

Vergaderjaar 2001–2002

28 396

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd conform de mutaties opgenomen in de desbetreffende kolommen.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotings-toelichting).

Wetsartikel 4 (begroting baten-lastendiensten)

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de in de begrotingsstaat opgenomen begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Immigratie en Naturalisatiedienst, Dienst Justitiële Inrichtingen en Centraal Justitieel Incassobureau voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in onderdeel B van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. Uitgaven en verplichtingen
2. Ontvangsten

D. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(EN) VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Het begrotingskader werd bij 2^e suppletore begroting 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op € 4.958,9 miljoen voor de uitgaven en € 1.002,3 miljoen voor de ontvangsten. De werkelijke uitgaven voor 2001 zijn vastgesteld op € 4.928,2 miljoen, hetgeen een tegenvaller van € 30,7 miljoen betekent ten opzichte van het begrotingskader bij de 2^e suppletore begroting.

De gerealiseerde ontvangsten zijn vastgesteld op € 1.070,9 miljoen een meerontvangst ter grootte van € 68,6 miljoen ten opzichte van de 2e suppletore begroting.

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

(€ 1 mln.)

	uitgaven	ontvangsten
Stand Najaarsnota 2001	4 958,9	1 002,3
nadere mutaties:		
- interdepartementale overboekingen	2,6	0,0
- interne overhevelingen	- 2,3	0,0
- meevallers	- 91,8	57,8
- tegenvallers	48,3	- 1,7
- desalderingen	12,5	12,5
totaal nadere mutaties	30,7	68,6
Realisatie 2001	4 928,2	1 070,9

In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen de tweede suppletore begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt en toegelicht.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01 ALGEMEEN

01.01. Personeel en materieel ministerie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	139 491	139 491
Amendement 27 400 VI nr. 16	454	454
1e suppletore begroting 2001	23 925	23 925
2e suppletore begroting 2001	29 091	29 091
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
– onderhanden werk RGD	46	46
<i>Interne overhevelingen</i>		
– aanpassing huisvestingsbudget	1 018	1 018
– bijdrage Rijkstraine	– 27	– 27
– overheveling naar DRP i.v.m. automatisering	– 270	– 270
– afwikkeling CAO 2001	– 377	– 377
– beheer BERBER	– 36	– 36
– verdeling restant loonbijstelling	– 36	– 36
– vergoeding tabellen FDRO	– 157	– 157
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee- en tegenvallers	21 002	– 5 792
Stand Slotwet 2001	214 124	187 330

Toelichting

Interdepartementale overboekingen

Onderhanden werk RGD

Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie.

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget op artikel 01.01 wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Bijdrage Rijkstraine

In verband met de inzet van rijkstrainees bij de IND, de DJI en het OM zijn de hiervoor bestemde middelen overgeheveld naar de desbetreffende artikelen.

Overheveling naar DRP i.v.m. automatisering

In verband met het automatiseringsproject PerCC wordt ten laste van dit artikel ter compensatie van uitgaven budget overheveeld naar de Facilitaire Dienst van de Rechterlijke Organisatie (FDRO).

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitiebegroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.

Beheer BERBER

De Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie heeft in 2001 het beheer van het systeem BERBER voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uitgevoerd.

Verdeling restant loonbijstelling

Uit de resterende middelen van de loonbijstelling voor het bestuursdepartement is € 0,04 miljoen overgeboekt naar het WODC.

Vergoeding tabellen FDRO

Betreft vergoedingen van de Directie Informatisering aan de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie in verband met de levering van postcode-tabellen, standaardtabellen en het gegevenswoordenboek voor de Rechterlijke Organisatie.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De uitgaven zijn per saldo circa € 5,8 miljoen lager uitgevallen dan geraamd.

De grootste posten bij de meevallers betreffen:

- het project internettechnologie (€ 0,6 miljoen);
- het project arbeidsproductiviteit (€ 0,8 miljoen);
- het programmabudget van de Directie Voorlichting (€ 0,7 miljoen);
- het project PerCC en Management Development (€ 2,0 miljoen);
- de GBA-kosten van asielzoekers (€ 1,8 miljoen);
- projectuitgaven DBz (€ 1,8 miljoen) en
- de uitgaven betreffende kenniscentra (€ 0,8 miljoen).

De grootste post bij de tegenvallers betreft een overschrijding van € 4,7 miljoen bij DBOB vanwege de inhuur van externen.

Het restant is een saldo van diverse kleinere tegenvallers.

01.03. Bijdragen en contributies

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	912	980
1e suppletore begroting 2001	5 899	1 815
2e suppletore begroting 2001	2 975	162
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 2 088	429
Stand Slotwet 2001	7 698	3 386

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Tegenvaller bij de uitgaven van € 0,4 miljoen is technisch van aard en heeft te maken met uitgaven aan de wetgevingsacademie die geraamd zijn op artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

01.04. Post-actieven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	3 215	3 215
1e suppletore begroting 2001	0	0
2e suppletore begroting 2001	- 320	- 320
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	82	28
Stand Slotwet 2001	2 977	2 923

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Als gevolg van nagekomen betalingen van de USZO is er een tegenvaller opgetreden van ca. € 0,03 miljoen.

01.06. Onvoorzien

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	227	227
1e suppletore begroting 2001	0	0
2e suppletore begroting 2001	0	0
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	- 227	- 227
Stand Slotwet 2001	0	0

Toelichting

Op dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.

01.07. Loonbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	28 345	28 345
1e suppletore begroting 2001	88 944	88 944
2e suppletore begroting 2001	- 117 288	- 117 288
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	- 1	- 1
Stand Slotwet 2001	0	0

01.08. Prijsbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	0	0
1e suppletore begroting 2001	73 546	73 546
2e suppletore begroting 2001	- 73 546	- 73 546
Stand Slotwet 2001	0	0

01.09. Diversen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	27 036	27 036
Amendement 27 400 VI nr. 13	- 13 613	- 13 613
Amendement 27 400 VI nr. 16	- 454	- 454
Amendement 27 400 VI nr. 19	- 908	- 908
1e suppletore begroting 2001	16 099	16 099
2e suppletore begroting 2001	- 5 601	- 5 601
<i>Interne overhevelingen</i>		
- afwikkeling CAO 2001	- 25	- 25
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	3 303	3 280
Stand Slotwet 2001	25 837	25 814

Toelichting

Interne overhevelingen

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001-2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is

afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De overschrijding op dit artikel bedraagt ca. € 3,3 miljoen. De grootste tegenvaller die tegenover de meevallers op dit artikel staat, betreft de post schadeloosstellingen aan derden (ca. € 5,0 miljoen). Dit is met name een gevolg van een toenemend aantal schadevergoedingen wegens onrechtmatige detentie en ten onrechte verdachte personen. Tevens heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven een hoger aantal schadevergoedingen uitgekeerd dan geraamd.

01.11. Internationale samenwerking

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	993	993
1e suppletore begroting 2001	0	0
2e suppletore begroting 2001	0	0
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	135	180
Stand Slotwet 2001	1 128	1 173

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Op dit artikel is sprake van een overschrijding van circa € 0,2 miljoen, voornamelijk vanwege tegenvallende huisvestingsuitgaven en een niet geraamde toename van het aantal in het buitenland gedetacheerde medewerkers.

01.13. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	9 024	9 705
1e suppletore begroting 2001	88	88
2e suppletore begroting 2001	681	681
<i>Interne overhevelingen</i>		
– afwikkeling CAO 2001	– 17	– 17
– verdeling restant loonbijstelling	36	36
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 305	– 576
Stand Slotwet 2001	9 507	9 917

Toelichting

Interne overhevelingen

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.

Verdeling restant loonbijstelling

Uit de resterende middelen van de loonbijstelling voor het bestuursdepartement is € 0,04 miljoen overgeboekt naar het WODC.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Vanwege incidenteel meevallende onderzoeksuitgaven is er sprake van een meevaller van circa € 0,6 miljoen.

01.14. Adviescolleges

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	18	18
1e suppletore begroting 2001	0	0
2e suppletore begroting 2001	1	1
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	23	23
Stand Slotwet 2001	42	42

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De uitgaven zijn hoger dan geraamd. Er vallen meer commissies binnen de in artikel 6a van de Comptabiliteitswet vastgestelde definitie, op grond waarvan de uitgaven voor die colleges op het onderhavige artikel moeten worden verantwoord.

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01. Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	250 978	250 978
1e suppletore begroting 2001	11 046	11 046
2e suppletore begroting 2001	45 431	45 431
<i>Desalderingen</i>		
– verdeling WAO-ontvangst	– 629	– 629
<i>Interne overhevelingen</i>		
– bijdrage Rijkstraineë	9	9
– afwikkeling CAO 2001	– 564	– 564
– aanpassing huisvestingsbudget	72	72
<i>Mee-/tegenvallers</i>		
– diverse mee- en tegenvaller	– 72	– 72
Stand Slotwet 2001	306 271	306 271

Toelichting

Desalderingen

Verdeling WAO-ontvangst

Van de terug ontvangen gelden van de USZO (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) is € 0,6 miljoen bestemd voor de IND.

Interne overhevelingen

Bijdrage Rijkstraineë

Deze verhoging betreft de bijdrage voor de Rijkstraineë bij de IND. Het budget van € 0,009 miljoen is overgeheveld van artikel 01.01 Personeel en materieel.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de IND. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Dit betreft aanpassing van huisvestingsbudget RGD.

07.02. Opvang asielzoekers

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x € 1 000,-)**

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	953 702	953 702
1e suppletore begroting 2001	69 125	69 125
2e suppletore begroting 2001	39 263	109 145
<i>Desalderingen</i>		
– renteontvangsten COA	8 168	8 168
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 41 498	– 41 362
Stand Slotwet 2001	1 028 760	1 098 778

Toelichting

Desalderingen

Renteontvangsten COA

De renteontvangsten bij het COA (zie ook ontvangstenartikel 07.01 Diverse Ontvangsten Vreemdelingenzaken) zijn ingezet ter dekking van uitgaven.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

In totaal is een bedrag van € 41,4 miljoen onbesteed gebleven. Het overschot is voornamelijk terug te voeren op een prijsverschil; de asielzoekers worden onder meer opgevangen in goedkopere vormen van opvang. Mede als gevolg hiervan is er in totaal ca. € 66,4 miljoen minder uitgegeven. Doordat de bezetting in de centrale opvang hoger is uitgevallen (79 580 plaatsen i.p.v. de geraamde 77 600 plaatsen) is er wel € 26,5 miljoen meer uitgegeven. Per saldo is hierdoor een bedrag van € 39,9 miljoen minder uitgegeven. Daarnaast is een bedrag van € 1,5 miljoen aan ontvangen EVF-gelden (Europees Vluchtelingenfonds) uit Brussel nog niet door Justitie bevoorschot. Dit zal in 2002 plaatsvinden.

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01. Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x € 1 000,-)**

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	105 646	105 646
1e suppletore begroting 2001	4 185	4 185
2e suppletore begroting 2001	4 151	4 151
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
– onderhanden werk RGD	– 29	– 29
<i>Interne overhevelingen</i>		
– aanpassing huisvestingsbudget	– 217	– 217
– correctie overheveling kansspelleges	– 45	– 45
– afwikkeling CAO 2001	– 334	– 334
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	2 670	1 902
Stand Slotwet 2001	116 027	115 259

Toelichting

Interdepartementale overboekingen

Onderhanden werk RGD

Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van Justitie naar de RGD.

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de Raad voor de Kinderbescherming. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Correctie overheveling kansspelleges

Ten onrechte zijn de ontvangsten van kansspelleges op het artikel 08.02 geboekt. Met deze boeking wordt de eerdere onjuiste boeking gecorrigeerd.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegeedeeld aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Aangezien de wachttijden door vacatures en gestegen ziekteverzuim opliepen, was een tijdelijke inzet van extra personeel noodzakelijk om de opgelopen achterstand in te lopen.

08.02. Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	458 795	448 161
Nota van wijziging 27 400 V nr.12	3 630	3 630
Amendement 27 400 VI nr. 13	13 613	13 613
Amendement 27 400 VI nr. 19	908	908
1e suppletore begroting 2001	118 742	118 742
2e suppletore begroting 2001	- 67 567	- 67 567
<i>Interne overhevelingen</i>		
- correctie overheveling kansspelleges	45	45
- afwikkeling CAO 2001	- 37	- 37
- regionale samenwerking arrondissementen	- 1 129	- 1 129
- JIB projecten	- 212	- 212
- project JIBIS FDRO	- 129	- 129
- bijdrage uit stimuleringsfonds JIB	- 18	- 18
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	11	- 7 485
Stand Slotwet 2001	526 652	508 522

Toelichting

Interne overhevelingen

Correctie overheveling kansspelleges

Ten onrechte zijn de ontvangsten leges kansspelen op het artikel 08.02 geboekt. Met deze boeking wordt de eerdere onjuiste boeking gecorrigeerd.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001-2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Regionale samenwerking arrondissementen

In het kader van de «regionale samenwerking Justitiële organisaties» (versterking strafrechtketen) zijn middelen overgeheveld naar het Openbaar Ministerie.

JIB projecten

Deze mutatie heeft betrekking op de compensatie van uitgaven die het Openbaar Ministerie heeft gedaan voor de uitvoering van JIB-projecten.

Project JIBIS FDRO

Deze mutatie betreft de compensatie van de uitgaven die de Facilitaire

Dienst Rechterlijke Organisatie heeft gedaan voor het beheer van de applicatie JIBIS.

Bijdrage uit stimuleringsfonds JIB

In verband met de honorering van aanvragen uit het Stimuleringsfonds JIB is budget overgeheveld van dit artikel naar artikel 09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De onderuitputting van circa € 7,5 miljoen op dit artikel is het gevolg van vertraging in de uitvoering of een lager beroep op regelingen dan verwacht bij:

- het project versterking arrondissementale platforms (€ 1,4 miljoen);
- Justitie In de Buurt-projecten (€ 1,1 miljoen);
- wijkprogramma's O&O (Opvoedingsondersteuning en Ontwikkeling) voor € 0,7 miljoen;
- Forensische diagnostiek en Criem (€ 0,9 miljoen)
- overige projecten en subsidies (€ 3,4 miljoen).

08.03. Schadefonds Geweldsmisdrijven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	1 714	1 714
1e suppletore begroting 2001	1 302	1 302
2e suppletore begroting 2001	- 812	- 812
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing huisvestingsbudget	16	16
- afwikkeling CAO 2001	- 6	- 6
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	529	547
Stand Slotwet 2001	2 743	2 761

Toelichting

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor dit Justitie-onderdeel. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Schadefonds Geweldsmisdrijven

De overschrijding op dit artikel is het gevolg van de extra uitgaven in verband met de groei van het aantal zaken en tegenvallende kosten van automatisering.

08.04. Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	44 694	44 694
1e suppletore begroting 2001	- 1 418	- 1 418
2e suppletore begroting 2001	6 622	6 622
<i>Desalderingen</i>		
- verdeling WAO-ontvangst	- 2	- 2
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing huisvestingsbudget	- 144	- 144
- afwikkeling CAO 2001	- 78	- 78
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	- 1 375	143
Stand Slotwet 2001	48 299	49 817

Toelichting

Desalderingen

Verdeling WAO-ontvangst

Uit de terugontvangsten van de USZO (afdracht WAO en Ziektewet-vergoedingen) ontvangt het Centraal Justitieel Incasso Bureau een bijdrage van € 0,002 miljoen.

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor het CJIB. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Deze tegenvaller heeft betrekking op vooruitbetaalde bedragen in het

kader van de huisvesting. In 2002 zal een bedrag van deze omvang als meevaller in de begrotingsadministratie worden verwerkt.

08.05. Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	1 063 095	1 063 095
1e suppletore begroting 2001	5 710	5 710
2e suppletore begroting 2001	85 925	85 925
<i>Desalderingen</i>		
– verdeling WAO-ontvangst	– 3 600	– 3 600
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
– bijdrage BZK aan P-projecten DJI	2 723	2 723
– onderhanden werk RGD	534	534
<i>Interne overhevelingen</i>		
– aanpassing huisvestingsbudget	– 2 587	– 2 587
– bijdrage Rijkstraine	9	9
– afwikkeling CAO 2001	2 971	2 971
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee- en tegenvallers	– 533	– 533
Stand Slotwet 2001	1 154 247	1 154 247

Toelichting

Desalderingen

Verdeling WAO-ontvangst

Van de terugontvangsten van de USZO (afdracht WAO en Ziektewet-vergoedingen) is € 3,6 miljoen bestemd voor de DJI.

Interdepartementale overboekingen

Bijdrage BZK aan P-projecten DJI

Het ministerie van BZK heeft ter medefinanciering van enkele van de in het kader van de nota «Investeren in personele zorg DJI» (nota IPZ) voorgenomen maatregelen een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 2,7 miljoen. Deze middelen zullen worden ingezet voor de bekostiging van:

- tijdelijke pool, voorwerving, normering groepsleiders jeugd-inrichtingen (€ 0,6 miljoen);
- functielandschapsonderzoek (€ 0,2 miljoen);
- aanstellen twee recruiters betreffende de resultaten van dit onderzoek (€ 0,2 miljoen);
- arbeidsmarkt-activiteiten (€ 0,9 miljoen);
- borgen proces implementatie nota IPZ (€ 0,7 miljoen).

Onderhanden werk RGD

Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie, onder meer voor de DJI.

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging

Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de DJI. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Bijdrage Rijkstraine

Dit betreft de tegemoetkoming in de kosten van de vierde tranche Rijks-trainees van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegeëerd aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Dit betreft aanpassing van huisvestingsbudget RGD, in verband met een te laat bericht van de aanpassing.

08.06. Directie Bestuurszaken

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	20 992	20 992
1e suppletore begroting 2001	0	0
2e suppletore begroting	7 340	7 340
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 65	389
Stand Slotwet 2001	28 267	28 721

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

In 2001 is ca. € 0,4 miljoen meer betaald aan faillissementscuratoren dan begroot (het betreft enkele grote faillissementen). Justitie staat garant voor deze uitgaven indien de inkomsten uit de boedel niet toereikend zijn.

08.07. College van Toezicht op de Kansspelen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	458	458
1e suppletore begroting 2001	5	5
2e suppletore begroting 2001	17	17
<i>Interne overhevelingen</i>		
– afwikkeling CAO 2001	– 1	– 1
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 87	– 13
Stand Slotwet 2001	392	466

Toelichting

Interne overhevelingen

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De realisatie is nagenoeg conform de raming.

09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

09.05. Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	859 136	859 136
1e suppletore begroting 2001	53 919	53 919
2e suppletore begroting 2001	33 977	33 977
a. Rechtspraak		
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
- onderhanden werk RGD	27	27
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing huisvestingsbudget	- 610	- 610
- ICT, beveiliging, PVRO	- 1 225	- 1 225
- correctie verdeling CAO 2001-2002	- 681	- 681
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	- 36 297	- 24 111
b. Openbaar Ministerie		
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing huisvestingsbudget	78	78
- bijdrage rijkstraine	9	9
- Justitie op Schiphol 2001	86	86
- regionale samenwerking arrondissementen	1 129	1 129
- JIB projecten	212	212
- ICT, beveiliging, PVRO	1 225	1 225
- correctie verdeling CAO 2001-2002	- 501	- 501
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	- 322	- 322
c. Beheerdiensten		
<i>Interne overhevelingen</i>		
- overheveling naar DRP i.v.m. automatisering	270	270
- beheer berber	36	36
- project JIBIS FDRO	129	129
- correctie verdeling CAO 2001-2002	- 217	- 217
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	- 1 487	- 1 487
d. Landelijke diensten		
<i>Interne overhevelingen</i>		
- vergoeding tabellen FDRO	157	157
- correctie verdeling CAO 2001-2002	- 64	- 64
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	36 985	35 910
Stand Slotwet 2001	945 971	957 082

Toelichting

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan de gewijzigde huurbedragen voor de ZM en het OM. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

ICT, beveiliging, PVRO

Het betreft een aantal overboekingen van de Directie Rechtspleging naar het OM van in totaal ca. € 1,2 miljoen voor onder andere projecten in de sfeer van ICT en beveiliging.

Correctie verdeling CAO 2001–2002

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.

Bijdrage Rijkstrainees

Dit betreft de tegemoetkoming in de kosten van de vierde tranche Rijkstrainees van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Justitie op Schiphol 2001

In verband met een bijdrage in de dekking van de extra kosten, die voortvloeien uit de vestiging van Justitie op Schiphol, wordt budget overgeheveld vanuit artikel 10.02 Bijzondere uitgaven rechtshandhaving.

Regionale samenwerking arrondissementen

In het kader van de «regionale samenwerking Justitiële organisaties» is € 1,1 miljoen overgeheveld van de directie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering naar het OM.

JIB projecten

Deze mutatie heeft betrekking op de compensatie van uitgaven die het OM heeft gedaan voor de uitvoering van JIB-projecten (vanuit artikel 08.02 Subsidie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering).

Overhevelingen naar DRP i.v.m. automatisering

De kosten van € 0,3 miljoen die in het kader van het project PerCC zijn gemaakt, worden gecompenseerd door budgetoverheveling vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Beheer BERBER

De Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) heeft in 2001 het beheer van het systeem BERBER voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming uitgevoerd.

Project JIBIS FDRO

Deze mutatie betreft de compensatie voor de uitgaven die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) heeft gedaan voor het beheer van de applicatie JIBIS.

Vergoeding tabellen FDRO

Betreft vergoedingen van de Directie Informatisering aan de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie in verband met de levering van postcode-tabellen, standaardtabellen en het gegevenswoordenboek voor de Rechterlijke Organisatie.

Interdepartementale overboekingen

Onderhanden werk RGD

Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie, onder meer ten behoeve van huisvestingsprojecten van de Rechterlijke Macht.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Voor het artikel 09.05 is er in het totaal sprake van een overschrijding van circa € 10,0 miljoen. Deze tegenvallers kan als volgt worden gespecificeerd:

- de uitgaven van de Commissie Gelijke Behandeling zijn hoger als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit (€ 0,9 miljoen);
- de overschrijding op het huisvestingsbudget van € 2,7 miljoen is een gevolg van o.a. een wijziging van de geraamde kosten voor onderhanden werk (overheveling budget naar de RGD);
- de overschrijding van circa € 2,2 miljoen op het ITC budget is een gevolg van met name de licentiekosten voor het project GPS;
- de pensioenknip voor de Rechterlijke Macht bleek aan het einde van het jaar een groter effect te hebben dan verwacht (€ 4,1 mln.).

09.06. Gerechtskosten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	39 945	39 945
1e suppletore begroting 2001	2 723	2 723
2e suppletore begroting 2001	7 946	7 946
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	4 746	4 746
Stand Slotwet 2001	55 360	55 360

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De totale tegenvaller van circa € 4,8 miljoen op dit artikel is voornamelijk veroorzaakt bij de gerechtskosten in strafzaken (OM). Bij de overige gerechtskosten is sprake van een meevaller van circa € 1,8 miljoen. Als oorzaken van deze structurele problematiek kunnen onder meer genoemd worden de stijging van de kosten van tolken en vertalers (als gevolg van de toename van het aantal zaken waarbij niet-Nederlands sprekenden betrokken zijn) en de liberalisatie van de telecommunicatiemarkt.

09.07. Gefinancierde Rechtsbijstand

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	265 789	265 789
1e suppletore begroting 2001	6 580	6 580
2e suppletore begroting 2001	7 424	7 424
<i>Interne overhevelingen</i>		
– ophoging verplichtingenbudget	31 084	0
– aanpassing huisvestingsbudget	16	16
– bijdrage uit stimuleringsfonds JIB	18	18
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 168	– 2 512
Stand Slotwet 2001	310 743	277 315

Toelichting

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingsbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor dit Justitie-onderdeel. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Bijdrage uit stimuleringsfonds JIB

Deze mutatie vloeit voort uit de honorering van een aanvraag uit het stimuleringsfonds Justitie in de Buurt.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Op dit artikel is een onderuitputting te zien van circa € 2,5 miljoen. Deze meevaller is het gevolg van een vertraging in de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem.

09.08. Schuldsanering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	9 754	9 754
1e suppletore begroting 2001	1 316	1 316
2e suppletore begroting 2001	- 874	- 874
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
- professionalisering anti-discriminatie bureaus	- 681	- 681
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing verplichtingenbudget	345	0
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	679	612
Stand Slotwet 2001	10 539	10 127

Toelichting

Interdepartementale overboekingen

Professionalisering anti-discriminatie bureaus

Van het ministerie van Justitie is een bedrag van € 0,7 miljoen overgeboekt naar BZK. Het betreft een bijdrage in de stimuleringsregeling ten behoeve van de professionalisering van anti-discriminatie bureaus.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Op dit artikel is sprake van een tegenvaller van € 0,6 miljoen. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verstrekking van een bijdrage door het ministerie van Justitie aan het ministerie van BZK ten behoeve van de professionalisering van de anti-discriminatiebureaus.

10 RECHTSHANDHAVING

10.01. Nederlands Forensisch Instituut

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	21 489	21 489
1e suppletore begroting 2001	311	311
2e suppletore begroting 2001	1 327	1 327
<i>Interne overhevelingen</i>		
- aanpassing huisvestingsbudget	57	57
- afwikkeling CAO 2001	- 62	- 62
- overboeking naar NFI	708	708
<i>Desalderingen</i>		
- aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangsten	646	646
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	- 412	79
Stand Slotwet 2001	24 064	24 555

Toelichting

Interne overhevelingen

Aanpassing huisvestingbudget

De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor het NFI. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

Overboeking naar NFI

Dit betreft de bijdrage uit uitgavenartikel 10.03 Personeel en materieel overige diensten aan het NFI in het kader van de uitvoering van het crypto-project (PIDS).

Desalderingen

Aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangsten

Deze middelen zijn bestemd voor de dekking van uitgaven die door het NFI zijn gedaan in het kader van kinderopvang, PC-privé project e.d. Gelijkijdig wordt het ontvangstenartikel 10.01 «Diverse ontvangsten rechtshandhaving» verhoogd met eenzelfde bedrag voor de ontvangsten die in dit verband zijn gerealiseerd.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De realisatie is nagenoeg conform de raming.

10.02. Bijzondere uitgaven Rechtshandhaving

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	43 030	43 030
1e suppletore begroting 2001	- 206	- 206
2e suppletore begroting 2001	- 199	- 199
<i>Desalderingen</i>		
- diverse ontvangsten	196	196
- desaldering RDW	5 055	5 055
<i>Interne overhevelingen</i>		
- Justitie op Schiphol 2001	- 86	- 86
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee- en tegenvallers	- 3 146	- 3 152
Stand Slotwet 2001	44 644	44 638

Toelichting

Desalderingen

Diverse ontvangsten

Aan dit artikel is budget toegevoegd ter dekking van de uitgaven voor o.a. het pilotproject Prostitutiebeleid en de monitoring van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren. Gelijktijdig wordt het ontvangstenartikel 10.01 Diverse ontvangsten verhoogd met eenzelfde bedrag in verband met de ontvangsten in dit kader.

Desaldering RDW

In 2001 heeft in het kader van de handhaving van de WAM een financiële afrekening over 2001 en voorgaande jaren plaatsgevonden tussen Justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Aan de uitgavenkant heeft dit geleid tot een betaling aan de RDW van € 6,2 miljoen. Omdat terzake slechts € 1,1 miljoen beschikbaar was, is een overschrijding ontstaan van € 5,1 miljoen. Compensatie hiervan vindt plaats door een desaldering ter hoogte van dit bedrag uit ontvangsten artikel 09.02 «boeten en transacties». Op laatstgenoemd artikel is ook de boete-ontvangst van de RDW ad € 7,2 miljoen verantwoord.

Interne overhevelingen

Justitie op Schiphol 2001

Deze mutatie betreft een bijdrage ca. € 0,09 miljoen aan het OM, in het kader van de vestiging van Justitie op Schiphol.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De onderuitputting op dit artikel bedraagt per saldo circa € 3,2 miljoen. De belangrijkste meevallers zijn: Finec (onderuitputting € 1,3 miljoen), Expertisecentra Rechtshandhaving en Opsporingsmethoden (onderuitputting € 0,5 miljoen), deskundigheidsbevordering (onderuitputting € 0,9 miljoen) en Handhaven op niveau (onderuitputting € 0,5 miljoen).

10.03. Personeel en materieel overige diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	62 581	62 581
1e suppletore begroting 2001	1 538	1 538
2e suppletore begroting 2001	- 159	- 159
<i>Desalderingen</i>		
- desaldering diverse ontvangsten	1 724	1 724
- desaldering beveiliging	1 006	1 006
<i>Interne overhevelingen</i>		
- overboeking naar NFI	- 708	- 708
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- diverse mee/tegenvallers	- 4 274	- 4 090
Stand Slotwet 2001	61 708	61 892

Toelichting

Desalderingen

Desaldering diverse ontvangsten

Aan dit artikel wordt budget toegevoegd ter dekking van de uitgaven voor het MOT en PIDS. Gelijktijdig wordt artikel 10.01 Diverse ontvangsten verhoogd met eenzelfde bedrag voor de ontvangsten in dit kader.

Desaldering beveiliging

Voor de bewakingskosten van de burgerluchthavens is ca. € 1,0 miljoen meer uitgegeven dan geraamd. Compensatie hiervoor komt uit de extra beveiligingsheffing die wordt verantwoord op artikel 10.01 Diverse ontvangsten.

Interne overhevelingen

Overboeking naar NFI

Dit betreft de bijdrage aan het NFI in het kader van de uitvoering van het crypto-project (PIDS).

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Op dit artikel is een bedrag van circa € 4,1 miljoen onbesteed gebleven. Deze onderuitputting heeft zich voornamelijk voorgedaan bij de bewakings- en de huisvestingskosten Europol (€ 0,8 miljoen resp. € 2,1 miljoen) en het CIOT (€ 0,3 miljoen).

10.05. Geheime uitgaven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand begroting 2001	1 587	1 587
1e suppletore begroting 2001	228	228
2e suppletore begroting 2001	78	78
<i>Interne overhevelingen</i>		
– afwikkeling CAO 2001	– 7	– 7
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– diverse mee/tegenvallers	– 71	– 71
Stand Slotwet 2001	1 815	1 815

Toelichting

Interne overhevelingen

Afwikkeling CAO 2001

Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.

WETSARTIKEL 2 (ONTVANGSTEN)

01 ALGEMEEN

01.01 Diverse ontvangsten ministerie

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	8 985
1e suppletore begroting 2001	- 286
2e suppletore begroting 2001	7 407
<i>Desalderingen</i>	
- verdeling WAO-ontvangsten	- 4 231
<i>Interne overhevelingen</i>	
- verdeling WAO-ontvangst	- 2 941
<i>Mee/tegenvallers</i>	
- diverse mee/tegenvallers	4 331
Stand Slotwet 2001	13 265

Toelichting

Desalderingen

Verdeling WAO-ontvangst

De USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) worden voor een bedrag van € 4,2 miljoen toegeedeeld aan baten-lastendiensten.

Interne overhevelingen

Verdeling WAO-ontvangst

De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) bedraagt (exclusief de baten-lastendiensten) € 2,9 miljoen.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De ontvangsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De meerontvangsten kunnen onder andere verklaard worden door:

- meerontvangsten (€ 0,3 miljoen) van door de USZO terugbetaalde WAO-uitgaven;
- hogere ontvangsten voor de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) wegens doorbelasting van de diensten van de GBO (€ 0,6 miljoen), deze dienen ter compensatie voor de tegenvaller op de uitgaven;
- meevaller op het budget overige ontvangsten Bestuursdepartement bij DBOB (€ 2,3 miljoen) als gevolg van incidentele meerontvangsten ten behoeve van het Bestuursdepartement;
- meevaller op de ontvangsten van het politieblad (BCNP) (€ 0,2 miljoen);
- hogere ontvangsten bij het WODC (€ 0,2 miljoen.) a.g.v. bijdragen van derden aan door het WODC verricht onderzoek;
- hogere ontvangsten bij de DAD (€ 0,3 miljoen). De DAD berekent de kosten door van werkzaamheden, die buiten de reguliere controle- en auditfunctie van de DAD vallen.

Daarnaast is een grote meevaller voor Algemene Arbeidsongeschikt-

heidsfonds van € 9 miljoen op dit artikel geboekt. Deze meevaller is doorverdeeld naar de betreffende Justitie onderdelen.

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	172 455
1e suppletore begroting 2001	90 756
2e suppletore begroting 2001	3 313
<i>Desalderingen</i>	
– rente ontvangsten COA	8 168
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	– 1 517
Stand Slotwet 2001	273 175

Toelichting

Desalderingen

Rente ontvangsten COA

De renteontvangsten van het COA worden ten gunste van het artikel gebracht. Deze ontvangsten zijn ingezet ter dekking van uitgaven (zie artikel 07.02 Opvang Asielzoekers).

Diverse mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

Als gevolg van de lagere instroom van asielzoekers is ook de ODA-bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken neerwaarts bijgesteld. Dat betekent dat er € 8,4 miljoen minder van Buiza ontvangen is. Daarnaast is naar aanleiding van subsidie-afrekeningen (met name m.b.t. COA) een bedrag van ca. € 6,9 miljoen meer ontvangen dan geraamd. Per saldo betekent dit een tegenvaller van € 1,5 miljoen.

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01 Diverse Ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	14 658
1e suppletore begroting 2001	0
2e suppletore begroting 2001	64 003
<i>Interne overhevelingen</i>	
– verdeling WAO-ontvangst	493
– kansspelleges van DBZ naar PJS	45
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	3 296
Stand Slotwet 2001	82 495

Toelichting

Interne overhevelingen

Verdeling WAO-ontvangst

Dit betreft de verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen).

Kansspelleges van DBZ naar PJS

De kansspelleges worden vanaf 2001 verantwoord onder dit artikel, voorheen gebeurde dit op artikel 08.02.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De meevaller van € 3,3 miljoen op dit artikel heeft voornamelijk betrekking op hogere ontvangsten van de Raad voor de Kinderbescherming, hogere afrekeningen van eerder verstrekte subsidies PJS en een meevaller bij het LBIO.

08.02 Ontvangsten Directie Bestuurszaken

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	10 618
1e suppletore begroting 2001	363
2e suppletore begroting 2001	- 1 834
<i>Interne overhevelingen</i>	
– verdeling WAO-ontvangst	5
– kansspelleges van DBZ naar PJS	- 45
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	144
Stand Slotwet 2001	9 251

Toelichting

Interne overhevelingen

Verdeling WAO-ontvangst

De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewet-vergoedingen) uit artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie bedraagt € 0,005 miljoen.

Kansspellekes van DBZ naar PJS

De kansspellekes worden vanaf 2001 verantwoord onder artikel 08.01 in plaats van onder dit artikel.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De meevaller wordt met name veroorzaakt door het gestegen aantal aanvragen omtrent nieuwe vennootschappen.

09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

09.02 Boeten en Transacties

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	438 906
1e suppletore begroting 2001	2 053
2e suppletore begroting 2001	13 999
<i>Desalderingen</i>	
– desaldering RDW	5 053
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	30 298
Stand Slotwet 2001	490 311

Toelichting

Desalderingen

Desaldering RDW

In 2001 heeft in het kader van de handhaving van de WAM een financiële afrekening over 2001 en voorgaande jaren plaatsgevonden tussen Justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het betrof een betaling aan de RDW van € 6,2 miljoen en een boete-ontvangst van de RDW ad € 7,2 miljoen. Aan budget was voor de betaling van € 6,2 miljoen € 1,1 miljoen beschikbaar waardoor een tekort op uitgavenartikel 10.02 is ontstaan van € 5,1 miljoen. Compensatie hiervan vindt plaats uit voornoemde extra boete-ontvangst van € 7,2 miljoen (desaldering).

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De meevaller van € 30,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een autonome stijging van de reguliere instroom en meevallende opbrengsten uit hoofde van de intensivering van de verkeershandhaving (regioplannen en klimaatnota).

09.03 Griffierechten

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	97 903
1e suppletore begroting 2001	0
2e suppletore begroting 2001	1 634
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	2 678
Stand Slotwet 2001	102 215

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De meevaller van € 2,7 miljoen op dit artikel wordt veroorzaakt door autonome groei en de indexatie van de tarieven.

09.04 Diverse ontvangsten rechtspraak

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	18 605
1e suppletore begroting 2001	0
2e suppletore begroting 2001	4 098
<i>Interne overhevelingen</i>	
– verdeling WAO-ontvangst	2 366
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	11 575
Stand Slotwet 2001	36 644

Toelichting

Interne overhevelingen

Verdeling WAO-ontvangst

De toedeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewet-vergoedingen) uit artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie bedraagt € 2,4 miljoen.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De diverse ontvangsten vallen ruim € 11,6 miljoen hoger uit dan in de begroting was geraamd. Oorzaken hiervoor zijn:

- de desaldering t.b.v. kinderopvang, PC-privé en overige ontvangsten (posten waar tevens uitgaven tegenover staan);
- de decentralisatie van de USZO-ontvangsten naar de diensten binnen Justitie;

- enkele onverwachte ontvangsten, zoals ontvangsten van de RGD als gevolg van de waterschade bij de Rechtbank Utrecht en de eindafrekening van de medische tuchtcolleges;
- meerontvangsten op de post verbeurd verklaarde goederen en gelden.

09.05 Diverse ontvangsten rechtsbijstand

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	4 129
1e suppletore begroting 2001	0
2e suppletore begroting 2001	0
<i>Mee/tegevallers</i>	
– diverse mee/tegevallers	– 221
Stand Slotwet 2001	3 908

Toelichting

Mee/tegevallers

Diverse mee- en tegenvallers

De tegenvaller van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door lagere opbrengst van kostenveroordelingen door derden.

10 RECTSHANDHAVING

10.01 Diverse ontvangsten rechtshandhaving

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	52 185
1e suppletore begroting 2001	0
2e suppletore begroting 2001	– 1 679
<i>Desalderingen</i>	
– aanpassing ontvangsten kader	646
– diverse ontvangsten	1 920
– beveiligingsheffing	1 006
<i>Interne overhevelingen</i>	
– verdeling WAO-ontvangst	77
<i>Mee/tegevallers</i>	
– diverse mee/tegevallers	5 515
Stand Slotwet 2001	59 670

Toelichting

Desalderingen

Aanpassing ontvangsten kader

Dit artikel wordt verhoogd in verband met de ontvangsten uit PC-privé project, kinderopvang en verrichte onderzoeken. Gelijktijdig wordt het uitgavenartikel 10.01 NFI verhoogd met hetzelfde bedrag (desaldering).

Diverse ontvangsten

Dit betreft de ontvangsten voor o.a. de pilot prostitutiebeleid (ministerie van BZK), het project monitoring Wet verontreiniging oppervlaktewateren (ministerie van V&W), project FIU.NET (Verenigd Koninkrijk en Luxemburg) en het project PIDS. De hiermee corresponderende uitgaven zijn verantwoord op artikel 10.2 en 10.3 (desaldering).

Beveiligingsheffing

Als gevolg van de toename van het aantal vertrekkende passagiers en de tariefsverhoging zijn de ontvangsten uit de beveiligingsheffing gestegen. De hiermee samenhangende extra uitgaven voor de bewakingskosten luchthavens zijn verantwoord op artikel 10.3 Personeel materieel overige diensten.

Interne overhevelingen

Verdeling WAO-ontvangst

De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) bedraagt € 0,08 miljoen.

Mee/tegenvallers

Diverse mee- en tegenvallers

De hogere ontvangsten van € 5,5 miljoen zijn toe te schrijven aan twee factoren. Aan beveiligingsheffing is € 4,9 miljoen meer ontvangen dan geraamd. De resterende meerontvangsten betreffen de afrekeningen over de jaren 1996–1998 van het project crypto.

10.02 Geheime ontvangsten

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

	ontvangsten
Stand begroting 2001	p.m.
1e suppletore begroting 2001	p.m.
2e suppletore begroting 2001	p.m.
<i>Mee/tegenvallers</i>	
– diverse mee/tegenvallers	18
Stand Slotwet 2001	18

WETSARTIKEL 4 (BEGROTING BATEN-LASTENDIENSTEN)

Baten-lastendiensten:

- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Centraal Justitieel Incassobureau
- Dienst Justitiële Inrichtingen

**Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000):
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)
	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
	EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
Baten			
Opbrengst moederdepartement	250 978	304 935	53 957
Opbrengsten derden	8 377	7 565	- 812
Rentebaten	-	784	784
Buitengewone baten	-	-	-
Exploitatiebijdrage	-	-	-
Totaal baten	259 355	313 284	53 929
Lasten			
Apparaatskosten	253 660	298 777	45 117
* personele kosten	127 473	153 394	25 921
* materiële kosten	126 187	637	637
* dotaties voorzieningen	- 144 746	18 559	
Rentelasten	885	1 251	366
Afschrijvingskosten	16 381	15 552	- 829
* materieel	16 381	15 552	- 829
Buitengewone lasten	-	-	-
Totaal lasten	270 926	315 580	44 654
Saldo baten en lasten	- 11 571	- 2 296	9 275

**Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000):
Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
	EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
1 Rekening courant RHB 1 januari	33 619	33 619	-
2 Totaal operationele kasstroom	11 344	2 732	- 8 612
3a totaal investeringen	- 9 591	- 20 872	- 11 281
3b totaal boekwaarden desinvestering	0	4 815	4 815
3 Totaal investeringskasstroom	- 9 591	- 16 057	- 6 466
4a eenmalige uitkering aan Moederdepartement	-	-	-
4b eenmalige storting door Moederdepartement	-	-	-
4c aflossingen op leningen	- 7 337	- 7 337	-
4d beroep op leenfaciliteit	-	-	-
4 Totaal financieringskasstroom	- 7 337	- 7 337	-
5 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	28 035	12 957	- 15 078

Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst

	Realisatie 1997	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Realisatie 2000	Begroting 2001	Realisatie 2001
Eigen vermogen per 1-1	25 438	31 511	47 080	34 810	10 208	10 208
Saldo van baten en lasten	6 157	3 010	- 10 122	7 742	- 11 571	- 2 296
Directe mutaties in het Eigen vermogen:						
Uitkeringen aan moederdepartement	-	-	-	-	-	-
Exploitatiebijdrage door moederdepartement	-	12 559	6 807	-	-	-
Overige mutaties	- 84	-	- 8 955	- 32 344	-	-
Eigen vermogen per 31-12	31 511	47 080	34 810	10 208	- 1 363	7 912

Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau

Omschrijving	(1)	(2)	(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
	EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
Baten			
Opbrengst moederdepartement	44 694	46 571	1 877
Opbrengst derden	68	316	248
Rentebaten	91	492	401
Buitengewone baten	0	0	0
Exploitatiebijdrage projecten	0	3 340	3 340
Totaal baten	44 853	50 719	5 866
Lasten			
Apparaatskosten	31 456	39 754	8 298
* personele kosten	16 970	20 013	3 043
* materiele kosten	14 486	19 741	5 255
Gerechtskosten	6 496	4 290	- 2 206
Rentelasten	135	130	- 5
Afschrijvingskosten	2 966	2 312	- 654
Projectkosten	3 709	5 566	1 857
Buitengewone lasten	0	0	0
Totaal lasten	44 762	52 052	7 290
Saldo van baten en lasten	91	- 1 333	- 1 424

Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
		EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
1	Rekening courant RHB 1 januari	6 702	10 048	3 346
2	Totaal operationele kasstroom	2 668	- 1 635	- 4 303
	3a totaal investeringen	9 904	3 230	- 6 674
	3b totaal boekwaarde des-investeringen	0	0	0
3	Totaal investeringskasstroom	- 9 904	- 3 230	6 674
	4a eenmalige uitkering aan moederdepartement	0	0	0
	4b eenmalige storting door moederdepartement	0	0	0
	4c aflossing op leningen	2 577	1 468	- 1 109
4	Totaal financieringskasstroom	7 327	- 108	- 7 435
5	Rekening courant RHB 31 december (= 1 + 2 + 3 + 4)	6 793	5 075	- 1 718

Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau

	Realisatie 1997	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Realisatie 2000	Begroting 2001	Realisatie 2001
Eigen vermogen per 1-1	1 839	4 139	4 226	4 631	4 084	2 068
Saldo van baten en lasten	2 300	1 938	1 312	2 145	91	- 1 333
Uitkering aan moederdepartement	0	0	0	0	- 2 236	0
Bijdrage door moederdepartement	0	0	0	0	0	0
Dir. mut. in het eigen vermogen	0	0	0	0	129	0
Overige mutaties	0	- 1 851	- 907	- 2 692	0	0
Eigen vermogen per 31-12	4 139	4 226	4 631	4 084	2 068	735

Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen

Omschrijving	(1)	(2)	(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
	EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
Baten			
Opbrengst Moederdepartement	1 063 095	1 135 261	72 167
Opbrengst overige departementen			
Opbrengsten derden	129 793	176 900	47 106
Rentebaten	602	0	- 602
Buitengewone baten	0		
Exploitatiebijdrage			
Totaal baten	1 193 490	1 312 161	118 671
Lasten			
Apparaatskosten			
* personele kosten	621 091	646 607	25 516
* materiële kosten	529 781	552 957	23 177
Rentelasten	5 357	4 763	- 594
Afschrijvingskosten m.v.a. 37 261	31 812	- 5 449	
Dotaties aan voorzieningen	53 282	53 282	
Buitengewone lasten	59	59	
Totaal lasten	1 193 490	1 289 481	95 991
Saldo baten en lasten	0	22 680	22 680

Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen

Omschrijving	(1)	(2)	(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag)
	EUR 1000	EUR 1000	EUR 1000
1. Rekening courant RHB 1 januari	76 591	117 539	40 948
2. Totaal operationele kasstroom	22 689	90 402	67 713
3a. totaal investeringen	- 39 842	- 59 898	- 20 056
3b. totaal boekwaarde desinv.	13 465	13 465	
3. Totaal investeringskasstroom	- 39 842	- 46 433	- 6 591
4a. eenmalige uitkering aan moederdep.	- 10 105	- 70 775	- 60 670
4b. eenmalige storting door moederdep.			
4c. aflossingen op leningen	- 28 973	- 15 345	13 627
4d. beroep op leenfaciliteit	39 842	52 639	12 797
4. Totaal financieringskasstroom	765	- 33 482	- 34 247
5. Rekening courant RHB 31 december (= 1 + 2 + 3 + 4)	60 203	128 026	67 823

**Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen**

	Realisatie 1997	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Realisatie 2000	Realisatie 2001
Eigen vermogen per 1-1	140 221	161 217	149 829	169 829	65 425
Saldo van baten en lasten	0	10 288	22 439	9 119	22 680
Directe mutaties					
– uitkeringen aan Moederdepartement	0	0	0	– 113 523	– 8 032
– storting door Moederdepartement	0	0	0	0	0
Overige Mutaties	20 995	– 21 676	– 2 439	0	0
Eigen vermogen per 31-12	161 217	149 829	169 829	65 425	80 073