

Vergaderjaar 1999–2000

**27 127**

**Financiële verantwoordingen over het jaar 1999**

**Nr. 11**

**FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN  
JUSTITIE (VI) OVER HET JAAR 1999**

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

- de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;
- de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1999, voorzien van een toelichting.

De financiële verantwoording van de agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Centraal Justitieel Incasso Bureau en Korps landelijke politiediensten bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1999, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 17 mei 2000

De Minister van Justitie,  
A. H. Korthals

**Staat behorende bij de Wet van .... 2000, Stb. .. en bij de financiële verantwoording over het jaar 1999**

**Rekening 1999 (inclusief slotwetmutaties)  
Ministerie van Justitie (VI)  
Onderdeel uitgaven en verplichtingen  
(bedragen x f 1 000)**

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletore wet		Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletore wet	
		Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven
	<b>TOTAAL</b>		<b>7 646 357</b>		<b>1 191 966</b>		<b>35 055</b>
<b>01</b>	<b>Algemeen</b>	<b>908 678</b>	<b>910 328</b>	<b>1 041 323</b>	<b>1 041 323</b>	<b>- 1 564 280</b>	<b>- 1 574 280</b>
01	Personeel en materieel ministerie	233 009	233 009	23 471	23 471	46 088	36 088
03	Bijdragen en contributies	2 728	2 878	0	0	763	763
04	Post-actieven	6 128	6 128	0	0	181	181
05	Geheime uitgaven	3 980	3 980	- 500	- 500	1 000	1 000
06	Onvoorzien	500	500	0	0	0	0
07	Loonbijstelling	807	807	160 490	160 490	- 161 297	- 161 297
08	Prijsbijstelling	6 769	6 769	3 339	3 339	- 10 108	- 10 108
09	Diversen	634 776	634 776	851 913	851 913	- 1 442 645	- 1 442 645
11	Internationale samenwerking	1 858	1 858	0	0	713	713
13	Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum	18 087	19 587	2 610	2 610	1 023	1 023
14	Adviescolleges	36	36	0	0	2	2
<b>07</b>	<b>Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken</b>	<b>1 603 175</b>	<b>1 603 175</b>	<b>2 465</b>	<b>2 465</b>	<b>760 204</b>	<b>760 204</b>
01	Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	353 854	353 854	460	460	128 240	128 240
02	Opvang asielzoekers	1 249 321	1 249 321	2 005	2 005	631 964	631 964
<b>08</b>	<b>Preventie, Jeugd en Sancties</b>	<b>2 762 575</b>	<b>2 762 575</b>	<b>13 978</b>	<b>13 978</b>	<b>672 035</b>	<b>540 298</b>
01	Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming	171 336	171 336	4 802	4 802	18 596	18 596
02	Subsidies Preventie, Jeugd- bescherming en Reclassering	753 630	753 630	12 053	12 053	265 205	133 468
03	Schadefonds geweldsmisdrijven	3 072	3 072	302	302	389	389
04	Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau	52 725	52 725	504	504	9 747	9 747
05	Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	1 745 006	1 745 006	- 6 218	- 6 218	361 448	361 448
06	Bestuurszaken	36 806	36 806	2 535	2 535	16 650	16 650
<b>09</b>	<b>Wetgeving, Rechtspraak en Rechtspleging</b>	<b>2 370 279</b>	<b>2 370 279</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>308 833</b>	<b>308 833</b>
01	Personeel en materieel Gerech- telijke Laboratoria	32 745	32 745	1 479	1 479	5 269	5 269
02	Bijzondere uitgaven politie	70 769	70 769	- 3 125	- 3 125	- 4 600	- 4 600
03	Personeel en materieel overige diensten	85 927	85 927	246	246	22 407	22 407
04	Bijdrage Korps landelijke politiediensten	373 057	373 057	2 467	2 467	54 528	54 528
05	Personeel en materieel rechtspraak	1 248 721	1 248 721	141 341	141 341	242 912	242 912
06	Gerechtskosten	82 511	82 511	- 11 704	- 11 704	10 195	10 195
07	Gefinancierde rechtsbijstand	459 644	459 644	3 492	3 492	- 16 497	- 16 497
08	Schuldsanering	16 905	16 905	4	4	- 5 381	- 5 381

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

(4) = (1) + (2) + (3)		(5)		(6) = (5) - (4)	
Totaal beschikbaar		Realisatie		Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)	
Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven
	<b>8 873 378</b>		<b>8 891 589</b>		<b>18 211</b>
385 721	377 371	443 998	401 111	58 277	23 740
302 568	292 568	331 733	295 590	29 165	3 022
3 491	3 641	3 717	3 284	226	- 357
6 309	6 309	10 507	10 507	4 198	4 198
4 480	4 480	4 480	4 480	0	0
500	500	0	0	- 500	- 500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44 044	44 044	60 996	61 459	16 952	17 415
2 571	2 571	2 282	1 856	- 2 89	- 715
21 720	23 220	30 265	23 917	8 545	697
38	38	18	18	- 20	- 20
<b>2 365 844</b>	<b>2 365 844</b>	<b>3 203 456</b>	<b>2 424 973</b>	<b>837 612</b>	<b>59 129</b>
482 554	482 554	487 554	487 554	5 000	5 000
1 883 290	1 883 290	2 715 902	1 937 419	832 612	54 129
<b>3 448 588</b>	<b>3 316 851</b>	<b>3 449 832</b>	<b>3 291 939</b>	<b>1 243</b>	<b>- 24 912</b>
194 734	194 734	196 868	198 624	2 134	3 890
1 030 888	899 151	1 030 284	878 825	- 604	- 20 326
3 763	3 763	3 927	3 927	163	163
62 976	62 976	63 976	63 976	1 000	1 000
2 100 236	2 100 236	2 100 312	2 100 312	76	76
55 991	55 991	54 465	46 275	- 1 526	- 9 716
<b>2 813 312</b>	<b>2 813 312</b>	<b>2 838 768</b>	<b>2 773 566</b>	<b>25 456</b>	<b>- 39 746</b>
39 493	39 493	41 394	40 824	1 901	1 331
63 044	63 044	67 111	66 887	4 067	3 843
108 580	108 580	111 324	111 324	2 744	2 744
430 052	430 052	430 052	430 052	0	0
1 632 974	1 632 974	1 595 780	1 586 134	- 37 194	- 46 840
81 002	81 002	81 843	81 843	841	841
446 639	446 639	499 942	445 180	53 303	- 1 459
11 528	11 528	11 322	11 322	- 206	- 206

**Staat behorende bij de Wet van .... 2000, Stb. .. en bij de financiële verantwoording over het jaar 1999**

**Rekening 1999 (inclusief Slotwetmutaties)  
Ministerie van Justitie (VI)  
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)**

Art.	Omschrijving	(1)	(2)	(3)
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>o</sup> suppletore begroting	Mutaties 2 <sup>o</sup> suppletore begroting
		ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
<b>TOTAAL</b>		<b>1 277 884</b>	<b>51 710</b>	<b>32 106</b>
<b>01</b>	<b>Algemeen</b>	<b>6 494</b>	<b>7 326</b>	<b>5 700</b>
01	Diverse ontvangsten ministerie	6 494	7 326	4 700
02	Geheime ontvangsten	P.M.	P.M.	1 000
<b>07</b>	<b>Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken</b>	<b>245 300</b>	<b>0</b>	<b>- 4 000</b>
01	Overige ontvangsten	245 300	0	- 4 000
<b>08</b>	<b>Preventie, Jeugd en Sancties</b>	<b>27 635</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
01	Diverse ontvangsten Preventie Jeugdbescherming en Reclasse-ring	10 035	0	400
02	Ontvangsten Bestuurszaken	17 600	0	0
<b>09</b>	<b>Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging</b>	<b>998 455</b>	<b>44 384</b>	<b>30 006</b>
01	Diverse ontvangsten politie	80 200	0	8 800
02	Boeten en transacties	679 405	27 784	35 000
03	Griffierechten	206 750	0	- 15 000
04	Diverse ontvangsten rechtspraak	23 600	16 000	1 206
05	Diverse ontvangsten rechtsbij-stand	8 500	600	0

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	
Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+ = meer ontvangen)	
ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten	
<b>1 361 700</b>	<b>1 425 847</b>	<b>64 147</b>	
19 520	30 052	10 532	
18 520	26 152	7 632	
1 000	3 900	2 900	
<b>241 300</b>	<b>269 052</b>	<b>27 752</b>	
241 300	269 052	27 752	
<b>28 035</b>	<b>34 176</b>	<b>6 141</b>	
10 435	13 485	3 050	
17 600	20 691	3 091	
<b>1 072 845</b>	<b>1 092 567</b>	<b>19 722</b>	
89 000	102 347	13 347	
742 189	746 699	4 510	
191 750	194 855	3 105	
40 806	39 417	- 1 389	
9 100	9 249	149	

**Staat behorende bij de Wet van .... 2000, Stb. .. en bij de financiële verantwoording over het jaar 1999**

**Rekening 1999 (inclusief Slotwetmutaties)  
Ministerie van Justitie (VI)  
Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000)**

	(1)	(2)	(3)	
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>o</sup> suppletore wet	Mutaties 2 <sup>o</sup> suppletore wet
<b>01</b>	<b>Immigratie en naturalisatie Dienst</b>			
	Totale baten	367 314	-	-
	Totale lasten	380 743	-	-
	Saldo van baten en lasten	- 13 429	-	-
	Totale kapitaalontvangsten	15 444	-	-
	Totale kapitaaluitgaven	14 984	-	-
	Saldo kapitaalontvangsten en uitgaven	460	-	-
<b>02</b>	<b>Dienst Justitiële Inrichtingen</b>			
	Totale baten	1 963 719	-	-
	Totale lasten	1 967 232	-	-
	Saldo van baten en lasten	- 3 513	-	-
	Totale kapitaalontvangsten	147 629	-	-
	Totale kapitaaluitgaven	169 264	-	-
	Saldo kapitaalontvangsten en uitgaven	- 21 635	-	-
<b>03</b>	<b>Centraal Justitieel Incasso Bureau</b>			
	Totale baten	55 055	-	-
	Totale lasten	55 055	-	-
	Saldo van baten en lasten	0	-	-
	Totale kapitaalontvangsten	2 163	-	-
	Totale kapitaaluitgaven	2 881	-	-
	Saldo kapitaalontvangsten en uitgaven	- 718	-	-
<b>04</b>	<b>Korps landelijke politiediensten</b>			
	Totale baten	428 067	-	-
	Totale lasten	429 054	-	-
	Saldo van baten en lasten	- 987	-	-
	Totale kapitaalontvangsten	35 500	-	-
	Totale kapitaaluitgaven	34 350	-	-
	Saldo kapitaalontvangsten en uitgaven	1 150	-	-

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	
Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+ = meer ontvangen)	
367 314	497 322	130 008	
380 743	519 628	138 885	
- 13 429	- 22 306	- 8 877	
15 444	15 000	- 444	
14 984	56 998	42 014	
460	- 41 998	- 42 458	
1 963 719	2 442 646	478 927	
1 967 232	2 393 197	425 965	
- 3 513	49 449	52 962	
147 629	56 044	- 91 585	
169 264	77 982	- 91 282	
- 21 635	- 21 938	- 303	
55 055	70 818	15 763	
55 055	67 926	12 871	
0	2 892	2 892	
2 163	4	- 2 159	
2 881	2 438	- 443	
- 718	- 2 434	- 1 716	
428 067	503 805	75 738	
429 054	511 963	82 909	
- 987	- 8 158	- 7 171	
35 500	18 054	- 17 446	
34 350	77 224	42 874	
1 150	- 59 170	- 60 320	





# INHOUDSOPGAVE

<b>DEEL 1 ALGEMEEN DEEL</b>	<b>10</b>	01.13.	Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum	84
<b>HOOFDSTUK 1 INLEIDING</b>	<b>10</b>	01.14.	Adviescolleges	85
1.1	10	07	INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN	85
1.2	10		VREEMDELINGENZAKEN	85
1.3	11	07.01	Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	85
		07.02	Opvang Asielzoekers	86
<b>HOOFDSTUK 2 BELEID</b>	<b>11</b>	08	PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES	89
2.1	11	08.01	Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming	89
2.2	12			
2.3	13	08.02	Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclasse- ring	91
2.4	14			
2.5	17	08.03	Schadefonds Gewelddsmisdrijven	93
2.6	18	08.04	Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau	94
2.7	23	08.05	Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	94
2.8	24	08.06	Bestuurszaken	95
2.9	30	09.01	WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLE- GING	96
2.10	32			
2.11	36	09.01	Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria	96
2.12	40	09.02	Bijzondere uitgaven Politie	97
2.13	41	09.03	Personeel en materieel overige diensten	99
		09.04	Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten	99
		09.05	Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie	100
<b>HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSVOERING</b>	<b>44</b>	09.06	Gerechtskosten	109
3.1	44	09.07	Gefinancierde rechtsbijstand	110
3.2	44	09.08	Schuldsanering	112
3.3	44			
3.4	46	5.2	<b>TOELICHTING ONTVANGSTEN</b>	<b>113</b>
3.5	47	01	ALGEMEEN	113
3.6	47	01.01.	Diverse ontvangsten ministerie	113
3.7	49	02.	Geheime ontvangsten	113
3.8	49	07	INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN	113
	50	07.01	Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken	113
		08	PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES	114
		08.01	Diverse ontvangsten Preventie Jeugdbescherming en reclasse- ring	114
<b>HOOFDSTUK 4 OVERZICHT PER BELEIDSTERREIN</b>	<b>50</b>	08.02	Ontvangsten DBZ	114
4.1	50	09	WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLE- GING	115
4.2.	58	09.01	Diverse ontvangsten politie	115
		09.02	Boeten en Transacties	116
		09.03	Griffierechten	116
<b>BIJLAGE I: IND EN JEUGD en GEWELD (zie prestatiegegevens Van Zijl)</b>	<b>61</b>	09.04	Diverse ontvangsten Rechtspraak	116
		09.05	Diverse Ontvangsten Rechtsbijstand	117
<b>DEEL 2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING EN SALDIBALANS EN TOELICHTING</b>	<b>78</b>			
<b>HOOFDSTUK 5 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING</b>	<b>78</b>	<b>HOOFDSTUK 6 SALDIBALANS EN TOELICHTING VAN HET MINISTERIE</b>		<b>118</b>
5.1	78	<b>HOOFDSTUK 7 TOELICHTING REKENING VAN AGENTSCHAP- PEN MET BIJBEHORENDE BALANS EN TOELICHTING</b>		<b>129</b>
01	78	01	Immigratie- en Naturalisatiedienst	129
01.01.	81	02	Dienst Justitiële Inrichtingen	146
01.03.	81	03	Centraal Justitieel Incassobureau	179
01.04.	82	04	Korps Landelijke Politiediensten	191
01.05.	82			
01.06.	82			
01.07.	82			
01.08.	83			
01.09.	83			
01.11.	84			
			<b>Bijlage Afkortingen</b>	<b>212</b>
			<b>Bijlage Trefwoordenlijst</b>	<b>218</b>

### HOOFDSTUK 1 INLEIDING

#### 1.1 Versnelling en verbetering: een groeitraject

Versnelling en verbetering van de financiële verantwoording op basis van het rapport «Jaarverslag in de politieke arena (Naar een nieuwe stijl van verantwoorden)» vormt een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren. In de financiële verantwoording 2000 moeten de uiteindelijke doelen van versnelling en verbetering zijn gerealiseerd. Justitie werkt reeds enkele jaren aan de implementatie van de voorstellen. Zo is in 1999 de indiening van de financiële verantwoording 1998 beduidend versneld, waarbij tevens een start is gemaakt met een beleidsmatige aansluiting tussen voornemens en realisatie. De beleidsthema's van de begroting komen expliciet terug in de financiële verantwoording waardoor de Staten-Generaal een koppeling kan maken tussen begroting en realisatie. Beleidsmatig toelichtende grafieken zijn geïntegreerd in de beleidsthema's zoals deze in hoofdstuk 2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting worden gepresenteerd.

In de financiële verantwoording 1999 is, naast continuering van voorgaande verbeteringen en versnelling, wederom een aantal resultaten geboekt. Zo wordt de verantwoording dit jaar nog eerder ingediend en wel op 15 maart 2000. Om een rechtstreeks verband te kunnen leggen tussen de in hoofdstuk 2 genoemde beleidsthema's en de financiële middelen is bij ieder beleidsthema aangegeven op welke begrotingsartikelen dit betrekking heeft. Ook worden dit jaar voor het eerst de huisvestingskosten weergegeven bij de betreffende begrotingsartikelen. Tenslotte, maar niet in het minst, wordt specifiek en separaat ingegaan op de prestatiegegevens welke de commissie van Zijl over de onderwerpen IND en Jeugd en Geweld voor Justitie heeft geformuleerd (TK 1998-1999, kamerstuk 26 347, nr. 2).

#### 1.2 Aanbevelingen commissie Van Zijl

In vervolg op de motie Melkert cs., aangenomen bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting 1999 (TK 26 200, nr. 6) heeft de Tweede Kamer aangegeven over een specifiek aantal beleidsprioriteiten bij jaarverslag 1999 geïnformeerd te willen worden. In de notitie van de werkgroep Van Zijl is aangegeven welke prestatiegegevens binnen de voor Justitie gekozen beleidsprioriteiten IND en Jeugd en Geweld in de jaarverantwoording 1999 aan de orde moeten komen.

De werkgroep Van Zijl heeft aangegeven dat over de *IND* prestatiegegevens worden opgenomen zodat de Tweede Kamer de doelmatigheid van de IND kan beoordelen. Concreet vraagt de werkgroep om «over een reeks van jaren» gegevens op te nemen over:

1. budget,
2. personeelsformatie incl. bezetting (vast en tijdelijk),
3. aantal beslissingen op de verschillende verzoeken,
4. het totaal van de beslissingen na weging opgeteld, de doorlooptijden van asielverzoeken, en
5. de inzet van de extra medewerkersplaatsen (fte's).

De werkgroep Van Zijl heeft met betrekking tot *Jeugd en Geweld* gevraagd om prestatiegegevens die inzicht geven in:

1. de doelstelling van de aanpak jeugdcriminaliteit,

2. de verdeling van de betreffende intensiveringen naar begrotingen en artikelen, en
  3. per artikel de getroffen maatregelen en de te leveren prestaties.
- Begin november is de Tweede Kamer geïnformeerd (TK 26 800 VI, nr. 40) over de vorm waarin de verantwoording over de intensiveringsgelden Jeugd en Geweld gestalte zou krijgen. Per project wordt een beschrijving gegeven van algemeen en resultaatdoel, tijdpad en beschikbaar gestelde en bestede middelen. Bij brief van 3 december 1999 (TK 26 800 VI, nr. 47) zijn deze beschrijvingen aan de hand van de toen bekende stand van zaken aan de Tweede Kamer toegezonden waarbij een nadere toelichting is gegeven van de gebruikte rapportage-opzet. De verantwoording over de intensiveringsgelden jeugd en geweld in 1999 zijn zoals toegezegd in aparte beschrijvingen weergegeven.

In bijlage I achter deel I van de memorie van toelichting is een gedetailleerde rapportage opgenomen van de overeengekomen prestatiegegevens van de beleidsprioriteiten IND en Jeugd en Geweld. Volledigheidshalve vermeld ik dat dit voor het ministerie van Justitie een eerste proeve is in de communicatie met de Tweede Kamer over prestatiegegevens. In het kader van de implementatie van de aanbevelingen uit «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» wordt al verder nagedacht over de herinrichting van de begroting en de verantwoording met onder meer prestatiegegevens op alle beleidsterreinen van Justitie.

### **1.3 Leeswijzer**

De financiële verantwoording bestaat uit 2 delen.

In deel I zijn de rekening en het algemeen deel van de memorie van toelichting opgenomen. Deze laatste bestaat uit 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding waarin wordt ingegaan op het ontwikkelingstraject van de versnelling en verbetering van de financiële verantwoording en de invulling van de aanbevelingen van de commissie Van Zijl. Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de realisatie van het beleid. Hierbij worden majeure beleidsthema's zoals Jeugd, Asiel en Strafrechtelijke handhaving gepresenteerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 teruggekeken op de bedrijfsvoering waarbij onderwerpen als evaluatieonderzoeken en de Euro aan de orde komen. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt in hoofdlijnen een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen en kengetallen per beleidsterrein van Justitie gepresenteerd. Dit hoofdstuk kan als samenvatting van de artikelsgewijze toelichting worden beschouwd. Bij deel I van de memorie van toelichting wordt in bijlage I gedetailleerd gerapporteerd over de invulling van de onderwerpen die door de commissie Van Zijl zijn aangegeven: Jeugd en Geweld en Asiel.

In deel II is de artikelsgewijze toelichting opgenomen waarbij ieder begrotingsartikel gedetailleerd wordt toegelicht. Voorts wordt een toelichting gegeven bij de rekening van de agentschappen IND, DJI, DJIB en het KLPD met de bijbehorende balans en de saldbalans en de toelichting van het ministerie.

## **HOOFDSTUK 2 BELEID**

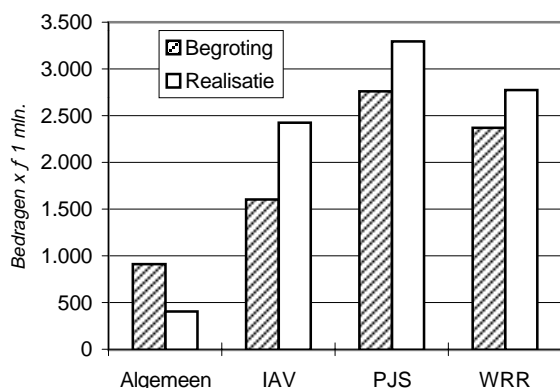
### **2.1 Inleiding**

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het beleid. Aangegeven wordt wat is gerealiseerd van de beleidsvoornemens beschreven in de begroting 1999. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste beleidsontwikkelingen die zich na het opstellen van de begroting 1999 hebben

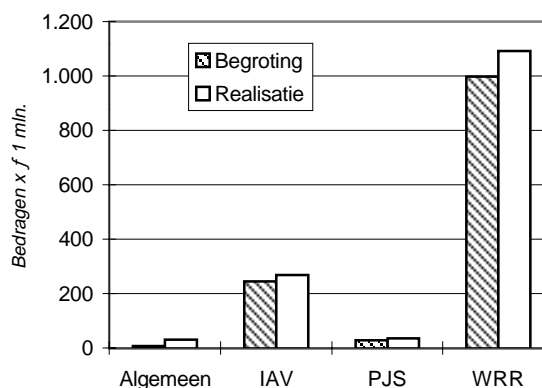
voorgedaan. De opbouw is gebaseerd op de begroting 1999. Bepaalde beleidsonderdelen worden toegelicht met grafieken. Per beleidsonderwerp is aangegeven welke begrotingsartikelen hierop betrekking hebben.

## 2.2 Begroting en realisatie

**Uitgaven 1999**



**Ontvangsten 1999**



### Bedragen x f 1 mln.

Beleids-terrein	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	2e suppletoire begroting	slotwet	Realisatie
<b>Uitgaven</b>						
01	Algemeen	910,3	1 041,3	- 1 574,3	23,7	401,1
07	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid	1 603,2	2,5	760,2	59,1	2 425,0
08	Preventie, Jeugd en Sancties	2 762,6	14,0	540,3	- 24,9	3 291,9
09	Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging	2 370,3	134,2	308,8	- 39,7	2 773,6
Totaal		7 646,4	1 191,9	35,1	18,2	8 891,6
<b>Ontvangsten</b>						
01	Algemeen	6,5	7,3	5,7	10,5	30,1
07	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid	245,3	0,0	- 4,0	27,8	269,0
08	Preventie, Jeugd en Sancties	27,6	0,0	0,4	6,1	34,2
09	Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging	998,5	44,4	30,0	19,7	1 092,5
Totaal		1 277,9	51,7	32,1	64,1	1 425,8

De totaal gerealiseerde uitgaven lagen in 1999 ongeveer f 1,2 mrd. hoger dan de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor de opvang van asielzoekers (f 688 mln.). Daarnaast is de begroting bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling (f 170 mln.), de extra uitgaven op de alleenstaande minderjarige asielzoekers (circa f 95 mln.), versterking van de Rechterlijke Organisatie (f 30 mln.) en intensivering verkeershandhaving (f 54 mln.).

De realisatie van de ontvangsten is per saldo f 147 mln. hoger dan de raming. Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere ontvangsten op Boeten en transacties (circa 67,3 mln.).

### 2.3 Lokaal Justitieel beleid

In het kader van het grote stedenbeleid zijn door justitie de onderstaande initiatieven ondernomen. De beschikbare middelen hiervoor zijn in de tabel opgenomen.

(x f 1 mln.)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Jib	1,5	8,2	10,0	12,2	12,2	12,2
CRIEM-itb	3,5	7,3	10,3	15,5	15,5	15,5
CRIEM-ctc	0,5	1,0	2,1	3,1	3,1	3,1
SOV	11,2	39,4	38,6	38,6	38,6	38,6

#### *Justitie in de buurt (jib)*

Met «Justitie in de buurt» reageert Justitie op een maatschappelijke vraag naar veiligheid en samenhang van lokaal overheidsbeleid. Na een experimentele periode is Jib inmiddels staand beleid geworden. In de huidige kabinetsperiode wordt het aantal jib-projecten selectief uitgebouwd. Justitie in de buurt betreft probleemgerichte, integrale justitiële dienstverlening op wijkniveau. Uit de resultaten van een onderzoek uit april 1999 naar de eerste vier jib-bureaus blijkt dat de vier experimenten goed van de grond zijn gekomen. Voor alle experimenten geldt dat de doelstellingen worden bereikt door een wijkgericht aanbod van Justitiediensten. In de meeste gevallen is sprake van een geïntegreerd aanbod dat vooral neerkomt op een snelle en probleemgerichte afhandeling van zaken, schadebemiddeling en het verstrekken van informatie aan instanties en burgers. Overeenkomstig het experimentele beleid bestaat een grote variatie in schaal, huisvesting en werkwijze. De direct betrokkenen zijn tevreden met de komst van de Jib-projecten.

In de interne beleidsnota «Justitie op maat aanwezig» zijn twee belangrijke motieven voor de verdere ontwikkeling van Justitie in de buurt gegeven. Met de projecten beoogt Justitie vanuit haar specifieke rol en deskundigheid een bijdrage te leveren aan de objectieve en subjectieve veiligheid in de buurten. Daarenboven sluit Justitie met deze vorm aan bij de tendens tot integrale samenwerking op lokaal niveau. In 1999 zijn naast de al bestaande locaties twee nieuwe jib's bijgekomen in Rotterdam-Feijenoord en in Amsterdam-Zuidoost. De kosten van één jib bedragen jaarlijks, afhankelijk van opzet en omvang, circa f 0,3 mln.

#### *CRIEM-individuele trajectbegeleiding (itb) (artikel 08.02)*

Analoog aan het plan van aanpak itb voor de harde kern-jongeren is in 1999 een plan van aanpak voor itb ontwikkeld voor de groep etnische jongeren die reeds in aanraking is gekomen met het strafrecht voor het plegen van lichte vormen van criminaliteit (de zgn. CRIEM-itb). Begonnen is met het uitwerken van methodiekontwikkeling en de voorbereiding van onderzoek naar onder meer het analyseren van de doelgroep en het beter zicht krijgen op de succes- en faalfactoren die benut kunnen worden bij de invulling van itb. Eind 1999 is aan drie bureaus gevraagd om voor dit onderzoek offerte uit te brengen. Itb voor etnische jongeren die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht dient plaats te vinden door de instanties van jeugdhulpverlening.

#### *CRIEM-Communities that care (ctc) (artikel 08.02)*

De wijkgerichte preventiestrategie Communities that care ging in 1999 van start in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en Arnhem. Het betreft een samenwerkingsproject met VWS, gericht op verbetering van het opvoedingsklimaat in probleemwijken door een betere afstemming tussen de diverse betrokken organisaties. Daarnaast is in Almelo, Groningen en

Utrecht gestart met een wijkgericht programma Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling (O&O).

## 2.4 Jeugdbeleid

### *Jeugdcriminaliteit (artikel 08.01 en 08.02)*

In 1999 is het beleid gericht geweest op een evenwichtige, preventieve en repressieve aanpak van de jeugdcriminaliteit zoals nader vorm gegeven in het Integrale Veiligheids Programma. Het kabinet legt hierin prioriteit bij interdepartementale samenwerking en complementaire aanpak van jeugd en veiligheidsvraagstukken door de verschillende bestuurslagen. Veiligheid en bestrijding jeugdcriminaliteit zijn hierbij essentiële aspecten van de versterking van de sociale infrastructuur. De volgende activiteiten hebben in 1999 plaatsgevonden.

### *Individuele trajectbegeleiding Harde kern (artikel 08.02)*

In 1999 is gewerkt aan de totstandkoming van een plan van aanpak voor de individuele trajectbegeleiding voor Harde kernjongeren. Het plan van aanpak gericht op structureel aanbod met een verplichtend karakter van individuele traject begeleiding aan de zware doelgroep, kwam in juni gereed. Momenteel worden de resultaten verwerkt van een consultatieronde met de betrokken uitvoeringsorganen, de rechterlijke macht en de raad voor advies voor de jeugdbescherming en de resultaten van een ex-ante uitvoeringstoets.

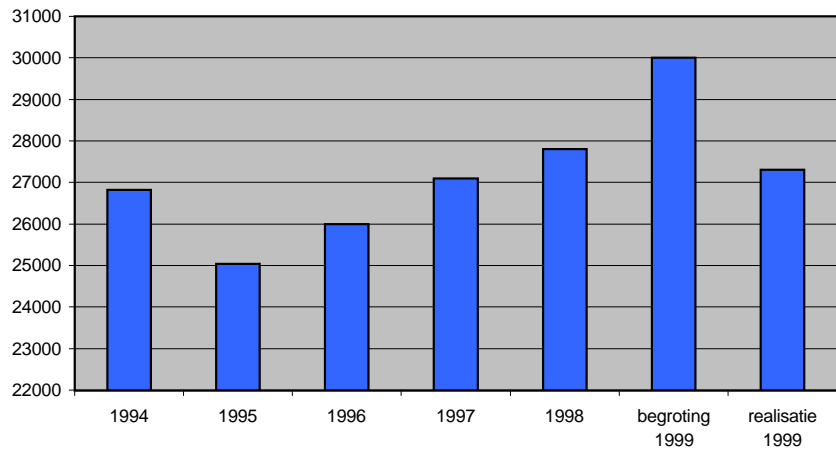
### *Cliëntvolgsysteem Jeugdcriminaliteit (artikel 08.02)*

Het cliëntvolgsysteem jeugdcriminaliteit (CVS-JC) voorziet in on-line informatie voor de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie over minderjarige delictplegers. In 1999 is het centrale deel van de programmatuur afgerond. Daarna is in de pilotregio's Limburg-Noord en Haaglanden met de drie deelnemende partijen van start gegaan. Naast de reeds ingevoerde regio's waar politie, Raad voor de Kinderbescherming en OM met het CVS-JC werken, is het CVS-JC in de loop van 1999 bij nog 12 vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming en twee parketten operationeel geworden. De drie politieregio's die van plan waren om aan te sluiten konden dit om verschillende (technische) redenen niet meer realiseren. De ontwikkelingskosten van het CVS-JC bedroegen in 1999 f 1,5 mln.

### *Jeugd-Openbaar Ministerie (artikel 09.05)*

Bij het jeugd-OM zijn twee ontwikkelingen relevant: de verbetering van het functioneren van de arrondissementale platformen en het verkorten van doorlooptijden. Naar het functioneren van de arrondissementale platformen wordt onderzoek gedaan. De verkorting van de doorlooptijden in de jeugdzaken van het OM is door systematische registratie beter in beeld gebracht. Verbetering wordt nagestreefd door de ontwikkeling van een best practice, het zogenaamde «jeugdhopper»-model, waarbij op het politiebureau door een hulpofficier wordt besloten hoe een jeugdige delinquent verder wordt behandeld in het justitietraject. Tevens wordt het inzicht in de noodzakelijke toerusting van het jeugd-OM verbeterd.

**Figuur 1: Instroom rechtbankstrafzaken minderjarige verdachten**



Bron: OM

De gegevens van het openbaar ministerie zijn afgerond op honderdtallen. De realisatie 1999 is gebaseerd op voorlopige cijfers en zal in de loop van het jaar 2000 mogelijk nog enigszins worden bijgesteld.

*Jeugdzorg (artikel 08.01, 08.02 en 08.05)*

In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belangrijkste doelstelling van Regie in de jeugdzorg de invoering van één toegang voor de gehele jeugdzorg per regio is. De doelstelling van Regie in de jeugdzorg is dat de jeugdige centraal komt te staan. De nieuwe opzet bevat drie elementen: het traject van wetgeving, de meerjarenafspraken en het Landelijk Programma-management Jeugdzorg.

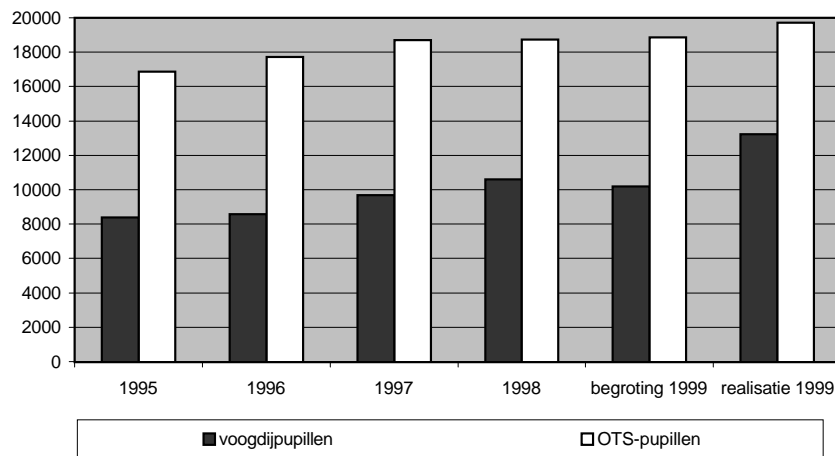
Een nieuwe Wet op de jeugdzorg moet de huidige Wet op de jeugdhulpverlening vervangen. In verband met de voorbereiding van de Wet op de jeugdzorg is een commissie (Günther) ingesteld die in december 1999 haar advies heeft uitgebracht. Het wetgevingsproces zal een aantal jaren vergen. Tegelijkertijd echter moet de vernieuwing van de jeugdzorg versterkt worden doorgezet.

De jeugdzorg omvat zowel de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugdige als de jeugdbescherming. De Bureaus Jeugdzorg moeten invulling geven aan de «ene toegang» in het kader van de Regie in de Jeugdzorg. In alle regio's is de toegang inmiddels vormgegeven. Deze voldoet echter nog niet aan de overeengekomen (systeem) eisen.

Om meer sturing op het implementatieproces te verkrijgen, is in 1999 een begin gemaakt met zogenoemde Meerjarenafspraken waarin per jaar resultaatsafspraken zijn vastgelegd. In 1999 zijn afspraken gemaakt over de verdere invoering van een landelijk dekkende infrastructuur van Bureaus jeugdzorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Deze landelijke afspraken zijn uitgewerkt in specifieke afspraken tussen het rijk en de individuele provincies en grootstedelijke regio's die de regionale regie voeren voor de implementatie.

Ter ondersteuning van het implementatieproces wordt een Landelijk Programma-management Jeugdzorg ingesteld waarvan de uitwerking in 1999 heeft plaatsgevonden.

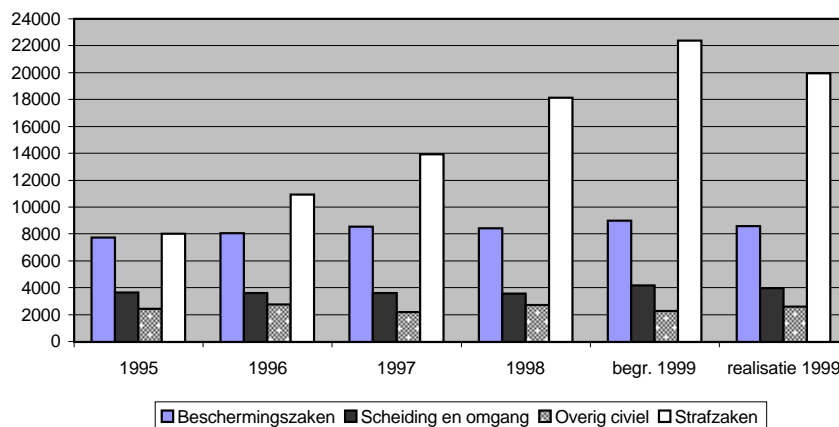
**Figuur 2: Minderjarigen onder toezicht van voogdij en gezinsvoogdij-instellingen**



Bron: DPJS

De stijging van het aantal minderjarigen dat onder voogdij staat, komt geheel voor rekening van de alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's). In de begroting 1999 werd uitgegaan van 5 280 ama's terwijl eind 1999 naar verwachting 10 015 ama's onder voogdij zijn gesteld. In de eerste maanden van 2000 kan vanwege administratieve redenen dit aantal nog worden bijgesteld. Het aantal pupillen dat onder toezicht is gesteld, steeg met 873 ten opzichte van de prognose 1999. In 1999 was de prognose 18 850 pupillen

**Figuur 3: Afgedane zaken door de Raad voor de Kinderbescherming**



Bron DPJS

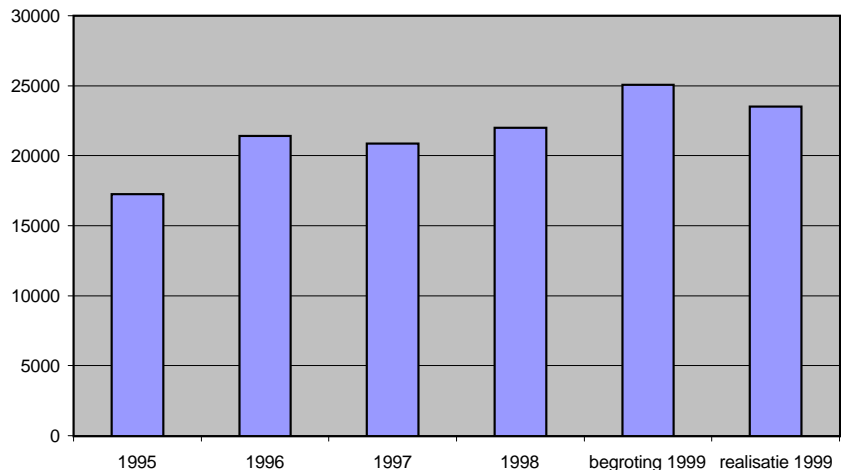
Evenals in voorgaande jaren heeft zich in 1999 ten opzichte van het jaar daarvoor een stijging voorgedaan van het aantal door de Raad voor de Kinderbescherming afgedane zaken. De stijging van het aantal afgedane zaken blijft wel achter bij de begroting 1999 als gevolg van het stagneren van de instroom van zaken. Naar de oorzaak hiervan wordt onderzoek uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormt het aantal overige civiele zaken dat 335 zaken hoger ligt dan begroot.



### *Halt Stop-reactie*

In 1999 is gestart met de experimentele uitvoering van de Stop-reactie gericht op delictgedrag van jongeren die nog niet onder het jeugdstrafrecht vallen. Deze reactie is bedoeld als een ondersteuningsaanbod aan de ouders. In het verslagjaar is invulling gegeven aan de begeleiding van Haltbureaus en de ondersteuning in de vorm van het vervaardigen van nieuw landelijk Stop-materiaal voor deze nieuwe aanpak.

**Figuur 4: Halt-verwijzingen**



Bron: DPJS

Het aantal gerealiseerde Halt-verwijzingen ligt in 1999 ruim 1700 hoger dan in 1998. De prognose 1999 van 25 000 is evenwel niet gehaald vanwege het achterblijven van het aantal opgelegde Halt-verwijzingen met ruim 1500. Door de politie worden minder jeugdigen doorverwezen naar HALT.

## **2.5 Criminaliteitspreventie**

Criminaliteitspreventie voorkomt veel maatschappelijke en persoonlijke schade. Het ministerie van Justitie heeft een aantal sterke drijfveren om preventieve maatregelen in te zetten bij de aanpak van criminaliteit. Repressieve maatregelen alleen blijken niet voldoende te zijn om criminaliteitsproblemen beheersbaar te maken. Slechts 40% van de gepleegde delicten wordt door slachtoffers gemeld bij de politie, slechts een derde van het totaal aantal gepleegde delicten leidt tot een proces-verbaal. Repressieve inzet wordt alleen gepleegd op de gemelde delicten. Preventieve maatregelen echter kunnen het totale aantal delicten beïnvloeden.

Preventie is één van de instrumenten die het ministerie van Justitie inzet bij de aanpak van jeugdcriminaliteit, financieel-economische criminaliteit, kinderpornografie, huiselijk geweld en geweld op straat. Een specifiek aandachtsterrein is preventie bij criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven.

De ministers van Justitie en BZK hebben in het eerste kwartaal van 1999 het Platform tegen Geweld op Straat ingesteld. De taken van dit platform zijn het tot stand brengen en uitdragen van een anti-geweldscode, het stimuleren van een mentaliteitsverandering, kennis- en ervaringsuitwisseling en het adviseren van het kabinet, andere overheden en maatschappelijke organisaties. In de voortgangsnotitie «Geweld op straat»

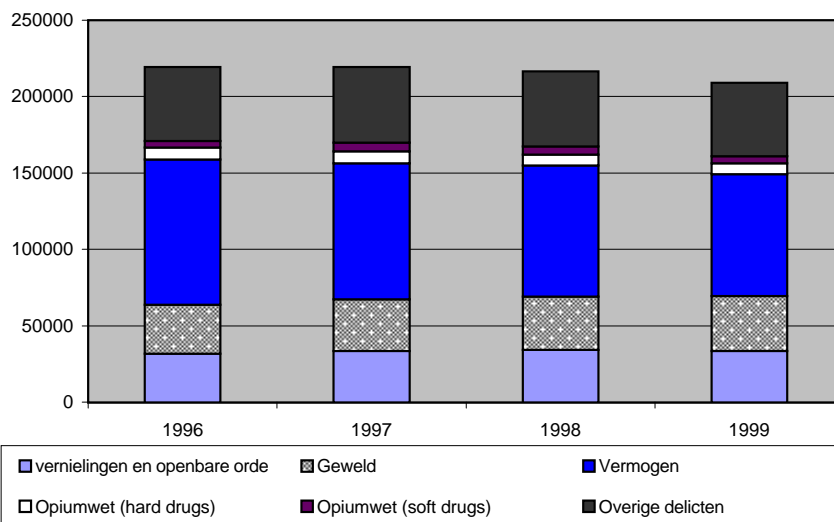
maatregelen ter voorkoming en bestrijding», die op 13 juli 1999 door de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 25 907, nr. 4) wordt de stand van zaken weergegeven van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het geweld op straat, zoals aangegeven in de kabinetsnotitie van februari 1998. Deze voortgangsnotitie is tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 14 oktober 1999 besproken en onderschreven.

## 2.6 Strafrechtelijke rechtshandhaving

### *Versterking Openbaar Ministerie (artikel 09.05)*

In 1999 is de reorganisatie van het Openbaar Ministerie, aangekondigd in het regeerakkoord van 1994, afgerond. Bij brief van 20 mei 1999 is de zevende en tevens laatste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 24 034, nr. 31). Met de aanvaarding van het wetsvoorstel Reorganisatie openbaar ministerie door de Eerste Kamer en de stand van zaken zoals geschetst in de laatste voortgangsrapportage, is het reorganisatieproces in engere zin voltooid conform de doelstellingen die in het Plan van Aanpak in 1995 zijn geformuleerd.

**Figuur 5: Rechtbankzaken met één of meer feiten in delictscategorieën**



Bron: OM

De instroom van rechtbankzaken in eerste aanleg (misdrijven en economische delicten) is de afgelopen jaren gedaald van iets meer dan 252 000 in 1996 en 1997 tot 240 000 in 1999. Omdat septs en overdrachten teruglopen is de gecorrigeerde instroom relatief minder gedaald. Tegelijkertijd werden door de aandacht bij de parketten voor kwaliteit en vervolgbaarheid, waarbij zaken al in een vroeg stadium, dat wil zeggen nog voordat een zaak het parket bereikt, bij de politie worden «gefilterd», steeds minder zaken terzijde gelegd. Ook het percentage zaken dat is ingestroomd volgens de «aanhouden en uitreiken procedure» is in 1999 gestegen tot bijna 30 procent van de totale instroom. Deze kwaliteitsverbetering werd veelal gerealiseerd door decentrale inzet van OM-medewerkers op politiebureaus en JIB's. Daarnaast zorgden de voor het jaar 1999 gestelde beleidsprioriteiten en dan in het bijzonder de extra aandacht voor jeugd en geweld, voor een toename van de zwaardere zaken.

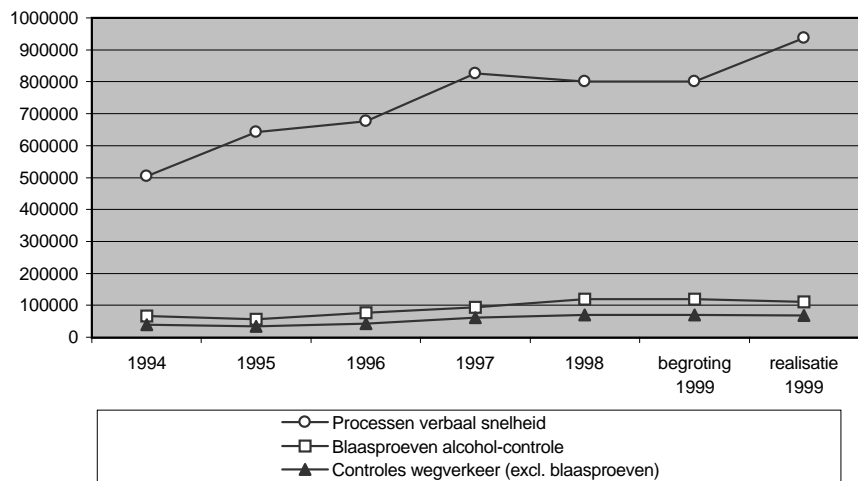
#### Overgang Korps landelijke politiediensten (artikel 09.04)

21 december 1999 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de beheersovergang van het KLPD aanvaard waarmee het formele wetgevingstraject is afgerond. De voorbereidingen zijn getroffen om de financiële overgang van de KLPD-begroting bij voorjaarsnota 2000 mogelijk te maken en zijn vastgelegd in een overdrachtsprotocol dat op 28 december 1999 door alle partijen is ondertekend.

In het verlengde van de voorbereiding en begeleiding van de overgang van het KLPD is in het voorjaar 1999 de Taak/middelen-discussie KLPD gestart. In mei heeft de korpschef van het KLPD het rapport «Concrete voorstellen voor een duurzaam evenwicht taken en middelen KLPD» aangeboden aan de korpsbeheerder waarin voorstellen zijn gedaan om het dreigende exploitatietekort van f 40 mln. te voorkomen binnen de meerjarige kaders. Tevens is ingegaan op de investeringsproblematiek voor de vervanging van groot materieel, die niet binnen het reguliere KLPD-budget kan worden opgevangen. In september is aan de korpsbeheerder een plan van aanpak aangeboden om te komen tot een duurzaam evenwicht tussen taken en middelen en voorstellen naar een doorberekenningsmodel voor de divisie Logistiek.

Inmiddels is het KLPD gestart met het Project Taak-middelen discussie (TMD) waarin onder meer uitvoering zal worden gegeven aan uitwerking en implementatie van efficiencymaatregelen en aan uitwerking van voorstellen inzake waterpolitie, verkeerspolitie en recherche. Naast een structurele financiële toevoeging van f 20 mln. in het jaar 2000 en f 30 mln. vanaf 2001, is door Justitie in 1998 f 30 mln. incidenteel en in 1999 f 15 mln. incidenteel beschikbaar gesteld om te zorgen dat het KLPD met een sluitende begroting overgaat naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

**Figuur 6: Prestaties met betrekking tot enkele diensten van het KLPD**



Bron: KLPD

Door samenwerking tussen het KLPD en het Openbaar Ministerie is het toezicht op snelheid geïntensiveerd.

#### Spoorwegpolitie (artikel 09.04)

Op basis van een door het opdrachtgeversoverleg goedgekeurd plan van aanpak heeft de overgang van de Spoorwegpolitie naar het KLPD gestalte gekregen. Gestart is met het opstellen van de arbeidsvoorwaarden en het

mandaat voor de onderhandelingen met de bonden voordat met de feitelijke onderhandelingen kon worden gestart. In december 1999 is overeenstemming bereikt tussen de ministeries van Verkeer & Waterstaat (respectievelijk de NS), BZK en Justitie (KLPD) over de financiering van het extra benodigde budget. Vervolgens is ook overeenstemming met de bonden bereikt over de financiering en is het sociaal statuut ondertekend. Hiermee is de overgang per 1 januari 2000 van de Spoorwepolitie naar het KLPD gerealiseerd.

#### *Aanpak financieel-economische criminaliteit (artikel 09.05)*

In 1998 heeft de stuurgroep Financieel Rechercheren haar eindrapport gepresenteerd. Centraal in de aanbevelingen van het rapport stond het vergroten van deskundigheid en schaalgrootte. In 1999 is gewerkt aan de implementatie van deze twee aanbevelingen.

In 1999 zijn extra middelen uit het regeerakkoord beschikbaar gekomen voor versterking van de opsporing en vervolging van diverse vormen van financieel-economische criminaliteit. Voor 1999 betrof het een bedrag van f 19,4 mln. Daarmee kon onder meer een start worden gemaakt met een feitelijke uitbreiding van de capaciteit van Openbaar Ministerie en politie voor dat doel. Dit heeft geresulteerd in de inrichting van vier Interregionale Fraude Teams (IFT's) van politie en Openbaar Ministerie, elk met één of meer specifieke fraudevelden als taakaccent. Tevens is gestart met de voorbereiding van de vorming van nog drie van dergelijke teams in de Randstad. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage bestrijding financieel economische criminaliteit aan de Kamer uitgebracht. De rapportage over 1999 verschijnt medio 2000.

Om de deskundigheid bij politie en Openbaar Ministerie op het gebied van financieel rechercheren op het gewenste niveau te brengen, zijn in 1999 specifiek voor dit doel ontwikkelde opleidingen gereed gekomen en van start gegaan.

#### *Plukze (artikel 09.04 ontvangsten)*

Op het gebied van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is in 1999 een groot aantal verbetermaatregelen in gang gezet. Een wetsvoorstel dat een aantal gesignaleerde knelpunten in de huidige wetgeving moet wegnemen, is in concept gereed en zal binnenkort ter consultatie worden voorgelegd aan de adviesorganen. Voorts is bij het Openbaar Ministerie een aanvang gemaakt met de implementatie van de aanbevelingen uit het eind 1998 verschenen evaluatierapport van het WODC over de toepassing van 5 jaar ontnemingswetgeving (zie o.a. TK 26 268, nr. 2). In 1999 is de taakstelling met betrekking tot de opbrengsten gerealiseerd.

#### *Financieel Expertise Centrum*

Met ingang van 1 januari 1999 is het Financieel Expertise Centrum (FEC) in Amsterdam formeel van start gegaan. Het FEC is een communicatie- en afstemmingsplatform dat tot doel heeft het waarborgen van de integriteit van de financiële sector en het intensiveren van de samenwerking tussen controle- en opsporingsinstanties, de toezichthouders en het Openbaar Ministerie.

#### *Interdepartementale samenwerking*

Zoals aangekondigd in 1999 is de bestaande interdepartementale overlegstructuur op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit aangepast en beter toegesneden op de actuele situatie. De Ministeriële Commissie, waarin interdepartementale afstemming op dit terrein plaatsvindt, richt zich met ingang van 1999 niet meer alleen op fraudebestrijding in enge zin, maar op het brede terrein van bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Om de concrete effecten van de

bestrijding van fraude en financieel-economische criminaliteit beter in beeld te krijgen, wordt onderzocht of en op welke wijze meer zicht verkregen kan worden op ontwikkelingen in en de omvang van deze vormen van criminaliteit.

#### *Bijzondere opsporingsmethoden*

In 1999 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Bob) aangenomen door de Staten-Generaal. Dit houdt in dat per 1 februari 2000 een wettelijke grondslag is voor onder meer de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

#### *Aanpak georganiseerde criminaliteit*

De invoering van maatregelen naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (IPEO) heeft in 1999 geleid tot het instellen van een Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (TCEO). De bevindingen van het TCEO laten zien dat veel van de aangekondigde maatregelen van het IPEO (TK 26 269, nrs. 4–5) ook daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd. Zo is de organisatie van het OM en de manier van rechercheren door de politie gewijzigd. De betrokkenheid van het OM bij het politiewerk is sterk toegenomen waardoor sprake is van een daadwerkelijke gezagsuitoefening door het OM. De kernteams hebben zich ontwikkeld tot professionele organisaties en de samenwerking binnen de politie is hechter geworden.

#### *Bestrijding van het illegaal wapenbezit*

Onder de titel «heb het lef, wapens weg» is eind 1999 een zeer succesvolle inleveractie gehouden, gericht op slag- en steekwapens, onder instelling van een zogenaamd generaal pardon voor die periode.

In het eerste semester van 1999 is, in reactie op het zogenaamde Rotterdams Rapport over de aanpak van vuurwapencriminaliteit, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beleidsbrief naar de Tweede Kamer gezonden (TK 26 494). In deze brief zijn onder andere enkele proefprojecten aangekondigd die doorlopen tot 2000 en die van start zijn gegaan in Amsterdam Z.O. en Rotterdam. Het doel is om mede door middel van deze projecten de reikwijdte van de bepalingen van de wet wapens en munitie, met name op het punt van het onder omstandigheden at random fouilleren en het onderzoeken van kofferbakken en bagage, vast te stellen. Uit een deelproject van het Rotterdamse project is duidelijk geworden dat het min of meer afgrendelen van een buurt en het vervolgens at random fouilleren van de aanwezigen in een gebied niet door de rechtbank worden getolereerd.

#### *Jeugd en zeden*

In het verslagjaar zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd in de aanpak van zedenzaken, meer in het bijzonder de bestrijding van kinderpornografie, door politie en Justitie. Bij de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) is het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met zeden-criminaliteit toegenomen. Bij alle arrondissementsparketten zijn zeden-aanspreekofficiëren aangesteld.

Bij de behandeling van ernstige zedenaangiften geldt een aantal aanvullende zorgvuldigheidsvereisten die zijn neergelegd in twee aanwijzingen van het College van procureurs-generaal. Eén aanwijzing betreft de kwaliteit in de opsporing van seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties, de andere aanwijzing heeft betrekking op de bejegening en de opvang van slachtoffers van zedendelicten.

Daarnaast vindt een geleidelijke invoering van een datasysteem (VICLAS) bij de korpsen plaats waarin gegevens die betrekking hebben op verkrachtingszaken en pedoseksuele misdrijven worden opgeslagen. Voordeel is dat zedenmisdrijven die door dezelfde dader worden gepleegd aan elkaar worden gekoppeld. Ook oude zaken die inmiddels zijn afgewik-

keld worden in deze database opgenomen. Inmiddels werken negen regiokorpsen met dit systeem, de overige korpsen volgen spoedig. Behalve in Nederland werken België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk met dit systeem.

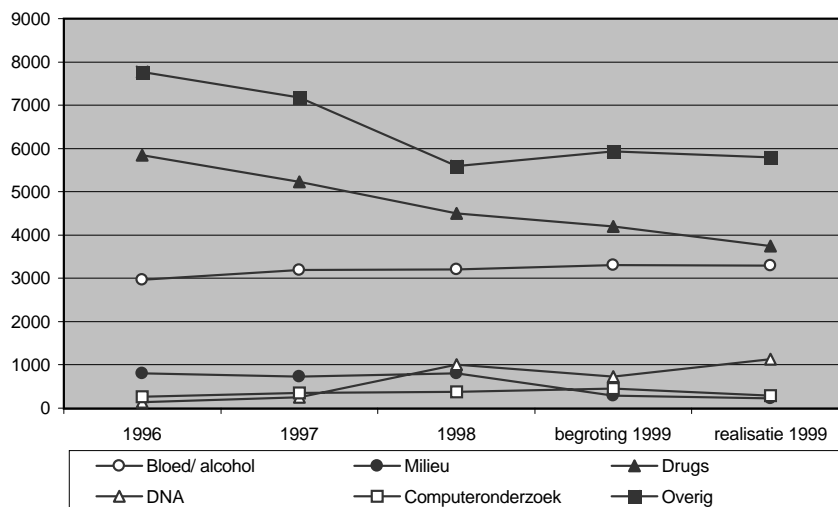
Tenslotte heeft de samenwerking tussen de internet service-providers en het Meldpunt kinderporno geleid tot 15 opsporingsonderzoeken. Naast het feit dat de politie ook zelf actief naar kinderpornografie op Internet zoekt, is een bovenregionaal team geformeerd.

#### Vermiste personen en DNA

De interne werkgroep Vermiste personen heeft een voorstel ontwikkeld om op nationaal niveau te komen tot de opzet van een DNA-databank voor vermiste personen. Deze databank zal een belangrijk hulpmiddel zijn bij het vergelijken van gegevens over vermiste personen met die van gevonden stoffelijke overschotten. Het voorstel zal in het voorjaar van 2000 in consultatie worden gebracht.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande Web-site op Internet, waarop foto's van vermiste minderjarigen onder de achttien jaar kunnen worden geplaatst, uit te breiden met foto's van vermiste meerderjarigen. De plaatsing van de foto van een vermiste meerderjarige op Internet zonder diens uitdrukkelijke toestemming behoort in beginsel tot de mogelijkheden, maar daarbij moeten wel bepaalde zorgvuldigheidseisen en procedures in acht worden genomen. De eerder genoemde werkgroep Vermiste personen is bezig met het ontwikkelen van een voorstel voor de te stellen zorgvuldigheidseisen en procedures teneinde te voorkomen dat foto's worden geplaatst van vermisten die niet wensen te worden opgespoord.

**Figuur 7: Productiecijfers NFI i.o.**



Bron: NFI

De intake-criteria voor drugszaken zijn begin 1999 aangescherpt. De productie is derhalve lager geworden dan voorgaande jaren. Het aantal DNA-zaken is gestegen ten opzichte van de raming 1999 en de realisatie 1999.

#### Politieonderwijs (artikel 10.02)

In het verslagjaar is door de commissie Koopmans gerapporteerd over de saneringsproblematiek bij het LSOP, een nieuw bekostigingsstelsel en de daarvoor benodigde bedrijfsmatige voorzieningen. Het is niet mogelijk

gebleken om op basis van de voorstellen uit deze rapportage de invoering van een nieuw financieringssysteem voor 2000 te realiseren.

Het project «Politieonderwijs 2002» (voorheen TOP) over de inrichting van het politieonderwijs volgens de inzichten die gelden in het reguliere beroepsonderwijs (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Wet Hoger Beroepsonderwijs) vordert. Tijdens het Algemeen Overleg over politieonderwijs op 9 september 1999 heeft dit project de instemming gekregen van de Kamer.

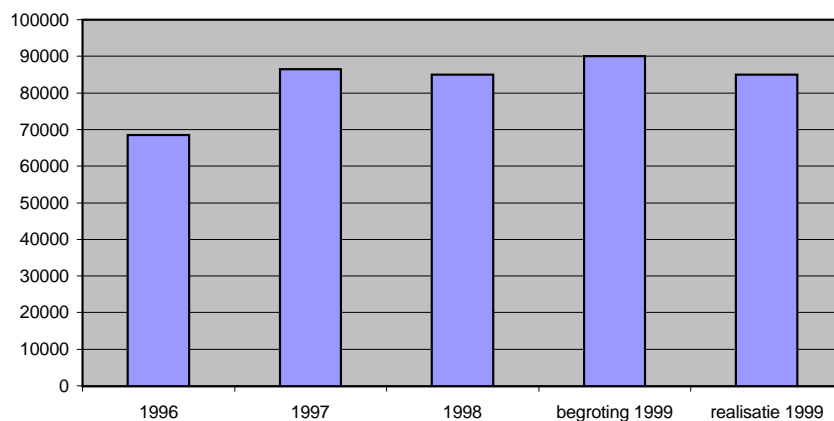
De voorbereiding voor een wijziging van de LSOP-wet is in 1999 gestart. De uitkomsten van de evaluatie van de wet en de overgang van het beheer, overeenkomstig de afspraken in het regeerakkoord, en waar mogelijk de eisen die voortvloeien uit aansluiting bij het reguliere onderwijs, zullen in dit wetstraject worden meegenomen.

## 2.7 Slachtofferzorg

De uitvoering van het plan van aanpak «nadere implementatie van de regelgeving Terwee», dat is opgesteld naar aanleiding van de tweede tussenevaluatie van de implementatie van de regelgeving Terwee (TK 25 452, nr. 5) is in 1999 voortgezet. Einddoel van Terwee is adequate begeleiding van en informatievoorziening aan slachtoffers en zoveel mogelijk schademedeling voorafgaande aan de strafzitting. Alle parketten zijn in samenwerking met de politie, en soms het bureau slachtofferhulp en het bureau voor rechtshulp, gestart met de één loketfunctie.

In veel arrondissementen zijn afspraken gemaakt tussen het openbaar ministerie en de bureaus voor rechtshulp om de door benadeelden/slachtoffers ingediende voegingsformulieren beslisrijp te maken voor de zitting. In september is het handboek slachtofferzorg verschenen. Belangrijkste ontwikkeling in 1999 bij de Slachtoffer Hulp Nederland (SHN) is de start van een project dat moet leiden tot verhoging van de efficiency van de organisatie en tot de invoering van een output-financieringssysteem.

**Figuur 8: Cliënten van de bureaus voor slachtofferhulp**

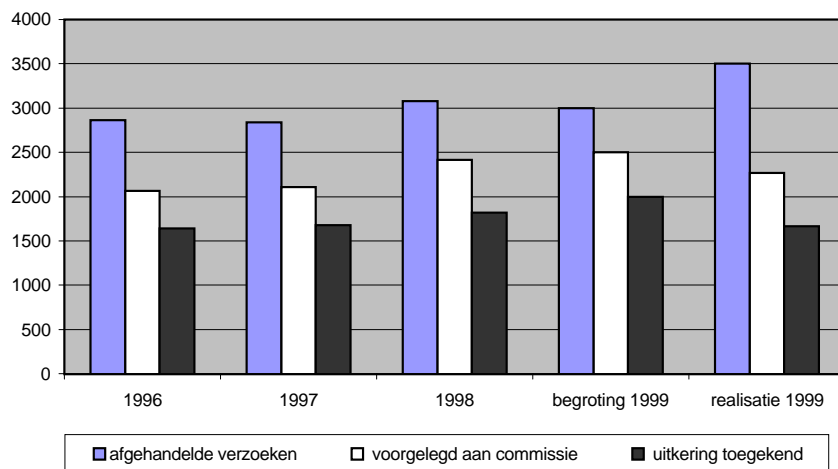


Bron: DPJS

In 1999 is overgegaan op een andere wijze van registreren. Tot en met 1998 werden de geholpen slachtoffers geregistreerd. Met ingang van 1999 wordt op zaakniveau geregistreerd. Eén zaak kan daarbij meerdere slachtoffers omvatten. Aangezien in de prognose voor 1999 nog was

uitgegaan van het aantal geholpen slachtoffers (90 000) geeft de realisatie van het aantal zaken een lager cijfer (85 000).

**Figuur 9: Beslissingen Schadefonds Geweldsmisdrijven**



Bron: DPJS

De realisatie 1999 van het aantal afgehandelde verzoeken ligt ruim 500 boven de begrotingsraming. Deze toename is een gevolg van de publiciteit die het Schadefonds Geweldsmisdrijven kreeg in de media. Het aantal toegekende zaken met een uitkering is nagenoeg gelijk aan het niveau van 1997, doch lager dan de realisatie 1998. In 1998 is eenmalig de capaciteit vergoot om achterstanden weg te werken.

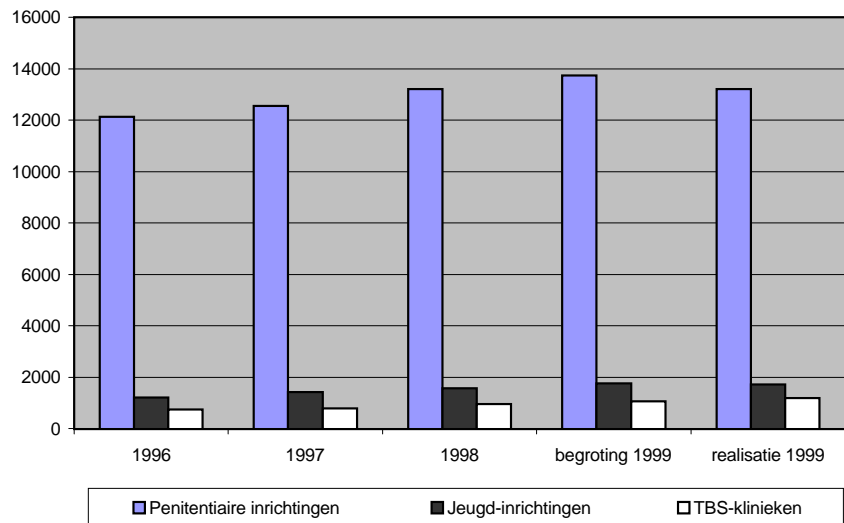
## 2.8 Sanctie en reclasseringsbeleid

### *Celcapaciteit (artikel 08.05)*

In figuur 12 is de ultimo-capaciteit, dat wil zeggen, de capaciteit aan het eind van het jaar, in de sectoren gevangeniswezen, justitiële jeugdinstellingen en TBS weergegeven. Bij de penitentiaire instellingen is capaciteit in het kader van de zogenaamde Noodmaatregelen en substitutie-taakstelling niet meegeteld. Het aantal TBS-plaatsen is exclusief GGZ-voorzieningen en GGZ-doorstroom.



**Figuur 10: Aantal plaatsen in justitiële inrichtingen**



Bron: DJI

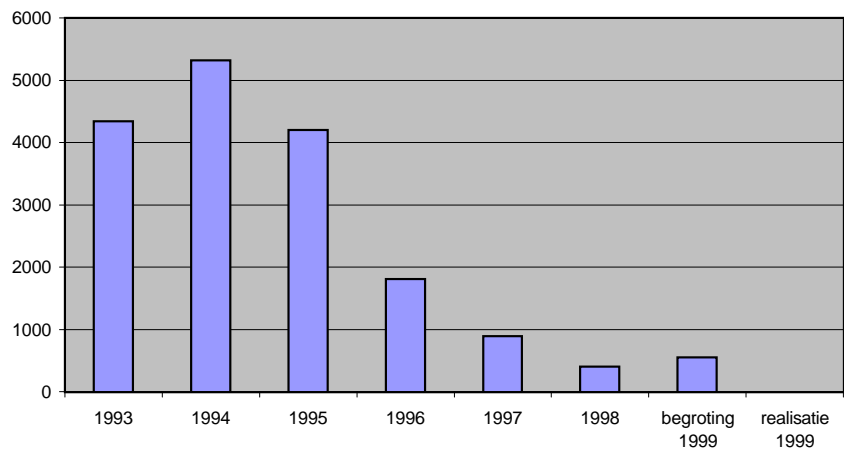
### *Gevangeniswezen*

Gemiddeld genomen stonden, conform de begroting 1999 en de bijstellingen door middel van suppletore begrotingen daarop, 13 067 plaatsen in het gevangeniswezen ter beschikking. Gemiddeld verbleven 11 579 gedetineerden op deze plaatsen. Van de 300 beschikbare politiecellen behoeften slechts circa 50 gebruikt te worden. In 1999 was derhalve sprake van overcapaciteit. In de loop van 1999 werd de taakstellende capaciteit terug gebracht met gemiddeld 199 plaatsen. De overcapaciteit moet worden gezien tegen de achtergrond van capaciteitsprognoses uit 1998 die niet zijn uitgekomen. De vermogens- en opiumdelicten bleken weliswaar gestegen te zijn, maar minder sterk dan aanvankelijk was aangenomen. De situatie die in 1999 ontstond, is aangewend om capaciteit tijdelijk buiten gebruik te stellen om renovaties door te voeren of anderszins bouwkundige knelpunten op te lossen. Om die reden waren dagelijks gemiddeld ca. 750 plaatsen aan de capaciteit onttrokken. Daarenboven waren gemiddeld ca. 600 plaatsen niet bezet.

In 1999 werd de basis gelegd voor een zogenaamd masterplan. In dat plan worden de capaciteitsprognoses, de intensiveringen en de ombuigingen met elkaar in verband gebracht. De Tweede Kamer is over de capaciteitsprognoses en de ombuigingsmaatregelen door middel van brieven van 30 september 1999 (TK 26 800, nr. 5) respectievelijk 27 mei 1999 (TK 26 200, nr. 49) geïnformeerd.

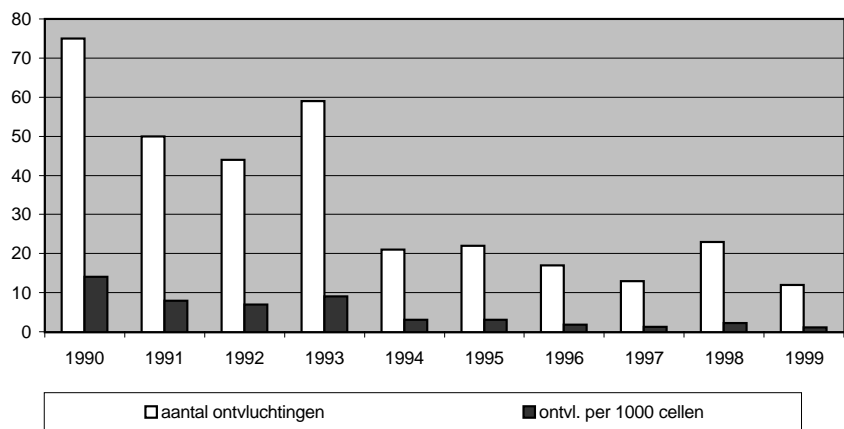
Er hebben in het gevangeniswezen geen heenzendingen wegens plaatsgebrek plaats gevonden en er is geen sprake geweest van voorraden en/of achterstanden bij de tenuitvoerlegging van de lopende vonnissen.

**Figuur 11: Heenzendingen wegens plaatsgebrek (meerderjarigen)**



Bron: DJI

**Figuur 12: Ontvluchtingen uit gesloten penitentiaire inrichtingen**



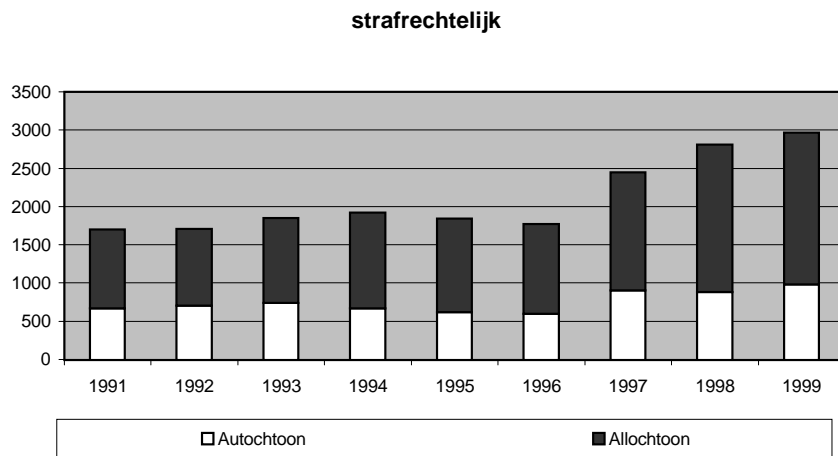
Bron: DJI

In 1999 vonden 12 ontvluchtingen uit een gesloten penitentiaire inrichting plaats, op een totaal van gemiddeld ruim 10 500 bezette (gesloten) plaatsen. Hiermee is het laagste niveau in de afgelopen jaren bereikt, zowel in absolute aantallen als per 1 000 bezette plaatsen.

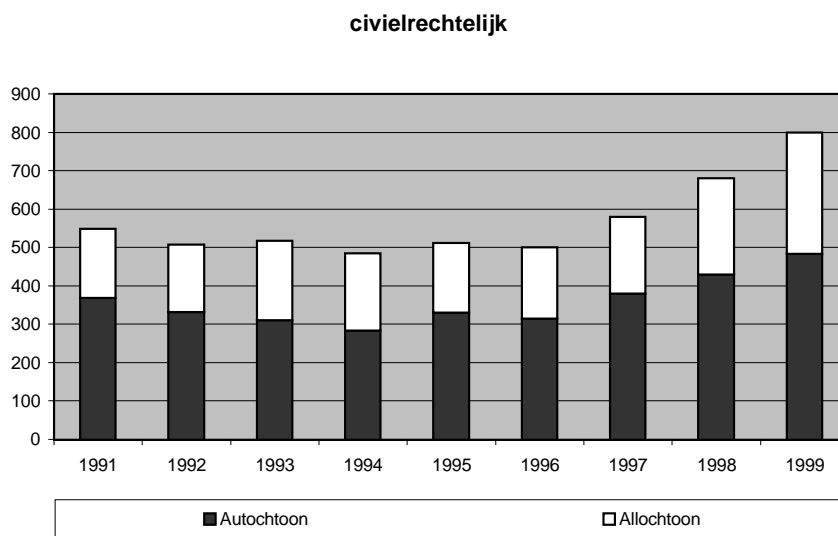
#### *Justitiële jeugdinrichtingen*

In het verslagjaar was voor de jeugdinrichtingen een gemiddelde capaciteit begroot van 1659 plaatsen. Feitelijk bedroeg de formele capaciteit gemiddeld 1628 plaatsen: 631 plaatsen voor de opvang van strafrechtelijk minderjarigen en 997 plaatsen voor behandeling. Gemiddeld verbleven 590 jongeren in de opvanginrichtingen en 905 in de behandelinrichtingen.

**Figuur 13a: Instroom in justitiële jeugdinrichtingen**



**Figuur 13b: Instroom in justitiële jeugdinrichtingen**



Dat een tekort aan capaciteit bestaat, kan worden afgeleid uit onder andere de heenmeldingen en uit de wachtlijsten en wachttijden voor de inrichtingen. Zo zijn in 1999 in totaal 44 minderjarige verdachten wegens plaatsgebrek heengezonden. Verder blijkt dat in 1999 dagelijks gemiddeld circa 80 à 90 jeugdigen wachten op een plaats in een behandelinrichting. Van deze jeugdigen zijn ongeveer 30 veroordeeld tot een strafrechtelijke maatregel. Zij wachtten doorgaans drie maanden als «passant» in een opvanginrichting. De overige jeugdigen op de wachtlijst betreffen jeugdigen met een civielrechtelijke maatregel die op last van de kinderrechter in een gesloten inrichting worden geplaatst. De verdere capaciteitsuitbreidingen die voor 2000 en later zijn voorzien, moeten bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijstproblematiek. Daarnaast wordt de wachtlijst- en plaatsingsproblematiek aangepakt met behulp van de, in 1999 gerealiseerde, centrale selectie en plaatsing van alle pupillen in de sector JJI en met het monitorsysteem voor wachtlijsten en -tijden voor de justitiële jeugdinrichtingen dat momenteel in ontwikkeling is. Van de centrale selectie en plaatsing wordt bovendien een positief effect verwacht op de bezettingsgraad van de justitiële inrichtingen. Door op

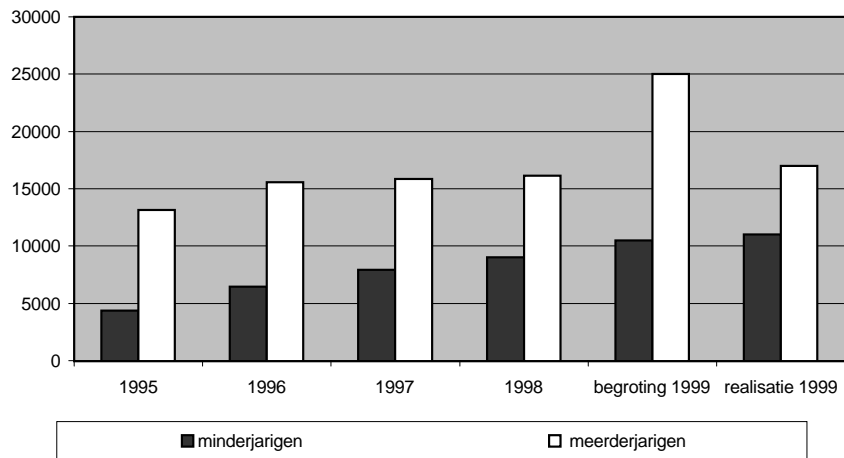
centraal niveau de informatie over vraag en aanbod bijeen te brengen en te beoordelen, verloopt het plaatsingsproces in de justitiële jeugd-inrichtingen doeltreffender en kan de beschikbare capaciteit optimaal worden gebruikt.

#### Taakstraffen

De verwachte groei van het aantal taakstraffen in 1999 is uitgebleven. In de begroting 1999 was rekening gehouden met 25 000 taakstraffen voor meerderjarigen, tegen een realisatie in 1999 van circa 17 000. Binnen de huidige regelgeving is het plafond van het aantal taakstraffen bereikt. Het wetsvoorstel taakstraffen (TK 26 114) dat in de zomer van 1998 aan de Tweede Kamer is aangeboden, zal ertoe leiden dat het aantal taakstraffen nog enigszins zal stijgen ten opzichte van de realisatie 1999.

In 1999 zijn 500 meer taakstraffen voor minderjarigen gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Deze hogere productie hangt samen met de stijging van de instroom in de 2<sup>e</sup> helft van het jaar. De instroom zal in 2000 naar verwachting verder stijgen.

**Figuur 14: Taakstraffen minder- en meerderjarigen**



Bron: DPJS

#### TBS

Voor TBS, exclusief niet-justitiële plaatsen maar inclusief het Pieter Baan Centrum, was voor 1999 een gemiddelde capaciteit begroot van 955 plaatsen, waarvan 475 particuliere en 480 rijksinrichtingen. In de sector TBS bedroeg de formele capaciteit gemiddeld 912 plaatsen in dat jaar. Bij de Voorjaarsnota 1999 is het budget voor 25 plaatsen naar VWS overgeboekt. Bij het Meijers Instituut zijn vanaf 1 oktober 1999 30 plaatsen vanwege een verbouwing voor een half jaar gesloten.

De nieuwe kliniek in Venray is in de loop van november 1999 opgeleverd (capaciteit 102 plaatsen). In de begroting 1999 zijn hiervoor geen gemiddelde plaatsen geraamd, omdat de kliniek pas begin 2000 feitelijk in gebruik zal worden genomen.

De gemiddelde bezetting was in 1999 868 plaatsen, hetgeen 44 plaatsen lager ligt dan de gemiddelde capaciteit. De lagere bezetting is het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan trad personele onderbezetting op, met als gevolg de genoemde vertraging ten opzichte van de begrote gemiddelde capaciteit.

Dat nog steeds sprake is van een sterke druk op de vraag naar tbs-plaatsen kan onder meer worden afgeleid aan het aantal en de duur van de passanten-tbs. Wel kan worden gesteld dat zowel het aantal als de

wachttijd afnam. Bedroeg begin 1999 het aantal passanten nog ruim 170, ultimo 1999 was sprake van een afname naar een niveau van ongeveer 145 passanten. De wachttijd is ten opzichte van begin 1999, toen deze nog 320 bedroeg, met circa 50 dagen afgenomen.

Verwacht wordt dat de verdere capaciteitsuitbreidingen voor de komende jaren in combinatie met de aanbevelingen van de IBO-TBS zullen leiden tot een verdere daling van het tekort aan TBS-plaatsen.

#### *Penitentiaire programma's*

Januari 1999 is de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel in werking getreden, waardoor de penitentiaire programma's (pp) kunnen worden uitgevoerd. Een pp is «een samenstel van activiteiten dat door een gedetineerde wordt verricht in de laatste fase van detentie, en waarbij hij zijn hoofdverblijf niet langer in een penitentiaire inrichting heeft». Het kan daarbij gaan om opleiding, training of onderwijs, vormen van behandeling, het verrichten van arbeid of om combinaties hiervan. Tegelijkertijd met de start van de eerste pp's is besloten om Elektronisch toezicht (ET) als middel te gebruiken om toezicht uit te kunnen oefenen op deelnemers van een pp. ET is een belangrijk onderdeel van het penitentiair programma, maar kan ook door de rechter naast een taakstraf worden opgelegd.

In de praktijk betekende dit dat twee landelijke implementatietrajecten (pp en ET) samengevoegd moesten worden. Deze complicatie heeft mede er toe geleid dat het aantal deelnemers met 192 achterbleef bij de verwachting van 368 plaatsen.

#### *Herziening sanctiestelsel*

In 1999 is gewerkt aan de heroriëntatie op het sanctiestelsel voor volwassenen, meer concreet op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen zoals taakstraffen en voorwaardelijke straffen. Het eerste concept van de nota is besproken tijdens twee expert meetings met deskundigen uit de keten voor strafrechtelijke handhaving en uit de wetenschap. In december 1999 is een concept aangeboden aan de verschillende adviesinstanties. Naar verwachting zal de beleidsnota in het eerste kwartaal van 2000 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

#### *Effectiviteit van straffen en maatregelen*

Het project «Effectiviteit van Sancties» is volgens schema in 1999 van start gegaan. Doel is te komen tot een toetsingskader voor de effectiviteit van strafrechtelijke sancties van de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming, met inbegrip van beproefde succes- en faalfactoren voor dadercategorieën en delictgroepen. Dit kader zal zowel ex post zijn te hanteren als bij een ex ante uitvoeringstoets.

#### *Reclassering (artikel 08.02)*

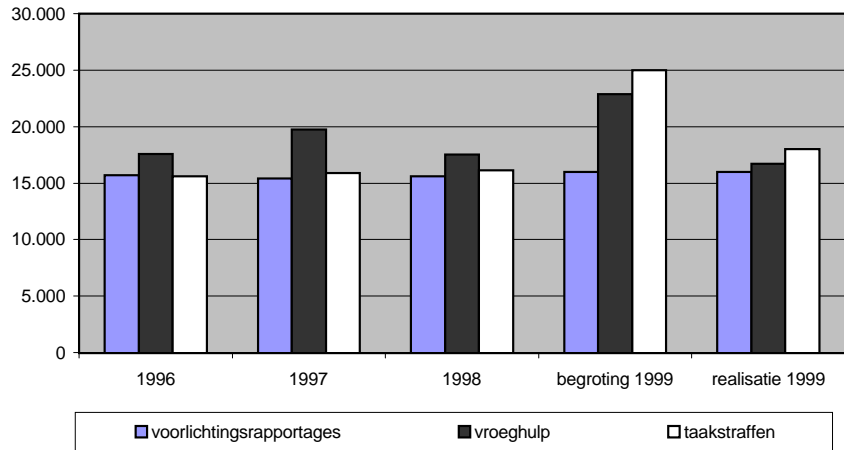
De reclassering is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van penitentiaire programma's. Een belangrijke ondersteuning voor het werk van de reclassering is het CliëntVolgSysteem. In het najaar van 1999 is dit geautomatiseerd systeem als pilot in het arrondissement Rotterdam ingevoerd. Met dit systeem kunnen alle reclasseringswerkers direct beschikken over gegevens van cliënten.

Nazorg en in het bijzonder arbeidstoeleiding is een belangrijk aandachtspunt geweest. Het penitentiair programma zal bijdragen aan een soepeler overgang van detentie naar de vrije maatschappij.

Bij de TBS is de samenwerking met de klinieken sterk verbeterd, waardoor steeds beter invulling kon worden gegeven aan de sinds eind 1997 bestaande mogelijkheid van tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Uit een recent onderzoek naar de recidive na tbs met verpleging (Recidive na de tbs, WODC, Onderzoek en beleid nr.

182, 1999) blijkt hoe belangrijk de ambulante begeleiding door de Reclasering is.

**Figuur 15: Productiecijfers reclassering**



Bron: DPJS

Het aantal gerealiseerde vroeghulpen is circa 7 900 achtergebleven bij de raming. Ten opzichte van de realisatie 1998 was de prognose 1999 te hoog ingeschat. De prognose van het aantal taakstraffen is in de loop van 1999 met 7 000 neerwaarts bijgesteld tot 18 000. De voorlopige realisatie 1999 bedraagt 16 700 taakstraffen.

#### *Strafrechtelijke opvang verslaafden*

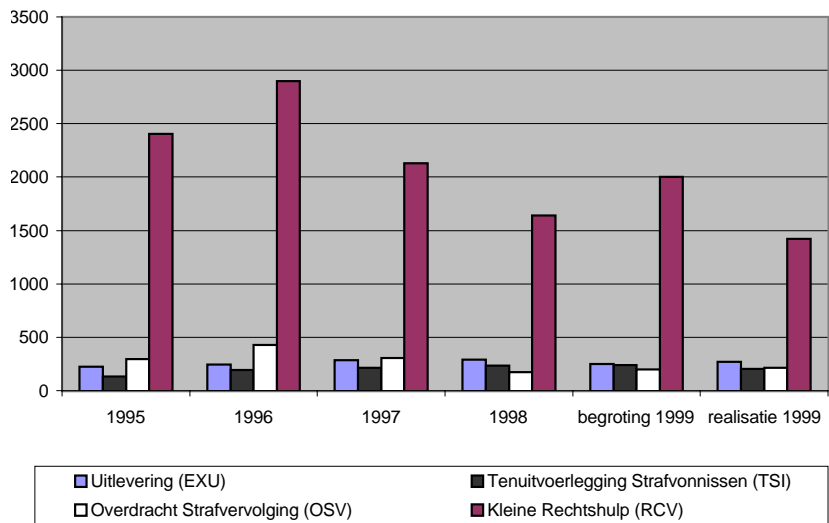
In de regeringsnota «Het Nederlandse drugsbeleid, continuïteit en verandering» van september 1995 (TK 24 077, nr. 3) wordt onder meer voorgesteld een gedwongen opvangvoorziening in te voeren voor hardnekkig hoogfrequent recidiverende criminele drugsverslaafden in de grote steden. Samenwerking tussen lokale en landelijke overheden leidde ertoe, dat het concept van de zogeheten Strafrechtelijke Opvang verslaafden (SOV) is ontwikkeld. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel SOV begin 2000 behandelen. De voorbereidingen op lokale niveaus, met de betrokken gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en de G21-gemeenten, zijn in volle gang.

## **2.9 Internationale rechtshulp in strafzaken**

Zogenaamde ICC's (internationale coördinatiecentra) zullen worden ingesteld die belast gaan worden met de registratie, voortgangs- en kwaliteitscontrole op de afdoening van rechtshulpverzoeken. De arrondissementen en politieregio's hebben daartoe de krachten gebundeld. Reeds in 1999 is een aantal ICC's operationeel geworden. Met de instelling van deze coördinatiecentra wordt het aantal loketten voor rechtshulp teruggebracht wat de toegankelijkheid voor het buitenland zal vergroten en wordt de kwaliteitsbewaking en expertiseontwikkeling in Nederland beter gewaarborgd.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de bouw van een landelijk computersysteem voor de registratie en voortgangsbewaking inzake rechtshulpverzoeken (LURIS) waarin alle inkomende «kleine» rechtshulpverzoeken worden geregistreerd en waarop alle actoren betrokken bij de uitvoering van de rechtshulp worden aangesloten. Het systeem bevindt zich momenteel in de testfase. Naar verwachting zal in het jaar 2000 de landelijke invoering plaatsvinden.

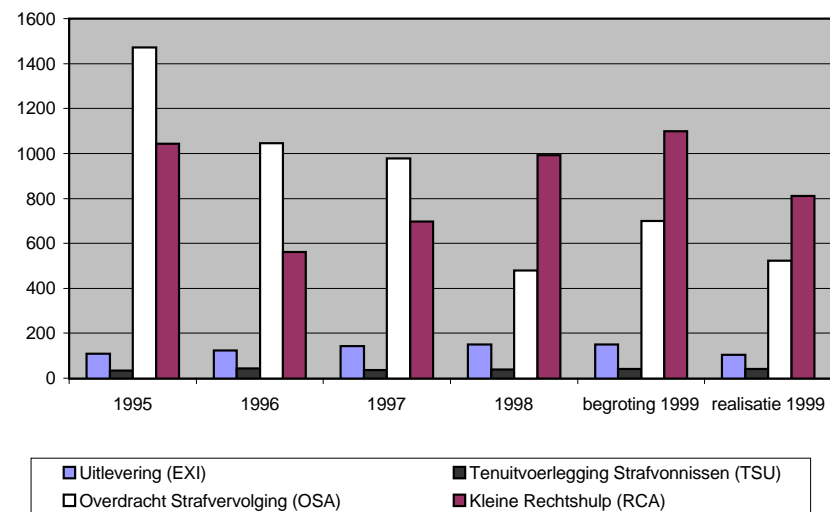
**Figuur 16a: Aan Nederland gerichte rechtshulpverzoeken**



Bron: DISAD/BIRS

Ten opzichte van de prognoses over 1999 is het totaal aantal inkomende en uitgaande verzoeken dat door tussenkomst van het ministerie van Justitie in 1999 is behandeld achtergebleven. Dit is een gevolg van het onvoorzien verder afgenomen aantal inkomende en uitgaande verzoeken op het gebied van de zogenaamde «kleine rechtshulp». Naast de gebruikelijke schommelingen moet deze dalende tendens waarschijnlijk vooral worden toegeschreven aan de steeds meer toegepaste mogelijkheid die de uitvoeringsovereenkomst van Schengen geeft om rechtshulpverzoeken rechtstreeks tussen rechterlijke autoriteiten van lidstaten te verzenden. Voor zover de realisaties in 1999 bij de overige procedures afwijkingen vertonen ten opzichte van de prognoses over 1999 vallen deze afwijkingen binnen de schommelingen van het aantal verzoeken over de verschillende jaren. In het bijzonder kan worden opgemerkt dat het aantal verzoeken op het gebied van de overdracht van de strafvervolgung weliswaar is achtergebleven ten aanzien van de prognose, maar wel is toegenomen in vergelijking met de realisaties op dit gebied in 1998.

**Figuur 16b: Aan buitenland gerichte rechtshulpverzoeken**



Bron: DISAD/BIRS

In internationaal verband zijn in 1999 initiatieven genomen die de operationele samenwerking moeten vereenvoudigen en versnellen. Zo zijn in het afgelopen jaar op grond van het EU Actieplan inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit door middel van een «peer evaluation» bijna alle landen geëvalueerd over de wijze waarop uitvoering op nationaal niveau wordt gegeven aan de internationale rechtshulp. Het actieplan heeft geleid tot de instelling van het Europees Justitieel Netwerk, het samenwerkingsverband tussen de justitiële autoriteiten van de EU-landen ter bevordering van de internationale strafrechtelijke samenwerking.

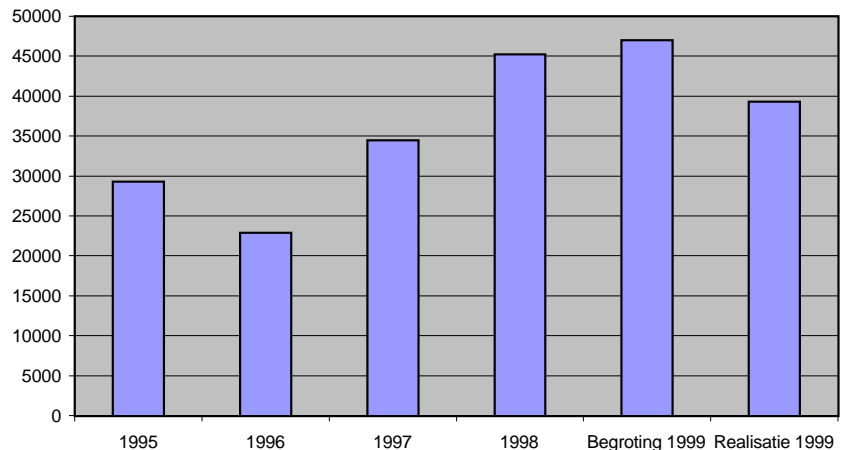
Verder is gewerkt aan verdragsrechtelijke instrumenten die een versnelde rechtshulpverlening mogelijk maken en die inspelen op moderne ontwikkelingen. De onderhandelingen in de EU en de Raad van Europa over nieuwe rechtshulpverdragen zijn in een ver gevorderd stadium aangeland. Nationaal is de ratificatieprocedure in gang gezet voor het EU-verdrag inzake de verkorte procedure tot uitlevering uit 1995 en het EU-verdrag betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de EU uit 1996 (TK 26 679). Tevens is een verdrag tot overbrenging van gevonniste personen met Marokko tot stand gekomen.

## 2.10 Vreemdelingenbeleid (artikel 07.01 en 07.02)

### *Asiel*

Per 1 januari 1999 verbleven circa 61 400 personen in de opvang. Totaal zijn in 1999 circa 39 300 asielaanvragen in behandeling genomen. Hiervan zijn totaal 34 100 personen in de opvang geplaatst. In 1999 hebben 25 300 personen de opvang verlaten zodat het aantal bezette plaatsen per ultimo 1999 70 200 bedraagt. In deze aantallen zijn de 4 062 binnengekomen Kosovaren, die op uitnodiging van de Nederlandse regeling tijdelijk in Nederland bescherming hebben gekregen en waarvan ultimo 1999 nog circa 500 in de opvang verbleven, niet meegenomen. De totale instroom is daarmee uitgekomen op ruim 43 000. Dit ligt 8% onder de raming van 47 000 en iets onder het niveau van 1998.

**Figuur 17: Aantal ingediende asielerzoeken**



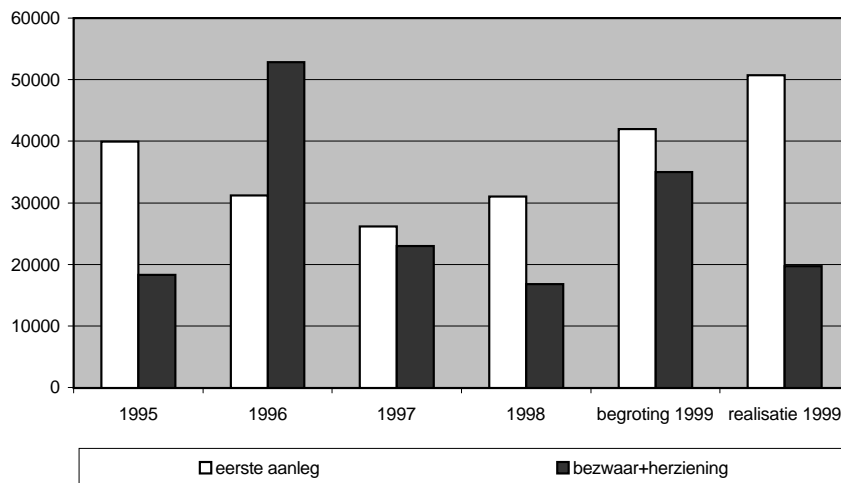
Bron : IND

Het totaal aantal verwijderingen asiel, zoals uitzetting, vertrek onder toezicht, controle adres en dergelijke, bedroeg ongeveer 18 300 personen en het aantal gehuisveste statushouders 13 200. In 1999 is een productie van 50 682 zaken in eerste aanleg gerealiseerd waarvan circa 3 000 intrekkingen van VVtV (voorwaardelijke vergunning tot verblijf) voor Kosovaren



en bijna 6 500 overige VVtV-intrekkingen. Voorts bedroeg de productie van asielbezwaar 19 715.

**Figuur 18: Aantallen beslissingen op asielverzoeken**



Bron: IND

Op het gebied van de behandeling van asielaanvragen kan worden opgemerkt dat er ruim 8 000 meer eerste aanlegbeslissingen zijn genomen dan begroot (50 682 versus 42 000) maar dat er 13 000 minder beslissingen in bezwaar zijn genomen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

De verschuiving van bezwaar naar eerste aanleg werd onder meer veroorzaakt door het feit dat er bijna 10 000 dossiers zijn herbeoordeeld in verband met het gewijzigde VVTV-beleid. Deze productie wordt geteld als eerste aanleg productie. Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat de IND in 1999 beschikte over een relatief groot aantal medewerkers met een korte werkervaring als gevolg van de grote instroom van nieuwe medewerkers in 1999. In de regel zijn het juist de ervaren medewerkers die bezwaarzaken behandelen.

#### *Regulier*

De productie van het aantal beschikkingen in reguliere zaken eerste aanleg (MVV en VTV) bedroeg in 1999 58 271. De productie op het gebied van regulier bezwaar bedroeg 21 476. Het totaal aantal beslissingen op reguliere verzoeken om toelating kwam daarmee op 79 747. Dit aantal is 11% meer dan in de begroting was opgenomen en ligt ook beduidend hoger dan het gerealiseerde aantal over 1998.

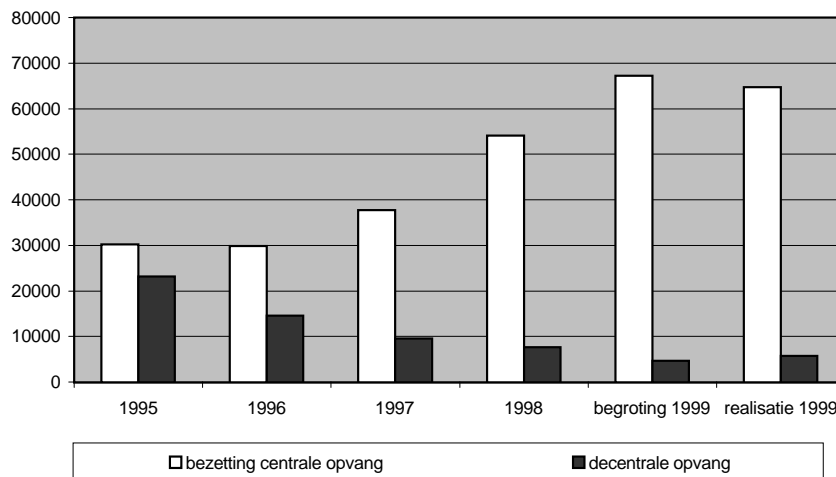
**Figuur 19: Aantallen beslissingen op reguliere verzoeken**



Bron: IND

*Opvang (artikel 07.02)*

**Figuur 20: Bezetting in de opvang voor asielzoekers**



Bron: DVB

De bezetting in de opvang voor asielzoekers is eind 1999 70 400 en daarmee circa 9 000 hoger dan eind 1998. Hiervan verbleven 64 674 personen in de centrale opvang (waaronder de ZZA en COW), 5 761 in de decentrale opvang. Het aantal decentrale opvangplaatsen nam in 1999 met bijna 1 800 af.

In 1999 is het aantal asielzoekers dat gebruik maakt van het Zelfzorgarrangement verder toegenomen van 5 982 plaatsen ultimo 1998 tot 9 246 plaatsen ultimo 1999. Ook de bezetting van de Centrale Opvang Woningen (COW) is verder toegenomen van 1 332 plaatsen ultimo 1998 tot 3 229 plaatsen ultimo 1999. COW is opvang in door het COA geëxploiteerde woningen. Met name bij deze twee opvangvormen wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker.

Tussen de VNG en IPO is in december 1999 overeenstemming bereikt over het afbouwen van het Zelfzorgarrangement ten opzichte van de verdere uitbreiding van het aantal COW-woningen. De ZZA-regeling is in april 1998 ingesteld als noodmaatregel. Met de VNG en het IPO is afgesproken gemeenten te verzoeken om te voorzien in de benodigde opvangcapaciteit door middel van COW-woningen. Voorts wordt gewerkt aan een vaste omvang van de opvangcapaciteit van ca. 30 000 plaatsen die worden aangevuld met flexibele vormen van opvang.

Tenslotte is in 1999 ingestemd met de verruiming van de mogelijkheden voor het verrichten van betaalde arbeid door asielzoekers (TK 26 800 VI, nr. 53).

#### *Terugkeer*

In het verslagjaar is de basis gelegd voor de introductie van een vernieuwd terugkeerbeleid in 2000. Dit beleid is verwoord in de Terugkeernotitie van 25 juni 1999 (TK 26 646, nr. 1). Op 20 september 1999 is genoemde notitie met de Tweede Kamer besproken en geaccordeerd. Per 1 januari 2000 is het nieuwe terugkeerbeleid operationeel. Het centrale uitgangspunt in de Terugkeernotitie is dat de asielzoeker zelf verantwoordelijk is voor zijn terugkeer c.q. zijn vertrek uit Nederland wanneer hij niet wordt toegelaten. Hij wordt dan ook geacht zijn terugkeer zelf voor te bereiden. Zijn zelfstandige terugkeer dient uiterlijk 4 weken na de finale vertrektermijn plaats te vinden. De asielzoeker wordt, ter voorbereiding van zijn terugkeer, geïnformeerd over de mogelijkheden daartoe en de ondersteuning die hem daarbij kan worden geboden. Na het verstrijken van de finale vertrektermijn van 28 dagen worden de voorzieningen beëindigd op grond van de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (RVA) en andere categorieën vreemdelingen 1997. De RVA is daartoe op 6 december 1999 gewijzigd.

#### *De Nieuwe Vreemdelingenwet (artikel 07.01, 07.02, 09.05 en 09.07)*

De Algehele herziening van de Vreemdelingenwet is op 16 september 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 26 732, nrs. 1–2). Het eerste schriftelijke verslag van de Tweede Kamer is vastgesteld op 29 december 1999 (TK 26 732, nr. 5).

#### *Tussentijdse evaluatie Koppelingswet*

In 1999 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het, voor wetevaluaties gangbare, efficiency aspect. Het doel van de tussentijdse rapportage over de implementatie van de Koppelingswet was de signalering van eventuele uitvoeringsproblemen op een moment dat bijstelling van de (uitvoering van de) wet nog zinvol is. De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat de implementatie van de Koppelingswet op hoofdlijnen geslaagd is. Incidentele in- en uitvoeringsproblemen zijn oplosbaar gebleken en vormden derhalve geen aanleiding voor ingrijpende aanpassingen van de wet- en regelgeving op dit gebied.

#### *De Europese samenwerking*

Naast de beleidsinstrumenten die in de Nieuwe Vreemdelingenwet staan, heeft Nederland zich ook op internationaal niveau ingezet voor een beleid dat streng, humaan en rechtvaardig is. Deze inzet heeft onder meer geleid tot de totstandkoming van het Verdrag van Amsterdam. Met dit verdrag is het perspectief op het Europese asiel- en migratiebeleid aanzienlijk gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag op 1 mei 1999 vallen asiel en migratie onder de eerste, communautaire pijler en maken ze, tezamen met visabeleid en andere beleidsterreinen die verband houden met vrij verkeer van personen, deel uit van Titel IV van het Verdrag van Amsterdam. Volgens deze titel dient de Europese Unie op het gebied van asiel en migratie de komende jaren een reeks van maatregelen te treffen. Zo zullen onder meer minimumnormen worden vastgesteld voor de

opvang van asielzoekers, voor de kwalificatie als vluchteling en voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan ontheemden.

Nieuwe beleidsinstrumenten staan ook in de conclusies van de Europese Raad van Tampere, die op 15 en 16 oktober 1999 plaatsvond. Deze Raad was voor een belangrijk deel gewijd aan asiel en migratie en was voor Nederland in meerdere opzichten succesvol. Zo werd in Tampere het belang van een geïntegreerde aanpak van het asiel- en migratiebeleid bevestigd. Positief was ook het besluit om een gemeenschappelijk asielstelsel in te stellen, alsmede het vastgestelde doel om op lange termijn één Europese asielprocedure te bewerkstelligen. Verder werd in Tampere overeengekomen dat de integratie van legaal verblijvende derdelanders, net als de gezamenlijke strijd tegen illegale immigratie, meer aandacht verdient.

## **2.11 Rechtelijke organisatie en toegang tot het recht (artikelen 09.05 en 09.07)**

In 1998 zijn diverse verbetermogelijkheden geconstateerd bij de Rechterlijke Organisatie. De adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur heeft gewezen op de noodzaak van modernisering van de rechterlijke organisatie. Deze modernisering moet bijdragen aan het terugdringen van lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures, aan de verbetering van de communicatie met de bij de rechtspraak betrokken partijen, een verhoging van de inzet van de informatie- en communicatietechnologie, een vermindering van de werkdruk in met name de strafsector en een verbetering van de eenheid in optreden van de rechterlijke organisatie en van het daaraan ten grondslag liggende organisatorisch vermogen. Om deze verbeteringen te realiseren is in 1998 de Contourennota opgesteld.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren zijn vanuit zowel het departement als de rechterlijke organisatie projecten gestart, waaronder het project Versterking Rechterlijke Organisatie (pVRO). Binnen het pVRO worden twaalf projecten uitgevoerd die passen binnen de hierboven geformuleerde doelstellingen. De Tweede Kamer wordt periodiek op de hoogte gehouden over de stand van zaken zoals weergegeven in de voortgangsrapportage Contourennota (TK 26 352, nr. 18).

### *Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)*

De beleidsontwikkeling met betrekking tot het onderdeel ADR uit de Contourennota heeft in 1999 gestalte gekregen. De beleidsbrief ADR 2000–2002 (TK 26 352, nr. 19) is daarvan het resultaat. De beleidsvoornemens betreffen in hoofdzaak het meer gestructureerd introduceren van mediation, geschillenbeslechting door een professionele bemiddelaar in plaats van een rechter, bij de rechterlijke organisatie en het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Binnen de rechterlijke macht en de gefinancierde rechtsbijstand is gestart met de opzet en uitvoering van projecten in maximaal vijf arrondissementen.

### *Toegankelijkheid*

Het waarborgen van de toegang tot het recht vormt één van de centrale uitgangspunten bij de uitwerking van de Contourennota. Een punt dat gerelateerd is aan de processuele toegankelijkheid heeft betrekking op de functiecombinaties van rechters. In januari 1999 is gestart met de uitvoering van een onderzoek naar het functioneren van de registers van nevenfuncties van rechters en met een literatuuronderzoek naar functiecombinaties. Ten tweede wordt gewerkt aan de geografische toegankelijkheid. Hiertoe is in 1999 een werkgroep situeringsbeleid gestart met het ontwikkelen van voorstellen tot de opheffing van enkele kantongerechten,

de sluiting van enkele kantongerechtgebouwen en het doen van voorstellen voor de invulling van een nevenlocatiebeleid. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Ten derde zijn activiteiten ondernomen in het kader van de financiële toegankelijkheid. Hierbij moet worden gedacht aan de invoering van een nieuw vergoedingsbesluit op grond van de Wet op de rechtsbijstand en het doen van voorstellen om het stelsel van griffierechten in civiele zaken te vereenvoudigen.

#### *Eenheid van rechtspraak*

Ter verdere waarborging van de eenheid van de rechtspraak is in april 1999 het onder het pVRO vallende project straftoemeting gestart. Dit project beoogt het ontwikkelen van instrumentaria ten behoeve van de strafrechters teneinde bij de strafoplegging meer consistentie te bereiken. In dat kader wordt een nieuwe overlegstructuur van alle strafsectoren aan het Landelijk Overleg van Voorzitters van Strafsectoren (LOVS) geïntroduceerd. Het voorstel voor een dergelijke structuur is overgenomen en thans wordt gewerkt aan de verdere uitwerking. Daarnaast zijn in het najaar een voorstudie en een definitiestudie uitgevoerd en een lijst per delict strafbepalende kenmerken opgesteld, waarmee een verdere voorbereiding is gemaakt met de ontwikkeling van een databank waarin de opgelegde straffen toegankelijk zijn gegroepeerd. Deze databank geeft vervolgens inzicht in de overwegingen die leiden tot een bepaalde strafmaat.

#### *Tijdigheid*

Met behulp van het in 1996 gestarte project Versneld Regime is gepoogd de gerechtelijke procedures te verkorten. In 1999 is een onderzoek afgerond naar de werking van en ervaringen met het Versneld Regime in civiele zaken. Met een versnelde procedure blijken civiele zaken tot vijftig procent minder tijd te kunnen kosten. Nu kost een civiele zaak voor de rechter gemiddeld twee jaar.

#### *Externe oriëntatie*

Om de externe oriëntatie te vergroten is in april 1999 het project Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie (ELRO) gestart. Dit project beoogt voorwaarden te scheppen voor het gebruik van internet als communicatiemedium van, over en door de rechterlijke organisatie. Als uitvloeisel van dit project is de internet-site [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) geopend. Hierop worden onder andere belangwekkende rechterlijke uitspraken gepubliceerd.

Het onder het pVRO vallende project interne klachtenregeling is bedoeld om een voorziening te treffen om de knelpunten op te lossen, zoals verwoord in de Memorie van Toelichting van de Begroting 1999 (TK 26 200 VI, nr. 2, p. 40). Uitgangspunt hierbij is de aansluiting van de klachtenregeling bij hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de algemene eisen die aan een klachtenregeling worden gesteld. De regeling zelf heeft zowel betrekking op het handelen door rechters en ondersteunend personeel als ook op de werkwijze van de organisatie in het algemeen.

Om de kennis ten aanzien van het Europees recht bij de Nederlandse rechters te verbeteren is een Europees kenniscentrum in oprichting. Over de specifieke taken en de wijze van inbedding in de organisatie van dit kenniscentrum wordt de Kamer in de loop van het jaar geïnformeerd. Binnen een breed scala aan activiteiten is bijvoorbeeld ook sinds een jaar het EU-recht een verplicht onderdeel van de Raio-opleiding.

#### *Functioneren rechterlijke organisatie*

In het onder het pVRO vallende project Bestuur gerechten wordt een bestuursmodel uitgewerkt op basis van integraal management. In het verlengde van dit project is in oktober 1999 het concept-wetsvoorstel

organisatie en bestuur gerechten voor schriftelijke consultatie gezonden naar de bij de rechtspleging betrokken organen.

In het kader van het ondersteunend beleid, gericht op een versterking van de structuur van de rechterlijke organisatie, is in 1999 een groot aantal departementale activiteiten in gang gezet. Eén van de activiteiten heeft betrekking op de vorming van een Raad voor de Rechtspraak. De Raad van State heeft in februari 1999 advies uitgebracht (TK 26 352, nr. 4) over een mogelijke noodzaak tot wijziging van de grondwet als gevolg van de invoering van een Raad. De Raad van State heeft geoordeeld dat een dergelijke noodzaak niet aanwezig is. Voorts zijn in 1999 enkele adviezen en rapporten verschenen over de Raad voor de Rechtspraak. Zo is een deskundigenoordeel uitgebracht over de bestuurlijk-juridische aspecten van de instelling van een Raad voor de Rechtspraak (april 1999) en is een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek over de Raden voor de Rechtspraak in Europese landen verschenen (juli 1999). Het concept-wetsvoorstel Raad voor de Rechtspraak is in oktober voor een schriftelijke consultatie verzonden naar de bij de rechtspleging betrokken organen. Naast de voorbereiding van invoering van een Raad voor de Rechtspraak zijn op het terrein van het beheer en de bekostiging tal van departementale activiteiten uitgevoerd. Genoemd kunnen worden de activiteiten van de werkgroep beheersinfrastructuur, die mogelijke varianten heeft onderzocht voor de toekomstige gemeenschappelijke beheersinfrastructuur. Daarnaast is een start gemaakt met een overleg tussen het departement en de rechterlijke organisatie over de invoering van een nieuw bekostigingssysteem rechtspraak. Dit naar aanleiding van de publicatie van een IBO-rapport (Interdepartementaal BeleidsOnderzoek), waarin wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van prestatiegerichte bekostiging voor en binnen de rechtspraak en de overgang naar een baten- en lastenstelsel. Andere voorbeelden van departementale activiteiten die in 1999 op het terrein van het beheer zijn ondernomen, betreffen de voorbereidingen rond de invoering van een systeem van werklastmeting (LAMICIE) en een inventarisatie van alle aspecten die een rol spelen bij de beheersoverdracht aan het bestuur van de gerechten. In juni 1999 is een start gemaakt met de bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten bij de rechtbanken. In aanvulling op de bestuurlijke onderbrenging is in september 1999 een werkgroep aangevangen met het inventariseren van alle implementatieaspecten die gerelateerd zijn aan de overheveling van kantongerechappelen naar de gerechtshoven.

Naar aanleiding van kamervragen over de kwaliteit van de opleidingen voor rechterlijke ambtenaren is het project Werving, selectie en opleidingen Rechterlijke Macht gestart. Door de werkzaamheden van deze werkgroep zijn de knelpunten van het huidige opleidingsbeleid mede in het licht komen te staan van de capaciteitsproblemen – op korte en middellange termijn – binnen de rechtsprekende macht. De aanbevelingen zijn in de beleidsbrief van mei 1999 verwoord. De aanbevolen maatregelen beogen het versterken van de verwervingskracht, het versnellen van de selectieprocedure en het versterken van de opleidingscapaciteit. Voor het uitwerken van deze maatregelen is bij Voorjaarsnota 1999 f 4,4 mln. voor 1999 beschikbaar gesteld.

#### *Gefinancierde rechtsbijstand (artikel 09.07)*

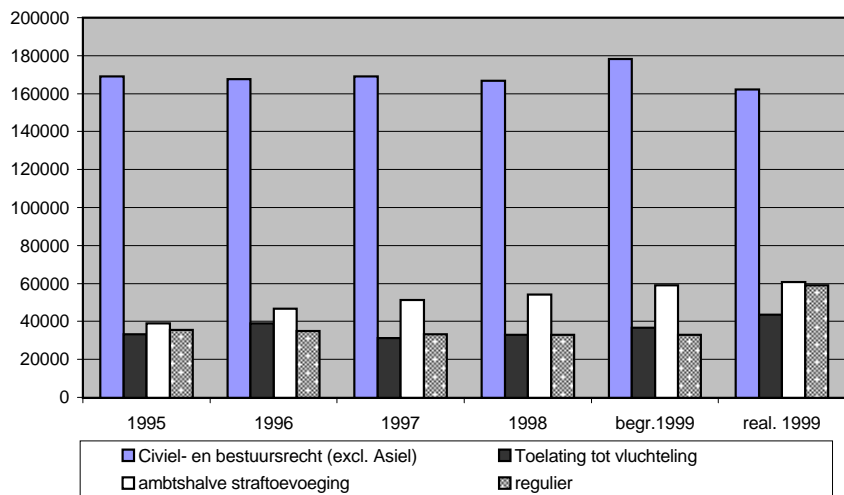
Naar aanleiding van het rapport over de evaluatie van de eerste vijf jaren van de toepassing van de Wet op de rechtsbijstand zijn voorbereidingen getroffen voor het doorvoeren van verbeteringen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Het betreft onder meer een soepeler anti-cumulatieregeling, een verruiming van de vrijstellingsmogelijkheid voor de eigen bijdrage, de invoering van een aparte eigen bijdrage voor AOW-ers zonder aanvullend pensioen en het onder bepaalde voorwaarden toevoegen bij bedrijfsbeëindiging. De Raden voor rechtsbijstand

en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben de voorgestelde verbeteringen op uitvoerbaarheid getoetst.

In 1999 is het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in het Staatsblad geplaatst. Hierin is het basisbedrag voor de uurvergoeding verhoogd van f 120,- tot f 154,-. Met de raden, de NovA en de diverse beroepsorganisaties heeft bestuurlijk overleg plaats gehad over de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering binnen de beroepsgroep en over een eventuele toepassing van het aanbestedingsmodel.

Tevens is in 1999 onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem voert een pilotstudie uit om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden het huidige draagkrachtbegrip (netto inkomen) kan worden vervangen door het belastbaar inkomen. Controle met de gegevens van de belastingdienst wordt daarvoor mogelijk. Met de raden voor rechtsbijstand van de ressorten 's-Gravenhage en Leeuwarden zijn afspraken gemaakt over de gefaseerde afbouw van de daar voorkomende betalende praktijk bij de bureaus voor rechtshulp. In het kader van de uitvoering van de Wet Terwee hebben de stichtingen rechtsbijstand inmiddels allen hun plaats binnen de netwerken van hulpverlening aan slachtoffers verworven. Afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop stichtingen lokaal bij de hulpverlening worden ingeschakeld.

**Figuur 21: Rechtsbijstand; aantal toevoegingen**



Bron: DRJB

Het aantal toevoegingen voor het Civiel- en bestuursrecht was ongeveer 16 000 lager dan de begroot, verder zijn de realisatiecijfers van alle ander toevoegingen zowel de ambtshalve straftoevoeging, de reguliere als de toelating tot vluchteling hoger dan het begrote aantal van 1999.

#### *Wet schuldsanering natuurlijke personen (artikel 09.08)*

De wettelijke regeling voor schuldsanering van natuurlijke personen heeft zijn eerste uitvoeringsjaar achter de rug. Vanaf het begin is een monitor uitgevoerd om de praktijkervaringen in beeld te krijgen. De eerste bevindingen wijzen erop dat het wettelijk traject als «stok achter de deur» positieve invloed heeft op bereidheid van schuldeisers om in het minnelijk traject tot een akkoord te komen. Het aantal faillissementen lijkt als gevolg van de schuldsaneringregeling te worden teruggedrongen. Er is een begin gemaakt met de evaluatie van de wettelijke schuldsaneringregeling.

### *Juridisch vrije beroepen (artikel 09.07)*

Onder invloed van het mededingingsbeleid zijn in 1999 de beperkingen van de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking door notarissen en advocaten onder druk komen te staan. Justitie heeft het standpunt dat interdisciplinaire samenwerking kan worden verruimd indien de toegang tot en de kwaliteit van de kernfuncties van deze beroepen in de juridische dienstverlening, in het belang van een goede rechtsbedeling, is gewaarborgd. Tegen die achtergrond is besloten om te onderzoeken of de samenwerking met de beroepsgroep van accountant onder een aantal (beperkende) voorwaarden in het jaar 2000 mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast wordt een verdere uitbreiding van interdisciplinaire samenwerking door notarissen in de komende drie jaar onderzocht. Dit standpunt is neergelegd in een beleidsbrief aan de Tweede Kamer van oktober 1999 (TK 23 706, nr. 39).

## **2.12 Emancipatie**

### *Preventie huiselijk geweld*

Ten behoeve van een meer integrale aanpak van het fenomeen huiselijk geweld is onderkend dat het van belang is te komen tot een aanpak en intensieve samenwerking tussen met name politie, OM en hulpverleningsinstanties. Eén van de te ondernemen acties is het in kaart brengen van de goede praktijken van politie en OM met betrekking tot de bestrijding van huiselijk geweld. Aan de hand van die «best practices» zal het beleid vervolgens nader worden ingevuld, bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van een protocol voor de aanpak van huiselijk geweld. Het preventieve beleid ten aanzien van huiselijk geweld heeft in 1999 onder meer vorm gekregen door:

- Marietje Kessels-projecten (projecten, evaluatie, handboek) gericht op het vergroten van de weerbaarheid tegen huiselijk geweld;
- quick scan van pleger- en daderaanpak van seksueel en huiselijk geweld;
- effectevaluatie pilot door de politie te Utrecht in het kader van zeer vroeg-preventieve aanpak van plegers c.q. daders van huiselijk geweld (op vrijwillige basis);
- opzet van een Kennisplatform Huiselijk Geweld;
- deskundigheidsbevordering Bureaus Slachtofferhulp en politie op het gebied van huiselijk/relatieel geweld.

### *Bestrijding mensenhandel*

Het College van procureurs-generaal heeft de bestrijding van mensenhandel voor 1999 als prioriteit aangemerkt (TK 23 437, nr. 19). Het OM ziet er op toe dat mensenhandel in de prioriteitenstelling van de regionale politiekorpsen bijzondere aandacht krijgt door gericht onderzoek en een toegesneden aanpak. Verder is in de prioriteitsstelling van politie en justitie rekening gehouden met verhoogde aandacht voor mensenhandel en andere vormen van uitbuiting in de prostitutie. Zo zijn mensenhandel en mensensmokkel in beleidsplannen van het Openbaar Ministerie (Jaarplan Openbaar Ministerie 1999) en politie (Beleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002) als prioriteit aangewezen.

In de loop van 1999 is door de politie, met financiële ondersteuning van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, het project prostitutie/mensenhandel gestart. Dit project wil een eenduidige werkwijze bij de politie bevorderen en daardoor de doelstellingen van de wetwijziging optimaal ondersteunen.

### *Beleid en ontwikkelingen ten aanzien van vrouwen in detentie*

Er zijn vier vrouweninrichtingen in Nederland die zich bezighouden met



arbeidstoeleiding voor gedetineerde vrouwen, en twee jeugdinrichtingen waar gedetineerde meisjes de kans krijgen aan hun toekomst te werken. Doel is het geven van een beroepskwalificerende opleiding tijdens detentie en aansluitend daaraan bemiddelen voor een betaalde baan. Nazorg op de werkplek om terugval te voorkomen maakt eveneens deel uit van de projectactiviteiten.

Niet alle vrouwen komen in aanmerking voor arbeidstoeleidingsprogramma's alleen zij die gemotiveerd zijn en van wie, na toepassing van selectiecriteria en selectieinstrumenten, is komen vast te staan dat hun deelname daadwerkelijk tot een plaats op de arbeidsmarkt kan leiden. Dit verklaart waarom slechts een beperkt deel van de gedetineerde vrouwen uiteindelijk in arbeidstoeleidingstrajecten wordt opgenomen. Afgezet tegen ongeveer 2250 vrouwen die in 1999 gedetineerd hebben gezeten, kan worden vastgesteld dat 1 op de 12 vrouwen voor arbeidstoeleiding in aanmerking is gekomen.

Opgemerkt wordt dat de selectie van vrouwen voor arbeidstoeleiding bemoeilijkt wordt door diverse factoren. Procentueel verblijven zeer veel buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsstatus na detentie in de gevangenissen. Daarnaast hebben veel vrouwen de zorg voor (jonge) kinderen, waardoor ze zelf geen interesse hebben in arbeidstoeleiding. Ten derde is de verblijfsduur van meisjes in jeugdinrichtingen vaak te kort om daar een heel traject voor uit te zetten.

## **2.13 Wetgeving**

### *Koersbepaling resultaatverbintenis advocatuur (artikel 09.07)*

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) heeft in een voorlopig oordeel bepaald dat het verbod op resultaatafhankelijke beloning (no cure, no pay) voor advocaten in strijd is met het kartelverbod en zou moeten worden opgeheven. Justitie heeft in een beleidsbrief van juni 1999 (TK 26 630, nr. 1) voorlopig het standpunt ingenomen dat instandhouding van het verbod op beloningsvormen volgens het principe «no cure no pay» wenselijk is. Dit standpunt is begeleid met een rapport inzake het eventueel ontstaan van een claimcultuur in Nederland. Met de NMa is in de loop van 1999 overleg gevoerd over het verbod op «no cure no pay», het overleg wordt in 2000 voortgezet.

### *Invoering vrije tarieven notariële diensten (artikel 09.07)*

In de Wet op het notarisambt (inwerkingtreding 1 oktober 1999) is voorzien in een stapsgewijze liberalisatie van de tarieven voor notariële diensten in een periode van drie jaar. De wet schrijft voor dat gedurende deze overgangperiode het stapsgewijs vrijlaten wordt gemonitord op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van de tarieven en naar de toegang tot en kwaliteit van de praktijkuitoefening in het notariaat. Dit onderzoek is in 1999 aanbesteed. Gestart is met een nulmeting.

### *Invoering vrijere vestiging van notarissen en van gerechtsdeurwaarders (artikel 09.07)*

Met de inwerkingtreding van de Wet op het notarisambt is het vestigingsbeleid voor notarissen geliberaliseerd. Het systeem van de toewijzing van standplaatsen is afgeschaft. Kandidaat-notarissen kunnen thans verzoeken om benoeming tot notaris op een door henzelf aangegeven plaats van vestiging indien zij beschikken over een ondernemingsplannen over een advies aangaande dit plan van een onafhankelijke commissie van deskundigen.

In 1999 is deze commissie – ter voorbereiding van de invoering van de wet – ingesteld en is na inwerkingtreding van de wet een aanvang gemaakt met de beoordeling van de door kandidaat-notarissen ingediende ondernemingsplannen.

Op 1 mei 1999 is het standplaatsensysteem voor deurwaarders – vooruit-

lopend op de naar verwachting in 2001 inwerking tredende Gerechtsdeurwaarderswet – vergaand geliberaliseerd – conform het thans geldende systeem voor het notariaat (Interim-regeling vestiging gerechtsdeurwaarders). Ook voor de gerechtsdeurwaarders is daarbij een commissie van deskundigen ingesteld, belast met de beoordeling van ondernemingsplannen van kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

#### *Toezicht notariaat (artikel 09.07)*

Mede in verband met de in de Wet op het notarisambt opgenomen liberalisatie van de tarieven voor notariële diensten beoogt de wet het toezicht op het notariaat te versterken. Tijdens de wetsbehandeling heeft de regering toegezegd om – in aanvulling op in de wet voorgestelde versterking – advies in te winnen omtrent versterking van het toezicht. In november 1999 heeft de werkgroep Toezicht notariaat (werkgroep van Delden) aanbevelingen gedaan voor verbetering van de structuur van het toezicht en het tuchtrecht voor notarissen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op een aantal organisatorische maatregelen op korte termijn en structuur-aanpassing op langere termijn, onder meer de invoering van een inspectie voor het notariaat.

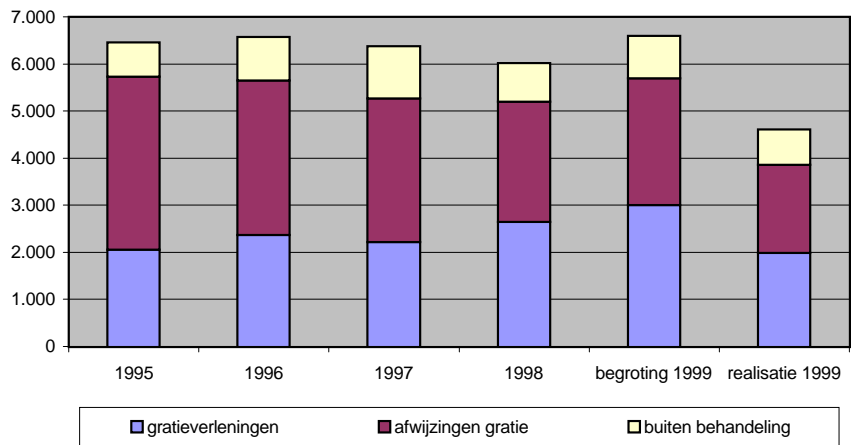
#### *Tuchtrecht advocatuur*

Het wetsvoorstel tot opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk is begin december naar de Tweede Kamer verzonden (TK 26 940). Daarmee is beoogd het preventief toezicht van de dekens te versterken.

#### *Herziening gratiebeleid (artikel 08.06)*

In 1999 is gestart met het project Redesign gratie. Dit project is erop gericht recht te doen aan het instrument gratie en te voorkomen dat gratie gebruikt wordt voor oneigenlijke doeleinden. In 1999 heeft analyse van de gratiedossiers een aantal knelpunten in de gratieketen in beeld gebracht. Allereerst kwam naar voren dat gratie niet langer een vangnet is voor bijzondere gevallen. Van 1 op de 10 vonnissen wordt gratie verzocht; in 1998 waren er 6800 gratieverzoeken. Met name verdachten die niet op de zitting verschijnen, en dus niet in aanmerking komen voor een taakstraf, doen een beroep om de gevangenisstraf alsnog omgezet te krijgen in een taakstraf (omzettingszaken). Ook het trage tempo van de tenuitvoerlegging van vonnissen leidt tot een groot aantal gratieverzoeken. Hoe langer de tijd tussen het vonnis en de tenuitvoerlegging, hoe groter de kans op veranderde omstandigheden die een gratieverzoek rechtvaardigen. Bovendien wordt vaak een gratieverzoek ingediend op het moment dat de veroordeelde een oproep heeft gekregen zijn straf uit te komen zitten. Hierdoor wordt namelijk de executie opgeschort. De gratieprocedure wordt opnieuw ingericht. In 1999 is hiertoe een pakket maatregelen opgesteld. Door deze maatregelen zal het aantal zaken dalen en de doorlooptijden worden verkort. Het aantal gratiebeslissingen lijkt in 1999 te zijn gedaald. Echter, een groot aantal gratieverzoeken kon met een andere beslissing worden afgedaan dan een honorering of afwijzing van het gratieverzoek.

**Figuur 22: Beslissingen naar aanleiding van een gratieverzoek**



Bron: DBZ

#### *Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)*

In 1999 is met betrekking tot het project MDW een oriëntatiefase uitgevoerd. In 1999 zijn in dit kader 15 projecten opgestart. In 1999 zijn geen projecten afgerond.

Verder zijn ter ondersteuning van MDW in 1999 twee onderzoeken uitgevoerd, te weten naar de mogelijkheden van kosten-/baten-analyse en naar de identificatie van problematische regelgeving.

#### *Wetgeving op de elektronische snelweg*

In 1999 is voortgegaan met de uitvoering van de nota «Wetgeving voor de elektronische snelweg» (TK 25 880, nrs. 1–2). Een actualisering van het actieprogramma voortvloeiend uit de nota is in september (TK 25 880, nr. 8) aan de Tweede Kamer verzonden.

Bij de bespreking van de nota in de Tweede Kamer is de motie Wagenaar aangenomen. Deze motie verzoekt Justitie de totstandkoming te bevorderen van een virtueel internationaal juridisch kenniscentrum, gekoppeld aan het reeds bestaande subsidieprogramma IT en Recht (ITER). Eind 1999 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor dit kenniscentrum. Ten aanzien van het ITER-programma is besloten tot en met 2002 het programma voort te zetten (voor dit programma is f 8 mln. gereserveerd uit de gelden van het Nationaal actieprogramma elektronische snelwegen).

In september 1999 is een nota (TK 25 880, nr. 7) over de aansprakelijkheid van internet-providers aan de Tweede Kamer gezonden.

Het strafrechtelijke wetsvoorstel Computercriminaliteit II (TK 26 671) is juli 1999 ingediend bij de Tweede Kamer.

In EU-verband stonden de onderhandelingen over de richtlijn elektronische handel centraal. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in een politiek akkoord dat in december 1999 tot stand is gekomen.

#### *Afstemming drugsbeleid*

De minister van Justitie heeft het afgelopen jaar tezamen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe voortgangsrapportage over het drugsbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de rapportage over de periode van september 1997 – september 1999 (TK 24 077, nr. 71). Daarin worden de belangrijkste actuele thema's van het drugsdossier besproken, zoals de voor Justitie relevante ontwikkelingen in het gebruik, de bestrijding van de overlast, de bestrijding van de drugsgerelateerde criminaliteit, de controle aan de buitengrens, en de interna-

tionale aspecten van het drugsbeleid. Verder bevat de nota de aandachtsgebieden die voor VWS van direct belang zijn zoals de preventie, en de verslavingszorg. De rapportage werd besproken met de Tweede Kamer op 9 december 1999 (TK 24 077, nr. 74).

In mei 1999 hebben Nederland en Frankrijk met een tweetal missies een verkenning uitgevoerd van elkaars drugsbeleid, in het bijzonder bepaalde aspecten daarvan. Dit was een follow-up van een afspraak die tussen de beide ministers was getroffen. De rapportages zullen in het voorjaar 2000 naar de Kamer worden gezonden.

De Tweede Kamer heeft ook kennis kunnen nemen van het verslag van de bijeenkomst van het Committee on Narcotic Drugs (CND), die in maart 1999 in Wenen is gehouden, en die in het teken stond van de uitwerking van de afspraken van de speciale Algemene Vergadering van de VN over de bestrijding van de drugs. De CND vroeg met name aandacht voor de problematiek van de controle op chemische precursoren, zijnde de middelen die benodigd zijn om drugs (zoals cocaïne) te kunnen vervaardigen.

## **HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSVOERING**

### **3.1 Inleiding**

Hoofdstuk 3 van de begroting 1999 bevat een samenvatting van begrotingscijfers en enkele passages over het financieel beheer bij Justitie. In dit hoofdstuk zijn de resultaten verantwoord over de voornemens die in de begroting op de genoemde bedrijfsvoeringaspecten zijn geformuleerd.

### **3.2 Project Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording**

Nadat de regeringsnota «Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)» in mei 1999 door de Tweede Kamer werd aanvaard, heeft het Ministerie van Justitie medio 1999 een departementsbrede projectstructuur opgezet. Het Plan van Aanpak VBTB-Justitie werd in september door de departementsleiding aanvaard. In het kader van het project VBTB worden de instrumentele inspanningen vertaald naar een begroting en verantwoording nieuwe stijl, die naar beleidsthema's is geordend, prestatiegericht is geformuleerd, waarbij samenhang met de middelen is gelegd en waarvan de leesbaarheid en toegankelijkheid is vergroot. In de periode september–december 1999 is in de drie deelprojecten van VBTB hard gewerkt aan een nieuwe opzet en indeling van de Justitiebegroting en Verantwoording, die vanaf 2002 wordt ingedeeld naar beleidsartikelen. Per beleidsartikel werden (concept) beleidsdoelstellingen, operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren geformuleerd. De eerste tussenresultaten van dit ingrijpende veranderingstraject werden eind 1999 zichtbaar in de Interimrapportage die – conform de interdepartementale planning – eind december werd aangeboden aan het Ministerie van Financiën. De resultaten zullen in het voorjaar 2000 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

### **3.3 Besturing**

#### *3.3.1 Project Government governance*

In november 1998 is het project Government governance gestart. Het doel van het project is het doorlichten van de sturings- en toezichtsrelatie tussen het (kern)departement van Justitie en zbo's en andere instellingen die een subsidierelatie hebben met Justitie. Dit door middel van een geïn-

tegreed besturingsprogramma dat gebaseerd is op sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Met het project wordt gestreefd een helder beeld te scheppen van de bestuurlijke relaties tussen het kerndepartement Justitie en de betreffende uitvoerende onderdelen. Het project richt zich onder meer op de ministeriële verantwoordelijkheid en bestuurlijke verhoudingen.

Het directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties is het eerste beleidsveld dat in 1999 in het kader van Government Governance is onderzocht. Dertien organisaties/clusters van organisaties zijn gekwalificeerd als onderzoeksobject.

Onderzoeken zijn uitgevoerd naar de sturings- en toezichtsrelatie met de Stichting Reclassering Nederland, de particuliere Justitiële jeugd-inrichtingen en de TBS-instellingen, de Centrale Raad voor de Strafrechts-toepassing, het College van toezicht op de kansspelen en het Schadefonds geweldsmisdrijven, de gezinsvoogdij-instellingen, Vedio, Halt Nederland, de Haltbureaus en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, de Vereniging Slachtofferhulp Nederland en de tolkencentra. Begin 2000 wordt de eindrapportage over het PJS-veld opgeleverd. Daarna volgen onderzoeken op de overige beleidsterreinen van Justitie. Het project loopt tot eind 2000.

### 3.3.2 Evaluatieonderzoeken

#### *Bevorderen evaluatie-onderzoek*

Justitie beschouwt evaluatie-onderzoek als een belangrijke bron van informatie over het gevoerde beleid. In 1999 liepen ruim 60 evaluatie-onderzoeken in opdracht van het ministerie, verspreid over alle beleids-terreinen (voor een volledig overzicht zie de evaluatiebijlage bij begroting 2000). Een groot deel van deze onderzoeken werd verricht door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie. Tevens zijn in het afgelopen jaar voorstellen ontwikkeld voor de manier waarop de programmering van evaluatie-onderzoek verder verfijnd kan worden en hoe de benutting van onderzoeksresultaten kan worden vergroot. In 2000 zullen deze plannen worden geïmplementeerd.

#### *Evaluatie agentschapconstructie Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)*

In 1996 is het CJIB verzelfstandigd tot een agentschap. Drie jaar na de instelling is nagegaan in hoeverre is voldaan aan de verwachtingen die tot de vorming van de agentschapconstructie hebben geleid. De rapportage van het onderzoek is inmiddels aan de Tweede Kamer toegezonden. De conclusies laten zich als volgt samenvatten.

Het CJIB voldoet aan de voorwaarden voor oprichting die destijds door het Ministerie van Financiën zijn geformuleerd:

- er zijn meetbare producten;
- de kwaliteit is geoperationaliseerd in meetbare kengetallen;
- er bestaan procedures om op kwaliteit en kwantiteit van de productie te kunnen sturen;
- de inrichting van de administratieve organisatie en de informatievoorziening voldoet aan de eisen van resultaatgericht sturen;
- er zijn goedkeurende accountantsverklaringen voor de jaren 1996 tot en met 1998.

Sinds 1996 is sprake van een aantoonbare doelmatigheidsverbetering. Deze doelmatigheidswinst is enerzijds binnen het CJIB zelf tot stand gekomen, voornamelijk door het afsluiten van contracten met deurwaardersorganisaties. Anderzijds is elders in de justitiële keten winst gerealiseerd door snelle, doelmatige en doeltreffende overname door het CJIB van ketenprocessen, zoals de landelijke coördinatie van arrestatiebevelen. De beginselen van sturen op afstand en scheiding van beleidsvorming en beleidsuitvoering worden voldoende consequent toegepast.

Uit de evaluatiegegevens volgt een aantal aandachtspunten. De belangrijkste daarvan zijn: er dient voor gewaakt te worden dat de invloed van het CJIB op de beleidsontwikkeling in de toekomst te groot wordt; nog niet alle kosten die het CJIB maakt, zijn in kostprijzen verwerkt; er heeft nog geen eindejaarsafrekening op basis van geleverde productie en kostprijzen plaats gevonden; er is behoefte aan een algemeen meerjarig beleidskader. In het eindrapport worden op grond van de aandachtspunten aanbevelingen gedaan.

#### *Onderzoek Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*

In 1999 zijn de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere verzelfstandiging van DJI, of onderdelen daarvan in de vorm van een ZBO. Ook worden de mogelijkheden om publiek-private samenwerkingsprojecten tot stand te brengen onderzocht. Het onderzoek zal begin 2000 van start gaan en neemt circa één jaar in beslag.

### **3.4 Administratieve organisatie (AO) en accountantscontrole**

De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de verbetering van het financieel beheer bij het Ministerie van Justitie. Zo is in de sfeer van beheersmaatregelen in de organisatie het besturingsconcept van integraal management geïntroduceerd en zijn decentrale controllers aangesteld. Tegelijkertijd met deze verandering is voor het gehele ministerie een Planning- & controlcyclus geïntroduceerd. Op jaarbasis worden vooraf afspraken inzake de AO gemaakt tussen de decentrale managers en het ambtelijk topmanagement. Gedurende het jaar worden periodiek rapportages opgesteld waarin de decentrale managers aangeven in hoeverre zij erin slagen de vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de AO te realiseren. Het viermaandelijks afsluiten van de financiële administratie en de rapportage over de gedane zaken biedt de mogelijkheid tot adequate bijsturing. Als aanvulling heeft de accountantsdienst haar controles gedynamiseerd door tegelijkertijd de managementletters over het financieel beheer inclusief de AO op te stellen.

De Algemene Rekenkamer heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het financieel beheer bij:

het bestuursdepartement (verplichtingenadministratie);  
de Europese aanbesteding (naleving van aanbestedingsregels);  
de bewakingskosten luchthavens (controle op de inhuur van bewakingsdiensten) en  
het M&O-beleid bij de SRN (hanteren van productdefinities).

Uit de rapportages over deze onderwerpen blijkt dat er een opgaande lijn is te bespeuren in het financieel beheer. De voortgang van opgestelde verbeterplannen en -maatregelen worden beoordeeld en bewaakt. Daaruit blijkt dat, dat in 1999 ten aanzien van de bewakingskosten luchthavens een situatie is bereikt die als «in control» kan worden aangemerkt. De verhoogde aandacht voor de drie andere genoemde onderwerpen blijft ook voor het jaar 2000 van kracht. Dit geldt in het bijzonder voor de verbetering van het financieel beheer bij het bestuursdepartement en voor de naleving van de Europese aanbestedingsprocedures. Voor het eerstgenoemde onderwerp is in het voorjaar van 1999 het zogenaamde «voorafgaand toezicht» ingesteld en in het najaar van 1999 is een nader plan van aanpak voor verbetering vastgesteld. Ten aanzien van de Europese aanbestedingsprocedures is in het najaar van 1999 een Justitiebreed Platform Europese Aanbesteding opgericht, met als doel het wegnemen van bestaande onduidelijkheden over de interpretatie van Europese aanbestedingsvoorschriften, alsmede het wegnemen van onduidelijkheid in geval er twijfel bestaat of een opdracht nu wel of niet onder de reikwijdte van de Europese aanbestedingsvoorschriften valt. De adviezen van

dit platform spelen een belangrijke rol in de departementale accountantscontrole bij de beoordeling van de rechtmatigheid van aangegane verplichtingen. Het op orde brengen en houden van het financieel beheer blijft dan ook voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

### **3.5 Misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidieregelingen (M&O)**

In de periode 1997 en 1998 heeft de Algemene Rekenkamer een rijksbreed evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen. De Rekenkamer concludeerde in juni 1999 (Kamerstuk 26 625) dat het M&O-beleid bij de rijksoverheid zich positief heeft ontwikkeld. Desondanks zijn er enkele tekortkomingen gemeld. Hierna is aangegeven welke activiteiten Justitie in 1999 heeft ondernomen om deze tekortkomingen weg te nemen.

#### *3.5.1 M&O bij de Stichting Reclassering Nederland (SRN)*

De tekortkomingen die de Algemene Rekenkamer over 1998 constateerde hebben betrekking op de uitwerking van de nieuwe sturingsfilosofie van de SRN, gekoppeld aan outputfinanciering. In 1999 is het project outputfinanciering opgestart. Het project, dat twee jaar zal duren, is gericht op het realiseren van randvoorwaarden voor het succesvol sturen en financieren op basis van output. Om de rechtmatigheid in deze periode te waarborgen, wordt de subsidie verstrekt op basis van de productdefinities uit 1997, zoals ik uw kamer bij eerdere gelegenheid al heb gemeld. De belangrijkste maatregelen op de vernieuwing zijn: het ontwikkelen van nieuwe productdefinities; het ontwerpen en bouwen van het Cliënt Volg-systeem (CVS); het invullen van de randvoorwaarden voor outputfinanciering.

Met dit oogmerk zal in het jaar 2000 de landelijke invoering van het CVS plaatsvinden.

#### *3.5.2 Raden voor de rechtsbijstand*

##### *Accountantscontrole Raden voor rechtsbijstand 1998*

De jaarrekeningen 1998 van de Raden voor rechtsbijstand, die in de eerste helft van 1999 zijn ontvangen, zijn alle voorzien van een goedkeurende verklaring omtrent de getrouwheid. Voorts hebben de accountants in de mededeling omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden voorschriften vastgesteld, dat alle raden – *evenals in 1998 het geval was* – de tolerantiegrenzen die met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven zijn gesteld, niet hebben overschreden.

#### *3.5.3 M&O-gevoeligheid van de regeling*

De gevoeligheid van de regeling voor misbruik en oneigenlijk gebruik van het stelsel ligt in overwegende mate bij de toegang tot het stelsel en beperkt zich voornamelijk tot die verzoeken om rechtsbijstand, waarbij de draagkracht van de rechtzoekende bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor een toegevoegd advocaat. Voorts is de regeling – voor hen die toegelaten zijn – M&O-gevoelig, omdat de hoogte van de eigen bijdrage eveneens afhankelijk is van het inkomen. Van de op artikel 09.07 in 1999 verantwoorde uitgaven (afgerond. f 445 mln.) heeft circa 40% (f 179 mln.) betrekking op inkomensafhankelijke toevoegingen. Evenals in voorgaande jaren hebben de Raden voor rechtsbijstand in 1999 ter beoordeling van de betrouwbaarheid van het huidige systeem van gegevensverstrekking door de rechtzoekende in samenwerking met de Belastingdienst een representatieve steekproef uitgevoerd. Daarbij zijn de

draagkrachtgegevens van inkomensafhankelijke toevoegdossiers getoetst aan de gegevens van de Belastingdienst. Op basis van de voorlopige uitkomsten van die steekproef wordt verwacht dat van de uitgaven van *inkomensafhankelijke* toevoegingen 0,91% (1998: 0,70%) als fout en 2,35% (1998: 2,4%) als onzeker moeten worden aangemerkt. Het financiële belang kan daarmee voor fouten worden berekend op f 1,6 mln. en voor onzekerheden op f 4,2 mln. De hiervoor vermelde uitkomsten van de steekproef zijn voorlopig, omdat de beoordeling van een aantal dossiers nog niet kon worden afgerond.

Bij de verantwoording 1998 is aangegeven, dat uit de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand onder meer is gebleken, dat er ten aanzien van het sanctie-instrumentarium van de Raden voor rechtsbijstand knelpunten bestaan. Het ging daarbij met name om de mogelijkheden van verhaal op de rechtzoekende of diens rechtsbijstandverlener van de ten laste van de Raad gebrachte kosten van rechtsbijstand. Naar aanleiding van de wets-evaluatie is thans een wijziging van de Wet op de rechtsbijstand in voorbereiding, dat onder meer voorziet in het wegnemen van deze knelpunten op het terrein van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Door de Algemene Rekenkamer is een onderzoek uitgevoerd naar de verantwoording van en het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak. In dat onderzoek zijn mede de Raden voor rechtsbijstand betrokken. In haar rapportage oordeelt de Algemene Rekenkamer zowel in absolute als in vergelijkende zin positief over de verantwoording van en het toezicht (opzet en werking) op de Raden voor rechtsbijstand (kamerstuk 26 625). Gelet op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer wordt het controleprotocol 2000 verduidelijkt ten aanzien van het te hanteren evaluatie-instrumentarium voor fouten en onzekerheden en de wijze waarop de accountant moet rapporteren over diens bevindingen.

In de loop van 1998 heeft de projectgroep VIValt (Verklaring Inkomen en Vermogen-alternatief) gerapporteerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van wijziging van de wijze waarop de draagkracht bij de rechtsbijstand wordt bepaald. De werkgroep komt tot de conclusie dat de controleerbaarheid van de toegang tot de gesubsidieerde rechtsbijstand in belangrijke mate kan worden verbeterd indien de huidige maatstaf voor de draagkrachtbepaling (i.c. het netto-maandinkomen) wordt vervangen door het belastbaar (jaar)inkomen, waardoor de inkomensgegevens integraal kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de administratie van de Belastingdienst. In het eerste kwartaal van 1999 is door de Raad voor rechtsbijstand een start gemaakt met een haalbaarheidsstudie, waarbinnen de beleidsmatige en uitvoeringstechnische aspecten in de praktijk worden getoetst. Op basis van de uitkomsten van deze studie, die in het eerste kwartaal van 2000 worden verwacht zullen de vervolgstappen en het tijdspad worden bepaald.

Naast risico's voor misbruik en oneigenlijk gebruik bij de toegang tot het stelsel bestaan er ook (beperkte) risico's bij de vaststelling van de vergoeding, namelijk voor zover factoren die de hoogte van de vergoeding beïnvloeden niet objectief kunnen worden vastgesteld. Op basis van het in het najaar 1997 verschenen rapport «Fair Forfaitair» van de commissie herijking vergoedingen rechtsbijstand is een ontwerp voor een nieuw vergoedingenbesluit ingevoerd op 1 januari 2000. Met dit vergoedingenbesluit zijn een aantal in de huidige regelgeving voorkomende factoren, die oorzaak zijn van M&O-gevoeligheid weggenomen.



### 3.6 Millennium

Werkzaamheden in het kader van het millenniumproject zijn volgens plan voortgezet en afgerond en de werkelijke millenniumovergang is zonder problemen verlopen. Alle vitale objecten en informatiesystemen zijn in 1999 geïnventariseerd, geanalyseerd, getest, en waar nodig vervangen dan wel aangepast.

De noodplannen voorzagen in het tijdelijk uitschakelen van daartoe in aanmerking komende apparatuur, het maken van back-ups, de inzet van extra bewaking, het stand-by zijn van gebouw- en apparatuurbeheerders, het uitvoeren van een aantal controles op de gebouwlijke systemen direct na de overgang en het weer opstarten en testen van de uitgeschakelde systemen op 1 januari 2000.

### 3.7 Euro

#### *Algemeen*

Begin 1999 hebben de diensten en directies hun meerjarenplannen voor de invoering van de euro opgesteld en bij de centrale projectorganisatie (IBE) ter beoordeling ingediend. In de loop van het jaar zijn deze meerjarenplannen nader uitgewerkt. Justitie heeft daarbij bewust gekozen voor enige vertraging ten opzichte van de planning van het Ministerie van Financiën in verband met de prioriteit van het millennium project.

Op basis van cofinanciering heeft Financiën een bedrag van f 58,1 miljoen voor de jaren 1999 tot en met 2002 ter beschikking gesteld, welk bedrag aan de begroting van Justitie is toegevoegd. De meeruitgaven zullen binnen de Justitie-begroting worden opgevangen.

Met betrekking tot 1999 is ten behoeve van de euro-uitgaven uit co-financiering een bedrag ad f 13 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is vervolgens op basis van de door diensten ingediende begrotingen (met de tweede suppletore begroting 1999) verdeeld naar de diverse diensten c.q. begrotingsartikelen, circa f 8 miljoen ten gunste van DJI, circa f 3 miljoen ten gunste van Personeel en materieel ministerie, circa f 0,8 miljoen ten gunste van Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche en circa f 1,2 miljoen voor de overige diensten. Van de circa f 8 miljoen heeft de DJI in verband met de doorloop van de kosten naar 2000 f 7,5 miljoen als voorziening opgenomen. Het resterende bedrag is besteed aan de Projectorganisatie en de aanpassing van informatiesystemen. De DRp heeft in 1999 aan de Projectorganisatie en aanpassing van informatiesystemen voor resp. circa f 0,15 miljoen en f 0,85 miljoen uitgegeven. Het meerdere boven de f 0,8 miljoen is uit eigen budget betaald.

De Tweede Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het Europroject (laatstelijk op 21 januari 2000, kamerstuknummer 25 107,nr.38). Volledigheidshalve verwijs ik in deze verantwoording daarna.

#### *Wet- en regelgeving.*

Op het gebied van wet- en regelgeving vervult Justitie, samen met het ministerie van Financiën, een centrale rol in het Europroject. Nadat begin 1999 de, bijna duizend, bedragen in wet- en regelgeving waren geïnventariseerd, is samen met Financiën gewerkt aan het opstellen van een beleidsbrief welke in september door de Ministerraad is goedgekeurd en vervolgens, voorzien van het advies van de Raad van State, naar de Tweede Kamer is gezonden. Intussen wordt gewerkt aan het wetsvoorstel, waarin alle noodzakelijke wetswijzigingen worden opgenomen.

### 3.8 Geautomatiseerde financiële informatiesystemen

Ter voorbereiding op de invoering van de euro is in juli 1999 een aangepaste versie van het financiële systeem ingevoerd. Tevens is veel aandacht uitgegaan naar de millennium-overgang. Deze overgang is zonder noemenswaardige problemen verlopen.

## HOOFDSTUK 4 OVERZICHT PER BELEIDSTERREIN

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting op het niveau van beleidsterrein gegeven van de voornaamste informatie uit de artikelsgewijze toelichting.

### 4.1 Toelichting per beleidsterrein

#### 4.1.1 Beleidsterrein 01 Ministerie Algemeen

Op dit beleidsterrein worden de uitgaven van het ministerie verantwoord evenals de uitgaven die niet specifiek tot een van de overige beleidsterreinen behoren. Naast het bestuursdepartement zijn op dit beleidsterrein opgenomen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de adviescolleges en uitgaven voor internationale samenwerking.

### Uitgaven en ontvangsten

Bedragen x f 1 mln.				
artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
01.01	Personeel en materieel ministerie	233	295,6	62,6
01.03	Bijdragen en contributies	2,9	3,3	0,4
01.04	Post-actieven	6,1	10,5	4,4
01.05	Geheime uitgaven	4,0	4,5	0,5
01.06	Onvoorzien	0,5	0,0	- 0,5
01.07	Loonbijstelling	0,8	0,0	- 0,8
01.08	Prijbsijstelling	6,8	0,0	- 6,8
01.09	Diversen	634,8	61,5	- 573,3
01.11	Internationale samenwerking	1,9	1,9	0,0
01.13	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum	19,6	23,9	4,3
01.14	Adviescolleges	0,0	0,0	0,0
totaal uitgaven		910,4	401,2	- 509,2
totaal ontvangsten		6,5	30,1	23,6

#### *Uitgaven*

Het verschil tussen de raming en de realisatie op de uitgaven van beleidsterrein 01 bedraagt - f 509,2 mln. De grootste afwijkingen doen zich zit met name voor op de artikelen 01.01 Personeel en materieel ministerie en artikel 01.09 Diversen.

De verhoging op artikel 01.01 heeft betrekking op extra huisvestingslasten (f 15,6 mln.) als gevolg van de stelselwijziging RGD, de personele en materiële uitgaven voor het millenniumproject (f 25,3 mln.), het Europroject (circa f 3,0 mln.), loon- en prijsbijstelling (circa f 7 mln.) en diverse andere bijstellingen. De verlaging op artikel 01.09 heeft voornamelijk betrekking op de overheveling van de huisvestingsgelden, die in de eerste instantie op dit artikel waren geboekt, naar de uitvoerende diensten.

#### *Ontvangsten*

Bij de ontvangsten bedraagt het verschil f 23,6 mln. Dit bestaat uit restitutie

ties uit het arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) voor f 8,0 mln., een verrekening van de huisvestingskosten (f 3,4 mln.), inhoudingen op salarissen i.v.m. kinderopvang en pc-privé project (f 1,5 mln.), meer ontvangsten WODC projecten (f 1,5 mln.) en diverse andere bijstellingen.

#### *Bestuursdepartement*

De bezetting van het bestuursdepartement was in 1999 1 267 fte's. De stijging van 66 fte's t.o.v. de raming wordt voornamelijk verklaard door de oprichting van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving en de personele uitbreiding bij de Directie Vreemdelingenbeleid.

#### *4.1.2 Beleidssterrein 07 Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken*

Op dit beleidssterrein zijn ten eerste de uitgaven opgenomen ten behoeve van de behandeling van verzoeken om toelating en verblijf op grond van de Vreemdelingenwet en van verzoeken om naturalisatie op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Met de behandeling van deze verzoeken is het agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) belast. Ten tweede maken uitgaven voor de opvang van asielzoekers deel uit van dit beleidssterrein.

### **Uitgaven en ontvangsten**

<b>Bedragen x f 1 Mln.</b>				
artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
07.01	Immigratie- en Naturalisatiedienst	353,9	487,6	133,7
07.02	Opvang asielzoekers	1 249,3	1 937,4	688,1
totaal uitgaven		1 603,2	2 425,0	821,8
totaal ontvangsten		245,3	269,0	23,7

Bij de voorjaarsnota 1999 is besloten om de capaciteit van de behandelorganisatie op het niveau te brengen waarbij 60 000 instromende asielzoekers kunnen worden behandeld. Dit is de voornaamste oorzaak van de stijging van het budget van de IND.

### **Immigratie- en Naturalisatiedienst**

#### **Productie IND**

	Begroting	Realisatie	Verschil absoluut	Verschil procentueel
Aanmeldcentra	40 000	37 921	- 2 079	- 5
Gehoor	38 000	46 178	8 178	22
Beslissing	42 500	50 682	8 182	19
Bezwaar	35 000	19 715	- 15 285	- 44
Beroep	17 500	10 066	- 7 434	- 42
Voorlopige voorziening	17 500	7 674	- 9 826	- 56

De instroom van asielzoekers in de aanmeldcentra was in 1999 37 921 tegen een geraamd aantal van 40 000.

De nadruk bij de productie heeft gelegen bij het wegwerken van de voorraden bij gehoor en beslissing. Dit is ten koste gegaan van de productie in de vervolgpprocedure.

## Personeelssterkte IND

Ultimo bezetting in fte's	1996	1997	1998	1999
– vast	1 015	1 228	1 778	1 695
– tijdelijk	364	355	234	1 018
– uitzendkrachten	264	273	333	258
Totaal	1 643	1 856	2 345	2 971

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de personeelsomvang is toegenomen. Het afgelopen jaar is veel gewerkt met tijdelijk personeel en uitzendkrachten in afwachting van de besluitvorming over de definitieve toegestane omvang van vast personeel. Dit heeft consequenties gehad voor de productiviteit. Inmiddels is besloten om de organisatie in te richten op instroom van 60 000 asielzoekers. Dit betekent dat het aantal tijdelijke contracten omgezet kan worden in vaste contracten. Dit betekent dat op termijn het aandeel van het vaste personeel zal toenemen.

## Opvang asielzoekers

### Gemiddelde bezetting in de opvang

### absolute aantallen

	Realisatie 1998	Begroting 1999	Realisatie 1999
Centrale opvang	42 920	39 050	59 000
Decentrale opvang	8 500	6 000	6 300
Overig	0	10 000	490
Totaal	51 420	55 050	65 790

In de begroting 1999 was rekening gehouden met een gemiddelde bezetting in de opvang van circa 55 000 asielzoekers. Als gevolg hiervan is f 618 mln. meer uitgegeven dan geraamd.

Per saldo kwam de prijs f 104 mln. hoger uit dan geraamd door tegenvallers voornamelijk als gevolg van noodzakelijk uitbreiding van de opvangcapaciteit en meevallers waarvan de voornaamste het gevolg waren van een hogere bezettingspercentage in de centrale opvang en meer opvang via het goedkope ZZA. Daarnaast werd de buffercapaciteit niet gerealiseerd (– f 50 mln.) en werd f 15 mln. meer aan subsidies uitgekeerd.

### 4.1.3 Beleidsterrein 08 Preventie, Jeugd en Sancties

Dit beleidsterrein betreft de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal Justitieel Incassobureau, de tolkencentra, criminaliteitspreventie, de Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de gezinsvoogdij- en voogdij-instellingen, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de Stichting Reclassering Nederland.

## Uitgaven en ontvangsten

Bedragen x f 1 mln.

artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Ver schil
08.01	Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming	171,3	198,6	27,3
08.02	Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering	753,6	878,8	125,2
08.03	Schadefonds geweldsmisdrijven	3,1	3,9	0,8
08.04	Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau	52,7	64,0	11,3
08.05	Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	1 745,0	2 100,3	355,3
08.06	Bestuurszaken	36,8	46,3	9,5
totaal uitgaven		2 762,5	3 291,9	529,4
totaal ontvangsten		27,6	34,2	6,6

### *Uitgaven*

Het verschil tussen de raming en realisatie bedraagt op dit beleidsterrein f 529,4 mln.

Het verschil is voor een belangrijk deel te verklaren doordat de huisvestingsgelden in het kader van het nieuwe stelselwijziging pas in een later stadium aan de budgetten zijn toegevoegd. Het gaat hierbij om een bedrag van circa f 323 mln., voornamelijk bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Een verder verhoging staat in verband met de instroom van asielzoekers. De gestage toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers leidde tot hogere uitgaven van ruim f 98 mln. Daarnaast werd als gevolg van hogere instroom f 7 mln. extra uitgegeven bij de tolken-centra. Tenslotte zijn de personele en materiële budgetten aangepast aan de loon- en prijsniveau (f 93 mln.) De overige uitgaven leidden gesaldeerd tot extra uitgaven ter grootte van f 8 mln.

### *Ontvangsten*

De extra ontvangsten van bijna f 7 mln. betreffen extra ontvangsten vanwege verklaringen van geen bezwaar voor vennootschappen (ruim f 1 mln.), ontvangsten van de Raad van de Kinderbescherming (f 3 mln. vanwege detachering van personeel) en hoger uitgevallen afrekeningen van verstrekte voorschotten.

## **Raad voor kindbescherming**

De instroom van de meeste zaken is gedaald. De oorzaken van de stagnatie in de instroom worden nu in kaart gebracht. Daarnaast is het in 1999 gestelde doel om de wachtstapels te halveren ten opzichte van het niveau van medio 1998 niet volledig gehaald. De omvang van de wachtstapels blijkt op zich een minder zeggende norm te zijn voor typering van de problematiek. Nu het sinds kort mogelijk is om met het informatiesysteem van de Raad van de Kinderbescherming (RvK) de gemiddelde wachttijd vast te stellen, zullen vanaf het jaar 2000 met de RvK afspraken worden gemaakt over realistische en wenselijke normen voor de wachttijden (voor uitgebreide toelichting zie prestatiegegevens Van Zijl, Jeugd en Geweld).

## **Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering**

Het aantal OTS- en jeugdreclasseringspupillen lag circa 1430 hoger dan geraamd. Het aantal onder voogdij geplaatste alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) is fors toegenomen: raming 5280, realisatie 8391.

## Volumegegevens Reclassering

	Begroting	Realisatie	Verschil
Vroeghulp (cliënten)	22 866	16 700	- 6 166
Rapporten (aantal)	14 783	16 000	1 217
Penitentiaire rapportages	5 393	8 400	3 007
Werkstraffen (cliënten)	25 000	17 000	- 8 000
PRA-cellen*	275	310	35

\* Penitentiair Reclasserings Aanbod

Bij vroeghulp is de productie achtergebleven als gevolg van belemmeringen bij de toegang tot de cliënt op het politiebureau. Het achterblijven van het aantal werkstraffen wordt in het algemeen toegerekend aan het achterblijven van de instroom van nieuwe zaken.

## Centraal Justitieel Incassobureau

Het agentschap CJIB heeft 1999 afgesloten met een exploitatieresultaat van f 2,9 mln. Dit resultaat wordt gedeeltelijk gebruikt voor de stelselwijziging financiering agentschappen en het restant wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve.

## Dienst Justitiële Inrichtingen

Het saldo van baten en lasten over het jaar 1999 bedraagt f 49,4 mln. Dit resultaat is als volgt opgebouwd. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat van f 10,8 mln. Daarnaast treden er lagere kosten op door de vertraging bij de uitvoering van het experiment elektronisch toezicht (f 2,9 mln.) en door de onderproductie TBS (f 0,7 mln.). In 1999 is capaciteit niet gerealiseerd voor een bedrag van f 28,3 mln. Tenslotte wordt een positief resultaat behaald op de voorgecalculerde huisvestingskosten (f 6,7 mln.).

## Kengetallen DJI

	Begroting	Realisatie	Verschil absoluut	Verschil procentueel
gemiddelde capaciteit:				
- gevangeniswezen*	14 080	13 147	- 933	- 7
- TBS	955	912	- 43	- 5
- jeugd	1 659	1 628	- 31	- 2

\* inclusief politiecellen en hogere bezettingsgraad

De gemiddelde capaciteit gevangeniswezen bleef in 1999 achter bij de oorspronkelijke raming als gevolg van de teruglopende behoefte. De gerealiseerde TBS-capaciteit bleef per saldo 43 plaatsen achter. Hierin is inbegrepen de reductie van TBS-capaciteit met 25 plaatsen ten behoeve van de intramurale GGZ-voorziening. Daarnaast is sprake van vertraging bij ingebruikneming van de capaciteitsuitbreidingen (18 plaatsen) in de Singel en in de Van Mesdagkliniek. Het tekort van 31 jeugdplaatsen wordt voor een deel (18 plaatsen) veroorzaakt door vertraging bij de uitvoering van het experiment met elektronisch toezicht en nachtdetentie. Het restant tekort wordt verklaard door het nog lopende onderzoek in hoeverre het mogelijk is om capaciteit van het Gevangeniswezen te bestemmen ten behoeve van de jeugdigen.

#### 4.1.4. Beleidsterrein 09 Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

Onder dit beleidsterrein worden de uitgaven en ontvangsten geraamd op het terrein van wetgeving, rechtshandhaving en rechtspleging. Het betreft de uitgaven bij de Gerechtelijke Laboratoria, de bijzondere uitgaven van de Politie, de overige diensten van de politie (onder meer bewaking luchthavens en Europol) en de bijdrage aan het Korps landelijke politiediensten. Daarnaast betreft het de uitgaven van de directie Rechtspleging, het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche, de gerechtskosten, de uitgaven uit hoofde van de gefinancierde rechtsbijstand en de uitgaven ter zake van de schuldsanering.

#### Uitgaven en ontvangsten

<b>Bedragen x f 1 mln.</b>				
artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Ver schil
<i>Uitgaven</i>				
09.01	Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria	32,7	40,8	8,1
09.02	Bijzondere uitgaven politie	70,8	66,9	- 3,9
09.03	Personeel en materieel overige diensten	85,9	111,3	25,4
09.04	Bijdrage Korps landelijke politiediensten	373,1	430,1	57,0
09.05	Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche	1 248,7	1 586,1	337,4
09.06	Gerechtskosten	82,5	81,8	- 0,7
09.07	Gefinancierde rechtsbijstand	459,6	445,2	- 14,4
09.08	Schuldsanering	16,9	11,3	- 5,6
totaal uitgaven		2 370,2	2 773,6	403,3
<i>Ontvangsten</i>				
09.01	Diverse ontvangsten politie	80,2	102,3	22,1
09.02	Boeten en transacties	679,4	746,7	67,3
09.03	Griffierechten	206,8	194,9	- 11,9
09.04	Diverse ontvangsten rechtspraak	23,6	39,4	15,8
09.05	Diverse ontvangsten rechtsbij- stand	8,5	9,2	0,7
totaal ontvangsten		998,5	1 092,5	94,0

#### *Uitgaven*

In totaal is op dit beleidsterrein f 403,3 mln. meer uitgegeven dan was geraamd. De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen.

Op artikel 09.01 Gerechtelijke laboratoria is f 8,1 mln. meer uitgegeven dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn dat in verband met de stelselwijziging huisvesting en voor investeringen in DNA apparatuur extra middelen zijn toegevoegd.

De daling op artikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie wordt met name verklaard door overheveling van budgetten voor projecten die door andere Justitie onderdelen worden uitgevoerd.

De stijging op artikel 09.03 Personeel en materieel overige diensten doet zich voornamelijk voor op de post bewakingskosten luchthavens en is het gevolg van de stijging van het aantal passagiers. Deze toename laat zich ook vertalen in hogere opbrengsten onder artikel 09.01 Diverse ontvangsten politie.

De bijdrage aan het KLPD is hoger uitgevallen. Voornaamste oorzaken zijn de toedeling van de huisvestingsgelden (f 20 mln.), de extra bijdrage in

het exploitatietekort (f 15 mln.) en de reguliere loon- en prijsbijstelling (f 13 mln.).

Het budget voor artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche is verhoogd ten behoeve van de versterking van de rechtelijke organisatie (f 61,1 mln.) en voor loon- en prijsbijstelling (f 45,7 mln.). Daarnaast is een stijging van circa f 200 mln. te wijten aan de huisvestingskosten die door de verzelfstandiging van de RGD zijn doorberekend. Tenslotte zijn extra uitgaven gedaan ten behoeve van ICT (circa f 40 mln.) en is het budget verhoogd voor diverse andere maatregelen.

De lagere uitgaven voor gerechtskosten op artikel 09.06 zijn toe te schrijven aan de lagere uitgaven ten behoeve van de civiele- en administratiefrechtelijke zaken.

De lagere uitgaven op artikel 09.07 Gefinancierde rechtsbijstand worden voornamelijk veroorzaakt door de per saldo lagere programma-uitgaven, zoals de afname van de uitgaven bij civiele toevoegingen en de toename van de uitgaven voor de straf toevoegingen (per saldo – f 6,2 mln.) en lagere kosten van de rechtsbijstand in asielzaken als gevolg van lagere instroom van asielzoekers (– f 24,4 mln.). Daartegenover staat de verhoging van de loonbijstelling op basis van het post-Waggsmodel die leidt tot een verhoging van subsidie en een daaraan gerelateerde indexering van het vergoedingenniveau advocaten (f 15,3 mln.).

De lagere uitgaven op artikel 09.08 Schuldsanering worden veroorzaakt door de meevallende vergoedingen in schuldsaneringszaken (raming: 12 000, realisatie 6000).

### **Korps Landelijke Politiediensten**

Als gevolg van incidentele tegenvallers heeft het KLPD het boekjaar 1999 afgesloten met een nadelig exploitatie resultaat van f 8,2 mln. Dit nadelig saldo is hoofdzakelijk te wijten aan een aantal incidentele kostenstijgingen, zoals extra beveiligingskosten in het kader van Kurt/Kosovo, meer kosten millennium en extra voorzieningen bij de divisie Logistiek.

#### *Ontvangsten*

In totaal is f 94,0 mln. meer ontvangen ten opzichte van de raming. Dit is een saldo van mee- en tegenvallers. Per artikel zijn de volgende oorzaken aan te wijzen.

Op artikel 09.01 Diverse ontvangsten politie is per saldo f 22,1 mln. meer ontvangen. De voornaamste oorzaak zijn de meerontvangsten beveiligingsheffing.

De forse stijging op artikel 09.02 boeten en transacties (f 67,3 mln.) wordt voornamelijk veroorzaakt door de intensivering van de verkeershandhaving.

De tegenvallende opbrengst (f – 11,9 mln.) op artikel 09.03 griffierechten is met name het gevolg van een geringere autonome groei van het aantal zaken.

De toename op artikel 09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak wordt verklaard door de extra ontvangsten uithoofde van werkgelegenheids-subsidies, de ouderbijdragen voor de kinderopvang alsmede de verrekening van kosten voor het vervoer en bewaking van gedetineerden (circa f 10,8 mln.). Daarnaast is sprake van meerontvangsten op de post verbeurd verklaarde goederen en gelden (circa f 5 mln.).



## De volume en prestatiegegevens

### Rechterlijke organisatie

Bij de rechterlijke organisatie was het aantal fte's 9 306 tegen een raming van 9 909. De verschillen zitten met name bij de Directie Rechtspleging en bij het Openbaar Ministerie. Belangrijkste redenen voor de uitbreiding van de capaciteit zijn de contourennota en de intensivering van de verkeershandhaving.

Overzicht instroom zaken zittende magistratuur	absolute aantallen	
	begroting	Realisatie*
Gerechtshoven	38 700	43 500
Rechtbanken		
– sectoren civiel en strafrecht	315 000	311 000
– sectoren bestuursrecht	89 000	65 400
Kantongerechten	568 000	584 000
Totaal	1 010 700	1 003 900

\* realisatie 1999 op basis van extrapolatie van vierde kwartaal

De instroom van het aantal zaken bij de gerechtshoven wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Bij de rechtbanken is een extra instroom van zaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

De toename in de instroom bij de kantongerechten is voornamelijk het gevolg van de toename van het aantal Mulderzaken.

Overzicht instroom zaken Openbaar Ministerie	absolute aantallen	
	Begroting	Realisatie
Ressortparket	13 100	13 500
Arrondissementsparket:		
– rechtbanken	262 500	244 000
– kantonzaken	266 100	246 700
– Mulderzaken	232 000	218 800
Totaal	773 700	723 000

Bij het Openbaar Ministerie was de instroom van zaken – met uitzondering van de ressortsparketten – over de gehele linie lager dan geraamd. De stijging bij de ressortsparketten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal beroepen in meervoudige kamer- en kinderrechtzaken.

## Volumegegevens gefinancierde Rechtsbijstand

	Begroting	Realisatie	Verschil
Toevoegingsaanvragen Raden voor de Rechtsbijstand	406 500	399 980	- 6 520
Afgegeven toevoegingen Raden voor de Rechtsbijstand			
- Strafzaken	92 000	94 416	2 416
- Civiele en bestuursrechtelijke zaken	215 000	205 759	- 9 241
- Inverzekeringstelling	62 400	63 862	1 462
Totaal	369 400	364 037	- 5 363
Zaken stichting rechtsbijstand*	265 000	210 000	- 55 000

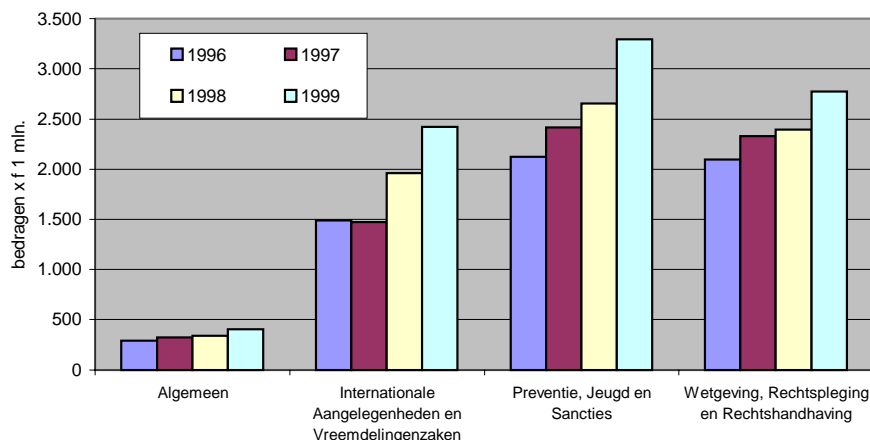
\* Vanaf 1999 worden de telefonische spreekuren niet meer in de telling van het aantal zaken betrokken

De groei van het aantal straf toevoegingen is het gevolg van intensivering in de strafrecht keten. Het aantal zaken civiele- en bestuurlijke zaken is per saldo lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een toename van toevoegingen rechtsbijstand in asielzaken en anderzijds een afname van toevoegingen op de overige rechtsgebieden. De oorzaak hiervan is de afnemende vraag naar rechtsbijstand op de rechtsterreinen arbeid en sociale zekerheid. Bij de stichtingen is sprake van een terugval van zaken. De Belangrijkste oorzaak is dat de telefonische spreekuren niet meer in de productie worden betrokken.

## 4.2. Vergelijking realisatiecijfers uitgaven en ontvangsten over de jaren 1995 t/m 1999 (horizontale toelichting)

### 4.2.1 Uitgaven

#### Uitgaven per beleidsterrein



Beleidssterrein	1996	1997	1998	1999
Algemeen	290,0	318,1	334,6	401,1
Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	1 488,3	1 475,5	1 964,4	2 425,0
Preventie, Jeugd en Sancties	2 123,7	2 417,2	2 656,0	3 291,9
Wetgeving, Rechtspleging en Rechts-handhaving	2 098,2	2 333,7	2 397,0	2 773,6
<b>Totaal</b>	<b>6 000,2</b>	<b>6 544,5</b>	<b>7 352,0</b>	<b>8 891,6</b>

Aan alle beleidsterreinen is jaarlijks geld toegevoegd voor loon- en prijsstijgingen. In 1999 zijn tevens de Eurogelden toegevoegd. Dit verklaart de stijging van de uitgaven voor de volgende bedragen: 1996–1997 f 140 mln. 1997–1998 f 165 mln. 1998–1999 f 234 mln.

### **Beleidsterrein 01 Algemeen**

De uitgaven op beleidsterrein 01 Algemeen zijn over de jaren heen gestegen.

De stijging in 1997 wordt voornamelijk verklaard door automatiseringsprojecten en door stijging van de uitgaven aan schadeloosstellingen derden. De uitgaven in 1998 worden voornamelijk verklaard door overlopende betalingen automatiseringsprojecten uit 1997 en eindejaarsmarge 1997.

### **Beleidsterrein 07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken**

De uitgaven voor vreemdelingenzaken zijn vanaf 1996 gestegen, met uitzondering van het jaar 1997.

In de loop van 1997 is, na een aanvankelijke daling in 1996, het aantal asielzoekers gestegen, maar dit heeft slechts in beperkte mate invloed gehad op de uitgaven.

In 1998 zijn de uitgaven aanzienlijk gestegen als gevolg van een toename van de instroom van het aantal asielzoekers (zie de instroomgegevens in paragraaf 4.1.2.). De stijging van de uitgaven 1999 heeft voornamelijk betrekking op de kosten van opvang van asielzoekers.

### **Beleidsterrein 08 Preventie, Jeugd en Sancties**

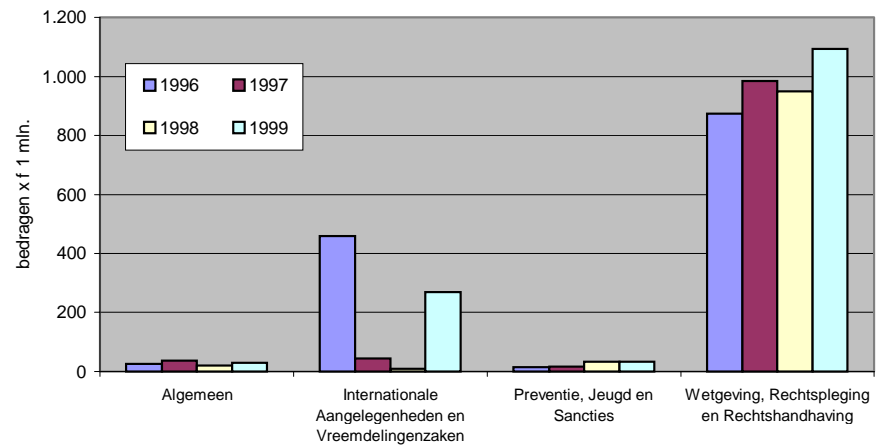
De uitgaven op dit beleidsterrein zijn sinds 1996 gestegen. De voornaamste oorzaak van de stijging in 1999 is de toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daarnaast zijn intensiveringsgelden toegevoegd voor Jeugd en geweld. Tenslotte zijn de uitgaven gestegen door de groei van het aantal OTS- en pleegzorgpupillen.

### **Beleidsterrein 09 Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging**

De stijging van de uitgaven in 1997 ten opzichte van 1996 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van gelden voor verbetering van de infrastructuur van de rechtelijke organisatie en de uitvoering van de besluitvorming naar aanleiding van de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Vanaf 1998 is opnieuw geld toegevoegd voor de rechtshandhaving en de rechtsbijstand. Tevens zijn hierbij in 1999 de huisvestingsgelden toegevoegd.

## 4.2.2 Ontvangsten

### Ontvangsten per beleidsterrein



Beleidssterrein	1996	1997	1998	1999
Algemeen	26,2	37,6	19,5	30,1
Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	458,1	44,4	9,1	269,0
Preventie, Jeugd en Sancties	14,8	15,8	33,4	34,2
Wetgeving, Rechtspleging en Rechts-handhaving	874,4	984,6	949,7	1 092,5
<b>Totaal</b>	<b>1 373,5</b>	<b>1 082,4</b>	<b>1 011,7</b>	<b>1 425,8</b>

### Beleidssterrein 07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

In de jaren 1997 en 1998 zijn de uitgaven voor de opvang van personen met een A-status conform in deze jaren afgesproken systematiek niet doorberekend aan het ODA budget.

### Beleidssterrein 09 Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

De opbrengsten voor boeten en transacties zijn vanaf 1996 voortdurend gestegen. Dit wordt verklaard door de tariefsverhoging en de intensivering van het verkeerstoezicht. Daarnaast zijn de inkomsten beveiligingsheffing luchthavens gestegen als gevolg van de voortdurende stijging van het aantal vertrekkende passagiers.

**1. IND****1.1 Inleiding**

Eén van de uitkomsten van de werkgroep Van Zijl is, dat de IND in de jaarverantwoording 1999 prestatiegegevens opneemt teneinde de doelmatigheid van de organisatie te kunnen beoordelen. Concreet vraagt de werkgroep om «over een reeks van jaren» gegevens op te nemen over:

1. budget,
2. personeelsformatie incl. bezetting (vast en tijdelijk),
3. aantal beslissingen op de verschillende verzoeken,
4. het totaal van de beslissingen na weging opgeteld, de doorlooptijden van asielverzoeken
5. de inzet van de extra medewerkersplaatsen (fte's).

Onderstaand wordt op het gevraagde nader ingegaan, waarbij tevens rekening is gehouden met de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer (Het rapport «Ambitieuw maar haalbaar») ten aanzien van de reikwijdte van de gevraagde gegevens.

Uitgangspunt bij de opstelling vormen de cijfers over de jaren 1994 t/m 1999. Op voorhand kan worden gemeld dat niet alle gegevens over de betreffende jaren kunnen worden geleverd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het ontbreken van gespecificeerde gegevens danwel het feit, dat de (financiële) administratie de gevraagde gegevens niet (meer) kan leveren. De overgang naar het baten- en lastensysteem (vanaf 1-1-97) is hiervan een van de oorzaken.

**1.2 Budget**

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de personele- en materiele kosten in de jaren 1994 t/m 1999. Voor 1999 zijn tevens de bedragen opgenomen conform de (ontwerp)begroting. De fluctuatie op de verschillende onderdelen houdt nauw verband met de instroom en de geplande capaciteitsuitbreiding.

**Overzicht personele- en materiële indicatoren IND**

	Begroting 1999	Realisatie 1999	1998	1997	1996	1995	1994
<b>Ambtelijk personeel</b>							
– gemiddelde bezetting (in aantal fte)	2 168	2 422	1 763	1 494	1 368	1 207	817
– begrotingsbeslag (f 1 000,-)	165 761	218 170	145 744	110 906	97 139	83 793	57 705
– aantal niet-actief regulier personeel (fte's)	15	Pm	35	16	17	16	14
– begrotingsbeslag (f 1 000,-)	1 000	2 089	1 943	1 158	936	900	655
<b>Overig personeel (f 1 000)</b>							
– niet-regulier	900	411	650	625	2 499	320	598
– uitzendkrachten	Pm	20 238	26 789	20 294	13 256	16 397	15 795
– opleiding en vorming	3 400	9 087	5 705	2 350	1 707	856	924
<b>Post-actief personeel</b>							
– begrotingsbeslag (f 1 000,-)	2 000	1 263	1 775	1 785	2 090	1 500	*)
<b>Materieel (f 1 000)</b>							
– procesvertegenwoordiging	22 500	12 703	14 286	18 159	18 159	25 555	10 500
– verwijderingen	17 500	17 248	14 747	14 981	15 924	18 686	16 700
– tolken	22 750	34 201	26 190	18 454	11 524	14 590	14 100
– proceskosten	6 500	7 424	8 022	8 145	7 293	3 564	684
– huisvesting	35 730	47 350	31 335	22 733	20 317	18 207	9 061
– automatisering	37 800	41 698	40 102	35 796	35 262	36 162	24 813
– overige exploitatie	46 446	68 379	46 947	35 424	36 857	40 290	18 462
<b>Subsidies (f 1 000)</b>	5 000	10 824	4 998	4 612	6 647	702	213
<b>Totaal</b>	<b>367 287</b>	<b>491 085</b>	<b>369 233</b>	<b>295 422</b>	<b>269 610</b>	<b>261 522</b>	<b>170 210</b>

\* t/m 1994 ten laste van begrotingsartikel 01.04.

**N.B.** Met ingang van 1997 hanteert de IND het stelsel van baten en lasten. Teneinde een vergelijk met de voorliggende jaren mogelijk te maken is in bovenstaand overzicht geen rekening gehouden met de afschrijvingen en de investeringen.

Uitsplitsing van de kostencategorieën naar de verschillende activiteiten (asiel, regulier, visa, naturalisatie en terugkeer) is (nog) niet mogelijk. Op basis van een thans lopend project v.w.b. de herijking van de kostprijzen zal dit op termijn wel mogelijk zijn. In onderstaand overzicht is een p x q berekening gemaakt op basis van de totale kosten. (N.B. Als gevolg van het feit dat in de kostprijzen o.a. rekening is gehouden met de afschrijvingen sluiten de totalen niet aan met de totalen zoals opgenomen in bovenstaand overzicht).

#### Volume- en prijsindicatoren per activiteit

	1999		1998		1997		1996*		1995*		1994*							
	prijs (x f 1,-)	volu- -me (x 1 mln.)	bedrag (x f 1,-)	prijs (x f 1,-)	volu- -me (x 1 mln.)	bedrag (x f 1,-)	prijs (x f 1,-)	volu- -me (x 1 mln.)	bedrag (x 1 mln.)	volu- -me (x 1 mln.)	bedrag (x 1 mln.)	volu- -me (x 1 mln.)						
<b>asiel (totaal)</b>			<b>281,1</b>			<b>209,1</b>			<b>171,0</b>			<b>155,1</b>			<b>192,0</b>			<b>138,7</b>
- aanmeldings- centra	1 585 37 921		60,1	1 270 45 217		57,5	1 050 34 476		36,2	22 870		29 258		52 576				
- gehoor	1 595 46 178		73,7	1 430 38 866		55,6	1 340 29 168		39,1	22 010		32 022						
- beslissing	1 470 50 682		74,5	1 220 31 030		37,9	965 26 200		25,3	31 237		39 920						
- herziening en bezwaar	1 975 19 715		38,9	1 920 16 799		32,2	1 270 22 942		29,1	52 834		18 252						
- beroep	1 460 10 066		14,7	1 420 10 368		14,7	1 350 13 700		18,5	6 780		1 616						
- voorlopige voorziening	1 370 7 674		10,5	1 330 8 494		11,3	1 235 11 809		14,6	14 281		2 927						
- overige kosten regulier (totaal)			8,7						8,2									
- eerste aanleg	885 58 271		51,6	860 56 836		48,9	395 54 071		21,4	49 589		43 901						
- bezwaar	1 730 21 476		37,2	1 650 16 738		27,6	1 035 22 363		23,1	20 988		11 313						
- beroep	2 255 7 186		16,2	1 960 6 507		12,8	1 475 5 215		7,7	2 237		811						
- voorlopige voorziening	1 810 7 606		13,8	1 650 6 620		10,9	1 185 6 252		7,4	9 943		13 621						
- overige kosten visa	195 29 400		5,8	190 31 276		5,9	110 38 314		4,2	32 834		3,6 29 049		2,1				1,2
naturalisatie	355 44 959		16,0	340 41 314		14,0	400 48 110		19,2	69 857		14,9 77 011		8,9 51 705				3,4
terugkeer	635 69 207		44,0	610 55 741		34,0	715 62 004		44,3	51 464		40 024		31 185				
conservatoire maatregelen** overig	1 340 9 535		12,8 12,9	1 320 9 788		12,9 4,0			3,9	20,4								

\* Met uitzondering van hetgeen is opgenomen geen nadere specificatie beschikbaar

\*\* Met ingang van 1998 als aparte entiteit (voorheen verdisconteerd in overige beschikbaar betrouwbare cijfers/bedragen voorhanden).

#### Toelichting op de kostprijzen

Voor de jaren 1994 t/m 1996 zijn uitsluitend de totalen vermeld. Het niet opnemen van de prijs per onderdeel wordt verklaard doordat over de betreffende jaren sprake is van gemiddelde uitgaven per activiteit gebaseerd op het kasverplichtingenstelsel. Hierdoor is een vergelijking met de kostprijzen (vanaf 1997) niet zonder meer te maken.

De ontwikkeling van de kostprijzen van de verschillende activiteiten binnen de IND hangen samen met loon- en prijsbijstellingen, doelmatigheidsverbeteringen, opgelegde taakstellingen en incidentele kosten. Ook de enorme groei die de IND doormaakt, de ontvlechting van de apparaatskosten (o.a. RGD en kerndepartement) en de continue verbe-

teringen in de kostprijsystematiek leiden er toe dat de kostprijzen (op onderdelen) afwijken.

### 1.3 Personeelscijfers

Voor de jaren vanaf 1994 wordt inzicht gegeven in de totale personeelsformatie alsmede in de bezetting verdeeld naar vast en tijdelijk personeel. Cijfers hierover treft u in onderstaande overzichten aan. Uitsplitsing van de formatie naar de verschillende activiteiten (asiel, regulier e.d.) is over de voorbije jaren niet mogelijk omdat tot voor kort binnen de IND werd gewerkt in zogenaamde integrale units. Deze units waren geografisch ingedeeld en behandelden in de meeste gevallen zowel asielaanvragen als reguliere aanvragen tot verblijf. Medewerkers werden geacht beide soorten aanvragen te behandelen. Over het verslagjaar 2000 is naar verwachting de uitsplitsing wel mogelijk omdat sinds enige tijd de units zich hebben gespecialiseerd in hetzij reguliere verzoeken, hetzij asielverzoeken.

#### Overzicht personeelsformatie (in fte's)

	1999	1998	1997	1996	1995	1994
- stand (ontwerp) begroting	2 168	1 592	1 400	1 315	1 044	856
- gemiddelde bezetting	2 422	1 763	1 494	1 368	1 207	817
- ultimo bezetting	2 713	2 012	1 583	1 379	1 283	1 256

#### Overzicht specificatie ultimo bezetting (in fte's)

	1999	1998	1997	1996	1995	1994
- vast	1 695	1 778	1 228	1 015	719	
- tijdelijk	1 018	234	355	364	564	
- uitzendkrachten	258	333	273	264	95	
<b>Totaal</b>	<b>2 971</b>	<b>2 345</b>	<b>1 856</b>	<b>1 643</b>	<b>1 378</b>	<b>1 256*</b>

\* geen nadere uitsplitsing beschikbaar

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de IND de afgelopen jaren veel heeft gewerkt met tijdelijk personeel en uitzendkrachten. De IND werd hiertoe gedwongen omdat er steeds onzekerheid was over de toegestane omvang, waardoor het aantrekken van vast personeel, of het omzetten van tijdelijk in vast personeel niet altijd mogelijk was. Hierdoor is relatief veel verloop geweest, hetgeen consequenties heeft gehad voor de productiviteit. Immers, nieuw personeel moet ingewerkt worden. Gelet op de veelal ingewikkelde aanvragen die een medewerker moet behandelen, duurt het geruime tijd voordat een medewerker qua productiviteit een ervaren medewerker kan worden genoemd.

Overigens heeft de IND onlangs de opdracht gekregen om de organisatie zodanig in te richten dat (meerjarig) een instroom van 60 000 asielzoekers kan worden behandeld. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de tijdelijke contracten kan worden omgezet in vaste contracten.

## 1.4 Aantal beslissingen op de verschillende verzoeken

### Overzicht volume-indicatoren IND

	Begroting 1999	Realisatie 1999	1998	1997	1996	1995	1994*
<b>Asiel</b>							
– aanmeldcentra	40 000	37 921**	45 217	34 476	22 870	29 258	52 576
– gehoor	38 000	46 178	38 866	29 168	22 010	32 022	
– beslissing	42 500	50 682	31 030	26 200	31 237	39 920	
– herziening en bezwaar	35 000	19 715	16 799	22 942	52 834	18 252	
– beroep	17 500	10 066	10 368	13 700	6 780	1 616	
– voorlopige voorziening	17 500	7 674	8 494	11 809	14 281	2 927	
<b>Regulier</b>							
– eerste aanleg	51 000	58 271	56 836	54 071	49 589	43 901	
– bezwaar	20 500	21 476	16 738	22 363	20 988	11 313	
– beroep	8 500	7 186	6 507	5 215	2 237	811	
– voorlopige voorziening	12 000	7 606	6 620	6 252	9 943	13 621	
<b>Visa</b>	29 000	29 400	31 276	38 314	32 834	29 049	
<b>Naturalisatie</b>	45 000	44 959	41 314	48 110	69 857	77 011	51 705
<b>Terugkeer</b>	50 000	69 207	55 741	62 004	51 464	40 024	31 185
<b>Conservatoire maatregelen***</b>		9 535	9 788				

\* Met uitzondering van hetgeen is opgenomen geen nadere specificatie beschikbaar.

\*\* Exclusief uitgenodigde Kosovaren

\*\*\* Met ingang van 1998 als aparte entiteit (voorheen opgenomen in onderdeel overige kosten).

## 1.5 Het totaal van de beslissingen na weging opgeteld

De IND is verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende beslissingen. Deze beslissingen variëren onder meer in moeilijkheidsgraad en in tijdsbeslag. De IND heeft een aantal jaren geleden een traject in gang gezet met als doel het ontwikkelen van normtijden voor de belangrijkste beslissingen die de IND neemt.

In onderstaande tabel is de productie over een aantal jaren vermenigvuldigd met de wegingsfactor, die gebaseerd is op de normtijden. Hierbij dient te worden aangetekend dat in sommige gevallen de betreffende norm pas in de loop van de genoemde periode is vastgesteld. Ook moet opgemerkt worden dat er veranderingen zijn opgetreden in de procedures, of in de wijze waarop de IND zaken behandelt. Ook dit kan invloed hebben op de vergelijking. Dit geldt ook voor de toegenomen complexiteit van een groot aantal zaken die de IND behandelt.

In verband met de invoering van de herziene Vreemdelingenwet in 1994, en het gewenningsproces als gevolg daarvan, kan dat jaar niet als representatief worden gezien, en is dus buiten de vergelijking gehouden. In onderstaande overzicht is de productie van elk jaar met dezelfde factor vermenigvuldigd.



**Gewogen productie 1995–1999**

Asiel	1995	1996	1997	1998	1999
gehoor	7 781 346	5 347 701	7 085 637	9 444 438	8 771 571
beslis	11 257 440	8 834 214	7 388 400	8 750 460	12 315 726
bezwaar	8 870 472	25 677 324	11 149 812	8 164 314	9 581 490
<b>Regulier</b>					
MVV	4 558 227	4 976 895	4 984 123	4 961 466	5 916 952
VTV	2 312 912	2 949 990	3 897 796	4 524 388	3 360 442
Bezwaar MVV	937 213	2 033 932	2 373 689	1 766 091	2 243 687
Bezwaar VTV	1 664 213	3 283 379	4 452 496	3 753 636	5 444 793
<b>Naturalisatie</b>	6 160 880	5 588 560	3 848 800	3 305 120	3 596 720
Totaal	43 542 703	58 691 995	45 180 753	44 669 913	51 231 381
index (1995=1)		1,35	1,04	1,03	1,18

Indien de cijfers uit bovenstaande tabel gelegd worden naast de cijfers over de omvang van het personeelsbestand van de IND (zie beantwoording vraag 2) zou ten onrechte de conclusie kunnen worden getrokken dat de productiviteit van de IND in de afgelopen jaren is gedaald. In het onderstaande wordt een aantal elementen aangedragen die moeten worden betrokken bij het lezen van bovenstaande tabel.

- a) De IND heeft er in de loop van de jaren taken bij gekregen, die niet tot een van de genoemde producten leiden. Voorbeeld hiervan is de taken van de IND op het gebied van de procesvertegenwoordiging. Ook zijn de taken van de IND op het gebied van de coördinatie van toezicht en terugkeer van vreemdelingen in de afgelopen jaren sterk uitgebreid en is de AC procedure verlengd van 24 naar 48 uur, hetgeen extra personeel vergt. Deze taken leiden tot kwaliteitsverbetering, maar niet tot (extra) producten die in het overzicht staan vermeld.
- b) Hier wordt nog eens herhaald dat het enige tijd duurt voordat de groei van het aantal medewerkers zichtbaar wordt in de groei van de productie als gevolg van het opleidings- en inwerkingstraject dat moet plaatsvinden. De verwachting voor het jaar 2000 is dat door de toename van de ervaring van de in 1999 aangetrokken nieuwe medewerkers de (gewogen) productie zal stijgen ten opzicht van het niveau van 1999.
- c. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de kennis van de IND over de landen van herkomst op het gebied van asiel in de afgelopen jaren sterk is toegenomen, en de onderzoeksmogelijkheden zijn toegevoegd. Dit leidt er in veel gevallen toe dat het meer tijd kost om een bepaalde zaak af te wikkelen, maar ook tot grotere zorgvuldigheid. De toename van de kwaliteit van de eerste aanlegbeschikkingen die hier het gevolg van is, kan onder meer afgemeten worden aan het percentage beslissingen dat in bezwaar wordt herzien. Dit percentage vertoont een dalende tendens. Eerder is al gemeld dat de productie in de reeks van jaren steeds is vermenigvuldigd met de zelfde wegingsfactor. Gelet op het bovenstaande is dat eigenlijk niet terecht, omdat met name in de asielprocedures door deze ontwikkelingen in de afgelopen jaren zorgvuldiger zijn geworden en dus arbeidsintensiever. Een alternatieve wegingsfactor is echter niet voorhanden.
- d) In algemene zin kan gesteld worden dat het slaan van een afwijzende beschikking in verband met de noodzakelijke motivering meer tijd en inspanning vergt dan een toewijzing. Aanscherping van het landenbeleid gaat dus ten koste van de productiviteit.

- e) Ook op het gebied van de reguliere procedures hebben zich in de loop van de tijd wijzigingen voorgedaan. Vanaf 1999 zijn er als gevolg van de invoering van het MVV-vereiste veranderingen opgetreden in de zwaarte van de MVV- respectievelijk VTV-procedure waardoor de vergelijking van de gegevens over 1999 met voorgaande jaren lastig is.
- f) Uit de vergelijking blijkt dat de index van de gewogen productie van de IND in 1999 sterk is toegenomen ten opzicht van 1998 en weer bijna het niveau van 1996 heeft bereikt. In 1996 was de productie erg hoog, vooral op het gebied van asiel bezwaar. In dat jaar zijn veel bezwaarzaken afgehandeld zonder dat de vreemdeling is gehoord. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal vernietigingen door de rechter. Het horen van vreemdelingen is zeer arbeidsintensief. Omdat de wegingsfactor voor bezwaar echter hoog is, en voor elk jaar dezelfde wegingsfactor is gehanteerd, wordt hierdoor het totaalbeeld vertekend.

### De doorlooptijden van asielverzoeken

De IND streeft er naar om asielverzoeken, maar ook de reguliere verzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. Dit zijn tenminste de wettelijke behandeltermijnen. Dat de IND hier, gemiddeld gezien, door de jaren heen (nog) niet in slaagt, blijkt uit de onderstaande tabel. Belangrijke oorzaak hiervoor vormt het feit dat de (uitbreiding van de) productiecapaciteit, dat wil zeggen de werving, opleiden en het inwerken van nieuw personeel, altijd achter liep op de verhoging van de instroom. Door de uitbreiding van de personele capaciteit in 1999 en door de inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet (2001) moet de IND in staat zijn om in de komende jaren de doorlooptijden van de verzoeken terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

#### Overzicht gemiddelde behandelingstijd in weken

	1999	1998	1997	1996	1995	1994*
- asiel gehoor	14	12	7	5	9	
- asiel beslis	18	14	10	20	17	
- asiel bezwaar	32	26	30	55	45	

\* Geen informatie beschikbaar

### 1.6 De inzet van de extra medewerkersplaatsen (fte's)

#### Overzicht inzet groei personeel 1999-2000

	Raming	Feitelijke extra inzet	Verschil
- aanmeldcentra	150	217	67
- asiel	350	280	(70)
- toezicht en terugkeer/GTT	50	75	25
- regulier (incl. naturalisatie)		61	61
- overig staf en management	50	70	20
<b>Totaal</b>	<b>600</b>	<b>703</b>	<b>103</b>

De uitbreiding van de formatie is vastgesteld op 600 fte's. In de loop van 1999 is de verdeling geconcretiseerd en heeft de feitelijke verdeling plaatsgevonden over de verschillende processen. In vergelijking tot de raming is een kleiner deel van de uitbreiding gerealiseerd op asiel horen, beslissen en bezwaar, ten gunste van het AC-proces en Toezicht en Terugkeer. De extra uitbreiding van de AC's is geaccordeerd mede in verband

met de invoering van de 48-uurs procedure. Onder meer is hierdoor de feitelijke groei groter dan de oorspronkelijke 600 fte.

## 2. JEUGD EN GEWELD

### 2.1 Inleiding

Begin december 1999 heb ik u geïnformeerd (brief 26 800 VI, nr. 47) over de beoogde doelstellingen, de middelen die hiervoor worden ingezet en de concrete resultaten die in 1999 worden nagestreefd met de Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld. Op basis van de gestelde resultaten en te besteden middelen wordt hier verantwoording afgelegd over de besteding van de Intensiveringsgelden in 1999. Hiervoor wordt eerst een totaaloverzicht gegeven van de besteding van het Intensiveringsgelden in 1999, waarna ik vervolgens in ga op de bereikte resultaten binnen de diverse projecten.

In het voorstel van de werkgroep financiële verantwoording (Kamerstuk 26 953, financiële verantwoording over 2000) vraagt de Tweede Kamer om over 2000 «evenals het afgelopen jaar prestatiegegevens te leveren over de jeugdzorg». Aangezien dit betrekking heeft op de besteding in 2000 van de Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld zal ik u over de beoogde doelstellingen, de middelen die hiervoor in worden gezet en de concrete resultaten die in 2000 worden nagestreefd met het Intensiveringsgeld Jeugd en Geweld in mei 2000 informeren.

#### Overzicht van bestedingen ten opzichte van het Intensiveringsgeld:

Project	Intensiveringsgeld	Geplande uitgaven in 1999	Besteed in 1999	Uitputting (t.o.v. intensiveringsgeld)
Civiele zaken	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	
Forensische diagnostiek	0,7 mln.	0,7 mln.	0,7 mln.	
Werklastverlichting allochtonen	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	
AMK's	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	
Toename aantal Strafzaken	1,8 mln.	1,8 mln.	1,8 mln.	
Toename zaken Jeugd-reclassering	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	
CRIEM	3,5 mln.	1,7 mln.	1,8 mln.	- 1,7 mln.
Wijkprogramma's O&O	0,5 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	+ 0,6 mln.
Projecten Preventie en Geweld	0,9 mln.	0,75 mln.	0,3 mln.	- 0,6 mln.
Justitie in de Buurt	1,5 mln.	1,3 mln.	1,43 mln.	- 0,07 mln.
Wachtlijsten	3,3 mln.	3,40 mln.	3,3 mln.	

In mijn brief aan de Tweede Kamer van begin december heb ik u reeds geïnformeerd omtrent de besteding van de Intensiveringsgelden aan de projecten Wachtlijsten en AMK. In overleg met de staatssecretaris van VWS is besloten om het geld beschikbaar voor de wachtlijsten in 1999 te besteden aan de jeugdzorg in de provincie Flevoland. Het Intensiveringsgeld dat in 1999 beschikbaar was voor het project AMK is verdeeld over de verschillende jeugdzorg instanties in het land. Over deze twee onderwerpen kom ik hieronder derhalve niet afzonderlijk terug.

## 2.2 Versnelling civiele zaken

### De Wachtstapels

De Raad voor de Kinderbescherming had zich in zijn Jaarplan 1999 ten doel gesteld de wachtstapels per 31 december 1999 te halveren ten opzichte van het niveau van 30 juni 1998. De bereikte resultaten tegenover het gestelde doel:

	30 juni 1998	Doel 31 december 1999	Resultaat 31 december 1999
Wachtstapel beschermingszaken	763 zaken	380 zaken	518 zaken
Wachtstapel Scheiding en Omgangszaken	610 zaken	310 zaken	364 zaken
Wachtstapel Overige Civiele Zaken	474 zaken	240 zaken	331 zaken

De grootte van de wachtstapels blijkt een weinig zeggende norm te zijn voor het beoordelen van het presteren van de Raad voor de Kinderbescherming. Het aantal zaken dat wacht op behandeling (de wachtstapels) zegt op zich weinig zonder daaraan te koppelen hoeveel zaken er door hoeveel medewerkers elke dag in behandeling worden genomen. Sinds kort is het mogelijk om met het informatiesysteem van de Raad de gemiddelde wachttijd (de gemiddelde tijd die verstrijkt van aanmelding van een zaak tot het punt dat een medewerker de zaak in behandeling neemt) te bepalen. Voor het jaar 2000 zullen tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het Ministerie van Justitie nog afspraken gemaakt worden om te komen tot realistische en wenselijke normen voor de wachttijden. Voor de periode september tot en met december 1999 zijn de volgende gemiddelde wachttijden vastgesteld:

	Periode september–december 1999
Wachttijd beschermingszaken	12 dagen
Wachttijd Scheiding en Omgangszaken	24 dagen
Wachttijd Overige Civiele Zaken	21 dagen

### De extra beschermingszaken

Het aantal van 220 extra beschermingszaken is niet gehaald in 1999. Het totale aantal in 1999 behandelde beschermingszaken lag wel 156 zaken hoger dan over 1998. In de rapportage aan de Kamer van eind november (Kamerstuknummer 26 800 VI nr. 47) werd reeds aangegeven dat de Raad voor de Kinderbescherming te maken heeft met een daling aan instroom van civiele zaken. Deze daling heeft eraan bijgedragen dat de Raad niet in staat was om de gestelde doelen omtrent zakenafhandeling te bereiken. Inmiddels is een onderzoek gestart om de oorzaken van de stagnatie in de instroom van civiele zaken in kaart te brengen. Naar verwachting zijn de resultaten voorjaar 2000 beschikbaar.

### Prestatiekengetallen

Beschermingszaken	Realisatie 1998	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Norm 2001	Norm 2002
Extra beschermingszaken		220		470	660	1 000
Totaal aantal zaken (incl. Intensiveringsgeld)	8 406	9 220	8 562	9 470	9 660	10 000
Wachtstapels (in # zaken)	602	380	518			
Doorlooptijden (in dagen)	129	117	117	117		
Wachttijd (in dagen)		10	12			

S&O zaken	Realisatie 1998	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Norm 2001	Norm 2002
Extra S&O zaken						
Totaal aantal zaken	3 576	4 175	3 963	4 175	4 175	4 175
Wachtstapels (in # zaken)	560	310	364			
Doorlooptijden (in dagen)	159	155	137	155		
Wachttijd (in dagen)		36	24			
Overige civiele zaken						
Overige civiele zaken	Realisatie 1998	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Norm 2001	Norm 2002
Extra overige civiele zaken						
Totaal aantal zaken	2 710	2 000	2 610	2 000	2 000	2 000
Wachtstapels (in # zaken)	411	240	331			
Doorlooptijden (in dagen)	116	120	98	120		
Wachttijd (in dagen)		36	21			

Toelichting:

Voor wat betreft de realisatiecijfers omtrent de wachttijden zijn slechts gegevens beschikbaar over de periode september tot en met december 1999.

## 2.3 Forensische Diagnostiek

### *Forensische Diagnostiek*

De Raad voor de Kinderbescherming, de gezinsvoogdij-instellingen, de Kinderrechters en het Openbaar ministerie moeten in staat gesteld worden om justitiële beslissingen te nemen. De Bureaus Jeugdzorg zullen, in het kader van het inrichten van één Toegang tot de jeugdzorg, een diagnostiek functie uit gaan voeren. De functie diagnostiek moet in de komende jaren worden ingevuld. Omtrent de jeugdforensische diagnostiek bestaat onduidelijkheid over de inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten en tevens zijn er vragen over de geldende wet- en regelgeving. Eind 1999 is de problematiek in een notitie samengevat. De notitie stelt voor de functie jeugdforensische diagnostiek te ontwikkelen in een aantal pilots. In de notitie worden er een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan de pilotprojecten dienen te voldoen, wordt ingegaan op de projectstructuur en de evaluatie en er wordt ingegaan op de planning, looptijd en financiering van de pilotprojecten. Bepaald is dat per 1 maart 2000 twee pilots en per 1 juli 2000 drie pilots zullen starten. Aan de twee pilots die op 1 maart 2000 zullen starten (regio Rotterdam en Den Haag) is in 1999 ieder f 25 000 beschikbaar gesteld om een plan van aanpak op te kunnen stellen.

### *Screeningsinstrument*

De ontwikkeling van een voorlichtings- en screeningsinstrument ten behoeve van het basisonderzoek in jeugdstrafzaken omvatte een ontwikkel- en een ijkingsfase. Met name de ijkingsfase, waarin het prototype wetenschappelijk is onderzocht op hanteerbaarheid en validiteit, heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was voorzien. De definitieve versie van het instrument BARO (BasisRaadsOnderzoek) is medio 1999 opgeleverd.

Gezien de gunstige uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en het positief advies van de externe begeleidingscommissie is besloten tot een landelijke invoering van de BARO in het jaar 2000 over te gaan. Inmiddels is men begonnen met de ontwikkeling van het scholingsmateriaal voor de implementatie van de BARO.

## Prestatiekengetallen

	Onderdeel	Gepland budget	Realisatie datum	Besteed budget
Budget 1999	Forensische diagnostiek Opstellen notitie	0	eind 1999 voorjaar 2000	0
	Plannen van aanpak Screeningsinstrument Een hanteerbaar screenings- instrument	50 000	medio 1999	50 000
	Opleiding en opvangen productieverlies	600 000		600 000

Bij het opstellen van de notitie zijn slechts beleidsmedewerkers van de Raad en DPJS betrokken geweest, welke betaald worden uit algemene Justitiegelden. Voor het opstellen van de notitie zelf is derhalve geen Intensiveringsgeld gebruikt.

In 1999 heeft de implementatie van het BARO nog niet plaats gevonden. Besloten is om het geld dat in 1999 beschikbaar was voor de opleidingen en het opvangen van het productieverlies door te schuiven naar het jaar 2000, zodat de Raad de implementatie in 2000 kan realiseren.

### 2.4 Werklastverlichting allochtonen

#### 1. Het uitvoeren van het onderzoek «De Raad voor de Kinderbescherming in een multiculturele samenleving»

In februari 1999 is het onderzoek «De Raad voor de Kinderbescherming in een multiculturele samenleving» gestart bij zeven vestigingen van de Raad. Het Willem Pompe-Instituut voor Strafrechtswetenschappen (verbonden aan de Universiteit van Utrecht) heeft onder leiding van prof. Dr. F. Bovenkerk het onderzoek uitgevoerd. Op 1 februari 2000 is gerapporteerd aan de Raad met het rapport «weten we er Raad mee?». Het onderzoek heeft in totaal f 90 761,- gekost. Het rapport voldoet aan de gestelde eisen: het bevat een beschrijving van praktische dilemma's ten aanzien van jongeren met een etnische herkomst waarmee raadsonderzoekers in strafzaken zich geconfronteerd zien, het bevat een beschrijving van de oplossingen ten aanzien van deze dilemma's en het rapport bevat een advies ten aanzien van mogelijk vervolgonderzoek. Dit onderzoek spitste zich toe op de vraag hoe de Raad om gaat (moet gaan) met allochtonen, het vervolgonderzoek zal zich toespitsen op de vraag hoe de allochtonen met de Raad omgaan. Het vervolgonderzoek zal 2 jaar gaan duren.

#### 2. Het werven en in dienst houden van allochtone medewerkers

Op 15 december 1999 is er een interculturalisatie nota uitgekomen, welke ervan uitgaat dat wil de Raad effectief kunnen werken in een multiculturele samenleving, het noodzakelijk is dat ook de eigen interne organisatie multicultureel moet zijn. De Raad heeft middels deze notitie vastgelegd dat de Raad zich in de komende vijf jaar moet ontwikkelen tot een interculturele organisatie, waarin integraal (binnen het primaire proces, het personeelsbeleid en de interne cultuur) wordt afgestemd op de diversiteit in de samenleving. De Raad heeft in 1999 een Werkgroep Interculturalisatie in het leven geroepen, die alle aspecten van de multiculturalisatie bestrijkt, ook de personeelsmatige.

Bij de diverse raden voor de Kinderbescherming heeft men getracht om allochtone medewerkers in dienst te krijgen. Deze medewerkers moeten een opleidingsniveau van HBO of hoger hebben en blijken moeilijk te vinden. De Raad stelt voor de afzonderlijke ressorten streefcijfers vast om

het aandeel allochtone medewerkers in overeenstemming te brengen met het aandeel allochtonen in de bevolking in het betreffende ressort. Deze streefcijfers haalt de Raad niet, maar de Raad voldoet wel aan de percentages overeenkomstig de Wet evenredige verdeling allochtonen. Instroomcijfers met betrekking tot allochtonen zijn echter niet te achterhalen.

De raad heeft wel geëxperimenteerd met het inhuren van de diensten van een wervingsbureau om zo meer allochtonen in dienst te nemen. Dit bleek echter geen vruchten af te werpen vanwege de hoge kwaliteitseisen (opleidingsniveau en rapportage vaardigheden) en de concurrentie op de arbeidsmarkt met betrekking tot salariseisen.

De nieuw aangenomen allochtone medewerkers hebben waar nodig taaltrainingen (voornamelijk gericht op het rapporteren) ontvangen.

### 3. Het pilotproject «methodiek werken met allochtone medewerkers»

De methodiek is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en het pilotproject is uitgevoerd in Amsterdam en Rotterdam. De uitvoering van het pilotproject heeft wat vertraging opgelopen en het eindverslag over de pilot kwam op 6 oktober 1999 gereed. Besloten is om deze methodiek (specifiek bedoeld voor Turken en Marokkanen) bij alle Raden te gaan gebruiken. Dit zal echter leiden tot een caseloadverzwaring voor de Raadsmedewerkers. Het gebruik maken van deze methode verhoogt de werklast namelijk met 30 %. Om toch hetzelfde aantal zaken te kunnen uitvoeren zullen er derhalve meer Raadsmedewerkers aangetrokken moeten worden. In 1999 is men begonnen met een opleidingstraject voor de Raadsmedewerkers om te leren werken volgens de nieuwe methode. In maart 1999 is het budget uitgezet bij de diverse vestigingen van de Raad om het productieverlies op te vangen dat ontstaat doordat Raadsmedewerkers in training zitten en doordat de opgeleide Raadsmedewerkers meer tijd nodig hebben om hun zaken af te ronden. Bij het uitzetten van het budget over de diverse ressorten van de Raad heeft men gebruik gemaakt van allochtonen spreidinggegevens van het CBS en het geld naar rato verdeeld.

#### Prestatiekengetallen

Onderdeel	Gepland budget	Afgesproken resultaat	Realisatiedatum	Besteed budget
Onderzoek «De Raad voor de Kinderbescherming in een multiculturele samenleving»	80 000	1. Een beschrijving van de praktische dilemma's. 2. Een beschrijving van de oplossingen. 3. Een advies ten aanzien van vervolgonderzoek.	1 februari 2000	90 761
Het werven en in dienst houden van allochtone medewerkers	100 000	1. Voeren van extra campagnes en gebruik maken van een gespecialiseerd wervingsbureau. 2. Geven van taaltrainingen. 3. Toepassen van interculturalisatie trainingen.	Continu	100 000
Aantrekken extra personeel en bekostigen pilotproject	920 000	1. Het aantrekken van extra personeel. 2. Uitvoeren pilotproject «Methodiek werken met allochtone cliënten».	Continu	920 000

### 2.5 Toename aantal Strafzaken

In 1999 werd het Intensiveringsgeld ingezet om 2140 extra basisonderzoeken en om 75 extra vervolgonderzoeken uit te voeren. In 1999 zijn er minder basisonderzoeken uitgevoerd dan gepland. Hier staat echter tegenover dat meer vervolgonderzoeken zijn uitgevoerd dan gepland. In de rapportage aan de Kamer van eind november (Kamerstuknummer 26 800 VI nr. 47) werd reeds aangegeven dat de Raad voor de Kinderbescherming te maken heeft met een daling aan instroom van strafzaken. Deze daling heeft eraan bijgedragen dat de Raad niet in staat was om de gestelde doelen omtrent zakenafhandeling te bereiken. Inmiddels is een

onderzoek gestart om de oorzaken van de stagnatie in de instroom van strafzaken in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden voorjaar 2000 verwacht.

In het algemeen kost het uitvoeren van een vervolgonderzoek vier maal zoveel tijd als het uitvoeren van een basisonderzoek. Sinds 1985 hanteert men bij het opstellen van het jaarplan een verdeelsleutel die erop neer komt dat 15% van de basisonderzoeken leiden tot een vervolgonderzoek. Sinds 1985 is er echter het een en ander veranderd: de mensen in de maatschappij zijn mondiger geworden en de problematiek is veranderd. De vooronderstelling dat 15% van de basisonderzoeken leidt tot een vervolgonderzoek voldoet niet meer en een voorzichtige schatting wijst erop dat het percentage eerder rond de 20% ligt. Het hanteren van de oude verdeelsleutel leidt ertoe dat de Raad meer vervolgonderzoeken moet uitvoeren dan gepland, waarbij het uitvoeren van een vervolgonderzoek ook nog eens vier maal meer tijd kost dan het uitvoeren van een basisonderzoek. Op dit moment is bij de Raad een kostprijsonderzoek gestart, waarbij bepaald moet worden welke kosten er gemoeid zijn met het produceren van welke producten. De uitkomsten van dit kostprijsonderzoek zullen in oktober 2000 beschikbaar zijn.

### Prestatiekengetallen

Basisonderzoek	Realisatie 1998	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Norm 2001	Norm 2002
Extra basisonderzoeken		2 140		2 800	4 400	6 500
Totaal aantal zaken		22 240	17 283	25 700	27 700	29 800
Wachstapels (in # zaken)		1 060	1 860	1 060	1 060	1 060
Doorlooptijden (in dagen)	69	38	68	68	68	68
Wachttijd (in dagen)			19			

Vervolgonderzoek	Realisatie 1998	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Norm 2001	Norm 2002
Extra vervolgonderzoeken		75		400	550	850
Totaal aantal zaken		2 375	2 677	3 200	3 500	3 800
Wachstapels (in # zaken)		60	163	60	60	60
Doorlooptijden (in dagen)	110	73	106	73	73	73
Wachttijd (in dagen)			34			

#### Toelichting:

Voor wat betreft de realisatiecijfers omtrent de wachttijden zijn slechts gegevens beschikbaar over de periode september tot en met december 1999. Voor het jaar 2000 zullen tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het Ministerie van Justitie nog afspraken gemaakt worden om te komen tot realistische en wenselijke normen voor de wachttijden.

In 1998 bedroeg het totaal aantal uitgevoerde zaken 18 118. Een nadere onderverdeling naar basisonderzoeken en vervolgonderzoeken is niet te maken, aangezien De Raad in 1998 hier nog geen rekening mee hield in zijn registratie.

## 2.6 Toename zaken Jeugdreclassering

In 1999 heeft de groei van zaken van de laatste jaren zicht voortgezet. In 1998 was het aantal zaken 3 316. In 1999 is het aantal zaken toegenomen met 270 zaken tot het totaal van 3 586 zaken.

In de rapportage aan de Kamer van eind november (Kamerstuknummer 26 800 VI, nr. 47) is op basis van het Intensiveringsgeld en een normbedrag aangegeven dat er voor het Intensiveringsgeld maximaal 170 extra zaken uitgevoerd kunnen worden. In deze berekening is echter vergeten om rekening te houden met de overheadkosten. Het normbedrag is f 6 573 en de gemiddelde overheadkosten zijn f 368 per zaak. De totale kosten voor een extra zaak zijn derhalve f 6 941. Met behulp van de Intensiveringsgelden kunnen volgens deze berekening maximaal 160 extra zaken uitgevoerd worden. Op grond van de stijging van het aantal zaken in 1999 is het volledige bedrag van f 1,1 mln. uitgekeerd aan de Gezinsvoogdij instellingen om 160 extra zaken uit te voeren.



In 1999 zijn er in totaal 701 Jeugd-reclassering zaken meer uitgevoerd dan gepland. Deze extra zaken zijn betaald uit de Van Montfransgelden.

#### **Prestatiekengetallen**

	1997	1998	Norm 1999	1999
Extra aantal Jeugd-reclasseringszaken			160	160
Totaal aantal zaken (inclusief Intensiveringsgeld)	2 680	3 316	2 885	3 586
Toename aantal zaken t.o.v. voorgaande jaar		636		270
	<b>Gepland budget 1999</b>		<b>Besteed budget 1999</b>	
Kosten uitvoeren extra aantal zaken		1,1 mln.		1,1 mln.

## **2.7 Programma CRIEM**

### *Programmaleiding en Ondersteuning*

De kosten voor programmaleiding en ondersteuning zijn in 1999 opgevangen binnen de reguliere personeelskosten van DPJS. Voor 1999 zijn derhalve geen Intensiveringsgelden besteed aan dit onderwerp.

### *Expertmeeting*

De expertmeeting met de Marokkaanse jeugd heeft pas plaats gevonden op 2 februari 2000. Een groot deel van de voorbereidingen heeft zich wel in 1999 afgespeeld. De kosten worden betaald uit de Intensiveringsgelden van 2000.

### *Project GoGam*

Aan het project GoGam (Goudse Gemeenschappelijke Aanpak Marokkaanse jongeren) is in januari 1999 f 75 000 beschikbaar gesteld. Dit geld was bedoeld om te besteden aan een halve formatieplaats Jeugd-reclassering. Deze persoon is aangenomen. In maart 2000 zal er een evaluatie plaats vinden van het project. Een eventuele vervolfinanciering hangt af van deze evaluatie. Als besloten wordt dat het project voort moet gaan, dan zal bepaald worden of het project zelfstandig door zal gaan, of dat het project onder gebracht wordt onder de Individuele Traject Begeleiding (ITB) projecten.

### *Plan van Aanpak ITB*

Het Plan van Aanpak zal gereed komen in het eerste kwartaal van 2000. In het eerste kwartaal van 2000 zal tevens het plan van aanpak ter kennisgeving naar de Gezinsvoogdij-instellingen worden gestuurd.

### *Wetenschappelijk onderzoek*

Aan diverse onderzoeken (onder andere op het gebied van interculturalisatie) is f 108 000 beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe onderzoeksbureaus.

### *ITB projecten bij de GVI's*

In 1999 is 50% van de ITB/Harde Kern zaken gefinancierd uit het CRIEM geld. In het huidige Harde Kern wordt geen onderverdeling gemaakt naar etniciteit. Om deze reden is besloten 50% van de ITB/Harde Kern zaken te financieren uit het CRIEM geld. Harde Kern verwijst naar de groep jeugdige criminelen die veel (en ernstige) delicten plegen en verantwoordelijk zijn voor een verhoudingsgewijs groot deel van de gepleegde criminaliteit. Voor 1999 is er vanuit het Intensiveringsgeld f 1 610 000 besteed aan ITB/Harde Kern.

## Prestatiekengetallen

Onderdeel	Gepland budget	Besteed budget
Programmaleiding en Ondersteuning	350 000	0
Expertmeeting	75 000	0
Project GoGam	75 000	75 000
Plan van Aanpak ITB	0	0
Wetenschappelijk onderzoek	0	108 000
ITB projecten bij de GVI's	1 200 000	1 610 000

## 2.8 Wijkprogramma's O&O

### *Wijkprogramma's O&O (CtC en O&O op wijkniveau)*

In zeven gemeenten is in 1999 een wijk geselecteerd waar de pilots Communities that Care/Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering van start gaan. De selectieprocedure is vastgelegd in de notitie «selectie van gemeenten voor pilots van Wijkprogramma's O&O» van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Tevens zijn contracten afgesloten met twee onderzoeksbureaus die de CtC en O&O pilots gaan evalueren. Van Dijk, Van Soomeren en partners (DSP) evalueert het hele CtC traject en de tweede fase (de uitvoeringsfase) van het O&O traject. Het onderzoeksbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (SGBO) begeleidt en evalueert de eerste fase (ontwikkelfase) van het O&O traject. Tevens is een begeleidingscommissie voor de evaluatieonderzoeken ingesteld. Deze is in december 1999 voor de eerste maal met de onderzoekers bijeengekomen.

Naast de commissie die zich bezig houdt met de begeleiding van de onderzoeken, is er een adviescommissie ingesteld. Deze commissie richt zich op het verloop van het CtC/O&O project als geheel en zal voornamelijk strategisch-inhoudelijke adviezen geven.

In oktober 1999 vond een officiële «kick-off» bijeenkomst van het project CtC/O&O plaats in perscentrum Nieuwspoor te Den Haag. De minister van Justitie en de staatssecretaris VWS gaven daar een toelichting op het project. Ook werd daar de officiële informatiebrochure «opgroeien en opvoeden in de wijk» gepubliceerd.

### *O&O op wijkniveau*

De O&O pilots in het eerste jaar van het O&O traject (het ontwikkeljaar) vinden plaats in Groningen, Almelo en Utrecht. Na selectie van de pilots zijn door het NIZW verschillende activiteiten ontplooid: werkbezoeken, hulp bij het werven van de lokale projectleider, tijdsplanning & taakverdeling en het opstellen van plannen van aanpak. Deze plannen van aanpak zijn uitgebreid tot een werkplan voor het NIZW en de pilots. De werkplannen zijn begin november 1999 gepubliceerd in het verslag «Werkplannen Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering op Wijkniveau, 1 november 1999».

Met het onderzoeksbureau SGBO zijn afspraken gemaakt over de planning en inhoud van het ontwikkelonderzoek rond het eerste jaar O&O. Inmiddels is eveneens een start gemaakt met de ontwikkeling van een website.

### *Communities that Care*

De CtC pilots vinden plaats in Rotterdam (oude Noorden), Amsterdam (Noord), Zwolle en Arnhem (Presikhaaf). In Zwolle en Arnhem zijn reeds lokale projectleiders aangesteld.

Het NIZW heeft voor de vier pilots drie pilotbegeleiders aangesteld. Deze hebben inmiddels diverse voorlichtingsbijeenkomsten over CtC verzorgd. In september hebben de NIZW pilotbegeleiders een drieweeks observatiebezoek gebracht aan CtC locaties in de Verenigde Staten; daarbij werden onder meer diverse CtC trainingen bekeken. Inmiddels is het eerste deel van de «train de (NIZW) trainers» opleiding door het Amerikaanse DRP

(Developmental Research and Programs) voltooid. Aansluitend aan de kick-off in oktober vond een informele bijeenkomst plaats voor de CtC pilots waarbij zij kennis konden maken met de verschillende onderdelen en actoren van CtC. Het CtC trainingsmateriaal, gericht op de lokaal betrokkenen, is in 1999 geheel vertaald.

DSP is gestart met het evaluatieonderzoek CtC; de «scholierensurvey» wordt binnenkort voltooid en getest, het (Amerikaanse) CtC model wordt voor de Nederlandse situatie gevalideerd en een gegevenswerkboek wordt opgezet. Eén en ander gebeurt in nauw overleg met het NIZW en het Amerikaanse DRP.

In september 1999 is het voortgangsverslag «Quick scan promising approaches» van het NIZW gereedgekomen. Dit fingeert als voorloper van de gids «Promising Approaches». Deze gids wordt ingezet bij het vullen van de lacunes in de lokale voorzieningen om risicodomeinen waaraan prioriteit wordt toegekend aan te kunnen pakken.

In oktober 1999 zijn de werkplannen van de CtC pilots gepubliceerd: «Werkplan Communities that Care; plan van aanpak NIZW en Communities that Care-pilots 1999–2000»

#### **Prestatiekengetallen**

Onderdeel	Gepland budget	Besteed budget
O&O 1 <sup>e</sup> fase	42 500	42 500
CtC / O&O 2 <sup>e</sup> fase	75 500	75 500
NIZW	805 500	805 500
Projectleiders Gemeenten	175 000	175 000
<b>Totale Kosten</b>	<b>1 098 500</b>	<b>1 098 500</b>

## **2.9 Projecten Preventie en Geweld**

### *Project: Nee tegen geweld Leeuwarden*

Er is een onderzoek ingesteld naar de doelgroep ten behoeve van de «Ontwikkeling training tegen groepsdruk». Er is een scenario geformuleerd aan welke criteria visueel materiaal zou moeten voldoen om de doelstelling te realiseren. Er heeft overleg plaatsgevonden met medewerkers van het «Jeugdtheater Geweld...Nee!», om te beoordelen of scènes uit die voorstelling gebruikt zouden kunnen worden voor visueel materiaal. Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat deze voorstelling daarvoor niet geschikt is, omdat de kracht van dit theater juist ligt in het interactief spel tussen acteurs en leerlingen. Door het Ministerie van Justitie is f 10 000 overgemaakt ten behoeve van dit project.

In de periode januari tot en met mei 1999 is het schooltheaterproject uitgevoerd in alle derde klassen in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in Leeuwarden. De voorstelling werd tevens gespeeld op een aantal ouderavonden. In totaal zijn er in 1999 in Leeuwarden 92 voorstellingen gespeeld. Het project is geëvalueerd. Uit de antwoorden die de leerlingen hebben gegeven blijkt dat de leerdoelen van het project zijn bereikt. Door het Ministerie van Justitie is f 5 000 bijgedragen in de kosten van dit project.

### *Project: Themadagen geweld op straat*

De «Dag tegen Geweld» is op 29 september 1999 gehouden in Leiden. Er is f 5 000 beschikbaar gesteld aan de stichting Dag tegen Geweld. Het festival «Youth against Crime III» heeft op 7 augustus 1999 plaatsgevonden in Rotterdam. Er is f 5 000 beschikbaar gesteld aan de stichting «Class Youth Information».

### *Project: Sociaal preventieve supportersprojecten*

In oktober 1999 heeft de eerste rapportage plaatsgevonden. Elk half jaar is

er een voortgangsrapportage gestuurd aan het departement over de voortgang van het project. De onderhandelingen met de diverse clubs lopen langzamer dan gepland. Er zijn al wel contacten gelegd met alle Betaald Voetbal Organisaties. De bijdrage van Justitie bedraagt f 28 725.

*Project: Landelijk platform tegen geweld op straat*

*Anti-geweldscode.* De ontwikkeling van deze code verloopt volgens planning en zal september 2000 gereed zijn. In 1999 concentreerde de werkgroep zich op de voorbereiding. Daartoe werden onder meer inventariserende gesprekken gevoerd en werkbezoeken afgelegd. Dit alles om meer inzicht te krijgen in achtergronden en motieven van (potentiële) daders, (potentiële) omstanders en (potentiële) slachtoffers. Met behulp van deze kennis vond vervolgens de eerste van drie geplande rondetafelgesprekken plaats, bedoeld om een eerste concept van de anti-geweldscode te ontwikkelen.

*Stimuleringsplannen*

September 1999 is het stimuleringsplan Terugdringen Wapenbezit ontwikkeld. Het stimuleringsplan Terugdringen Wapenbezit verwoordde twee algemene conclusies: terugdringen van wapenbezit begint met overtuigen (goedschiks) en terugdringen van wapenbezit moet ook worden afgedwongen door goede handhaving en controle (kwaadschiks). Naast deze conclusies werden er tevens elf concrete acties benoemt. Het stimuleringsplan Terugdringen Wapenbezit kreeg veel publiciteit en leidde er ondermeer toe dat de minister van justitie samenwerking met het Platform zocht voor het organiseren van de in december gehouden landelijke inleveractie van slag- en steekwapens. Per eind januari 2000 zal het stimuleringsplan Toezicht gereed zijn en per eind februari 2000 is het stimuleringsplan Uitgaansgeweld gereed. Het ontwikkelen van stimuleringsplannen verloopt trager dan verwacht.

*Geïmplementeerde en geëvalueerde oplossingen informatieproblematiek*

In 1999 is veel aandacht besteed aan het formuleren van de inhoudelijke randvoorwaarden van het werkkerrein. Er werd een voorkeur uitgesproken voor het aanbrengen van wezenlijke verbeteringen op een beperkt terrein boven het aanbrengen van vele kleine verbeteringen op meerdere terreinen. Er werden randvoorwaarden opgesteld voor de volgende vier onderwerpen: doelstelling, de rollen van het Platform, de doelgroepen en de deel terreinen. Om zicht te krijgen op de daadwerkelijke informatieknelpunten is er een vooronderzoek uitgevoerd. Een onderzoeksbureau heeft met behulp van een telefonische en een schriftelijke enquête, alsmede met behulp van een expertmeeting onderzocht wat de kennisbehoefte is en over welke instrumenten het platform dient te beschikken. In februari 2000 zullen (op basis van het vooronderzoek) oplossingsrichtingen geformuleerd worden.

*Project: Media en Geweld*

De oprichting van de stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is in 1999 bereikt. De oprichtingsakte is half november 1999 opgesteld. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de vorm van en behoefte naar een classificatiesysteem bij ouders. Hier kwam als resultaat uit dat er een sterke behoefte naar een classificatiesysteem bij ouders was en dat er behoefte was aan kwalificaties met symbolen en/of schrift (met een extra toelichting). Op 1 maart 1999 was de oprichting van het NICAM met het Ministerie rond. Op 1 juli 1999 was er een bestuur en een voorzitter. Op 1 december 1999 is er een bureaudirecteur aangesteld.

### Prestatiekengetallen

Project	(Deelproject/ onderdeel)	Gepland budget	Besteed budget
Nee tegen geweld Leeuwarden	Training tegen groepsdruk	10 000	10 000
	Jeugdtheater	5 000	5 000
Themadagen geweld op straat	Dag tegen geweld	5 000	5 000
	Youth against Crime III	5 000	5 000
Sociaal preventieve supportersprojecten		28 725	28 725
Landelijk platform tegen geweld op straat	Huisvestings- en personeelskosten	257 000	235 000
	Activiteitenkosten	Max. 250 000	0
Media en geweld		190 000	0

Voor 1999 heeft het ministerie van VWS zelf het totale bedrag betaald voor het project Media en Geweld. Hierdoor zijn er geen betalingen uit de intensiveringsgelden gedaan aan dit project.

### 2.10 Justitie in de Buurt

In 1999 zijn twee nieuwe Jib bureaus, te weten in Rotterdam-Feijenoord en Amsterdam Zuid-Oost, gestart. Alle Jib bureaus moeten voor 1 april een financiële verantwoording over het jaar 1999 geven. In de loop van 1999 bleek dat het Jib bureau in Haarlem meer geld nodig had in verband met personele kosten. Voor 1999 heeft het Jib bureau in Haarlem derhalve eenmalig een verhoogd toegewezen budget gekregen.

Tevens is er van het Jib geld voorlichtingsmateriaal betaald. Bepaald is dat de Jib bureaus een beroep kunnen doen op het Ministerie van Justitie ten behoeve van voorlichtingsmateriaal.

De Jib bureaus in Haarlem en Groningen hebben een jaarverslag gemaakt en ter informatie aan het departement gestuurd.

De twee nieuwe Jib bureaus behoeven nog geen jaarverslag te maken.

Voor 1 april 2000 zullen zij echter een verslag inleveren over hun activiteiten in het jaar 1999.

In het eerste kwartaal van 1999 is er een WODC rapport (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum) gepubliceerd, waarin de experimenten met vier Jib bureaus (welke in 1997 zijn opgestart) zijn geëvalueerd. De twee belangrijkste aanbevelingen in dit rapport zijn:

1. De Jib bureaus moeten beargumenteerde, concrete, op de wijksituatie toegesneden en meetbare doelstellingen formuleren. Dit zal ertoe leiden dat er een leidraad is voor het ontwikkelen van beleid en activiteiten, dat resultaten afgezet kunnen worden tegen doelstellingen en dat het draagvlak bij het OM vergroot kan worden.
2. De Jib bureaus zullen zich moeten blijven inspannen om het draagvlak voor Jib bij het OM te behouden en te vergroten.

### Prestatiekengetallen

	Gepland Budget 1999	Besteed Budget 1999	Startdatum (indien gestart in 1999)
Jib Rotterdam-Feijenoord	302 084	302 084	12 april 1999
Jib Amsterdam Zuid-Oost	310 592	310 592	5 juli 1999
Jib Haarlem	433 550	550 800	
Jib Groningen	247 106	247 106	
Voorlichtingsmateriaal		20 000	

## DEEL 2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING EN SALDIBALANS EN TOELICHTING

### HOOFDSTUK 5 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

In dit gedeelte wordt een toelichting per begrotingsartikel gegeven. Indien in de ontwerpbegroting 1999 kengetallen zijn opgenomen die de ramingen onderbouwen of inzicht geven in de doelmatigheid of doeltreffendheid, worden dezelfde kengetallen ook opgenomen in de financiële verantwoording. Ter vergelijking zijn tevens de realisatiecijfers 1998 opgenomen.

De toelichting op artikelonderdeelniveau en de daarbij behorende kengetallen zijn beperkt tot afwijkingen, die groter zijn dan f 2 mln. dan wel meer bedragen dan 5% van de desbetreffende post in de ontwerp-begroting 1999 als dit lager is. Afwijkingen van minder dan f 0,5 mln. zijn niet toegelicht.

#### 5.1 Toelichting op de uitgaven

##### 01 ALGEMEEN

##### 01.01. Personeel en materieel ministerie

###### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven						
- ambtelijk	121 885	121 885	121 530	121 530	132 250	132 250
- overig	17 095	17 095	12 355	12 355	32 672	32 672
- post-actief	2 976	2 976	3 000	3 000	2 452	2 452
Subtotaal personele uitgaven	141 956	141 956	136 885	136 885	167 374	167 374
Exploitatie-uitgaven	62 697	63 122	85 124	85 124	112 996	89 517
Huisvesting RGD					15 578	15 578
Aanschaffingen	38 201	32 015	11 000	11 000	35 785	23 121
Subtotaal materiele uitgaven	100 898	95 137	96 124	96 124	164 359	128 216
totaal	242 854	237 093	233 009	233 009	331 733	295 590

#### Toelichting

##### *Personele uitgaven*

De personele uitgaven voor ambtelijk personeel zijn f 10,7 mln. hoger ten opzichte van de begroting. De stijging wordt verklaard door mutaties in de prijs- en volumecomponent.

Wat betreft de volumecomponent wordt geconstateerd dat de personeelsbezetting 66 fte's hoger was dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de uitbreiding van formatie bij de Directie Vreemdelingenbeleid, en de oprichting van het Directoraat Generaal Rechtshandhaving.

Wat betreft de prijscomponent is sprake van een stijging van de gemiddelde loonsom per fte met 3,3% als gevolg van de algemene CAO maatregelen, waarvoor een loonbijstelling van f 5 mln. is verwerkt.

##### *Overig personele uitgaven*

De overige personele uitgaven zijn f 20,3 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd.

Met name voor de oplossing van het millenniumprobleem is veel uitvoerend personeel ingehuurd op tijdelijke uitzendbasis (f 10,3 mln.). Daarnaast is sprake van uitgaven voor de vervanging van Justitiemedewerkers, die op interim basis een functie elders hebben vervuld (f 1,7 mln.). Dit bedrag was niet geraamd in de begroting.

#### *Post actieven*

De uitgaven op de post-actieven vallen f 0,5 mln. lager uit. De belangrijkste verklaring is de daling van het aantal wachtgelders met 25% ten opzichte van de begroting.

#### *Materiële uitgaven*

De stijging van de exploitatie-uitgaven (circa f 32,0 mln.) wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra huisvestingskosten in verband met de stelselwijziging Rijkshuisvesting (f 15,6 mln.), de kosten voor de invoering van de Euro (f 3,0 mln.) en de prijsbijstelling (f 2,0 mln.). Aan de ontwikkeling van informatiesystemen is f 12,1 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de begroting in verband met het millenniumproblematiek.

#### *De volume- en prestatiegegevens*

##### **Personeel**

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (f 1,-)	99 742	101 000	104 380
– fte's (aantal)	1 222	1 201	1 267
Post-actief personeel			
– wachtgelders (aantal natuurlijke personen)	66	74	56
– functioneel leeftijdsontslag (aantal natuurlijke personen)	1	1	1

##### **Kengetallen personeel en materieel**

Categorie	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>1. Decentrale budgetten</b>			
a. SG-cluster			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	113 956	113 491	113 256
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	5 374	5 782	6 346
– fte's (aantal)	107	105	123
b. Bedrijfsvoeringscluster			
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	85 913	87 188	94 100
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	3 397	3 180	5 033
– fte's (aantal)	540	543	541
c. DG-IAV			
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	102 109	102 102	110 448
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	11 560	13 302	15 180
– fte's (aantal)	65	64	75
d. DG-PJS			
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	95 300	97 567	97 690
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	8 188	9 013	10 976
– fte's (aantal)	225	214	244

Categorie	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>e. DG-RH</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	p.m.	p.m.	121 683
– personeelsgebonden materiele kosten (x f 1,-)	p.m.	p.m.	7 899
– fte's (aantal)	p.m.	p.m.	71
<b>f. DG-WRR</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	111 080	109 151	119 361
– personeelsgebonden materiele kosten (x f 1,-)	6 536	6 489	8 212
– fte's (aantal)	281	276	213
<b>2. Centrale budgetten</b>			
Materieel			
– huisvestingskosten incl. huur per fte (x f 1,-)	3 636	5 742	16 943
– automatiseringsuitgaven per fte (x f 1,-)	10 902	5 931	20 731
– overige exploitatiekosten en aanschaffingen (x f 1,-)	10 051	6 259	13 982
Totaal materieel centrale budgetten gemiddeld bedrag	24 589	17 932	51 656
Post-actieven			
– aantal	67	75	57
– gemiddeld bedrag (x f 1,-)	40 541	40 000	42 947

### *Decentrale budgetten*

- De stijging van de personeelsgebonden materiële kosten in het SG-cluster wordt veroorzaakt door de toename van automatiseringsapparatuur bij de Directie Voorlichting;
- De stijging van de personeelsgebonden materiële kosten in het Bedrijfsvoeringscluster is te verklaren uit de extra kosten voor het Bureau Communicatie Nederlandse Politie. Deze kosten zijn verrekend met het ministerie van BZK. De bedragen zijn geboekt op artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie. Het restant van de stijging is te verklaren uit de aanschaf van hard- en software in verband met de millenniumproblematiek;
- De stijging van de personeelsgebonden materiële kosten bij DG-IAV is te verklaren uit een stijging van de reiskosten buitenland en een stijging van de vertaalkosten;
- De stijging van de personeelsgebonden materiële kosten bij DG-PJS houdt verband met incidentele extra uitgaven voor kantoorautomatisering als gevolg van de uitbreiding van de personeelsformatie en voor het oplossen van de millenniumproblematiek;
- De stijging van de personeelsgebonden materiële kosten bij DG-WRR heeft een financieel-technische achtergrond en houdt verband met de oprichting van DG-RH en de hiermee gepaard gaande ontvlechting uit DG-WRR;

### *Centrale budgetten*

- De huisvestingskosten per fte laten een sterke stijging zien. Dit is het gevolg van de stelselwijziging RGD, waardoor het ministerie van Justitie een veel groter deel van de huisvestingskosten voor eigen rekening moet nemen;
- De automatiseringskosten per fte zijn ten opzichte van 1998 bijna verdubbeld als gevolg van de extra kosten in verband met de oplossing van het millenniumprobleem;
- De overige exploitatiekosten en aanschaffingen zijn ten opzichte van 1998 met f 4 000 per fte gestegen. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de kosten van porti, de wervingskosten, de kosten van



kinderopvang en pc-privé (hiervoor zijn ook extra ontvangsten gerealiseerd), de kosten van de catering, de telefoonkosten, de kosten van het betalingsverkeer en de reprotoeken.

#### Kengetallen overhead

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Overhead percentage (uitgaven kern-departement t.o.v. totale uitgaven)	3,23%	3,05%	3,32%

### 01.03. Bijdragen en contributies

#### Specificatie per artikelonderdeel

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Bijdragen nationaal	2 631	1 873	1 728	1 878	2 803	2 430
Bijdrage kantine-activiteiten	0	0	0	0	0	0
Bijdragen internationaal	27	27	1 000	1 000	914	854
<b>Totaal</b>	<b>2 658</b>	<b>1 900</b>	<b>2 728</b>	<b>2 878</b>	<b>3 717</b>	<b>3 284</b>

#### Overzicht van de bijdragen verdeeld naar categorie

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
- Vereniging Bureau voor Muziek-auteursrecht (BUMA)	577	535	588
- Stichting Reprorecht	240	240	294
- Centrum voor internationale juridische samenwerking	260	150	28
- hulpprogramma Oost-Europa	0	100	57
- Internationale Commissie van Juristen	0	64	64
- Nederlandse Juristen Comité van de Mensenrechten	128	40	40
- Ver. Vergelijk. Studie van het Recht België en Nederland	0	15	15
- Commission Internationale de l'Etat Civil	27	30	27
- Centraal Bureau Fondsenwerving	150	150	150
- Schengensecretariaat	0	1 000	616
- Instituut Nederlandse Kwaliteit	150	150	150
- Stichting ter Exploitatie van de Naburige Rechten (SENA)	0	0	771
- overige bijdragen/contributies	368	404	483
<b>Totaal</b>	<b>1 900</b>	<b>2 878</b>	<b>3 283</b>

#### Toelichting

De bijdragen nationaal zijn f 0,6 mln. hoger ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de Stichting ter Exploitatie van de Naburige Rechten (SENA).

## 01.04. Post-actieven

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Wachtgelden	4 351	4 351	1 983	1 983	3 922	3 922
Uitkeringen functioneel leeftijds- ontslag	8 400	8 400	4 145	4 145	5 334	5 334
Overige	1 890	1 890			1 251	1 251
<b>Totaal</b>	<b>14 641</b>	<b>14 641</b>	<b>6 128</b>	<b>6 128</b>	<b>10 507</b>	<b>10 507</b>

### De volume- en prestatiegegevens

#### Specificatie post-actieven

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Wachtgelden			
- aantal natuurlijke personen	137	60	103
- gemiddeld bedrag (x f 1,-)	31 759	32 883	38 075
Functioneel leeftijdsontslag (FLO)			
- aantal natuurlijke personen	111	63	70
- gemiddeld bedrag (x f 1,-)	75 676	65 500	76 200

#### Toelichting

De stijging van de uitgaven voor wachtgelden (1,9 mln.) wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoger aantal wachtgelders en door gemiddeld 16% hogere uitkeringen.

## 01.05. Geheime uitgaven

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>

## 01.06. Onvoorzien

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 01.07. Loonbijstelling

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 01.08. Prijsbijstelling

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 769</b>	<b>6 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 01.09. Diversen

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Schadeloosstellingen aan derden	32 323	32 323	33 475	33 475	37 340	37 340
Wijziging betalingsverkeer	2 601	2 601				
Schengen secretariaat	820	820				
Opleiding en vorming	1 698	1 698				
Management development	5 558	5 558				
Automatiseringsuitgaven	0	0				
Voorlichtingsactiviteiten	5 734	5 734				
Project 200 jaar Justitie	3 310	2 836				
Overige	6 758	7 554	1 417	1 417	23 656	24 119
Nader in te vullen	0	0	599 884	599 884	0	0
<b>Totaal</b>	<b>58 802</b>	<b>59 124</b>	<b>634 776</b>	<b>634 776</b>	<b>60 996</b>	<b>61 459</b>

### Toelichting

#### *Schadeloosstelling aan derden*

De uitgaven wegens schadeloosstellingen aan derden zijn toegenomen door de stijging van schadeloosstellingen als gevolg van onrechtmatige detentie.

#### *Overige uitgaven*

De overige uitgaven zijn f 22,7 mln. hoger dan begroot. De meeruitgaven betreffen in hoofdzaak een naheffing van de fiscus (f 16,5 mln.). Verder is uitgeven f 4,7 mln. voor de buitenlandse dienstreizen, hetgeen niet was begroot.

#### *Nader in te vullen*

Op deze post zijn met name de huisvestingsgelden in verband met de stelselwijziging Rijkshuisvesting geraamd. In de loop van 1999 zijn deze gelden verdeeld naar de diverse onderdelen van de Justitiebegroting.

#### *De volume- en prestatiegegevens*

### Specificatie schadeloosstellingen aan derden

(x f 1,0 mln.)

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Schadefonds geweldsmisdrijven	9,3	8,3	9,4
Onrechtmatige detentie	8,9	6,8	10,8
Overige	14,1	18,4	17,1
<b>Totaal</b>	<b>32,3</b>	<b>33,5</b>	<b>37,3</b>

**Uitgekeerde bedragen Schadefonds Geweldsmisdrijven**

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
aantal ingediende verzoeken	3 749	2 750	3 007
aantal genomen beslissingen	2 413	2 100	2 194
totaal uitgekeerd (x f 1 000,-)	9 600	8 300	9 399
– materiële schade	2 980	2 200	2 607
– immateriële schade	6 620	6 100	6 792
totaal gemiddelde uitkering (x f 1,-)	3 978	5 030	5 635
– materiële schade	1 350	1 330	1 563
– immateriële schade	3 750	3 700	4 072

**01.11. Internationale samenwerking****Specificatie per artikelonderdeel****(x f 1 000,-)**

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Uitgaven attachés	941	941	1 521	1 521	907	907
Samenwerking Indonesië	766	661	27	27	538	367
Bijdrage WIPO	0	0	310	310	582	582
Overige bijdragen	374	374	0	0	255	0
Totaal	2 081	1 976	1 858	1 858	2 282	1 856

**Toelichting**

De bijdrage WIPO die in 1998 niet werd betaald, werd in 1999 betaald voor 1998 en 1999

**01.13. Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum****Specificatie per artikelonderdeel****(x f 1 000,-)**

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
totaal	29 309	19 888	18 087	19 587	30 265	23 917

**Toelichting**

Met name de onderzoekskosten extern waren hoger (f 2,1 mln.). Hiervoor is bij de 1e suppletore wet f 2,5 mln. aan dit artikel toegevoegd. Het betreft betalingen op in 1998 aangegane verplichtingen voor meerjarig onderzoek. Het aantal extern wetenschappelijke projecten is toegenomen.

**Kwantitatieve gegevens wetenschappelijk onderzoek**

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>input (x f 1,0 mln.):</b>			
- personeel en materieel	8,7	8,6	9,3
- onderzoekskosten intern	1,7	1,5	2,3
- onderzoekskosten extern	9,5	9,4	12,3
<b>Totaal</b>	<b>19,9</b>	<b>19,5</b>	<b>23,9</b>
<b>– fte's (aantallen)</b>			
- personeel, gemiddeld (x f 1,-)	115 000	111 258	116 468
- materieel, gemiddeld (x f 1,-)	10 600		
<b>output (aantallen)</b>			
- extern wetenschappelijke projecten	35	43	52
- intern wetenschappelijke projecten	15	15	15
- productie beleidsadviezen	76	85	76
- wetenschappelijke periodieken	22	20	23
- documentaire en statistische informatie-voorziening	1 480	1 525	1 636

**01.14. Adviescolleges****Specificatie per artikelonderdeel****(x f 1 000,-)**

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN****07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst****Specificatie per artikelonderdeel****(x f 1 000,-)**

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>438 112</b>	<b>438 112</b>	<b>353 854</b>	<b>353 854</b>	<b>487 554</b>	<b>487 554</b>

**Toelichting**

Op dit artikel is de bijdrage van het ministerie aan het agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst opgenomen. Een toelichting op de uitgaven van het agentschap wordt gegeven in de agentschapverantwoording (zie hoofdstuk 7 agentschappen).

## 07.02 Opvang Asielzoekers

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Centrale opvang asielzoekers	1 803 430	1 400 255	1 163 321	1 163 321	2 646 595	1 877 065
Decentrale opvang asielzoekers	88 211	104 093	87 000	87 000	37 750	76 000
Buffercapaciteit	0	0	50 000	50 000	0	0
Subsidies	11 953	11 953	9 000	9 000	38 019	23 791
Zelfzorgarrangement			- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000
Tijdelijke Noodvoorziening						
Vreemdelingen	10 189	10 023	0	0	53 538	20 563
<b>Totaal</b>	<b>1 913 783</b>	<b>1 526 324</b>	<b>1 249 321</b>	<b>1 249 321</b>	<b>2 715 902</b>	<b>1 937 419</b>

### Toelichting

#### *Centrale opvang asielzoekers*

Zoals aangegeven in de specificatie per artikelonderdeel is in totaal f 714,0 mln. meer uitgegeven op dit onderdeel. De uitgaven betreffen voor het merendeel toekenningen (voorschotten) aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De oorzaken hiervan zijn de volgende:

- de geraamde bezetting in de ontwerpbegroting 1999 is gebaseerd op een gemiddelde bezetting in de opvang van 39 050 asielzoekers. De realisatie van de gemiddelde bezetting was circa 59 000 inclusief de asielzoekers die in het zogenaamde zelfzorgarrangement zijn opgevangen. De uitgaven kwamen hierdoor in 1999 f 594,0 mln. hoger uit;
- een aantal ontwikkelingen in 1999 heeft invloed gehad op de gemiddelde prijs (f 31 815,- in plaats van de f 30 000,-). In totaal is hierdoor een bedrag van per saldo f 119,0 mln. extra uitgegeven als gevolg van:
  1. De noodzakelijke uitbreiding van de centrale opvangcapaciteit is f 190 mln. extra uitgegeven. Deze extra uitgaven werden niet gedekt door de bestaande begrotingsnormen;
  2. Door schaarste op de onroerend goedmarkt was het noodzakelijk duurdere locaties te verwerven waarvoor een hogere huur- en leaseprijs geldt dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor ontstond een tegenvaller van ca. f 26 mln.;
  3. De gemiddelde bezetting van personen in het Zelfzorgarrangement bedroeg ca. 8 000. Hierdoor werd f 36 mln. minder uitgegeven;
  4. De prijs per bezette plaats voor personeels-, facilitaire- en beheerskosten is gedaald als gevolg van het hogere bezettingspercentage. Hierdoor resteert een meevaller van ca. f 90 mln.;
  5. Naar aanleiding van de verdere implementatie van de herwaardering van functies binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn ook de salarisschalen aangepast. Als gevolg hiervan werd f 13 mln. meer uitgegeven;
  6. De uitgaven zijn bijgesteld voor loon- en prijsbijstelling (f 26 mln.);
  7. De bijdrage van de Directie Preventie, Jeugd en Sancties in de kosten van opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers is op de uitgaven in mindering gebracht (f 51 mln.);
  8. In de oorspronkelijke raming was ten behoeve van vrijwillige terugkeerprojecten f 5 mln. gereserveerd. Deze uitgaven zijn verantwoord op het artikel 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst;
  9. Bij het definitief vaststellen van de subsidie 1998 aan het COA is per saldo een meevaller van f 7 mln. ontstaan, welke toegevoegd is aan het budget van het COA;
  10. In verband met de uitbreiding van de centrale opvangcapaciteit is in 1999 ten aanzien van het budget Onderwijs Huisvestingsbudgetten Basisonderwijs Asielzoekers, een tekort van ca. f 13 mln. ontstaan;

11. Ten aanzien van het onderdeel informatievoorziening is een tekort ontstaan van ca. f 10 mln. Dit als gevolg van de uitbreiding van de opvangcapaciteit, nieuwe typen opvang modaliteiten, diverse projecten waaronder het Millenniumvraagstuk en uitvoeringstaken.
12. Door het gebruik van medische voorzieningen door asielzoekers is in 1999 f 16 mln. meer uitgegeven ten behoeve van nabetalings 1997.
13. Op het terrein van verstrekte subsidies van het COA aan derden en in het kader van betalingen aan gemeenten ingevolge het faciliteitenbesluit is ca. f 6 mln. minder uitgegeven;
14. In het kader van de Centrale Opvang Woningen en de OC- wachtlijsten werd in de huisvestingscomponent van deze betrekkelijk nieuwe opvangmodaliteiten ca. f 13 mln. meer bijgedragen;
15. In 1999 werd de implementatie van de reorganisatie van de medische zorg van asielzoekers verder vorm gegeven. Tevens is dit omvangrijke project, waarin de medische zorg van asielzoekers door het COA aan gemeenten wordt overgedragen, vertraagd waardoor f 7 mln. meer werd uitgegeven.

#### *Decentrale opvang asielzoekers*

Zoals aangegeven in de specificatie per artikelonderdeel is per saldo in totaal f 11 mln. minder uitgegeven op dit onderdeel. De oorzaken hiervan zijn:

- In de ontwerpbegroting 1999 was rekening gehouden met een bezetting van 6 000 bezette gemeentelijke opvangplaatsen. Omdat de populatie vooral bestaat uit moeilijk verwijderbare asielzoekers of asielzoekers die in afwachting zijn van een rechterlijke uitspraak verloopt de afbouw van de decentrale opvang veel trager dan verwacht waardoor de gemiddelde bezetting uitkwam op 6 300 plaatsen. Hierdoor is f 4 mln. meer uitgegeven.
- De populatie is qua samenstelling ten opzichte van voorgaande jaren veranderd waardoor het gemiddelde niveau van de uitkeringen lager kwam te liggen. Hierdoor werd ca. f 15 mln. minder uitgegeven.

#### *Buffercapaciteit*

Door de stijgende behoefte aan centrale opvang capaciteit bleek geen ruimte te bestaan voor de verwerving van buffercapaciteit. Hierdoor bleef f 50 mln. onbested.

#### *Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen*

Deze eind 1998 uit nood ontstane opvang is in 1999 gecontinueerd. Om de AC-aanmeldprocedure efficiënter te organiseren is het afsprakensysteem ontwikkeld. De vreemdeling met een afspraak kan gedurende de termijn van afspraak gebruik maken van deze opvang. In 1999 lag het niveau van de gemiddelde bezetting rond de 490 plaatsen. Doordat sprake was van korte termijn contracten lagen de kosten van investeringen redelijk hoog. Mede hierdoor en door de lage bezettingsgraad werd in 1999 ruim f 20 mln. uitgegeven. In de ontwerpbegroting 1999 was hiermee geen rekening gehouden.

#### *Taakstelling Zelfzorgarrangement.*

Zoals hiervoor werd aangegeven is de gemiddelde bezetting van deze opvangmodaliteit rond de 8 000 plaatsen. Bij de berekening van de besparing van f 60 mln. werd uitgegaan van ca. 4 000 plaatsen à f 15 000,- per plaats. De realisatie komt op ca. f 12 000,- per plaats uit, waarmee de bezette plaats f 3 000,- lager uitviel. Als gevolg van de hogere gerealiseerde gemiddelde bezetting (8000 i.p.v. 4000) is de taakstelling meer dan gerealiseerd. De besparing ZZA bedroeg uiteindelijk f 96 mln.; per saldo werd f 36 mln. extra bezuinigd op de ZZA. Dit bedrag is aangewend ter dekking van de kosten van de centrale opvang en derhalve overgeboekt naar het onderdeel Centrale opvang asielzoekers.

### Subsidies

In de ontwerpbegroting is voornamelijk rekening gehouden met het subsidiëren van de Vereniging Vluchtelingenwerk (VVN), het Nederlandse Rode Kruis voor de activiteiten opsporing en contactherstel en het afronden van de reorganisatie van de Medische opvang (REO). Door de uitbreiding en omvang van het takenpakket van de VVN, de nasleep van en implementatie van de REO in de vorm van een aantal gemeentelijke projecten alsmede nabetalings, is in totaal f 15 mln. meer uitgegeven.

### Verplichtingen

Naast de verschillen die onder de uitgaven zijn toegelicht is sprake van afzonderlijke verhoging van verplichtingen van in totaal f 778 mln. Deze verhoging is ontstaan door het toezeggen van de subsidie voor 2000 aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (f 745 mln.) en de overname van de exploitatie van de Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen (f 33 mln.).

### De volume- en prestatiegegevens

#### Overzicht van het aantal onderzoekscentra, asielzoekerscentra en noodopvang

	Aantal centra		Capaciteit	
	1998	1999	1998	1999
Onderzoekscentra (OC)	15	16	8 746	9 600
Wachlijsten OC	44	36	2 168	1 852
Asielzoekerscentra (AC)	63	74	27 364	31 325
Kosovo Opv.Centra (KOC)	0	2	0	1 350
Aanvullende Opvang (AVO)	126	127	9 786	10 543
COW-woningen (gemeenten)	27	61	1 332	3 229
Zelfzorgarrangement (ZZA)			5 982	9 246
Tijd.Noodv.Vreemdelingen (TNV)	2	3	1 200	1 400
<b>Totaal capaciteit</b>	<b>277</b>	<b>319</b>	<b>56 578</b>	<b>68 545</b>

#### Instroom en bezetting in de opvang

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Instroom	41 200	31 500	38 200
Centrale opvang			
– gemiddelde bezetting	42 920	39 050	59 000
– prijs (x f 1,-)	32 625	30 000	31 815
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 mln)	1 400	1 168	1 877
Decentrale opvang			
– gemiddelde bezetting	8 500	6 000	6 300
– prijs (x f 1,-)	12 246	14 500	12 063
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 mln)	104	87	76
Buffercapaciteit			
– gemiddelde bezetting	0	10 000	0
– prijs (x f 1,-)	5 000	5 000	5 000
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 mln)	0	50	0
– Zelfzorgarrangement	– 15	– 60	– 60
Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen			
– gemiddelde bezetting	–	0	490
– prijs (x f 1,-)	–	0	41 965
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 mln)	10	0	21
Subsidies (x f 1 mln)	12	9	24



## 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

### 08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven						
– ambtelijk	106 168	106 168	119 303	119 303	125 152	125 152
– overig	8 420	8 420	2 300	2 300	13 133	13 133
– post-actief	7 548	7 548	6 000	6 000	6 563	6 563
Subtotaal personele uitgaven	122 136	122 136	127 603	127 603	144 848	144 848
Exploitatie uitgaven	18 665	18 665	36 733	36 733	26 920	26 920
Huisvesting RGD					18 181	18 181
Aanschaffingen	16 467	14 448	7 000	7 000	6 919	8 675
Subtotaal materiële uitgaven	35 132	33 113	43 733	43 733	52 020	53 776
Amendement						
<b>Totaal</b>	<b>157 268</b>	<b>155 249</b>	<b>171 336</b>	<b>171 336</b>	<b>196 868</b>	<b>198 624</b>

#### Toelichting

De realisatiecijfers over '99 zijn f 27,3 mln. hoger dan de ramingen in de ontwerp-begroting. Dit verschil valt ten dele te verklaren doordat ten tijde van de ontwerp-begroting de verdeling van de huisvestingsgelden nog niet geregeld was. Voor de uitgaven op dit terrein is een bedrag van f 14,4 mln. toegevoegd. Daarnaast zijn in de loop van '99 gelden toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling ad circa f 5,5 mln. en voor uitgaven in het kader van de Jeugd en geweld intensiveringsgelden (bijna f 5 mln.). De feitelijke uitgaven bleken aan het eind van '99 circa f 4 mln. hoger te zijn dan de bijgestelde budgetstand van f 194,7 mln. Deze hogere uitgaven betreffen extra personele uitgaven (door de inhuur van uitzendkrachten) en hogere huisvestingskosten.

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat tegenover deze hogere uitgaven extra ontvangsten bij de Raad zijn geweest vanwege de detachering van personeel en vanwege inkomsten uit het p.c.-privé project. Deze extra ontvangsten zijn verantwoord op artikel 08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugd en Sancties en bedragen circa f 3 mln.

#### Personeel

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	78 272	82 156	85 486
– fte's (aantal)	1 310	1 457	1 464
Post-actief-personeel			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	147	150	150

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Beschermingszaken	8 406	9 000	8 562
Echtscheidingszaken	3 576	4 175	3 963
Overige civiele zaken	2 710	2 275	2 610
Strafzaken	18 118	22 400	19 960
Taakstraffen	9 808	10 500	11 004

### Toelichting

De productiecijfers van de Raad voor de Kinderbescherming inclusief de ontwikkeling van de wachtstapels en de doorlooptijden per type taak worden uitgebreid toegelicht in de bijlage 1 over de verantwoording Jeugd en Geweld. Deze toelichting wordt hier niet herhaald.

### Overzicht inning en doorbetaling van onderhoudsbijdragen door het LBIO (x f 1 000,-)

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Doorbetaling aan particulieren (incl. GSD)	20 134	20 000	20 809
Doorbetaling aan Ministerie van VWS	9 719	10 400	8 702
Ten behoeve van Justitie	6 288	7 800	6 353
<b>Totaal</b>	<b>36 141</b>	<b>38 200</b>	<b>35 864</b>

### Toelichting overzicht inning LBIO

De tegenvallende inkomsten uit ouderbijdragen voor Justitie (circa f 1,4 mln. minder dan geraamd) zijn het gevolg van tegenvallende resultaten uit het deurwaarderstraject en van de regeling van de zgn. «schrijnende gevallen». Door deze regeling – die in veel situaties leidt tot aansluiting bij de Wet Schuldsanering – is een deel van de vordering niet meer inbaar. Er bleken in '99 meer dossiers onder deze regeling te vallen dan eerder werd geraamd.

## 08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Voogdij	544 820	453 509	–	–	–	–
Instellingen voor gezinsvoogdij	–	–	180 757	180 757	242 397	204 561
Bijkomende kosten/diversen	–	–	40 702	40 702	41 041	40 949
Alleenstaande minderjarige asielzoekers	–	–	164 818	164 818	334 061	263 536
Doeluitkering	–	–	75 668	75 668	96 137	82 888
Overige instellingen en projecten	21 344	23 055	19 270	19 270	19 616	12 529
Halt Nederland	–	–	1 996	1 996	5 528	5 528
Halt-bureaus (afdoeningen)	33 171	16 822	17 812	17 812	18 579	17 497
Overige uitgaven	6 725	508	2 700	2 700	6 734	6 212
Reclasseringsinstellingen	231 112	213 655	223 089	223 089	232 062	215 287
LBIO	10 230	9 599	8 327	8 327	8 857	8 335
Criminaliteitspreventie/ slachtofferhulp	24 119	21 544	22 184	22 184	25 272	21 503
waarvan:						
– programmauitg./projecten t.b.v. preventie criminaliteit	9 815	8 457	10 632	10 632	10 885	8 158
– kosten slachtofferhulp	14 304	13 087	11 552	11 552	14 387	13 345
– taakstelling Regeerakkoord			– 3 693	– 3 693		
<b>totaal</b>	<b>871 521</b>	<b>738 692</b>	<b>753 630</b>	<b>753 630</b>	<b>1 030 284</b>	<b>878 825</b>

### Toelichting

Voor de hogere uitgaven met ruim f 125,1 mln. kunnen de volgende oorzaken worden aangegeven:

- hogere uitgaven voor begeleidings- en verzorgingskosten van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) (f 98,7 mln.). Deze hogere uitgaven houden verband met de grote toename van het aantal ama's. In de begroting 1999 is een bedrag van f 164,8 mln. opgenomen voor de begeleidings- en verzorgingskosten van 5 280 ama's. In werkelijkheid zijn in 1999 de kosten voor 8 391 ama's ten laste van de begroting gebracht;
- de groei van het aantal ots- en pleegzorgpupillen (f 10,4 mln.). In 1999 zijn 873 meer ots-pupillen ten laste van de begroting gebracht (f f 6,6 mln.). Het restant houdt verband met een hoger aantal pleegzorgpupillen (200) in landelijke voorzieningen.;
- minder uitgaven in verband met een neerwaartse bijstelling van het budget vanwege het achterblijven van het aanbod taakstraffen meerderjarigen met 7 000 (f 15,0 mln.);
- de uitgaven in het kader van de intensiveringsgelden jeugd en geweld (f 10,1 mln.). Het hiervoor bestemde budget is niet begrepen in het begrotingsbedrag 1999. Dit budget is later bij de voorjaarsnota toegevoegd. Voor de besteding van de intensiveringsgelden zie rapportage «Jeugd en geweld»;
- het budget is bijgesteld vanwege de toerekening van loon- en prijscompensatie (f 25,4 mln.);
- een interne begrotingsoverboeking in verband met de overheveling van het budget voor Justitie in de Buurt naar het Openbaar Ministerie (f 4,6 mln.).

*De volume- en prestatiegegevens*

Het Alternatief (Halt)	Aantallen		(x f 1 000,-)		realisatie 1999
	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999*	begroting 1999	
Halt- afdoeningen	21 748	25 050	23 500	17 812	16 734
- waarvan Haltafdoeningen			20 386		15 025
- waarvan vuurwerkaafdoeningen			3 114		1 709

\* De kolom realisatie 1999 geeft aan het aantal afdoeningen waarop de Haltbureau's zijn bevoorschot. Het voorlopig gerealiseerde aantal afdoeningen bedraagt 23 720.

**Toelichting**

In 1999 zijn ca. 1750 meer afdoeningen gerealiseerd ten opzichte van 1998. De prognose van 1999 is evenwel niet gehaald als gevolg van een achterblijvende instroom. In het realisatiebedrag zijn de uitgaven van het project «Stop-Reactie» (f 0,4 mln.) en de afrekening 1998 voor de meer Halt-afdoeningen (f 0,4 mln.) niet inbegrepen.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers	(aantallen)		(x f 1 000,-)		realisatie 1999
	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 1999	
Alleenstaande minderjarige asielzoekers/vluchtelingen en ontheemden	5 758	5 280	8 391	164 818	263 536

**Toelichting**

De realisatiekolommen geven weer het gemiddeld in dat jaar gefinancierde aantal ama's. In 1999 is het aantal ama's verder toegenomen (verwachting: 10 000 ama's ultimo 1999). In de begroting 1999 waren middelen beschikbaar gesteld voor de begeleiding- en verzorgingskosten van gemiddeld 5280 ama's. Bij de Najaarsnota zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de volume groei te kunnen opvangen. Van deze extra middelen is het grootste deel nodig gebleken.

Aantallen pupillen	aantallen		(x f 1 000,-)		realisatie 1999
	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 1999	
Ots-pupillen	18 721	18 850	19 723	126 550	148 684
Voogdij-pupillen	4 848	4 900	4 851	28 900	30 984
Jeugdreclassenten*	2 540	3 025	3 586	17 386	24 893
<b>Totaal</b>			<b>172 836</b>	<b>179 990</b>	<b>204 561</b>

\* In de kolom realisatie aantallen zijn opgenomen de aantallen waarop de gezinsvoogdij-instellingen zijn bevoorschot. Met ingang van 1999 zijn in de begrote en gerealiseerde aantallen tevens op projectbasis gefinancierde projecten jeugdreclasseringszaken begrepen van respectievelijk 300 en 338 zaken.

**Volumegegevens slachtofferhulp (LOS)**

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Aantal slachtoffers dat op hulpaanbod ingaat	85 000	90 000	85 000
Percentage slachtoffers dat op hulpaanbod ingaat	75%	*	

\* m.i.v. 1999 wordt per zaak geregistreerd. De realisatie betreft een voorlopig cijfer.

**Volumegegevens Reclassering\***

	realisatie 1998			begroting 1999			realisatie 1999*		
	prijs (f)	volume	beslag (x f 1 000)	prijs (f)	volume	beslag (x f 1 000)	Prijs (f)	volume	beslag (x f 1 000)
Vroeghulp (cliënten)	409	17 526	7 168	413	22 866	9 444	431	16 700	7 196
Rapporten (aantal)	2 542	15 598	39 650	2 582	14 783	38 170	2 694	16 000	43 105
Penitentiaire rapportages	482	5 892	2 840	515	5 393	2 777	538	8 400	4 515
Werkstraffen (cliënten)	2 837	16 142	45 795	3 030	25 000	75 750	3 161	17 000	53 734
PRA-cellen*	224 704	284	63 816	234 232	275	64 414	244 354	310	75 750

\* Penitentiair Reclasserings Aanbod

\* In 1999 zijn de nieuwe productdefinities niet gehanteerd omdat het geautomatiseerde systeem niet gereed was. De volume aantallen zijn volgens de oude productdefinities opgenomen

\* realisatie betreft voorlopige cijfers

**Toelichting***Reclassering*

De volumegegevens laten een beslag van f 184 mln zien. De totale bevoorschotting van de Reclassering in 1999 bedraagt 215 mln, waarbij circa f 31 mln aan projecten is uitgegeven.

*Vroeghulp*

Het aantal vroeghulpbezoeken is achtergebleven bij de raming. De oorzaak is hierin gelegen dat het leggen van contacten met potentiële cliënten wordt bemoeilijkt door belemmeringen bij de toegang tot de cliënt op het politiebureau, overplaatsingen naar andere politiebureaus en snelle heenmeldingen.

*Werkstraffen*

De prognose van aantal werkstraffen is in 1999 neerwaarts bijgesteld naar 18 000. De voorlopige realisatie 1999 geeft aan 17 000 werkstraffen. Het achterblijven van het aantal werkstraffen wordt in het algemeen toegerekend aan het achterblijven van de instroom van nieuwe zaken.

**08.03 Schadefonds Geweldsmisdrijven****Specificatie per artikelonderdeel****(x f 1 000,-)**

	realisatie 1998		begroting 1999		realisatie 1999	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven						
– ambtelijk	2 508	2 508	2 550	2 550	2 684	2 684
– post-actief	15	15				
– Overig					141	141
Subtotaal personele uitgaven	2 523	2 523	2 550	2 550	2 825	2 825
Exploitatie uitgaven	577	577	432	432	745	745
Huisvesting RGD					250	250
Aanschaffingen	16	16	90	90	107	107
Subtotaal materiële uitgaven	593	593	522	522	1 102	1 102
Totaal	<b>3 116</b>	<b>3 116</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>

## Toelichting

De uitgaven zijn toegenomen met f 0,8 mln. ten opzichte van begroting. Het aantal zaken is gestegen met 500.

### Personeel

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	89 143	96 297	92 552
– fte's (aantal)	28	27	29

### Volumegegevens Schadefonds Geweldsmisdrijven

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Aantal zaken	3 079	3 000	3 505
Waarvan:			
– advies aan de commissie	2 413	2 500	2 266
– afwijzing/intrekking	666	500	1 239

## 08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>48 005</b>	<b>48 005</b>	<b>52 725</b>	<b>52 725</b>	<b>63 976</b>	<b>63 976</b>

## Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage van het ministerie opgenomen aan het agentschap Centraal Justitieel Incassobureau. Een toelichting op de uitgaven van het agentschap wordt gegeven in de toelichting agentschappen (zie hoofdstuk 7 agentschappen).

## 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Totaal</b>	<b>1 669 596</b>	<b>1 669 596</b>	<b>1 745 006</b>	<b>1 745 006</b>	<b>2 100 312</b>	<b>2 100 312</b>

## Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage opgenomen van het Ministerie aan het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen. Een toelichting op de uitgaven van het agentschap wordt gegeven in de toelichting agentschappen (zie hoofdstuk 7 agentschappen).

## 08.06 Bestuurszaken

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

Artikelonderdeel	realisatie 1998	begroting 1999	uitgaven	realisatie 1999	uitgaven
	uitgaven	verplichtingen		verplichtingen	
Tolkcentra	40 033	36 306	36 306	54 193	46 003
– asielzaken	30 906	28 575	28 575		
– reguliere zaken	9 006	7 731	7 731		
– overig	121				
– College voor de Kansspelen	779				
Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren	475	500	500	272	272
<b>Totaal</b>	<b>41 287</b>	<b>36 806</b>	<b>36 806</b>	<b>54 465</b>	<b>46 275</b>

### Toelichting

#### *Tolkcentra*

Bij de Najaarsnota 1999 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor een tariefsverhoging van de tolken in het kader van het project tolken en vertalers (f 16,2 mln.). Hiervan is ruim de helft niet tot betaling gekomen. In tegenstelling tot de verwachting bij het vaststellen van de raming zullen deze uitgaven pas in 2000 worden gedaan. Er is dus niet zozeer sprake van een meevaller als wel een andere spreiding van de uitgaven binnen het asieltraject.

#### *Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren*

In verband met de garantieregeling voor de faillissementscuratoren is in '99 ruim f 0,2 mln. minder uitgegeven dan geraamd. De ramingen van het beroep op deze regeling zijn moeilijk te maken, omdat het gaat om zeer lang lopende dossiers, waarbij het uitstaand risico veel hoger is dan de uiteindelijke kosten. De afgelopen jaren zijn de feitelijke uitgaven overigens nooit boven de f 0,5 mln. uitgekomen.

### Aantal diensten en tijdsbesteding Tolkcentra

	realisatie 1998	uren	begroting 1999	uren	realisatie 1999	uren
	productie		productie		productie	
<b>Totaal asielzaken</b>		<b>357 191</b>		<b>384 000</b>		<b>421 036</b>
– tolkdiensten	291 670	298 940	316 000	322 000	30 1 980	358 668
– vertaling (x 1 000 woorden)	6 998	58 251	46 000	62 000	7 484	62 368
<b>Totaal reguliere zaken</b>		<b>105 775</b>		<b>97 000</b>		<b>93 824</b>
– tolkdiensten	100 016	92 208	87 000	84 000	51 601	78 572
– vertaling (x 1 000 woorden)	1 644	13 567	14 000	13 000	1 830	15 252
<b>Totaal</b>		<b>462 966</b>		<b>481 000</b>		<b>514 860</b>

### Gemiddelde kosten per uur

(x f 1,-)

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Asielzaken	86	80	86
Totaal reguliere zaken	86	80	86

Bij het opstellen van de ramingen was uitgegaan van een terugloop van het aantal tolk- en vertaaluren ten behoeve van asielzaken. Het aantal uren laat echter een toename zien, waardoor het budget voor de tolkcentra niet toereikend was voor de subsidiëring van de tolkcentra. In de voor-

jaarsnota zijn in het kader van het asielketen extra asielgelden toegekend aan het budget tolkcentra. Op basis van de gerealiseerde tolk- en vertaaluren heeft vervolgens subsidie plaatsgevonden.

## 09.01 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

### 09.01 Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria

#### Specificatie per artikelonderdeel Gerechtelijk laboratorium

(x f 1 000,-)

	verplichtingen en uitgaven realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven				
– ambtelijk	19 065	18 910	19 861	19 861
– overig	2 394	1 200	3 157	3 157
– post-actief	369	375	4	4
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>21 828</b>	<b>20 485</b>	<b>23 022</b>	<b>23 022</b>
Exploitatie uitgaven	7 625	8 031	8 292	8 292
Huisvesting RGD			2 948	2 948
Aanschaffingen	2 193	2 080	5 027	4 457
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>9 818</b>	<b>10 111</b>	<b>16 267</b>	<b>15 697</b>
<b>Totaal</b>	<b>31 646</b>	<b>30 596</b>	<b>39 289</b>	<b>38 719</b>

#### Specificatie per artikelonderdeel Laboratorium voor gerechtelijke pathologie

(x f 1 000,-)

	verplichtingen en uitgaven* realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven				
– ambtelijk	1 665	1 792	1 432	1 432
– overig	273	25	303	303
– post-actief	–			
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>1 938</b>	<b>1 817</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>
Exploitatie uitgaven	206	188	258	258
Aanschaffingen	23	144	112	112
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>229</b>	<b>332</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>Totaal</b>	<b>2 167</b>	<b>2 149</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>

#### Toelichting

De uitgaven zijn in totaal circa f 8,1 mln. hoger ten opzichte van de raming. Het Gerechtelijk Laboratorium en het laboratorium voor gerechtelijke pathologie zijn in 1999 gefuseerd tot het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Extra middelen zijn toegevoegd voor o.a. voorbereiding van DNA-onderzoek, millennium, euro en huisvesting.



## De Volume- prestatiegegevens

### Personeel

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Ambtelijk personeel Gerechtelijk Laboratorium			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	86 351	85 200	88 630
– fte's (aantal)	222	222	224,9
Post-actief personeel Gerechtelijk Laboratorium			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	6	11	5
Ambtelijk personeel Lab. voor Gerechtelijke Pathologie			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	120 476	102 300	117 293
– fte's (aantal)	14,7	17,5	14,0
Post-actief personeel Lab. voor Gerechtelijke Pathologie			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	–	–	–

### Overzicht van de laboratoriumonderzoeken

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Gerechtelijk Laboratorium			
– prijs (x f 1,-)	2 086	2 058	2 541
– volume (productie)	14 925	15 000	14 468
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	31 134	30 870	36 763
Secties Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie			
– prijs (x f 1,-)	4 137	3 788	3 829
– volume (productie)	548	570	612
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	2 267	2 159	2 344

## 09.02 Bijzondere uitgaven Politie

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Bestrijding georganiseerde misdaad/ verbetering recherchefunctie/crypto Schengen (grensoverschrijdende observatie)	13 219	12 884	17 117	17 117	8 608	8 256
Opleidingsscholen (incl. LSOP)	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450
Automatiseringsuitgaven	39 425	39 425	32 772	32 772	41 212	41 212
VerkeersCie Openbaar Ministerie (VCOM)	0	0	12 377	12 377	8 390	8 390
Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	5 650	5 522	3 053	3 053	3 451	3 579
<b>totaal</b>	<b>63 744</b>	<b>63 281</b>	<b>70 769</b>	<b>70 769</b>	<b>67 111</b>	<b>66 887</b>

### Toelichting

#### *Bestrijding georganiseerde misdaad, verbetering recherchefunctie encrypto*

De uitgaven op dit onderdeel zijn ca. f 8,9 mln. lager uitgevallen dan de raming. De reden hiervoor is dat de budgetten voor een aantal onder-

werpen zijn overgeheveld naar andere diensten, waar derhalve ook de uitgaven hebben plaatsgevonden. Het betreft de volgende overhevelingen: naar het Korps landelijke politiediensten is f 4 mln. overgeboekt voor de financiering van de fraude-unit bij het Landelijk Recherche Team (LRT) en f 2,6 mln. voor de instandhouding van het NOVO-team (Nederlands Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven). Daarnaast is aan het budget voor het LSOP (Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie) ca. f 3,5 mln. toegevoegd voor de verbetering van het recherche-onderwijs en voor de oplossing van de financiële problematiek bij het LSOP. De overige mutaties geven per saldo een positief resultaat van ca. f 1,2 mln.

*Schengen (grensoverschrijdende observatie)*

In 1999 is de geraamde bijdrage voor de inzet voor een vijftal grensoverschrijdende Observatieteams verrekend met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

*Opleidingsscholen (incl. LSOP)*

De uitgaven voor het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) zijn ruim f 8,4 mln. hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De oorzaak is enerzijds de extra uitgaven die zijn gedaan in het kader van de verbetering van het recherche-onderwijs, waarvoor compensatie is gevonden op de post «Bestrijding georganiseerde misdaad». Daarnaast is ca. f 5 mln. besteed aan de sanering van de financiële problematiek bij het LSOP. Compensatie hiervoor is gevonden op diverse posten binnen de artikelen 09.02 Bijzondere uitgaven politie en 09.03 Personeel en materieel overige diensten.

*Automatiseringsuitgaven*

Op de post automatiseringsuitgaven is in 1999 f 4 mln. minder uitgegeven dan geraamd. Voornaamste reden hiervoor is de bijdrage die uit deze post is geleverd voor de financiering van het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie en keteneffecten (f 2,9 mln.).

*Verkeerscommissie Openbaar Ministerie (VCOM)*

Deze post is in de begroting 1998 overgeheveld naar het OM en wordt hier niet nader toegelicht.

*Algemeen beheer*

De oorspronkelijke raming van deze post is in 1999 met ca. f 0,5 mln. overschreden. De reden is een bijdrage aan de kosten van de fusie tussen het Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie tot het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

## 09.03 Personeel en materieel overige diensten

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven						
- ambtelijk	4 482	4 482	2 578	2 578	3 449	3 449
- overig	- 1 588	- 1 588	50	50	- 282	- 282
- post-actief	-	-	15	15	0	0
Subtotaal personele uitgaven	2 894	2 894	2 643	2 643	3 167	3 167
Exploitatie-uitgaven	4 913	4 832	3 598	3 598	4 623	4 623
Bewakingskosten luchthavens	86 893	86 893	79 686	79 686	103 534	103 534
Aanschaffingen	-	-				
Subtotaal materiële uitgaven	91 806	91 725	83 284	83 284	108 157	108 157
<b>Totaal</b>	<b>94 700</b>	<b>94 619</b>	<b>85 927</b>	<b>85 927</b>	<b>111 324</b>	<b>111 324</b>

### Toelichting

#### *Personele uitgaven*

De uitgaven voor personeel komen ruim f 0,5 mln. hoger uit ten opzichte van de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verrekening van personele kosten Europol die ten gunste van de ontvangsten (artikel 09.01 Diverse ontvangsten politie) is verantwoord.

#### *Exploitatie-uitgaven*

De exploitatie-uitgaven zijn ruim f 1,0 mln. hoger uitgevallen dan aanvankelijk was voorzien.

Dit wordt veroorzaakt door de uitgaven die voor het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) zijn gedaan. Hiermee was bij de opstelling van de begroting 1999 nog geen rekening gehouden.

#### *Bewakingskosten luchthavens*

De uitgaven voor de bewakingskosten zijn ca. f 23,8 mln. hoger uitgekomen dan aanvankelijk was geraamd. De reden hiervoor is de nog immer stijgende vraag naar beveiligingsvoorzieningen als gevolg van een nog steeds stijgend aantal reizigers. Compensatie voor de hogere uitgaven wordt enerzijds verkregen door extra ontvangsten in het kader van de beveiligingsheffing en anderzijds door een Justitie-brede compensatie (f 8 mln.).

## 09.04 Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>totaal</b>	<b>438 611</b>	<b>438 611</b>	<b>373 057</b>	<b>373 057</b>	<b>430 052</b>	<b>430 052</b>

### Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage van Justitie aan het Korps Landelijke Politiediensten opgenomen. Een toelichting op de uitgaven is opgenomen in de agentschapverantwoording (zie hoofdstuk 7).

## 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven						
– ambtelijk	897 786	897 786	945 699	945 699	982 986	982 986
– overige	56 861	56 861	17 227	17 227	62 019	62 019
– post-actief	12 297	12 297	10 835	10 835	12 789	12 789
Subtotaal personele uitgaven	966 944	966 944	973 761	973 761	1 057 794	1 057 794
Exploitatie-uitgaven						
Huisvesting RGD	188 200	185 789	203 800	203 800	213 979	212 166
Subsidies	8 340	8 340	3 500	3 500	15 888	11 374
Aanschaffingen	95 671	93 036	67 660	67 660	107 272	103 953
Subtotaal materiële uitgaven	292 211	287 165	274 960	274 960	537 986	528 340
<b>Totaal</b>	<b>1 259 155</b>	<b>1 254 109</b>	<b>1 248 721</b>	<b>1 248 721</b>	<b>1 595 780</b>	<b>1 586 134</b>

### Toelichting

#### *Personele uitgaven ambtelijk*

De realisatie op dit onderdeel is f 37,3 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de toevoeging van middelen bij voorjaarsnota ten behoeve van de versterking van de rechterlijke organisatie (uit de veiligheidsparagraaf en de eindejaarsmarge) en de toedeling van de algemene loonmaatregelen.

#### *Personele uitgaven overig*

Bij het opstellen van de begroting 1999 is een andere indeling gehanteerd voor wat betreft de onderverdeling tussen overig personeel en exploitatie. Met ingang van de verantwoording 1998 zijn hiervoor interne richtlijnen bekend gemaakt. De vergelijkbaarheid van de realisatie met de begroting is dan ook niet direct te maken. Ten opzichte van 1998 is wel een stijging te zien van ruim f 5 mln. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegenomen kosten voor opleidingen en cursussen.

#### *Personele uitgaven post-actief*

De realisatie op dit artikelonderdeel is f 2,0 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere relatie is voornamelijk het gevolg van de reorganisatie van het Openbaar Ministerie. Voor de andere onderdelen geldt dat bij het opstellen van de begroting 1999 geen accurate gegevens beschikbaar waren om een nauwkeurige raming op begrotingsartikel niveau op te stellen. De door de USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheidspersoneel) geleverde gegevens hadden hoofdzakelijk betrekking op totaal Justitie.

#### *Exploitatie uitgaven/aanschaffingen*

Bij het opstellen van de begroting 1999 is een andere indeling gehanteerd voor wat betreft de onderverdeling tussen overig personeel en exploitatie. De hogere realisatie op deze onderdelen wordt veroorzaakt door de toewijziging van middelen als gevolg van de Stelselwijziging Rijks-huisvesting (f 200 mln.). Het resterende verschil kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de extra kosten als gevolg van de millennium-wisseling en extra uitgaven ten behoeve van ICT.

### Subsidies

De realisatie op dit onderdeel is f 7,8 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervoor vormt de intensivering en ontwikkeling van de opleidingsprogramma's bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
<b>Rechtspraak</b>						
Personele uitgaven	551 284	551 284	558 332	558 332	598 626	598 626
Materiële uitgaven	11 584	11 351	46 356	46 356	34 383	33 579
<b>Totaal</b>	<b>562 868</b>	<b>562 635</b>	<b>604 688</b>	<b>604 688</b>	<b>633 009</b>	<b>632 205</b>
<b>Openbaar Ministerie</b>						
Personele uitgaven	251 815	251 815	276 366	276 366	279 210	279 210
Materiële uitgaven	47 092	47 037	42 733	42 733	87 095	86 801
<b>Totaal</b>	<b>298 907</b>	<b>298 852</b>	<b>319 099</b>	<b>319 100</b>	<b>366 305</b>	<b>366 011</b>
<b>Beheerdiensten</b>						
Personele uitgaven	130 116	130 116	110 300	110 300	141 220	141 220
Materiële uitgaven	169 663	166 894	166 260	166 260	324 747	324 123
<b>Totaal</b>	<b>299 779</b>	<b>297 010</b>	<b>276 560</b>	<b>276 560</b>	<b>465 967</b>	<b>465 343</b>
<b>Landelijke diensten</b>						
Personele uitgaven	33 729	33 729	28 761	28 761	38 738	38 738
Materiële uitgaven	63 872	61 883	19 612	19 612	91 761	83 837
<b>Totaal</b>	<b>97 601</b>	<b>95 612</b>	<b>48 373</b>	<b>48 373</b>	<b>130 499</b>	<b>122 575</b>
<b>Totaal budgetonderdelen</b>	<b>1 259 155</b>	<b>1 254 109</b>	<b>1 248 720</b>	<b>1 248 721</b>	<b>1 595 780</b>	<b>1 586 134</b>

## De Volume en prestatiegegevens

**Kengetallen personeel Rechterlijke Organisatie** (\* pas met ingang van 1999 zijn de personeelsgegevens gesplitst in de onderstaande onderdelen)

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>Rechtspraak</b>			
Ambtelijk personeel (ondersteunend)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		76 144	75 805
– fte's (aantal)		3 585	3 678
Ambtelijk personeel (rechtsgelerd)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		174 113	183 499
– fte's (aantal)		1 547	1 598
Post-actief personeel			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)		120	84
<b>Openbaar Ministerie</b>			
Ambtelijk personeel (ondersteunend)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		71 908	75 913
– fte's (aantal)		1 916	2 175
Ambtelijk personeel (rechtsgelerd)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		163 631	177 773
– fte's (aantal)		466	470
Post-actief personeel			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)		58	79
<b>Beheerdiensten</b>			
Ambtelijk personeel (ondersteunend)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		66 529	71 849
– fte's (aantal)		1 222	1 382
Ambtelijk personeel (rechtsgelerd)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		81 298	84 339
– fte's (aantal)		273	252
Post-actief personeel			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)		85	65
<b>Landelijke diensten</b>			
Ambtelijk personeel (ondersteunend)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		93 940	93 930
– fte's (aantal)		294	351
Ambtelijk personeel (rechtsgelerd)			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)		199 216	195 592
– fte's (aantal)		3	3
Post-actief personeel			
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)		10	11

### Toelichting

#### *Gemiddelde prijs*

Aan de gepresenteerde gemiddelde prijs per fte kunnen niet direct conclusies worden gebonden. Deze prijs stijgt als gevolg van de algemene salarismaatregelen. Door instroom van nieuwe en relatief goedkope arbeidskrachten en de uitstroom van relatief dure arbeidskrachten kan de gemiddelde prijs per fte afnemen zoals bij het ondersteunend personeel van de rechtspraak en het rechtsgelerd personeel bij de Landelijke diensten. Andersom stijgt de gemiddelde prijs per fte.

### Aantallen fte's

Bij de rechterlijke organisatie is het aantal fte's met 603 toegenomen. Belangrijke reden hiervoor is de uitbreiding van capaciteit in verband met de Contourennota en intensivering verkeershandhaving.

#### Overzicht instroom en uitstroom zaken Zittende Magistratuur en gemiddeld zaaksgewicht

Absolute aantallen	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>Instroom</b>					
Gerechtshoven	35 900	38 100	42 000	38 700	34 400
Rechtbanken					
– sectoren civiel- en strafrecht	304 000	313 000	317 000	315 000	315 000
– sectoren bestuursrecht	100 000	85 000	67 000	89 000	77 000
Kantongerechten	603 000	539 000	591 000	568 000	599 000
<b>Totaal</b>	<b>1 042 900</b>	<b>975 100</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 010 700</b>	<b>1 025 400</b>
<b>Uitstroom</b>					
Gerechtshoven	38 300	37 100	38 500	39 700	36 600
Rechtbanken					
– sectoren civiel- en strafrecht	318 000	325 000	323 000	317 000	328 000
– sectoren bestuursrecht	95 000	98 000	87 000	93 000	71 000
Kantongerechten	597 000	547 000	594 000	569 000	590 000
<b>Totaal</b>	<b>1 048 300</b>	<b>1 007 100</b>	<b>1 042 500</b>	<b>1 018 700</b>	<b>1 025 600</b>
<b>Gemiddeld zaaksgewicht (uitstroom)</b>					
Gerechtshoven	2,06	2,19	2,12	2,20	2,17
Rechtbanken					
– sectoren civiel- en strafrecht	0,88	0,90	0,91	0,90	0,91
– sectoren bestuursrecht	3,24	3,48	3,65	3,44	3,75
Kantongerechten	0,25	0,26	0,25	0,26	0,24

\* De Fin. Verantwoording 1998 presenteert cijfers voor 1998 op basis van extrapolatie. Deze cijfers zijn afkomstig uit de begroting 1999

\*\* Realisatie 1999 op basis van extrapolatie van eerste drie kwartalen

### Toelichting

De instroom van het aantal zaken neemt sinds 1997 toe, de uitstroom daarentegen fluctueert meer en is ten opzichte van 1998 afgenomen. Belangrijke oorzaak van deze afname is de duidelijke toename in het zaaksgewicht. Overigens komt in de huidige werklast meetsystematiek de toename in zaaksgewicht niet optimaal tot uitdrukking. De in ontwikkeling zijnde werklast meetsystematiek Lamicie voorziet hier beter in.

#### *Gerechtshoven*

De duidelijke stijging van het aantal zaken in 1997 en 1998 werd veroorzaakt door de stijging in het aantal zaken op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). In 1999 zijn minder WOZ-zaken ingestroomd dan verwacht. De in- en uitstroom van de overige zaaksoorten is redelijk stabiel.

#### *Rechtbanken*

De afgelopen jaren laten voor de in- en uitstroom van civiele zaken een stabiel beeld zien. Er is een extra instroom van zaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze extra instroom valt echter weg tegen de afname van zaken als gevolg van de competentiegrenswijziging tussen rechtbank en kantongerechten in de categorie tussen de f 5 000,- en f 10 000,-.

Uitbreiding van de capaciteit aan de zijde van het OM zorgt voor een hogere instroom strafzaken bij de ZM. Omdat ook aan de ZM-zijde de capaciteit is uitgebreid kan de uitstroom de toegenomen instroom bijhouden.

In de bestuurssector neemt de instroom van vreemdelingenzaken sterk

toe. De instroom van de sociaal-zekerheidsrechtzaken is nog steeds dalende, als gevolg van de invoering van de verplichte bezwaarschrift-procedure in medische zaken (mei 1997).

Het gemiddeld zaaksgewicht van de bestuurszaken is duidelijk toegenomen. Oorzaak hiervoor is de relatief hoge uitstroom van zware zaken doordat het aantal lichtere sociale zekerheidsrechtzaken is afgenomen.

#### *Kantongerechten*

De toename van in- en uitstroom bij de kantongerechten is voornamelijk het gevolg van de toename van het aantal Mulderzaken. De effecten van de competentiegrenswijziging lijken zicht te beperken tot een toename van ca. 5 500 tot 6 000 zaken.

#### **Overzicht instroom en uitstroom zaken Openbaar Ministerie en gemiddeld zaaksgewicht**

Absolute aantallen	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>Instroom</b>					
Ressortparket	13 374	13 267	13 700	13 100	13 500
Arrondissementsparket:					
– rechtbankzaken	262 795	262 196	254 500	262 500	244 100
– kantonzaken	265 911	239 959	229 100	266 100	246 700
– Mulderberoepen	157 573	191 543	192 600	232 000	218 800
<b>Totaal</b>	<b>699 653</b>	<b>706 965</b>	<b>689 900</b>	<b>773 700</b>	<b>723 100</b>
<b>Uitstroom</b>					
Ressortparket	13 309	13 043	14 000	13 100	13 500
Arrondissementsparket:					
– rechtbankzaken	264 992	263 960	272 638	262 500	268 900
– kantonzaken	287 627	263 627	279 196	266 100	379 800
– Mulderberoepen	147 862	195 512	208 000	232 000	209 700
<b>Totaal</b>	<b>713 790</b>	<b>736 142</b>	<b>773 834</b>	<b>773 700</b>	<b>871 900</b>

#### **Toelichting**

De gegevens van het openbaar ministerie zijn afgerond op honderdtallen. De realisatie 1999 is gebaseerd op voorlopige cijfers en zal in de loop van het jaar 2000 nog iets worden bijgesteld.

#### *Ressortsparketten*

De instroom bij de ressortsparketten schommelt vanaf 1996 rond de 13 500 strafzaken. Wel blijken de zaken ingewikkelder en bewerkelijker te zijn geworden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een groter aantal beroepen in meervoudige kamer- en kinderrechtzaken. Ook door de Europese regelgeving worden steeds meer zaken aangehouden, meestal op verzoek van de verdediging, voor het nader horen van getuigen.

#### *Rechtbankzaken*

Voor een juiste interpretatie moet de instroom van rechtbankzaken worden gesplitst in rechtbankzaken in eerste aanleg en kantongerechtoppels.

De instroom van rechtbankzaken in eerste aanleg (misdrijven en economische delicten) is de afgelopen jaren gedaald van iets meer dan 252 000 in 1996 en 1997 tot 240 000 in 1999. Omdat sepots en overdrachten teruglopen is de gecorrigeerde instroom relatief minder gedaald.

Tegelijkertijd werden door de aandacht bij de parketten voor kwaliteit en vervolgbaarheid, waarbij zaken al in een vroeg stadium bij de politie worden «gefilterd», steeds minder zaken terzijde gelegd.

De instroom volgens de «aanhouden en uitreiken procedure» is in 1999 gestegen tot bijna 30 procent van de totale instroom. Deze kwaliteits-



verbetering is gerealiseerd door decentrale inzet van OM-medewerkers op politiebureaus en Justitie in de Buurt-projecten. Dit werk is echter andersoortig en veelal arbeidsintensiever dan het klassieke afdoen van zaken. Daarnaast zorgden de voor het jaar 1999 gestelde beleidsprioriteiten en dan in het bijzonder de extra aandacht voor jeugd en geweld, voor een toename van de zwaardere zaken.

De gestage afname van het aantal kantonzaken in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat het aantal kantongerechtappels is afgenomen tot minder dan 5 000 in 1999.

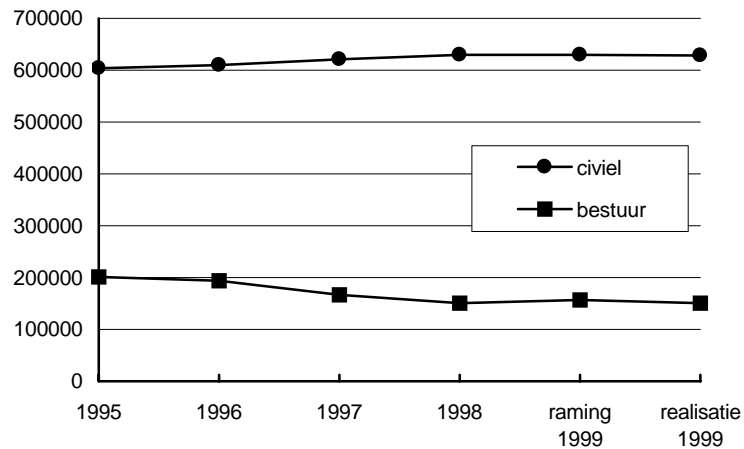
#### *Kantonzaken*

De instroom van kantonzaken is in 1999 met ruim zes procent toegenomen ten opzichte van het jaar 1998. Aan de gestage afname van de instroom in voorgaande jaren is daarmee een einde gekomen.

#### *Administratieve beroepen*

De verdere intensivering van het verkeerstoezicht, vooral in de vorm van gebiedsgebonden verkeersprojecten, heeft geleid tot een grote toename van het aantal beschikkingen inzake de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften. Hierdoor is ook het aantal administratieve beroepen tegen de opgelegde beschikkingen verder gestegen. Het absolute aantal beroepen is toegenomen van 154 100 in 1996 tot 218 800 in 1999. Door invoering van het BVS is de berekening van het zaaksgewicht (op basis van gewogen productie) voor het OM niet meer van belang en wordt daarom niet meer gebruikt.

**Figuur 23. Afgedane zaken civiel- en bestuursrecht**

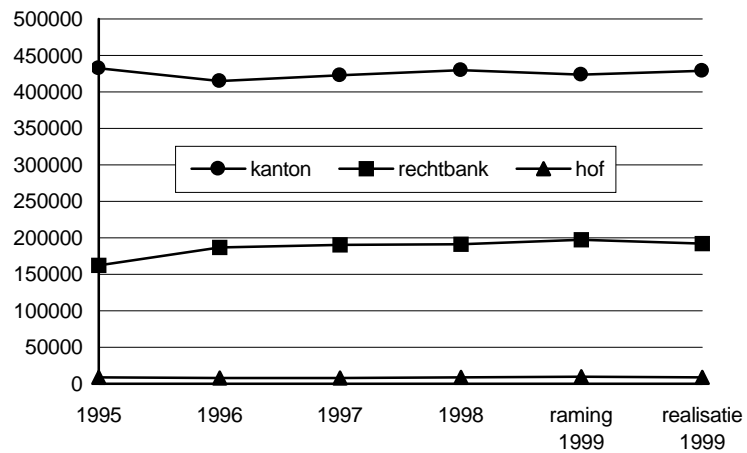


Bron: DRp (PCS)

#### **Toelichting**

De uitstroom van de civiele sectoren binnen de gerechtelijke instanties is ten opzichte van 1998 stabiel gebleven. De sinds 1995 licht dalende trend van het aantal bestuurszaken (exclusief vreemdelingen) heeft zich doorgezet. In de begroting 1999 was een stabilisering voorspeld.

**Figuur 24. Afgedane zaken civiel naar gerechtelijke instantie**

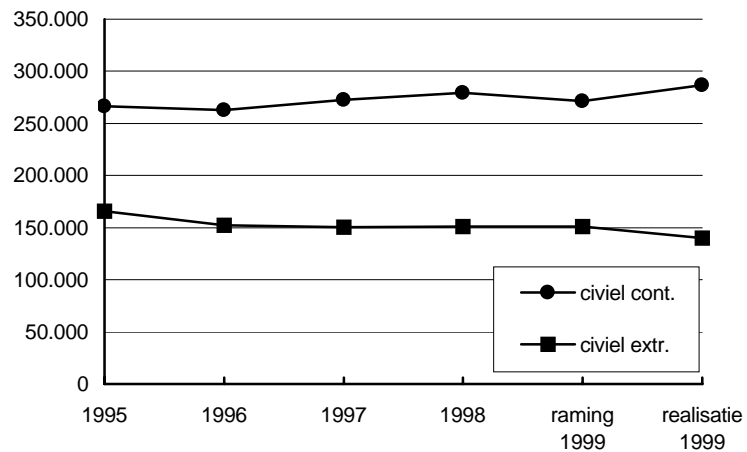


Bron: Drp (PCS)

**Toelichting**

De uitstroom van civiele zaken bij de gerechtshoven is ten opzichte van 1998 niet gewijzigd. Het effect van de WSNP bij de rechtbanken is niet zichtbaar door de gelijktijdige invoering van de competentiegrenswijziging. De zaken tussen de f 5 000,- en f 10 000,- zijn daarmee bij de kantongerechten ondergebracht. Bij de kantongerechten levert dit een extra instroom van ongeveer 6 000 zaken op.

**Figuur 25. Afgedane kantonzaken naar subcategorie**

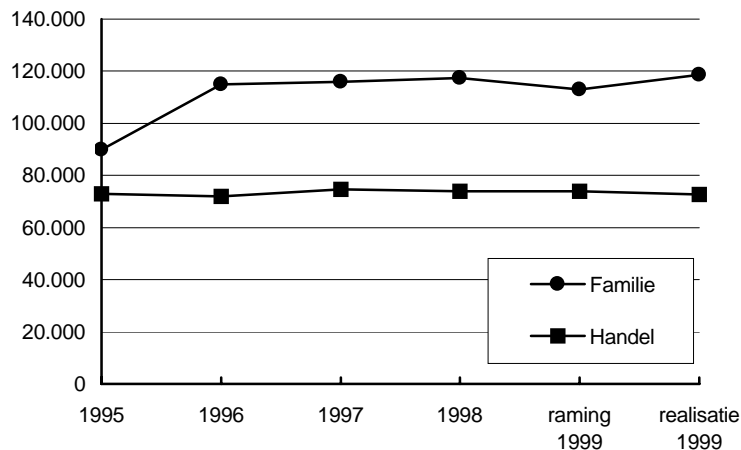


Bron: Drp (PCS)

**Toelichting**

Het aantal zaken civiel contentieus neemt toe (6 000 zaken) als gevolg van de competentiegrenswijziging. Het aantal zaken civiel extrajudiciael vertoont een lichte daling.

**Figuur 26. Afgedane rechtbankzaken naar civiel en subcategorie**

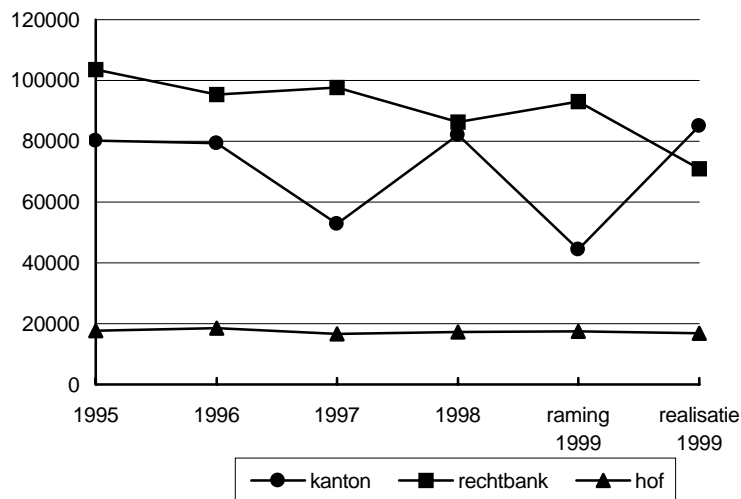


Bron: DRp (PCS)

### Toelichting

De uitstroom handelszaken blijft stabiel in 1999. De uitstroom familiezaken laat een lichte stijging zien t.o.v. 1998 bij een gelijkblijvende instroom.

**Figuur 27. Afgedane zaken bestuursrecht naar gerechtelijke instantie**

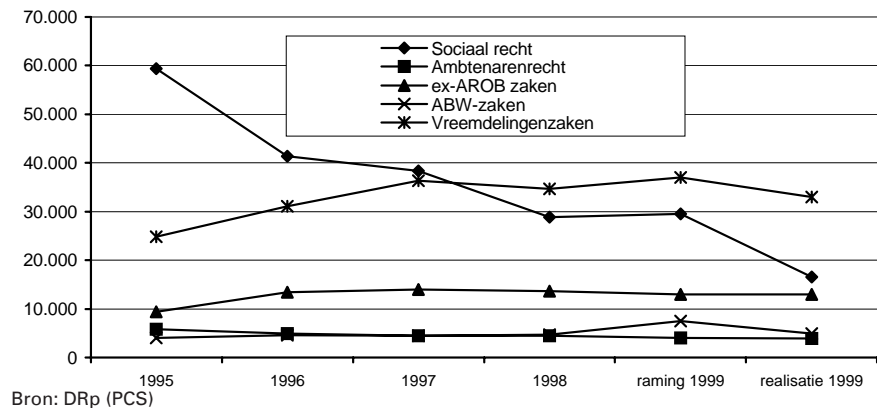


Bron: DRp (PCS)

### Toelichting

De uitstroom belastingzaken (bestuur) bij de gerechtshoven blijft achter bij 1998 en de begroting 1999.

Bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken is de daling van het aantal sociale zekerheidsrechtzaken de oorzaak van de afgenomen uitstroom. De Mulderzaken zorgen voor een sterke toename sinds 1998 van de in- en uitstroom bij de kantongerechten. In de begroting 1999 was hierop nog niet geanticipeerd.

**Figuur 28. Afdane rechtbankzaken bestuursrecht naar subcategorie**

### Toelichting

De dalende tendens van het aantal zaken sociaal recht als gevolg van de invoering in mei 1997 van de verplichte bezwaarschriftprocedure in medische zaken is verder toegenomen dan verwacht. Het aantal afgedane zaken ambtenaren recht is conform de verwachting stabiel gebleven. De ontwikkeling van het aantal ex-AROB zaken is sinds 1996 zeer stabiel, hierin is in 1999 geen verandering gekomen. Het aantal afgedane ABW-zaken is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken. De uitstroom van het aantal vreemdelingenzaken is ten opzichte van 1998 nauwelijks veranderd. De instroom is daarentegen sterk toegenomen.

### Ontwikkelingen Openbaar Ministerie

#### Fraude

In het kader van het regeerakkoord is een budget van f 13,3 mln. toegevoegd aan het budget van het OM. Hiervan is f 7,5 mln. uitgezet naar de onderdelen van het Openbaar Ministerie en f 2,5 mln. overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast komen ten laste van dit budget de kosten van het project FRIS, de ontwikkeling AB-modules financieel rechercheren (f 1mln.) en het projectbureau financieel rechercheren.

Ten behoeve van fiscale fraude (Groningen en Rotterdam) is f 1,9 mln. ingezet en voor de fraudeclusters f 5,2 mln. (Noord, Noord-West, Oost, Zuid en de drie grote steden). De ressortparketten hebben budget gekregen om de verwachte werklust op te vangen uit de instroom van fraudezaken vanuit de fraudeclusters. Bij zowel fiscale fraude en de fraudeclusters is sprake van een onderuitputting (respectievelijk f 0,7 en f 1,2 mln.). De start van de activiteiten heeft met name door de moeizame werving en selectie geleid tot onderuitputting. Door de lagere instroom van zaken is eveneens onderuitputting bij de ressortparketten ontstaan.

#### Unit Synthetische Drugs

In verband met de bestrijding van de productie en handel in synthetische drugs is in 1997 een afzonderlijke eenheid opgericht voor de landelijke analyse, coördinatie en uitvoering van de opsporing van XTC en andere synthetische drugs. Gezien het structurele karakter van deze activiteiten is vanaf 1999 f 1,0 mln. structureel toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie (in casu het arrondissementsparket Den Bosch). In 1999 is er sprake van een realisatie van f 1,0 mln.

### Internationale Rechtshulp

Om de toename van internationale rechtshulpverzoeken op een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte manier te behandelen is geïnvesteerd in de organisatie en op het terrein van de regionale samenwerking met de politie. In 1999 is f 2,6 mln. aan het budget van het Openbaar Ministerie toegevoegd. Bij de OM-onderdelen is sprake van een onderuitputting van f 0,6 mln. De reden hiervoor is vertraging in de uitgaven in de aanloopfase van de Informatie en Coördinatie Centra (ICC's).

### Schadebemiddeling

De recente maatschappelijke ontwikkelingen, de grotere bekendheid van de Terwee wetgeving (slachtofferzorg) en de mondigere slachtoffers leiden tot een toenemend beroep op schadebemiddeling. Vanaf 1999 is f 1,3 mln. toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie. In 1999 is een budget van f 1,5 mln. uitgezet naar de 19 arrondissementsparketten ten behoeve van de aanstelling van schadebemiddelaars en de ontwikkeling van een efficiënte werkwijze.

#### Aantal rechtbankzaken naar leeftijd verdachten

	1996	1997	1998	1999
<b>Totaal</b>	<b>254 349</b>	<b>254 070</b>	<b>248 915</b>	<b>239 500</b>
waarvan:				
Minderjarig	27 895	28 971	28 907	27 300
jong volwassenen	56 022	52 354	50 971	49 200

#### Rechtbankzaken met een of meer feiten in delictscategoriën

	1996	1997	1998	1999
Vernielingen en openbare orde	32 322	33 564	33 311	35 500
Geweld	28 074	29 897	30 661	36 000
Vermogen	99 541	92 655	89 048	79 700
Opiumwet (hard drugs)	7 749	8 012	7 215	7 000
Opiumwet (soft drugs)	4 099	5 348	5 089	4 700
Wet Wapens en Munitie	7 386	7 261	6 691	–
Wegenverkeerswet	48 508	49 690	48 738	48 000
Overige delicten	42 607	44 326	41 982	–

## 09.06 Gerechtskosten

### Specificatie per artikelonderdeel

x f 1 000

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Gerechtskosten Rechtspraak	*	*	14 735	14 735	7 245	7 245
Gerechtskosten OM	*	*	67 776	67 776	74 598	74 598
<b>Totaal</b>	<b>73 928</b>	<b>73 928</b>	<b>82 511</b>	<b>82 511</b>	<b>81 843</b>	<b>81 843</b>

\* Vanaf 1999 in de begroting gesplitst in de onderdelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie (OM).

### Toelichting

#### Gerechtskosten rechtspraak

De realisatie op dit onderdeel is f 7,5 mln. lager dan oorspronkelijk geraamd. Een deel hiervan wordt verklaard door de generieke taakstelling (f 2 mln). voor het onderdeel rechtspraak) welke bij Voorjaarsnota '99 is doorgevoerd. De resterende onderuitputting is toe te schrijven aan de lagere uitgaven ten behoeve van civiel- en administratiefrechtelijke zaken.

De realisatie op dit onderdeel is circa f 7 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, toename van het volume en de toenemende inzet van tolken en vertalers.

### 09.07 Gefinancierde rechtsbijstand

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1998 verplichtingen	uitgaven	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Raden voor rechtsbijstand						
– apparaatsuitgaven	43 841	21 746	20 825	20 825	22 986	23 606
– programma-uitgaven	777 463	396 086	425 915	425 915	465 905	410 599
Overige uitgaven						
– subsidies en bijdragen	6 608	6 058	7 354	7 354	6 732	7 016
– exploitatie-uitgaven	4 012	3 949	5 550	5 550	4 319	3 959
<b>Totaal</b>	<b>831 924</b>	<b>427 839</b>	<b>459 644</b>	<b>459 644</b>	<b>499 942</b>	<b>445 180</b>

#### Toelichting

##### *Apparaatsuitgaven*

De hogere apparaatsuitgaven van de raden voor rechtsbijstand houden voornamelijk verband met de verleende bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (f 0,7 mln.) en de kosten samenhangend met het verder optimaliseren van de uitvoering en dienstverlening door de raden voor de rechtsbijstand (f 2,1 mln.).

##### *Programmamakosten*

- De per saldo lagere programma-uitgaven kunnen in hoofdzaak worden verklaard door:
- de loonbijstelling voor de programma-uitgaven (3,67%). De loonbijstelling leidt op basis van het post-Waggsmodel tot verhoging van subsidies en een daaraan gerelateerde indexering van het vergoedingenniveau voor advocaten (f 15,3 mln.).
- een meevallende autonome volume ontwikkeling bij de civiele toevoegingen met als gevolg dat de kosten op dit onderdeel lager uitvallen dan geraamd. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor (ambtshalve) straf toevoegingen verder zijn toegenomen (-/ f 6,2 mln.).
- een lagere instroom van het aantal asielzoekers dan verwacht, alsmede het uitstel van de invoering van het hoger beroep in asielzaken, zijn de kosten van de rechtsbijstand in asielzaken lager uitgevallen dan geraamd (-/ f 24,4 mln.).

##### *Subsidies, bijdragen en exploitatie-uitgaven*

De lagere uitgaven voor subsidie en bijdragen (f 0,3 mln.) worden in hoofdzaak verklaard door meevallende uitgaven samenhangend met de voorbereidings- en invoeringskosten van de toezichtfuncties voor het notariaat, de deurwaarders en de advocatuur. De lagere exploitatie-uitgaven (f 1,6 mln.) zijn voornamelijk het gevolg van meevallende uitgaven voor deurwaarders in toegevoegde zaken.

##### *Verplichtingen*

Op basis van de begrotingsvoorschriften worden de verplichtingen jegens de raden voor rechtsbijstand vastgelegd in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De realisatie van de verplichtingen 1999 heeft dan ook grotendeels betrekking op het subsidiejaar 2000. De overschrijding van de

verplichtingenraming is in het bijzonder het gevolg van verhoging van de vergoeding van toegevoegde advocaten per 1 januari 2000.

#### Overzicht zaken gefinancierde rechtsbijstand

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>Apparaatsuitgaven raden (overhead)</b>			
Toevoegingaanvragen raden voor rechtsbijstand:			
– prijs (x f 1,-)	56	51	59
– volume	386 085	406 500	399 980
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	21 746	20 825	23 606
<b>Programma-uitgaven</b>			
Afgegeven toevoegingen raden voor rechtsbijstand			
<i>Strafzaken</i>			
– prijs (x f 1,-)	1 289	1 316	1 285
– volume	86 888	92 000	94 416
– structureel begrotingsbeslag (x f 1 000,-)*	105 279	113 806	114 045
<i>civiel-/bestuursrechtelijke zaken</i>			
– prijs (x f 1,-)	1 014	1 019	1 047
– volume	199 382	215 000	205 759
– structureel begrotingsbeslag (x f 1 000,-)*	187 010	202 654	199 272
<i>Inverzekeringstelling</i>			
– prijs (x f 1,-)	295	300	307
– volume	63 545	62 400	63 862
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	18 746	18 720	19 604
zaken stichtingen rechtsbijstand**			
– prijs (x f 1,-)	180	159	225
– volume	235 000	265 000	210 000
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	42 237	42 135	47 314

\* Vanwege de doorlooptijden van de toevoegingen -in 1999 afgegeven toevoegingen komen verspreid over meer jaren tot betaling- wordt hier het begrotingsbeslag van de in de onderscheiden jaren afgegeven toevoegingen gepresenteerd. Daarbij is rekening gehouden met de toevoegingen, die niet tot betaling komen.

\*\* Vanaf 1999 worden de telefonische gesprekken niet meer in de telling van het aantal zaken betrokken.

#### Algemeen

De afwijking tussen gerealiseerde en begrote kostprijzen kan in belangrijke mate worden verklaard door de eerder genoemde bijdrage aan de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (kostprijs raden en stichtingen) en de daaraan gerelateerde indexering van toevoegingsaanvragen. Specifiek kan daaraan het volgende worden toegevoegd.

#### Toevoegingsaanvragen Raden voor Rechtsbijstand

Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde kostprijs per toevoegingsaanvraag is, naast de hierboven genoemde loonbijstelling, het gevolg van een verminderd aantal toevoegingsaanvragen ten opzichte van de raming wegens de meevallende ontwikkelingen op het terrein van civiel- en bestuursrechtelijke toevoegingen en de extra kosten in verband met een aantal bij de raden opgestarte projecten ter optimalisering van uitvoering en dienstverlening door de Raden voor de Rechtsbijstand.

#### Toevoegingen in strafzaken

De groei van het aantal ambtshalve straftoevoegingen als gevolg van intensiveringen in de strafrechtketen heeft zich evenals voorgaande jaren ook in 1999 verder doorgezet. Gemiddeld is de bewerkelijkheid van gedeclareerde zaken enigszins afgenomen, waardoor de gemiddelde vergoeding lager is uitgevallen dan geraamd.

### *Toevoegingen in civiele- en bestuursrechtelijke zaken*

Het aantal civiele- en bestuursrechtelijke zaken is lager dan het niveau waarop in de begroting is uitgegaan. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van toevoegingen op het terrein van rechtsbijstand in asielzaken en anderzijds een lager aantal toevoegingen op de overige rechtsgebieden. De oorzaak van deze laatste ontwikkeling moet met name gevonden worden in de positieve conjuncturele ontwikkeling, waardoor de vraag naar rechtsbijstand op de rechtsterreinen arbeid en sociale zekerheid is afgenomen.

### *Zaken stichtingen rechtsbijstand*

De afname van het aantal door de stichtingen behandelde zaken is in overwegende mate technisch van aard. In 1999 hebben de raden voor rechtsbijstand een nieuwe bekostigingssystematiek voor de stichtingen ingevoerd. Onderdeel daarvan vormt een afzonderlijke bekostiging van de zogeheten publieksfunctie en in samenhang daarmee een wijziging van de registratievoorschriften. In dat kader worden de telefonische spreekuren (in 1998 circa 23 000) niet meer in de productie betrokken. Deze wijziging heeft tot gevolg dat het aantal registreerde zaken is gedaald en dat de kostprijs per product is gestegen. De toename van de kostprijs is voorts te verklaren uit de uitbreiding van het verlengde spreekuur van twee naar maximaal drie uur, de verhoging van de subsidies in verband met de versterking van de publieksfunctie en de toename van de gemiddelde tijdsbesteding per zaak als gevolg van een relatief hoger aantal ingenomen zaken (verlengd spreekuren en toevoegingen).

## **09.08 Schuldsanering**

### **Specificatie per artikelonderdeel**

(x f 1 000,-)

	begroting 1999 verplichtingen	uitgaven	realisatie 1999 verplichtingen	uitgaven
Raden voor rechtsbijstand				
– apparaatsuitgaven	905	905	547	547
– programma-uitgaven	16 000	16 000	10 775	10 755
– implementatie-uitgaven				
<b>Totaal</b>	<b>16 905</b>	<b>16 905</b>	<b>11 322</b>	<b>11 322</b>

### **Toelichting**

Op 1 december 1998 is de Wet schuldsanering natuurlijke personen in werking getreden. De uitvoering van de wet is opgedragen aan de raad voor rechtsbijstand te Den Bosch. Ten opzichte van de raming, waarbij rekening werd gehouden met 12 000 vergoedingen in schuldsaneringszaken viel de realisatie met circa 6000 benoemingen tot bewindvoerder mee. Daarnaast zijn uitgaven verricht in verband met implementatiekosten (aanloopkosten bewindvoerders, opleidings-, automatiserings- en voorlichtingskosten) samenhangend met de invoering van deze wet.



## 5.2 Toelichting ontvangsten

### 01 ALGEMEEN

#### 01.01. Diverse ontvangsten ministerie

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Terugontvangsten AAF	9 108	3 500	11 521
Diverse ontvangsten van algemene aard	10 342	2 994	14 631
<b>Totaal</b>	<b>19 450</b>	<b>6 494</b>	<b>26 152</b>

#### Toelichting

##### *Terugontvangsten AAF*

De restituties door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds zijn hoger ten opzichte van de begroting (ca. f 8,- mln.).

##### *Diverse ontvangsten van algemene aard*

De stijging van de diverse ontvangsten van algemene aard is te verklaren door de verrekening met VROM in het kader van de stelselwijziging Rijks-huisvesting (f 3,4 mln.) en de verrekening met BZK in verband met uitgaven van het Bureau Communicatie Nederlandse Politie (f 0,6 mln.). Daarnaast zijn onder meer diverse interne verrekeningen als de doorberekening van diensten door de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (f 2,8 mln.), de inhoudingen op salarissen in verband met kinderopvang en pc-privéprojecten (f 1,5 mln.), de ontvangsten van het project 200 jaar Justitie (f 0,5 mln.) en overige meerontvangsten (f 3,8 mln.).

#### 01.02. Geheime ontvangsten

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>pm</b>	<b>3 900</b>

### 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

#### 07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
<b>Totaal</b>	<b>9 057</b>	<b>245 300</b>	<b>269 052</b>

## Toelichting

### Totaal diverse ontvangsten vreemdelingenzaken

De gerealiseerde ontvangsten (f 269 mln.) kunnen als volgt worden verklaard:

- de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de bekostiging van het eerste jaar van opvang van personen met A-status (f 240 mln.);
- de renteontvangsten op de subsidie aan het COA (f 12 mln.);
- terugontvangst subsidie 1998 naar aanleiding van de definitieve vaststelling aan het COA;
- de bijdrage in de kosten van medische verzorging asielzoekers (f 9 mln.), waarvan f 7 mln. van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en f 2 mln. van de Europese Unie voor de vluchtelingen uit Kosovo.

## 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

### 08.01 Diverse ontvangsten Preventie Jeugdbescherming en reclassering

#### Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)

	realisatie 1998 Ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Verrekening subsidies voorgaande jaren en ontvangsten algemeen beheer.	7 509	2 235	7 132
Ouderbijdrage	6 288	7 800	6 353
Opslag LBIO	2 025	0	*
<b>Totaal</b>	<b>15 822</b>	<b>10 035</b>	<b>13 485</b>

\* Met ingang van 1999 wordt de opslag die het Landelijk Bureau voor de Inning van Onderhoudsbijdragen ontvangt voor de inning van Kinderalimentatie rechtstreeks aangewend ter dekking van de exploitatiekosten.

## Toelichting

De realisatie is per saldo circa f 3,5 mln. hoger dan de raming, omdat meer voorschotten na de subsidieafrekening zijn teruggevorderd dan voorzien.

### 08.02 Ontvangsten DBZ

#### Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000,-)

	realisatie 1998 Ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Testamentenregister	5 275	5 400	5 325
Verklaringen omtrent vennootschappen	11 536	11 500	12 723
Retributie naamswijziging	689	600	662
Verrekening tolkencentra			1 854
Leges kansspelvergunningen	84	100	127
<b>Totaal</b>	<b>17 584</b>	<b>17 600</b>	<b>20 691</b>

## Toelichting

Op dit artikel is een meevaller van ruim f 3 mln. ten opzichte van de raming. In de eerste plaats is bij de ontvangsten vanwege verklaring van geen bezwaar voor vennootschappen een meevaller van f 1,2 mln. Daarnaast is een bedrag van circa f 1,9 mln. geboekt vanwege een afrekening over 1998 van de tolkencentra. Deze uitgaven waren niet geraamd voor 1999 en waren incidenteel.

## 09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

### 09.01 Diverse ontvangsten politie

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Doorberekende bewakingskosten luchthavens	85 344	80 100	96 326
Aandeel BZK in gemeenschappelijke politie projecten	0	0	0
Overige ontvangsten	2 730	100	6 021
<b>Totaal</b>	<b>88 074</b>	<b>80 200</b>	<b>102 347</b>

Tarieven	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999
Bewaking luchthavens			
- volume (reizigers x 1 000)	10 668	9 000	10 889
- tarief (x f 1,-)	8,00	9,00	8,85
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	85 334	80 100	96 326

## Toelichting

### *Doorberekende bewakingskosten luchthavens*

De ontvangsten beveiligingsheffing zijn ca. f 16,2 mln. hoger uitgevallen ten opzichte van de raming als gevolg van het gestegen tarief en het gestegen aantal passagiers. Zie ook het gestelde onder de bewakingskosten luchthavens uitgavenartikel 09.03 personeel en materieel overige diensten.

### *Overige ontvangsten*

De overige ontvangsten belopen voor het jaar 1999 ca. f 6 mln. De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op diverse bijdragen /subsidies zoals de ontvangsten van het Nederlands Forensisch Instituut voor fusiekosten (f 1 mln.), de bijdrage van de regiokorpsen in extern onderzoek (f 0,3 mln.), subsidiebijdrage van de Europese Commissie in het kader van samenwerking (f 0,2 mln.), bijdrage in laboratoriumonderzoeken (f f 0,3 mln.), de verrekening van personeelskosten Europol (f 0,6 mln.) en de terugbetaling van verleende subsidie voor het Oost-Europa-project (f 0,6 mln.). Daarnaast is verantwoord de bijdrage van de ministeries van Financien en Economische Zaken in het project Crypto (f 2,9 mln.).

## 09.02 Boeten en Transacties

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Transacties in handen van politie (Mulder)	486 849	514 405	568 914
Gerechtelijke boeten	70 378	70 000	76 138
OM-transacties	95 280	95 000	101 647
<b>Totaal</b>	<b>652 507</b>	<b>679 405</b>	<b>746 699</b>

### Toelichting

Naar aanleiding van de Najaarsnota 1999 is het begrote bedrag verhoogd met f 35 mln. naar f 742,2 mln.

Inmiddels blijkt dat de uiteindelijke realisatie, als gevolg van de hoge ontvangsten in de maand december, hoger uitvalt dan de bijgestelde raming bij de Najaarsnota. Deze ontwikkeling is een gevolg van de intensivering van de verkeershandhaving.

## 09.03 Griffierechten

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
<b>Totaal</b>	<b>169 574</b>	<b>206 750</b>	<b>194 855</b>

### Toelichting

De realisatie op dit onderdeel is bijna f 12 mln. lager dan oorspronkelijk geraamd. Bij Najaarsnota '99 is het budget met f 15 mln. verlaagd. De tegenvallende ontvangsten is met name het gevolg van een geringe autonome groei van het aantal zaken.

## 09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
Verbeurd verklaarde goederen en gelden	7 214	3 040	8 196
Opbrengsten PlukZe/plan van aanpak georg. Criminaliteit	6 610	10 300	10 770
Diverse ontvangsten	14 868	6 500	18 906
Bureau van Bijstand Notarisambt	1 535	1 160	1 545
Heffingen Registratiekamer	0	2 600	0
<b>Totaal</b>	<b>30 227</b>	<b>23 600</b>	<b>39 417</b>

### Toelichting

#### *Totaal diverse ontvangsten Rechtspraak*

De realisatie op dit artikel is ruim f 15 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. Op de post «verbeurd verklaarde goederen en gelden» is ruim f 5 mln. meer ontvangen. De hogere ontvangsten op de post «diverse ontvangsten» hangt samen met extra ontvangsten uit hoofde van

werkgelegenheidssubsidies, ouderbijdragen voor kinderopvang alsmede de verrekening van kosten voor het vervoer en bewaking van gedetineerden. Aangezien de legesheffing bij de registratiekamer niet wordt ingevoerd werden op dit onderdeel geen ontvangsten gerealiseerd. De taakstelling van «Pluk-ze» van f 10,3 mln. is gehaald.

### 09.05 Diverse Ontvangsten Rechtsbijstand

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1 000,-)		
	realisatie 1998 ontvangsten	begroting 1999 ontvangsten	realisatie 1999 ontvangsten
<b>Totaal</b>	<b>9 916</b>	<b>8 500</b>	<b>9 249</b>

#### Toelichting

De toename hangt samen met extra ontvangsten, voortvloeiend uit proceskostenveroordelingen en incidentele baten wegens subsidieafrekeningen.

## HOOFDSTUK 6 SALDIBALANS EN TOELICHTING VAN HET MINISTERIE

### Saldibalans per 31 december 1999 van het Ministerie van Justitie (in guldens)

Uitgaven ten laste van de begroting 1999	8 891 579 341,51	ontvangstten ten gunste van de begroting 1999	1 425 851 296,83
Uitgaven ten laste van de begroting 1998	7 352 031 453,88	ontvangstten ten gunste van de begroting 1998	1 011 652 460,54
Rekening-courant RHB	–	Rekening-courant RHB	13 591 693 143,99
Liquide middelen	3 705 842,49		
Uitgaven buiten begrotingsverband	8 067 693,62	ontvangstten buiten begrotingsverband	226 187 430,14
Openstaande rechten	–	Tegenrekening openstaande rechten	–
Extra-comptabele vorderingen	505 658 754,17	Tegenrekening extra-comptabele vorderingen	505 658 754,17
Tegenrekening extra-comptabele schulden	–	Extra-comptabele schulden	–
Voorschotten	5 263 201 510,36	Tegenrekening voorschotten	5 263 201 510,36
Tegenrekening garantieverplichtingen	4 624 036,00	Garantieverplichtingen	4 624 036,00
Tegenrekening openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34	Openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34
Deelnemingen	–	Tegenrekening deelnemingen	–
	25 480 775 909,37		25 480 775 909,37

## 2. Toelichting op de saldibalans per 31 december 1999

### A. Inleiding

Overeenkomstig het gestelde in artikel 65 lid 2 b van de Comptabiliteitswet, de geïntegreerde Rijksbegrotingsaanschrijving en -voorschriften en de Regeling Departementale Begrotingsadministratie wordt hierna volgend de op de rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1999 weergegeven, voorzien van een toelichting.

De saldibalans heeft betrekking op de concernadministratie van het ministerie, exclusief de agentschappen.

Daar waar mogelijk en zinvol, is in de toelichting op de vorderingen, schulden en verleende voorschotten inzicht gegeven in de ouderdom alsmede in de oorzaak van de ouderdom van de nog openstaande posten. Voorts is aangegeven welk (individuele) vorderingen en schulden (zowel intra- als extra-comptabel) en welke verleende voorschotten in verhouding tot de totale omvang van deze posten een grote omvang hebben. Bij de vorderingen is een onderscheid gemaakt tussen de vorderingen van het bestuursdepartement en de vorderingen van de decentrale kasbeheerders. Bij de vorderingen van de decentrale kasbeheerders is tevens een onderscheid naar sector gemaakt. De vorderingen die in de saldibalans zijn opgenomen kunnen worden aangemerkt als direct opeisbare vorderingen. Andere soorten vorderingen komen bij het ministerie niet voor. Ook voor dit jaar zijn de omzetgegevens opgenomen die betrekking hebben op de debiteurenadministratie (het verloop van de vorderingen).

De extra-comptabele vorderingen die op 31 december niet in de (centrale) financiële administratie zijn vastgelegd zijn tevens in de saldibalans opgenomen.

Tenslotte is van de door het ministerie aangegane garantieverplichtingen het feitelijke risico geraamd in de saldibalans onder het hoofd «garantie verplichtingen».

Hierna wordt de saldibalans 1999 weergegeven met daarin opgenomen de vergelijkende cijfers 1998. Voorzover niet anders is aangegeven luiden de bedragen in guldens.

**Saldibalans per 31 december 1999 van het Ministerie van Justitie (bedragen in guldens)**

Debetzijde van de saldibalans	1998	1999
Uitgaven ten laste van de begroting 1999		8 891 579 341,51
Uitgaven ten laste van de begroting 1998	7 352 031 453,88	7 352 031 453,88
Uitgaven ten laste van de begroting 1997	6 544 436 846,75	–
Rekening-courant RHB	–	–
Liquide middelen	491 954,37	3 705 842,49
Uitgaven buiten begrotingsverband	9 407 784,42	8 067 693,62
Openstaande rechten	–	–
Extracomptabele vorderingen	426 219 466,87	505 658 754,17
Tegenrekening extra-comptabele schulden	–	–
Voorschotten	3 973 193 996,53	5 263 201 510,36
Tegenrekening garantieverplichtingen	4 370 498,00	4 624 036,00
Tegenrekening openstaande verplichtingen	2 439 460 973,72	3 451 907 277,34
Deelnemingen	–	–
<b>Totaal</b>	<b>20 749 612 974,54</b>	<b>25 480 775 909,37</b>

Creditzijde van de balans	1998	1999
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999		1 425 851 296,83
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1998	1 011 652 460,54	1 011 652 460,54
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1997	1 082 453 052,25	–
Rekening-courant RHB	11 600 155 303,99	13 591 693 143,99
Ontvangsten buiten begrotingsverband	212 107 222,64	226 187 430,14
Tegenrekening openstaande rechten	–	–
Tegenrekening extracomptabele vorderingen	426 219 466,87	505 658 754,17
Extra-comptabele schulden	–	–
Tegenrekening voorschotten	3 973 193 996,53	5 263 201 510,36
Garantieverplichtingen	4 370 498,00	4 624 036,00
Openstaande verplichtingen	2 439 460 973,72	3 451 907 277,34
Tegenrekening deelnemingen	–	–
<b>Totaal</b>	<b>20 749 612 974,54</b>	<b>25 480 775 909,37</b>

**B. Toelichting**

Onderstaand wordt een toelichting verstrekt op de posten die zijn opgenomen in de saldibalans per 31 december 1999, waarbij alle bedragen, voor zover niet anders is vermeld, in guldens weergegeven.

**Debetzijde van de saldibalans**

*Uitgaven ten laste van de begroting*

De post uitgaven ten laste van de begroting geeft per jaar de volgende stand:

	1998	1999
Uitgaven ten laste van de begroting 1999		8 891 579 341,51
Uitgaven ten laste van de begroting 1998	7 352 031 453,88	7 352 031 453,88
Uitgaven ten laste van de begroting 1997	6 544 436 846,75	–

De post uitgaven ten laste van de begroting 1999 geeft het totaal weer van de in dat jaar verantwoorde begrotingsuitgaven. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting van de verantwoording waarin deze uitgaven nader worden toegelicht.

Onder het hoofd «uitgaven ten laste van de begroting 1998» is het totaalbedrag van de begrotingsuitgaven over het begrotingsjaar 1998. Bij de afrekening zal dit bedrag worden gemuteerd in de Rekening Courant met het Ministerie van Financiën. Deze afrekening vindt plaats op initiatief van het Ministerie van Financiën nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is goedgekeurd. (zie uitgaven ten laste van de begroting 1997).

### **Liquide middelen f 3 705 842,49**

De liquide middelen worden als volgt gespecificeerd:

	1998	1999
Kassaldo van de kasbeheerder van het Ministerie	23 406,02	15 711,11
Postbank en andere banken van de kasbeheerder van het Ministerie	–	2 900 000,00
Kassen decentrale kasbeheerders	398 146,12	420 865,20
Postbank en andere banken decentrale kasbeheerders	70 402,23	369 266,18
<b>Saldo liquide middelen</b>	<b>491 954,37</b>	<b>3 705 842,49</b>

De post «kassen decentrale kasbeheerders» heeft betrekking op de kassaldi per 31 december 1999 van de 28 decentrale kasbeheerders die ressorteren onder het ministerie.

### **Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen) f 8 067 693,62**

De uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen) worden als volgt gespecificeerd:

	1998	1999
Te verrekenen/verrekenende bedragen met het Ministerie van Financiën	6 368 339,33	220 897,59
Nog te boeken in RC kasbeheerders	45 517,02	339 690,15
Verschillen in salarisjournaal	4 105,65	–
Nog te verantwoorden vacatiegelden/reiskosten	18 803,71	99 018,98
Uit te zoeken posten bankrekening		1 310 749,69
Uit te zoeken posten Rekening-courant		3 666 713,99
Nog te boeken politietransacties		27 409,78
Personeelsvereniging Ministerie		702,00
Nog te ontvangen bedragen	257 348,96	–
Kasverschillen kasbeheerders	4 227,62	–
Geblokkeerde salarissen	141 392,09	210 612,66
Vorderingen buiten begrotingsverband Ministerie	2 568 050,04	2 191 898,78
<b>Saldo uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)</b>	<b>9 407 784,42</b>	<b>8 067 693,62</b>

#### *Uit te zoeken posten bankrekening f 1 310 749,69*

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit een gecorrigeerde journaalpost van een decentrale dienst.

Het bedrag wordt in het jaar 2000, na afsluiten van het begrotingsjaar, door middel van een boeking in de rekening-courant geneutraliseerd.



Deze vordering heeft grotendeels betrekking op een niet correct uitgevoerde betaling aan een crediteur.  
De leverancier heeft het betreffende bedrag in januari 2000 teruggestort.

*Vorderingen buiten begrotingsverband Ministerie f 2 191 898,78*

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn onder meer bedragen opgenomen die nog doorbelast moeten worden aan diverse (overheids)instanties. Deze vorderingen worden om uiteenlopende redenen in een later stadium in rekening gebracht. De vorderingen ultimo december 1999 ad f 2 191 898,78 hebben voornamelijk betrekking op salarisvorderingen op (ex)personeelsleden die onder de vorderingen buiten begrotingsverband worden verantwoord.

**Extra-comptabele vorderingen f 505 658 754,17**

	1998	1999
Vorderingen kasbeheerders ministerie	7 919 599,90	19 874 871,55
Vorderingen decentrale kasbeheerders	418 299 866,97	485 783 882,62
Saldo extra-comptabele vorderingen	426 219 466,87	505 658 754,17

**Nadere uiteenzetting opbouw openstaande vorderingen (x f 1mln);**

	ministerie	decentrale kas-beheerders	Totaal
- intra-comptabele vorderingen	8,1	-	8,1
- extra-comptabele vorderingen	19,9	485,8	505,7
<b>Totaal</b>	<b>28,0</b>	<b>485,8</b>	<b>513,8</b>

**Intra-comptabele vorderingen ministerie en decentrale kasbeheerders**

Een specificatie van de intra-comptabele vorderingen van het ministerie en van de decentrale kasbeheerders is opgenomen onder de uitgaven buiten begrotingsverband.

*Extra comptabele vorderingen kasbeheerder ministerie*

De vorderingen worden als volgt gespecificeerd:

- vorderingen op ministeries	12 945 425,76
- vorderingen op semi overheden en gesubsidieerde instellingen	2 101 950,57
- vorderingen Centraal Testamentenregister	2 569 727,29
- overige vorderingen	2 207 390,38
- voorlopig buiten invordering gestelde vorderingen	50 377,55
<b>Totaal</b>	<b>19 874 871,55</b>

*Extra-comptabele vorderingen decentrale kasbeheerders*

Een nadere verbijzondering van de vorderingen naar beleidsterrein geeft het volgende beeld:

- Jeugdbescherming en Reclassering	30 235,00
- Politie	264 000,00
- Rechtspleging	485 489 647,62
<b>Totaal</b>	<b>485 783 882,62</b>

De extra-comptabele vorderingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (zijnde niet het agentschap CJIB) zijn nominaal in de saldibalans weergegeven. Het betreft hier:

	1998	1999
- strafrechtelijke boetes (STRABIS)	f 228,0 mln	f 244,2 mln
- Mulder-feiten	f 154,8 mln	f 204,9 mln

Op basis van ervaringscijfers van het CJIB mag worden aangenomen dat het inningspercentage van de strafrechtelijke boetes voor 1999 op 64,7% en voor de Mulder-feiten voor 1999 op 94,7% kan worden gesteld.

Evenals de transactievoorstellen (f 37.8 mln) van de arrondissementen worden de vorderingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau inzake Plukze en de wet Terwee (f 72.8 mln) niet opgenomen in de saldibalans (zoals overeengekomen met de Departementale Accountantsdienst).

**Opbouw van de vorderingen (x f 1mln) gerangschikt naar ouderdom is als volgt:**

Jaar waarin de vordering is ontstaan	ministerie	decentrale kasbeheerders
<1995	0,2	2,8
1995	1,2	4,2
1996	1,2	5,5
1997	- 0,8	15,8
1998	-	102,5
1999	26,2	355,0
<b>Totaal</b>	<b>28,0</b>	<b>485,8</b>

Deze vorderingen hebben voor f 485,5 mln betrekking op de sector Rechtspleging. De overige sectoren Politie en Preventie, Jeugd en Sancties hebben samen voor f 0,3 mln aan vorderingen openstaan per 31 december 1999.

**Omzetgegevens debiteuren over het jaar 1999 (bedragen x f 1 000,00)**

	ministerie		decentrale diensten	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Stand per 1 januari 1999	6 699	9 964	2 388	416 564
Bij: opgeboekte vorderingen	32 728	2 519 213	7 303	1 072 113
	39 427	2 529 177	9 691	1 488 677
Af: betaalde vorderingen	26 443	2 506 540	6 026	863 089
afboekingen	2 444	2 763	707	139 805
Stand per 31 december 1999	10 540	19 874	2 958	485 783

Volledigheidshalve wordt gemeld dat een deel van de uitgaven buiten begrotingsverband is opgenomen onder de post debiteuren.

## Voorschotten f 5 263 201 510,36

De post voorschotten wordt als volgt gespecificeerd:

	1998	1999
Voorschotten gesubsidieerde instellingen ministerie	3 877 304 263,04	5 122 561 284,04
Overige voorschotten ministerie	65 963 059,37	87 522 255,31
Incidentele reisvoorschotten	1 378 661,71	1 875 934,95
Doorlopende reisvoorschotten	33 925,35	32 043,35
Kasvoorschothouders ministerie	24 915,56	17 552,86
Voorschotten PC-prive	1 135 231,49	1 223 427,89
Voorschotten decentrale kasbeheerders	27 353 940,01	49 969 011,96
<b>Saldo voorschotten</b>	<b>3 973 193 996,53</b>	<b>5 263 201 510,36</b>

De toename van de hoogte van het voorschotbedrag is voornamelijk te wijten aan een verhoging van de subsidie van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers.

Het totaalbedrag van de in 1999 afgerekende voorschotten bedraagt f 2 026,5 mln. Een en ander wordt onderstaand gespecificeerd:

Voorschotten gesubsidieerde instellingen ministerie	1 936,0 mln
Overige voorschotten van het ministerie	89,7 mln
Incidentele reisvoorschotten	0,8 mln
	<u>2 026,5 mln</u>

### Opbouw van de voorschotten (x f 1 mln) gerangschikt naar ouderdom is als volgt:

jaar verstekking voorschot	gesubsidieerde instellingen ministerie	overige ministeries	decentrale kasbeheerders
<1995	14,2	6,4	0,4
1996	30,8	0,3	-
1997	306,5	12,1	0,2
1998	1 434,2	7,4	2,6
1999	3 336,8	64,5	46,8
<b>Totaal</b>	<b>5 122,5</b>	<b>90,7</b>	<b>50,0</b>

### Voorschotten gesubsidieerde instellingen Ministerie

Conform de subsidievoorschriften dienen de gesubsidieerde instellingen binnen dertien weken na afloop van het boekjaar een door een registeraccountant gecertificeerde jaarrekening bij het Ministerie van Justitie in te dienen.

Na controle en accoordbevinding van de stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de verrekening met de verstrekte voorschotten plaats. Indien in afwijking van de wens van een gesubsidieerde instelling een of meerdere posten uit de jaarrekening niet subsidiabel worden verklaard, vindt overleg met betrokkenen plaats, alvorens tot vaststelling van de exploitatiesubsidie wordt overgegaan.

## Tegenrekening garantieverplichtingen f 4 624 036,00

De tegenrekening garantieverplichtingen geeft de volgende stand

	1998	1999
Tegenrekening garantieverplichtingen	4 370 498,00	4 624 036,00

## Tegenrekening openstaande verplichtingen f 3 451 907 277,34

	1998	1999
Tegenrekening openstaande verplichtingen	2 439 460 973,72	3 451 907 277,34

De tegenrekening openstaande verplichtingen maakt onderdeel uit van de obligoboeking openstaande verplichtingen.

### Creditzijde van de saldibalans

#### Ontvangsten ten gunste van de begroting

De post ontvangsten ten gunste van de begroting geeft per jaar de volgende stand:

	1998	1999
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999	-	1 425 851 296,83
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1998	1 011 652 460,54	1 011 652 460,54
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1997	1 082 453 052,25	-

De post ontvangsten ten gunste van de begroting 1999 geeft het totaal weer van de in dat jaar verantwoorde begrotingsontvangsten. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting van de verantwoording waarin deze ontvangsten worden toegelicht.

Onder het hoofd «ontvangsten ten gunste van de begroting 1998» is het totaalbedrag opgenomen van de begrotingsontvangsten over het begrotingsjaar 1998. Nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is goedgekeurd, zal dit bedrag in de Rekening-Courant van het Ministerie van Financiën worden verrekend. (zie ontvangsten ten gunste van de begroting 1997).

#### Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding f 13 591 693 143,99

De post rekening-courant Rijkshoofdboekhouding geeft de volgende stand:

	1998	1999
Rekening-courant RHB	11 600 155 303,99	13 591 693 143,99

Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weer. Het saldo sluit aan bij met het Rekening-Courant overzicht van het Ministerie van Financiën.

## Ontvangsten buiten begrotingsverband f 226 187 430,14

De post ontvangsten buiten begrotingsverband wordt als volgt gespecificeerd:

	1998	1999
Af te dragen premies	255 198,72	172 126,55
Reeds betaalde posten Safir		101 112,59
Nog te boeken in RC kasbeheerders	197 849,59	27 943,46
Justitie agentschappen	18 884 586,56	21 565 786,62
Overige voorschotten ministerie	8 945 633,34	1 622 785,00
Overige voorschotten decentrale kasbeheerders	4 759 243,93	5 189 578,16
Inhouding loonheffing	82 748 849,47	96 192 244,82
Inhoudingen ten behoeve van derden	71 704,37	52 744,68
Waarborg en garantiesommen	588 759,97	591 604,41
Te verrekenen BTW	25 982,00	143 562,82
Schulden kasbeheerders	8 676 203,12	2 347 151,00
Tegenrekening vorderingen kasbeheerders	1 735 603,11	597 774,61
Fin. en derdenrekeningen kasbeheerders	84 934 161,84	97 419 385,39
Diversen	283 446,62	163 630,03
Saldo ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)	212 107 222,64	226 187 430,14

### *Reeds doorbelaste sociale lasten Justitie-agentschappen f 21 565 786,62*

Deze post geeft aan welk bedrag nog door moet worden geboekt in de centrale financiële administratie (eerst in januari 2000) aangaande de volgende agentschappen:

– Dienst Justitiële Inrichtingen	13 939 757,28
– Immigratie en Naturalisatie Dienst	2 504 060,89
– Korps Landelijke Politiediensten	4 864 801,42
– Centraal Justitieel Incasso Bureau	257 167,03
	<u>21 565 786,62</u>

### *Overige voorschotten f 1 622 785,00*

Hieronder worden ontvangsten verantwoord die in een later stadium tot betaling leiden. Het betreft hier o.a. voorschotten afkomstig van de Stichting Arbeids- en Opleidingsfonds Rijk.

### *Overige voorschotten decentrale kasbeheerders f 5 189 578,16*

Naar sector zijn de overige voorschotten als volgt te verdelen:

– Jeugdbescherming en Reclassering	143 018,06 –
– Politie	12 015,13 –
– Rechtspleging	<u>5 344 611,35</u>
	5 189 578,16

De rekening overige voorschotten decentrale kasbeheerders toont over het algemeen een debetsaldo.

Een uitzondering hierop worden gevormd door de gedeponeerde geldsommen deskundigen bij het sector Rechtspleging. Het bedrag van de gedeponeerde geldsommen (onderzoekskosten, getuigendeskundigen) bedraagt per 31 december 1999 van dit begrotingsjaar f 5,3 mln. credit.

### *Inhouding loonheffing f 96 192 244,82*

Op de post inhouding loonheffing is de loonheffing verantwoord, die in de maand december 1999 op de ambtenaren zijn ingehouden. In de maand januari 2000 is deze post aan de Belastingdienst afgedragen.

### Schulden kasbeheerders f 2 347 151,00

Naar sector geven de schulden kasbeheerders het volgende beeld:

- Jeugdbescherming en Reclassering	320 331,26
- Politie	-
- Rechtspleging	2 026 819,74
	<u>2 347 151,00</u>

Bij het sector J&R wordt het saldo gevormd door de zogenaamde doorgeeffunctie. Dit betekent dat de ontvangen en nog door ouder/ verzorger af te dragen alimentatiegelden nog overgemaakt moeten worden aan derden.

### Financiële en derdenrekeningen decentrale kasbeheerders f 97 419 385,39

Deze rekening wordt via de maandverantwoordingsprocedure geboekt door de kasbeheerders indien niet een van de eerder vermelde saldibalansrekeningen van de kasbeheerders van toepassing is. Naar sector is deze rekening als volgt te specificeren:

- Jeugdbescherming en Reclassering	209 387,20
- Politie	-
- Rechtspleging	97 209 998,19
	<u>97 419 385,39</u>

De belangrijkste posten van de sector Rechtspleging wordt als volgt gespecificeerd:

- af te wikkelen in beslaggenomen gelden	f 40 mln
- af te wikkelen borgtochten	f 2 mln
- in beslaggenomen «Pluk ze» gelden	f 50 mln
- af te wikkelen proceskosten	f 5 mln

### Tegenrekening extra-comptabele vorderingen f 505 658 754,17

De post tegenrekening extra-comptabele vorderingen wordt als volgt gespecificeerd:

	1998	1999
Tegenrekening vorderingen kasbeheerders ministerie	7 919 599,90	19 874 871,55
Tegenrekening vorderingen decentrale kasbeheerders	418 299 866,97	485 783 882,62
<b>Saldo tegenrekening extra-comptabele vorderingen</b>	<b>426 219 466,87</b>	<b>505 658 754,17</b>

De tegenrekening extra-comptabele vorderingen maakt onderdeel uit van de obligoboeking van de extra-comptabele vorderingen

### Tegenrekening voorschotten f 5 263 201 510,36

De tegenrekening voorschotten maakt onderdeel uit van de obligoboeking van de openstaande voorschotten.

	1998	1999
Tegenrekening voorschotten	3 973 193 996,53	5 263 201 510,36

## Garantieplichtingen f 4 624 036,00

De rekening garantieplichtingen geeft de volgende stand:

	1998	1999
Garantieplichtingen	4 370 498,00	4 624 036,00

## Openstaande verplichtingen f 3 451 907 277,34

De rekening openstaande verplichtingen geeft de volgende stand:

	1998	1999
Openstaande verplichtingen	2 439 460 973,72	3 451 907 277,34

Het saldo van de openstaande verplichtingen is in bijgaande staat, conform het model vermeld in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, gespecificeerd.

### Staat van de openstaande verplichtingen per 31 december 1999 (bedragen x f 1 000,-)

Openstaande verplichtingen per 1 januari 1999		2 439 461
Aangegane verplichtingen in het begrotingsjaar 1999		9 936 054
Tot betaling gekomen in het begrotingsjaar 1999	8 891 589 –	
Negatieve bijstellingen aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren	<u>32 014 –</u>	
Openstaande verplichtingen per 31 december 1999		<u>8 923 603 –</u> 3 451 912

De afwijking van het openstaande verplichtingenbedrag in de saldibalans is een gevolg van het afronden (naar boven) op duizend gulden.

### Staat van de garantieplichtingen per 31 december 1999 (bedragen x f 1 000,-)

Artikelnr.	Omschrijving
08.06	Garanties voor procesrisico's van faillissementscuratoren

De wettelijke grondslag voor het aangaan van de garantieplichtingen op opgenomen in de 3e Antimisbruikweg van 16 mei 1986 (stb. 275). Het feitelijke risico op 31 december kan op basis van ervaringscijfers gesteld worden op 50% van de verleende garanties.

Potentiële verplichtingen voor de te verlenen garanties:

Nominaal verleende garanties	9 248
Feitelijke risico per 31 december 1999	4 624

Opgave per begrotingsartikel van de stand per 31 december 1999 van het deel van de aangegane verplichtingen dat nog niet tot uitgaven heeft geleid.

**(bedragen x f 1 000)**

Artikelnr.	Omschrijving	
0101	Personeel en materieel ministerie	41 206
0103	Bijdragen en subsidies	714
0111	Internationale samenwerking	426
0113	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum	10 563
0702	Opvang asielzoekers	2 018 178
0801	Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming	263
0802	Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclasse- ring	862 327
0806	Programmauitgaven Bestuurszaken	44 189
0901	Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria	570
0902	Bijzondere uitgaven politie	687
0905	Personeel en materieel Rechtspraak	14 084
0907	Gefinancierde Rechtsbijstand	458 705
	Totaal	3 451 912



# HOOFDSTUK 7 TOELICHTING REKENING VAN AGENTSCHAPPEN MET BIJBEHORENDE BALANS EN TOELICHTING

## 01 Immigratie- en Naturalisatiedienst

### Rekening van baten en lasten

#### Rekening van Baten en Lasten van het agentschap IND Bedragen x f 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2-1)
<b>BATEN</b>			
Opbrengst moederdepartement	353 854	479 052	125 198
Opbrengst derden	13 460	17 378	3 918
Rentebaten	–	892	892
<b>Totaal baten</b>	<b>367 314</b>	<b>497 322</b>	<b>130 008</b>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	367 287	491 085	123 798
* <i>personele kosten</i>	173 061	251 258	78 197
* <i>materiële kosten</i>	194 226	239 827	45 601
Afschrijvingskosten	15 444	21 164	5 720
* <i>materieel</i>	15 444	21 164	5 720
Buitengewone lasten	(1 988)	7 379	9 367
<b>Totaal lasten</b>	<b>380 743</b>	<b>519 628</b>	<b>138 885</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>(13 429)</b>	<b>(22 306)</b>	<b>(8 877)</b>

### Toelichting op de rekening van baten en lasten

#### Baten

##### *Opbrengst departement*

Het bijdrage-artikel van de IND wordt door het kerndepartement gevoerd volgens het kas- verplichtingenstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de IND-begroting worden als «opbrengst departement» gemuteerd. Voor de aansluiting van de begrotingsuitvoering 1999 met de stand van het bijdrage-artikel 07.01 wordt verwezen naar onderstaande tabel:

#### Saldo uitgaven en ontvangsten

Omschrijving	ontwerp -begroting 1999	Realisatie 1999
Bijdrage IND (artikel 07.01)	353 854	487 554
Opbrengst departement (wetsartikel 3)	353 854	487 554
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de ontwerp-begroting nader gespecificeerd:

Omschrijving	Bedrag
Stand ontwerp-begroting 1999	353 854
Technische mutaties	
– aanvullende posten	10 140
– departementale overboekingen	2 809
– verdeling huisvesting	5 776
Niet-technische mutaties:	
– autonoom	98 800
– beleidsmatig	16 100
Overig	75
<b>Stand Slotwet 1999</b>	<b>487 554</b>
Af: Ontvangen investeringsbijdragen	15 000
Af: Ontvangen projectgelden	4 000
Bij: Vordering kerndepartement i.v.m. hoeveelheidsverschil (zie bijlage 1)	10 498
<b>Stand opbrengst departement 1999</b>	<b>479 052</b>

Ter toelichting op bovenstaande mutaties geldt het volgende.

*Aanvullende posten (f 10,1 mln.)*

In 1999 is voor loon- en prijsbijstelling respectievelijk f 6,287 mln. en f 3,853 mln. aan de IND-begroting toegevoegd.

*Departementale overboekingen (f 2,8 mln.)*

De overboeking heeft voornamelijk betrekking op de onderstaande mutaties. In het kader van de terugkeerregeling Kosovaren is de bijdrage van de IND in 1999 verhoogd met f 5 mln. Een verlaging vond plaats in verband met het – door de IND – te leveren aandeel (f 1,3 mln.) in de kosten voor de opleiding en certificering van tolken. Dit in het kader van de kwaliteitsverbetering tolkencentra. De bijdrage werd ook verlaagd ten behoeve van de structurele uitbreiding van de formatie van de directie Vreemdelingenbeleid (f 1,2 mln.). Tenslotte vond bijstelling plaats als gevolg van de overheveling van een formatieplaats van de directie Rechtspleging naar de IND (f 0,1 mln.) en het aandeel (f 0,175 mln.) van de Dienst Justitiele Inrichtingen in de kosten van medische advisering.

*Verdeling huisvesting (f 5,8 mln.)*

Deze post heeft betrekking op de overheveling van de huisvestingsgelden van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) naar de IND. Toevoeging vindt plaats in het kader van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting.

*Autonoom (f 98,8 mln.)*

De onder deze post opgenomen bedragen hebben vooral betrekking op de bijstelling op grond van de verwachte instroom van asielzoekers in 1999. Op basis hiervan is de bijdrage van het kerndepartement in de loop van 1999 bijgesteld naar een instroom van 50 000 asielzoekers (stand begroting 35 000). Verder is in de opbrengst rekening gehouden met een buffercapaciteit (circa f 50 mln.) om onverwachte pieken in de instroom te kunnen opvangen. In totaliteit is de behandelcapaciteit afgestemd op 60 000 asielzoekers. De feitelijke lagere instroom in 1999, de kwaliteitsverbetering alsmede de extra inzet die moet worden geleverd voor de realisatie van de groei van de organisatie, leidt ertoe dat minder productie kan worden gerealiseerd dan geraamd. Als gevolg hiervan is de bijdrage met circa f 60 mln. neerwaarts bijgesteld. Verder is in de bijdrage rekening gehouden met het restant cohort 1998 (f 13,1 mln.). Het eerste deel van de bijstelling (tranche van 40 000 naar 47 000) vond in 1998 plaats.

Tenslotte heeft bijstelling plaatsgevonden in verband met de kosten van het Bureau Medische Advisering (BMA) (f 5,7 mln.). Het BMA, dat met ingang van 1 januari 1999 is ondergebracht bij de IND, brengt adviezen uit over de medische situatie van vreemdelingen. Deze adviezen zijn nodig omdat de medische situatie van een vreemdeling een rol speelt bij het vaststellen van de verblijfstitel.

*Beleidsmatig (f 16,1 mln.)*

Als gevolg van de vertraging van de invoering van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken valt in 1999 een bedrag van f 6,1 mln. vrij op het onderdeel personeel en materieel. Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd (f 11,3 mln.) in verband met de invoering van de 48-uurs procedure in de aanmeldcentra en is in het kader van de (ver)bouw van het aanmeldcentrum Zevenaar de bijdrage verhoogd met f 10,9 mln.

*Overig*

De verdeling van de middelen bestemd voor de dekking van de kosten van de invoering van de Euro heeft geleid tot een bijstelling van f 0,075 mln.

Ter toelichting op de overige posten van de rekening van Baten en Lasten geldt het volgende:

*Opbrengst derden*

De opbrengst derden bedroegen in 1999 per saldo bijna f 4 mln. meer dan geraamd. Naar de samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst:

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Leges aanvragen om toelating	5 600	6 967	1 367
Naturalisatie	6 000	6 684	684
Diversen	1 860	3 727	1 867
<b>Totaal opbrengst derden</b>	<b>13 460</b>	<b>17 378</b>	<b>3 918</b>

Ter nadere toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten kan het volgende worden gemeld:

*– Leges aanvragen om toelating en naturalisatie (f 2,1 mln.)*

De hogere opbrengst op deze onderdelen wordt veroorzaakt door het volume. Werd bij het opstellen van de begroting nog rekening gehouden met 56 000 respectievelijk 30 000 betalende verzoeken. De realisatie 1999 komt uit op 68 264 respectievelijk 40 004.

*– Diversen (f 1,9 mln.)*

Het bedrag van de oorspronkelijk vastgestelde begroting van circa f 1,9 mln. heeft voornamelijk betrekking op de geraamde visagelden en de inhoudingen op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-prive). De realisatie op dit onderdeel valt f 1,9 mln. hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk hogere ontvangsten waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties hebben in hoofdzaak betrekking op verrekening van kosten met andere ministeries.

*Rente*

De rentebaten bedroegen over de credit-saldi van de rekening-courant met het Ministerie van Financiën f 0,97 mln. Aan rentelasten werden in dit

kader f 78 000,- betaald. Gelet op de omvang van deze laatste post heeft saldering (f 0,892 mln.) plaatsgevonden.

## Lasten

### *Apparaatskosten*

Het uitvoeringsbeeld over 1999 van de personele en materiele lasten is als volgt:

Omschrijving	Bedrag
Realisatie personele en materiele kosten	491 085
Raming personele en materiele kosten	367 287
<b>Hogere lasten</b>	<b>123 798</b>

De hogere kosten dan geraamd laten zich voornamelijk verklaren door de toevoegingen als toegelicht onder de post «opbrengst departement» en de «opbrengst derden».

In procenten kunnen de apparaatskosten als volgt worden weergegeven:

Omschrijving	Ontwerp- begroting 1999	Realisatie 1999
Personeel	48	51,5
Automatisering	10	9
Huisvesting	10	10
Tolkwerkzaamheden	6	7
Verwijderingen	5	4
Procesvertegenwoordiging	5	3
Opvang aanmeldcentra	2	1
Proceskosten	1	2
Subsidies	0	0,5
Overig	13	12
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### *Materiële kosten*

De realisatie op de subsidies heeft vooral betrekking op de bijdrage in het kader van de Terugkeerregeling IOM en de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie en de gemeentelijke basisadministratie.

Aangezien een belangrijk deel van de kosten van personele aard zijn wordt onderstaand een nadere specificatie van dit onderdeel gegeven:

Omschrijving	Ontwerp- begroting 1999	realisatie 1999
<b>Ambtelijk personeel</b>		
- bezetting (fte's)	2 168	2 422
- begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	165 761	218 170
- aantal niet-actief (fte's)	15	PM
- begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	1 000	2 089
<b>Overig personeel (x f 1 000,-)</b>		
- niet regulier	900	411
- uitzendkrachten	PM	20 238
- opleiding en vorming	3 400	9 087
<b>Post actief personeel</b>		
- begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	2 000	1 263
<b>Totaal</b>	<b>173 061</b>	<b>251 258</b>

#### *Ambtelijk personeel*

De gemiddelde bezetting in 1999 komt uit op 2 422 fte. Ultimo december bedraagt de bezetting 2 713 fte. De gerealiseerde (gemiddelde) loonsom komt uit op een bedrag van f 80 970,- per fte.

Naast incidentele loonontwikkeling en loonbijstelling wordt dit bedrag in 1999 beïnvloedt door de introductie van het vervoersplan en de (incidentele) mogelijkheid tot afkoop van het verlofstuwmeer.

De toename van het aantal niet-actieven wordt vooral veroorzaakt door het aantal personen dat gebruikt maakt van het ouderschapsverlof. Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 1999 komt uit op 7% (1998: 6,8%). In de realisatie zijn tevens de kosten van interim functie vervulling opgenomen.

#### *Overig personeel*

Het (gemiddeld) aantal uitzendkrachten in 1999 bedraagt 258 fte.

#### *Afschrijvingen materieel*

Voor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar de toelichting bij de balans. Onderstaand een aansluiting afschrijvingskosten en afschrijving volgens verloopoverzicht:

Omschrijving	Bedrag
Afschrijvingen volgens Rekening van Baten en Lasten	21 164
Afrondingsverschillen	6
<b>Afschrijving volgens verloopoverzicht materiele vaste activa</b>	<b>21 170</b>

#### *Buitengewone lasten*

Het onder deze post opgenomen bedrag (f 7 379) heeft betrekking op de navolgende posten:

1. vorming voorziening initiële kosten 4e AC ad f 6 061;
2. vorming voorziening dubbel geboekte opbrengsten naturalisatieleges ad f 765;
3. overige ad f 553.

De taakstelling Regeerakkoord belooft f 1 988.

## Totaalbedragen

	1	2	3 = 2 -/- 1
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Totale baten	367 314	497 322	130 008
Totale lasten	380 743	519 628	138 885
Saldo van baten en lasten	13 429-	22 306-	8 877-
Totaal kapitaalontvangsten	15 444	15 000	- 444
Totaal kapitaaluitgaven	14 984	56 998	42 014

### De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten.

### Het kasstroomoverzicht van het agentschap IND

#### Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
<b>1. Rekening courant RHB per 1 januari</b>	<b>61 779</b>	<b>110 355</b>	<b>48 576</b>
2. Totaal operationele kasstroom	- 13 429	16 069	29 498
3a. Totaal investeringen	- 14 984	- 56 998	- 42 014
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	-	-
3. Totaal investeringskasstroom	- 14 984	- 56 998	- 42 014
4a. Eenmalige uitkering aan Moederdepartement	-	-	-
4b. Eenmalige storting door Moederdepartement	15 444	15 000	- 444
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	-	-
4. Totaal financieringskasstroom	15 444	15 000	- 444
<b>5. Rekening courant RHB per 31 december</b>	<b>48 810</b>	<b>84 426</b>	<b>35 616</b>

### Toelichting

#### *Rekening Courant RHB*

Dit betreft de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding bij het Ministerie van Financiën.

#### *Totaal operationele kasstroom*

Dit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de rekening van baten en lasten en de balans.

#### *Totaal investeringskasstroom*

Dit betreft het totaal van de door de IND in 1999 gedane (vervangings)investeringen gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.

**Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten (meerjarig)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Rekening courant RHB per 1 januari	16 680	55 488	110 355	84 426	11 246	11 246	11 246
2. Totaal operationele kasstroom	44 945	71 418	16 069	- 522	29 000	29 000	29 000
3a. Totaal investeringen	- 6 136	- 45 238	- 56 998	- 69 000	- 25 000	- 40 000	- 40 000
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	1 011	-	-	-	-	-
3. Totaal investeringskastroom	- 6 136	- 44 227	- 56 998	- 69 000	- 25 000	- 40 000	- 40 000
4a. Eenmalige uitkering aan departemnet	-	-	-	- 66 658			
4b. Investeringsbijdrage van het departement	-	27 676	15 000	-			
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-	- 22 000	- 29 000	- 29 000	- 29 000
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	85 000	25 000	40 000	40 000		
4. Totaal financieringskastroom	-	27 676	15 000	- 3 658	- 4 000	11 000	11 000
5. Rekening courant RHB per 31 december	55 489	110 355	84 426	11 246	11 246	11 246	11 246

**Volume en kostprijzen**
**Asiel**

	Ontwerp-begroting 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Realisatie 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
	Volume	Prijs (x f 1)		Volume	Prijs (x f 1)	
- aanmeldcentra	40 000	1 050	42,0	37 921	1 585	60,1
- gehoor	38 000	1 340	50,9	46 178	1 595	73,7
- beslissing	42 500	965	41,0	50 682	1 470	74,5
- bezwaar	35 000	1 270	44,5	19 715	1 975	38,9
- beroep	17 500	1 350	23,6	10 066	1 460	14,7
- voorlopige voorziening	17 500	1 235	21,6	7 674	1 370	10,5
- overige kosten			19,0			8,7
<b>Totaal asiel</b>						<b>281,1</b>

**Regulier**

	Ontwerp-begroting 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Realisatie 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
	Volume	Prijs (x f 1)		Volume	Prijs (x f 1)	
1e aanleg	f 51 000	395	20,1	58 271	885	51,6
- bezwaar	20 500	1 035	21,2	21 476	1 730	37,2
- beroep	8 500	1 475	12,5	7 186	2 255	16,2
- voorlopige voorziening	12 000	1 185	14,2	7 606	1 810	13,8
- overige kosten						
<b>Totaal regulier</b>						<b>118,7</b>

**Overige**

	Ontwerp-begroting 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Realisatie 1999		Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
	Volume	Prijs (x f 1)		Volume	Prijs (x f 1)	
- visa	29 000	110	3,2	29 400	195	5,8
- naturalisatie	45 000	400	18,0	44 959	355	16,0
- terugkeer	50 000	715	35,8	69 207	635	44,0
- conservatoir				9 535	1 340	12,8
- overige kosten			7,5	12,9		
<b>Totaal overige</b>						<b>91,5</b>

**TOTAAL** **491,3**

## Toelichting op de gerealiseerde productie en kostprijzen

### *Verklaring prijsverschillen asiel*

De ontwerpbegroting 1999 is gebaseerd op nacalculatorische kostprijzen 1997. In de verantwoording over 1998 waren reeds (forse) verschillen geconstateerd en verklaard tussen de nacalculatorische kostprijs in 1998 en de kostprijs 1997. De nacalculatorische kostprijs 1998 is als basis gebruikt voor de in de verantwoording gebruikte prijzen over 1999. De nacalculatorische kostprijs 1998 is daarbij aangepast voor beleidsintensiveringen en loon- en prijsbijstelling welke reeds zijn goedgekeurd. Aan de kosten van het aanmeldcentrum is f 160,- toegevoegd voor de 48-uurs procedure. Dit bedrag is gebaseerd op f 9,6 mln voor 60 000 asielzoekers, tevens is toegevoegd f 109,- voor kosten van het AC-beleidsplan gebaseerd op f 6,5 mln voor eveneens 60 000 asielzoekers. Aan de kosten van asiel gehoor is f 119 toegevoegd voor taalanalyse. Aan de kosten voor asiel beslissing is f 31,- toegevoegd voor de kosten van Bureau Medische Advisering (BMA) en f 178,- voor Immigration Control Officers (ICO's).

De opbouw van de kostprijs 1999 is, uitgaande van de nacalculatorische kostprijs 1998, als volgt:

	Nacalculatorische kostprijs 1998	Beleidsintensiveringen (EZA, BMA, ICO's)	Loon- en prijsbijstelling (2,9%)	Kostprijs 1999
aanmeldcentra	1 272	268	45	1 585
gehoor	1 431	119	45	1 595
beslissing	1 219	209	42	1 470
bezwaar	1 919		56	1 975
beroep	1 417		41	1 458
voorlopige voorziening	1 331		39	1 370

### *Verklaring overige kosten asiel ad. 8,7 mln in realisatie 1999*

Het verschil tussen de werkelijk gerealiseerde kosten op het onderdeel asiel en de kosten volgens de aangepaste nacalculatorische kostprijs 1998 maal de in 1999 gerealiseerde kosten wordt veroorzaakt door de groei die de IND moet doormaken naar een behandelcapaciteit van 60 000 instromende asielzoekers, hetgeen niet direct een stijging van de productie tot gevolg heeft. De kosten worden onder andere veroorzaakt door wervings- en selectiekosten, toegenomen personeelskosten en bijkomende huisvestings- en bureaunkosten en kosten van opleidingen. Deze kosten zijn in een post verantwoord onder overige kosten 1999 onder asiel.

### *Toelichting regulier*

Vergeleken met de prijzen uit de ontwerpbegroting 1999 zijn er aanzienlijke verschillen. Indien de gerealiseerde prijzen 1999 worden vergeleken met de nacalculatorische kostprijzen 1998 dan zijn de verschillen veel malen kleiner. Alleen bij regulier beroep blijft dan een aanzienlijk verschil staan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van de afdeling procesvertegenwoordiging.

### *Verklaring overige kosten bij overige producten in realisatie 1999*

De stijging van de overige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de visadienst, die niet direct heeft geleid tot extra productie. Deze effecten zijn zoveel mogelijk buiten de kostprijs gehouden. Daarnaast heeft de intensivering van toezicht geleid tot hogere kosten.



*Verklaring verschil lasten volgens kostprijsmodel en rekening van baten en lasten*

Het verschil van 27,6 mln. tussen de in de rekening van baten en lasten verantwoorde totale lasten (519,6 mln.) en de kosten die zijn verantwoord via het kostprijsmodel (491,3 mln.) wordt verklaard door het niet meenemen in de kostentoe rekeningen van subsidies en bijdragen en incidentele kosten en dergelijke.

## BIJLAGE 1

### Berekening hoeveelheidverschil

#### Regulier

	Ontwerp begr. 1999 (a)	Realisatie 1999 (b)	Verschil (c)=(b)-(a)	Prijs (x 1) (d)	Begrotings- beslag (c x d)
- 1e aanleg	51 000	58 271	7 271	395	2 872
- bezwaar	20 500	21 476	976	1 035	1 010
- beroep	8 500	7 186	(1 314)	1 475	(1 938)
- vovo	12 000	7 606	(4 394)	1 185	(5 207)

**Totaal regulier** **(3 263)**

#### Overige

	Ontwerp begr. 1999 (a)	Realisatie 1999 (b)	Verschil (c)=(b)-(a)	Prijs (x 1) (d)	Begrotings- beslag (c x d)
- visa	29 000	29 400	400	110	44
- naturalisatie	45 000	44 959	(41)	400	(16)
- terugkeer	50 000	69 207	19 207	715	13 733

**Totaal overige** **13 761**

**TOTAAL  
HOEVEELHEID-  
VERSCHIL 1999**

**10 498**

### Balans van agentschap IND per 31 december 1999

#### Bedragen x f 1 000

	31.12.99	31.12.98
<b>ACTIVA</b>		
Immateriële activa	-	-
Materiële activa	71 277	55 183
* grond en gebouwen	14 488	16 530
* installaties en inventarissen	18 519	11 629
* overige materiële vaste activa	38 270	27 024
Voorraden	1 031	1 145
Debiteuren	2 405	2 248
Nog te ontvangen	35 065	24 080
Liquide middelen	79 479	105 079
<b>Totaal activa</b>	<b>189 257</b>	<b>187 735</b>
<b>PASSIVA</b>		
Agentschapsvermogen	76 711	103 751
* algemene reserves	70 405	47 672
* bestemmingsreserves	28 612	49 446
* verplichte reserves	-	-
* saldo exploitatie boekjaar	-22 306	6 633
Aflossings- en rentedragend vermogen	-	-
Voorzieningen	6 761	700
Crediteuren	18 140	21 478
Nog te betalen	87 645	61 806
<b>Totaal passiva</b>	<b>189 257</b>	<b>187 735</b>

## Wijzigingen in de presentatie

In 1999 is besloten de vooruitontvangen bijdrage kerndepartement te splitsen in een post Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement en een post Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement. De cijfers ter vergelijking zijn conform deze indeling aangepast. Dit resulteert in verhoging van het balanstotaal 1998 als gevolg van het opnemen van een nog te ontvangen post per 31 december 1998 ad f 16 miljoen.

### A. Waarderingsgrondslagen

#### *Algemeen*

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum. Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden guldens.

#### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat:

1. het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de IND;
2. het economisch eigendom ligt bij de IND en;
3. de aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter is dan f 500,= (inclusief btw).

De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte restwaarde.

Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

Grond	niet afschrijven
Gebouwen	30 jaar
Verbouwingen	5 jaar
Inventaris en installaties	5 jaar
Computer hard- en software	4 jaar
Vervoermiddelen	4 jaar

#### *Debiteuren*

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde, verminderd met de noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### *Vorraden*

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

#### *Liquide middelen*

De post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

#### *Agentschapvermogen*

Een belangrijk deel van het vermogen vormen de bestemmingsreserves voor het doen van investeringen in de toekomst. Gelet op de besluitvorming is het saldo over het jaar 1998 toegevoegd aan de algemene reserve. Het negatieve resultaat over 1999 is opgenomen onder saldo exploitatie boekjaar en zal in 2000 na goedkeuring door de Staten-Generaal worden onttrokken aan de algemene reserve.

### *Voorzieningen*

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden gedekt door de algemene reserve.

### *Voorziening groot onderhoud*

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de verwachte toekomstige onderhoudskosten. De voorziening heeft betrekking op een pand in Zevenaar welke in het bezit is van het agentschap en een huurpand in Rijsbergen waarvan het agentschap de verplichting van groot onderhoud heeft. Op basis van een onderhoudsplan is besloten in 1999 niet te doteren.

### *Omvorming VC naar AC (4E AC Ter Apel)*

De staatssecretaris heeft in het kader van het programma «Groeï IND '99» een aanmeldcentrum aangewezen op een locatie met een infrastructurele capaciteit voor het behandelen van maximaal 20 000 asiel aanvragen per jaar, operationeel één jaar na verkrijgen van een bouwvergunning, doch uiterlijk 1 januari 2001. Op deze locatie is momenteel het VC gevestigd welke derhalve omgevormd zal worden naar een AC. De voorziening is gevormd voor de verwachte initiële kosten ad f 6 061 («deelprojecten» en «centrale projectorganisatie»).

### *Crediteuren*

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan 1 jaar.

## **B. Toelichting op de balans per 31 december 1999**

### *Materiële vaste activa*

Verloopoverzicht materiele vaste activa:

Omschrijving	Gronden gebouwen	Verbou- wing	Inventa- ris en installa- ties	Computer hard/ software	Totaal
Aanschaffingsprijs	6 508	31 413	18 868	100 162	156 951
Cumulatieve afschrijvingen	(444)	(20 947)	(7 239)	(73 138)	(101 768)
<b>Boekwaarde 1/1</b>	<b>6 064</b>	<b>10 466</b>	<b>11 629</b>	<b>27 024</b>	<b>55 183</b>
Mutaties boekjaar					
Investeringen	14 113	8 918	11 284	22 683	56 998
Afschrijvingen	(443)	(4 896)	(4 394)	(11 437)	(21 170)
Afwaardering naar opbrengst- waarde AC Zevenaar	(19 734)	–	–	–	(19 734)
<b>Totaal mutaties</b>	<b>(6 064)</b>	<b>4 022</b>	<b>6 890</b>	<b>11 246</b>	<b>16 094</b>
Aanschaffingsprijs	20 621	40 331	30 152	122 845	213 949
Cumulatieve afschrijvingen	(887)	(25 843)	(11 633)	(84 575)	(122 938)
Afwaardering naar opbrengst- waarde AC Zevenaar	(19 734)	–	–	–	(19 734)
<b>Boekwaarde per 31/12</b>	<b>0</b>	<b>14 488</b>	<b>18 519</b>	<b>38 270</b>	<b>71 277</b>
Afschrijvingspercentage	3,33	20	20	25	

De afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar heeft betrekking op de intentie van de IND om het pand AC Zevenaar over te dragen aan de Rijksgebouwendienst (RGD). De IND heeft investeringsbijdragen van het kerndepartement ontvangen voor het opzetten van het AC Zevenaar. De discussie met de RGD is nog niet afgerond maar voorzichtigheidshalve is een afwaardering ten bedrage van de gehele boekwaarde van het pand en het perceel AC Zevenaar getroffen. De afwaardering is ten laste van de algemene reserve gekomen.

**Vorraden (x f 1 000,-)**

Omschrijving	1999	1998
Documenten	1 021	1 124
Cadeaubonnen	10	21
<b>Totaal</b>	<b>1 031</b>	<b>1 145</b>

De voorraad documenten wordt geadmistreerd en geregistreerd door het bureau Documenten in regio Noord-Oost. De op balansdatum aanwezige cadeaubonnen vormen het totaal van de regio's (inclusief hoofdkantoor).

*Debiteuren*

Vorderingen uit hoofde van verleende diensten worden in de administratie als debiteur opgenomen op het moment van levering van de dienst. De samenstelling van de post debiteuren is als volgt:

Omschrijving	1999	1998
VTV-leges	1 431	1 249
Naturalisatieleges via gemeenten	2 524	1 000
Algemene debiteuren	639	286
Overigen	244	68
<b>Totaal</b>	<b>4 838</b>	<b>2 603</b>
Opbouw vorderingen naar ouderdom:		
1995	-	11
1996	-	39
1997	38	41
1998	1 102	2 512
1999	3 698	-
	<b>4 838</b>	<b>2 603</b>

**Voorziening debiteuren**

Omschrijving	1999	1998
stand 1/1	355	282
Af: onttrekking	392	-
	- 37	282
Bij: dotatie inzake VTV leges	518	
dotatie inzake Naturalisatie leges	1 952	73
<b>stand 31/12</b>	<b>2 433</b>	<b>355</b>

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt berekend op basis van de VTV-aanvragen waarvan de facturen op balansdatum meer dan 60 dagen openstaan.

In 1999 is de voorziening dubieuze debiteuren sterk toegenomen als gevolg van het feit dat naturalisatie opbrengsten in 1998 en 1999 deels dubbel zijn verantwoord in de boekhouding. Dit was het directe gevolg van een foutief ingestelde interface. De interface wordt in 2000 aangepast. In 1999 is een inschatting gemaakt van de dubbel geboekte opbrengsten (1998: f 942; 1999: f 1 010).

#### *Nog te ontvangen*

Het totale bedrag van f 35 065 als zijnde nog te ontvangen per ultimo 1999 als volgt samengesteld:

Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement	f 26 498
Overige nog te ontvangen	f 8 567

#### *Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement*

De wijze waarop de IND wordt gefinancierd, impliceert dat er aan het einde van een jaar sprake kan zijn van een overlopende post. Een dergelijke post ontstaat indien het werkelijke prestatieniveau afwijkt van het in de bijdrage (begroting) opgenomen prestatieniveau. In 1998 en tevens in 1999 is hiervan sprake ten aanzien van regulier en overigen.

Omschrijving	Hoeveelheid verschil
1998	16 000
1999	10 498
stand 31/12	26 498

#### *Overige nog te ontvangen bedragen*

Omschrijving	1999	1998
Huisvesting	5 391	4 671
Automatisering	-	454
Landsadvocaat	-	235
Personele (salaris)voorschotten	399	78
Lening medewerkers i.h.k.v. PC-privé	422	767
Te vorderen uren medewerker i.h.k.v. PC-privé	434	963
Te ontvangen subsidie/vooruitbetaalde subsidie	428	-
Mobiliteitscentrum ZOZ/Te vorderen COA	532	-
Overige exploitatie	961	912
<b>Totaal</b>	<b>8 567</b>	<b>8 080</b>

De te ontvangen gelden bedragen inzake het mobiliteitscentrum ZOZ betreffen posten betaald ten behoeve van dit centrum welke niet ten laste van de IND komen.

#### *Liquide middelen*

De post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. Per balansdatum is de specificatie als volgt:

Omschrijving	1999	1998
Rekening courant Ministerie van Financiën	84 426	110 355
Betalingen onderweg	- 5 400	- 5 318
Kas	36	6
Bank	-	7
Overig	417	29
<b>Totaal</b>	<b>79 479</b>	<b>105 079</b>

### Agentschapvermogen

De bestemmingsreserve bevat het bedrag dat gereserveerd is voor het doen van investeringen in de toekomst. Het verloop van de bestemmingsreserve en de algemene reserve is als volgt:

Omschrijving	Bestemmingsreserve	Algemene reserve
stand 1/1	49 446	47 672
Bij toevoegingen aan bestemmingsreserve:		
- winstbestemming 1998	-	6 633
- afschrijvingen 1999	21 164	(21 164)
- investeringsbijdrage moederdepartement	15 000	-
	85 610	33 141
Af onttrekking aan bestemmingsreserve:		
- investeringen in vaste activa	(56 998)	56 998
- afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar	-	(19 734)
<b>Stand 31/12</b>	<b>28 612</b>	<b>70 405</b>

Met ingang van het jaar 2000 wordt op grond van regelgeving van het Ministerie van Financiën een wijziging aangebracht in de financiering van de agentschappen. Deze wijziging betreft het omzetten van Eigen Vermogen in Vreemd Vermogen. Daarnaast is het de agentschappen toegestaan een exploitatiereserve aan te houden. In de loop van 1999 heeft over de beoogde conversie van eigen naar vreemd vermogen overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ministeries. De definitieve conversieberekening wordt gebaseerd op de eindbalans 1999. Per 1 januari 2000 zal omzetting van het vermogen alsmede het vaststellen van de hoogte van een in te stellen exploitatiereserve, plaatsvinden. Daarbij worden de voorschriften die zijn opgenomen in de Regeling Leen -en Depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën, mede in acht genomen.

Op grond van het feit dat nog geen definitieve besluitvorming over de hoogte van bovengenoemde balansposities heeft plaatsgevonden wordt thans volstaan met deze toelichting.

### Voorzieningen

Omschrijving	Groot Onderhoud	Omvorming VC naar AC	Totaal
stand 1/1	700	-	700
Dotatie	-	6 061	6 061
Onttrekking	-	-	-
<b>Stand 31/12</b>	<b>700</b>	<b>6 061</b>	<b>6 761</b>

### Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd hiervan bedraagt korter dan 1 jaar. In het volgende overzicht is een specificatie per vestiging opgenomen.

Omschrijving		Bedrag
Hoofdkantoor	Den Haag	5 138
Regio Zuid-Oost	Den Bosch	4 934
Regio Midden	Arnhem	4 099
Regio Noord-Oost	Zwolle	1 618
Regio Noord-West	Hoofddorp	1 424
Regio Zuid-West	Rijswijk	927
<b>Totaal</b>		<b>18 140</b>

#### *Nog te betalen*

Het totale bedrag van f 87 645 als zijnde nog te betalen per ultimo 1999 als volgt samengesteld:

Te veel ontvangen bijdrage kerndepartement	f 49 020
Overige nog te betalen	f 38 625

#### *Te veel ontvangen bijdrage kerndepartement*

De wijze waarop de IND wordt gefinancierd, impliceert dat er aan het einde van een jaar sprake kan zijn van een overlopende post. Een dergelijke post ontstaat indien het werkelijke prestatieniveau afwijkt van het in de bijdrage (begroting) opgenomen prestatieniveau. In tegenstelling tot 1998 is geen overlopende post voor Asiel opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de overgang van financiering op basis van instroom naar financiering op basis van capaciteit. De nieuwe financieringswijze betekent dat een groot deel van de kosten als vaste kosten kan worden aangemerkt.

In 1999 en 1998 zijn bedragen ad f 4 miljoen respectievelijk f 6 miljoen ontvangen in het kader van de Taakgroep Informatievoorziening Vreemdelingenketen (TIV). Op balansdatum is een bedrag van f 2 miljoen gerealiseerd (1999: f 1 miljoen en 1998: f 1 mln.)

Omschrijving	Hoeveelheid verschil	TIV	Totaal
stand 1/1	41 000	5 000	46 000
Bijdrage TIV 1999	–	4 000	4 000
Kosten TIV 1999	(980)	(980)	
<b>Stand 31/12</b>	<b>41 000</b>	<b>8 020</b>	<b>49 020</b>

#### **Overige nog te betalen**

Omschrijving	1999	1998
Nog te ontvangen facturen/declaraties	14 136	8 659
Vakantiegeld	8 451	5 916
Interim ziektekosten	2 105	1 231
Beveiligingskosten	2 094	–
Tolkenkosten	1 847	–
Subsidies	1 807	–
Automatisering	1 576	–
Externen	1 527	–
Reiskosten	1 148	–
Personeel	1 306	–
Huisvestingskosten	953	–
Landsadvocaat	950	–
Vooruit ontvangen leges naturalisatie	725	–
<b>Totaal</b>	<b>38 625</b>	<b>15 806</b>

In de cijfers 1999 is een nadere uitsplitsing gemaakt van de nog te betalen kosten ter uitleg van de stijging van de nog te betalen kosten ten opzichte



van 1998. Enerzijds is de stijging veroorzaakt doordat ultimo 1999 de nog te betalen kosten beter zijn ingeschat en anderzijds omdat op een aantal financiële afdelingen binnen de IND een achterstand in het verwerken van facturen is ontstaan als gevolg van onderbezetting. De facturen zijn hierdoor langer blijven liggen waardoor de post nog te betalen kosten ultimo 1999 hoger is. De cijfers ter vergelijking zijn, voor zover de informatie aanwezig is, aangepast. De post nog te betalen facturen/declaraties betreffen nog te ontvangen/nog in te boeken facturen en declaraties welke in het eerste kwartaal 1999 tot uitbetaling zullen komen.

*Niet uit de balans blijvende verplichtingen*

Overeenkomstig het gestelde in de algemene beheersregeling agent-schappen zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan 5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is, opgenomen als niet uit de balans blijvende verplichting. Een uitzondering in de opstelling vormen de posten met betrekking tot het automatiseringsproject INDINET. De verplichting hiervoor is opgenomen vanwege de omvang en het verstrekken van inzicht.

Omschrijving	Stand per 1-1-00 In mln. guldens
Huren en vaste lasten	23
Beheer en exploitatie INDINET	8
Technisch onderhoud INDINET	3
Wachtgelden	2
Verlofuren personeel stand 31/12/99	9
<b>Totaal</b>	<b>45</b>

## 02 Dienst Justitiële Inrichtingen

### Rekening van baten en lasten

#### Rekening van Baten en lasten van het agentschap DJI Bedragen x f 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
<b>Baten</b>			
Opbrengst moederdepartement	1 670 728	2 107 407	436 679
Opbrengsten derden	292 991	332 714	39 723
Rentebaten	–	2 393	2 393
Buitengewone baten	–	132	132
<b>Totaal baten</b>	<b>1 963 719</b>	<b>2 442 646</b>	<b>478 927</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	1 935 245	2 309 607	374 362
* <i>personele kosten</i>	1 263 339	1 271 986	8 647
* <i>materiële kosten</i>	671 906	1 037 621	365 715
Afschrijvingskosten	59 746	63 093	3 347
* <i>materieel</i>	59 746	62 718	2 972
* <i>immaterieel</i>	–	375	375
Dotaties aan voorzieningen	–	20 497	20 497
Buitengewone lasten	– 27 759	–	27 759
<b>Totaal lasten</b>	<b>1 967 232</b>	<b>2 393 197</b>	<b>425 965</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>– 3 513</b>	<b>49 449</b>	<b>52 962</b>

Het saldo van baten en lasten 1999 is als volgt samengesteld:

Saldo van baten en lasten 1999	
Bedrijfsresultaat	20 918
Specifieke bijdrage moederdepartement	28 399
Buitengewone baten	132
	49 449

### Toelichting op de rekening van baten en lasten

#### Baten

##### *Opbrengsten departement*

Het bijdrage-artikel van de DJI wordt door het Moederdepartement bijgesteld volgens het verplichtingen kasstelsel. Bijstellingen van het bijdrage-artikel worden als mutaties op de rekening «opbrengsten moederdepartement» verantwoord.

Voor de aansluiting van de feitelijke begrotingsuitvoering 1999 op de stand van het bijdrage-artikel 08.05 van het Moederdepartement volgens de Slotwet 1999 wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Saldo uitgaven en ontvangsten	Begroting	Realisatie
Uitgaven	1 758 611	2 088 700
Ontvangsten	1 758 611	2 100 312
Saldo	0	– 11 612

Bovenstaand saldo maakt onderdeel uit van de financiering van projecten die in 2000 tot betaling komen. Via de rekening courant met de Rijks-hoofdboekhouding worden deze gelden meegenomen naar 2000.

### *Reguliere bijdrage moederdepartement*

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen toegelicht en wordt tevens de aansluiting tussen de kasbijdrage en de in de staat van baten en lasten opgenomen opbrengsten moederdepartement aangegeven:

#### Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke ramingen

Stand ontwerp-begroting 1999 <sup>1</sup>	1 758 611	1 758 611
Af: uitgaven uitbreidingsinvesteringen	- 87 883	
Stand begroting 1999 volgens staat baten en lasten	1 670 728	
Interdepartementale overboekingen		621
Stelselwijziging rijkshuisvesting		306 858
Beleidsmatige mutaties/intensivering		13 398
Vertragingen/taakstellingen		- 29 000
Departementale overhevelingen		- 718
Loon-/prijsbijstellingen		50 542
Stand Slotwet		2 100 312
Vooruit ontvangen bijdrage		- 14 742
Specifieke bijdrage moederdepartement.		28 399
Nog te betalen projecten		- 2 343
Toevoeging aan bestemmingsreserve		- 4 219
Stand opbrengst moederdepartement ultimo 1999		2 107 407

<sup>1</sup> In de stand ontwerp-begroting 1999 is rekening gehouden met een anticipatiepost betreffende de nog toe te kennen loonbijstelling ad f 13,605 mln. Deze post is in deze tabel gecorrigeerd in het saldo van de post «Loon-/prijsbijstellingen».

Onderstaand volgt de toelichting op de posten die de aansluiting vormen tussen de stand van het bijdrage-artikel 08.05 (Slotwet 1999) en de stand van de bijdrage moederdepartement uit de Rekening van baten en lasten (Financiële verantwoording 1999):

#### *Vooruitontvangen bijdrage (f 14,742 mln.)*

De post heeft betrekking op de bijdragen van het moederdepartement die in enig jaar aan de kaders van de DJI zijn toegevoegd, maar niet in het jaar van uitvoering als baten zijn verantwoord. In de balans komt deze post terug in het saldo liquide middelen en in de overlopende posten.

#### *Specifieke bijdrage moederdepartement (f 28,399 mln.)*

Deze post heeft betrekking op productietaakstellingen, welke in 1999 niet of niet geheel tot uitvoering zijn gekomen. In deze Financiële Verantwoording zijn onder «Relevante beleidsontwikkelingen» de onderstaande posten nader toegelicht die door vertraging of onderbezetting een bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de saldo bijdrage 1999. Ter bekorting wordt voor een uitgebreidere toelichting hiernaar verwezen. Voorts geldt nog dat in onderstaand overzicht tot uitdrukking komt in welke mate de besparingen een bijdrage hebben geleverd aan de invulling van taakstellingen die voor 1999 golden.

Samenvattend geldt de volgende samenstelling:

Vertraging capaciteitsuitbreiding GW	14 078
Vertraging capaciteitsuitbreiding Jeugd	5 250
Vertraging capaciteitsuitbreiding TBS, incl. AWBZ-compensatie	200
Arrestanten op politiebureaus	14 500
Capaciteitsgerelateerde overhead	2 584
Lagere productie penitentiaire programma's	6 226
	42 838
Taakstelling Voorjaarsnota (f 15 mln.), tranche 1999	- 12 317
Invulling taakstelling RA (f 25 mln.), tranche 1999	- 2 122
Totaal saldo bijdrage	28 399

Het restant van de taakstelling Voorjaarsnota is gecompenseerd door terughoudend uitgavenbeleid. Het restant van de taakstelling uit het Regeerakkoord ad f 22,9 mln. zou aanvankelijk worden gecompenseerd uit het voorstel tot aanwending van het saldo van buitengewone baten 1998. Als gevolg van het positieve winstsaldo 1999 is dit niet geheel nodig gebleken. De saldo bijdrage van f 28,399 mln. maakt onderdeel uit van het saldo van baten en lasten 1999. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven onder «saldo baten en lasten».

*Nog te betalen projecten (afname f 2,343 mln.)*

Het betreft hier de projecten die waren begrepen in de bijdrage van het moederdepartement, maar eerst in 2000 tot betaling komen.

*Bestemmingsreserve (afname f 4,219 mln.)*

Ten opzichte van de stand ultimo 1998 nam de totale bestemmingsreserve af met circa f 4,2 mln. Naar samenstellende delen was het verloop als volgt:

	31 dec. 1998	31 dec. 1999	toe-/afname
Infrastructurele projecten	7 545	9 817	2 272
Initiële projecten	20 343	35 466	15 123
Huisvestingsuitgaven			
capaciteits uitbreiding jeugd	23 614		- 23 614
Oude gebouwenproblematiek		2 000	2 000
Afname			- 4 219

De meeste posten uit bovenstaande tabel worden bekend verondersteld en kennen een normaal verloop. Nieuw is de post «oude gebouwenproblematiek». Deze post betreft de tranche 1999 van gelden die exogeen zijn toegevoegd voor de renovatie en bouwkundige aanpassingen van verouderd gebouwenbestand van de DJI. De post vervangingsinvesteringen is ten opzichte van de stand ultimo 1999 toegenomen. Deze toename is vooral een gevolg van de terughoudendheid waarmee inrichtingen – met het oog op de uitwerking van de taakstelling uit het Regeerakkoord van f 115 mln. in maatregelen – in 1999 hebben geïnvesteerd in vaste activa.

Agentschappen is het toegestaan vanaf 2000 maximaal een exploitatiereserve te hebben van 5% van de gemiddelde omzet, berekend over de drie afgelopen jaren. Voor de DJI is op deze regel een uitzondering van toepassing omdat in verband met de groei in de omzet (wegens de capaciteitsuitbreidingen) het gemiddelde over 3 jaar geen goede meetlat vormt voor de berekening van de maximaal toegestane exploitatiereserve. Voor de DJI geldt daarom 5% van de geraamde omzet 2000. Aldus berekend, zal de bestemmingsreserve ultimo 1999 circa 5% van de omzet

(bijdrage van het kerndepartement en opbrengsten van derden over 2000) vormen.

#### *Opbrengsten derden*

De opbrengsten derden bedroegen in 1999 circa f 40 mln. meer dan geraamd. Naar samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst:

opbrengsten derden	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Omschrijving			
Opbrengsten arbeid	44 293	43 035	- 1 258
Opbrengsten AWBZ	213 725	228 354	14 629
Diverse opbrengsten	34 973	61 325	26 352
	292 991	332 714	39 723

Ter nadere toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten geldt het volgende:

#### *Opbrengsten arbeid*

De opbrengsten arbeid bleven circa f 1,3 mln. achter bij de raming. De teruggang heeft voornamelijk te maken met de onderbezetting van de penitentiaire inrichtingen en kon niet worden gecompenseerd door de productie per gedetineerde op te voeren. Lagere opbrengsten arbeid betekenen overigens ook lagere uitgaven voor grondstoffen e.d. Derhalve was het budgettaire effect van de lagere opbrengst relatief gering.

#### *Terugontvangsten AWBZ*

De kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald op het AFBZ-fonds (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). De kosten van TBS-verpleging mogen eerst gedeclareerd worden vanaf het moment van in gebruik nemen van een voorziening. Bij vertragingen in de capaciteitsuitbreidingen blijft de ontvangstenrealisatie AWBZ achter bij de taakstelling. Deze ontvangstentaakstelling is op kasbasis en is samengesteld uit verwacht voorschot en afrekening over voorgaande jaren. De opgevoerde realisatiecijfers hebben volgens de baten en lastensystematiek uitsluitend betrekking op opbrengsten betreffende het jaar 1999. In de toelichting op de balans is aangegeven dat het saldo van vorderingen op afrekeningen betreffende voorschotten AWBZ f 69,954 mln. belopen, terwijl de overeenkomstige stand 1998 f 42,600 mln. bedroeg. Voor een samenstelling van de saldi wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

#### *Diverse opbrengsten*

In de oorspronkelijke raming voor 1999 was rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van f 18,1 mln. ter medefinanciering van de capaciteit voor Strafrechterlijke Opvang Verslaafden (afgekort SOV). Naar verwachting zullen deze plaatsen eerst in de tweede helft van 2000 in gebruik worden genomen. De opbrengstentaakstelling 1999 is dienovereenkomstig verlaagd. De diverse opbrengsten belopen (na correctie SOV) bijna f 47 mln. meer dan de oorspronkelijke raming. Een specificatie van de gerealiseerde opbrengsten komt in het volgende overzicht naar voren:

	Totaal
Overige opbrengsten exploitatie	37 461
Overige opbrengsten personeel	17 252
Subsidie-afrekeningen voorgaande jaren	2 680
Opbrengsten koffie, thee, kantine	1 736
Inhouding kinderopvang	1 197
Opbrengsten werkgelegenheidsgelden	497
Inhoudingen op salarissen, PC-prive, etc.	502
<b>Totaal diverse opbrengsten</b>	<b>61 325</b>

Onder de post «Overige opbrengsten exploitatie» zijn begrepen de opbrengsten betreffende ESF-subsidies (bijna f 11 mln.) en de opbrengsten van de VN (f 5,8 mln.). Voor het overige heeft de post betrekking op doorbelastingen van de justitiële inrichtingen onderling en aan derden van de door de Landelijke diensten verrichte werkzaamheden (vervoer, opleidingen, beveiligingstaken, etc.).

De post «Opbrengsten personeel» heeft voornamelijk betrekking op de verrekening van personeelskosten tussen inrichtingen wegens detachering van personeel.

#### *Rentebaten (f 2,393 mln.)*

De rentebaten liepen in 1999 op tot f 2,393 mln. Rente wordt vergoed over de credit-saldi van de rekening-courant met het ministerie van Financiën. De creditrente bedroeg in procenten vanaf 1-1-1999 2,75%, per 1-4-1999 is de rente verlaagd naar 2,25%. Ter vergelijking: in 1998 werd f 0,565 mln. rente ontvangen.

#### *Buitengewone baten (f 0,132 mln.)*

De buitengewone baten hebben betrekking op een correctie op het resultaat van voorgaand boekjaar.

### **Lasten**

#### *Apparaatskosten (– f 374 mln.)*

Voor een aantal posten wordt voor de realisatie tussen kosten en uitgaven een 1:1-verhouding verondersteld. Met name geldt dit voor de subsidie-uitgaven.

De realisatiecijfers worden conform deze aannamen verantwoord.

De realisatie van de personele en materiële kosten versus de desbetreffende ramingen dienen als programmakosten, inclusief apparaatskosten van het Hoofdkantoor en de Landelijke diensten) in samenhang te worden gezien. Het uitvoeringsbeeld over 1999 van de personele en materiële kosten is als volgt:

Uitvoering personele en materiële lasten	
Realisatie personele en materiële kosten	2 309 607
Raming personele en materiële kosten	1 935 245
	374 362
Niet in oorspronkelijke raming begrepen huisvestingslasten	306 858
Hogere lasten	67 504

De hogere kosten laten zich voornamelijk verklaren door het saldo van de begrotingsmutaties als toegelicht onder «Opbrengsten moederdepartement». Vooral de toevoeging van loon- en prijsbijstellingen (circa f 46 mln. voor de rijksinrichtingen) en de lagere kosten als gevolg van vertragingen/taakstellingen (– f 29 mln.) verklaren de hogere kosten.

Voor een nadere toelichting op de uitvoering 1999, onderbouwd met sectorspecifieke kengetallen, wordt verwezen naar het onderdeel «kengetallen» van deze Financiële Verantwoording.

De subsidiekosten kwamen in 1999 bijna f 50 mln. hoger uit dan de raming. In de oorspronkelijk vastgestelde begroting van lasten was de post bouwsubsidies (ad f 27,017 mln.) niet opgenomen. Een belangrijk deel van het verschil wordt hierdoor verklaard. Voorts heeft circa f 6 mln. van het verschil betrekking op loon- en prijsbijstellingen. Het restant wordt vooral verklaard door herschikkingen als gevolg van uitbreiding van de capaciteit in de particuliere sector in plaats van de rijkssector. Tenslotte verklaren ontvangstgerelateerde mutaties (AWBZ en diverse opbrengsten, zoals afrekeningen subsidies voorgaande jaren) het restant van de hogere uitgaven.

*Afschrijvingskosten materieel (- f 2,972 mln.)*

De afschrijvingskosten beliepen in 1999 circa f 3 mln. meer dan geraamd. Zoals in de financiële verantwoording 1998 al aangekondigd, is in 1999 de afschrijvingscomponent in de kostprijs, die eerder te laag was bevonden, bijgesteld. De hogere afschrijvingslasten vloeien hieruit voort.

*Afschrijvingskosten immaterieel (- f 0,375 mln.)*

De immateriële afschrijvingskosten hebben voornamelijk betrekking op licenties.

*Dotatie aan voorzieningen (f 20,497 mln.)*

De samenstelling van de dotatie aan de post Voorzieningen was in 1999 als volgt:

	toe-/afname
Millennium	3 000
Dubieuze debiteuren	717
Euroconversie	7 500
FLO	5 000
groot onderhoud	4 280
Totaal dotaties	20 497

*Buitengewone lasten*

*Taakstellingen Regeerakkoord (- f 27,759 mln.)*

De taakstellingen zijn opgelegd in het Regeerakkoord 1998–2002 en hebben voor 1999 betrekking op:

Taakstellingen Regeerakkoord 1998–2002	
- arbeidsproductiviteitskorting	812
- doelmatigheid departementale inkoop	2 475
- beperken inzet externen	472
- ombuigingstaakstelling DJI	25 000
	28 759
- intensivering middelen fraudeplan	- 1 000
	27 759

**Saldo van baten en lasten (f 49,449 mln.)**

Het saldo van baten en lasten is positief en bedraagt bijna f 50 mln. Ten opzichte van de raming van een verlies voor 1999 van f 3,5 mln. geeft deze uitkomst een positief verschil te zien van circa f 53 mln. Het betreft een saldopost die is ontstaan door consolidatie van de balansen en verlies- en winstrekeningen van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten. Voor wat betreft een toelichting op hoofdlijnen wordt het resultaat verklaard in de volgende tabel:

Exploitatie-resultaat 1999	10 793
Lagere kosten elektronisch toezicht	2 900
Hogere onderproductie TBS	700
Saldo bijdrage 1999 als toegelicht uit onderproductie	28 399
Resultaat op voorgerecalculeerde huisvestingskosten	6 657
<b>Saldo resultaat 1999</b>	<b>49 449</b>

Voor meer gedetailleerd informatie betreffende het resultaat op de bedrijfsvoering van de DJI-inrichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de kengetallen. De «niet gerealiseerde capaciteit in exploitatie» is hiervoor reeds toegelicht onder de post «Specifieke bijdrage moederdepartement» en komt meer gedetailleerd aan de orde in het navolgende «Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1999».

Onderstaand volgt de staat van baten en lasten volgens de P x Q-benadering:

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil	Verschil uitgesplitst in:	
				Hoeveelh.Verschil	PrijsVerschil
Totaal inrichtingen en diensten					
– Gevangeniswezen	1 231 598	1 550 297	– 318 699	28 838	– 347 537
– Arrestanten op politiebureaus	19 327	5 154	14 173	14 173	0
– Penitentiaire programma's	12 906	6 680	6 226	6 172	54
– Rijks jeugdinstellingen	122 904	163 294	– 40 390	667	– 41 057
– Particuliere jeugdinstellingen	107 940	134 083	– 26 143	3 521	– 29 664
– inkoopplaatsen	5 853	6 645	– 792	– 127	– 665
– Rijks TBS instellingen	122 333	160 807	– 38 474	4 677	– 43 151
– Particuliere TBS-instellingen	105 604	130 647	– 25 043	445	– 25 488
Totaal lasten volgens P x Q	1 728 465	2 157 607	– 429 142	58 366	– 487 508
Centr.budg.niet toe te rekenen	238 767	235 590	3 177		
<b>Totaal lasten</b>	<b>1 967 232</b>	<b>2 393 197</b>	<b>– 425 965</b>		

In bovenstaand overzicht komen de uitkomsten van de onderscheiden sectoren naar voren. De uitkomst is vervolgens gesplitst in hoeveelheids- en prijsverschillen. De oorzaken van de optredende hoeveelheids- en prijsverschillen zijn in deze verantwoording nader toegelicht onder «Kengetallen» (zie respectievelijk de gemiddelde capaciteiten en de gemiddelde normprijzen).

Ter nadere toelichting op de berekende verschillen geldt dat het verschil van circa f 426 mln. voornamelijk wordt verklaard door de niet in de oorspronkelijke raming begrepen huisvestingslasten, die ingevolge de Stelselwijziging Rijkshuisvesting per 1999 naar de begroting van de DJI zijn overgeheveld (circa f 307 mln.). Voorts is circa f 50 mln. aan loon- en prijsbijstellingen aan het kader van de DJI toegevoegd. Het restant verschil laat zich voornamelijk verklaren uit overige begrotingsmutaties en de hogere opbrengsten na correctie gemeentelijke SOV-bijdrage) als toegelicht onder «opbrengsten derden» in deze rapportage. Deze hogere opbrengsten hebben een nauwe relatie met de kosten (bijvoorbeeld arbeid, ESF-subsidies, doorbelastingen) en zijn deels begrepen in de uitkomst van de centrale budgetten. Tenslotte geldt nog dat overlopende posten uit 1998 in 1999 hebben geleid tot hogere lasten die niet in de oorspronkelijk vastgestelde begroting waren begrepen.

#### **Voorstel voor resultaatsbestemming:**

Onderstaand volgt een toelichting op de opbouw van het resultaat, alsmede een voorstel voor de aanwending ervan:



*Exploitatieresultaat 1999 (f 10,793 mln.)*

Het exploitatieresultaat is in belangrijke mate gerealiseerd door de DJI-inrichtingen en diensten. Volgens de vigerende regelgeving kunnen de inrichtingen en diensten het exploitatieresultaat ten gunste van hun bestemmingsreserve brengen. Deze reserveringspost mag een maximale omvang van 5% van de gemiddelde jaarlijkse bijdrage bedragen. Voorgesteld wordt de geldende regelgeving overeenkomstig toe te passen. De regelgeving past ook binnen het kader van de omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen, waarbij de maximale bestemmingsreserve ter compensatie van toekomstige fluctuaties in de bedrijfsresultaten op eveneens op 5% is gesteld.

*Lagere kosten elektronisch toezicht (f 2,9 mln.)*

De lagere kosten zijn al toegelicht. Voorgesteld wordt de besparing als reservering aan te houden voor de tegenvallers die in 2000 naar verwachting zullen optreden als gevolg van vertragingen bij de besluitvorming over de te treffen capacitaire en doelmatigheidsmaatregelen de sector Gevangeniswezen betreffende. De bedoelde maatregelen dienen ter compensatie van de taakstelling van f 115 mln. en de afstemming van de beschikbare capaciteit op de recente behoefteprognoses. Elke dag vertraging betekent een tegenvaller van f 50 000,-. Per maand circa f 1,5 mln. derhalve.

*Hogere onderproductie TBS (f 0,7 mln.)*

Als gevolg van de hogere onderproductie (elders onder Saldo bijdrage 1999 al begrepen voor f 0,2 mln.) treedt een meevaller op van f 0,7 mln. Voorgesteld wordt deze meevaller te oormerken voor mogelijke tegenvallers bij de AWBZ per 2000 en te betrekken bij de actualisering van de AWBZ-taakstelling.

*Niet gerealiseerde capaciteit in exploitatie (f 28,399 mln.)*

Uit hoofde van het Regeerakkoord 1998–2002 is in de meerjarenraming van de DJI een ombuigingstaakstelling van f 115 mln. verwerkt. De tranche 2000 bedraagt f 50 mln. Binnen de DJI zullen in 2000 – na advisering medezeggenschap en Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing – nadere maatregelen worden getroffen om zowel de te treffen maatregelen ter invulling van de ombuigingstaakstelling als de capacitaire maatregelen benodigd om de capaciteit in 2000 en 2001 zo veel mogelijk af te stemmen op de in september 1999 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakte capaciteitsbehoefteprognoses betreffende de justitiële inrichtingscapaciteit. De invulling van de ombuigingsmaatregelen en de afstemming van de beschikbare capaciteit op de behoefte, leidt tot inkrimping van de capaciteit van het Gevangeniswezen en uitbreiding bij de Jeugd- en TBS-capaciteit. Door inzet van de onderhavige f 28,399 mln. wordt bereikt dat zowel de capaciteit van de Jeugd en TBS-sector zoveel als technisch mogelijk is in 2000 en 2001 wordt uitgebreid, als invulling wordt gegeven aan de taakstelling van f 115 mln. uit het Regeerakkoord.

*Resultaat voorgerecalculeerde huisvestingskosten (f 6,657 mln.)*

Wegens het optreden van vertragingen bij de invoering van de vervroeging van de rechterlijke toetsing inzake vreemdelingen bewaringszaken, mist de DJI in het jaar 2000 f 20 mln. aan besparingen ter afdekking van een eerder ingeboekte taakstelling. Inmiddels is besloten voor een deel (circa f 14 mln.) compensatie aan de DJI te verstrekken uit de eindejaarsmarge van het Kerndepartement. Het restant zal de DJI zelf dienen te compenseren. Voorgesteld wordt n de onderhavige meevaller (f 6,657 mln.) aan te wenden ter compensatie van het resterende deel.

## De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten.

### Het kasstroomoverzicht van het agentschap DJI

#### Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting
	(1)	(2)	(3)=(2)-(-1)
1. Rekening courant RHB 1 januari	8 585	255 865	247 280
2. Totaal operationele kasstroom	76 295	33 569	- 42 726
3a. Totaal investeringen*	- 169 264	- 77 982	91 282
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen		10 339	10 339
3. Totaal investeringskasstroom	- 169 264	- 67 643	101 621
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement			
4b. Eenmalige storting door moederdepartement*	87 883	45 705	42 178
4c. Aflossingen op leningen			
4d. Beroep op leenfaciliteit			
4. Totaal financieringskasstroom	87 883	45 705	- 42 178
<b>5. Rekening courant RHB 31 december</b>	<b>3 499</b>	<b>267 496</b>	<b>263 997</b>

#### Totaalbedragen

Omschrijving	1	2	3 = 2 -/- 1
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Totale baten	1 963 719	2 442 646	478 927
Totale lasten	1 967 232	2 393 197	425 965
Saldo van baten en lasten	- 3 513	49 449	52 962
Totaal kapitaalontvangsten	147 629	56 044	- 91 585
Totaal kapitaaluitgaven	169 264	77 982	- 91 282

#### Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1999

In dit onderdeel van de financiële verantwoording wordt de in 1999 geboekte voortgang in relatie tot de in de begroting 1999 opgenomen beleidsontwikkelingen weergegeven.

##### *Capaciteitsuitbreidingen; verbetering prognosesystematiek*

Door het Sociaal Cultureel Planbureau is in 1997 voor de sector Gevangeniswezen een prognosemodel ontwikkeld om de op termijn benodigde penitentiaire capaciteit te bepalen. Het model is overgedragen aan het WODC en in 1999 voor de tweede keer toegepast. Het WODC heeft een soortgelijk model ontwikkeld voor de behoefteprognose in de Jeugdsector, maar dit model is nog niet uit-ontwikkeld. Dit zal in 2000 gebeuren,

waarna een validiteittoets zal plaatsvinden. Het model voor de bepaling van de toekomstige behoefte aan TBS-plaatsen gaat nu uit van een voorraad-stroommodel. Of ook hier een verklaringsmodel op zijn plaats is, wordt onderwerp van een haalbaarheidsstudie door het WODC.

#### *Capaciteitsuitbreidingen Regeerakkoord*

In de begroting 1998 is uit hoofde van het regeerakkoord voor de realisatie van uitbreidingen geld aan de meerjarenraming van de DJI toegevoegd, oplopend tot f 170 mln. structureel per 2002. In 1999 is dit bedrag – zoals eerder toegelicht in deze verantwoording – neerwaarts bijgesteld naar f 150 mln. Voor 1999 is een bedrag toegekend van f 6 mln. Na aftrek van Justitiebrede overhead resteerde een bedrag van f 5,5 mln. Rekening houdend met toevoeging van loon-/prijbsijstellingen (circa f 0,5 mln.), alsmede de toepassing van een kasschuiven van f 1,1 mln. en f 2,1 mln. ten behoeve van respectievelijk de Centrale Raad voor de Strafrechts-toepassing en de DJI, is in 1999 circa f 0,7 mln. tot uitgaaf gekomen. Een bedrag van f 2,1 mln. is als vooruit ontvangen projectgelden in de balans doorgeschoven naar 2000. Het betreft hier middelen voor herbestedingsprojecten betreffende het Gevangeniswezen.

#### *Taakstelling Regeerakkoord f 115 mln.*

De tranche 1999 ter compensatie van de taakstelling van f 115 mln. betrof een bedrag van f 25 mln. Zoals in de financiële verantwoording 1998 is aangegeven is in dat jaar een deel van de bijdrage van het Kerndepartement (circa f 23 mln.) afgezonderd ter compensatie van eerdergenoemde taakstelling. Het saldo van f 23 mln. was in 1998 het gevolg van het achterblijven van de productie en onderbezetting. Op basis van de uitvoering 1999 is op DJI concernniveau geconstateerd dat het bedrijfsresultaat dusdanig positief was dat de inzet van de f 23 mln. ter compensatie van de taakstelling niet nodig was. Dit bedrag maakt nu deel uit van de bestemmingsreserve. Ter bekorting wordt naar de opbouw van de bestemmingsreserve verwezen.

#### *Taakstelling f 15 mln. uit de Voorjaarsnota 1999*

De taakstelling uit de Voorjaarsnota 1999 is nagenoeg conform gerealiseerd. Dat wil zeggen dat vertragings- en onderbezettingsgelden de taakstelling hebben gecompenseerd. Ter bekorting wordt verwezen naar de opstelling hiervoor gegeven onder de toelichting op de posten van de staat van Baten en lasten «saldo bijdrage 1999».

#### *Ontwikkeling capaciteit ten behoeve van strafrechtelijke opvang verslaafden (afgekort: SOV)*

In de ontwerpbegroting 1999 zijn middelen geraamd voor de ingebruikname van 258 intramurale plaatsen per ultimo 1999. In de ontwerp-begroting 2000 is reeds aangegeven dat deze plaatsen niet in 1999 zullen worden gerealiseerd. Voorts is de ingebruikname afhankelijk van de voortgang in de behandeling van het wetsvoorstel SOV door respectievelijk de Tweede en Eerste kamer. Naar verwachting zal de onderhavige wetgeving in 2000 in werking treden.

De als gevolg van de vertraging vrijvallende middelen (zie de navolgende tabel), zullen na aftrek van de doorlopende kosten van de projectorganisaties, worden ingezet ter gedeeltelijke compensatie van de aan de DJI opgelegde taakstelling uit hoofde van het regeerakkoord 1998–2002. Zie ter bekorting ook het gestelde hierna onder Experiment SOV te Rotterdam.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de geraamde gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten ad f 18,1 mln. – gelet op de optredende vertragingen – eerst in 2000 zal worden ontvangen.

SOV	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie	Vershil
Aantal intramurale plaatsen	258	0	- 258
In bedragen (x f 1,0 mln.):			
Exploitatiekosten	25,2		
Niet ontvangen gemeentelijke bijdrage	- 18,1		
Exploitatiekosten*	7,1	2,3	4,8

\* de exploitatiekosten hebben voor f 1,429 mln. betrekking op Gevangeniswezen; de rest is DJI-brede overhead.

#### *Experiment SOV te Rotterdam*

Vanaf 1997 stelt DJI een subsidie beschikbaar ter financiering van de exploitatie van het in Rotterdam lopende drang-experiment als voorloper op de wettelijke SOV-voorziening. De financiering zal worden voortgezet tot ultimo 2000. Dit betekent dat op het moment dat de definitieve Rotterdamse SOV-voorziening in 2000 in gebruik wordt genomen, het experiment enige maanden parallel doorloopt. De in bovenstaande tabel aangegeven besparing wordt ter compensatie van de meerkosten ingezet. De kosten voor de intramurale SOV-voorziening bedroegen in 1999 f 7,2 mln.

#### *Uitbreiding VN-bewaring*

In de meerjarenraming van de DJI is rekening gehouden met de financiering van de exploitatie van 36 VN-cellen (f 6,1 mln.). Dit bedrag had betrekking op een gefaseerde ingebruikname van de VN-capaciteit, die aanvankelijk in 1999 zou groeien van 24 naar 36 plaatsen. De 36 plaatsen waren evenwel ultimo 1998 al bereikt. Als gevolg daarvan trad een tekort op de exploitatiekosten op van f 0,8 mln. Voorts is in de oorspronkelijke raming van de exploitatiekosten geen rekening gehouden met de structurele afschrijvingkosten van het gebouw (f 0,864 mln.).

VN-cellen	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie uitgaven	Vershil
Aantal plaatsen	36	36	0
In bedragen (x f 1,0 mln.):			
Exploitatiekosten*			
- Gevangeniswezen	5,1	6,7	- 1,6
Huisvestingsuitgaven	8,6	9,9	- 1,3
Tekort 1995-1998			- 3,0
			- 5,9
Ontvangen van VN in 1999			3,9
Nog te verrekenen met VN			- 2,0

\* De in de ontwerpbegroting opgenomen exploitatiekosten zijn inclusief een bedrag van f 0,9 wegens inzet Landelijke diensten ten behoeve van vervoer en overheadkosten.

#### *Uitbreidingen jeugdinrichtingen met 171 plaatsen structureel*

In de ontwerpbegroting 1999 is aangegeven dat de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen in 1999 zal worden uitgebreid met 171 plaatsen. Onderdeel van de uitbreiding is de herbestemming van een deel van de capaciteit van het Gevangeniswezen (20 plaatsen) tot Jeugdcapaciteit. Met de uitbreidingen is in 1999 per saldo f 83 mln. gemoeid.

In het gegeven aantal en bedrag zijn niet begrepen de uitbreidingen en financiën uit hoofde van het Regeerakkoord. Laatste bedoelde uitbreidingen vinden eerst per 2000 plaats.

Voor een nadere toelichting op de gerealiseerde uitbreidingen wordt

verwezen naar de toelichting op de kengetallen. Omdat de onderhavige capaciteitsuitbreiding in samenhang wordt uitgevoerd met de lopende uitbreidingen uit vorige begrotingen, is in de uitvoering geen afzonderlijke toerekening meer te maken van de gemaakte kosten naar onderdelen van het samengevatte uitbreidingsprogramma. Wel wordt over de jaarresultaten gerapporteerd aan de hand van kengetallen (prijs- en bezettings-/productieverschillen). Ter voorkoming van tekstdoublures wordt hiervoor verwezen naar het onderdeel «Kengetallen» van deze verantwoording.

#### *Uitbreiding TBS-inrichtingen met 20 plaatsen structureel*

In de ontwerpbegroting 1999 is aangegeven dat de capaciteit binnen de TBS-sector per ultimo 1999 zal worden uitgebreid met 20 plaatsen. De hiervoor aan de budgettaire kaders toegevoegde middelen bedroegen in 1999 f 6,4 mln. De opmerkingen betreffende de samenhang in de uitvoering met lopende uitbreidingsprogramma's, verdere intensivering uit het Regeerakkoord en de verantwoording van de desbetreffende kosten gelden evenzeer voor de TBS-sector. Ter voorkoming van tekstdoublures wordt ook hier verwezen naar het onderdeel «kengetallen» van de Financiële Verantwoording.

#### *Elektronisch toezicht (ET)*

In de ontwerpbegroting 1999 is uitgegaan van gemiddeld 756 deelnemers aan ET. De hiermee samenhangende kosten werden begroot op f 4,1 mln. Aanname ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting was nog dat ET als zelfstandige executiemodaliteit zou kunnen worden uitgevoerd naast de penitentiaire programma's (PP). In de nieuwe penitentiaire beginselenwet is hiervoor echter niet gekozen. ET wordt als gevolg van de keuze onder meer toegepast als verzwarend factor bij de uitvoering van een PP.

In 1999 is van het beschikbare bedrag f 1,2 mln. uitgegeven. Voor een deel worden de lagere uitgaven veroorzaakt door een prijsverschil als gevolg van lagere contractprijs. Voorts trad een onderbenutting op van 549 deelnemers.

Met betrekking tot een voorstel van aanwending van het overschot ad f 2,9 mln. wordt verwezen naar het gestelde hiervoor onder «Voorstel voor resultaatsbestemming».

#### *Penitentiaire programma's (PP)*

Toepassing van PP is sinds de invoering van de Penitentiaire beginselenwet per 1 januari 1999 mogelijk. Alle dagdetentieplaatsen hebben in 1999 de status van penitentiair programma gekregen. In 1999 is in equivalenten detentiejaren rekening gehouden met de uitvoering van 368 PP's. Het gerealiseerde, gemiddelde aantal PP's bedroeg in 1999 192. De gerealiseerde kostprijs per PP bedroeg per dag f 95,32, exclusief de kosten van reclasseringsbegeleiding en de financiering van programma's die door de reclasseringsinstellingen zijn verzorgd. Omdat nog niet alle kosten in de productprijs tot uitdrukking komen, alsmede het gegeven dat de volle capaciteit in 1999 niet is gerealiseerd, kunnen op basis van de bovenstaande dagprijs nog geen conclusies over de omvang van de (benodigde) gemiddelde kosten per PP worden getrokken. Naar verwachting zal een reële voorcalculatorische kostprijs per PP-programma op basis van ervaringsgegevens eerst in 2000 nader kunnen worden bepaald. Als gevolg van de onderproductie 1999 blijft f 6 mln. van het budget onbesteed.

Met betrekking tot een voorstel van aanwending van het overschot van f 6 mln. wordt verwezen naar het gestelde onder «Specifieke bijdrage moederdepartement».

### *Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)*

Over 1999 heeft de DJI een bijdrage in de financiering van programma's gericht op de maatschappelijke integratie van gedetineerden en pupillen na detentie ontvangen. Het in 1999 verstrekte subsidievoorschot (f 5,4 mln.) vertegenwoordigd 63% van de uiteindelijk te verstrekken subsidie, te weten 45% van de totale projectkosten. De subsidievoorschotten hebben in 1999 betrekking op een bruto projectenbedrag van bijna f 25 mln. De uiteindelijke realisatie 1999 zal uitkomen op een totaal projectenbedrag van circa f 21 mln.

Het ontvangen subsidievoorschot had in 1999 betrekking op een 30-tal projecten in de sector Gevangeniswezen (f 3,9 mln.) en in de jeugdsector betrof het een vijftal projecten (f 1,5 mln.). Er waren in 1999 circa 1780 deelnemers aan projecten.

### *Stelselwijziging Rijkshuisvesting*

De stelselwijziging Rijkshuisvesting kreeg in 1999 zijn beslag. In budgettaire zin betekende het dat aan middelen f 332,5 mln. (prijspeil 1999) werd overgeheveld van de Rijksgebouwendienst naar de DJI. In dit bedrag is rekening gehouden met het omzetten van een in de DJI middelen begrepen investeringsbedrag ad f 24 mln. in een structurele huurreeks ad f 2,4 mln. De samenstelling van het bedrag en de desbetreffende realisatie is als volgt:

Overzicht rijkshuisvesting 1999	uitgeboekte middelen prijspeil 1999	realisatie	verschil
Bestaande voorraad per 01-01-1999	313 191	312 583	608
Onderhanden werk	19 345	12 459	6 886
Nieuw werk		837	- 837
	332 536	325 879	6 657

In december 1999 is het merendeel van de huurcontracten voor de DJI-panden getekend. Het resterende deel dient nog op ondergeschikte punten te worden aangepast. De huur van de bestaande voorraad en de daarbij horende serviceovereenkomsten konden in 1999 worden gefinancierd uit het hiervoor overgehevelde budget.

Met de Rijksgebouwendienst wordt nog nader overlegd over het optimaliseren van de informatieverstrekking tussen beide diensten betreffende de bedrijfsvoering van de RGD ten behoeve van huisvestingszaken de DJI betreffende (zoals het verstrekken van inzicht aan de DJI met betrekking tot de beschikbare budgetten voor capaciteitsuitbreidingen en onderhoud en de desbetreffende uitputting, alsmede het bevorderen van transparantie betreffende de huuraanbiedingen en -aanpassingen).

In overleg met de departementale accountantsdienst zijn de onzekerheden in de financiële verantwoording van de DJI op het punt van de huisvestingskosten zo veel mogelijk weggenomen. Mede gelet op het relatief grote belang van de huisvestingskosten voor de financiële verantwoording van de DJI zijn verbeteringen op bovenstaande punten noodzakelijk.

Uit bovenstaande tabel komt een overschot van f 6,7 mln. naar voren. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de realisatie van de post Onderhanden werk 1999, welke lager uitviel dan voorgecalculeerd. Het bedrag maakt onderdeel uit van het winstsaldo 1999 van de DJI. Voor een voorstel tot aanwending van dit bedrag wordt verwezen naar het gestelde onder «Voorstel voor resultaatsbestemming».

### *Millenniumkosten*

Begin 1998 is de DJI gestart met de projectmatige aanpak van het

millenniumprobleem. Alle vitale objecten en informatiesystemen zijn geïventariseerd, geanalyseerd, getest, en waar nodig vervangen dan wel aangepast. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zijn circa 250 DJI-medewerkers betrokken geweest. Daarnaast is gebruik gemaakt van externe expertise (projectorganisatie, testexpertise, expertise gebouwgebonden installaties, opstellen noodscenario).

Het bovengenoemde traject was rond 1-9-1999 nagenoeg afgerond. Aanvullend heeft de DJI een aantal maatregelen getroffen ten einde de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen en de afhankelijk van de leveranciers van basisvoorzieningen te beperken. Voor een beperkt aantal inrichtingen is een noodstroomvoorziening gerealiseerd, tevens zijn alle inrichtingen voorzien van een aansluiting op het noodnet. Tijdens de millenniumovergang zelf was op het hoofdkantoor en binnen alle inrichtingen een crisisorganisatie ingericht. Tevens was tijdens de millenniumovergang in de inrichtingen extra personeel aanwezig voor het opvangen van eventuele calamiteiten en millenniumcriminelen (reischoppers).

De millenniumovergang binnen DJI is zonder incidenten verlopen. De continuïteit van de bedrijfsvoering binnen de DJI is op geen enkele wijze in gevaar geweest. Ook de Landelijke informatiesystemen zijn probleemloos weer in productie genomen.

Uit onderstaande tabel blijken de kosten 1999 van de bestrijding van het millenniumprobleem:

	1998	1999	2000	Totaal
<b>Beschikbare middelen:</b>				
Exogene financiering	10 699		9 469	
Intern door DJI gecompenseerd	13 872	3 000	1 500	19 572
sub-totaal beschikbaar	24 541	3 000	1 500	29 041
Kasschuiven	- 19 173	19 173	0	
Nog te betalen		- 6 009	6 009	0
<b>Totaal beschikbare middelen</b>	<b>5 368</b>	<b>16 164</b>	<b>7 509</b>	<b>29 041</b>
<b>Aanwending:</b>				
Apparaatskosten	- 42	- 100	- 500	- 642
Materieelkosten	- 13	- 2 043	- 500	- 2 556
Inform.Communic.Techtn.Services	- 1 650	- 1 365		- 3 015
Noodstroom/-net			- 3 925	- 3 925
Loonkosten millenniumnacht			- 2 500	- 2 500
Projectkosten	- 3 663	- 2 846	- 400	- 6 909
Gebouwgebonden millenniumkosten		- 9 179	- 2 157	- 11 336
Uitvoeringsresultaat		- 631	2 473	1 842
<b>Totaal benodigde middelen</b>	<b>- 5 368</b>	<b>- 16 164</b>	<b>- 7 509</b>	<b>- 29 041</b>

Onder de post «nog te betalen» in de balans is rekening gehouden met naar 2000 overlopende kosten (f 8,526 mln., samengesteld uit de post nog te betalen ad f 6 009 mln. en de gebouwgebonden millenniumkosten ad f 2 157 mln.).

#### *Euro*

In 1999 heeft een grondig onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden om de euro in de financiële administraties van de DJI in te voeren. Dit onderzoek heeft geleid tot de beslissing om van decentrale financiële gegevensverwerking over te gaan op een centrale eurobestendige administratie. De planning voorziet in de ingebruikname van deze administratie per 1 januari 2001. Na de uitvoering van een impactanalyse euro is een projectorganisatie van start gegaan, die binnen een strak tijdschema de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt. Deze activiteiten betreffen niet

alleen de informatieverwerking, maar tevens de domeinen regelgeving, administratie organisatie, voorlichting en treasury.

(bedragen x f 1,-)

		Uitgaven cumulatief tot eind verslag- periode	Kosten over gehele jaar
1. Projectorganisatie	personeel	7 840	57 877
	materieel	304 611	304 611
2. Aanpassing wet- en regelgeving	personeel	0	0
	materieel	0	0
3. Aanpassing informatiesys- temen	personeel	0	0
	materieel	352 799	1 082 951
4. Voorlichting	personeel	0	0
	materieel	0	60 000
5. Overige kosten	personeel	0	0
	materieel	0	0
Totaal uitgaven, respectieve- lijk kosten		665 250	1 505 439

In de bijdrage van het Moederdepartement is f 7,9 mln. begrepen ter bestrijding van de kosten van de Euro-conversie. Met het oog op de doorloop van kosten naar 2000 en verder is – rekening houdend met interne compensatie – f 7,5 mln. als voorziening opgenomen. Voorts wordt in de toelichting op de begrotingsmutaties onder «Vertragingen en taakstellingen» voorgesteld f 9 mln. in te zetten ter gedeeltelijke compensatie van de eigen bijdrage van 50% ter bestrijding van de kosten van de Euro-conversie. Zoals bekend wordt 50% van de verwachten Eurokosten (circa f 40 mln.) exogeen gecompenseerd.

### Kengetallen

#### *Ultimocapaciteiten – algemeen*

In de ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen betreffende de te realiseren ultimocapaciteiten per beleidsterrein. In de financiële verantwoording 1998 zijn de beperkingen van het weergegeven van realisatiecijfers versus planning aangegeven. Vooral het baseren van berekeningen op en het toelichten van momentopnames, gelden als belangrijke beperkingen. De gegeven beperking zijn nog steeds van toepassing. Ter voorkoming van herhaling wordt voor een nadere toelichting naar die verantwoording verwezen.

#### *Gemiddelde capaciteiten Gevangeniswezen*

Onderstaande overzichten geven inzicht in de geraamde en gemiddelde capaciteit per product(categorie).



Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie – Gevangeniswezen

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting*	Capaciteitsbijstellingen supp.wetten	Realisatie	Verschil (tekort = -)
Huis van bewaring regulier	6 231	54	6 502	217
Huis van bewaring sober regime	1 278	- 55	976	- 247
Huis van bewaring vreemdelingen	1 156	64	1 190	- 30
Gesloten gevangenis	2 116	- 119	2 049	52
Bijzonder beveiligde plaatsen	265	32	297	0
Bijzondere opvangpl.in gesloten inrichting	839	- 14	796	- 29
(Half) open gevangenis	1 515	- 180	1 257	- 78
Experimentele plaatsen	40	- 40	0	
<b>Reguliere capaciteit Gevangeniswezen</b>	<b>13 440</b>	<b>- 258</b>	<b>13 067</b>	<b>115</b>
Penitentiaire programma's	0	368	192	- 176
Noodmaatregelen:				
- Intensivering bezetting	340	0	0	- 340
- Arrestanten op politiebureaus	300	0	80	- 220

\* exclusief politiecellen

*Reguliere capaciteit Gevangeniswezen*

De capaciteitsbijstellingen in kolom 2 zijn als vermoedelijke uitkomsten 1999 opgenomen in de Justitiebegroting 2000. Het gaat hier voornamelijk om herbestemming van de capaciteit van dagdetentie tot penitentiair programma (168 plaatsen) en om de effecten van vertragingen bij de bouw van de stadsgevangenis Rotterdam/Hoogvliet (192 plaatsen) en Amsterdam (192 plaatsen), beide inclusief 72 SOV-plaatsen. Voorts is het creëren van 114 SOV-plaatsen elders vertraagd. Ten aanzien van het gebruik van SOV-plaatsen geldt dat in 1999 een formele basis ontbrak. De desbetreffende wetgeving zal eerst in de tweede helft van 2000 in werking treden. Voorts werd in de tweede helft van 1999 duidelijk dat het op grond van de teruglopende behoefte aan capaciteit duidelijk dat noodmaatregelen ter compensatie van vertragingen niet behoeften te worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan bleef de gemiddelde capaciteit in 1999 tenslotte 373 plaatsen (258 + 115 plaatsen) achter bij de oorspronkelijke raming. Op grond van de vertragingen traden besparingen op. Het totaalbedrag 1999 beloopt f 14,1 mln.

*Penitentiaire programma's*

Sinds januari 1999 zijn de wettelijke kaders voor de uitvoering van penitentiaire programma's van kracht. Na een langzame start in 1999 trok het aantal penitentiaire programma's pas in de tweede helft van 1999 aan tot 212 personen, op wie ultimo 1999 een PP van toepassing was. Het gemiddeld begrote aantal penitentiaire programma's zou op jaarbasis evenwel op 192 uitkomen en daarmee 176 plaatsen achterblijven bij de gemiddelde planning. Als gevolg hiervan trad een besparing op van ruim f 6 mln. ten opzichte van de begrote f 9 mln.

*Intensivering bezetting*

Gelet op de verminderde capaciteitsbehoefte zijn de noodmaatregelen niet uitgevoerd en hoefde de bezettingsgraad van de inrichtingen als

noodmaatregel – niet te worden uitgevoerd. Overigens draagt het intensiveren van de bezetting niet bij tot een besparing.

#### *Arrestanten op politiebureaus*

Het verblijf van arrestanten op politiebureaus bleef (rekenkundig bepaald) 220 plaatsen achter bij de planning. De terugloop in 1999 van de behoefte aan celcapaciteit is hier mede debet aan. Als gevolg van de onderbezetting treedt een besparing op van f 14,5 mln. ten opzichte van de begrote f 19,4 mln. Het laatste bedrag was afgestemd op een gemiddelde bezetting van 300 plaatsen.

#### *Inzet besparingen Gevangeniswezen (f 34 mln.)*

De besparingen op grond van het achterblijven van de capaciteit bij de taakstelling telt voor de sector Gevangeniswezen op tot circa f 34 mln. Bij de bepaling van het overschot is rekening gehouden met extra kosten, zoals de doorlopen van de voorwerving van personeel, projectorganisaties en het inzetten/herplaatsen van tijdelijk overtollig personeel. Het deel dat resteert na aftrek van de aan de DJI opgelegde taakstelling bij Voorjaarsnota 1999 ad f 15 mln. maakt onderdeel uit van het saldo bijdrage 1999, waarvoor in de financiële verantwoording een resultaatbestemming is opgenomen. Ter bekorting wordt naar dat voorstel verwezen.

#### *Gemiddelde capaciteiten sector TBS*

##### **Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie – TBS**

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil (tekort = -)
<b>Rijk</b>				
gesloten plaatsen	332		321	- 11
open plaatsen	52		54	2
Pieter Baan Centrum	32		32	0
Meijers Instituut	64		57	- 7
	480	0	464	- 16
<b>Particulier</b>				
gesloten plaatsen	401	- 12	384	- 5
open plaatsen	74	- 13	64	3
	475	- 25	448	- 2
<b>Totaal TBS-plaatsen</b>	<b>955</b>	<b>- 25</b>	<b>912</b>	<b>- 18</b>

De gerealiseerde gemiddelde capaciteit bleef in 1999 per saldo 18 plaatsen achter bij de productietaakstelling. Het tekort van 18 plaatsen is een gevolg van de knellende personele situatie in de zorgsector, als gevolg waarvan de daadwerkelijke ingebruikname van de capaciteitsuitbreidingen in De Singel en in de Van Mesdagkliniek vertraging opliepen. Voorts zijn vanaf 1 oktober 1999 op aandringen van de Arbeidsinspectie 30 plaatsen voor een half jaar bij het Meijers Instituut buiten gebruik gesteld in verband met bouwkundige aanpassingen. Gedurende deze periode volgt het personeel van dit instituut aanvullende opleidingen.

De in kolom 2 opgenomen reductie van de TBS-capaciteit met 25 plaatsen is een gevolg van het invullen van een deel van de geplande capaciteitsuitbreidingen als intramurale GGZ-voorziening. De overheveling van middelen naar VWS ter financiering van de GGZ-uitbreiding met 25 plaatsen heeft over 1999 niet plaatsgevonden omdat de middelen zijn

verrekenend met de tegoeden van de DJI op het AFBZ betreffende de jaren 1997 en 1998. De doorwerking van de financiering van de GGZ-voorzieningen naar 2000 e.v. zal bij begrotingsvoorbereiding Voorjaarsnota 2000 worden geregeld.

Als gevolg van de lagere gemiddelde capaciteit treedt een besparing op van circa f 4,5 mln. Na aftrek van het AWBZ-gerelateerde deel (circa 80%) resteert een besparing van f 0,9 mln. Bij de bepaling van de besparing is rekening gehouden met extra kosten van het doorlopen van de projectorganisatie, volgen van de hoger genoemde aanvullende opleidingen door personeel, etc. Voor de inzet van de besparing wordt ter bekorting naar het voorstel voor de resultaatsbestemming verwezen.

#### *Contractplaatsen GGZ*

De contractplaatsen GGZ behoren tot het terrein van het ministerie van VWS. De realisatiecijfers versus de raming komen tot uitdrukking in de volgende tabel.

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil (tekort = -)
GGZ-intramuraal	159	6	165	0
GGZ beschermd wonen	40		40	0
				0
Totaal GGZ-plaatsen	199	6	205	0

Voor een nadere toelichting op de GGZ-voorzieningen betreffende de contractplaatsen wordt verwezen naar het Jaaroverzicht Zorg van het ministerie van VWS.

#### *Gemiddelde capaciteiten sector Jeugd*

##### **Overzicht gemiddelde capaciteit per productcategorie Jeugd**

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil (tekort = -)
<b>Rijk</b>				
opvangplaatsen	401		390	- 11
behandel-gesloten plaatsen	193		169	- 24
behandel-open plaatsen	90		122	32
forensische observatie en begeleidingsafd./very intensive care (FOBA/VIC)	40		40	0
	724	0	721	- 3
<b>Particulier</b>				
opvangplaatsen	270		231	- 39
behandel-gesloten plaatsen	251		246	- 5
behandel-open plaatsen	368		383	15
	889	0	860	- 29
Inkoopplaatsen	46		47	1
Totaal Jeugd-plaatsen	1 659	0	1 628	- 31

Het tekort van 31 plaatsen op jaarbasis wordt voor een deel (18 plaatsen) veroorzaakt door vertraging bij de uitvoering van het experiment met elektronisch toezicht en nachtdetentie. Deze executiemodaliteit wordt gefinancierd uit de intensiveringmiddelen uit het Regeerakkoord en is in bovenstaande tabel nog begrepen onder de productcategorie «opvangplaatsen». De dalende behoefteprognose bij het Gevangeniswezen vormde aanleiding nader te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is capaciteit van het Gevangeniswezen her te bestemmen tot capaciteit ten behoeve van jeugdigen. Het restant tekort van 13 plaatsen is hiervan mede een gevolg.

Als gevolg van de vertragingen treedt een besparing op van f 5,250 mln. Bij de bepaling van dit bedrag is rekening gehouden met doorloop van kosten voor het instandhouden van projectorganisaties, doorlopende kosten van voorwerving en van het waar nodig tijdelijk onderbrengen/detacheren van overtollig personeel.

Voor de inzet van de besparing wordt ter bekorting naar het voorstel in deze financiële verantwoording opgenomen voorstel voor de resultaatbestemming verwezen.

### **De gemiddelde dagprijzen**

#### *Algemeen:*

In de begroting 1999 zijn de voorcalculatorische normprijzen per type plaats opgenomen. Tegen deze prijs wordt in het vervolg van deze toelichting de gerealiseerde dagprijs afgezet. De voorcalculatorische prijs is een kostprijs waarin – met uitzondering van de prijzen voor penitentiaire programma's en arrestanten op politiebureaus – rekening is gehouden met een opslag voor zowel de toerekening van de kosten voor de Landelijke diensten (opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke en geneeskundige verzorging, etc.) en van het Hoofdkantoor DJI als voor de toerekening van enkele centraal beheerde kosten.

Vooraf de juiste toedeling en verantwoording van de bovennormatieve toevoegingen, de indirecte kosten, de overheadkosten en de centrale budgetten aan de onderscheiden productdifferentiaties vormden ook in 1999 een aandachtspunt. In de Justitiebegroting 2000 maken laatstbedoelde kosten, uitgedrukt in een afhankelijk van het beleidsterrein berekende opslag per productdifferentiatie, deel uit van de in de begroting gepresenteerde voorcalculatorische kostprijzen. Een confrontatie tussen voor- en nacalculatorische kostprijs moet per 2000 op productniveau een meer concrete uitkomst geven.

Gegeven de voor 1999 nog geldende beperkingen, dient dan ook de onderstaande toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde kostprijzen te worden beoordeeld.

In het navolgende overzicht worden de realisatiecijfers afgezet tegen de in de begroting 1999 opgenomen gemiddelde normprijzen per productcategorie. Vervolgens worden in een samenvattende tabel inzicht gegeven in de oorzaken van de geconstateerde afwijkingen en volgt een nadere toelichting hierop:

**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –  
Gevangeniswezen**

	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil (tekort = -)
Huis van bewaring regulier	247,43	314,75	- 67,32
Huis van bewaring sober regime	223,81	296,53	- 72,72
Huis van bewaring vreemde- lingen	243,23	285,11	- 41,88
Gesloten gevangenis	251,61	328,86	- 77,25
Bijzonder beveiligde plaatsen	392,67	529,11	- 136,44
Bijz. opvangpl.in gesloten inrichtingen	361,54	478,08	- 116,54
(Half) open gevangenis	205,73	286,92	- 81,19
Experimentele plaatsen	345,59	0,00	0,00
Gewogen gemiddelde normprijs reguliere capaciteit	251,06	325,05	- 73,99

Bij de realisatiecijfers is voor de categorie experimentele plaatsen geen bedrag opgenomen, omdat deze differentiatie in 1999 is opgeheven. Het betrof de plaatsen van het zgn. Jeugdwerkinrichtingen. Deze plaatsen zijn vervolgens herbestemd. Voor wat betreft de arrestanten op politiebureaus, geldt dat hiervoor per dag een gemiddelde vergoeding aan de politiebureaus wordt betaald van f 176,50 per dag. Op deze vergoeding wordt geen toeslag voor overheadkosten berekend. De gemiddelde dagprijs per penitentiair programma komt in 1999 uit op f 95,32. Dit is op jaarbasis circa f 35 000,-. Hierin zijn nog niet begrepen de kosten van de reclasserings-begeleiding, alsmede de kosten van eventuele bijstandsuitkeringen voor huisvesting en levensonderhoud van de betrokkenen. Voor het jaar 2000 wordt er naar gestreefd te komen tot een integrale kostprijs per PP-plaats op jaarbasis.

**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – TBS**

	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
Rijk			
gesloten plaatsen	668,28	963,14	- 294,86
open plaatsen	409,32	345,53	63,79
Pieter Baan Centrum	1 080,83	1 494,00	- 413,17
Meijers Instituut	897,16	1 139,17	- 242,01
Gemiddelde prijs	698,25	949,50	- 251,25
Particulier*			
basis gesloten plaatsen	651,07		
open plaatsen	381,72		
Gemiddelde prijs	609,11	756,74	- 147,63

\* De gemiddelde normprijzen van de particuliere TBS-inrichtingen zijn exclusief de kapitaal-lasten. Deze lasten worden voor zover van toepassing afzonderlijk toegekend als niet-normatieve toevoeging. De toepassing van de CAO Ziekenhuiswezen leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot hogere personeelslasten.

**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – Jeugd**

	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
Rijk			
opvangplaatsen	430,60	575,32	- 144,72
behandel-gesloten plaatsen	481,77	729,24	- 247,47
behandel-open plaatsen	452,26	498,97	- 46,71
forensische observatie en begeleidingsafd./very intensive care (FOBA/VIC)	759,21	972,26	- 213,05
	465,09	620,50	- 155,41
Particulier*			
Opvangplaatsen	320,66		
behandel-gesloten plaatsen	359,55		
behandel-open plaatsen	323,10		
	332,65	427,15	- 94,50
Inkoopplaatsen	348,60	395,61	- 47,01

\* De gemiddelde normprijzen van de particuliere jeugdinrichtingen zijn exclusief de onderwijskosten. Deze worden verantwoord bij het ministerie van OC&W. Voorts zijn de normprijzen exclusief de huisvestingslasten van de in het verleden a fonds perdu gefinancierde gebouwen. De toepassing van de CAO Jeugdhulpverlening leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot lagere personeelslasten.

Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS als jeugdsector geldt nog dat de berekening is gebaseerd op de verstrekte subsidievoorschotten voor 1999 en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer – na indiening van de jaarrekening over 1999 – de definitieve subsidie wordt vastgesteld.

In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de gemiddelde voorcalculatorische normprijs en de desbetreffende realisatie naar oorzaak nader gespecificeerd:

**Verschillen tussen gemiddelde normprijzen en realisatiecijfers**

(bedragen x f 1,-)	Rijksinrichtingen			Particuliere inrichtingen		
	Gevang. wezen	TBS	Jeugd	TBS	Jeugd	Jeugd inkoop
Realisatie > begroot als gevolg van:	- 73,99	- 251,25	- 155,41	- 147,63	- 94,50	- 47,00
Toevoeging huisvestingslasten	51,75	113,88	68,30			
Kapitaallasten externe leningen				76,25	23,05	
Vaststelling normprijsystematiek			17,47		13,65	
Loon- en prijsbijstellingen	5,32	30,80	9,79	23,04	19,75	18,74
Bovennormatieve toeslagen	9,99	21,53	33,71	36,19	30,13	21,07
FLO, wachtgeldten bestaande verplicht. 3,25	10,65	10,49				
Intensiveringen, kwaliteit, infra, etc.)	8,48	15,91			10,57	
Ramingverschil met COTG-budgetten						7,19
Overhead Land.diensten, Hoofdkant.,centr. 3,35	3,33	3,32				
Overige uitvoeringsverschillen	0,33	62,58	- 3,58	12,15	- 2,65	
Totaal verklaard:	73,99	251,25	155,41	147,63	94,50	47,00

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de hogere kosten vooral worden veroorzaakt door de huisvestingslasten, die als gevolg van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting per 1999 voor rekening van de uitvoeringsorganisaties (i.c. de rijksinrichtingen en diensten) komen.

Voorts worden de hogere kosten in belangrijke mate bepaald door de bovennormatieve toevoegingen en kapitaallasten welke niet zijn begrepen in de voorcalculatorische normprijzen 1999. De bovennormatieve toevoegingen, waaronder ook begrepen zijn de kosten van voorwerving, initieel en aanloopkosten, drukken ook een belangrijk stempel op de uitkomsten per productcategorie omdat deze toevoegingen vaak een specifiek karakter hebben.

Voor de jeugdsector geldt nog dat bij de opstelling van de ontwerp-begroting 1999 de normprijsystematiek nog niet definitief was vastgesteld. In 1999 is de normprijsystematiek definitief ingevoerd, hetgeen leidde tot de aangegeven prijsbijstellingen.

Net als vorig jaar geldt nog dat de loon- en prijsbijstellingen, alsmede de decentralisatie van een deel van de budgetten voor FLO (functioneel leeftijdsontslag) en wachtgelden, slechts ten dele in de voorcalculatorische prijzen waren begrepen. Om die reden vindt jaarlijks bijstelling van de onderhavige budgetten plaats. In de TBS-sector geldt daarenboven dat door het COTG-tarievenstelsel (COTG = Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) bijstelling van normen op een ander tijdstip dan de vaststelling van de voorcalculatorische normprijzen plaatsvindt.

Voor de particuliere Jeugd en TBS-inrichtingen geldt dat de externe leningen (afgesloten ter financiering van capaciteitsuitbreidingen) leiden tot kapitaallasten. Deze lasten zijn niet begrepen in de normprijsystematiek en worden aan de inrichtingsbudgetten geoormerkt toegevoegd.

Voor alle sectoren geldt nog dat de hogere overheadkosten voornamelijk worden veroorzaakt door toevoeging van loon- en prijsbijstellingen. Ook de in 1999 gerealiseerde lagere capaciteit dan begroot, leidt bij de toedeling van de vaste overheadkosten op basis van capaciteiten, tot een hogere toedeling van de overheadkosten per plaats.

Ten aanzien van het hoge uitvoeringsverschil bij de rijks TBS-inrichtingen wordt opgemerkt dat dit met name wordt veroorzaakt door het doorlopen van vaste kosten bij een lagere capaciteit (zgn. noemereffect). Ten aanzien van het uitvoeringsverschil bij de particuliere jeugdinrichtingen geldt nog dat hierin de overhead Landelijke Diensten en Hoofdkantoor is verdisconteerd. Tenslotte wordt nog gewezen op de onder het kopje «algemeen» aangegeven beperkingen bij de interpretatie van de afwijkingen tussen de aanvankelijk geraamde en gerealiseerde gemiddelde dagprijzen.

### *Garanties*

Het betreft hier de bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinrichtingen. Het overzicht geeft de ontwikkeling van de in 1999 lopende en aangegane garanties weer.

Garanties	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie
garantieplafond	101 023	101 023
uitstaand risico per 1-1	99 079	99 026
Vervallen of te vervallen garanties	- 713	- 719
verleende of te verlenen garanties	- 93	
uitstaand risico per 31-12	98 273	98 307

Het feitelijk risico per 31-12-1999 bestaat uit de openstaande saldi van de hypothecaire leningen. Er zijn in verslagjaar geen nieuwe leningen aangegaan.

## Ambtelijk personeel

Het begrotingsbedrag 1999 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal gebaseerd op een gemiddelde bezetting van f 16 416 personeelsleden in fulltime equivalenten (fte), van wie 16 157 fte actief personeel en 259 fte non-actief personeel. De ontwikkelingen in 1999 in het aantal fte's en de gemiddelde personeelsuitgaven komen per beleidsterrein tot uitdrukking in het volgende overzicht. In dit overzicht wordt ook de financiële ontwikkeling gegeven van de kosten van:

- overig personeel (niet-ambtelijk personeel, uitzendkrachten, externen en overige personele uitgaven);
- opleiding en vorming;
- post-actief personeel.

Omdat de personele informatiesystemen informatie verstrekken over uitgaven, wordt onderstaande informatie in kastermen gepresenteerd. Het verschil tussen gerealiseerde uitgaven en kosten uit de staat «baten en lasten» bedraagt circa f 2,6 mln. en wordt vooral verklaard door de time lag die optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interim-uitkeringen worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Bij een toename van het personeelsbestand treden – binnen jaargrenzen – als gevolg van de time lag hogere kosten (dan uitgaven) op.

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1999	Realisatie 1999
<b>Ambtelijk personeel (actief en niet-actief)</b>		
<i>Penitentiaire Inrichtingen</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	71 305	73 669
- fte's	11 964	11 342
- begrotingsbeslag	853 060	835 579
- in % van pers.uitg. DJI	66,7%	65,8%
<i>Rijks TBS-inrichtingen</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	80 123	85 652
- fte's	1 442	1 184
- begrotingsbeslag	115 559	101 442
- in % van pers.uitg. DJI	9,0%	8,0%
<i>Rijks Jeugdinrichtingen</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	76 422	79 320
- fte's	1 540	1 284
- begrotingsbeslag	117 691	101 822
- in % van pers.uitg. DJI	9,2%	8,0%
<i>Landelijke diensten</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	81 168	87 365
- fte's	1 306	1 293
- begrotingsbeslag	105 972	112 982
- in % van pers.uitg. DJI	8,3%	8,9%
<i>Hoofdkantoor</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	113 408	116 634
- fte's	165	151
- begrotingsbeslag	18 653	17 660
- in % van pers.uitg. DJI	1,5%	1,4%
<i>Totaal DJI</i>		
- gemiddelde prijs x f 1,-	73 766	76 662
- fte's	16 416	15 255
- begrotingsbeslag	1 210 935	1 169 485
- in % van pers.uitg. DJI	94,7%	92,1%
<b>Overig personeel</b>		
- niet-ambtelijk/niet regulier/uitz.kr./overig	20 242	55 275
- opleiding en vorming	13 474	13 083
- post-actief personeel	34 633	31 583
<b>Totaal personele uitgaven</b>	<b>1 279 284</b>	<b>1 269 426</b>



### **Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde middensommen**

De gerealiseerde middensommen zijn over de gehele linie hoger dan de geraamde middensommen. Het verschil bedraagt voor DJI totaal 3,9%. Het verschil is het grootst bij de sector TBS en bij de Landelijke Diensten.

De verschillen worden veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste zijn:

– *effecten CAO 1999–2000*

In het kader 1999 waren nog niet alle effecten van de CAO in 1999 verwerkt. Ca. 1,7% van de loonsomstijging wordt verklaard door CAO effecten.

– *het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij de raming*  
Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom heeft een opwaarts effect op de uitkomst van de middensom.

– *de ontwikkeling van het incidenteel*

Met name bij de sectoren Jeugd en TBS zijn de kosten van periodieken en bevorderingen als gevolg van capaciteitsuitbreidingen in de voorafgaande jaren, hoog als gevolg van de loopbaanlijnen.

– *weinig tot geen besparing op nieuwe instroom (nieuw personeel)*

Een relatief groot gedeelte van het nieuwe personeel is ingestroomd bij de Jeugd- en TBS-inrichtingen. Door de hoge eisen qua opleiding en ervaring, die in deze sectoren worden gesteld aan nieuw personeel, wordt in deze sectoren weinig bespaard op nieuwe instroom.

– *weinig tot geen besparing op uitstroom van personeel*

Het percentage (dure) ouderen, dat de dienst verlaat op basis van leeftijd bedraagt slechts 1% van het totale personeelsbestand. Het merendeel van het personeel dat uitstroomt heeft weinig dienstjaren en behoort tot het lager betaalde personeel. Hun vertrek heeft een opwaarts effect op de middensom van het zittend personeel.

– *toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde aantallen*

Ten opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting 7% (1 161 fte's) achter bij de raming, met name gold dit voor de sectoren Jeugd en TBS. Een belangrijke reden voor het achterblijven van de gemiddelde bezetting is het niet tijdig realiseren van de capaciteitsuitbreidingen. Bij de interpretatie van de vacatureruimte bij TBS dient te worden betrokken dat een gedeelte (ca. 20 fte's) wordt aangehouden ter compensatie van de inhuur van personeel van PI Over Amstel voor de inzet in De Singel.

Door de sector Jeugd is vacatureruimte (33 fte's) aangehouden ter compensatie van de capaciteitsbenutting van het PTK te Zeeland (10 plaatsen) en de inkoop van plaatsen (15 plaatsen). Verder wordt het verschil tussen de begroote personeelssterkte en de realisatie o.a. verklaard door een andere «productmix» dan geraamd en minder fte's voorwerving.

Op grond van begrotingsmutaties (betrekking hebbend op bestemmingswijzigingen, actualisering personele meerjaren raming op basis van capaciteiten, herschikking van P naar M, vertragingen bij het Gevangeniswezen en herschikkingen ter compensatie tekortproblematiek Gevangeniswezen) is het personele kader voor ambtelijk personeel in 1999 reeds met 2,8% (460 fte's) naar beneden bijgesteld. Dat de gerealiseerde gemiddelde bezetting desondanks nog steeds achter blijft bij het kader wordt o.a. veroorzaakt door een terughoudend aanstellingenbeleid met het oog op de in september 1999 vastgestelde nieuwe (lagere) behoefteprognoses

voor het gevangeniswezen en de te treffen maatregelen ter invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord. In de laatste maanden van 1999 is sprake van een integrale selectieve vacaturestop (uitgezonderd de sectoren Jeugd en TBS).

De besparing uit vacatures als gevolg van de lagere instroom is gedeeltelijk ingezet voor de financiering van de inzet van uitzendkrachten (circa 297 fte) en overig personeel (circa 572 fte) en in het geval van de DLD van bovennormatief overwerk (33 fte).

De verschuiving van inzet van regulier personeel naar niet regulier personeel en uitzendkrachten blijkt ook uit de volgende tabel «procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven»

**Procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven**

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1999	Realisatie 1999	Vershil 1999
ambtelijk actief personeel	94,7%	95,0%	- 0,3%
non-actieven	1,5%	1,5%	0,0%
post-actieven	2,7%	2,5%	0,2%
opleiding en vorming	1,1%	1,0%	0,0%
Totaal	100,0%	100,0%	0,0%

*Post-actief personeel*

Uit bovenstaande tabellen is af te leiden dat het financiële kader voor de post-actieven voor 1999 voldoende is geweest. Dat werd vooral veroorzaakt door de meevallende kosten van de FLO, als gevolg van de koppeling FLO/FPU. Door deze structureel lagere kosten kon de volumestijging van de FLO in 1999 nog worden gefinancierd.

Bij de uitgaven voor wachtgelders in 1999 moet enig voorbehoud worden gemaakt. Over de door het USZO aangeleverde facturen voor wachtgelders dient nog nadere afstemming plaats te vinden met betrekking tot de juiste doorbelasting binnen Justitie. Een herschikking van kosten tussen verschillende Justitie-onderdelen kan alsnog tot een andere uitkomst leiden.

In onderstaande tabel post-actieven worden de geraamde en gerealiseerde aantallen post-actieven gepresenteerd.

**Post-actieven**

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1999	Realisatie 1999	Vershil 1999
functioneel leeftijdsontslag	294	327	- 33
wachtgelders (incl. overig)	652	420	232
Totaal	946	747	199

De afwijking tussen geraamde en gerealiseerde aantallen is te wijten aan een achterhaalde ramingsystematiek, volgens welke de geraamde aantallen afkomstig zijn uit een rekenkundige reeks die afgeleid is uit de meerjarige ontwikkelingen van de toegestane personeelssterkte. Deze ramingsystematiek is inmiddels vervangen door een raming voor de FLO op basis van de leeftijdsopbouw van het FLO personeel bij DJI en voor de wachtgelders op basis van gerealiseerde aantallen (afkomstig uit USZO bestanden).

## Balans van agentschap DJI per 31 december 1999

### Bedragen x f 1 000

ACTIVA	31-12-99	31-12-98
Immateriële activa	–	–
Materiële activa	213 184	208 634
* gronden en gebouwen	–	–
* installaties en inventarissen	189 688	183 696
* overige materiële vaste activa	23 496	24 938
Voorraden	4 632	4 624
Debiteuren	13 212	15 813
Nog te ontvangen	125 240	94 094
Liquide middelen	269 670	256 588
<b>Totaal activa</b>	<b>625 938</b>	<b>579 753</b>
PASSIVA	31.12.99	31.12.98
Agentschapsvermogen	374 254	330 180
* algemene reserves	215 294	211 900
* bestemmingsreserves	109 511	95 608
* saldo exploitatie boekjaar	49 449	22 672
Aflossings- en rentedragend vermogen	–	–
Voorzieningen	17 780	30 052
Crediteuren	14 052	7 755
Nog te betalen	219 852	211 766
<b>Totaal passiva</b>	<b>625 938</b>	<b>579 753</b>

### A. Waarderingsgrondslagen

#### *Algemeen*

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum. Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden guldens.

#### *Materiële vaste activa*

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische kostprijs inclusief BTW en zonder prijsindexering: verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs in geval van vervaardiging in eigen beheer. Voor wat betreft de vaste activa die men heeft aangeschaft ten behoeve van de afdeling arbeid geschiedt de waardering tegen historische kostprijs exclusief BTW.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met waardevermindering indien deze van duurzame aard is. Dit betekent dat indien de actuele waarde (bijvoorbeeld directe opbrengstwaarde) op een bepaald moment structureel lager is dan de boekwaarde, gewaardeerd wordt tegen de lagere actuele waarde.

Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, op basis van de geschatte levensduur. Voor de verschillende categorieën zijn de volgende afschrijvingstermijnen (in jaren) van toepassing:

		Afschrijvingster- mijn
Installaties en materieel	(Installaties en inventaris)	5-10
Automatisering en kantoor machines	(Installaties en inventaris)	4-5
Inventaris	(Installaties en inventaris)	5-8
Vervoermiddelen *	(Overig)	5
Levende have, wapens en toebehoren	(Overig)	5-10
Overige materiële vaste activa	(Overig)	5

\* Voor speciale voertuigen (b.v. cellenbussen) gelden afwijkende afschrijvingstermijnen.

#### *Vorraden*

Waardering van voorraden geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde indien deze op balansdatum lager is. Indien er twijfel bestaat omtrent de verkoopbaarheid van de voorraden wordt een voorziening voor incurantheid gevormd.

De voorraad gereed product en het onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de aan productie van deze voorraden toerekenbare kosten.

#### *Debiteuren*

Debiteuren worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek voor een voorziening voor oninbaarheid.

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden.

Tevens worden voorzieningen gevormd ten einde een betere verdeling van de kosten over de jaren te verkrijgen. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de algemene reserve.

#### *Overige*

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief BTW.

## **B. Toelichting op de balans per 31 december 1999**

#### *Materiële vaste activa*

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

	Installaties en Inventaris	Overig	Totaal
Aanschaffingsprijs	444 709	83 039	527 748
Cumulatieve afschrijvingen	- 261 013	- 58 101	- 319 114
Boekwaarde 1/1	183 696	24 938	208 634
Mutaties boekjaar			
Investerings*	68 178	9 804	77 982
Desinvesteringen	- 9 519	- 820	- 10 339
Afschrijvingen	- 52 667	- 10 426	- 63 093
Totaal mutaties	5 992	- 1 442	4 550
Aanschaffingsprijs	487 364	89 787	577 151
Cumulatieve afschrijvingen	- 297 677	- 66 290	- 363 967
Boekwaarde per 31/12	189 688	23 496	213 184
Afschrijvingspercentage	61%	74%	63%

### *Voorraden*

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-1998
Magazijnvoorraad grondstoffen, halffabrikaat en gereed product	3 496	3 514
Onderhanden werk	1 177	1 217
Voorziening incurantheid	- 41	- 107
Totaal	4 632	4 624

### *Debiteuren*

De debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-1998
Debiteuren	14 428	16 502
Nog te factureren omzet	167	152
Voorziening dubieuze debiteuren	- 1 383	- 841
Totaal	13 212	15 813

De debiteuren zijn volledig als kortlopend aan te merken.

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:

	1999
Stand voorziening per 1 januari	841
Ottrekking en dotatie	542
Stand voorziening 31 december	1 383

### *Nog te ontvangen*

De nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-1998
Vorderingen	17 029	22 036
AWBZ	69 954	42 600
Voorschotten	10 712	10 842
Vooruitbetaalde kosten	27 545	8 106
Lening TBS Bouwproject	10 510	
Totaal	125 240	94 094

### **Specificatie AWBZ vordering**

Omschrijving	Datum	Bedrag
Vordering awbz	1992/94	4 911
Vordering awbz	1995	1 829
Vordering awbz	1996	1 545
Vordering awbz	1997	881
Vordering awbz	1998	32 079
Vordering awbz	1999	28 709
Totaal		69 954

**Openstaande voorschotten (>f 100 000)**

Omschrijving	1999
Financiering PC privé	8 425

**Vooruitbetaalde kosten**

De toename van 19 mln. betreft betalingen aan onder andere de RGD f 7,8 mln., VGZ f 5,0 mln. en GGD f 4,2 mln.

*Liquide middelen*

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-1998
Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding*	267 496	255 865
Kas	2 174	723
Totaal	269 670	256 588

\* Een correctie ad 0,862 mln. zal door het MvF nog moeten worden verwerkt.

*Agentschapsvermogen*

Met ingang van het jaar 2000 wordt op grond van regelgeving van het Ministerie van Financiën een wijziging aangebracht in de financiering van de agentschappen. Deze wijziging betreft het omzetten van Eigen Vermogen in Vreemd Vermogen. Daarnaast is het de agentschappen toegestaan een exploitatiereserve aan te houden. In de loop van 1999 heeft over de beoogde conversie van eigen naar vreemd vermogen overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ministeries. De definitieve conversieberekening wordt gebaseerd op de eindbalans 1999. Per 1 januari 2000 zal omzetting van het vermogen alsmede het vaststellen van de hoogte van een in te stellen exploitatiereserve, plaatsvinden. Daarbij worden de voorschriften die zijn opgenomen in de Regeling Leen- en Depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën, mede in acht genomen.

Op grond van het feit dat nog geen definitieve besluitvorming over de hoogte van bovengenoemde balansposities heeft plaatsgevonden wordt thans volstaan met deze toelichting.

**Bestemmingsreserve**

		1999
Stand per 1 januari 1999		95 608
Toename infra-structurele projecten	2 272	
Toename initiële projecten	15 123	
Toename winstverdeling 1998	22 672	
Toename oude gebouwen problematiek	2 000	
		42 067
Afname naar Agentschapsvermogen (investeringen)	4 550	
Afname voor RGD bestemde bouwgeden	23 614	
		- 28 614
Bestemmingsreserve per 31 december 1999		13 903
		109 511

De bestemmingsreserve wordt aangehouden om zichtbaar te maken wat voor bedragen gereserveerd zijn voor het doen van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Bestemmingsreserve opbouw per project	31-12-1999
Infrastructurele projecten	9 817
Initiële projecten	35 466
Voor de RGD bestemde bouw gelden CAP 98IV	0
Vervangingsinvesteringen	62 228
Oude gebouwen problematiek	2 000
<b>Totaal</b>	<b>109 511</b>

#### *Infrastructurele projecten*

Deze post heeft betrekking op voor 1999 geplande infrastructuurle voorzieningen bij de rijksinrichtingen waarvoor nog geen opdracht is verstrekt en waarvan de uitvoering is doorgeschoven naar 2000.

#### *Initiële projecten*

Deze post heeft betrekking op de in 1999 geplande eerste inrichting bij nieuwbouw of renovatie waarvan de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

#### *Saldo exploitatie boekjaar*

Dit betreft het nader te verdelen exploitatiesaldo 1999.

Deze post heeft onder andere betrekking op in 1999 ontvangen bedragen ten behoeve van specifieke activiteiten welke niet of niet in zijn geheel zijn uitgevoerd, te weten (f 28 399):

- Penitentiaire Programma's;
- Arrestanten op Politiebureau's;
- Noodmaatregelen GW;
- Lagere gemiddelde capaciteit.

De hier opgenomen bedragen maken onderdeel uit van de het in de toelichting bij de rekening opgenomen voorstel tot resultaatsbestemming.

#### *Voorzieningen*

Specificatie Voorzieningen	31-12-1999
Voorziening Aansprakelijkheid	1 000
Voorziening FLO	5 000
Voorziening Euroconversie	7 500
Voorziening Groot onderhoud	4 280
<b>Totaal</b>	<b>17 780</b>

Verloop overzicht	1999
Stand per 1 januari 1999	30 052
Bij: voorziening groot onderhoud	4 280
Bij: voorziening FLO	5 000
Bij: voorziening Euroconversie	7 500
Bij: voorziening millennium	3 000
Af: voorziening millennium	- 15 533
Af: voorziening millennium naar nog te betalen kosten	- 6 009
Af: voorziening Lening TBS Bouwproject	- 10 510
<b>Voorziening per 31 december 1999</b>	<b>17 780</b>

Ten laste van de Millenniumvoorziening is 9.2 mln uitgegeven voor gebouwgebonden millenniumkosten.

De voorziening aansprakelijk is een risicoreserve ten behoeve van de productaansprakelijkheid arbeid. De overige voorzieningen zijn voor de egalisatie van de kosten over de jaren. De grondslagen per voorziening zijn als volgt te omschrijven:

#### *Voorziening FLO*

Als gevolg van de leeftijdopbouw en het feit dat 70% van de medewerkers van de DJI werkzaam is op een FLO-functie is besloten een voorziening FLO te treffen. Uitgangspunt is een tijdshorizon van 15 jaar waarbij de kosten over deze periode zijn geëgaliseerd.

#### *Voorziening Euroconversie*

Ten behoeve van de egalisatie van de kosten voor de Euro is in 1999 gestart met het vormen van een voorziening.

#### *Voorziening Groot Onderhoud*

Als gevolg van de stelselwijziging rijkshuisvesting is de DJI verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van het planmatig onderhoud. De voorziening wordt gevormd op basis van een tijdshorizon van 10 jaar een onderhoudsplan opgesteld met het doel de kosten over de jaren te egaliseren.

#### *Crediteuren*

Onder crediteuren zijn opgenomen de op balansdatum ontvangen en betaalbaar gestelde facturen.

Dit brengt met zich mee dat de op balansdatum nog niet betaalbaar gestelde gestelde facturen zijn opgenomen onder nog te betalen kosten.

#### *Nog te betalen*

De nog te betalen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-1998
Nog te betalen kosten	34 200	44 853
Overlopend vakantiegeld	38 763	37 338
Overige passiva	13 123	5 570
Overlopend BTZR	14 208	11 824
Millennium kosten	8 526	–
Overlopend overwerk/tod/	10 109	8 735
Infra structurele projecten	20 164	–
Ontvangen projectgelden	7 951	5 157
Overlopende Bouwprojecten particuliere sector	45 156	65 735
Verplichting RGD	27 652	32 374
Totaal	219 852	211 766

In de post «nog te betalen» is een bedrag van 100,9 mln. opgenomen die betrekking heeft op vooruitontvangen projectgelden. Deze projecten zullen in 2000 tot uitvoering worden gebracht.

#### *Overlopende BTZR*

Stijging 2,3 mln.

In 1999 bleek dat de maandelijks reservering niet voldoende was om de daadwerkelijke uitkering te dekken. De maandelijks reservering is dus verhoogd. Dit verklaart de stijging.

#### *Nog te betalen infrastructurele projecten*

Tot en met 1998 werden de door de Rijksgebouwendienst uit te voeren infrastructurele projecten door de DJI vooraf gefinancierd middels begrotingsoverheveling bij suppletore wet. Ten gevolge van de stelselwijziging rijkshuisvesting vindt met ingang van 1999 facturering door de RGD plaats na afronding van de werkzaamheden. Deze post is tot stand gekomen



door enerzijds vertraging in de uitvoering van projecten en anderzijds ten gevolge van vertraagde facturering door de RGD.

#### *Ontvangen projectgelden*

Deze projectgelden zijn bestemd voor projecten en aanschaffingen, welke aanvankelijk voor uitvoering en betaling in 1999 waren geraamd. Als gevolg van vertragingen schuiven de projecten door naar 2000. Uitvoering zal alsdan plaatsvinden. In de begroting 2000 wordt met deze uitgaven geen rekening gehouden.

#### *Overlopende bouwprojecten particuliere sector*

De investeringen in de gebouwen die samenhangen met de capaciteitsuitbreidingen in de particuliere jeugd- en TBS-sector worden middels bouwsubsidie gefinancierd door de DJI. Van genoemde bedrag heeft ca f 7,5 mln betrekking op de TBS-sektor. Het overige (f 37,7 mln) heeft betrekking op de sector JJI.

#### *Verplichting aan de Rijksgebouwendienst*

In de balans per 31-12-1998 is een verplichting ad f 32,4 mln. aan de Rijksgebouwendienst opgenomen ten behoeve van een groot aantal infrastructurele projecten waarvoor geen begrotingsoverheveling bij suppletore wet in 1998 heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot een deel van deze projecten heeft DJI zich in 1998 bovendien verplicht tot een begrotingsoverheveling ad f 5,9 mln. bij suppletore wet in 1999. In verband met de stelselwijziging rijkshuisvesting heeft ook deze begrotingsoverheveling niet plaatsgevonden.

Van de RGD is in 1999 met betrekking tot een deel van de projecten een financieringsaanbieding ontvangen.

Uiteindelijk is in 1999 een bedrag ad f 6,99 mln. a fonds perdu betaald en is een bedrag ad f 0,23 mln. middels een verhoging van de gebruiksvergoeding betaald. De oorspronkelijk projectkosten waar de verhoogde gebruiksvergoeding betrekking op heeft bedraagt f 3,3 mln. In 2000 zal het MvF verzocht worden laatstgenoemd bedrag om te zetten in een structurele huurreeks.

---

#### Verplichting aan de Rijksgebouwendienst

---

Verplichting per 31-12-1998	32 374	
Verplichting 1999	5 815	+ /+
	38 189	
Betaald in 1999	7 226	-/-
Om te zetten in structurele huurreeks	3 311	-/-
Verplichting per 31-12-1999	27 652	

---

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

- DJI heeft uit hoofde van diverse regelingen de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers. Hier staat een vergoeding tegenover van het kerndepartement, die jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt bepaald. Per 1 januari 2000 bedraagt de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers in totaal f 61,2 miljoen voor de eerstvolgende vijf jaar. De verwachte vergoeding is van vergelijkbare omvang. De verdeling over de jaren is als volgt

Jaar	bedrag
2000	20.9
2001	15.3
2002	10.6
2003	8.2
2004	6.2
<b>Totaal</b>	<b>61.2</b>

- Overlopende vakantiedagen  
In de geconsolideerde balans is niet opgenomen het gekapitaliseerde bedrag aan niet opgenomen vakantiedagen. De verplichting die hieruit voor DJI voortvloeit bedraagt f 29 miljoen
- Verplichtingen jegens particuliere inrichtingen:
  - Totale subsidieverplichtingen 2000 tot een bedrag van f 318 miljoen.
  - Ten behoeve van particuliere inrichtingen zijn door DJI garantieverplichtingen aangegaan voor de aflossings- en renteverplichtingen op door de particuliere inrichtingen afgesloten leningen. De omvang van deze verplichting bedraagt f 98,3 miljoen.
  - In geval van de sluiting van een particuliere inrichting heeft DJI de verplichting om de met de sluiting samenhangende kosten te voldoen
  - Nog vast te stellen subsidies  
Door DJI worden voorschotten verstrekt aan particuliere inrichtingen inzake exploitatie- en bouwsubsidies. De hoogte van de werkelijke subsidie afrekening wordt pas enige tijd na afloop van het exploitatiejaar vastgesteld. Per 31 december 1999 waren voorschotten ten bedrage van f 612,3 miljoen nog niet definitief vastgesteld. Naar ouderdom kunnen de openstaande voorschotten als volgt worden gespecificeerd:

	Exploitatiesubsidie	Bouwsubsidie	Totaal
1996	186	6 107	6 293
1997	872	18 708	19 580
1998	211 697	39 960	251 657
1999	272 490	62 308	343 798
<b>Totaal</b>	<b>485 245</b>	<b>127 083</b>	<b>612 328</b>

Met de TBS inrichtingen «Oldenkotte» en «Pompe kliniek» zijn leningsovereenkomsten aangegaan. Door het aangaan van deze overeenkomsten zijn in het verleden verstrekte bouwsubsidies omgezet in leningen. Het totale saldo per 31 december 1999 bedroeg f 20,9 mln. De lening Oldenkotte groot f 10,5 mln was in de balans 1998 onder een apart hoofd opgenomen.

#### Stand per lening

Oldenkotte	bedragen x f 1,-
Stand 1-1-99	10 510 000
Aflossing	- 1 839 242
Stand 31-12-99	8 670 758

Pompe Kliniek	bedragen x f 1,-
Stand 1-1-99	0
Lening	14 780 219
Aflossing	- 2 581 835
Stand 31-12-99	12 198 384

### 03 Centraal Justitiele Incasso Bureau

#### Rekening van baten en lasten

##### Rekening van Baten en Lasten van het agentschap CJIB Bedragen x f 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
<b>BATEN</b>			
Opbrengst moederdepartement	52 725	62 976	10 251
Opbrengsten derden	100	992	892
Rentebaten	100	253	153
Buitengewone baten	0	- 179	- 179
Exploitatiebijdrage	2 130	6 776	4 646
<b>Totaal baten</b>	<b>55 055</b>	<b>70 818</b>	<b>15 763</b>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	51 150	64 680	- 13 530
* <i>personele kosten</i>	20 905	24 857	- 3 952
* <i>materiële kosten</i>	30 245	39 823	- 9 578
Afschrijvingskosten	2 163	3 246	- 1 083
* <i>materieel</i>	2 163	3 246	- 1 083
Buitengewone lasten	1 742	0	1 742
<b>Totaal lasten</b>	<b>55 055</b>	<b>67 926</b>	<b>- 12 871</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>2 892</b>	<b>2 892</b>

#### Toelichting op de rekening van baten en lasten

##### *Algemeen*

In de apparaatskosten zijn tevens de kosten van projecten opgenomen. Omdat deze kosten ten laste van de op de creditzijde van de balans gereserveerde gelden moeten komen, is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met deze kosten. Deze correctie staat geboekt onder de post «exploitatiebijdrage projecten» en bedroeg over 1999 f 6,776 miljoen.

## Baten

### *Opbrengst moederdepartement*

De opbrengst van het moederdepartement sluit aan met de goedgekeurde begrotingsstand van f 62 976 miljoen. Op basis van outputfinanciering (P\*Q) zou de opbrengst van het CJIB als volgt zijn geweest:

	Mulder	Boeten	Transacties	LCA	Plukze	Terwee	Totaal
kostprijs begroting	8,39	77,66	29,80	87,36	800,18	339,18	
vast	3,14	32,41	11,25	78,27	616,00	253,02	
variabel	5,25	45,25	18,55	9,09	184,18	86,16	
normale productie	6 654 000	120 000	50 000	18 000	675	4 575	
productie 1999	5 793 273	124 114	42 024	18 766	598	4 926	
Bijdrage:							
vast <sup>1</sup>	20 893 560	3 889 200	562 500	1 408 860	415 800	1 157 567	28 327 487
variabel	30 414 683	5 616 159	779 545	170 583	110 048	424 424	37 515 442
	51 308 243	9 505 359	1 342 045	1 579 443	525 848	1 581 991	65 842 929

<sup>1</sup> De totale departementale bijdrage is gesplitst in een «vast» en een «variabel» deel waarbij het «vaste» gedeelte op basis van de *normale* productie wordt berekend en het «variabele» gedeelte op basis van de *werkelijke productie*.

Op basis van outputfinanciering zou de bijdrage van het departement onvoldoende zijn geweest om de financiering aan het CJIB te kunnen dekken. Als gevolg van besparingen, met name op de gerechtskosten, heeft het CJIB haar kosten binnen het bedrag van de bijdrage weten te houden.

Hierbij moet verder worden opgemerkt dat in de bijdrage van 62,976 miljoen nog de onderstaande niet-productie gerelateerde bijdragen zijn opgenomen:

- Europroject van f 0,515 miljoen;
- Fraudeplan van f 1,5 miljoen.

### *Opbrengsten derden*

Dit betreft een vergoeding van f 184 000 voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomatovertredingen.

Daarnaast is er een bedrag van f 808 000 ontvangen als vergoeding voor de administratieve kosten van «verhaal zonder dwangbevel» bij WAHV-sancties. Bij iedere geslaagde incasso wordt van de rekening van de geïn-casseerde tevens een bedrag van f 50,- aan administratieve kosten afgeschreven.

### *Rentebaten*

Over ons credit-saldo op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën is een bedrag van f 253 000 aan te ontvangen rente berekend.

### *Exploitatiebijdrage inzake uitputting projecten*

De uitgaven van projecten worden ten laste van de reguliere exploitatie geboekt. Omdat hiervoor op de balans gelden staan gereserveerd dienen deze uitgaven ten laste van deze middelen te worden geboekt.

Door middel van deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de rekening van Baten en Lasten het juiste resultaat per 31 december vermeld.

De uitgaven ten behoeve van de projecten Millennium en Euro worden ten laste van de Voorziening geboekt.

## **Lasten**

### *Apparaatskosten*

De apparaatskosten (exclusief de uitgaven voor projecten) zijn binnen de totale begroting gebleven. Met name bij de gerechtskosten zijn grote besparingen zichtbaar, doordat minder zaken zijn afgewikkeld dan begroot. Tevens is hier het effect van de met deurwaarders afgesloten contracten merkbaar, waardoor per zaak minder kosten in rekening worden gebracht.

De totale personele bezetting (incl. boven-formatieve bezetting en excl. project-medewerkers) was per 31 december 392,8 fte (zowel ambtelijk personeel als uitzendkrachten). Op basis van de werkelijke kosten tot en met december bedraagt het gemiddeld salaris van het ambtelijk personeel f 64 900.

De materiële kosten zijn hoger uitgekomen dan gebudgetteerd. Met name de kosten van onderhoud van de systemen zijn fors hoger uitgevallen dan verwacht.

In het kader van de Stelselwijziging RGD betaalt het CJIB vanaf 1 januari 1999 huur voor de door het CJIB in gebruik zijnde panden. Over 1999 bedroeg de te betalen vergoeding f 3,003 miljoen. Voor de jaarlijks te betalen vergoeding is de bijdrage van het CJIB bijgeplust. De huurlast is verantwoord onder de materiële kosten.

In het kader van het fraudeplan vinden er momenteel besprekingen plaats met het BOOM omtrent aanpassing van de systemen. Tevens worden de interfaces, op administratief organisatorisch gebied, tussen het CJIB en het BOOM in kaart gebracht.

In het kader van het project CEBES heeft het CJIB een co-financiering gedaan van 50% (i.c. f 225 000) aan het OM vanuit deze gelden.

### *Afschrijvingen*

De afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen hoger. Als gevolg van groei van de organisatie zijn er de afgelopen jaren meer investeringen gepleegd dan voorzien. De gevolgen hiervan zijn nu zichtbaar in de afschrijvingen. Daarnaast zijn er in 1999 inhaal-afschrijvingen gedaan (zie paragraaf 5.2 Toelichting op de balans, onderdeel Vaste activa).

### *Taakstellingen*

De aan het CJIB bij de begroting 1999 opgelegde taakstellingen zijn in de loop van 1999 voldaan.

## De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten

### Het kasstroomoverzicht van het agentschap CJIB

#### Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

OMSCHRIJVING	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie 1999 (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
<b>1. Rekening courant RHB per 1 januari</b>	<b>13 435</b>	<b>17 742</b>	<b>4 307</b>
2. Totaal operationele kasstroom	- 2 537	2 323	4 860
3a. Totaal investeringen	- 2 881	- 2 438	443
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	4	4
3. Totaal investeringskasstroom	- 2 881	- 2 434	447
4a. Eenmalige uitkering aan Moeder departement	-	-	-
4b. Eenmalige storting door Moeder departement	-	-	-
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	-	-
4. Totaal financieringskasstroom	-	-	-
<b>5. Rekening courant RHB per 31 december</b>	<b>8 017</b>	<b>17 631</b>	<b>9 614</b>

#### Algemeen

Uit de toelichting op de balanspost vaste activa blijkt dat de investeringen als volgt zijn op te splitsen:

inventaris	271
hardware	1 866
software	140
apparatuur	161
<b>TOTAAL</b>	<b>2 438</b>

#### Totaalbedragen

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie 1999 (2)	Vershil realisatie met oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)
Totale baten	55 055	70 818	15 763
Totale lasten	55 055	67 926	12 871
Saldo van baten en lasten	0	2 892	2 892
Totale kapitaalontvangsten	2 163	4	- 2 159
Totale kapitaaluitgaven	2 881	2 438	- 443

## Kostprijzen en resultaatsanalyse

Voor 1999 bedragen de kostprijzen van de producten:

Product	Voorcalculatie 1999	Nacalculatie 1999	Verschil
WAHV-sancties	8,39	7,65	0,74
Boetevonnissen	77,66	78,38	- 0,78
OM-transacties	29,80	37,23	- 7,43
Vrijheidsstraffen	87,36	133,58	- 46,22
Ontnemingsmaatregelen	800,18	niet bepaald	
Schadevergoedings- maatregelen	339,18	niet bepaald	

Ten aanzien van de producten WAHV-sancties, boetevonnissen en OM-transacties is een analyse uitgevoerd op de invloed van het verschil in de kostprijzen op het resultaat over 1999.

WAHV-sancties	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	16 485 222	16 258 858	6 389 944	2 942 221	2 225 785	44 302 029
Begroting	17 572 184	13 034 864	15 178 375	3 726 240	1 796 580	51 308 243
Resultaat	1 086 961	- 3 223 993	8 788 431	784 019	- 429 205	7 006 214

Boetevonnissen	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	3 882 577	3 172 553	1 455 932	692 948	524 214	9 728 223
Begroting	3 597 064	2 458 698	2 521 996	610 800	316 800	9 505 359
Resultaat	- 285 513	- 713 855	1 066 064	- 82 148	- 207 414	- 222 865

OM-transacties	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	864 163	429 593	0	154 232	116 677	1 564 665
Begroting	995 449	168 096	0	123 000	55 500	1 342 045
Resultaat	131 287	- 261 497	0	- 31 232	- 61 177	- 222 620

Resumé	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Resultaat	932 735	4 199 345-	9 854 496	670 639	- 697 795	6 560 730

Met betrekking tot de producten vrijheidsstraffen en Maatregelen is het resultaat als volgt:

	Voorcalc. productie	Werkelijke productie	Kostprijs	Begroting	Werk.kst.	Resultaat
<b>Vrijheidsstraffen</b>	<b>18 000</b>	<b>18 766</b>	<b>87,36</b>	<b>1 579 443</b>	<b>2 506 685</b>	<b>- 927 242</b>
Plukze	675	598	800,18	525 940		
Terwee	4 575	4 926	339,18	1 581 991		
<b>Maatregelen</b>				<b>2 107 930</b>	<b>2 032 117</b>	<b>75 813</b>

Op basis van bovenstaande is het productieresultaat van het CJIB als volgt te verklaren:

	Resultaat 1999	waarvan: Bezettings- resultaat	Efficiency-resultaat
Mulder	7 006 214	2 702 683	4 303 531
Strabis	- 222 865	- 133 335	- 89 530
Transacties	- 222 620	89 730	- 312 350
Vrijheidsstraffen	- 927 242	- 59 955	- 514 751
Maatregelen	75 813		
	5 709 300	2 599 123	3 386 900

Omdat de bijdrage van het departement niet gebaseerd is op output-financiering (P\*Q), is het resultaat van f 2 892 mln. niet uit bovenstaande te verklaren.

## Kengetallen

### WAHV-sancties

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	1 706 911	1 958 069	2 013 489
de instroom van nieuwe zaken	5 255 625	6 829 000	6 368 005
de uitstroom van afgedane zaken	4 949 047	6 654 000	5 793 273
de eindvoorraad	2 103 489	2 133 069	2 588 221

### Boeten

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	215 485	197 568	197 568
de instroom van nieuwe zaken	118 853	120 000	117 840
de uitstroom van afgedane zaken	136 770	120 000	124 114
de eindvoorraad	197 568	197 568	191 294



### OM-transacties

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	3 532	7 355	9 168
de instroom van nieuwe zaken*	30 220	106 000	39 208
de uitstroom van afgedane zaken	24 584	50 000	42 024
de eindvoorraad	9 168	63 355	6 352
* instroom KLPD	13 814	11 566	
instroom WAM	16 406	27 642	

### Vrijheidsstraffen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	14 782	15 000	19 201
de instroom van nieuwe zaken	11 446	18 000	18 516
de uitstroom van afgedane zaken	7 027	18 000	18 675
de eindvoorraad	19 201	15 000	19 042

### Schadevergoedingsmaatregelen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	5 100	5 000	6 378
de instroom van nieuwe zaken	2 139	6 600	6 335
de uitstroom van afgedane zaken	861	2 550	3 517
de eindvoorraad	6 378	9 050	9 196

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; begroting derhalve: 4 575  
realisatie: (50% van 6 335) + (50% van 3 517) = 4 926

### Ontnemingsmaatregelen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	1 394	1 400	1 572
de instroom van nieuwe zaken	276	920	853
de uitstroom van afgedane zaken	98	430	342
de eindvoorraad	1 572	1 890	2 083

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; begroting derhalve: 675  
realisatie: (50% van 853) + (50% van 342) = 598

### Gemiddelde bedragen

In het volgende overzicht is de ontwikkeling weergegeven van het gemiddelde initiële sanctiebedrag per feitgroep per jaar, uitgaande van de pleegdatum:

WAHV-sanctie	1997	1998	1999
Snelheid	76,97	86,43	84,44
Parkeren	82,06	92,11	92,28
Roodlicht	157,88	169,39	170,35
Overigen	99,19	110,12	107,40
<b>Totaal</b>	<b>84,89</b>	<b>94,27</b>	<b>91,51</b>

De stijging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag in 1998 ten opzichte van 1997 wordt verklaard door een verhoging van de tarieven per 1 januari 1998 met ongeveer f 10,=.

De verlaging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag snelheid in 1999 wordt veroorzaakt door de procentuele toename van met name kleine snelheidsovertredingen.

### Programmabaten

Totaal door betaling ontvangen bedrag over de verslagperiode  
(x f 1 000 000):

	Realisatie 1998	Begroting 1999	Realisatie 1999
Transacties	485,1	542,2	568,9
Gerechtelijke boeten	70,2	70,0	76,1
OM-transacties	3,5		4
<b>Totaal</b>	<b>558,8</b>	<b>612,2</b>	<b>649,5</b>

### Balans van agentschap CJIB per 31 december 1999

#### Bedragen x 1 000

ACTIVA	31-12-99	31-12-98
Immateriële activa	-	-
Materiële activa	5 934	6 746
* <i>grond en gebouwen</i>	-	-
* <i>installaties en inventarissen</i>	2 034	2 779
* <i>overige materiële vaste activa</i>	3 900	3 967
Voorraden	50	50
Debiteuren	129	134
Nog te ontvangen	768	620
Liquide middelen	18 398	18 230
<b>Totaal activa</b>	<b>25 279</b>	<b>25 780</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-99</b>	<b>31-12-98</b>
Agentschapsvermogen	10 206	9 313
* <i>algemene reserves</i>	6 443	5 042
* <i>bestemmingsreserves</i>	871	-
* <i>verplichte reserves</i>	-	-
* <i>saldo exploitatie boekjaar</i>	2 892	4 271
Aflossings- en rentedragend vermogen	-	-
Voorzieningen	2 285	3 326
Crediteuren	4 715	3 536
Nog te betalen	8 073	9 605
<b>Totaal passiva</b>	<b>25 279</b>	<b>25 780</b>

## **A. Waarderingsgrondslagen**

### *Algemeen*

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum. Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden guldens.

### *Materiële vaste activa*

Voorzover niet anders vermeld worden de activa en passiva verantwoord tegen de nominale waarde (inclusief BTW).

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

- Computer-hardware  
Voor grote computerconfiguraties wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd. Voor de overige hardware wordt een termijn van 3 jaar gehanteerd, zulks in verband met de snelle ontwikkeling op het gebied van kleine systemen.
- Software: deze wordt afgeschreven in 3 jaar.
- Inventaris: deze wordt afgeschreven in 7,5 jaar.
- Apparatuur: deze wordt afgeschreven in 5 jaar.
- Investeringshuisvesting  
Overeenkomstig Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid kan alleen van activering van materiële vaste activa sprake zijn bij economisch eigendom van het betreffende pand. Derhalve zijn deze investeringen niet geactiveerd, doch rechtstreeks ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

### *Debiteuren*

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

## **B. Toelichting op de balans per 31 december 1999**

### *Vaste Activa*

Onderstaand volgt per post een korte toelichting op het verloop tot en met 31 december 1999 van de vaste activa:

	Inventaris	Hardware	Software	Apparaatuur	Totaal
Aanschaffingsprijs	2 865	8 674	741	892	13 172
Cumulatieve afschrijvingen	798	4 970	478	180	6 426
<b>BOEKWAARDE 1/1/99</b>	<b>2 067</b>	<b>3 704</b>	<b>263</b>	<b>712</b>	<b>6 746</b>
Investerings	71	1 863	140	89	2 163
Investerings Amicitia	18	0	0	27	45
Investerings Oostergoweg	83	3	0	26	112
Investerings Zuiderstate	96	0	0	17	113
Investerings Oosterstate	3	0	0	2	5
<b>Totaal investeringen</b>	<b>271</b>	<b>1 866</b>	<b>140</b>	<b>161</b>	<b>2 438</b>
Afschrijvingen	643	1 759	142	270	2 814
Afschrijvingen Amicitia	114	127	1	23	265
Afschrijvingen Oostergoweg	1	0	0	1	2
Afschrijvingen Zuiderstate	27	19	0	17	63
Afschrijvingen Oosterstate	72	24	0	6	102
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>857</b>	<b>1 929</b>	<b>143</b>	<b>317</b>	<b>3 246</b>
Des-investerings	3	0	0	1	4
Des-investerings Amicitia	0	0	0	0	0
Des-investerings Oostergoweg	0	0	0	0	0
Des-investerings Zuiderstate	0	0	0	0	0
Des-investerings Oosterstate	0	0	0	0	0
<b>Totaal des-investerings</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Afschrijvingen des-investerings	0	0	0	0	0
<b>Totaal afschrijv. des-investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanschaffingsprijs	3 133	10 540	881	1 052	15 606
Cumulatieve afschrijvingen	1 655	6 899	622	496	9 672
<b>BOEKWAARDE PER 31/12/99</b>	<b>1 478</b>	<b>3 641</b>	<b>259</b>	<b>556</b>	<b>5 934</b>

Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting zijn er diverse investeringen gepleegd. Deze worden op de gebruikelijke wijze afgeschreven (zie waarderingsgrondslagen).

Investerings die na het verstrijken van de huurperiode niet meegenomen worden, worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van de rekening van Baten en Lasten geboekt.

In 1999 zijn er ter grootte van f 0,6 miljoen inhaalafschrijvingen gepleegd in het kader van bestaande activa die niet mee over zullen gaan naar het nog nieuw te bouwen pand. Deze inhaalafschrijvingen zijn ondergebracht onder de afschrijvingen.

#### *Vorraden*

Er wordt een vast bedrag gehanteerd voor de in voorraad zijnde gebruiksgoederen, zoals briefpapier en overige bureaubehoeften. Met name het grote gebruik van briefpapier noodzaakt tot voorraadvorming.

#### *Liquide middelen*

Het saldo liquide middelen is vrijwel gelijk gebleven. In het saldo is tevens het saldo van liquide middelen van Fiscon (f 272 850) opgenomen. Binnen Fiscon wordt de inning van door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen inzake gefiscaliseerde parkeer- en parkeerautomat-overtredingen geregistreerd.

#### *Nog te ontvangen/Vooruitbetaald*

Het saldo bestaat onder anderen uit een bedrag van f 61 000 dat betrekking heeft op een depotbedrag van PTT Post.

Voorts is er een bedrag van f 141 000 verantwoord ten behoeve van een

PC-privé project voor personeelsleden van het CJIB. Afbetaling, door middel van inhouding op het salaris van betreffende personeelsleden, van de door het CJIB vooruitbetaalde PC's zal over een tijdsbestek van 3 jaar worden uitgesmeerd. Het opgenomen saldo zal de komende 2 jaar worden ingehouden.

Verder is een bedrag met betrekking tot te veel betaalde gebruiksvergoeding aan de Rijksgebouwendienst ter grootte van f 494 000 opgenomen.

#### *Agentschapsvermogen*

Met ingang van het jaar 2000 wordt op grond van regelgeving van het Ministerie van Financiën een wijziging aangebracht in de financiering van de agentschappen. Deze wijziging betreft het omzetten van Eigen Vermogen in Vreemd Vermogen. Daarnaast is het de agentschappen toegestaan een exploitatiereserve aan te houden. In de loop van 1999 heeft over de beoogde conversie van eigen naar vreemd vermogen overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ministeries. De definitieve conversieberekening wordt gebaseerd op de eindbalans 1999. Per 1 januari 2000 zal omzetting van het vermogen alsmede het vaststellen van de hoogte van een in te stellen exploitatiereserve, plaatsvinden. Daarbij worden de voorschriften die zijn opgenomen in de Regeling Leenen Depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën, mede in acht genomen.

Op grond van het feit dat nog geen definitieve besluitvorming over de hoogte van bovengenoemde balansposities heeft plaatsgevonden wordt thans volstaan met deze toelichting

Het exploitatieresultaat over 1998 van f 4,271 miljoen is conform de in de jaarrekening 1998 opgenomen winstbestemming verwerkt.

Aan het agentschapsvermogen (algemene reserve) is een bedrag van f 1,4 miljoen toegevoegd. Voor de exploitatiekosten (exclusief de te betalen gebruikersvergoedingen) van tijdelijke huisvesting voor de periode tot aan de nieuwbouw is een bedrag van f 1 miljoen toegevoegd aan de reeds gereserveerde middelen. Voorts is een bedrag van f 1 miljoen bestemd aan de kosten van het Informatieplan om mogelijke tegenvallers binnen het project Euro te kunnen opvangen. Tot slot is een bedrag van f 0,871 miljoen toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voor de nieuwbouw. Als gevolg van de stelselwijziging Financiering Agentschappen zal het agentschapsvermogen per 31 december 1999 nog worden gewijzigd.

#### **Resultaat over 1999**

Over 1999 is een exploitatieresultaat van f 2,892 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat zal samen met het aanwezige Agentschapsvermogen worden betrokken in de stelselwijziging Financiering Agentschappen, waarbij een deel van het eigen vermogen zal worden omgezet in vreemd vermogen, en het restant zal worden aangewend om de exploitatiereserve te vullen.

#### *Voorzieningen*

Ten behoeve van de Millennium- en Euro-problematiek zijn ten laste van de exploitatie 1998 voorzieningen gevormd van respectievelijk f 2,075 miljoen en f 1,7 miljoen. De werkelijke uitgaven in 1999 zijn ten laste van deze voorzieningen geboekt. Per 31 december 1999 is de stand van de Voorziening opnieuw bepaald. Per balansdatum was de stand van de Voorziening f 2,345 miljoen. Hiervan was een bedrag van f 960 021 bestemd voor het project Millennium. Voor het jaar 2000 zullen alleen ten behoeve van de nazorg uitgaven worden gedaan; deze worden geraamd op maximaal f 60 000. Het volledige saldo van f 960 021 is vrijgevallen. De kosten van nazorg van het project Millennium (geraamd op maximaal f 60 021) zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor het project Euro wordt voorzien dat het beschikbare bedrag in de Voorziening, tezamen met de beschikbare bedragen uit de co-financiering, onvoldoende zullen zijn om de nog te verrichten uitgaven van het project vanaf 2000 te kunnen dekken. Dit tekort wordt voorzien op ruim 1,5 miljoen. Van het vrijgevallen bedrag uit de Voorziening ten behoeve van het Millennium-project is een bedrag van 0,9 miljoen gedoteerd aan het project Euro.

Het verloop op deze Voorziening is als volgt geweest:

	Millennium	Euro	Totaal
saldo 1 januari 1999	1 629 946	1 696 017	3 325 963
co-financiering	0	515 000	515 000
Uitgaven 1999	- 669 925	- 825 613	- 1 495 538
Dotatie/vrijval	- 960 021	900 000	- 60 021
saldo 31/12/1999	0	2 285 404	2 285 404

In het overzicht is tevens de co-financiering voor de Euro (f 515 000) opgenomen.

#### *Crediteuren*

Het bedrag betreft het gewone saldo schulden aan crediteuren (inclusief het saldo Betalingen onderweg) alsmede de nog te betalen kosten aan gerechtsdeurwaarders.

#### *Nog te betalen*

De post nog te betalen is per ultimo 1999 als volgt samengesteld:

Lopende projecten	f 4 126
Nog te betalen/ontvangen	<u>f 3 947</u>
Totaal	f 8 073

#### *Lopende projecten*

Deze balanspost vermeldt het saldo per 31 december 1999 van de vooruit ontvangen gelden voor projecten (inclusief tijdelijke huisvesting). Vanuit de resultaatsbestemming 1998 is hieraan een bedrag van f 1 miljoen toegevoegd voor tijdelijke huisvesting en f 1 miljoen voor het Informatieplan. Voorts is voor 2000 een bijdrage ontvangen i.v.m. het overgaan van het geldverkeer naar de Rabobank.

Het saldo per 31 december 1999 is als volgt opgebouwd:

saldo 1/1/1999	6 512 000
• dotatie uit resultaat 1998	2 000 000
Totaal bijdragen	8 512 000
• AF: realisatie	- 5 796 000
• BIJ: tussentijdse bijdragen 1999	410 000
• BIJ: bijdrage Rabobank 2000	1 000 000
saldo 31/12/1999	4 126 000

Bovengenoemd saldo zal in 2000 worden ingezet ter dekking van de geplande ICT-projecten. Dit zullen onder andere de volgende projecten betreffen:

- overgang betalingsverkeer naar de Rabobank;
- IPEX;
- herbouw LCA

Vanuit de begroting 2000 zal aan deze beschikbare middelen nog een bedrag van 4,327 miljoen worden toegevoegd om alle uitgaven te dekken.

In bovengenoemd saldo is een bedrag opgenomen van f 1,401 miljoen ter dekking van de exploitatielasten van de tijdelijke huisvesting.

### *Nog te betalen/vooruit ontvangen*

Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen declaraties van gerechtsdeurwaarders inzake per 31 december 1999 bij hen in behandeling zijnde zaken. Hierbij gaat het om de kosten van zaken waarin het de gerechtsdeurwaarder niet lukt om de vordering te incasseren. In deze gevallen worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder vergoed op basis van de in het deurwaarderscontract overeengekomen prijs. Voor onderhanden zaken bij deurwaarders waarmee niet een contract is gesloten, worden de kosten vergoed op basis van de bepalingen in de Wet Tarieven Burgerlijke Zaken.

Bij de berekening van deze post (f 2,117 miljoen) is als uitgangspunt gekozen dat de gerechtsdeurwaarder voor de helft van de onderhanden CJIB zaken reeds voor 50 procent prestaties heeft verricht.

Bij de waardering is van de voorraad vastgesteld welk deel ligt bij deurwaarders waarmee een contract is afgesloten en welk deel ligt bij deurwaarders waarmee het CJIB geen contract heeft afgesloten. Het deel bij contract-deurwaarders is gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over de afgelopen 12 maanden. Het deel bij de niet-contract-deurwaarders is gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over 1997.

Tevens zijn onder deze balanspost opgenomen de Voorziening vakantiegeld van f 704 000 t.b.v. de opgebouwde rechten inzake vakantiegeld en de Voorziening BTZR van f 225 000 tbv. de interim-uitkering ziektekosten. Het restant betreft de overige nog te betalen kosten.

## **04 Korps Landelijke Politie Diensten**

### **Rekening van baten en lasten**

#### **Rekening van Baten en Lasten van het agentschap KLPD** **Bedragen x f 1 000**

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
<b>BATEN</b>			
Opbrengst moederdepartement	373 057	418 853	45 796
Opbrengst overige departementen	18 910	40 956	22 046
Opbrengst derden	36 100	41 788	5 688
Rentebaten	–	556	556
Buitengewone Baten	–	1 652	1 652
Exploitatiebijdrage	–	–	–
<b>Totaal baten</b>	<b>428 067</b>	<b>503 805</b>	<b>75 738</b>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	394 362	458 310	63 948
* <i>personeelskosten</i>	282 114	323 206	41 092
* <i>materiële kosten</i>	112 248	135 104	22 856
Afschrijvingskosten	35 500	39 028	3 528
* <i>materieel</i>	35 500	39 028	3 528
Buitengewone lasten (808)	–	14 625	15 433
<b>Totaal lasten</b>	<b>429 054</b>	<b>511 963</b>	<b>82 909</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>(987)</b>	<b>(8 158)</b>	<b>(7 171)</b>

Het boekjaar 1999 is afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van f 8,158 miljoen. In augustus werd een tekort per ultimo '99 verwacht van f 13,6 miljoen. Hierop heeft het departement een incidentele bijdrage toegewezen van f 15 miljoen. In de laatste periode hebben zich echter verschillende tegenvallers voorgedaan. Als gevolg hiervan is, ondanks de

eerder genoemde extra bijdrage, een overschrijding gerealiseerd van ruim f 8 miljoen. Dit nadelig saldo is hoofdzakelijk te wijten aan de volgende zaken:

- Extra beveiligingstaken die lopende het jaar zijn uitgevoerd door de divisie KDB, in het kader van Kurt/Kosovo. De post belooft ca. f 2,0 miljoen.
- Extra afwaardering van de helikopters gezien de marktontwikkelingen f 1,5 miljoen.
- Een extra voorziening die is getroffen t.b.v. de parka's bij de divisie Logistiek i.v.m. de nader afgesproken tegemoetkoming op de nog in te leveren parka's. Deze post belooft ca. f 1,5 miljoen.
- Het gereed maken van de systemen voor het nieuwe millennium heeft meer met zich meegebracht dan in eerste instantie was voorzien. De extra kosten beliepen circa f 1,8 miljoen.

Het totaal van de bovengenoemde posten vertegenwoordigt een bedrag van f 6,7 miljoen.

Naast bovenstaande incidentele tegenvallers in het laatste kwartaal is een overschrijving in de budgettering geconstateerd op de reguliere kosten van f 1,4 miljoen gulden die niet waren voorzien.

### **Toelichting op de staat van baten en lasten**

#### **Baten**

##### **Specificatie bijdrage moederdepartement**

---

##### **Opbouw bijdrage Ministerie van Justitie**

Begrotingsstand 1 januari 1999	373 057
1e suppletoire wet	2 467
Tussenstand	375 524
2e suppletoire wet	54 528
Eindstand begroting ultimo 1999	430 052
- waarvan investeringsbijdragen, bijdragen liquiditeit en doeluitkeringen	- 11 199
<b>Opbrengst moederdepartement</b>	<b>418 853</b>

---

#### *Doeluitkeringen*

Er is een speciale tapkamer opgezet. Deze wordt deels uit het reguliere budget en deels door middel van een doeluitkering gefinancierd. Over deze uitgaven wordt rechtstreeks verantwoording aan de Minister van Justitie afgelegd. Het totaal van f 2 miljoen is aan de projectenrekening toegevoegd. Dit geldt eveneens voor de uitkering voor het BBE-RIT. In 1999 zijn nog twee andere doeluitkeringen in de sfeer van de personeelskosten verkregen. De uitgaven zullen in de loop van de komende jaren worden gerealiseerd volgens een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschreven systematiek, welke ook door de regiokorpsen wordt gehanteerd.



Doeluitkeringen	1999	1998
Investeringsbijdrage HAVANK	5 040	4 760
Investeringsbijdrage Ministerie van Justitie		30 000
Investeringsbijdrage Tapkamer		3 900
Overige investeringsbijdrage Ministerie van Justitie		200
Liquiditeitsbijdrage Millennium	1 000	
Investeringsbijdrage nieuwbouw KDB	1 250	
Financiering Tapkamer	2 000	
Doeluitkering BBE-RIT	674	
Doeluitkering TOR (voor 2000 en later)	404	
Doeluitkering FLO (voor 2000 en later)	831	
<b>Totaal Doeluitkeringen</b>	<b>11 199</b>	<b>38 860</b>

### *Bijdragen Overige departementen*

Voor het jaar 1999 was een bedrag van f 18,9 miljoen opbrengsten overige departement begroot.

### *LRT*

De bijdrage voor het LRT is tijdens het begrotingsjaar overgeheveld van bijdrage overige departementen naar bijdrage van het moederdepartement. Hierdoor is de bijdrage structureel in de begroting opgenomen.

Bijdragen overige departementen	Begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
<b>Bijdragen Ministerie van Justitie</b>			
Bijdrage voor het LRT	4 000	0	
Bijdrage BBE/RIT			194
Bijdrage BLOM			934
Bijdrage GRIP			464
Bijdrage NOVO			1 965
Bijdrage UMS			548
Bijdrage VCOM	3 900	3 100	0
Bolkesteingelden	0	500	500
BIBOP	0	208	486
<b>Totaal bijdragen Ministerie van Justitie</b>	<b>7 900</b>	<b>3 808</b>	<b>5 091</b>
<b>Bijdragen Ministerie Verkeer en Waterstaat</b>			
Bijdrage SWAB	0	10 044	4 630
Bijdrage A9/A12	0	827	0
<b>Totaal bijdragen Ministerie V&amp;W</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>4 630</b>
<b>Bijdragen Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties</b>			
Bijdrage 112-centrale	0	1 281	2 100
Bijdrage voor het LRT	8 710	9 436	8 514
Bijdrage voor DRSNAA	2 300	9 700	8 366
Bijdrage voor de CAO-politie	0	2 490	0
<b>Totaal bijdrage BZK</b>	<b>11 010</b>	<b>22 907</b>	<b>18 980</b>
<b>Bijdrage Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening &amp; Milieu</b>			
RGD inzake huisvesting	0	3 370	2 200
<b>Totaal bijdrage Ministerie van VROM</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>2 200</b>
<b>Totaal bijdragen overige departementen</b>	<b>18 910</b>	<b>40 956</b>	<b>28 921</b>

De bijdragen van het Ministerie van Justitie in dit overzicht hebben betrekking op baten die niet in de oorspronkelijke begroting 1999 zijn opgenomen.

### Opbrengsten derden

Opbrengst derden	Begroting 1999	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Gedetacheerd personeel	2 000	2 896	1 830
Resultaten verkopen activa	4 500	0	220
Verkopen logistiek	29 300	38 527	34 564
Overige opbrengsten	300	365	321
Totaal overige opbrengsten derden	36 100	41 788	36 935

De overige opbrengsten betreffende de verkopen van de divisie Logistiek zijn ten opzichte van 1998 aanzienlijk toegenomen, daarentegen is de marge van de verkopen achtergebleven.

Verkopen Logistiek	Begroting 1999	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Kleding en Uitrusting		25 871	25 481
Wapens en munitie		12 624	9 083
Diensten V&PA		32	
Opbrengst verkopen	29 300	38 527	34 564
Kostprijs verkopen	29 300	34 684	30 172
Marge van de verkopen	0	3 843	4 392

### Rentebaten

Rentebaten	1999	1998
Rentebaten	556	703
Totaal rentebaten	556	703

### Buitengewone baten

In 1999 is de vrijval van de voorziening onderhoud voor vliegend en varend materieel als buitengewone baten verantwoord. De vrijgevallen bedragen zijn gevormd bij het opmaken van de openingsbalans of ten laste van 1998.

Buitengewone Baten	1999	1998
Vrijval voorziening onderhoud vaartuigen	634	0
Vrijval voorziening onderhoud luchtvloot	1 018	0
Totaal Buitengewone Baten	1 652	0

## Lasten

### Personeelskosten

Personeelskosten	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Salarissen		223 646	207 948
Toelagen		14 656	13 439
Sociale lasten		33 511	30 383
Postactieven		7 248	7 117
Uitzendkrachten		4 630	4 590
Overige personeelskosten		25 397	24 604
Inhuur personeel derden		20 064	12 397
Doorbelasting personeel (intern en derden)		(5 946)	(5 689)
Totaal personeelskosten	282 114	323 206	294 789

Absoluut is de toename f 28 miljoen. Een tweetal posten wordt kort toegelicht:

De salarissen zijn gestegen met f 15,7 miljoen. Het aantal fte's is toegenomen met 53. Met een gemiddeld bedrag voor salarissen van f 77 700 is een toename verklaard van f 4,1 miljoen. Onderstaande personeelsstatistiek licht e.e.a. toe.

Personeelsstatistiek	Stand in koppen per		Verschil	Stand in fte's per		Verschil
	31-12-99	31-12-98		31-12-99	31-12-98	
Mobiliteit	1 295	1 307	(12)	1 248	1 261	(13)
Logistiek	91	78	13	87	76	11
Ondersteuning	611	611	0	589	591	(2)
CRI	636	605	31	605	573	32
KDB	189	187	2	186	184	2
Korpsstaf	105	82	23	102	80	22
LRT	85	83	2	83	82	1
Totaal	3 012	2 953	59	2 900	2 847	53

De nieuwe CAO heeft eveneens zijn invloed gehad op de loonsom. Voor het KLPD zijn de geschatte kosten van de algemene salarismaatregelen becijferd op f 6,678 miljoen en de kosten van de herstructurering schalen 7 en 8 (incl. PFT) op f 1,636 miljoen. Met deze posten is totaal voor ruim f 12 miljoen verklaard. Nadere analyse is benodigd ter verklaring van het restant verschil. In bovenstaande tabel is de toename van het aantal personeelsleden (in koppen en fte's) ultimo december van 1998/99 opgenomen.

De component bruto-salaris is voor het KLPD volgens het IBIS gestegen van f 65 187 naar f 68 024 per kop. Dit betekent een procentuele stijging van 4,35%. In de CAO 1999/2001 is een stijging voorzien van 2,63% voor de algemene salarismaatregelen en 0,64% voor de herstructurering van de schalen 7 en 8 (inclusief PFT).

Naar aanleiding van berekeningen van het KLPD heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten tot een eenmalige vergoeding van f 2,49 miljoen. Deze bestaat voor f 1,26 miljoen uit de extrakosten voor het KLPD van de extra periodiek en de flexibiliteits-toelage en f 1,23 miljoen voor de inflatiegarantie. Voor het jaar 2000 zullen de consequenties van deze maatregelen door het Ministerie van BZK worden gezien en in de voorjaarsnota worden betrokken.

In de millenniumkosten is een bedrag van ruim f 11,4 miljoen begrepen aan inhuur externe deskundigen. Daarnaast zijn bij de bouw van geautomatiseerde systemen, voornamelijk bij de divisie CRI, kosten van deskun-

digen geactiveerd voor een bedrag van f 4,3 miljoen, welke betrokken zijn bij de bouw van het bedrijfsprocessensysteem.

#### *Exploitatiekosten*

De exploitatiekosten zijn in 1999 vooral toegenomen in de informatiegroep huisvesting. De stijging in de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door het feit dat in 1999 met de verzelfstandiging van de RGD alle huurkosten worden doorberekend. Voor deze huurkosten zijn de daarmee samenhangende budgetten in de loop van 1999 toegekend. Ter voldoening van deze huurpenningen heeft het KLPD een budget van rond f 24 miljoen toegevoegd gekregen. De huisvestingskosten zijn eveneens met dit bedrag gestegen. De RGD heeft per die datum ook alle gebruikersinstallaties overgedragen aan het KLPD. Vanaf die datum krijgt het KLPD ook hiervoor een jaarlijkse vergoeding t.b.v. de vervanging. Het KLPD heeft, bij het opmaken van de openingsbalans voor het agentschap, voorzover mogelijk, deze gebruikersinstallaties in de vaste activa administratie opgenomen.

Door de millenniumproblematiek zijn de automatiseringskosten gestegen. De upgrading van het Korpsnetwerk heeft extra kosten met zich meegebracht. Kosten voor de aanpassingen van hardware zijn ten laste van de reguliere bedrijfsvoering gebracht. Overigens zijn aanzienlijke investeringen gepleegd in de automatisering, hetgeen blijkt uit de stijging van de boekwaarde van f 20 miljoen ultimo 1998 naar f 27 miljoen ultimo 1999.

Exploitatiekosten	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Opleiding en vorming		6 814	5 703
Huisvesting		36 760	14 366
Vervoermiddelen		18 452	18 423
Verbindingen		5 585	6 558
Automatisering		11 884	6 967
Geweldsmiddelen en uitrusting		1 982	2 158
Operationele activiteiten		18 943	19 762
Kostprijs verkopen logistiek		34 684	30 172
Totaal exploitatiekosten	112 248	135 104	104 109

#### *Afschrijvingskosten*

In onderstaande tabel zijn opgenomen de afschrijvingen, zoals deze in de vaste activa administratie worden berekend en worden verwerkt in de financiële administratie. Deze sluiten dus aan bij het overzicht Materiële vaste activa. Daarnaast zijn ook de boekverliezen opgenomen die gerealiseerd zijn bij de verkoop van de vaste activa. Gevreesd moet worden dat de boekverliezen in de komende jaren alleen verder zullen toenemen, zodat na analyse tot aanpassing van de levensduur van activa besloten moet worden.

Afschrijvingskosten	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Opleiding en vorming	64	65
Huisvesting	3 172	3 138
Vervoermiddelen	13 997	13 927
Verbindingen	1 659	1 979
Automatisering	14 788	15 759
Geweldsmiddelen en uitrusting	436	427
Operationele activiteiten	5 421	5 158
Totaal afschrijvingskosten	39 537	40 453
Resultaten verkopen activa		
Opleiding en vorming	2	0
Huisvesting	505	(314)
Vervoermiddelen	18	(203)
Verbindingen	56	82
Automatisering	311	(6)
Geweldsmiddelen en uitrusting	8	(3)
Operationele activiteiten	164	62
Totaal resultaten verkopen activa	1 064	(382)
Vergoeding afschrijvingskosten derden		
Huisvesting	(7)	
Vervoermiddelen	(1 005)	(636)
Verbindingen	(26)	
Automatisering	(71)	
Geweldsmiddelen en uitrusting	(12)	
Operationele activiteiten	(452)	64
Totaal ontvangen vergoedingen	(1 573)	(572)
Totaal generaal	39 028	39 499

Tenslotte worden in bovenstaand overzicht de vergoedingen voor afschrijvingskosten op de afschrijvingen in mindering gebracht. Deze hebben betrekking op materiele vaste activa die door derden worden gefinancierd. Door deze boeking worden de kosten in projecten van derden, welke eveneens in de jaarrekening zijn samengevoegd, geneutraliseerd.

### **Buitengewone lasten**

#### *Afboeking vordering IT-organisatie*

Na overleg met de Minister van BZK en Justitie is besloten tot afboeking van het recht van het KLPD op het winstaandeel in de ITO-organisatie over de periode 1-1-1998 tot 1-5-1998 van de IT-organisatie.

#### *Tekort op de voorziening millennium*

Begin 2000 is het Millennium-project afgerond. Gebleken is dat de kosten circa f 1,8 miljoen hoger zijn uitgekomen dan geraamd. Dit bedrag is als een buitengewone last opgenomen.

#### *Schadegevallen*

Ten laste van 1999 zijn voorzieningen getroffen voor schadegevallen. Deze bedragen ruim 1,3 miljoen. Inmiddels is aan betrokkenen een bedrag van f 0,5 miljoen uitbetaald. Het restant zal in 2000 tot uitbetaling komen.

#### *Navordering ITO inzake prestatie van voorgaande jaren*

Eind 1999 heeft de IT-organisatie alsnog prestaties in rekening gebracht over de jaren 1997 en 1998. Deze prestaties, die normaliter in de post onderhanden werk begrepen hadden moeten zijn ultimo boekjaar, zijn niet in de openingsbalans van het KLPD opgenomen. In de openingsbalans van het agentschap van de IT-organisatie zijn deze posten wel opgenomen.

Doordat de IT-organisatie per 1 mei 1998 zelfstandig is geworden en de ontvlechting zonder verrekening heeft plaats gevonden is het KLPD van mening dat een dergelijke vordering over de oudere jaren hierdoor is

komen te vervallen. Niettemin is uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe de schuld en daarmee ook de last opgenomen.

*Kosten beveiliging (Koerden, Kosovaren)*

In de loop van 1999 heeft de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging met de hulp van ingehuurd krachten uit de regiokorpsen een aanzienlijke inspanning geleverd in de beveiliging, welke samenhangt met de problematiek van de Koerden en de Kosovaren. Deze kosten konden niet binnen het budget van de betrokken divisie worden opgevangen. Daarom is in een overleg met het departement een berekening van de meerkosten gemaakt. Omdat de kosten niet in de normale bedrijfsvoering pasten, is besloten in dit geval de kosten in de presentatie als buitengewone lasten op te nemen.

*Afwaardering helikopters*

De waarde van de helikopters is voor f 1,5 miljoen afgewaardeerd omdat de actuele waarde lager is dan de boekwaarde. Zie ook reeds eerder gemaakte opmerkingen.

*Kosten parka's*

In 1999 is het probleem van de brandgevaarlijke parka's opgelost. De voorraden parka's zijn afgestoten. Dit heeft ongeveer f 1,5 miljoen gulden gekost. Voor elke nieuwe parka die nu door de regiokorpsen worden aangeschaft, wordt een korting van f 150 per parka gegeven. Voor de vervanging van – naar schatting 10 000 parka's – in de komende jaren is een voorziening van f 1,5 gevormd. De kosten komen hierdoor uit op f 3 miljoen.

Buitengewone Lasten	1999	1998
Afboeking vordering op ITO (winsttaandeel)	3 200	
Tekort op voorziening millennium	1 786	
Schadegevallen	1 338	
Navordering ITO van prestaties voorgaande jaren	1 301	
Kosten Kurt/Kosovo	2 003	
Afwaardering helikopters	1 500	
Kosten schade parka's	3 009	
Overige baten en lasten voorgaande boekjaren	488	310
Totaal Buitengewone Lasten	14 625	310

# De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten

## Het kasstroomoverzicht van het agentschap KLPD

### Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)
<b>1. Rekening Courant RHB 1 januari</b>	<b>11</b>	<b>48 700</b>	<b>48 689</b>
2. Totaal operationele kasstroom	34 513	45 116	10 603
3a. totaal investeringen	34 350	77 224	42 874
3b. totaal boekwaarde desinvesteringen	0	- 5 387	- 5 387
3. Totaal kasstroom uit investeringen	34 350	71 387	37 487
4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement	0	0	0
4b. eenmalige storting door moederdepartement	0	6 290	6 290
4c. aflossing op leningen	0	0	0
4d. beroep op leenfaciliteit	0	6 377	6 377
4. Totaal financieringskasstroom	0	12 667	12 667
<b>5. Rekening Courant RHB 31 december</b>	<b>174</b>	<b>34 646</b>	<b>34 472</b>

### Totaalbedragen

	1	2	3=2-1
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Totale baten	428 067	503 805	75 738
Totale lasten	429 054	511 963	82 909
Saldo van baten en lasten	- 987	- 8 158	- 7 171
Totaal kapitaalontvangsten	35 500	18 054	- 17 446
Totaal kapitaaluitgaven	34 350	77 224	42 874

### Productiecijfers

Rubriek POM* cat	Omschrijving	Jaarplan 1999 Activiteiten/Resultaten		Realisatie 31-12-1999 Activiteiten/Resultaten		Divisie**
		Aantal:	Eenheid:	Aantal:	Eenheid:	
1	<b>Verkeer (vervoer), lucht/water/land</b>					
	Snelheidscontroles, kenteken	300 000	Pv's	407 113	Pv's 1)	Mob
	Snelheidscontroles, staande houding	25 000	Pv's	26 190	Pv's	Mob
	Snelheidscontroles, Gericht Verkeers Toezicht	475 000	Pv's	504 211	Pv's	Mob
	Autogordel	30 000	Pv's	22 834	Pvs 2)	Mob
	Rijgedrag, ergernis top 10	7 500	Pv's	10 138	Pv's 3)	Mob
	Techniek (algemeen)	5 000	Pv's	5 931	Pv's	Mob
	Doorstroming (Samen Werken Aan Bereikbaarheid)	13 114	manuren	22 929	manuren 4)	Mob
	Controles beroepsvaart, vaar- en rusttijden	4 500	controles	4 236	controles	Mob

Rubriek POM* cat	Omschrijving	Jaarplan 1999 Activiteiten/Resultaten		Realisatie 31-12-1999 Activiteiten/Resultaten		Divisie**
		Aantal:	Eenheid:	Aantal:	Eenheid:	
	Combi-controle recreatievaartuigen + snelle motorboten	4 000	controles	4 010	controles	Mob
2	<b>Openbare Orde</b> Inzet beredenen bij groot- en kleinschalig optreden Techn.en fac. onderst. bij grootschalige politie-act.	36 920	manuren	37 381	manuren	Ond
		7 000	manuren	5 235	manuren 5)	Ond
3	<b>Hulpverlening (rampenbestrijding)</b>					
4	<b>Bijzondere wetten</b>					
5	<b>Criminaliteit</b> Crim. bestr. transp. en log., projecten. Crim.bestr. transp. en log., voorbereiding projecten Nachtsurveillance Rech. advies en ontw. dmv programma's en projecten Ber.behandeling, Bemiddeling Interpol/Schengen Identificatie, mbv Havank Rech.info., Int.inlichtingen uitwisseling Rech.info., Info-verstrekking op Nat.niveau Rech.informatie, inzet op meldpunten Inzet beredenen vee & paardenhouderij/Voork. Misdrijven	2 2 35 000 121 685 73 493 39 758 73 493 73 493 49 397 3 120	projecten aantal manuren manuren manuren manuren manuren manuren manuren manuren	2 8 35 200 132 208 73 164 42 544 74 624 69 669 46 377 10	Projecten projecten manuren manuren manuren manuren manuren manuren manuren manuren 6)	Ond Ond Mob Cri Cri Cri Cri Cri Cri Ond
6	<b>Milieu</b> Surveillance en gerichte controle beredenen Controle geluidsemissie luchtverkeer	3 120 400	manuren manuren	1 423 1 000	manuren 7) manuren	Ond Mob
7	<b>Vreemdelingenzorg</b> Voorselectie Identificatie Quick check	13 253	manuren	13 450	manuren	Cri
8	<b>Persoonsbeveiliging</b> Koninklijke beveiliging, Totaal Diplomatieke beveiliging, Totaal	100 150 38 650	manuren manuren	107 961 103 762	manuren manuren 8)	Dkdb Dkdb
9	<b>Politie Operationele Ondersteuning</b> Gekwalificeerde techn.onderst. aan operaties Sto-inzet nav convenant Ontw./verbetering techn.hulpmiddelen Elektr. veiligheidsonderzoek + toetsing Bijzondere recherche zaken Vlieguren tbv politie-regio's, Klpd en Luchtfotografie Vlieguren tbv kustwacht Stand-by ivm levensreddend en spoedeisende inzet Inzet beredenen bij cer. en repr. taken Inzet speurhonden en geleiders Opl./tr./cert. van speurhonden tbv regio's, douane en Kmar Keuring en cert. van surveillance-honden tbv regio's Controle veiligheid watersport (ondersteuning tbv regio's)	50 000 18 000 30 000 11 000 71 083 3 820 1 950 8 760 3 120 7 620 6 780 1 500 25 000	manuren manuren manuren manuren manuren vlieguren vlieguren uren manuren manuren manuren manuren manuren	95 729 15 391 21 802 16 800 - 3 918 1 698 8 760 2 020 6 764 10 574 833 31 000	manuren 9) manuren 10) manuren 11) manuren 12) manuren 13) vlieguren vlieguren14) uren manuren 15) manuren manuren 16) manuren 17) manuren	Ond Ond Ond Ond Cri Ond Ond Ond Ond Ond Ond Ond Mob
10	<b>Logistieke dienstverlening</b> Omzet kleding, uitrusting, vuurwapens en munitie Omzetsnelheid Kleding & Uitrusting Leveringsgraad A-artikelen	34 000 000 4,5 97%	/	37 994 000 3,6 95,6	/	Log Log Log



Rubriek POM* cat	Omschrijving	Jaarplan 1999		Realisatie 31-12-1999		Divisie**
		Activiteiten/Resultaten		Activiteiten/Resultaten		
		Aantal:	Eenheid:	Aantal:	Eenheid:	
	Wapens (levering)	370	leveringen	765	leveringen	Log
	Munitie (levering)	6 000 000	stuks	10 153 710	stuks	Log
	Wapeninspecties-/reparaties	23 000	inspecties	21 927	inspecties	Log
	Beheer Gerechtelijke Wapens	11 000	aantal	11 203	aantal	Log
	Beheer munitie	5 380	aantal	6 834	aantal	Log

\* Politie Output Monitor

\*\* Divisies Mobiliteit, Ondersteuning, Centrale Recherche Informatie, Kon. en Dipl. Beveiliging en Logistiek.

#### *Toelichting op cijfers*

1. Door samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie is het toezicht op snelheid geïntensiveerd.
2. De aanpak van «de autogordel» is met name op de A12 gecombineerd met het toezicht op snelheid. Deze aanpak, in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving, heeft op genoemd traject tot een verbetering van de draagplicht geleid.
3. Het toezicht op «de ergernis top 10» is in de loop van het jaar geïntensiveerd.
4. De realisatie-cijfers van «SWAB» zijn hoger omdat het nieuwe personeel eerder inzetbaar was dan verwacht.
5. De inzet is afhankelijk van het aantal grootschalige politie-acties dat zich voor doet.
6. Op criminaliteit is in 1999 bij de inzet Bereden nog niet afzonderlijk gestuurd (en geregistreerd).
7. Het onderwerp milieu krijgt in de klantenraad van de DLHP een lagere prioriteit dan voorheen.
8. De uren van de afdeling Diplomatieke Beveiliging zijn vooral door «Kosovo» en «Öcalan» veel hoger dan verwacht.
9. Meer uren als gevolg van uitbreiding Tapkamers.
10. Minder uren door afbouw convenanten met regionale politiekorpsen (soms personeel over naar regionaal korps).
11. Minder uren door prioriteitsstelling als gevolg van tekort personeel.
12. Meer uren als gevolg van grotere vraag naar veiligheidsonderzoek.
13. Het PCS-systeem was pas laat in het jaar beschikbaar. Met ingang van 1-1-2000 wordt de tijd in PCS geregistreerd.
14. Als gevolg van uitval van een vliegtuig door technische problemen is de realisatie lager dan de planning.
15. Het aantal uren voor de begeleiding van de Gouden Koets is verlaagd door de behoefte aan bereden ondersteuning elders.
16. Er worden steeds meer honden opgeleid. Door het toenemend belang wordt ook meer tijd gespendeerd aan opleiden.
17. Er zijn minder honden ter keuring aangeboden. Er zitten nu veel honden «in de pijplijn» die in 2000 gekeurd moeten worden.

## Balans van het agentschap KLPD per 31 december 1999

Bedragen x f 1 000

ACTIVA	31-12-99	31-12-98
Immateriële activa	–	–
Materiële activa	172 162	141 362
* gronden en gebouwen	–	–
* installaties en inventarissen	23 598	17 794
* overige materiële vaste activa	148 564	123 568
Voorraden	11 460	9 638
Debiteuren	10 402	9 310
Nog te ontvangen	17 794	15 051
Liquide middelen	33 431	49 208
<b>Totaal activa</b>	<b>245 249</b>	<b>224 569**</b>

PASSIVA	31-12-99	31-12-98
Agentschapsvermogen	153 697	154 857
* algemene reserves	161 855	160 787
* bestemmingsreserves	–	–
* verplichte reserves	–	–
* saldo exploitatie boekjaar	– 8 158	– 5 930
Aflossings- en rentedragend vermogen	5 669	–
Voorzieningen	8 182	17 140
Crediteuren	21 538	12 377
Nog te betalen	56 163	40 195
<b>Totaal passiva</b>	<b>245 249</b>	<b>224 569**</b>

\*\* De hierboven gepresenteerde balanscijfers per ultimo 1998 wijken af van de cijfers zoals gepresenteerd in de financiële verantwoording over 1998. Onder de toelichting op het agentschapsvermogen worden de verschillen nader uiteengezet.

### A. Waarderingsgrondslagen

#### *Algemeen*

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum. Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden guldens.

#### *Materiële vaste activa*

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische kostprijs inclusief BTW en zonder prijsindexering. Voor de materiële vaste activa van de divisie Logistiek geschiedt de waardering tegen historische kostprijs excl. BTW. Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis en houden rekening met de geschatte levensduur. Bij de luchtvloot en de vaartuigen wordt rekening gehouden met een restwaarde. Bij vaartuigen wordt tien jaar na aanschafdatum besloten of vervanging zal plaatsvinden of dat tot een midlife conversion wordt overgegaan. In het laatste geval worden de kosten hiervan geactiveerd en in tien jaar afgeschreven.

Bij de waardering is rekening gehouden met waardevermindering indien deze van duurzame aard is. Dit betekent dat indien de actuele waarde (bijvoorbeeld directe opbrengstwaarde) op een bepaald moment structureel lager is dan de boekwaarde, gewaardeerd is tegen de lagere actuele waarde.

Alleen die materiële vaste activa die zijn opgenomen in de vaste activa administratie voor zover verwacht mag worden dat op termijn het KLPD deze zal vervangen. Voor wat betreft de investeringen die gedaan zijn in het Alex-90 netwerk (circa f 30 miljoen) heeft geen activering plaatsge-

vonden, omdat vervanging door het C2000 netwerk wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Activa groepen	Levensduur materiële vaste activa
Opleiding & vorming	10
Huisvesting	20,10,8
Voertuigen	10,4,5
Vliegtuigen	10
Vaartuigen	10,7
Verbindingsmiddelen	10,4,5
Automatisering	3,5
Automatisering Havank /QCS	5
Wapens & uitrusting	10,5
Operationele activiteiten	10,5

#### *Vorraden*

De onder dit hoofd opgenomen voorraden hebben alleen betrekking op de voorraden van de divisie Logistiek. De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. Hierop zijn de niet-gerealiseerde voordelige prijsverschillen in mindering gebracht. Tevens is een voorziening voor incourrantheid berekend. Hiermee is tevens de waarde van de voorraad verminderd.

#### *Debiteuren*

De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid.

#### *Agentschapsvermogen*

Het agentschapsvermogen is met het oog op de conversie ervan naar de leenfaciliteit per 1 januari 2000 aangepast. De reserve waardeverschillen en de investeringsreserves zijn aan de algemene reserve toegevoegd, zodat alleen de algemene reserve overblijft. Op het agentschapsvermogen is mindering gebracht het aandeel dat derden in de waarde van de vaste activa hebben. Deze bedragen zijn overgeboekt naar egalisatierekening in de kortlopende schulden.

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de algemene reserve. De voorzieningen zijn onder te verdelen in incidentele en structurele voorzieningen. De structurele voorzieningen zijn voorzieningen voor onderhoud. De voorzieningen voor onderhoud worden gevormd voor de luchtvloot en de vaartuigen. De berekeningen zijn gebaseerd op de onderhoudschema's en de daarbij te hanteren bedragen en houden rekening met de te reserveren bedragen op het einde van het boekjaar. Vanuit de staat van baten- en lasten vindt deze mutatie jaarlijks plaats. De werkelijke uitgaven van het groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht. De berekening van de voorziening voor millenniumkosten is gebaseerd op het onderzoek naar (geautomatiseerde) systemen. De werkelijke uitgaven worden ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo van deze voorziening ultimo boekjaar is nul.

#### *Baten en lasten*

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. De dotaties aan voorzie-

ningen zijn in de staat van baten- en lasten opgenomen op basis van een zo goed mogelijke raming van toekomstige kosten of verplichtingen.

## B. Toelichting op de balans per 31 december 1999

### *Materiële vaste activa*

Het KLPD beschikt over een groot aantal activa. In 1998 bleek de relatieve ouderdom van een groot aantal items zorgwekkend. Hiertoe is het KLPD in 1998 een éénmalige investeringsbijdrage ter beschikking gesteld van f 30 miljoen. De tijd die nodig was om te komen tot een korpsbreed investeringsplan was vrij lang, mede gezien de diversiteit van het activapark binnen de organisatie. In tegenstelling tot 1998 waren in 1999 de investeringen weer op het gewenste niveau, met dien verstande dat in de investeringen wel begrepen is een aanzienlijk bedrag aan schepen in aanbouw, waarop in 2000 nog f 10,5 miljoen betaald zal moeten worden.

In het volgende verloopoverzicht zijn de mutaties, welke van invloed zijn op de omvang van de materiële vaste activa, opgenomen. De boekwaarde van de post vaste activa is toegenomen met f 30,8 miljoen. Dit is veroorzaakt door de investeringen in 1999, die van f 22,3 miljoen naar f 77,2 zijn toegenomen. In deze post zijn meegenomen de activa in bestelling. Het betreft hier voornamelijk posten welke nog in de vaste activa administratie moeten worden opgenomen of activa, voornamelijk vaartuigen, waarop reeds aanbetalingen zijn gedaan.

Materiële vaste activa	1999	1998
Aanschafprijs	342 793	338 211
Cumulatieve afschrijvingen	(201 431)	(175 742)
<b>Boekwaarde 1/1</b>	<b>141 362</b>	<b>162 469</b>
Mutaties boekjaar		
Investeringen (aanschafwaarde)	77 224	22 345
Afschrijvingen	(41 037)	(40 571)
Desinvesteringen (aanschafwaarde)	(42 954)	(17 763)
Desinvesteringen (afschrijvingen)	37 567	14 882
<b>Totaal mutaties</b>	<b>30 800</b>	<b>(21 107)</b>
Aanschafprijs	377 063	342 793
Cumulatieve afschrijvingen	(204 901)	(201 431)
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>172 162</b>	<b>141 362</b>

In dit jaar is de nieuwbouw in Driebergen officieel geopend. Deze nieuwbouw stelt het KLPD in staat om een aantal diensten te concentreren in Driebergen en zodoende een aantal decentrale locaties af te stoten. Met deze nieuwbouw wordt, naar verwachting de efficiency bevorderd en de kosten van huisvesting op termijn verlaagd.

In deze nieuwbouw is door de Rijksgebouwendienst een aantal installaties aangelegd, waarbij krachtens de nieuwe huisvestingssituatie het KLPD verantwoordelijk is voor de vervanging. Deze installaties zijn door het RGD voorgefinancierd. Derhalve heeft het KLPD een schuld op lange termijn opgenomen ter hoogte van f 5,669 miljoen. De divisie Ondersteuning heeft een deel van deze activa in de vaste activa administratie vastgelegd. Bij de definitieve oplevering van het project wordt het geheel van activa bepaald en vastgelegd. De gebruikersinstallaties omvatten grootkeukens, beveiligingsinstallaties en telefooncentrales.

**Materiële vaste activa naar hoofdgroepen**

Bedragen x f 1 000,-	Aanschaf- waarde ultimo 1999	Afschrijvin- gen	Boekwaarde ultimo 1999	Boekwaarde ultimo 1998
Installaties & inventaris- sen	42 821	19 223	23 598	17 794
Overige activa				
Opleiding & vorming	701	215	486	543
Vervoermiddelen	141 383	67 648	73 735	76 552
Verbindingen	23 941	17 961	5 980	6 339
Automatisering	89 185	62 015	27 170	19 858
Geweldsmiddelen & uitrusting	7 477	6 098	1 379	1 479
Operationele activiteiten	45 812	31 741	14 071	15 426
Totaal overige activa	308 499	185 678	122 821	120 197
Totaal activa in bedrijf	351 320	204 901	146 419	137 991
Activa in bestelling	25 743		25 743	3 371
Totaal generaal	377 063	204 901	172 162	141 362

Vorraden onderdelen voor vliegend materieel zijn opgenomen onder de hoofdgroep vervoermiddelen.

De divisie Mobiliteit heeft een 6-tal grote en een elftal kleinere vaartuigen in aanbouw. De bouwsom van deze vaartuigen belooft rond f 18 miljoen en ultimo boekjaar is nog rond f 10,5 miljoen op deze boten te betalen.

Door de versterkte aandacht voor de investeringen zijn ook meer oude activa gedesinvesteerd. Dit bedrag nam toe van f 17,8 miljoen naar f 42,9 miljoen. Bij de verkoop van de oude activa is een boekverlies van rond f 1 miljoen ontstaan, in tegenstelling tot 1998, toen nog een boekwinst van f 0,2 miljoen werd gerealiseerd.

*Vorraden Logistiek*

In deze post is alleen de voorraad van de divisie Logistiek begrepen. De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorraden Logistiek	1999	1998
Kleding en uitrusting	7 830	6 669
Wapens en munitie	3 876	3 227
Voorziening incourant	(246)	(258)
Totaal voorraden Logistiek	11 460	9 638

*Vorderingen**Debiteuren*

De post debiteuren omvat naast de saldi van de debiteuren ook andere aan de debiteuren gerelateerde posten. Voor de dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd van f 59 000,-. De debiteuren zijn volledig als kortlopend aan te merken. De debiteurenpost is met rond f 1 miljoen gestegen. Deze stijging hangt samen met een hogere omzet van de divisie Logistiek. De omzet steeg van f 34,5 miljoen in 1998 naar f 38,5 miljoen in 1999.

Debiteuren	1999	1998
Debiteuren	16 266	13 794
Rekening courant Regiokorpsen	(5 139)	(4 527)
Totaal sub-administraties	11 127	9 267
Voorziening dubieuze debiteuren	(59)	(117)
Nog te factureren	106	189
Te verwerken girodagafschriften	(772)	(29)
Totaal debiteuren	10 402	9 310

Ouderdomsanalyse van het debiteurensaldo (sub-administraties)

bedragen te ontvangen binnen de betalingstermijn	6 834
Uitstaande bedragen langer dan de betalingstermijn:	
korter dan 20 dagen	2 497
van 20 t/m 40	981
van 41 t/m 80	(6)
van 80 t/m 100	267
vanaf 101 dagen	554
<b>Totaal</b>	<b>11 127</b>

*Nog te ontvangen*

Het totaal van de voorschotten is gestegen van f 4,7 miljoen naar f 7,8 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het opnemen van de vordering van f 2 miljoen inzake het PC privé-project. Deze vordering wordt, naast de verrekening van vakantierechten, via inhouding op het salaris, in maximaal 36 maandtermijnen, verrekend.

Het voorschot rechnerkosten omvat de vordering op de afdeling DBRZ van de divisie CRI.

De voorschotten zijn als volgt te specificeren:

Voorschotten	1999	1998
Reisvoorschotten	443	594
Salarisvoorschotten	308	507
Doorlopende voorschotten	321	338
Voorschotten verhuiskosten	0	5
Overige voorschotten	1 070	603
Voorschotten PC Privé	2 024	0
Voorschot rechnerkosten	3 589	2 693
<b>Totaal voorschotten</b>	<b>7 755</b>	<b>4 740</b>

*Overige nog te ontvangen*

Eind 1998 bedroeg de vordering op de IT-organisatie f 6,1 miljoen. Hierin was begrepen haar aandeel in de jaarwinst tot 1 mei 1998 van ruim f 3,2 miljoen. Deze vordering is in 1999 afgeboekt ten laste van de buitengewone lasten. Het restant betreft de salarispost van de maand december 1999, respectievelijk 1998. De verwerking van de salarissen loopt nog via het KLPD.

In 1999 is een vordering opgenomen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van f 2,3 miljoen voor de DRSNAA. Dit bedrag omvat de gecumuleerde verliezen tot en met 1999, welke in de komende vier jaar verrekend zullen worden met de bijdrage voor deze dienst. De overige nog te ontvangen bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige nog te ontvangen bedragen	1999	1998
Vordering ITO	2 108	6 135
Vooruit betaalde bedragen	3 943	2 598
Nog te ontvangen bedragen	568	1 491
Overige vorderingen	14	77
Te ontvangen bijdragen derden	2 321	0
Te verrekenen bedragen	1 056	(132)
Kruisposten	29	142
<b>Totaal overige nog te ontvangen bedragen</b>	<b>10 039</b>	<b>10 311</b>

*Liquide middelen*

De post liquide middelen is met rond f 15,8 miljoen afgenomen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Liquide middelen	1999	1998
Kassaldi	195	247
Banksaldi	712	397
Rekening Courant Ministerie van Financiën	34 646	48 700
Betalingen onderweg	(2 122)	(136)
Totaal Liquide middelen	33 431	49 208

### *Agentschapsvermogen*

Met ingang van het jaar 2000 wordt op grond van regelgeving van het Ministerie van Financiën een wijziging aangebracht in de financiering van de agentschappen. Deze wijziging betreft het omzetten van Eigen Vermogen in Vreemd Vermogen. Daarnaast is het de agentschappen toegestaan een exploitatiereserve aan te houden. In de loop van 1999 heeft over de beoogde conversie van eigen naar vreemd vermogen overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ministeries. De definitieve conversieberekening wordt gebaseerd op de eindbalans 1999. Per 1 januari 2000 zal omzetting van het vermogen alsmede het vaststellen van de hoogte van een in te stellen exploitatiereserve, plaatsvinden. Daarbij worden de voorschriften die zijn opgenomen in de Regeling Leenen Depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën, mede in acht genomen.

Het Agentschapsvermogen bedroeg ultimo boekjaar 1998 f 160,8 miljoen voor de verwerking van het resultaat 1998 na aanpassing voor vergelijkingsdoeleinden. In de loop van 1999 is, met het oog op de komende introductie van de leenfaciliteit, het onderscheid tussen de rekeningen Algemene reserve, Reserve waardeverschillen en Investeringsreserve komen te vervallen. Alle op deze rekeningen uitstaande bedragen zijn overgeboekt naar de Algemene reserve.

### **Mutaties**

#### *Overboeking egalisatierekeningen*

Teneinde de cijfers van 1999 en 1998 vergelijkbaar te houden, is een deel van de mutaties in de kolom van 1998 verwerkt. De egalisatiereserves worden met de vermogensconversie van 1-1-2000 overgeboekt van het Agentschapsvermogen naar vreemd vermogen op korte termijn op de rekening Projecten. Deze egalisatiereserves omvatten de boekwaarde van de materiële vaste activa van derden. Door het opnemen van deze rekeningen kan in een baten en lasten administratie, registratie plaatsvinden van projecten, welke voor derden worden uitgevoerd en op kasbasis worden gefinancierd. Hierdoor worden tevens de effecten van een dergelijke financiering voor de verantwoording op basis van het stelsel van baten/lasten geneutraliseerd.

#### *Consolidatie vermogen DRSNAA*

Eind 1998 is besloten de Dienst Recherche Samenwerking Nederland en Nederlandse Antillen niet in de consolidatie te betrekken. In 1999 wordt DRSNAA weer geconsolideerd, maar het negatieve jaarresultaat is evenals de gecumuleerde verliezen tot en met 1998 opgenomen als vordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tegenover de materiele vaste activa is een egalisatierekening opgenomen.

Specificatie agentschapsvermogen	1998	1999	Totaal
Bedragen x f 1 000,-			
Algemene reserve			120 805
Investeringsbijdragen			
Eénmalige bijdrage Justitie	30 000		30 000
Havank	4 760	5 040	9 800
Nieuwbouw KDB		1 250	1 250
Totaal Investeringsbijdragen	34 760	6 290	41 050
Saldo exploitatie boekjaar			(8 158)
Stand ultimo boekjaar			153 697

Ontwikkeling Agentschapsvermogen	1999	1998
Beginstand		169 030
Overboeking egalisatierekening activa derden		
Mobiliteit		(4 851)
Overboeking egalisatierekening activa derden KDB		(544)
Overboeking egalisatierekening activa derden		
DTOO		(1 388)
DRSNAA; consolidatie		(1 460)
Gecorrigeerd agentschapsvermogen		160 787
Verlies 1998		(5 930)
Agentschapsvermogen ultimo 1998 na verwerking resultaat		154 857
Investeringsreserve nieuwbouw KDB	1 250	
Investeringsreserve Havank 2e tranche	5 040	
DRSNAA; Te verrekenen verlies 1998 met BZK	1 460	
DRSNAA; Reserve waardeverschillen	(752)	
Agentschapsvermogen ultimo 1999	161 855	
Verlies 1999	(8 158)	
Agentschapsvermogen na verwerking resultaat	153 697	

M.b.t. de volgende posten:

- Investeringsreserve Nieuwbouw KDB; In 1999 heeft het Ministerie van Justitie een éénmalige bijdrage verstrekt van f 1,25 miljoen voor de voorgenomen nieuwbouw voor divisie Koninklijke & Diplomatieke Beveiliging. De bijdrage is in afwachting van realisatie aan het vermogen toegevoegd.
- Investeringsbijdrage HAVANK; Aan het vermogen is de tweede tranche van de investeringsbijdrage van f 5,04 miljoen voor de vervanging van HAVANK toegevoegd. De totale bijdrage is f 9,8 miljoen. In 1998 is de eerste tranche van f 4,76 miljoen ontvangen.

*Aflossing rentedragend vermogen*

Reeds in de toelichting op de balans (hoofdstuk 3.2.1) is hierop ingegaan. De lening beloopt een bedrag van f 5,669 miljoen.

*Voorzieningen*

De voorziening voor het varend materieel is gebaseerd op het houden van hellingbeurten, Arbo-aanpassingen, kosten van het jaarlijkse onderhoud en midlife-conversions. De laatste post heeft betrekking op vaartuigen, waarvan de levensduur de 10 jaar overschrijdt.

De voorziening voor het vliegend materieel is gebaseerd op het onderhoudsschema, zoals dit aangehouden moet worden om het materieel luchtwaardig te houden. Voor de helikopters die in de komende twee jaar vervangen zullen worden, zijn alleen die elementen in de voorziening overgebleven, die vóór de vervanging nog in het onderhoudsschema betrokken zullen zijn.



Voorzieningen	Stand 1/1 1999	Bij	Af	Stand 31/12 1999
Juridische kosten	500	0	9	491
Millenniumkosten	8 159	1 000	9 159	0
Vorming divisie Recherche	250	0	0	250
PPP/AORT CRI	241	0	241	0
Varend materieel	4 419	2 337	2 530	4 226
Vliegend materieel	3 571	3 027	3 383	3 215
Totaal voorzieningen	17 140	6 364	15 322	8 182

### *Crediteuren*

Crediteuren	1999	1998
Crediteuren	18 713	12 078
Nog te ontvangen facturen	2 817	309
Te verwerken girodagafschriften	8	(10)
Totaal Crediteuren	21 538	12 377

### *Nog te betalen*

Eind 1998 heeft het Ministerie van Justitie toestemming verleend om een deel van de uitstaande verlofrechten als schuld op te nemen. Dit met het oog op het in 1999 tot uitvoering te brengen PC- privé project. Voor het project werd aangenomen dat ongeveer 1500 personen aan deze regeling zouden deelnemen. De deelname is echter hoger geweest dan aangenomen, zodat voor een bedrag van f 0,8 miljoen ten laste van het resultaat van 1999 is gebracht. De verrekening van de verlofdagen over 1999 is in het jaar 2000 in PCS vastgelegd. De inning van het voorgefinancierde bedrag gebeurt via het salaris.

Schulden aan personeel	1999	1998
Vakantiegeld	9 966	9 878
Reservering verlofrechten i.v.m. PC Privé	0	4 050
Einde jaars uitkering	60	0
Totaal schulden aan personeel	10 026	13 928

### *Projecten voor derden*

De post Ontvangsten van derden t.b.v. uitgaven omvat een aantal projecten. Een beperkt aantal projecten wordt in een tweede tabel toegelicht.

Projecten voor derden	1999	1998
Te verwerken gelden EU-project	(146)	73
Ontvangsten van derden t.b.v. uitgaven	15 671	10 507
Egalisatierekeningen vaste activa	6 343	6 783
Totaal projecten voor derden	21 868	17 363

Projecten voor derden	Bedrag
Invoering Spoorwegpolitie	3 996
SWAB	1 385
BBE-RIT	1 117
Tapkamers	1 820
LRT	1 041
Meldkamer DKDB	250
Projecten (Korpsstaf voor het NPI en SAOP)	353
DBRZ	3 589
Beveiligingsproject DKDB	532
CRI-projecten	1 582
Overige projecten	6
Totaal projecten voor derden	15 671

#### *Invoeringsproject Spoorwegpolitie*

In 1999 heeft het KLPD f 5 miljoen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de kosten welke gepaard gaan met de samenvoeging van de Spoorwegpolitie en het KLPD. De tot op heden verrichte uitgaven af f 1 miljoen zijn in mindering op dit bedrag gebracht. In 2000 verwacht het KLPD nog een bijdrage van f 5 miljoen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

#### *Project Samen werken aan bereikbaarheid (SWAB)*

Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt het project SWAB uitgevoerd. De financiering hiervan geschiedt op kasbasis. De verantwoording aan genoemd ministerie geschiedt echter op baten/lasten basis.

#### *BBE*

Voor de BBE heeft het Ministerie van Justitie in de afgelopen jaren een speciale bijdrage verstrekt voor de instandhouding van dit bedrijfs-onderdeel. De hier gereserveerde gelden zijn bestemd voor de investeringen. Inmiddels in een groot gedeelte van het investeringsprogramma in uitvoering genomen. In 1998 zijn de ontvangsten van het Ministerie verantwoord onder ontvangen bijdragen; In 1999 zijn deze gelden opgenomen in de verantwoorde doeluitkeringen.

#### *DBRZ*

Deze post vormt de tegenwaarde van de onder de voorschotten opgenomen post researchkosten.

#### *Overige nog te betalen bedragen*

In de nog te betalen bedragen is een post opgenomen van f 11,9 miljoen voor investeringen, die in 1999 zijn aanbesteed en waarvoor deelbetalingen zijn verricht.

Overige nog te betalen bedragen	1999	1998
Belastingen	(328)	(26)
Nog te betalen bedragen	24 214	5 418
Vooruit ontvangen bedragen	105	3 865
Tussenrekeningen	198	(419)
Tussenrekening CPV	80	66
Totaal overige nog te betalen bedragen	24 269	8 904

Belastingen	1999	1998
Te betalen BTW	204	146
Te verrekenen BTW	105	217
Te vorderen BPM	(672)	(389)
Te betalen BPM	35	0
Totaal belastingen	(328)	(26)

*Niet uit de balans blijvende verplichtingen*

Het KLPD heeft uit hoofde van diverse wachtgeld- en uitkeringsregelingen de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers. Hier staat een vergoeding tegenover van het kerndepartement, die jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt bepaald. Per 1 januari 1999 bedraagt de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers in totaal f 20.3 miljoen voor de eerstkomende 6 jaar. De verwachte vergoeding is van vergelijkbare omvang. In de balans is niet opgenomen het gekapitaliseerde bedrag aan niet opgenomen verlofrechten minus het bedrag dat is opgenomen in de post Nog te betalen.

Verlofrechten & FLO/wachtgelduitkeringen	31/12/1999	1/1/1999
FLO en wachtgeldgebruik	20 300	28 485
Verlofrechten	11 000	11 000
Totaal verlofrechten & FLO/wachtgelduitkeringen	31 331	39 486

## AFKORTINGEN Financiële Verantwoording 1999

AAF	Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABRIO	Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatie-huishouding en Opleidingen
AC	Aanmeldcentrum
ACV	Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
ADR	Alternative Dispute Resolution
AFBZ	Algemeen fonds bijzondere ziektekosten
AFW	Algemeen fonds werkloosheid
AGC	Alcohol- en Geweldd cursus
AI/ISC	Informatie- en Automatiserings-servicecentrum
AMA	Alleenstaande minderjarige asielzoeker
AMK	Advies- en Meldpunten Kinder mishandeling
AO	Administratieve Organisatie
AOW	Arbeidsongeschiktheidswet
ARAR	Algemene Rijksambtenaren Reglement
ASJ	Algemene Subsidievoorschriften Justitie
AVO	Aanvullende opvang
AWB	Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWGB	Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWW	Arbeidsongeschiktheidswet
AZC	Asielzoekerscentrum
BARO	BasisRaadsOnderzoek
BBP	Besluit Bezoldiging Politie
BIBOP	Bevordering integere besluitvorming openbaar bestuur
BIRS	Bureau Internationale rechtshulp in Strafzaken
BiZa	Ministerie van Binnenlandse Zaken (per aug.'98 BZK)
BCNP	Bureau Communicatie Nederlandse Politie
B&L-stelsel	Baten & Lastenstelsel
BFT	Bureau Financieel toezicht
BNP	Bruto Nationaal Product
BOOM	Bureau Ontnemingswetgeving openbaar ministerie
BOP	Bijzondere Opsporingskosten Politie
BOS	Beslissing ondersteunend systeem
bpk	buitenlandse pleegkinderen
BSC	Balanced Scorecard
BSG	Bureau van de Secretaris-generaal
BUMA	Bureau voor Muziek-auteursrecht
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CABR	Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CAD	Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAP'98	Capaciteitsuitbreiding Justitiële inrichtingen
CBBN	Centraal Bureau van Bijstand Notarissen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CID	Criminele Informatiedienst
CIOT	Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Bureau
CND	Committee on Narcotic Drugs
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COTG	Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
COW	Centrale Opvang Woningen
CRI	Centrale Recherche Informatiedienst
CRIEM	Criminaliteit Etnische Minderheden
CRvS	Centrale Raad voor Strafrechttoepassing

CSO	Centrale Systeembeheer Organisatie
CTC	Communities that care
CTR	Centraal Testamenten Register
CTW	Commissie Toetsing Wetgevingsprojecten
DBV	Dienst Beveiligd Vervoer
DAD	Departementale Accountantsdienst
DBZ	Directie Bestuurszaken
DGO	Directeur Gerechtelijke Ondersteuning
DG-IAV	Directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken
DG-OOV	Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid (Binnenlandse Zaken)
DG-PJS	Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties
DG-WRR	Directoraat-generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en rechtspleging
DGPV	Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
DISAD	Directe Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid
DIS/WFM	Documentaire Informatiesystemen/ Workflowmanagement
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPJ&R	Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
DRp	Dienst Rechtspleging
DTOP	Dienst Technische Ondersteuning Politie
DVA	Drugsvrije afdeling
DVB	Directie Vreemdelingenbeleid
EBI	Extra Beveiligde Inrichting
ECD	Economische Controledienst
EDE	Europol Drugseenheid
EDU	Europol Drugs Unit
EG	Europese Gemeenschap
EHRM	Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EK	Eerste Kamer
ELRO	Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie
ESF	Europees Sociaal Fonds
EU	Europese Unie
EVA	Effecttoetsing voornemens alcoholwetgeving
EVRM	Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
ExCom	Executive Committee (Verenigde Naties/UNHCR)
EZ	Ministerie van Economische Zaken
EAZ	programma Een Zorg Apart
FDRO	Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
fte	full-time equivalent
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBO	Gemeenschappelijke Beheers Organisatie
GD	Gerechtelijke diensten
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Gezins-/voogdij-Informatie-Systeem
GL	Gerechtelijk Laboratorium
GOO	Grensoverschrijdende observatie
GRIP	Gedetineerden Registratie en Informatie Punt
GSB	Grote Steden Beleid
GSD	Gemeentelijke Sociale Diensten
GVO	Gerechtelijk vooronderzoek
HAFIR	Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid
HALT	Het Alternatief
HGIS	Homogene Groep Internationale Samenwerking

HKS	Herkenningssysteem
HOI	Half Open Inrichtingen
HRO	Herziening Rechterlijke Organisatie
I&A	Informatiserings- en Automatiseringsvoorziening
IAV	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingen- zaken (DG)
IBA-afd	Individuele begeleidingsafdeling
IBO	Interdepartementale Beleidsondersteunende Bedrijfs- voering
IC	interne controle
ICER	Interdepartementale Commissie Europees Recht
ICM	Interdepartementale Commissie Minderheden
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
ILO	Incidentele loonontwikkeling
IND	Immigratie- en Naturalisatiedienst
INDIS	Immigratie- en Naturalisatiedienst Informatiesysteem
INK	Instituut voor Nederlandse Kwaliteit
IPEO	Implementatie Parlementaire Enquête Opsporings- methoden
IPO	Inter Provinciaal Overleg
IRIS	Integraal rechtshulp, Informatiesysteem
IT	Informatietechnologie
ITB	Individuele Trajectbegeleiding
ItR	Informatietechnologie en Recht
IVOP	Informatievoorziening Overheidspersoneel
IVP	Integraal Veiligheidsprogramma
IVR	Besluit Informatie Voorziening in de Rijksdienst
JBZ-Raad	Raad Justitie Binnenlandse Zaken EU
JES	Justitie Emancipatie Stimulering
JHV	Jeugdhulpverlening
Jib	Justitie in de buurt
JOC	Jongeren Opvangcentrum
JR-120	Huisvestingsprogramma Justitie en Rijksgebouwen- dienst
JUFAR	Justitie Financiële Administratie Rekenplichtigen
JWI	Jeugdwerkinrichting
KABNA	Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
KDB	Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KMAR	Koninklijke Marechaussee
LBB	Landelijke Bijzondere Bijstandsvoorziening
LBIO	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
LBR	Landelijk Bureau Racismebestrijding
LBS	Landelijk Bureau Slachtofferhulp
LCA	Landelijke Coördinatie Arrestatiebevelen
LCIDO	Landelijk Coördinatie Informatiepunt Documenten
LGP	Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie
LNV	Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
LOS	Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
LRT	Landelijk Recherche Team
LSOP	Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
MD	Management Development
MDW	Marktverbetering, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MEZ	Ministerie in Enge Zin
MOT	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MT	Management Team
MVV	Machtiging tot Voorlopig Verblijf
NFI	Nederlands Forensisch Instituut

NICAM	Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media
NIZW	Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NJJ	Nota Justitiële Jeugdbescherming
NMA	Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
No	Nationale ombudsman
Nojo-team	Nederlands Oorlogstribunaal Joegoslavië
NovA	Nederlandse Orde van Advocaten
Novo-team	Nederlands Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven
NPC	Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
NSCR	Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NSIS	Nationale Schengen Informatiesysteem
NTOM	Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel
NWO	Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NZI	Nederlands Ziekenhuis Instituut
O&I	Organisatie en Informatievoorziening
O&O	Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling
ODA	Official Development Assistance
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OC	Onderzoek- en opvangcentrum
OCAS	Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OM	Openbaar Ministerie
OPS	Opsporingsregistratiesysteem
OS	Ontwikkelingssamenwerking
OTS	Ondertoezichtstelling
OV	Opleidings- en Vormingscentrum
OvJ	Officier van Justitie
NVvR	Nederlandse Vereniging van Rechter
PBC	Pieter Baan Centrum
PBW	Penitentiaire Beginselenwet
P&C	Planning & Control
PCOJ	Programmeringscollege onderzoek Jeugd
PEC	Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden
PEMBA	Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid
PG	Procureur-generaal
PI	Penitentiaire inrichting
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingssysteem
PJR	Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
PJS	Preventie, Jeugd en Sancties (DG)
PODACS	Politie-ondersteunend datacommunicatiesysteem
PP	Penitentiair Programma
PPS	Publiek-Private samenwerking
PSR	Project Stelselwijziging Rijkshuisvesting
PVRO	Project Versterking Rechtelijke Organisatie
RA	Regeerakkoord
RAC	Recherche Adviescommissie
RBB	Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
RGD	Rijksgebouwendienst
RHB	Rijks hoofdboekhouding
RISOP	Registratie en Informatiesysteem Organisatie en Personeel
RM	Rechterlijke macht
RO	Rechterlijke Organisatie

ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROS	Recherche-ondersteunende systemen
RR	Rijksrecherche
RSM	project Restyling Mulder
RVA	Regeling Verstrekkingen Asielzoekers
RvK	Raden voor de Kinderbescherming
SARO	Stimuleringsactie Rechtenonderzoek
SBO	Stafafdeling Beleidsontwikkeling IND
SCP	Sociaal en Cultureel Planbureau
SEC	Samenleving en Criminaliteitspreventie
SENA	Stichting ter exploitatie van de naburige rechten
SER	Sociaal-economische Raad
SGC	Stichting Geschillencommissies voor Consumenten- zaken
SGM	Schadefonds Geweldsmisdrijven
SHN	Vereniging Slachtofferhulp Nederland
SIBa	Statistische Informatie en Beleidsanalyse
SIS	Schengen Informatie Systeem
SIV	Stafbureau Informatievoorziening
SLA	Service Level Agreements
SNS	Stichting Nationale Sporttotalisator
SOV	Strafrechtelijke opvang van verslaafden
SRA	Stichting Rechtsbijstand Asiel
SRN	Stichting Reclassering Nederland
SSR	Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Stb	Staatsblad
Stcrt	Staatscourant
STRABIS	Strafrecht Boete Incasso Systeem
SVE	Stichting centrum voor Volwassenen Educatie
SVO	Stuurgroep vermindering overlast (door verslaafden)
TAV	Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
TBS	Terbeschikkingstelling
TEBI	Tijdelijke extra beveiligde inrichting
TEO	Tijdelijke Executieve Ondersteuning
TGV	Therapeutische Gezinsverzorging
TIMEZ	Technische Infrastructuur Ministerie in Engere Zin
TIRO	Technische Infrastructuur Rechterlijke Organisatie
TK	Tweede Kamer
TOP	Toekomstig onderwijs voor de politie
TROO	Tijdelijke regeling opvang ontheemden
TULP	Tenuitvoerlegging vrijheidsstraffen penitentiaire inrichtingen
UNHCR	Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der Verenigde Naties
VAS	Vreemdelingen Administratie Systeem
VBA	Verslavingsbegeleidingsafdeling
VCOM	Verkeerscommissie Openbaar Ministerie
VCP	Vervoerscoördinatie Parketpolitie
VI	Vervroegde invrijheidstelling
VIPS	Verwijs Index Personen Strafrechtshandhaving
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSN	Vereniging Slachtofferhulp Nederland
VTV	Vergunning tijdelijk verblijf
VW	Vreemdelingenwet
VWN	Vluchtelingenwerk Nederland
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



WAO	Wet arbeidsongeschiktheid
WA	Wettelijke aansprakelijkheid
WAGGS	Wet arbeidsvoorwaarden gepremieerde en gesubsidi- eerde sector
WAHV	Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoor- schriften
WGW	Wet goederenvervoer over de weg
WID	Wet op de identificatieplicht
WIPO	World Intellectual Property Organization
WJS	Wet Justitiesubsidies
WODC	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecen- trum
WOR	Wet op de ondernemingsraden
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WRB	Wet op de rechtsbijstand
WROM	Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden
WRR	Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (DG)
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WTO	World Trade Organisation
WTZ	Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WVC	Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WvSR	Wetboek van Strafrecht
WWV	Wet werkloosheidsvoorziening
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
Zfw	Ziektefondswet
ZM	Zittende Magistratuur
ZVR	Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

## Trefwoordenregister

Accountantscontrole 46, 47  
Administratieve organisatie 45  
Advocatuur 41, 42  
Agentschap 45, 51, 54  
Ama 16, 53  
Asiel 11, 32, 64, 65  
Asielverzoeken 10, 32, 33, 61, 63, 66

Bijzondere opsporingsmethoden:Bob 21

COA 34  
Commissie van Zijl 10, 11  
Communities 13, 74, 75  
CRIEM 13, 67, 73  
Criminaliteitspreventie 17  
CRI 21

DJI 11, 25, 26, 46, 49, 54  
Doorlooptijden 10, 14, 36, 42, 61, 66  
Drugsbeleid 30, 43, 44

Elektronisch toezicht 29  
Elektronische snelweg 43  
Euro 49, 50

Financieel Expertise Centrum 20  
Forensische Diagnostiek 69

Georganiseerde criminaliteit 21, 32  
Geschillenbeslechting 36  
Gevangeniswezen 24, 25, 54  
Geweld op straat 17, 18, 75, 76, 77  
GoGam 73, 74

Halt 17, 45  
Halt-verwijzingen 17  
Harde kern 14  
Huiselijk geweld 17, 40  
Huisvesting 13, 55, 61

Illegaal wapenbezit 21  
IND 10, 11, 32, 33, 34, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66  
Interregionale Fraude Teams 20  
IPEO 21

Jeugd en Geweld 10, 11, 67  
Jeugdcriminaliteit 14  
Jeugdhopper 14  
Jeugdinrichtingen 24, 26, 27, 41, 45  
Jeugd 10, 11, 12, 14, 21, 45, 52, 58, 59, 60, 67  
Jib 13, 77  
JJI 27  
Justitie in de Buurt 67, 77

Marietje Kessels 40  
 Melkert 10  
 Mensenhandel 40  
 Millennium 49, 50  
  
 Naturalisatie 51, 62, 66  
  
 O&O 14, 67, 74, 75  
 Openbaar Ministerie 14, 18, 19, 20, 40, 49, 55, 56, 57  
 Opvang van asielzoekers 12, 36, 51, 59  
  
 Penitentiaire programma's 29  
 Plukze 20  
 Politieonderwijs 22, 23  
 Pupillen 16, 27  
  
 Raad voor de Kinderbescherming 14, 16, 29, 53, 68, 69, 70, 71, 72  
 Rechterlijke Organisatie 12, 36, 37  
 Rechtsbijstand 36, 37, 38, 39, 47, 48, 55, 56, 58, 59  
 Rechtshulpverzoeken 30, 31  
 Reclassering 29, 30, 45, 47, 52, 53, 54  
  
 Sanctie en reclasseringsbeleid 24  
 Schadefonds Geweldsmisdrijven 24  
 Schuldsanering 39  
 Screeningsinstrument 69, 70  
 SHN 23  
 Slachtofferzorg 23  
 SOV 13, 30  
 Spoorwegpolitie 19  
 Stop 17  
 Strafrechtelijke handhaving 11  
  
 Taakstraffen 28  
 TBS 24, 28, 29, 45, 54  
 TCEO 21  
 Terugkeer 35, 62, 65, 66  
 Tijdigheid 37  
 Toegankelijkheid 30, 36, 37, 44  
 Tuchtrect 42  
  
 Vermiste personen 22  
 Visa 62  
 Vreemdelingenbeleid 12, 32, 51  
 Vrouwen in detentie 40  
 Vuurwapencriminaliteit 21  
  
 Wachtstapels 68, 69, 72  
 Werkgroep van Zijl 10