

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud	blz.
1. Inleiding	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	6
11 Nederlandse rechtsorde	6
12 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	7
14 Jeugd	9
15 Vreemdelingen	10
16 Integratie	11
17 Internationale rechtsorde	12
2.3 De niet-beleidsartikelen	12
Niet-beleidsartikel 91 Algemeen	12
Niet-beleidsartikel 92 Nominaal en onvoorzien	13
Niet-beleidsartikel 93 Geheime uitgaven	13

1. INLEIDING

Dit is de 2e suppletore begroting 2006 van het ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2006.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

- de vastgestelde begroting 2006,
- de stand 1e suppletore begroting 2006,
- de mutaties 2e suppletore begroting 2006 en
- de stand 2e suppletore begroting 2006 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen en alle overige politiek relevante mutaties toegelicht.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Najaarsnota)		x € 1 000
	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006		5 421 699
Stand 1e suppletore begroting 2006		5 731 956
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Desaldering Openbaar Ministerie	13	12 563
2) Gerechtskosten	13/91	- 20 481
3) Verdeling middelen verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)	13	- 13 600
4) Uitstel wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidsstelling	13	- 10 000
5) Wetsvertraging LBIO	14	- 13 356
6) Asiel: bezetting COA	15	23 500
7) Afrekening Inburgering WIN	16	10 700
8) Wet Inburgering – voorbereidingskosten	16	54 100
9) Middelen wet inburgering (naar Gemeentefonds)	16	- 52 000
Overige mutaties		11 677
Stand 2e suppletore begroting 2006		5 735 059

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Desaldering Openbaar Ministerie

In het kader van onder andere kinderopvang zijn op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» uitgaven gedaan. Tegenover deze uitgaven staan even grote ontvangsten. Het betreft daarnaast uitgaven en ontvangsten op het gebied van detacherings-vergoedingen, bijdrage regiopolitie (verkeersprojecten), UWV (vergoeding in het kader van zwangerschapsverlof), bijdragen van gemeenten en provincies in het kader van justiekantoren en andere projecten en dergelijke. Via een desaldering wordt het uitgaven- en ontvangstenkader met circa € 12,6 miljoen verhoogd.

2) Gerechtskosten

Als gevolg van het feit dat in 2006 niet of nauwelijks facturen van telecomproviders kunnen worden betaald blijft een bedrag van circa € 20,5 miljoen onbesteed. Dit hangt samen met het feit dat de EZ-tapregeling die per 2 april 2005 van kracht is, door de providers ter discussie wordt gesteld waardoor zij geen facturen indienen dan wel facturen indienen die een veel hoger tarief opleveren dan de tarieven in de tapregeling. Een gedeelte van deze meevaller, te weten € 6,1 miljoen, vindt plaats op het niet-beleidsartikel 91.1 «Algemeen», vanwege het niet uitputten van het bedrag dat uit de eindejaarsmarge 2005 hiervoor gereserveerd was.

3) Verdeling middelen verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)

Bij 1e suppletore begroting is op operationele doelstelling 13.2 «Opsporing en forensisch onderzoek» in 2006 € 13,6 oplopend tot € 28,4 miljoen in 2011 beschikbaar gesteld voor het verbeterprogramma «Versterking Opsporing en Vervolging». Door middel van deze mutatie worden de middelen toebedeeld aan het Openbaar Ministerie (€ 4,0 miljoen in 2006) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 9,6 miljoen in 2006). Zoals in de 1e suppletore begroting reeds is aangegeven wordt bij het OM vooral geïnvesteerd in capaciteit voor complexe onderzoeken, het organiseren van tegenspraak en review en forensische opsporing. Bij het NFI hebben de investeringen vooral betrekking op capaciteit voor duidelijker rapporteren, versterking kwaliteit plaats delict en forensische intake, de invoering van de landelijke sporendatabank en de organisatie van 24 uren beschikbaarheid.

4) Uitstel wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling

Het wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling (TK 29 800, nrs. 2/8/106), dat het huidige systeem van vervroegde invrijheidstelling moet gaan vervangen, is nog niet in werking getreden. De hiervoor binnen Modernisering Sanctietoepassing (MST) gereserveerde middelen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» (€ 10 miljoen) blijven dus onbesteed.

5) Wetsvertraging LBIO

Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel kinderalimentatie in te trekken, zodat de gereserveerde middelen op de Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) begroting 2006 voor een bedrag van € 13,4 miljoen op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» niet meer nodig zijn.

6) Asiel: bezetting COA

De uitstroom bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) valt tegen, omdat minder mensen met onbekende bestemming vertrekken. Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» is om die reden een tegenvaller ingeboekt van € 23,5 miljoen.

7) Afrekening inburgering WIN

In het kader van de afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2005 van de niet-G31-gemeenten worden aan gemeenten – die beter hebben gepresteerd – in totaal voor € 10,7 miljoen nabetaald.

8) Wet Inburgering – voorbereidingskosten

Het nieuwe inburgeringsstelsel betekent vooral voor de grote(re) gemeenten wijzigingen in de bestaande organisatiestructuur, werkwijze en processen. Deze nieuwe positionering vergt tevens organisatorische (en personele) aanpassingen en aanpassingen van ICT-systemen (gereed maken van aansluiting op portal inburgering). De gemeenten worden gecompenseerd voor deze invoeringskosten (zie mutatie 9). Tot slot heeft

een aantal ontwikkelingen geleid tot het aanpassen van de begroting voor de activiteiten van de Informatie Beheer Groep. Het gaat onder meer om de latere invoeringsdatum van de Wet inburgering (nu voorzien op 1 januari 2007) en de noodzakelijke aanpassing van het programma van eisen als gevolg van onder meer de amendementen van de Tweede Kamer. Op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» wordt het uitgavenkader derhalve in totaal met € 54,1 miljoen verhoogd.

9) Voorbereidingsmiddelen Wet Inburgering (naar Gemeentefonds)
Als gevolg van het nieuwe inburgeringsstelsel – die per 1 januari 2007 wordt ingevoerd – worden gemeenten geconfronteerd met invoeringskosten. Met het oog daarop wordt van operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» € 52 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 (Najaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006		1 017 389
Stand 1e suppletore begroting 2006		1 030 016
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Tegenvallende griffierechten	12	- 7 500
2) Desaldering Openbaar Ministerie	13	12 563
3) Uitstel wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren en tegenvallende ontvangsten Boetes en Transacties	13	- 18 000
4) Afrekening inburgering	16	31 100
Overige mutaties		39 432
Stand 2e suppletore begroting 2006		1 087 611

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Tegenvallende griffierechten

Naar verwachting vallen de griffierechten tegen met € 7,5 miljoen. Momenteel vindt consolidatie van de gegevens van de gerechten plaats. Op basis daarvan kan waarschijnlijk de oorzaak van deze tegenvaller op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardig en kwalitatief goede rechtspleging» (€ 7,5 miljoen) nader worden verklaard.

2) Desaldering Openbaar Ministerie

Zie toelichting bij de belangrijkste uitgaven.

3) Uitstel wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren & tegenvallende ontvangsten Boetes en Transacties

Op het ontvangstenartikel 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 50,0 miljoen, met name als gevolg van een lager aantal WAHV-sancties dan waar in het ontvangstenkader rekening mee is gehouden. Tevens vallen de ontvangsten op dit artikel, vanwege het feit dat de invoering van de bestuurlijke boete fout parkeren is uitgesteld tot 1-1-2007, in 2006 mee met € 32 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat circa 1,2 miljoen WAHV-sancties fout parkeren in 2006 nog door het CJIB worden geïnd. Per saldo resteert een tegenvaller van € 18 miljoen.

4) Afrekening inburgering

Als gevolg van afrekeningen van gemeenten van regelingen inburgering oudkomers en nieuwkomers 2001–2005 wordt € 31,1 miljoen terugontvangen op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minder-

heden». Dit geld wordt ingezet ter dekking van de voorbereidingskosten van de invoering van de Wet Inburgering en de uitgaven voor de afrekeningen inburgering WIN.

2.2 De beleidsartikelen

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	15 929	12 704	- 1 534	11 170
Apparaat-uitgaven	15 929	12 704	- 1 534	11 170
11.1 (Nationale) wetgeving	5 327	5 208	52	5 260
11.1.1 Directie Wetgeving	5 327	5 208	52	5 260
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid	10 602	7 496	- 1 586	5 910
11.2.1 Directie Wetgeving	10 602	7 496	- 1 586	5 910
Ontvangsten	0	0	1 221	1 221

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	1 220 468	1 265 360	28 341	1 293 701
Waarvan juridisch verplicht				1 293 701
Programma-uitgaven	1 220 468	1 265 360	28 341	1 293 701
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	811 142	838 809	27 491	866 300
12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	766 742	785 213	30 240	815 453
12.1.2 Hoge Raad	24 871	24 871	593	25 464
12.1.3 Overige diensten	19 529	28 725	- 3 342	25 383
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	409 326	426 551	850	427 401
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	376 498	393 723	3 383	397 106
12.2.2 Overig	32 828	32 828	- 2 533	30 295
Ontvangsten	178 606	183 567	- 1 000	182 567
Waarvan Griffie-ontvangsten	170 237	175 198	- 7 500	167 698

Toelichting op beleidsartikel 12

Uitgaven

Rechterlijke macht

De instroom is in de sectoren civiel, bestuur en kanton gestegen. Om deze autonome groei op te vangen wordt momenteel de bijdrage aan de Raad op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging», naast een eerdere verhoging bij 1e suppletore begroting, met € 6 miljoen verhoogd in 2006.

Voor het overige betreft deze mutatie de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling, evenals een technische verrekening van huisvestingsmiddelen ten behoeve van het Openbaar Ministerie.

Meevaller juridische beroepsgroepen en tolken, Wet schuldsanering natuurlijke personen en buitengerechtelijke geschilbeslechting

Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel»

doet zich een meevaller voor van € 5,1 miljoen. Het bedrag van € 5,1 miljoen bestaat uit verschillende mee- en tegenvallers, op het gebied van tolken, mediation en schuldsanering. De grootste zijn:

- De liquidatie van de stichting Tolk- en vertaaldiensten (TVCN), meevaller van € 4,4 miljoen (incidentele meevaller als gevolg van het aanbestede van tolken en vertaaldiensten);
- Schuldsanering, tegenvaller van € 0,6 miljoen;
- Buitengerechtelijke geschilbeslechting (mediation), meevaller van ongeveer € 1.3 miljoen.

Ontvangsten

Tegenvallende griffierechten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardig en kwalitatief goede rechtspleging» met een omvang van € 7,5 miljoen toegelicht.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	2 080 616	2 082 467	59 056	2 141 523
Waarvan juridisch verplicht				2 004 643
Programma-uitgaven	2 080 616	2 082 467	59 056	2 141 523
13.1 Preventieve maatregelen	7 950	8 327	3 085	11 412
13.1.1 Dienst Justis	228	228	651	879
13.1.2 Overig	7 722	8 099	2 434	10 533
13.2 Opsporing en forensisch onderzoek	60 912	76 706	2 332	79 038
13.2.1 NFI	42 476	42 476	12 033	54 509
13.2.2 Overig	18 436	34 230	- 9 701	24 529
13.3 Handhaving en vervolging	510 323	513 830	21 649	535 479
13.3.1 Rechtshandhaving	15 988	11 096	8 919	20 015
13.3.2 Openbaar Ministerie	494 335	502 734	12 730	515 464
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 447 648	1 431 241	17 618	1 448 859
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	1 051 030	1 040 176	20 311	1 060 487
13.4.2 DJI-TBS	131 022	126 010	4 871	130 881
13.4.3 3 Reclasseringsorganisaties	139 830	136 535	- 15 035	121 500
13.4.4 SRN – taakstraffen	40 735	40 735	370	41 105
13.4.5 CJIB	80 186	82 360	6 986	89 346
13.4.6 Overig	4 845	5 425	115	5 540
13.5 Slachtofferzorg	29 273	29 876	310	30 186
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)	12 063	12 678	113	12 791
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	17 210	17 198	197	17 395
13.6 Terrorismebestrijding	24 510	22 487	14 062	36 549
13.6.1 NCTb	21 510	19 487	14 002	33 489
13.6.2 IND	3 000	3 000	60	3 060
Ontvangsten	709 147	710 145	4 986	715 131
Waarvan Boeten & Transacties	691 960	692 425	- 11 743	680 682
Waarvan Pluk ze	12 089	12 620	0	12 620

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Desaldering Openbaar Ministerie

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-

mutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» met een omvang van € 12,6 miljoen in 2006 toegelicht.

Gerechtskosten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 14,3 miljoen op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» toegelicht.

Verdeling middelen verbeterprogramma opsporing en vervolging

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 13.2 «Opsporing en forensisch onderzoek» met een omvang van € 13,6 miljoen in 2006 toegelicht.

Uitstel wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» met een omvang van € 10 miljoen in 2006 toegelicht.

Ontvangsten

Uitstel wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren & tegenvallende ontvangsten

Boetes en Transacties

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze tegenvaller op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» van per saldo € 18 miljoen toegelicht.

Desaldering Openbaar Ministerie

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» met een omvang van € 12,6 miljoen in 2006 toegelicht.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	754 240	751 939	- 18 873	733 066
Waarvan juridisch verplicht				722 342
Programma-uitgaven	754 240	751 939	- 18 873	733 066
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	330 705	322 736	- 17 363	305 373
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	101 717	104 033	10 770	114 803
14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)	16 930	17 254	- 13 976	3 278
14.1.3 Bureau's jeugdzorg – (gezins)voogdij	163 316	170 993	412	171 405
14.1.4 Overig	48 742	30 456	- 14 569	15 887
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	377 564	383 124	8 558	391 682
14.2.1 DJI – jeugd	298 899	292 257	6 785	299 042
14.2.2 RvdK – strafzaken	23 929	29 129	1 693	30 822
14.2.3 HALT	11 913	11 913	98	12 011
14.2.4 Bureau's jeugdzorg – jeugdreclassering	42 823	49 825	- 18	49 807
14.3 Voogdij ama's	45 971	46 079	- 10 068	36 011
14.3.1 NIDOS – opvang	35 015	35 015	- 6 588	28 427
14.3.2 NIDOS – voogdij	10 956	11 064	- 3 480	7 584
Ontvangsten	12 339	12 663	4 175	16 838

Toelichting op beleidsartikel 14

Uitgaven

Wetsvertraging LBIO

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» met een omvang van € 13,4 miljoen in 2006 toegelicht.

Meevaller Jeugd Terecht

Binnen Jeugd Terecht op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering Jeugdbescherming» wordt circa € 7 miljoen onderuitputting verwacht als gevolg van het niet of vertraagd doorgang vinden van een deel van de voor het jaar 2006 geplande activiteiten. Dit betreft onder meer herstelbemiddeling en jeugdreclassering.

Meevaller NIDOS opvang

De verdeling van de pupillen over de woonvoorzieningen is veranderd. Naar verhouding zitten er minder pupillen in de duurdere woonvoorzieningen, met name in de Kleine Wooneenheid (KWE). Hierdoor dalen de gemiddelde kosten van opvang aanzienlijk (ca. € 1 400 per pupil). Daarnaast is met NIDOS overeengekomen de kosten van de leegstand vanwege contractuele verplichtingen in 2006 ten laste te brengen van de opgebouwde reserves.

De middelen (€ 3 miljoen) die voor dit doel gereserveerd waren binnen het kader vallen hierdoor vrij. In totaal resulteert dit in een verwachte onderuitputting op operationele doelstelling 14.3 «Voogdij – Amv's» van € 7,1 miljoen.

15 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	831 031	943 565	31 746	975 311
Waarvan juridisch verplicht				975 311
Programma-uitgaven	831 031	943 565	31 746	975 311
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen	131 167	184 487	5 579	190 066
15.1.1 IND	131 167	184 487	5 579	190 066
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf	427 811	472 360	21 586	493 946
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen	418 052	458 306	22 899	481 205
15.2.2 Overige instellingen	9 759	14 054	- 1 313	12 741
15.3 Terugkeer vreemdelingen	272 053	286 718	4 581	291 299
15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring	130 550	130 550	2 781	133 331
15.3.2 DJI – uitzetcentra	52 654	52 654	1 158	53 812
15.3.3 IND	82 630	86 676	1 559	88 235
15.3.4 Overig	6 219	16 838	- 917	15 921
Ontvangsten	103 676	113 870	13 308	127 178

Toelichting op beleidsartikel 15

Uitgaven

Vernieuwing IND

Naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer (TK 30 240, nrs. 1–2) heeft het Kabinet ingestemd met een aantal verbetermaatregelen. Bij 1e suppletore begroting 2006 is als onderdeel van het verbeterprogramma een verhoging aangebracht van € 14,5 miljoen voor de reductie van beslistermijnen en programmakosten. Bij vermoedelijke uitkomsten is € 5,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het jaar 2006. Dit heeft betrekking op de overige maatregelen, te weten overdracht front-office, programmakosten en fraudebestrijding.

Meevallende krimpkosten

Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» vindt een besparing ter hoogte van € 6 miljoen plaats in de krimpkosten als gevolg van tegenvallende uitstroom.

Asiel: bezetting COA

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met een omvang van € 23,5 miljoen in 2006 toegelicht.

Ontvangsten

Subsidieafrekening COA

Op basis van de subsidieafrekening 2005 heeft op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» een terugbetaling plaatsgevonden van het COA aan Justitie ter hoogte van € 5,2 miljoen.

ODA-toerekening eerstejaarsopvang asielzoekers

De totale kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). Door een hogere instroom dan bij 1e suppletore begroting werd verwacht, worden meerkosten voor eerstejaars asiel toegerekend aan het ODA-budget. Hierdoor wordt de

ontvangsteneraming op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» verhoogd met € 8,1 miljoen.

16 INTEGRATIE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	320 810	358 811	14 831	373 642
Waarvan juridisch verplicht				370 675
Programma-uitgaven	320 110	358 111	14 831	372 942
16.1 Inburgering etnische minderheden	270 070	303 071	14 538	317 609
16.1.1 Gemeenten	270 070	303 071	14 538	317 609
16.2 Gelijke toegankelijkheid voorzieningen	50 040	55 040	293	55 333
16.2.1 Sociale Verzekeringsbank (SVB)	31 237	31 237	- 1 743	29 494
16.2.2 Overig	18 803	23 803	2 036	25 839
Ontvangsten	5 154	454	31 100	31 554

Toelichting op artikel 16

Uitgaven

Afrekening inburgering WIN

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» met een omvang van € 10,7 miljoen in 2006 toegelicht.

Wet Inburgering – voorbereidingskosten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» met een omvang van € 54,1 miljoen in 2006 toegelicht.

Vorbereidingsmiddelen Wet Inburgering (naar Gemeentefonds)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» met een omvang van € 52 miljoen in 2006 toegelicht.

Ontvangsten

Afrekening inburgering

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» met een omvang van € 31,1 miljoen in 2006 toegelicht.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	1 765	1 765	26	1 791
Apparaat-uitgaven	1 765	1 765	26	1 791
17.1 Internationale regelgeving	1 765	1 765	26	1 791
17.1.1 Directie Wetgeving	1 765	1 765	26	1 791
Ontvangsten	0	0	68	68

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	195 820	189 481	12 934	202 415
Programma-uitgaven	22 296	8 942	17 038	25 980
91.1 Algemeen	22 296	8 942	17 038	25 980
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	22 296	8 942	17 038	25 980
Apparaat-uitgaven	174 205	181 220	- 4 104	177 116
91.1 Algemeen	174 205	181 220	- 4 104	177 116
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	174 205	181 220	- 4 104	177 116
Ontvangsten	8 467	9 317	3 737	13 054

Toelichting niet-beleidsartikel 91

Uitgaven

Overheveling Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid (DISAD) naar het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

In verband met een interne reorganisatie wordt van operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» het budget van DISAD ter hoogte van € 5,1 miljoen in 2006 overgeheveld naar operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» en operationele doelstelling 13.2 «Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding».

Justitiebrede versleuteling

Ter dekking van justitiebrede problematiek wordt in 2006 een bedrag van € 11,9 miljoen justitie breed versleuteld. De problematiek betreft onder meer diverse interdepartementale taakstellingen, dekking van de moties uit de Algemene Politieke Beschouwingen, bijdrage aan de Raad voor de Rechtspraak en dekking van diverse interne problematiek, zoals bijvoorbeeld programma informatievoorziening strafrechtsketen (PROGIS) en diverse programma's op het gebied van bedrijfsvoering.

Gerechtskosten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 6,2 miljoen op het niet-beleidsartikel 91.1 «Algemeen» toegelicht.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	- 930	123 457	- 123 457	0
Apparaat-uitgaven	- 930	123 457	- 123 457	0
92.1 Nominaal en onvoorzien	- 930	123 457	- 123 457	0
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	- 930	123 457	- 123 457	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Uitgaven

Verdeling prijsbijstelling

De bij 1e suppletore begroting vastgestelde prijsbijstelling van € 33,2 miljoen wordt thans over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Verdeling loonbijstelling

De bij 1e suppletore begroting vastgestelde loonbijstelling van in totaal € 62,9 miljoen wordt thans over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Eindejaarsmarge 2005

De eindejaarsmarge 2005 (€ 29,5 miljoen) is vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doorverdeeld over de Justitie-onderdelen die voor eindejaarsmarge in aanmerking komen.

Loonbijstelling CAO Rijk (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De loonbijstelling CAO Rijk van € 8,8 miljoen wordt vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien» loonsomevenredig doorverdeeld over de betrokken Justitie-onderdelen. Het BZK-deel van de CAO-dekking bestaat uit twee componenten: enerzijds het arbeidsvoorwaardenbudget Rijk dat na herprioritering binnen de begroting van BZK beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden Rijk; anderzijds het restant van het budget voor de Regeling ziektekostenvoorziening rijks personeel (ZVR). De ZVR is afgeschaft per 1 januari 2006. In 2006 worden nog betalingen verricht voor de declaraties over 2005. Het restant budget is ingezet ter dekking van de CAO.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastge- stelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e supple- tore begroting
Verplichtingen	1 969	2 426	33	2 459
Programma-uitgaven	1 969	2 426	33	2 459
93.1 Geheim	1 969	2 426	33	2 459
93.1.1 Geheime uitgaven	1 969	2 426	33	2 459
Ontvangsten	0	0	0	0