

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ALGEMEEN

Bij de coalitievorming van het kabinet is besloten tot benoeming van een Minister voor Jeugd en Gezin (J&G). Deze Minister zal met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programma-begroting. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de beleidsartikelen waarvoor de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is.

BA	Operationele doelstelling
14	14.1.1 Raad voor de Kinderbescherming (na correctie straf)
14	14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
14	14.1.3 Bureau's jeugdzorg – (gezins)voogdij
14	14.1.4 Overig
14	14.3.1 NIDOS – opvang
14	14.3.2 NIDOS – voogdij
91	91.1 apparaat

De programma- en apparaatsgelden zullen voor het begrotingsjaar 2007 op de begroting van Justitie blijven staan. De apparaatsgelden voor J&G zijn in de begroting van 2007 niet onderscheiden op het niet-beleidsartikel.

Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van bovenstaande beleidsartikelen worden opgenomen in de programmabegroting voor J&G. De apparaatsgelden zullen in de begroting 2008 van Justitie blijven staan.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2007 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,
mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin,
E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD		blz.
1.	Inleiding	4
2.	Het beleid	5
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	De beleidsartikelen	8
	11 Nederlandse rechtsorde	8
	12 Rechtspleging en rechtsbijstand	8
	13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	9
	14 Jeugd	11
	15 Vreemdelingen	12
	17 Internationale rechtsorde	13
2.3	De niet-beleidsartikelen	13
	Niet-beleidsartikel 91.1 Algemeen	13
	Niet-beleidsartikel 92.1 Nominaal en onvoorzien	13
	Niet-beleidsartikel 93.1 Geheim	14

1. INLEIDING

Dit is de 2^e suppletore begroting 2007 van het ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2007.

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 artikel kolomsgewijs:

- de vastgestelde begroting 2007;
- de stand 1e suppletore begroting 2007;
- de mutaties 2e suppletore begroting 2007;
- de stand 2e suppletore begroting 2007 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 2007 (Najaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007		5 902 496
Stand 1e suppletore begroting 2007		6 329 446
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak	12	- 21 300
2) Brandveiligheidsmaatregelen DJI	13,14,15	65 970
3) Gevangeniswezen vrijval	13	- 75 434
4) Voorlopige afrekening DJI outputfinanciering 2007	13,14,15	- 17 749
5) Correctie forensische zorg (van VWS)	13	15 527
6) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)	13	15 122
7) Brandveiligheidsmaatregelen COA	15	32 000
8) Tegenvaller: lagere legesontvangsten IND	15	21 000
9) Tegenvaller: bezetting COA	15	18 500
10) Meevaller: NIDOS	15	- 10 000
11) Tegenvaller: beëndiging leefgeldten ex-amv's	15	13 800
12) Meevaller: project Terugkeer	15	- 17 800
13) Dekking tekorten vreemdelingenbewaringplaatsen	15	10 520
14) Overgang programmabegroting Wonen Wijken en Integratie (WWI)	16,91	- 465 758
Overige mutaties		- 20 387
Stand 2e suppletore begroting 2007		5 893 457

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1) Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak

Als gevolg van een lagere instroom van zaken en doordat het eigen vermogen in 2006 boven het genormeerde maximum van 5% lag, is de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak met € 21,3 miljoen verlaagd op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging».

2) Brandveiligheidsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De uitgaven op de beleidsartikelen 13, 14 en 15 nemen toe vanwege de Brandveiligheidsmaatregelen. In de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is reeds aangegeven dat de nodige maatregelen worden getroffen om de aanbevelingen van het rapport te implementeren.

Ter financiering van deze maatregelen worden middelen ingezet die vrijvallen vanwege het (geprognosticeerde) overschot aan celplaatsen voor volwassenen en als gevolg van terugbetaling van DJI aan het moederdepartement.

3) Gevangeniswezen vrijval

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» valt een bedrag van circa € 75 miljoen vrij. Er is sprake van een overschot aan celplaatsen voor volwassenen. Deze middelen worden ingezet om tekorten aan celplaatsen voor jeugdigen en vreemdelingen te

dekken, alsmede de kosten van de noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen en die van groepsverkleining in de jeugdinrichtingen.

4) Voorlopige afrekening DJI outputfinanciering 2007

Op basis van de geprognosticeerde bezettingscijfers wordt de bijdrage van het moederdepartement aan DJI (per saldo) met ca. € 17,7 miljoen verlaagd. Vooruitlopend op de definitieve afrekening ultimo 2007, wordt de bijdrage van het moederdepartement aan DJI bij Najaarsnota 2007 verlaagd.

5) Correctie forensische zorg (van VWS)

In de overheveling van middelen vanuit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) naar de justitiebegroting is abusievelijk de forensische zorg met een strafrechtelijke titel in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de verslavingszorg niet meegenomen. Voor 2007 wordt dit gecorrigeerd op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» met € 15,5 miljoen.

6) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)

Via een desaldering op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» worden zowel het uitgaven- als het ontvangstenkader met € 15,122 miljoen verhoogd. Het betreffen uitgaven en ontvangsten in het kader van de kinderopvang, detachingsvergoedingen, zwangerschapsverlof, bijdragen van regiopolitie (verkeersprojecten) en bijdragen van gemeenten en provincies in het kader van justitiekantoren en andere projecten.

7) Brandveiligheidsmaatregelen COA

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden in 2007 de COA-locaties aangepast aan de brandveiligheidsvereisten. Daarnaast is er vanaf 1 september één extra medewerker per locatie actief om de brandveiligheid te bewaken. Voor de aanpassingen aan de brandveiligheidsvereisten en de aanstelling van extra medewerkers is op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» € 32 miljoen toegevoegd.

8) Tegenvaller: lagere legesontvangsten IND

De gerealiseerde ontvangsten van de leges blijven achter bij de ramingen. Hierdoor valt een deel van de dekking van de productiekosten weg. Dit leidt tot een tegenvaller van € 21 miljoen op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen».

9) Tegenvaller: bezetting COA

Vanwege de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap oude Vreemdelingenwet verloopt de afbouw van de asielopvangcapaciteit door het COA in een trager tempo dan voorzien. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van € 18,5 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf».

10) Meevaller: NIDOS

De afname van activiteiten voor Justitie resulteert in een neerwaartse bijstelling van de maximale eigenvermogenspositie van het NIDOS. Hierdoor kan een bedrag van € 10 miljoen worden verrekend met de bevoorschotting van het NIDOS over 2007.

11) Tegenvaller: ex amv's

Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» doet zich per saldo een tegenvaller voor van € 13,8 miljoen. Deze wordt voor € 10 miljoen gedekt door afroaming van de reservepost bij het NIDOS. De overige € 3,8 miljoen wordt generaal gedekt. Deze tegenvaller

is het gevolg van het laten stopzetten van de leefgelden uitstroom van ex-amv's. Deze latere stopzetting vloeit voort uit de regeling «Nalatenschap afwikkeling oude vreemdelingenwet» en de vereiste zorgvuldigheid bij het stopzetten van leefgelden van ex-amv's die vallen onder de nieuwe vreemdelingenwet.

12) Meevaller: project Terugkeer

Op de operationele doelstellingen 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» en 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» doet zich een meevaller voor van € 17,8 miljoen op het project Terugkeer. Met de afkondiging van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet is het project Terugkeer 26 000 stopgezet.

13) Dekking tekorten vreemdelingenbewaringplaatsen

Op operationele doelstelling 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» valt een bedrag van circa € 10,5 miljoen vrij. Deze onderuitputting ontstaat door een overschot aan celplaatsen voor volwassenen. Dit bedrag wordt ingezet om het tekort aan celplaatsen voor jeugdigen en vreemdelingen op te lossen. Daarnaast wordt het geld ingezet ter dekking van de brandveiligheidsmaatregelen en die van groepsverkleining in de jeugd-inrichtingen.

14) Overgang programmabegroting Wonen Wijken en Integratie (WWI)

Bij de coalitievorming van het Kabinet is besloten tot benoeming van een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De programmaminister zal met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. De programma- en daarmee samenhangende apparaatsgelden zijn thans formeel overgeheveld naar de VROM-begroting 2007.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2007 (Najaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007		1 033 996
Stand 1e suppletore begroting 2007		1 049 484
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten	12	- 23 000
2) verrekening resultaat dji	13	9 735
3) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)	13	15 122
4) Oda-toerekening	15	24 112
Overige mutaties		14 930
Stand 2e suppletore begroting 2007		1 090 383

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1) Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten

De realisatie griffierechten op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» is € 23 miljoen lager dan geraamd. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in een lagere instroom bij de gerechten en een verschuiving naar relatief lichtere zaken.

2) Verrekening resultaat DJI

De schuld van DJI aan het moederdepartement wegens afroming van het exploitatieresultaat 2006 ad € 9,7 miljoen op operationele doelstelling

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties», wordt ingezet voor brandveiligheidsmaatregelen.

3) *Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)*
Zie voor een toelichting punt 6 bij de belangrijkste uitgavenmutaties.

4) *ODA-toerekening*

De hoogte van de ODA-ontvangsten is gekoppeld aan de instroom van asielzoekers. Op basis van de gerealiseerde hogere instroom van het aantal asielzoekers en AMV's wordt het ontvangstenniveau van artikel 15.2.1 «COA» en overige opvanginstellingen met circa € 24,1 miljoen verhoogd.

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	10 443	10 439	1 185	11 624
Apparaat-uitgaven	10 443	10 439	1 185	11 624
11.1 (Nationale) wetgeving	5 038	5 036	930	5 966
11.1.1 Directie Wetgeving	5 038	5 036	930	5 966
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid	5 405	5 403	255	5 658
11.2.1 Directie Wetgeving	5 405	5 403	255	5 658
Ontvangsten	0	0	0	0

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	1 295 554	1 312 437	9 805	1 322 242
Programma-uitgaven	1 295 554	1 312 437	9 805	1 322 242
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	864 945	866 762	2 959	869 721
Waarvan juridisch verplicht				869 721
12.1.1 Raad voor de rechtspraak gerechten	823 592	828 392	- 1 986	826 406
12.1.2 Hoge Raad	24 907	27 790	1 553	29 343
12.1.3 Overige diensten	16 446	10 580	3 392	13 972
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	430 609	445 675	6 846	452 521
Waarvan juridisch verplicht				452 521
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	401 270	411 145	8 779	419 924
12.2.2 Overig	29 339	34 530	- 1 933	32 597
Ontvangsten	185 229	185 229	- 18 400	166 829
Waarvan Griffie-ontvangsten	0	176 860	- 23 000	153 860

Toelichting op beleidsartikel 12

Uitgaven

Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 21,3 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

Ontvangsten

Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 23 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» 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	2 458 893	2 496 874	5 288	2 502 162
Programma-uitgaven	2 458 893	2 496 874	5 288	2 502 162
13.1 Preventieve maatregelen	8 381	8 705	2 141	10 846
Waarvan juridisch verplicht				10 808
13.1.1 Dienst Justis	500	500	- 118	382
13.1.2 Overig	7 881	8 205	2 259	10 464
13.2 Opsporing en forensisch onderzoek	79 205	76 125	1 310	77 435
Waarvan juridisch verplicht				67 830
13.2.1 NFI	56 994	56 599	1 312	57 911
13.2.2 Overig	22 211	19 526	- 2	19 524
13.3 Handhaving en vervolging	513 751	516 566	28 020	544 586
Waarvan juridisch verplicht				422 546
13.3.1 Rechtshandhaving	19 444	17 374	- 2 041	15 333
13.3.2 Openbaar Ministerie	494 307	499 192	30 061	529 253
13.3.3 NFI	0	0	0	0
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 791 747	1 827 477	- 24 811	1 802 666
Waarvan juridisch verplicht				1 767 938
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	1 131 375	1 166 512	- 60 378	1 106 134
13.4.2 DJI-forensische zorg	370 111	373 295	29 928	403 223
13.4.3 3 Reclasseringsorganisaties	163 189	163 138	- 9 917	153 221
13.4.4 SRN – taakstraffen	42 646	42 633	1 127	43 760
13.4.5 CJIB	78 944	76 419	14 668	91 087
13.4.6 Overig	5 482	5 480	- 239	5 241
13.5 Slachtofferzorg	32 800	33 340	- 2 607	30 733
Waarvan juridisch verplicht				30 733
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)	13 083	13 629	- 633	12 996
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	19 717	19 711	- 1 974	17 737
13.6 Terrorismebestrijding	33 009	34 661	1 235	35 896
Waarvan juridisch verplicht				33 934
13.6.1 NCTb	29 947	31 600	1 169	32 769
13.6.2 IND	3 062	3 061	66	3 127
Ontvangsten	725 844	765 385	42 780	808 165
Waarvan Boeten & Transacties	709 595	709 595	8 000	717 595
Waarvan Pluk ze	12 820	12 820	4 180	17 000

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdad Anoniem, Justitie in de Buurt, Regionale Arrondissementale Justitie Beraden bestrijding voetbalvandalisme, bijdrage Rijksalarmcentrale en Airmarshalls.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Brandveiligheidsmaatregelen DJI

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-

mutaties» wordt de mutatie van € 65 miljoen op beleidsartikel 13 «Rechts-handhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding» toegelicht.

Gevangeniswezen vrijval

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt de mutatie van € 75 miljoen op beleidsartikel 13 «Rechts-handhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding» toegelicht.

Correctie forensische zorg (van VWS)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt de mutatie van € 15,5 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegelicht.

Desaldering ontvangsten 2007 (ontvangsten ihkv kinderopvang etc.)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt de mutatie van € 23 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

Vloeistoffenregeling

In het kader van de Europese vloeistoffenregeling (EG Verordening nr. 1546/2006 van 4 oktober 2006), zijn de burgerluchthavens in Nederland gecompenseerd. Hiervoor is op operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» € 6 miljoen toegevoegd.

Ontvangsten

Verrekening resultaat DJI

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt de mutatie van ruim € 9,7 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegelicht.

Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt de mutatie van circa € 15 miljoen op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» toegelicht.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	788 624	968 124	19 401	987 525
Waarvan garanties				
Programma-uitgaven	788 624	780 948	19 401	800 349
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	330 666	331 203	7 232	338 435
Waarvan juridisch verplicht				331 158
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	104 301	104 268	10 852	115 120
14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)	4 000	4 300	104	4 404
14.1.3 Bureaus jeugdzorg (gezins)voogdij	182 410	196 942	7 881	204 823
14.1.4 Overig	39 955	25 693	- 11 605	14 088
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	424 311	427 869	13 878	441 747
Waarvan juridisch verplicht				436 131
14.2.1 DJI – jeugd	320 434	320 334	15 788	336 122
14.2.2 RvdK – strafzaken	38 094	43 132	1 965	45 097
14.2.3 HALT	12 141	12 137	- 127	12 010
14.2.4 Bureaus jeugdzorg jeugdreclassering	53 642	52 266	- 3 748	48 518
14.2.5 DJJ – overig	0	0	0	0
14.3 Voogdij amv's	33 647	21 876	- 1 709	20 167
Waarvan juridisch verplicht				19 765
14.3.1 NIDOS – opvang	23 875	13 054	- 1 035	12 019
14.3.2 NIDOS – voogdij	9 772	8 822	- 674	8 148
Ontvangsten	15 263	15 563	- 6 663	8 900

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. Het gereserveerde gedeelte hangt samen met langdurige contracten (bijvoorbeeld huisvestingskosten), zijn personeelsgerelateerd of zijn gerelateerd aan de uitvoering van wettelijke taken (bijvoorbeeld kosten van de taakstraffen).

Toelichting op beleidsartikel 14

Uitgaven

Meevaller: Uitvoering kwaliteitsimpuls PIJ-maatregelen

Het werven van kwalitatief hoogwaardig personeel voor de uitvoering van de maatregelen «Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen» (PIJ-maatregelen) heeft nog niet de geschikte kandidaten opgeleverd, hetgeen resulteert in een meevaller van € 9,7 miljoen op de doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd».

Ontvangsten

Tegenvaller: uitbreiding ouderbijdragen Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Door het niet doorgaan van het wetsvoorstel ouderbijdrage ontstaat een tegenvaller van € 8 miljoen op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering Jeugdbescherming». Daartegenover staat een meevaller van € 2 miljoen als gevolg van het afrekenen van het jaar 2005 met het LBIO.

15 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	757 689	918 221	124 881	1 043 102
Programma-uitgaven	757 689	918 221	124 881	1 043 102
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen	163 859	194 860	39 317	234 177
Waarvan juridisch verplicht				234 177
15.1.1 IND	163 859	194 860	39 170	234 030
15.1.2 Overig	0	0	147	147
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf	303 617	444 561	47 354	491 915
Waarvan juridisch verplicht				490 955
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen	293 607	433 068	40 848	473 916
15.2.2 Overige instellingen	10 010	11 493	6 506	17 999
15.3 Terugkeer vreemdelingen	290 213	278 800	38 210	317 010
Waarvan juridisch verplicht				311 879
15.3.1 DJI vreemdelingenbewaring	136 459	136 416	44 491	180 907
15.3.2 DJI – uitzetcentra	46 261	46 247	3 661	49 908
15.3.3 IND	85 791	23 500	904	24 404
15.3.4 Overig	21 702	8 654	166	8 820
15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek	0	63 983	- 11 012	52 971
Ontvangsten	86 061	70 667	24 112	94 779

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. De meeste kosten van de DT&V hebben betrekking op personeel en materieel en liggen daarmee juridisch vast. Het budget voor de programma-uitgaven liggen ook voor ongeveer de helft vast door middel van een contract met DV&O voor het vervoer van vreemdelingen.

Ongeveer een bedrag van € 4,0 miljoen is nog niet juridisch verplicht. Uit dat budget moeten echter de tickets bekostigd worden voor de vreemdelingen die uitgezet worden en hun begeleiding. Tevens worden de tolken hieruit betaald.

Ook de uitgaven aan WOTS vallen hieronder. Daarnaast de kosten voor medische verklaringen en z.g. overheidsvluchten.

Daar zijn geen contracten voor, maar die uitgaven lopen wel gewoon door als er vreemdelingen verwijderd worden.

Toelichting op beleidsartikel 15

Uitgaven

Hogere productie IND

Op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen» is het uitgavenkader met € 5,8 miljoen verhoogd, omdat de IND meer produceert dan was voorzien in de begroting.

Meevaller: NIDOS

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 10,0 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» toegelicht.

Tegenvaller: ex amv's

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 13,8 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» toegelicht.

Ontvangsten

Oda-toerekening

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 24,1 miljoen op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen» toegelicht.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	1 717	1 705	93	1 798
Apparaat-uitgaven	1 717	1 705	93	1 798
17.1 Internationale regelgeving	1 717	1 705	93	1 798
17.1.1 Directie Wetgeving	1 717	1 705	93	1 798
Ontvangsten	0	0	0	0

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	185 742	183 721	28 862	212 583
Programma-uitgaven	31 751	27 645	8 594	36 239
91.1 Algemeen	31 751	27 645	8 594	36 239
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	31 751	27 645	8 594	36 239
Apparaat-uitgaven	154 672	156 757	20 268	177 025
91.1 Algemeen	154 672	156 757	20 268	177 025
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	154 672	156 757	20 268	177 025
Ontvangsten	11 254	10 291	1 419	11 710

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	0	159 527	- 163 598	- 4 071
Apparaat-uitgaven	0	159 527	- 163 598	- 4 071
92.1 Nominaal en onvoorzien	0	159 527	- 163 598	- 4 071
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	0	159 527	- 163 598	- 4 071
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Uitgaven

Verdeling prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de bij 1e suppletore wet opgeboekte prijsbijstelling van € 26,6 miljoen. Deze wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Verdeling loonbijstelling

Dit betreft de verdeling van de bij 1e suppletore wet opgeboekte loonbijstelling van € 95,6 miljoen. Deze wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Eindejaarsmarge 2006

De eindejaarsmarge 2006 (€ 37,1 miljoen) is vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doorverdeeld over de Justitie-onderdelen die hier voor in aanmerking komen.

Loonbijstelling CAO Rijk (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De loonbijstelling CAO Rijk van € 6,9 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 het arbeidsvoorwaardenbudget Rijk dat na herprioritering binnen de begroting van BZK beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden Rijk.

Digitale informatie

Met een uitgever is in 2006 een rijksbreed contract afgesloten voor de levering van digitale informatie. De justitiebijdrage aan dit contract is vooruitlopend op de verdeling over de begrotingsartikelen geparkeerd op niet-beleidsartikel 92.1 artikel. De interne doorverdeling binnen de justitiebegroting zal plaatsvinden bij de Slotwet 2007.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
Verplichtingen	2 959	2 958	29	2 987
Programma-uitgaven	2 959	2 958	29	2 987
93.1 Geheim	2 959	2 958	29	2 987
93.1.1 Geheime uitgaven	2 959	2 958	29	2 987
Ontvangsten	0	0	0	0