten behoeve van het moederministerie zal afwikkelen.
- De post «Nog te betalen» betreft het per saldo aan het moederministerie verschuldigde vergoeding voor de materiële vaste activa en liquide middelen, alsmede overige nog ten behoeve van het moederministerie te betalen posten.

4. Extracomptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU's fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 000

Toelichting

Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken

TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)

Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en) De derde convenantperiode Grote-stedenbeleid beslaat de periode 2005–2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.

I BDU ECONOMIE

EZ art. 3.10 Stadseconomie

II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID

VWS art. 44 Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg

VWS art. 44 Gezond in de stad

OCW art. 4.3 Voortijdig schoolverlaten

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
	626 222	752 109	959 328	985 435	1 014 933	486 918	471 865	
	29 021	32 109	17 541	40 345	34 346	-	-	
	29 021	32 109	17 541	40 345	34 346	-	-	
	29 021	32 109	17 541	40 345	34 346	-	-	
	413 958	542 026	763 005	716 977	709 457	469 097	469 097	
	228 100	232 278	294 476	294 476	294 476	294 476	294 476	
	190 088	193 500	245 977	245 977	245 977	245 977	245 977	
	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	
	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	

bedragen x € 1 000											
EZ	03.10.210	Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)	totaal beleids-terrein	24 000	-	-	-	-	-	Betreeft verplichtingenbedrag.	
			Kas	1 000	-	8 000	7 000	-	-	Betreeft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.	
EZ	03.10.510	Reservering voor onvoorziene kansen en bedreigingen BDU Economie	totaal beleids-terrein	-	-	3 145	2 193	2 193	-	Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden. In 2005 en 2006 is 1 mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.	
			G31	-	-	3 145	2 193	2 193	-		
V&W	art. 19.02	Voorstel tot Wet Brede Doel-uitkering Verkeer en Vervoer	totaal beleids-terrein	1 468 677	1 469 353	1 885 610	1 772 889	1 789 241	1 904 878	1 814 473	Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer; sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
		Kenniscentrum		161							
		Fietsberaad		453							
		Kaartautomaat		796							
		Chipcard		2 193							
		Decentralisatie spoorlijnen		8 740							
		Loonbijstelling		5 717							
		Prijsbijstelling		9 073							
		BTW 2005		9 620							
		Lagere bijdrage		- 699							
		Kasschuif binnen BDU				- 748	- 475	- 977	3 100	- 900	De oorzaak voor de lagere uitgaven is nog niet bekend.
		Chipkaart					2 467				
		Vereenfonds									
		Vervoer-management					- 160	- 160	- 160	- 160	Naar Gemeentefonds
		Duurzaam veilig					- 110	- 110	- 110	- 110	Naar Gemeentefonds
		Duurzaam veilig					- 10	- 10	- 10	- 10	Naar Provinciefonds
SZW	art. 2	Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel reïntegratie-budget)	totaal beleids-terrein	1 612 295	1 629 270	1 588 770	1 588 770	1 588 770	1 588 770	1 588 770	
			G31	1 078 145	1 083 837	1 061 045	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

bedragen x € 1 000

II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID

DIVERSE MINISTERIES		Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»		Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen output-doelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1													
JUS	JUS	art. 14.1.4	art. 14.1.4	Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v.a. 2007 taakstellend € 5 miljoen per jaar afgeroomd
		art. 14.2.2	RvdK taakstraffen		27 877	31 283	43 132	44 291	41 980	42 238	42 468						Begunstigde: RvdK (NB: is dus exclusief overige strafzaken (basis- en vervolgonderzoeken) op 14.2.2
		art. 14.2.3	Halt		11 233	11 761	12 137	12 446	12 521	12 521	12 521	12 521					Begunstigde: Bureauus HALT
		art. 14.2.4	Jeugd-reclassering		37 672	49 691	53 625	52 416	50 286	5 0 117	49 937						Begunstigde: Bureauus Jeugdzorg
JUS		art. 13.4.3	Reclassering/MST	totaal beleids-terrein	118 354	119 943	163 138	161 454	161 605	162 205	162 907						Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.4	Taakstraffen	totaal beleids-terrein	33 812	41 105	42 646	44 071	44 076	44 076	44 076	44 076					Begunstigde: Reclassering
JUS		art. 13.4.1.	Capaciteits-uitbreiding DJI-GW	totaal beleids-terrein	1 041 598	1 057 474	1 166 512	1 143 874	1 086 465	1 087 880	1 088 296						Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.2	Capaciteits-uitbreiding DJI-TBS	totaal beleids-terrein	103 421	130 894	373 295	399 032	417 680	434 050	434 034						Begunstigde: Justitiële inrichtingen
JUS		art. 14.1.4	Huiselijk geweld	totaal beleids-terrein	1 442	2 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300					Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
JUS		art. 13.3.1	Justitie in de Buurt	totaal beleids-terrein	5 546	-	-	-	-	-	-	-					Begunstigde: OM
		art. 13.3.2	Justitie in de Buurt	totaal beleids-terrein	-	5 059	2 071	1 568	468	468	468	468					Voorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3.
																	Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer).
																	Met ingang van 2006 zijn de budgetten overgeboekt van 13.3.1 (RH) naar 13.3.2 (OM)

bedragen x € 1 000											
JUS	art. 13.1.2	Centrum Criminali- teitspreventie en Veiligheid	totaal beleidster- rein	10 341	8 205	8 182	9 832	9 832	9 833	9 833	De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast subsidieert Justitie keurmerken (bv Keurmerk Veilig Ondernemen). Vanaf 2007 neemt BZK de subsidiëring van het Keurmerk Veilig Ondernemen over van Justitie. Hiermee is in 2007 een bedrag van € 1,088 mln en in 2008 € 1,031 mln gemoeid.
BZK BZK	art. 4.2	Centrum Criminali- teitspreventie en Veiligheid	totaal beleidster- rein	1 553	2 244	2 088	2 031	1 000	1 000	1 000	
OCW	art. 4.2	Rijksbijdrage Volwassenenedu- catie (WEB)	totaal beleidster- rein	258 700	244 616	-	-	-	-	-	Vanaf 2007 wordt dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de
			G31	73 700	73 700	-	-	-	-	-	BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
VWS	art. 46	BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)	Totaal beleidster- rein	4 494	17 234	20 284	11 564	13 084	12 104	2 084	Met de derde en laatste tranche is de Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS- impuls) succesvol afgesloten. Het project is verlengd tot en met 2011.

bedragen x € 1 000

Toelichting

Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB

III FYSIEK

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
LNV	art. p.m. Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stad	47 317	49 714	77 518	65 493	65 884	66 125	37 965	Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit
									«Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROM	art. 2 Impulsbudget	22 750	42 621	3 223	16 527	22 750	-	-	Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te
									kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln.
									Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de impulsregeling kan het kasritme nog wijzigen. Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
VROM	FES Beleidsregeling Subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit	70 086	21 223	57 014	100 609	8 912	9 437	20 904	Het ritme van de uitvoering bij veel projecten is vertraagd t.o.v. de eerdere planning. Verder is het project Nationale Landschappen overgeheveld naar LNV.
	(BIRK)								
VROM	art. 7 Bodemsanering (WBB)	152 114	148 215	141 273	145 253	146 022	166 703	193 798	Bedragen opgenomen op basis van realisatiecijfers (excl. ISV)
									Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010-2014)

