

Vergaderjaar 1996–1997

25 485

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Het begrotingskader werd bij Najaarsnota 1996 vastgesteld op f 6 016,0 mln. voor de uitgaven en f 1 315,2 mln. voor de ontvangsten.

De werkelijke uitgaven voor 1996 zijn vastgesteld op f 6 000,1 mln., hetgeen f 15,9 mln. minder is dan het begrotingskader bij Najaarsnota.

De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 373,5 mln. waardoor er sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 58,3 mln.

De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt:

	(x f 1,0 mln.)	
	uitgaven	ontvangsten
Stand Najaarsnota 1996 (TK 25 130, nr. 1 (p. 6/7))	6 016,0	1 315,2
nadere mutaties:		
– desalderingen	34,6	34,6
– interdepartementale overboekingen	– 12,3	
– onderschrijving	– 38,2	
– meer ontvangsten		23,7
totaal nadere mutaties	– 15,9	58,3
Realisatie 1996	6 000,1	1 373,5

In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen de tweede suppletoire begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt. Om overlappingsen te voorkomen worden de mutaties in de eerste en de tweede suppletoire begroting niet opnieuw van een toelichting voorzien.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01 Algemeen

01.01 Personeel en materieel ministerie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	192 456	192 456
1e suppletoire wet 1996	- 4 189	- 4 189
2e suppletoire wet 1996	15 902	15 902
Slotwetmutaties		
- arbeidsmarktknelpunten	- 700	- 700
- ontvlechting	- 46	- 46
- opleidingen baten-lasten	- 730	- 730
- overloopverplichtingen	3 368	
- uitstel automatiseringsuitgaven	- 4 400	- 4 400
- minder uitgaven arbeidsmarktknelpunten/ inrichting departement	- 8 433	- 8 432
Stand Slotwet 1996	193 228	189 861

Toelichting

Arbeidsmarktknelpunten

Het budget voor arbeidsmarktknelpunten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt overgeheveld naar het artikel 05.04 Bijdrage DJI (f 0,7 mln.).

Ontvlechting

Vanwege de overheveling van enkele formatieplaatsen per oktober 1996 wordt een bedrag van f 46 000,- overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI. De overheveling betreft de ontvlechting van registratuur-taken en zal bij Voorjaarsnota 1997 structureel worden verwerkt.

Opleiding baten-lasten

Bij de agentschappen wordt per januari 1997 het baten-lastenstelsel ingevoerd. Vooruitlopend hierop is een opleidingstraject in 1996 uitgevoerd. Voor automatiseringsuitgaven voor dit opleidingstraject wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.

Uitstel automatiseringsuitgaven

Met name door de latere uitvoering van enkele automatiseringsprojecten (o.a. Jupiter, Vennoot) is over 1996 een meevaller bij de automatiseringsuitgaven van f 4,4 mln.

Onderschrijving

De lagere uitgaven bij het bestuursdepartement zijn ten dele bij het onderdeel personeel (lagere gemiddelde uitgaven per formatieplaats) en ten dele bij het onderdeel materieel (arbeidsmarktknelpunten, efficiency-

winst bij automatiseringsuitgaven en uitstel van gebouwelijke aanpassingen).

01.03 Bijdragen en contributies

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	3 262	3 262
1e suppletoire wet 1996	- 100	- 100
2e suppletoire wet 1996	330	330
Slotwetmutaties - lagere bijdragen internationale instellingen	- 405	- 359
Stand Slotwet 1996	3 087	3 133

Toelichting

Door de overloop van betalingen naar 1997 is op dit artikel bijna f 0,4 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota was voorzien.

01.04 Post-actieven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	44 428	44 428
1e suppletoire wet 1996	1 412	1 412
2e suppletoire wet 1996	- 24 416	- 24 416
Slotwetmutaties - realisatie 1996	3 002	3 002
Stand Slotwet 1996	24 426	24 426

Toelichting

In de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p 4) zijn de budgetten voor post-actieven overgeheveld naar de desbetreffende sector. Op dit artikel worden sindsdien alleen nog de budgetten verantwoord die betrekking hebben op wachtgelden en FLO-uitkeringen van voormalig Rijkspolitie-personeel. De uitkomsten over 1996 op dit onderdeel tonen een overschrijding van ruim f 3,0 mln.

01.05 Geheime uitgaven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	2 000	2 000
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	2 000	2 000
Stand Slotwet 1996	4 000	4 000

01.06 Onvoorzien

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	500	500
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	– 330	– 330
Slotwetmutaties – realisatie	– 170	– 170
Stand Slotwet 1996	0	0

01.07 Loonbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	8 333	8 333
1e suppletoire wet 1996	41 335	41 335
2e suppletoire wet 1996	– 49 668	– 49 668
Stand Slotwet 1996	0	0

01.08 Prijsbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	6 885	6 885
1e suppletoire wet 1996	9 557	9 557
2e suppletoire wet 1996	– 16 442	– 16 442
Stand Slotwet 1996	0	0

01.09 Diversen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	55 645	57 293
1e suppletoire wet 1996	12 238	12 238
2e suppletoire wet 1996	3 177	3 177
Slotwetmutaties		
– project VAS/GBA	– 1 500	– 1 500
– uitstel automatiseringsuitgaven	– 1 533	– 2 647
Stand Slotwet 1996	68 027	68 561

Toelichting

VAS/GBA

In het kader van uitgaven voor de koppeling van het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt een bedrag van f 1,5 mln. overgeheveld naar het artikel 03.04 Bijdrage IND.

Automatiseringsuitgaven

De uiteindelijke onderschrijding van ruim f 2,6 mln. is een saldo van enkele meevallers en tegenvallers. De grootste meevaller is het gevolg van het terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe automatiseringsprojecten (f 2,7 mln.). Ook de uitgaven voor externe wetenschappelijke onderzoeken bleven achter bij de raming (f 1,6 mln.). Een tegenvaller deed zich voor bij de schadeloosstellingen aan derden (f 2,1 mln.). Op enkele kleine posten tenslotte deden zich onderschrijdingen voor van in totaal f 0,5 mln.

01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	100	100
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	400	400
Slotwetmutaties		
– overloopverplichtingen	482	
– lager beroep op vergoeding proceskosten	– 101	– 101
Stand Slotwet 1996	881	399

Toelichting

In de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p. 8) is de raming voor de uitgaven uit hoofde van de garantieregeling bijgesteld naar een bedrag van f 0,5 mln. vanwege het toenemende beroep op de regeling. De

uiteindelijke uitgaven blijken f 0,1 mln. lager te zijn dan de bijgestelde raming.

01.12 Tolkencentra

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	–	–
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	29 945	29 945
Slotwetmutaties		
– loonbijstelling	477	477
– overloopverplichtingen	28 203	
– realisatie	– 109	– 109
Stand Slotwet 1996	58 516	30 313

Toelichting

De tolkencentra zijn bij Koninklijk Besluit van 3 april 1996 (Stb. 224) overgedragen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Ministerie van Justitie omdat de tolkencentra vooral taken hebben op Justitie-terreinen.

De verwerking van deze overdracht heeft plaatsgevonden bij Miljoenennota 1997 voor de jaren vanaf 1997 (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 75/76) en bij Najaarsnota 1996 voor het lopende begrotingsjaar (TK 25 134, nr. 2, p. 9).

Bij deze overdracht was nog geen rekening gehouden met de loonbijstelling 1996. Deze is overgeheveld vanuit de artikelen 03.05 Opvang asielzoekers en 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand en door middel van een interdepartementale overboeking van het Ministerie van VWS. De realisatiecijfers over 1996 tonen op dit artikel een onderuitputting van circa f 0,1 mln. De hogere verplichtingencijfers betreffen de subsidietoezeggingen voor 1997.

02 Politie en criminaliteitsbestrijding

02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	36 892	36 892
1e suppletoire wet 1996	3 438	3 438
2e suppletoire wet 1996	3 881	3 881
Slotwetmutaties		
– huisvesting	– 350	– 350
– overloopverplichtingen	235	
– realisatie	– 91	– 91
Stand Slotwet 1996	44 005	43 770

Toelichting

Huisvesting

Deze post heeft betrekking op uitgaven vanwege verbouwingswerkzaamheden voor de Rijksrecherche in Tiel.

Realisatie

De uitkomsten over 1996 tonen een geringe overschrijding op het artikel als geheel (f 0,1). Gespecificeerd naar de verschillende onderdelen is dit bedrag een saldo van een overschrijding bij het Gerechtelijk Laboratorium (f 1,2 mln.) en een overschrijding bij de Rijksrecherche (f 1,2 mln.) en bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (f 0,1 mln.).

02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	421 099	421 099
1e suppletoire wet 1996	10 260	10 260
2e suppletoire wet 1996	43 889	43 889
Slotwetmutaties		
– desalderingen	2 910	2 910
– hogere uitgaven projecten IT-organisatie	2 446	2 446
– huisvesting	350	350
– overloopverplichtingen	9 352	
– realisatie	– 1 942	– 1 942
Stand Slotwet 1996	488 364	479 012

Toelichting

Desalderingen

Ten laste van het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken wordt een bedrag van f 2,4 mln. toegevoegd aan dit artikel als bijdrage in de kosten van het recherchebijstandsteam op de Nederlandse Antillen (PAROS). Daarnaast wordt ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag van f 0,5 mln. toegevoegd vanwege extra uitgaven voor het Landelijk Recherche Team in 1996. Beide bedragen worden verrekend via het ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie.

Hogere uitgaven projecten IT-organisatie

De uitgaven bij het KLPD vanwege projecten voor de Nederlandse politie zijn hoger uitgevallen dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit artikel wordt derhalve verhoogd met f 2,4 mln., terwijl de samenhangende bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in deze kosten wordt toegevoegd aan ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie (desaldering).

Huisvesting

Deze post betreft verbouwingskosten bij de Rijksrecherche in Tiel.

Realisatie

De onderschrijding (f 1,9 mln.) is het effect van terughoudend beleid bij het onderdeel materiële uitgaven.

02.10 Bijzondere uitgaven politie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	86 582	86 582
1e suppletoire wet 1996	- 28 279	- 28 279
2e suppletoire wet 1996	2 919	2 919
Slotwetmutaties		
- lagere automatiseringsuitgaven	- 3 600	- 3 600
- project recherche	- 645	- 645
- desalderingen	2 800	2 800
- lagere uitgaven projectbudgetten	- 4 239	- 4 233
Stand Slotwet 1996	55 538	55 544

Toelichting

Lagere automatiseringsuitgaven

Op dit artikel is een bedrag gereserveerd voor automatiseringsprojecten (o.a. redesign OPS) voor de sector Politie. Teneinde het dreigende tekort op de bewakingskosten luchthavens gedeeltelijk te dekken zijn de uitgaven voor automatiseringsprojecten in 1996 getemporiseerd. Als gevolg daarvan kan f 3,6 mln. worden overgeheveld naar artikel 02.11 Personeel en materieel overige diensten.

Project Kwaliteit recherche

Voor de aanlooperperiode en de voortgang van het project Kwaliteit Recherche wordt een bedrag van ruim f 0,6 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd aan artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Desalderingen

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën leveren beide een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele Cryptografie in 1996. Hiertoe wordt een bedrag van f 2,8 mln. toegevoegd aan dit artikel en aan ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie (desaldering).

Lagere uitgaven projectbudgetten

De lagere realisatiecijfers op de projectbudgetten zijn voornamelijk het gevolg van de vertraging die bij de PTT is opgetreden in de ontwikkeling van de GSM-tap in het kader van de bestrijding van de georganiseerde zware criminaliteit.

02.11 Personeel en materieel overige diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	56 455	56 455
1e suppletoire wet 1996	8 636	8 636
2e suppletoire wet 1996	9 534	9 534
Slotwetmutaties – hogere bewakingskosten	4 534	4 534
Stand Slotwet 1996	79 159	79 159

Toelichting

De uitgaven voor bewaking op luchthavens zijn uitgekomen op circa f 76 mln., terwijl in de ramingen in de vermoedelijke uitkomsten 1996 (TK 25 000, nr. 2, p. 88–90) nog was uitgegaan van circa f 72 mln. Deze hogere bewakingskosten zijn het gevolg van een toenemend aantal transfer-reizigers.

Compensatie voor deze tegenvaller heeft plaatsgevonden door het temporiseren van de automatiseringsuitgaven op artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie (f 3,6 mln.).

03 Vreemdelingenzaken

03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	239 400	239 400
1e suppletoire wet 1996	14 872	14 872
2e suppletoire wet 1996	31 450	31 450
Slotwetmutaties – project VAS/GBA – compensatie huur werkruimte	1 500 92	1 500 92
Stand Slotwet 1996	287 314	287 314

Toelichting

Project VAS/GBA

In verband met de bijdrage aan de politie-organisaties voor de koppeling van het Vreemdelingen Administratie Systeem met de Gemeentelijke Basis Administratie wordt een bedrag van f 1,5 mln. overgeheveld uit artikel 01.09 Diversen.

Compensatie huur werkruimte

De jaarlijkse huurlast in verband met het gebruik van zittings- en werkruimten voor de sector bestuursrecht wordt ten dele gedragen door

de directie Rechtspraak. Een bedrag van bijna f 0,1 mln. wordt derhalve overgeheveld vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

03.05 Opvang asielzoekers

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	1 218 121	1 218 121
1e suppletoire wet 1996	– 36 097	– 36 097
2e suppletoire wet 1996	– 3 788	– 3 788
Slotwetmutaties		
– interdepartementale overboeking	– 3 408	– 3 408
– loonbijstelling tolkencentra	– 157	– 157
– desalderingen rente-ontvangst	7 000	7 000
– opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers	19 400	19 400
– verplichtingen 1996/1997	– 114 738	
– realisatie	– 83	– 83
Stand Slotwet 1996	1 086 250	1 200 988

Toelichting

Interdepartementale overboeking

In 1996 wordt een bedrag van f 3,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst) voor huisvestingskosten voor het verwijdercentrum Ter Apel. Deze kosten betreffen onder andere het bouwrijp maken van de locatie, nutsaansluitingen en infrastructurele aanpassingen. De resterende kosten worden bij Voorjaarsnota 1997 verwerkt.

Loonbijstelling tolkencentra

Bij de vaststelling van de uitgaven voor de tolkencentra was nog geen rekening gehouden met de loonbijstelling 1996. Het betreffende bedrag wordt uit dit artikel en uit het artikel 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand overgeheveld naar artikel 01.12 Tolkencentra.

Desaldering rente-ontvangst

De rente-ontvangsten van f 7 mln. hangen samen met de bevoorschottingssystematiek aan het Centraal orgaan opvang asielzoekers. De ontvangsten worden verantwoord onder artikel 03.03 Overige ontvangsten vreemdelingenzaken.

Opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers

Het artikel wordt verhoogd voor de kosten voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in 1996, die gefinancierd worden door de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. Deze financiering is geboekt via ontvangsten-artikel 03.03 Overige ontvangsten Vreemdelingenzaken.

Verplichtingen

De verplichting aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt

vastgelegd aan het eind van het voorafgaande jaar. De verplichting voor 1997 is lager dan die voor 1996.

04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	112 364	112 364
1e suppletoire wet 1996	4 777	4 777
2e suppletoire wet 1996	7 756	7 756
Slotwetmutaties		
– overloopverplichtingen	251	
– hogere materiële uitgaven	3 070	3 070
Stand Slotwet 1996	128 218	127 967

Toelichting

De hogere materiële uitgaven hebben met name plaatsgevonden bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het gaat hierbij vooral om automatiseringsuitgaven.

04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	527 381	527 681
1e suppletoire wet 1996	24 700	12 301
2e suppletoire wet 1996	24 106	– 5 394
Slotwetmutaties		
– produktiegroei CJIB	– 503	– 503
– contourennota OM	– 480	– 480
– interdepartementale overboeking	– 341	– 341
– overloopverplichtingen	29 207	
– uitgaven subsidies	– 7 683	– 7 683
Stand Slotwet 1996	596 387	525 581

Toelichting

Produktiegroei CJIB

Vanwege de toenemende produktie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau wordt als compensatie een bedrag van f 0,5 mln. toegevoegd aan artikel 06.06 Bijdrage CJIB.

Contourennota OM

Ten behoeve van betere samenwerking tussen Openbaar Ministerie en openbaar bestuur en politie is in de Contourennota «OM en preventie»

voorgesteld preventiefunctionarissen aan te stellen bij de arrondissementen. De kosten van dit project in 1996 (f 0,5 mln.) worden gefinancierd uit het budget op dit artikel en het bedrag wordt toegevoegd aan artikel 06 01 Personeel en materieel rechtspraak.

Interdepartementale overboeking

In verband met de overgang van enkele formatieplaatsen naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een bedrag van ruim f 0,3 mln. voor personele en personeelsgebonden materiële uitgaven overgeboekt.

Uitgaven subsidies

De onderschrijving op dit artikel is onder meer veroorzaakt doordat het beroep van de provincie Zuid-Holland tegen de vaststelling van de subsidie over 1992 ongegrond is verklaard. In het uitgavenkader was rekening gehouden met een financieel risico van circa f 4,5 mln. Een bedrag van f 3 mln. is toegevoegd aan artikel 04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming.

05 Dienst Justitiële Inrichtingen

05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	1 345 612	1 345 612
1e suppletoire wet 1996	64 459	64 459
2e suppletoire wet 1996	464	464
Slotwetmutaties		
– interdepartementale overboeking	– 6 454	– 6 454
– project parketpolitie	844	844
– opleidingen baten-lastenstelsel	730	730
– arbeidsmarktknelpunten	700	700
– overige	146	146
Stand Slotwet 1996	1 406 501	1 406 501

Toelichting

Interdepartementale overboeking

Deze post heeft in de eerste plaats betrekking op diverse projecten door de Rijksgebouwendienst voor de sectoren Gevangeniswezen, TBS, Jeugd en Landelijke diensten. De projecten betreffen onder meer verbouwingen, herinrichting en beveiliging en de kosten ervan (ruim f 7 mln.) worden overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Daarnaast is een bedrag van f 0,7 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van Defensie vanwege de overgang van Defensie-personeel.

Project parketpolitie

Voor personele uitgaven voornamelijk in het kader van het project

parketpolitie wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Opleiding baten-lastenstelsel

Vanwege automatiseringsuitgaven voor het opleidingstraject baten-lastenstelsel wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld uit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Het opleidingstraject is opgezet ter voorbereiding van het baten-lastenstelsel bij de agentschappen.

Arbeidsmarktknelpunten

Het budget voor arbeidsmarktknelpunten voor wat betreft de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt overgeheveld vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Overige

Ten behoeve van externe onderzoeken wordt vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak f 0,1 mln. overgeheveld. Vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt ten behoeve van de ontvlechting registratuur DAZB/DIV f 0,046 mln. overgeheveld.

06 Dienst Rechtspleging en Rechtshandhaving

06.01 Personeel en materieel rechtspraak

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	970 004	970 004
1e suppletoire wet 1996	13 430	13 430
2e suppletoire wet 1996	9 156	9 156
Slotwetmutaties		
– interdepartementale overboekingen	– 2 265	– 2 265
– samenwerking dienst beveiliging en vervoer	– 844	– 844
– contourennota OM	480	480
– project kwaliteit recherche	645	645
– plan van aanpak IPEX	– 500	– 500
– uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB	– 537	– 537
– overloopverplichtingen	12 835	
– lagere apparaatskosten rechtspraak	– 6 797	– 6 797
– overige	– 192	– 192
Stand Slotwet 1996	995 415	982 580

Toelichting

Interdepartementale overboekingen

Deze overboekingen hebben betrekking op diverse huisvestingsprojecten door de Rijksgebouwendienst. De voornaamste hiervan zijn de huurlasten en eenmalige investeringen voor de huisvesting van het Parket-Generaal in Den Haag en herhuisvestingskosten voor de Registratiekamer in Den Haag. In totaal wordt een bedrag van ruim f 2,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van VROM.

Samenwerking dienst beveiliging en vervoer

Eind 1995 is de samenwerking gestart tussen de dienst beveiliging en vervoer van het arrondissement Amsterdam en de dienst Beveiligd vervoer van DJI. In het kader van deze samenwerking is een aantal DJI-medewerkers bij het arrondissement gedetacheerd. Ter compensatie van de personele uitgaven die met deze detachering samenhangen wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.

Contourennota OM

In de Contourennota «OM en preventie» is voorgesteld de preventiefunctie op arrondissementsparketten op te bouwen ten behoeve van een verbetering van de samenwerking met openbaar bestuur en politie. De aanstelling van preventiefunctionarissen wordt in 1996 gecompenseerd door toevoeging van f 0,5 mln. vanuit artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.

Project Kwaliteit Recherche

De uitgaven voor het project Kwaliteit Recherche worden gefinancierd door de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De bijdrage van f 0,6 mln. voor de aanlooperperiode en de voortgang van het project wordt ten laste van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie gebracht.

Plan van aanpak IPEX

Voor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5 mln. aan het CJIB beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen door het CJIB (zie de toelichting bij artikel 06 06 Bijdrage CJIB).

Uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB

In verband met de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het CJIB wordt een bedrag van f 0,5 mln. (voornamelijk personele uitgaven) ter beschikking gesteld aan het CJIB. De capaciteitsuitbreiding hangt samen met de landelijke coördinatie van arrestatiebevelen en de executie van Terwee-zaken (schadevergoedingen in het kader van de slachtofferzorg).

Lagere apparaatskosten

De personele en materiële uitgaven vertonen een onderschrijding van f 6,8 mln. Deze is ten dele het gevolg van onderuitputting op de budgetten NMP/milieu en bijzondere opsporing politie en ten dele het gevolg van vertraging bij het verwerken van budgetoverhevelingen naar de Rijksgebouwendienst.

06.03 Gefinancierde rechtsbijstand

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	393 554	393 554
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	– 5 012	– 5 012
Slotwetmutaties		
– loonbijstelling tolkencentra	– 155	– 155
– realisatie	– 217	– 217
Stand Slotwet 1996	388 170	388 170

Toelichting

De uiteindelijke realisatie over 1996 vertoont een geringe afwijking van de stand bij Najaarsnota. Behalve uit een geringe onderuitputting (f 0,2 mln.) is deze te verklaren uit de overheveling van het gedeelte van de loonbijstelling 1996 dat bestemd is voor de tolkencentra (artikel 01.12).

06.04 Gerechtskosten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	75 953	75 953
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	3 000	3 000
Slotwetmutaties		
– gerechtskosten CJIB i.v.m. autonome groei	– 1 100	– 1 100
– lager zaaksaanbod	– 7 915	– 7 915
Stand Slotwet 1996	69 938	69 938

Toelichting

Compensatie CJIB

In verband met de toename van de door het CJIB te verwerken sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) stijgen de gerechtskosten CJIB navenant. Als dekking voor deze kosten wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd aan artikel 06.06 Bijdrage CJIB (zie de toelichting bij genoemd artikel).

Lagere gerechtskosten

De onderschijding van f 7,9 mln. heeft voornamelijk betrekking op de gerechtskosten in civiel- en administratiefrechtelijke zaken. Op deze terreinen is sprake van stabilisatie van het zaaksaanbod.

06.06 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	26 757	26 757
1e suppletoire wet 1996	–	–
2e suppletoire wet 1996	3 501	3 501
Slotwetmutaties		
– autonome groei	2 140	2 140
– plan van aanpak IPEX	500	500
Stand Slotwet 1996	32 898	32 898

Toelichting

Autonome groei

Al in de tweede suppletoire begroting is melding gemaakt van de toename van het aantal sancties op grond van de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). De stijging blijkt nu nog groter dan in de tweede suppletoire begroting voorzien. In verband met de hierdoor toenemende gerechtskosten bij het CJIB wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd vanuit artikel 06.04 Gerechtskosten.

Daarnaast is vanwege onder meer extra personele uitgaven door deze autonome groei een bedrag van ruim f 1 mln. toegevoegd vanuit de artikelen 04.03 Subsidies PJ&R en 06.01 Personeel en materieel recht-spraak.

Plan van aanpak IPEX

Voor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5 mln. beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen door het CJIB. De efficiency-verbetering wordt onder meer beoogd door het opzetten van een databank met persoonsgegevens en deze te koppelen aan diverse al bestaande registratiesystemen inzake sancties en boetes, zodat voor Justitiële partijen een landelijk dekkende persoonsgerichte executie mogelijk wordt.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01 Algemeen

01.01 Diverse ontvangsten ministerie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	24 344
1e suppletoire wet 1996	500
2e suppletoire wet 1996	– 2 500
Slotwetmutaties	
– hogere ontvangsten arbeidsongeschiktheidsfonds en vennootschappen	3 855
Stand Slotwet 1996	26 199

Toelichting

De realisatie over 1996 is f 3,9 mln. hoger dan de ramingen bij Najaarsnota. De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk ontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheids-fonds (f 2,2 mln.) en ontvangsten in verband met verklaringen voor nieuwe statuten van vennootschappen (f 1,9 mln.). Op de andere onderdelen van dit artikel is per saldo een tekort ter grootte van f 0,2 mln.

02 Politie en criminaliteitsbestrijding

02.02 Diverse ontvangsten politie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	106 795
1e suppletoire wet 1996	12 000
2e suppletoire wet 1996	40 700
Slotwetmutaties	
– desalderingen	5 710
– hogere bijdrage BiZa projecten IT-organisatie	2 446
– minder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol/realisatie 1996	– 3 163
Stand Slotwet 1996	164 488

Toelichting

Desalderingen

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën leveren een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele Cryptografie (f 2,8 mln.); daarnaast levert het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse Zaken en Arubaanse Zaken een bijdrage in de kosten van het Recherchebijstandsteam op de Nederlandse Antillen (PAROS) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in extra uitgaven voor het Landelijk Recherche Team in 1996 (in totaal f 2,9 mln.). De uitgaven voor de hier genoemde projecten worden verantwoord op de artikelen

02.09 Personeel en materieel KLPD (PAROS en LRT) en 02.10 Bijzondere uitgaven politie (Cryptografie).

Projecten IT-organisatie

Vanwege hogere uitgaven voor projecten t.b.v. de Nederlandse politie is de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verhoogd met een bedrag van f 2,4 mln. Het corresponderende budget is toegevoegd aan uitgaven-artikel 02.09 Personeel en materieel KLPD.

Minder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol

De ontvangsten uit beveiligingsheffing blijken voor 1996 uiteindelijk, als gevolg van de afdracht van een geringer aantal heffingen dan bij de tweede suppletoire begroting was voorzien, f 3,5 mln. lager uit te vallen. Op de overige onderdelen van dit artikel is per saldo een kleine meevaller ter grootte van f 0,3 mln.

03 Vreemdelingenzaken

03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	389 900
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	–
Stand Slotwet 1996	389 900

03.03 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	1 300
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	30 000
Slotwetmutaties	
– opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers	19 400
– desaldering rente-ontvangst	7 000
– afrekening verstrekte subsidievoorschoten	10 547
Stand Slotwet 1996	389 900

Toelichting

Opvangkosten ama's

De kosten voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in 1996 worden gefinancierd door de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. De verrekening is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in de periode t/m augustus 1996. De uitgaven op artikel 03.05 Opvang asielzoekers worden met hetzelfde bedrag verhoogd (desaldering).

Desaldering rente-ontvangst

De rente-ontvangst hangt samen met de bevoorschottingssystematiek aan het Centraal orgaan opvang asielzoekers en bedraagt f 7 mln.

Teveel verstrekte subsidievoorschotten

De voorschotten voor de opvang van asiel die onbesteed blijven, worden teruggeboekt op dit artikel. De afrekening van subsidievoorschotten over 1995 geeft een meevaller ter grootte van f 10,5 mln. te zien.

04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	16 835
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	– 3 600
Slotwetmutaties – afrekening subsidievoorschotten aan LBIO	1 549
Stand Slotwet 1996	14 784

Toelichting

De meevaller betreft hoofdzakelijk ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de verrekening van een deel van de exploitatiekosten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

06 Dienst Rechtspleging en Rechtshulp

06.01 Boeten en transacties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	550 600
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	– 60 000
Slotwetmutaties – meevallende ontvangsten	13 498
Stand Slotwet 1996	504 098

Toelichting

Bij Najaarsnota 1996 is het kader voor ontvangsten uit boeten en transacties verlaagd met f 60 mln. (zie TK 25 134, nr. 2, p. 30). Doordat de ontvangsten in de laatste twee maanden substantieel hoger waren dan

het gemiddelde in 1996, is op dit artikel ten opzichte van het kader bij Najaarsnota sprake van een meevaller van f 13,5 mln.

06.02 Griffierechten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	179 150
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	– 12 000
Slotwetmutaties – effecten lager zaaksaanbod	– 5 685
Stand Slotwet 1996	161 465

Toelichting

De tegenvaller op de ontvangsten uit griffierechten van f 5,7 mln. is enerzijds het gevolg van tegenvallende autonome groei – zoals ook in de tweede suppletoire begroting is aangegeven – en anderzijds van besparingsverliezen door het aanhouden van het wetsvoorstel met betrekking tot het scheidingsprocesrecht.

06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	46 800
1e suppletoire wet 1996	–
2e suppletoire wet 1996	– 5 604
Slotwetmutaties – hogere opbrengsten PlukZe	3 107
Stand Slotwet 1996	44 303

Toelichting

Het kader van dit artikel is bij Najaarsnota 1996 per saldo verlaagd met f 5,6 mln. onder meer in verband met lagere Plukze-opbrengsten. De realisatie over 1996 toont een meevaller van ruim f 3 mln., die betrekking heeft op de onderdelen ontnemingszaken (PlukZe) en verbeurd verklaarde gelden.

Wetsartikel 3 (agentschapbegroting)

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Algemeen

Sinds 1 januari voert het CJIB haar administratie volgens het baten-lastenstelsel. De onderstaande verantwoording is dan ook opgesteld volgens dit stelsel.

Boeten en transacties

Door de verhoogde in- en uitstroom van voornamelijk het aantal sancties krachtens de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) heeft zich ten opzichte van de ramingen van het CJIB een substantiële stijging voorgedaan.

Productie

WAHV-sancties (aantallen)

	begroting 1996	realisatie 1996
de beginvoorraad	n.n.b.	1 271 397
de instroom van nieuwe zaken	3 150 000	3 718 810
de uitstroom van afgedane zaken	3 150 000	3 529 155
de eindvoorraad	n.n.b.	1 461 052

Boeten (aantallen)

	begroting 1996	realisatie 1996
de beginvoorraad	n.n.b.	254 837
de instroom van nieuwe zaken	182 000	144 772
de uitstroom van afgedane zaken	182 000	173 146
de eindvoorraad	n.n.b.	226 463

OM-transacties (aantallen)

	begroting 1996	realisatie 1996
de beginvoorraad	n.n.b.	8 081
de instroom van nieuwe zaken	50 000	16 276
de uitstroom van afgedane zaken	50 000	22 054
de eindvoorraad	n.n.b.	2 303

Tijdens de begrotingsuitvoering van 1996 zijn concrete afspraken gemaakt met de dienst Rechtspleging omtrent de te verwerken zaken (instroom). Deze concrete afspraken waren noodzakelijk omdat er op het moment van de ontwerpbegroting nog geen duidelijke afspraken waren gemaakt omtrent de te verwerken aantallen in relatie tot de beschikbare begroting. De afspraken zijn in 1996 enkele malen gewijzigd. Deze nieuwe afspraken waren noodzakelijk vanwege een grote autonome groei van de instroom van WAHV-sancties en door een uitbreiding van het bereik van de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften. Het laatste heeft tevens een aanpassing van de afspraken omtrent de instroom van OM-transacties opgeleverd. De gerealiseerde instroom van boeten is ten opzichte van de afspraken iets lager. Door deze verlaagde instroom is het aantal openstaande boeten gedaald.

Hieronder volgt een opsomming van de uiteindelijke afspraken die met DRp zijn gemaakt omtrent de te verwerken aantallen voor 1996:

WAHV-sancties	3 565 000
Boeten	156 000
OM-transacties	17 000

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in 1996 meer te verwerken zaken zijn ingestroomd (v.w.b. WAHV-sancties) dan voor 1996 is afgesproken.

Programmabaten

Hierbij gaat in 1997 om de volgende baten:

Programmabaten (x f 1 mln.)

	begroting 1996	realisatie 1996
WAHV-sancties	266,1	335,6
boetevonnissen	66,2	71,0
OM-transacties	7,6	5,6

De bovenstaande bedragen hebben slechts betrekking op dat deel van de boeten en transacties welke door het CJIB worden geïnd. Door met name de toename van het aantal afgedane zaken is de opbrengst van WAHV-sancties en boetevonnissen fors gestegen.

Rekening van baten en lasten (x f 1000)

	Ontwerp- begroting	Realisatie	Slotwetmutaties
Totale lasten	28 180	34 189	6 009
Apparaatskosten			
– personeel	9 730	10 710	980
– materieel	6 627	6 997	370
– gerechtskosten	10 552	14 361	3 809
Rente	0	0	0
Afschrijvingen	1 700	1 656	– 44
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0
Buitengewone lasten	0	465	465
Efficiency-korting	– 429	0	429
Totale baten	28 180	34 108	5 928
Opbrengsten derden	0	131	131
Opbrengsten departement	28 180	33 338	5 158
Rente	0	46	46
Buitengewone baten	0	593	593
Saldo van baten en lasten	0	– 81	– 81

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten (personeel, materieel en gerechtskosten) zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen substantieel gestegen. Dit

wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal te verwerken WAHV-sancties (zie kengetallen productie). Tevens is in de realisatie kolom onder personeelskosten een bedrag van f 206 800 opgenomen ten behoeve van wachtgelden. Bovendien zijn de gerechtskosten welke betrekking hebben op de incasso van boetevonnissen sneller toegenomen dan oorspronkelijk was geraamd. Voor de bovenstaande toename is het CJIB gecompenseerd vanuit het departement (zie opbrengsten departement).

Tegelijk met de invoering (1 januari 1996) van het agentschap zijn de gerechtskosten toegevoegd aan de begroting van het agentschap CJIB. Voorheen werden deze kosten verantwoord binnen de gerechtskosten van de dienst Rechtspleging. De gerechtskosten maken nu een groot onderdeel uit van de totale kosten van het CJIB. Mede gezien deze budgettaire overboeking heeft het CJIB de administratieve organisatie in 1996 aangescherpt. Medio 1997 staan nieuwe (in samenwerking met de departementale accountantsdienst) verbeteringen op stapel. Verder is het CJIB voornemens om eind 1997 de beheersbaarheid van de gerechtskosten verder te verhogen door het aantal deurwaarders fors terug te brengen. In dit laatste traject zullen werkafspraken per gerechtsdeurwaarder worden gemaakt welke in contracten zullen worden vastgelegd.

Rentekosten

Deze post is in verband met verantwoord liquiditeitsbeheer nihil.

Afschrijvingen materieel

Voor waarderingstelsel en afschrijvingsmethodieken wordt u naar de toelichting bij de eindbalans in de Financiële Verantwoording verwezen. De afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de relatief dure grote systemen door goedkopere systemen.

Buitengewone lasten

De buitengewone last van 1996 heeft betrekking op boekverlies wat is opgetreden bij de vervanging van enkele grote computersystemen. De boekwaarde van de hardware is door de vervanging afgeboekt voor een bedrag van f 465 200. De huidige boekwaarde is daardoor meer in overeenstemming gekomen met de werkelijkheid.

Efficiencykorting

Doordat het CJIB in 1996 te maken heeft gehad met een verhoogde instroom is de oorspronkelijke efficiency-korting van f 429 000 ingezet voor deze autonome groei.

Baten

Opbrengst derden

Het betreft een vergoeding voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomaatovertradingen.

Opbrengst departement

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename t.o.v. de oorspronkelijke ramingen toegelicht (bedragen x f 1 000,-).

Ontwerpbegroting 1996	28 179
Mutaties:	
– technische mutatie (*)	– 1 422
– bijdrage aan Justitie brede problematiek	– 200
– bijstelling loonniveau	98
– productie stijging WAHV	1 300
– compensatie gerechtskosten	3 400
– compensatie landelijke coördinatie arrestatiebevelen	300
– compensatie Terwee-executie	127
– overheveling wachtgeld	62
– diverse justitiële aanpassingen	3
– fysieke bijdrage afschrijvingen DRp	1 061
– vervallen efficiency-korting	429
Totaal	33 337

* De geraamde bijdrage volgens de ontwerp-begroting van het CJIB was f 28,2 mln.. Op het bijdrage artikel 06.06 CJIB stond als bijdrage f 26,8 mln. vermeld. Om aansluiting te vinden met de opbrengsten departement wordt het verschil van f 1,4 mln. als technische post in mindering gebracht.

Aansluitstaat kasbijdrage artikel 06.06 (bedragen x f 1 000)

Opbrengst departement	33 337
– fysieke afschrijvingen DRp	– 1 061
– projectbureau	622
Totale kasbijdrage Ministerie van Justitie (artikel 06.06)	32 898

Rente

Doordat gemiddeld een credit saldo op de rekeningcourant van het Ministerie van Financiën heeft gestaan is een bedrag van f 45 900 rente gegenereerd.

Buitengewone baten

De buitengewone baten houden geen enkel verband met de normale bedrijfsvoering van het CJIB en zijn incidenteel van karakter. Het betreffen voornamelijk incidentele baten die verband houden met de overgang van het kasstelsel naar het batenlastenstelsel en de inning van een eenmalige vordering op de DGO-Leeuwarden.

Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (x f 1000)

	Ontwerp- begroting	Realisatie	Slotwetmutaties
Totale kapitaaluitgaven	280	1 484	1 204
Investerings	280	1 484	1 204
Aflossingen	0	0	0
Totale kapitaalontvangsten	280	1 656	1 376
Toevoeging liquide middelen	280	1 656	1 376
Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten	0	172	172

Toelichting op de kapitaaluitgaven en -ontvangsten

Algemeen

De investeringen als volgt zijn op te splitsen:

– inventaris	90 000
– hardware	1 344 000
– software	50 000
Totaal	1 484 000

De totale investeringen bestaan voor f 1,1 mln uit de vervanging van grote computersystemen. Een gedeelte van de investeringen heeft betrekking op uitbreidingsinvesteringen. Hierdoor moet in de toekomst rekening worden gehouden met een groter bedrag aan afschrijvingen.

Door de sterke daling van de prijzen van de grote systemen zijn minder financieringsmiddelen noodzakelijk geweest dan door de afschrijvingen ter beschikking zijn gekomen.

Het CJIB stelt voor om het overschot aan liquide middelen van f 172 000 te reserveren voor toekomstig noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Wetsartikel 4 (agentschapbegroting)

01 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Algemeen

De begrotingsuitvoering 1996 laat zien dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in totaal f 285 mln. aan uitgaven en f 301,8 mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd. In de ontwerpbegroting 1996 werden uitgaven en ontvangsten van f 261,9 mln. geraamd.

Saldo uitgaven en ontvangsten

	begroting	realisatie
uitgaven	261 860	285 018
ontvangsten	261 860	301 760
saldo	–	16 742

Per saldo is f 16,7 mln. meer ontvangen dan uitgegeven. Een deel van de onderuitputting wordt verklaard door verplichtingen (f 7,5 mln.) die wel in 1996 zijn aangegaan, maar nog niet tot betaling hebben geleid. Daarnaast heeft een aantal projecten die in 1996 waren geraamd niet tot uitgaven geleid. De hiermee gemoeide werkzaamheden (f 5,1 mln.) vinden in 1997 plaats.

Het resterende deel (f 4 mln.) wordt verklaard door enerzijds lagere uitgaven (f 1,2 mln.) als gevolg van minder asielzoekers in de aanmeldcentra en anderzijds (f 2,8 mln.) door de werkzaamheden in het kader van de overgang van het verplichtingen-kasstelsel naar het baten- en lastenstelsel. Als gevolg hiervan hebben in de laatste maand van 1996 minder betalingen plaatsgevonden en zijn deze «doorgeschoven» naar 1997.

Uitgaven

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

	verplichtingen 1996	uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	261 860	261 860
onderuitputting 1995	896	896
departementale overboekingen	4 980	4 980
interdepartementale overboekingen	3 576	3 576
loonbijstelling	1 608	1 608
kosten Ter Apel	8 450	8 450
kosten aanmeldcentrum Schiphol	5 700	5 700
uitvoeringskosten Stappenplan	15 000	15 000
frictieproblematiek naturalisatie	– 1 400	– 1 400
overloopverplichtingen naar 1997	7 494	
onderuitputting 1996	– 15 652	– 15 652
Slotwet 1996	292 512	285 018

Toelichting

De departementale overboekingen hebben met name betrekking op de kosten in het kader van de invoering van het baten- en lasten stelsel (f 2,5 mln.), de decentralisatie van enkele door het kerndepartement beheerde

budgetten (f 1,1 mln.) alsmede een aantal overige (incidentele) posten. De interdepartementale overboekingen hebben betrekking op de huisvestingsbudgetten die worden overgeboekt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) en de overgang van enkele formatieplaatsen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de IND. De loonbijstelling heeft betrekking op de jaarlijkse compensatie op grond van gestegen lonen. De overige mutaties betreffen de kosten ten behoeve van het verwijdercentrum in Ter Apel, het aanmeldcentrum Schiphol en de uitvoering van het Stappenplan. Tenslotte is de raming verlaagd in verband met de lagere ontvangsten uit naturalisatieleges (zie ook de toelichting onder Ontvangsten).

De overloopverplichtingen betreffen verplichtingen die wel in 1996 zijn aangegaan, maar in 1996 nog niet tot betaling hebben geleid. Levering en feitelijke (kas)betaling van de hierop betrekking hebbende bestellingen vindt in 1997 plaats.

Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)

	begroting		realisatie	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Actief-regulier personeel				
– salarissen, incl. toelagen en uitkeringen	80 550	80 550	81 989	81 989
– sociale lasten	17 115	17 115	13 024	13 024
– gediff.belonen/gratificaties	250	250	846	846
– servicekrachten	pm	pm	13 256	13 256
– reiskosten	750	750	1 280	1 280
Subtotaal actief-regulier personeel	98 665	98 665	110 395	110 395
Niet-actief regulier personeel	750	750	936	936
Niet-regulier personeel	2 000	2 000	2 499	2 499
Post-actieven	300	300	2 090	2 090
Opleiding en vorming	1 250	1 250	1 707	1 707
Subtotaal personele uitgaven	102 965	102 965	117 627	117 627
Exploitatie uitgaven	138 735	138 735	146 812	145 336
Aanschaffingen	16 660	16 660	21 426	15 408
Subtotaal materiële uitgaven	155 395	155 395	168 238	160 744
Subsidies	3 500	3 500	6 647	6 647
totaal	261 860	261 860	292 512	285 018

Verplichtingen

De raming van de verplichtingen was in de begroting gelijk aan de uitgaven. In totaliteit is in 1996 voor een bedrag van f 292,5 mln. aan verplichtingen aangegaan. Alleen bij de materiële uitgaven waren de aangegane verplichtingen f 7,5 mln. hoger als gevolg van de overloopverplichtingen.

Uitgaven

De gerealiseerde personele- en materiële uitgaven zijn f 20 mln. hoger dan in de ontwerp-begroting opgenomen. Hiervan is het grootste deel te verklaren door de extra inzet van tijdelijk personeel in het kader van de uitvoering van het Stappenplan, de ingebruikname van het verwijdercentrum in Ter Apel en het aanmeldcentrum Schiphol. De hogere uitgaven

dan geraamd op het onderdeel post-actieven worden veroorzaakt door de decentralisatie van enkele – door het kerndepartement beheerde – budgetten.

De gerealiseerde subsidie-uitgaven zijn ruim f 3 mln. hoger dan begroot. Het betreft hier met name de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie (D/VAS) en de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

De volume- en prestatiegegevens van de uitgaven

Volume- en prijsindicatoren per activiteit

	begroting			realisatie		
	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal (x f 1 000,-)	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal* (x f 1 000,-)
Asiel		3 656				
– gehoor	35 000	1 103	38 605	22 010	1 401	30 836
– beslissing	37 500	899	33 713	31 237	917	28 644
– herziening en bezwaar	35 750	1 535	54 876	52 834	1 516	80 096
– beroep Vreemdelingenkamer	7 200	1 183	8 518	6 780	1 282	8 692
– voorlopige voorziening	17 500	1 012	17 710	14 281	1 109	15 838
Regulier		1 829				
– eerste aanleg	29 300	749	21 946	31 688	764	24 210
– bezwaar	12 700	1 775	22 543	23 659	1 753	41 474
– beroep Vreemdelingenkamer	3 225	1 183	3 815	2 463	1 282	3 158
– voorlopige voorziening	7 500	1 012	7 590	9 943	1 109	11 027
Visa	30 000	110	3 300	32 834	115	3 775
Naturalisatie	45 000	196	8 820	69 857	225	15 718
Aanmeldcentra			38 200			*

* De kosten van de aanmeldcentra zijn verwerkt in m.n. de gemiddelde prijs gehoor.

Toelichting

De gemiddelde prijzen zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast ontstaan schommelingen in de prijzen in verband met verschuivingen in de verschillende fasen van behandeling. Als gevolg van de daling van de instroom van asielzoekers bleef de realisatie op de onderdelen gehoor en beslissing achter ten opzichte van de raming. De hoge realisatie op de overige onderdelen wordt in belangrijke mate verklaard door de uitvoering van het Stappenplan. Hiervoor zijn in 1996 incidentele middelen aan de IND toegekend.

Volume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie

	begroting			realisatie		
	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal (x f 1 000,-)	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal (x f 1 000,-)
Personeel						
– actief-regulier	1 315	74 500	98 665	1 368	71 010	97 139
– servicekrachten			pm			13 256
– niet actief regulier			750			936
– langdurig zieken	2			6		
– ouderschapsverlof	7			8		
– overige	4			3		
– overig			3 550			6 296
materieel						
– procesvertegenwoordiging	10 000	1 800	18 000			18 159
– verwijderingen	8 700	1 940	17 000			15 924
– tolken	36 425	405	14 795			11 524
automatisering						
– investeringen			9 960			9 995
– exploitatie			33 315			35 262
exploitatie uitgaven			55 625			64 467
overige aanschaffingen			6 700			5 413
subsidies			3 500			6 647
totaal			261 860			285 018

Ontvangsten

De ontvangsten bedroegen in totaal f 301,8 mln. Dit is ruim f 39 mln. meer dan is geraamd in de ontwerp-begroting. In onderstaande tabel zijn de verschillen uitgesplitst.

Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)

	begroting ontvangsten	realisatie ontvangsten
Onderuitputting 1995	–	896
Leges aanvragen om toelating	5 600	7 110
Naturalisatie	15 000	3 981
Diversen	1 860	2 459
Bijdrage Ministerie van Justitie	239 400	287 314
totaal	261 860	301 760

Toelichting

De realisatie op het onderdeel leges aanvragen om toelating wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een eenmalige hogere ontvangst (circa f 1,2 mln.) in verband met vorderingen uit vorig jaar. De tegenvallende inkomsten op het onderdeel naturalisatie zijn enerzijds een gevolg van het niet doorgaan van een voorgenomen verhoging van het tarief voor min- en onvermogens en anderzijds een gevolg van de overdracht van een deel van de opbrengsten aan de gemeenten bij wie het verzoek moet worden ingediend. Hiervoor is de IND in de bijdrage gecompenseerd voor een bedrag van f 8,6 mln. Het restant is gevonden door middel van een taakstelling op de materiële uitgaven (f 1,4 mln.) en de hogere ontvangst op de onderdelen diversen en leges.

Ten opzichte van de stand van de begroting (f 239,4 mln.) is de bijdrage van het kerndepartement aan de IND in de loop van 1996 met een bedrag

van f 47,9 mln. verhoogd naar f 287,3 mln. De hierop betrekking hebbende mutaties worden zowel onder het onderdeel «Uitgaven» (zie hierboven) als onder artikel 03.04 van een nadere toelichting voorzien.

De volume- en prestatiegegevens van de ontvangsten

Volume- en prijsindicatoren per activiteit

	begroting			realisatie		
	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal (x f 1 000,-)	aantal	gemiddelde prijs (x f 1,-)	totaal (x f 1 000,-)
naturalisatie	30 000	500	15 000	26 114	152	3 981
leges aanvragen om toelating	56 000	100	5 600	52 732	112	7 110
diversen			1 860			2 459
			22 460			13 550

02 Dienst Justitiële Inrichtingen

Algemeen

Uit de begrotingsuitvoering 1996 komt naar voren dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in totaal f 1 540,4 mln. aan uitgaven en f 186,0 mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd. De confrontatie tussen de stand van de ontwerp-begroting en de realisatie is als volgt:

Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1000)

	begroting	realisatie
uitgaven	1 503 641	1 540 375
ontvangsten	1 503 641	1 592 540
saldo (conform stand bijdrage-artikel 05.04 DJI)	0	52 165

Het bedrag van f 52,165 mln. is als volgt samengesteld:

bijdrage bestuursdepartement	f 1 406 501
overige ontvangsten	f 186 039
totaal ontvangsten	f 1 592 540
gerealiseerde uitgaven agentschap DJI	-/- f 1 540 375
saldo	f 52 165

Per saldo is circa f 52 mln. minder uitgegeven dan ontvangen. Dit is een gevolg van voornamelijk vertragingen in de realisatie van de capaciteits-uitbreidingen, waardoor als sturingsmaatregelen in 1996 gelden zijn geblokkeerd, teneinde deze via de rekening-courant-verhouding met de rijkshoofdboekhouding over te hevelen ten gunste van 1997.

Ook in 1995 is er via de rekening-courant-verhouding geld ten gunste van 1996 overgeheveld.

Het begrotingsuitvoeringsresultaat wordt met inbegrip van deze rekening-courant mutaties als volgt vastgesteld:

overlopende betalingen 1995 ten gunste van 1996	f	45 962
bijdrage bestuursdepartement en ontvangsten van derden	f	1 592 540
gerealiseerde uitgaven agentschap DJI	-/- f	1 540 375
overlopende betalingen 1996 ten gunste van 1997	-/- f	97 102
resultaat begrotingsuitvoering 1996	f	1 025

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1996	1 503 641	1 503 641
1e suppletoire wet 1996	64 459	64 459
2e suppletoire wet 1996	464	464
Slotwetmutaties		
– rekening-courantmutatie 1995	45 962	45 962
– desalderingen	28 010	28 010
– departementale overboekingen	2 420	2 420
– interdepartementale overboekingen	-6 454	- 6 454
– overloop uitgaven 1996	-97 102	- 97 102
– resultaat begrotingsuitvoering 1996	-1 025	- 1 025
– overlopende verplichtingen van 1995	-219 258	
– overlopende verplichtingen naar 1997	285 100	
Stand Slotwet 1996	1 606 217	1 540 375

Toelichting

In de eerste en tweede suppletoire begroting 1996 is de stand van het bijdrage-artikel 05 04 per saldo verhoogd met f 64,9 mln. als resultaat van enerzijds mutaties die de uitgavenraming met f 106,7 mln. verhoogden en anderzijds mutaties die de raming neerwaarts bijstelden met f 41,8 mln.

In onderstaande tabel zijn deze mutaties samengevat:

	(x f 1000)
Stand ontwerp-begroting 1996	1 503 641
Departementale overboekingen	
– ontvlechting ministerie in enge zin	1 689
– vorming landelijke vervoersdienst	5 735
– vervoer t.b.v. Joegoslavië-tribunaal	1 190
– gedetineerden recherche informatiepunt (afgekort GRIP)	- 500
– handhaving noodcapaciteit	59 930
– strafrechtelijke opvang verslaafden (afgekort SOV)	2 000
– overige mutaties	- 1 359
Interdepartementale overboekingen	
– van Ministerie van Defensie	845
– naar het Ministerie van VROM	- 8 054
– van het Ministerie van Binnenlandse Zaken	1 000
Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling	
– loonbijstelling	13 447
– prijsbijstelling	2 500
Compensatie diverse problematiek	- 13 500
Stand 2e suppletoire begroting	1 568 564

Ter toelichting op de in deze tabel opgenomen mutaties het volgende:

Departementale overboekingen (68,7 mln.)

– ontvlechting

De departementale overboekingen hebben betrekking op een verdere toedeling van gelden verband houdende met de bij de instelling van het agentschap DJI samenhangende ontvlechting van de apparaatskosten. Het gaat hier om de ontvlechting van budgetten voor maatschappelijk werk, bibliotheek en vervoer (f 1,7 mln.).

– vorming landelijke vervoersdienst/herschikking cluster II-gelden

In verband met de uitgaven voor het project Experiment Landelijk Vervoer Parketpolitie dat in 1995 en 1996 is uitgevoerd is voor de bekostiging van personeel, wagenpark, opleiding en vorming in 1996 f 0,7 mln. overgeheveld vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. De vorming van de Landelijke Vervoersdienst Justitie per 1 oktober 1996 leidde vervolgens tot de ontvlechting van parketpolitietaken en de overheveling van de hiermee samenhangende budgetten (per saldo f 5 mln.) vanuit eerdergenoemd artikel 06.01.

– vervoer Joegoslavië-tribunaal

Voor de financiering van het beveiligd vervoer voor het Joegoslavië-tribunaal is ten laste van het artikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten structureel f 0,5 mln. aan de begroting van het agentschap DJI toegevoegd. Als gevolg van de intensivering van het vervoer is dit bedrag vervolgens structureel verhoogd met f 0,7 mln. vanuit artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie.

– gedetineerden recherche informatiepunt (GRIP)

Ten gunste van het bovengenoemd artikel 02.09 is door het agentschap DJI structureel compensatie verleend van f 0,5 mln. voor de continuering van het GRIP.

– kabinetsintensivering: celcapaciteit en de drugsnota

Voor noodmaatregelen 1996 en de voorbereiding van de capaciteitsuitbreidingen 1997 is aan de agentschapsbegroting een bedrag toegevoegd van f 60,0 mln. De hierin begrepen overhead-gelden (circa f 0,1 mln.) zijn overgeheveld ten gunste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Voorts is ter medefinanciering van het experiment Rotterdam, waarbij in een opvangsituatie te Ossendrecht wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel van verslaafden, in 1996 vanuit het artikel 01.09 Diversen f 2 mln. overgeheveld.

– overige mutaties

De onder het ontvangstenartikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie toegelichte lagere ontvangsten worden mede ten laste van het agentschap DJI gecompenseerd door overheveling van f 1 mln.

Voorts betreffen de overige mutaties de financiering van de stichting Epafra door overheveling van f 0,2 mln. naar artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering en een overboeking van f 0,4 mln. naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voor de financiering van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht.

Tenslotte is als tegemoetkoming in de kosten vanwege verplichte

Arbo-taken een bedrag van f 0,2 mln. aan de agentschapsbegroting toegevoegd vanuit het centrale budget voor de bedrijfsgezondheidszorg (artikel 01.09 Diversen).

Interdepartementale overboekingen (– f 6,2 mln.)

– het Ministerie van Defensie

Van het Ministerie van Defensie is een bijdrage ontvangen van f 0,1 mln. ter gedeeltelijke compensatie van het in 1995 (met doorwerking naar 1996 t/m 1999) overgenomen defensiepersoneel. Met het oog op de overname van Defensiepersoneel is eerder de meerjarenraming van het agentschap DJI taakstellend verlaagd. Voorts is ter compensatie van het in 1996 overgekomen Defensiepersoneel aanvullend f 0,7 mln. overgeheveld.

– het Ministerie van VROM

Naar het Ministerie van VROM zijn de ten laste van de begroting van het agentschap DJI geraamde gelden overgeheveld voor de financiering van zowel projecten met een urgent beveiligingskarakter als arbeidsvoorzieningen betreffende de uitvoering van de beleidsnota «Werkzame detentie». Bedoelde projecten dienen volgens de taakverdeling Rijks-huisvesting RGD (RTR'91) door (en ten laste van) de Rijksgebouwendienst te worden uitgevoerd en verantwoord (f 24 mln.). Voorts werd de overheveling geformaliseerd van de gelden ten behoeve van de bouw van particuliere jeugdinrichtingen (f 16 mln.) van het Ministerie van VROM naar het agentschap DJI.

– het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ten behoeve van het experiment in Rotterdam in het kader van de uitvoering van de Drugsnota, is voor de interim opvangvoorziening «Ossendrecht» van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een incidentele bijdrage ontvangen van f 1 mln.

Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling (f 15,9 mln.)

In verband met zowel de doorwerking van de aanvullende loonbijstelling 1995 (f 3,2 mln.), de algemene loonbijstelling en de arbeidsvoorwaarden 1996, als de financiële gevolgen van de privatisering van het ABP, is de agentschapsbegroting verhoogd met f 10,2 mln. Daarnaast leidt de toedeling van de prijsbijstelling 1996 tot een verhoging met f 2,5 mln.

Compensatie diverse problematiek (–f 13,5 mln.)

Het betreft hier de bijdrage van het agentschap DJI aan de oplossing van interne Justitie-problematiek. Voorts is een oplossing gevonden voor sectorspecifieke (DJI-)problematiek. Bedoelde compensatie is verkregen uit een terughoudend vacature- en uitgavenbeleid, herschikkingen binnen de DJI-raming en een meevaller als gevolg van verlaging van de ABP-premie.

De slotwetmutaties worden in de volgende tabel samengevat.

Stand 2e suppletore begroting 1996	1 568 564
Departementale overboekingen	
– vorming landelijke vervoersdienst	100
– compensatie detacheringskosten	844
– ontvlechting Ministerie in enge zin	46
– deconcentratie budget arbeidsmarktnelpunten	700
– aanschaf computers	730
Interdepartementale overboekingen	
– van het Ministerie van Defensie	754
– naar het Ministerie van VROM	– 7 208
Overige mutaties	
– desalderingen	28 010
– overlopende betalingen 1995	45 962
– overlopende betalingen 1996	– 97 102
– resultaat begrotingsuitvoering 1996	– 1 025
Stand Slotwet 1996	1 540 375

Hieronder volgt een nadere toelichting op de slotwetmutaties:

Departementale overboekingen (f 2,4 mln.)

Deze hebben betrekking op de verdere ontvlechting van het agentschap DJI, als gevolg waarvan in 1996 een aanvullend begrotingsoverheveling plaatsvond ter compensatie van de uitgaven voor arbeidsmarktnelpunten (f 0,7 mln.) de aanschaffing van computers (f 0,7 mln.) en de overheveling van een formatieplaats ten behoeve van de registratuurfunctie (f 0,05 mln.). Voorts is ter compensatie van de kosten van onderzoek betreffende de Landelijke Vervoersdienst Justitie f 0,1 mln. overgeheveld ten laste van art. 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. Ten laste van datzelfde artikel wordt f 0,8 mln. overgeheveld ter verrekening van de inzet van voornamelijk de Dienst Beveiligd Vervoer.

Interdepartementale overboekingen (– f 6,5 mln.)

Als gevolg van de actualisering van de overname van Defensie-personeel in 1996 is door het Ministerie van Defensie aanvullend f 0,8 mln. overgeheveld.

Naar het Ministerie van VROM is ter financiering van de projecten voor infrastructurele voorzieningen aanvullend f 7,2 mln. overgeheveld.

Overige mutaties (– f 24,1 mln.)

– desalderingen

In 1996 vonden mutaties plaats op de ontvangstenbegroting, welke – gelet op de relatie met de uitgaven – leiden tot overeenkomstige mutaties op de uitgavenbegroting. De desalderingsmutatie van f 28,0 mln. is als volgt samengesteld:

– verkregen subsidies (voornamelijk t.b.v. arbeids-toeleidingsprojecten gedetineerden)	f 5,0 mln.
– hogere opbrengsten arbeid	f 7,8 mln.
– lagere terugontvangsten AWBZ	–/– f 1,5 mln.
– verrekeningen met de Rijksgebouwendienst/ VROM	f 2,3 mln.
– verrekeningen met Defensie voor de inzet van exe- cutieve ondersteuning door het Landelijke Bijstandsteam DJI	f 1,6 mln.

– verrekening van vervoerskosten met de Immigratie- en naturalisatiedienst	f 3,5 mln.
– afrekening subsidievoorschotten voorgaande jaren	f 2,1 mln.
– inzet externe deskundigen Opleidingsinstituut DJI ten behoeve van derden	f 3,2 mln.
– overige ontvangsten	f 4,0 mln.

Overlopende betalingen 1995–1996

– overloop 1995

Bij Slotwet 1995 is de achtergrond van deze overlopende betaling van f 46 mln. aangegeven (voornamelijk de effecten (vertragingen) van de bouwstakingen die debet waren aan het feit dat de in 1995 begrote uitgaven eerst in 1996 tot betaling zouden komen) en is gewezen op de (verruimde kas-) regels die gelden voor een agentschap.

– overloop 1996

In 1996 wordt de overloop van betalingen voornamelijk veroorzaakt door opgetreden vertragingen bij de realisering van de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen en de projecten voor infrastructurele voorzieningen. Verwezen wordt naar de toelichting op de volumina en prestatiegegevens betreffende de gerealiseerde capaciteiten. Kort samengevat is de samenstelling van het bedrag als volgt:

– vertraging capaciteitsuitbreiding	f 43,3 mln.
– vertraging projecten infrastructurele voorzieningen	f 31,4 mln.
– vorming Landelijke Vervoersdienst Justitie (initiële kosten)	f 7,1 mln.
– vertraging betalingen automatiseringsprojecten	f 3,5 mln.
– financiering strafrechtelijke opvang verslaafden	f 3,0 mln.
– latere declaratie van de kosten van het verblijf van arres- tanten op politiebureaus	f 2,4 mln.
– latere declaratie/betaling betreffende projecten i.h.k.v. kwaliteitszorg jeugd	f 1,1 mln.
– latere declaratie/betaling externe deskundigen t.b.v. Opleidingsinstituut DJI	f 2,5 mln.
– overigen	f 2,8 mln.
	f 97,1 mln.
Resultaat begrotingsuitvoering 1996	f 1,0 mln.
Totaal	f 98,1 mln.

Voor wat betreft de personele uitgaven is de invloed van de vertragingen van de capaciteitsuitbreidingen gering geweest. Waar besparingen zich voordeden als gevolg van latere instroom, zijn deze ingezet ter medefinanciering van de noodmaatregelen teneinde de effecten van vertragingen in de uitbreidingen zoveel mogelijk te mitigeren.

– resultaat begrotingsuitvoering 1996

Het verschil tussen begroting en realisatie laat een positief (uitvoerings-)verschil zien van f 1,025 mln. oftewel 0,08% van het bijgestelde begrotingsbedrag.

Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)

	begroting		realisatie	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Actief-regulier personeel				
– salarissen, incl toelagen en uitkeringen	732 491	732 491	744 394	744 394
– sociale lasten	160 810	160 810	123 781	123 781
– gediff.belonen/gratificaties	5 800	5 800	4 418	4 418
– servicekrachten	pm	pm	10 440	10 440
– reiskosten	13 500	13 500	13 146	13 146
Subtotaal actief-regulier personeel	912 601	912 601	896 179	896 179
Niet-actief regulier personeel	15 000	15 000	10 338	10 338
Niet-regulier personeel	1 500	1 500	10 862	10 862
Post-actieven, verdeeld naar:				
– functioneel leeftijdsontslag	18 000	18 000	13 192	13 192
– wachtgeld	13 552	13 552	18 278	18 278
Opleiding en vorming	6 500	6 500	8 858	8 858
Subtotaal personele uitgaven	967 153	967 153	957 707	957 707
Exploitatie uitgaven	220 241	220 241	304 828	304 828
Aanschaffingen	142 861	142 861	63 374	90 470
Subtotaal materiële uitgaven	363 102	363 102	368 202	395 298
Toepassing maatregelen op het terrein van de kindbescherming in residentiële jeugdvoorzieningen	86 351	86 351	185 084	93 103
Sociaal culturele verzorging in rijksinrichtingen	–	–	554	554
Verpleging van TBS-gestelden in particuliere inrichtingen	87 035	87 035	94 670	93 713
Subtotaal subsidie uitgaven	173 386	173 386	280 308	187 370
Totaal	1 503 641	1 503 641	1 606 217	1 540 375

Voor de toelichting op de bovenstaande tabel het volgende.

De verschillen tussen de realisatiecijfers en de begrotingscijfers worden bepaald door zowel het saldo van begrotingsmutaties tijdens het uitvoeringsjaar ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 als de uiteindelijke realisatie.

De gerealiseerde personele uitgaven zijn per saldo ongeveer f 9,4 mln. lager dan geraamd.

Het betreft hier:

- het achterblijven van de bezetting actief regulier personeel (– f 16,4 mln.);
- lagere uitgaven voor niet-actief regulier personeel (– f 4,6 mln.);
- hogere uitgaven voor de inzet van niet regulier personeel (f 9,4 mln.);
- hogere uitgaven voor opleiding en vorming (f 2,4 mln.).

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de gepresenteerde volume- en prestatiegegevens.

De gerealiseerde uitgaven voor post-actieven worden nader gespecificeerd naar:

– wachtgelden	f 12,0 mln.
– functioneel leeftijdsontslag (FLO)	f 13,2 mln.
– uitkeringsregeling 1996	f 5,1 mln.
– WWV-vervangende uitkering overheidspersoneel	f 1,2 mln.
Totaal	f 31,5 mln.

In de stand van de ontwerp-begroting 1996 waren de uitgaven voor de twee laatstgenoemde categorieën post-actieven begrepen onder de voor FLO geraamde uitgaven. Per saldo verliep de begrotingsuitvoering nagenoeg conform de raming.

De gerealiseerde materieeluitgaven komen f 32 mln. hoger uit dan begroot. Deze hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door:

- de aan de ontvangsten gerelateerde desalderingsmutaties (f 28 mln.)
- de toevoeging van gelden voor noodmaatregelen (f 54 mln.)
- de toevoeging van gelden voor de uit 1995 overlopende betalingen (f 46 mln.)
- de reservering van gelden voor de naar 1997 overlopende betalingen (– f 77 mln.)
- overheveling van gelden naar het Ministerie van VROM ter financiering van infrastructurele voorzieningen (– f 15 mln.)
- saldo overige begrotingsmutaties en uitvoeringsverschillen (– f 4 mln.).

Vooral het achterblijven van de uitgaven voor aanschaffingen bij de raming houdt verband met de genoemde overlopende betalingen.

De subsidie-uitgaven waren bijna f 14 mln. hoger dan begroot. Deze hogere uitgaven houden voornamelijk verband met de financiering van de capaciteitsuitbreidingen (f 23 mln., waarvan een deel herschikking binnen de agentschapsbegroting DJI betreft) en loonbijstellingen (bijna f 3 mln.). Voor de bouw van particuliere jeugdinrichtingen is in 1996 f 16 mln. door het Ministerie van VROM overgeheveld. Voor de financiering van de capaciteitsuitbreidingen van de particuliere TBS-inrichtingen is f 6 mln. als onderdeel van de voor noodmaatregelen in 1996 beschikbaar gestelde gelden uitgetrokken. Het saldo van de toevoeging voor overlopende betalingen uit 1995 en de reservering ten behoeve van betalingen in 1997 bedraagt – f 12 mln.

Voor de toelichting op het verschil tussen de begrote en aangegane verplichtingen geldt het volgende.

Van de in 1995 aangegane verplichtingen was eerder geraamd dat hiervan f 219,3 mln. in 1996, met uitzondering van de garantieverplichtingen, tot betaling zou komen. Voor de overloop van 1996 naar 1997 geldt een bedrag van f 285 mln.

Deze overloopverplichtingen 1996 hebben betrekking op:

- materiële uitgaven ten behoeve van de rijksinrichtingen (f 5,3 mln.);
- subsidie-uitgaven voor de particuliere TBS-inrichtingen (f 94,7 mln.);
- subsidie-uitgaven voor de particuliere jeugdinrichtingen (f 100,8 mln.);
- garantieverplichtingen voor de particuliere jeugdinrichtingen (f 84,2 mln.).

In de stand van de aangegane verplichtingen ultimo 1996 is voor wat betreft de subsidies rekening gehouden met de in 1997 toe te kennen subsidies aan de particuliere inrichtingen. Voor deze overloop-

verplichtingen geldt dat met de financiering ervan binnen de kasraming 1997 is rekening gehouden.

De garantieverplichtingen hebben betrekking op bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinrichtingen.

De volume- en prestatiegegevens

Gemiddelde personeelssterkte

De stand van de ontwerp-begroting 1996 onderging in de loop van 1996 belangrijke wijzigingen. Het betreft hier vooral de nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen van de jeugd- en de TBS-inrichtingen, die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens geheel in de rijkssector zouden worden gerealiseerd. Voorts vond in 1996 de overheveling plaats van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijk Bijstandsteam en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke Diensten. Deze herschikkingsmutaties betekenen een aanpassing van de meerjarenraming actief regulier personeel voor de onderscheiden beleidsterreinen tijdens het uitvoeringsjaar.

Personeel

	begroting		realisatie	
	gemiddelde bezetting (fte's)	gemiddelde uitgaven (x f 1,-)	gemiddelde bezetting (fte's)	gemiddelde uitgaven (x f 1,-)
Actief regulier personeel				
– rijks jeugdinrichtingen	1 125	71 200	994	70 900
– penitentiaire inrichtingen	10 480	65 400	9 865	67 000
– TBS-inrichtingen	1 006	76 000	891	77 600
– landelijke diensten	670	85 300	899	79 000
– Hoofdkantoor DJI	134	104 000	138	96 200
totaal actief-regulier personeel	13 415	68 000	12 787	69 200
Niet regulier personeel				
gemiddelde bezetting (x 1 fte)	22		159	
begrotingsbeslag (x f 1000,-)	1 500		10 862	
Niet-actief regulier personeel				
– langdurig zieken	80		64	
– ouderschapsverlof	100		90	
– overige	–		25	

De gerealiseerde gemiddelde bezetting aan actief regulier personeel laat ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 een ruimte zien van 628 fte's. Als gevolg van voornamelijk herschikkingen binnen de agentschapsbegroting (van personele uitgaven naar materiële uitgaven en subsidies ter financiering van eerdergenoemde gewijzigde invulling van de capaciteitsuitbreidingen), is deze ruimte verkleind naar 543 fte's. Deze vacatureruimte werd deels benut ter financiering van de tewerkstelling van gemiddeld 149 uitzendkrachten op formatieplaatsen. De resterende ruimte van 394 vacatures komt overeen met circa f 27 mln. Dit bedrag heeft deels gediend – voor zover niet reeds afgedekt door begrotingsmutaties – ter compensatie van hogere middensommen (circa f 11 mln.) en hogere uitgaven voor toelagen onregelmatige diensten en overwerk (circa f 7 mln.).

Over de ontwikkeling van de middensom, in relatie tot het eerdergenoemde prijsverschil van per saldo f 18 mln. het volgende.

De vergelijking van de gerealiseerde middensommen naar de standen van de begroting en de realisatie 1996, geeft verschillen te zien. De stand van de middensom wordt beïnvloed door maatregelen in het stelsel van af te dragen en in te houden sociale lasten en de loonbijstellingen ingevolge afgesproken CAO's. Het effect van deze maatregelen is per beleidsterrein verschillend.

Daarnaast wordt de middensom beïnvloed door kwalitatieve en kwantitatieve wijzigingen. De kwalitatieve wijzigingen (bevorderingen en normale periodieken) hebben een opwaarts effect op de middensom. De kwantitatieve wijzigingen betreffen zowel de instroom van nieuw, relatief goedkoop ingeschaald personeel met een neerwaarts effect op de middensom, als de doorstroom op grond van interne mobiliteit.

Ten aanzien van de gerealiseerde middensom wordt nog opgemerkt dat de overheveling van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke diensten een neerwaarts effect hebben gehad op de middensom van de Landelijke diensten. Bij het Gevangeniswezen hebben vooral de hogere uitgaven voor toelagen onregelmatige diensten en overwerk de gerealiseerde middensom beïnvloed.

Ultimo-capaciteit

Algemeen

Overeenkomstig de toelichting in de Slotwet 1995 wordt ook hier gekozen voor een toelichting op het verschil tussen de realisatiecijfers en de vermoedelijke uitkomsten 1996 uit de ontwerp-begroting 1997 (in plaats van de gebruikelijke standen uit de ontwerp-begroting 1996). De wijzigingen tussen beide indertijd begrote aantallen zijn, zoals blijkt uit de volgende tabellen, aanzienlijk. De stand van de ontwerp-begroting 1996 is namelijk ingehaald door vooral de nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen van de jeugd- en TBS-inrichtingen, die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens geheel in de rijkssector zouden worden gerealiseerd.

De taakstelling betreft de ultimostand, waarbij de stand per 31 december van enig jaar bepalend is. Vertraging in oplevering tot (vlak) na die datumgrens heeft in financiële zin gelet op voorwervingskosten van personeel en eerste inrichtingskosten – weinig betekenis. In onderstaande overzichten worden de verschillen getoond tussen de standen conform de ontwerp-begroting, de vermoedelijke uitkomsten 1996 (zoals reeds aangegeven in de begroting 1997) en de uiteindelijke realisatie 1996.

Ultimo-capaciteiten Gevangeniswezen (aantallen)

	begroting	vermoed. uitkomsten	realisatie
Penitentiaire inrichtingen	12 210	12 210	12 127
Noodmaatregelen			
– Arrestanten op politiebureau's (gem. verblijf)	133	300	274
– Verhogen bezettingsgraad	0	340	399

De realisatie van de capaciteit in de penitentiaire inrichtingen bleef 83 plaatsen achter bij de ultimo-taakstelling volgens de ontwerp-begroting 1996. Debet hieraan waren:

- vertragingen bij de capaciteitsuitbreidingen te Vught – 34

– werkzaamheden betreffende herbestemming Gevangeniswezen capaciteit t.b.v. TBS-capaciteit	– 64
– overige uitvoeringsverschillen	15

Het verhogen van de bezettingsgraad (als noodmaatregel ter terugdringing van het aantal heenzendingen) en het gemiddeld verblijf van arrestanten op politiebureaus hebben in belangrijke mate het achterblijven van de ultimo-taakstelling gecompenseerd.

Ultimo-capaciteiten TBS (aantallen)

	begroting	vermoed. uitkomsten	realisatie
Rijksinrichtingen	304	347	336
Particuliere inrichtingen	347	394	396
Extra capaciteitsuitbreidingen	71	0	0
Totaal	722	741	732

De bij de ontwerp-begroting 1996 opgenomen nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding van 71 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd in zowel particuliere als rijks TBS-inrichtingen. De capaciteitsuitbreidingen bleven in 1996 per saldo 9 plaatsen achter bij de ultimo-taakstelling volgens de vermoedelijke uitkomsten. Dit tekort zal begin 1997 worden ingelopen.

Achtergrond van het tekort is het niet tijdig realiseren van de herbestemming van een deel van de voormalige capaciteit van het Gevangeniswezen wegens langer benodigde voorbereidingstijd. De geplande oplevering per ultimo 1996 is uitgesteld tot begin februari 1997 (-10 plaatsen). Voorts lukte het niet om tijdig huisvesting te verwerven voor de uitbreiding van de Van der Hoevenkliniek. De opleveringsdatum is verschoven naar begin maart 1997 (-5 plaatsen).

Daar tegenover staat dat in de realisatie rekening is gehouden met GGZ-capaciteitsuitbreiding welke in 1996 t.l.v. van de agentschapsbegroting is gefinancierd (+6 plaatsen).

Ultimo-capaciteiten Jeugdinrichtingen (aantallen)

	begroting	vermoed. uitkomsten	realisatie
Rijksinrichtingen	547	599	573
Particuliere inrichtingen	658	641	641
Extra capaciteitsuitbreidingen	75	0	0
Totaal	1 280	1 240	1 214

De bij de ontwerp-begroting 1996 nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding van 75 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd bij zowel particuliere als rijks jeugdinrichtingen. Het niet realiseren van de capaciteitsuitbreidingen in de rijkssector ten opzichte van de taakstelling volgens de vermoedelijke uitkomsten betreft hier de uitbreiding van de R.I. De Hartelborgt d.m.v. een dependance te Rotterdam (26 plaatsen). De opleveringsdatum is gesteld op medio januari 1997.

Gemiddelde dagprijzen

In de ontwerp-begroting 1996 werden de prijzen per plaats geraamd door de totale uitgaven, inclusief een opslag voor de kosten van de Landelijke diensten en het Hoofdkantoor per beleidsterrein te delen door de ultimo-capaciteit van het jaar. In de realisatiecijfers is waar nodig een capaciteitscorrectie aangebracht. De hieruit resulterende prijzen per capaciteits-eenheid geven een vertekend beeld. Enerzijds omdat de uitbreidingsinvesteringen en eerste inrichtingskosten in één jaar in de gerealiseerde dagprijs worden meegenomen (nadelen van de kasbegroting), anderzijds hebben begrotingsmutaties tijdens het uitvoeringsjaar een opwaarts (bijvoorbeeld loonbijstellingen) of neerwaarts effect (bijvoorbeeld begrotingsoverhevelingen naar het Ministerie van VROM).

Met ingang van 1997 wordt de agentschapsbegroting gevoerd op basis van het baten en lastenstelsel. Hiermee samenhangend worden voor de onderscheiden beleidsterreinen en produktdifferentiaties normprijzen gehanteerd. In plaats van uitgaven worden alsdan geschoonde kostprijzen opgevoerd. Een meer reële prijs per produkt wordt bevorderd en de ontwikkeling kan – beter dan in 1996 het geval was – worden gevolgd.

Tegen de achtergrond van de gegeven beperkingen dienen de onderstaande dagprijzen 1996 te worden beoordeeld.

Gemiddelde dagprijs penitentiaire inrichtingen (x f 1,-)

	begroting	realisatie
Opbouw dagprijs		
– personele uitgaven	162	168
– materiële uitgaven	54	54
– infrastructurele voorz./initiële kosten	18	16
– opslag landelijke diensten	20	29
– opslag hoofdkantoor	2	3
Totaal	256	270
Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.	238	254

De stijging van de gemiddelde dagprijs (excl. initiële en infrastructurele uitgaven) houdt verband met loonbijstellingen en ontwikkeling van de middensommen (zie hierboven). De stijging van de opslag van de Landelijke diensten is een gevolg van een herschikking van middelen als gevolg van de overheveling van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen naar de Landelijke diensten.

Gemiddelde dagprijs Rijks TBS-inrichtingen (x f 1,-)

	begroting	realisatie
Opbouw dagprijs		
– personele uitgaven	648	630
– materiële uitgaven	96	111
– infrastructurele voorz./initiële kosten	12	8
– opslag landelijke diensten	27	27
– opslag hoofdkantoor	7	9
Totaal	790	785
Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.	778	777

De verschillen tussen personele en materiële uitgaven compenseren elkaar nagenoeg. Een herschikking van middelen ligt hieraan ten grondslag.

Gemiddelde dagprijs Rijksjeugdinrichtingen (x f 1,-)

	begroting	realisatie
Opbouw dagprijs		
– personele uitgaven	385	379
– materiële uitgaven	74	80
– infrastructurele voorz./initiële kosten	27	31
– opslag landelijke diensten	16	16
– opslag hoofdkantoor	4	6
Totaal	506	512
Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.	479	481

Overeenkomstig de rijks TBS-inrichtingen vond in 1996 een herschikking van middelen plaats tussen personele en materiële middelen.

Gemiddelde dagprijs particuliere inrichtingen (x f 1,-)

	begroting	realisatie
Particuliere TBS-inrichtingen	697	741
Particuliere jeugdinrichtingen	365	430

De stijging van de dagprijs bij de particuliere TBS-inrichtingen wordt voornamelijk verklaard uit de toevoeging van loonbijstelling, hogere uitgaven voor medische verzorging en de in de dagprijs begrepen betalingen voor de zogenoemde niet erkende plaatsen. Daarnaast draagt het achterblijven van de gemiddelde capaciteit ten opzichte van de raming vanwege het rekenkundige (noemer-) effect bij aan de hogere dagprijs.

De stijging van de dagprijs bij de jeugdinrichtingen wordt vooral veroorzaakt door de toevoeging van gelden van het Ministerie van VROM. Daarnaast zorgde ook het achterblijven van de gemiddelde capaciteit overeenkomstig de particuliere TBS-inrichtingen voor een hogere dagprijs.

Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000,-)

	begroting	realisatie
Rijksinrichtingen/diensten		
– penitentiaire inrichtingen	1 017 622	1 003 952
– TBS-inrichtingen (incl. PBC)	93 796	89 715
– jeugdinrichtingen	103 771	97 131
– landelijke diensten	93 540	128 872
– hoofdkantoor DJI	12 926	16 232
– arrestanten op politiebureaus	8 600	17 656
totaal Rijksinrichtingen/diensten	1 330 255	1 353 558
Particuliere inrichtingen		
– TBS-inrichtingen	87 035	93 713
– jeugdinrichtingen	86 351	93 104
totaal particuliere inrichtingen	173 386	186 817
Totaal uitgaven DJI	1 503 641	1 540 375

De verstrekke toelichtingen betreffende de gesignaleerde fluctuaties in de gepresenteerde tabellen gelden ook voor de in bovenstaande tabel geaggregeerde uitkomsten.

Voor de uitkomsten van de Landelijke diensten geldt nog dat de toename van de uitgaven vooral voortvloeit uit de overheveling van de Dienst Ondersteuning en Bijzondere bijstand Justitie, toevoeging van middelen uit interne herschikking ten behoeve van agressietrainingen en verrekeningen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

De hogere uitgaven van het hoofdkantoor DJI houden voornamelijk verband met de capaciteitsuitbreidingen en hogere uitgaven voor opleidingen in het kader van de overgang op het baten- en lastenstelsel.

Ontvangsten

De ontvangsten bedroegen in 1996 bijna f 1,6 mld. en overstegen daarmee de stand van de ontwerp-begroting met ongeveer f 89 mln.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1996	1 503 641
1e suppletore wet 1996	64 459
2e suppletore wet 1996	464
Slotwetmutaties	
– arbeid	7 815
– terugontvangen AWBZ	– 1 499
– diverse ontvangsten	21 695
– mutaties bijdrage kerndepartement	– 4 034
Stand Slotwet 1996	1 592 541

De mutaties op de ontvangstenraming zijn – gelet op de relatie met de uitgavenraming reeds toegelicht bij de uitgavenraming van de agentschapsbegroting DJI. Een meer inhoudelijke toelichting op de uitkomsten van de ontvangsten – anders dan de bijdrage van het bestuursdepartement – wordt verstrekt na de tabel met de specificatie van de ontvangsten per artikelonderdeel.

Specificatie per artikelonderdeel (x f 1000)

	begroting ontvangsten	realisatie ontvangsten
opbrengsten arbeid	23 350	31 165
terugontvangsten AWBZ	132 129	130 630
diverse ontvangsten	2 550	24 245
Bijdrage Ministerie van Justitie	1 345 612	1 406 501
Totaal	1 503 641	1 592 541

Ter toelichting op de ontvangsten het volgende.

Opbrengsten arbeid

De opbrengsten arbeid zijn ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting gestegen met circa f 7,8 mln.

Ten opzichte van de realisatiecijfers 1995 stegen de arbeidsopbrengsten met f 0,5 mln..

Het beeld van de opbrengsten arbeid over de afgelopen jaren is als volgt:

Desaldering arbeid

1990	f 15,8 mln.
1991	f 15,5 mln.
1992	f 17,2 mln.
1993	f 19,7 mln.
1994	f 22,4 mln.
1995	f 30,7 mln.
1996	f 31,2 mln.

Terugontvangsten AWBZ

Het saldo van de lagere terugontvangsten AWBZ (f 1,5 mln.) is enerzijds het gevolg van hogere bevoorschotting op grond van zowel loon- en prijsontwikkeling en anderzijds de vertraging in de uitbreiding van de TBS-capaciteit. De lagere uitgaven compenseren de lagere ontvangsten in belangrijke mate.

Diverse ontvangsten

De samenstelling van de hogere diverse ontvangsten (f 21,7 mln.) is eerder toegelicht bij de uitgavenraming als onderdeel van de desalderingsmutatie. Het betreft hier voornamelijk mutaties waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Hierbij gaat het met name om verrekeningen met andere ministeries en het agentschap IND. Daarenboven zijn subsidies ontvangen voor arbeidstoeleidingsprojecten ten behoeve van (vooral) gedetineerden en jeugdigen.

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager