

3.3.1 Kosten per procesportfeuille

begroting 2003, raming naar processen													
(x € 1.000)	personeel	materieel	totaal										
primaire regio's													
blauw	792,671	173,689	966,360										
groen	240,928	80,400	321,328										
fiod-ecd	61,709	25,934	87,643										
				1,375,331									
centraal													
programmabudgetten	116,666	152,171	268,837										
bedrijfsvoering	10,970	93,566	104,536										
p & o	4,240	1,043	5,283										
ict		424,620	424,620										
huisvesting		200,800	200,800										
				1,004,076									
Totaal 2003				2,379,407									
PROCESSEN													
	dienstverl	rechtstoep	toezicht	douane	zgo	opsporing	massaal	comm.	fac dienst	p&o	bedrijfsv	ict	
	(excl huisvesting)												
Budget Blauw	966	106	7	593	-	48	-	48	-	73	16	16	59
Budget Groen	321	-	-	-	199	-	-	74	-	24	4	5	15
Budget FIOD-ECD	88	-	-	9	-	-	66	-	-	6	1	1	5
B/CPP	44	3	10	6	3		20						2
B/CA	98						64		7	1	20		6
fraudenota	13					13							
Dg bel projecten	25	2		18		2	2						1
progr budget CFD (portl)	30								30				
CKC	53		15					27		11			
kennisgroepen	5		5										
IAB	10											10	
Dg bel zelf	13	-	3		1	-	-					9	
Argi	21								21				
Restposten	61	5		47		3	6						
P&O	5									5			
CICT: Bel.dienst bescheiden	52												52
CICT: Abonnementen	274												274
CICT: BMI	76												76
CICT:telefonie	21												21
Huisvesting	200								200				
Rest- en sluitposten	3	-	2	4		-	-		4		7-		
	2,379	116	42	677	203	48	84	214	27	365	38	54	511
controle telling horizontaal	2,379												centrale reser
	-												eringen
ZGO: alleen directe kosten, rest in toezicht													

3.3.1 Kosten per procesportefeuille

Begroting 2003, verdeeld naar procesportefeuilles													
x € 1.000.000													
		PROCESPORTEFEUILLES:											PM
PROCESSEN		dienstverl	rechtstoep	toezicht	douane	zgo	opsporing	massaal	comm.	fac dienst	p&o	bedrijfsv	ict
primair	Uitgaven									(excl huisvesting)			
dienstverlening	116	108			1							7	
rechtstoepassing	42		12	7							15	8	
toezicht	677			599			9					69	
douane	203				202							1	
zgo	48					48							
opsporing	84						66					18	
massaal	214			48	74			84				8	
ondersteuning													
communicatie	27								27				
ict	511	12		45	40		7	299		85		23	511
fac diensten (incl huisvesting)	365	16		93	62		12	18		112		52	
organisatie & personeel	38										21	17	
bedrijfsvoering	54											54	
totaal (verticaal)	2,379	136	12	792	379	48	94	401	27	197	36	257	511
totaaltelling horizontaal	2,379												
	-												
ZGO: alleen directe kosten, rest in toezicht													