

## Bijlage 1 bij circulaire 2010 - 399096

### Budgettair kader KLPD

<b>KADER ALGEMENE BIJDRAGE KLPD (x € 1.000,-)</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Algemene Bijdrage junicirculaire 2010	404.691	407.542	409.458	409.050	409.132
<b>Totaal algemene bijdrage junicirculaire 2010</b>	<b>404.691</b>	<b>407.542</b>	<b>409.458</b>	<b>409.050</b>	<b>409.132</b>

<b>KADER BIJZONDERE BIJDRAGEN KLPD (x € 1.000,-)</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Budgetimpuls *)	10.717				
UTBT/NIK (totaal 30 fte) *)	2.705	2.151	2.151	2.149	2.149
DSI (incl. BBE) *)	14.265	14.222	14.219	14.213	14.213
Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *)	928	1.520	1.520	1.519	1.519
PVOV opleidingsbudget	464	105			
High tech crime team (Cybercrime) *)	3.773				
Prestatiebekostiging 2008-2011	6.005	6.005	2.717	2.717	2.717
Vergrijzing	3.223	4.316	4.812	4.812	4.812
Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFOO)*)	522	519	519	519	519
Programma Intelligence *)	90	90	90	90	90
Nationale Recherche *)	79.772	78.311	78.298	78.257	78.258
Bereikbaarheid 112	470				
Impuls instroom aspiranten	1.830				
Forensische assistenten (8 fte Havank)*	489	515	557	557	557
Bijdrage Project Multi-respons CBRNe	327				
Afrekening TOR 2009 + voorschot 2010	25				
Project "Reach 112"	400				
LOCC	900				
Uitzendingen 2010	2.100				
Taskforce Diversiteit 2010	79				
<b>Totaal bijzondere bijdragen</b>	<b>129.084</b>	<b>107.754</b>	<b>104.883</b>	<b>104.833</b>	<b>104.834</b>

\*)inclusief loon- en prijscompensatie

<b>mutaties na decembercirculaire 2009 ( x € 1.000)</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Algemene bijdrage decembercirculaire 2009</b>	<b>400.145</b>	<b>404.734</b>	<b>406.625</b>	<b>406.137</b>	<b>406.137</b>
Bijdrage Interpol	-15	-15	-15	-15	-15
Havank	1.789	2.466	2.492	2.569	2.649
Loon- en prijsbijstelling algemene bijdrage 2010	1.997	357	356	359	361
Aanpassen tapapparatuur	775				
<b>Totaal algemene bijdrage na mutaties</b>	<b>404.691</b>	<b>407.542</b>	<b>409.458</b>	<b>409.050</b>	<b>409.132</b>

<b>Bijzondere bijdragen decembercirculaire 2009</b>					
	<b>124.281</b>	<b>109.693</b>	<b>106.760</b>	<b>104.020</b>	<b>101.474</b>
Loon- en prijsbijstelling bijzondere bijdragen 2010	560	85	84	85	86
Prestatiebekostiging				2.717	2.717
Havank	-1.907	-2.539	-2.518	-2.546	
Impuls instroom aspiranten	1.830				
Forensische assistenten (8 fte Havank)*	489	515	557	557	557
Bijdrage Project Multi-respons CBRNe	327				
Afrekening TOR 2009 + voorschot 2010	25				
Project "Reach 112"	400				
LOCC	900				
Uitzendingen 2010	2.100				
Taskforce Diversiteit 2010	79				
<b>Totaal bijzondere bijdragen na mutaties</b>	<b>129.084</b>	<b>107.754</b>	<b>104.883</b>	<b>104.833</b>	<b>104.834</b>

<b>Totaal generaal</b>	<b>533.775</b>	<b>515.296</b>	<b>514.341</b>	<b>513.883</b>	<b>513.966</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------