

Bijlage 1 bij circulaire 2010-683933

Budgettair kader KLPD

KADER ALGEMENE BIJDRAGE KLPD (x € 1.000,-)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene Bijdrage decembercirculaire 2010	407.033	408.363	410.276	409.902	410.885
Totaal algemene bijdrage decembercirculaire 2010	407.033	408.363	410.276	409.902	410.885

KADER BIJZONDERE BIJDRAGEN KLPD (x € 1.000,-)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetimpuls *)	10.717				
UTBT/NIK (totaal 30 fte) *)	2.705	2.155	2.155	2.153	2.152
DSI (incl. BBE) *)	14.265	14.247	14.244	14.238	14.229
Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *)	928	1.523	1.523	1.522	1.521
PVOV opleidingsbudget	464	105			
High tech crime team (Cybercrime) *)	3.773				
Prestatiebesteding 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	520	520	520	520
Programma Intelligence *)	90	90	90	90	90
Nationale Recherche *)	79.772	78.448	78.434	78.394	78.351
Bereikbaarheid 112	470				
Impuls instroom aspiranten	1.800				
Forensische assistenten (8 fte Havank)*	489	516	558	558	558
Bijdrage Project Multi-respons CBRNe	327				
Afrekening TOR 2009 + voorschot 2010	25				
Project "Reach 112"	400				
LOCC	900				
Uitzendingen 2010	3.010				
Taskforce Diversiteit 2010	79				
Rijksalarmcentrale (RAC) (vanaf 2011 in algemene bijdrage)	1.271				
Verdrag van Prüm - vingerafdrukken	876				
Aanschaf mobiele camera's	196				
Project Real Time Identification (RTI)	432	624			
XTC liaisons 2010	454				
Project Digitaal Rollen	730				
Financial Intelligence Unit Nederland		4.829	4.829	4.829	
Beheerskosten 112	2.481				
Totaal bijzondere bijdragen	136.404	113.378	109.882	109.833	104.950

*)inclusief loon- en prijscompensatie

mutaties na junicirculaire 2010 (x € 1.000)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene bijdrage junicirculaire 2010	404.691	407.542	409.458	409.050	409.132
Aanpassen tapapparatuur	1.071				
Aan de Dienst Logistiek gekoppelde budgetten		-428	-428	-428	-428
Inhouding politieblad Blauw	-29	-29	-29		
Havank	1.335				
Exploitatie Havank	-35	-34	-35	-35	-34
Restant prijsbijstelling 2010 algemene bijdrage + verlaging VPL 2014		714	712	717	490
Rijksalarmcentrale (RAC)		1.271	1.271	1.271	1.271
XTC liaisons		454	454	454	454
Financial Intelligence Unit Nederland wordt bijzondere bijdrage		-1.127	-1.127	-1.127	
Totaal algemene bijdrage na mutaties	407.033	408.363	410.276	409.902	410.885

Bijzondere bijdragen junicirculaire 2010					
	2010	2011	2012	2013	2014
Restant prijsbijstelling 2010 bijzondere bijdragen + verlaging VPL 2014		171	170	171	116
Rijksalarmcentrale (RAC)	1.271				
Verdrag van Prüm - vingerafdrukken	876				
Aanschaf mobiele camera's	196				
Project Real Time Identification (RTI)	432	624			
XTC liaisons 2010	454				
Realisatie impuls instroom aspiranten	-30				
Project Digitaal Rollen	730				
Financial Intelligence Unit Nederland (van MinJus, nu MinVenJ)		3.702	3.702	3.702	
Financial Intelligence Unit Nederland (van algemene bijdrage)		1.127	1.127	1.127	
Uitzendingen	910				
Beheerskosten 112	2.481				
Totaal bijzondere bijdragen na mutaties	136.404	113.378	109.882	109.833	104.950

Totaal generaal	543.437	521.741	520.158	519.735	515.835
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------