

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 VI

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Inleiding	2
2	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	6
11	Nederlandse rechtsorde	6
12	Rechtspleging en rechtsbijstand	6
13	Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding	7
14	Jeugd	9
17	Internationale rechtsorde	10
21	Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid	11
23	Veiligheidsregio's en politie	11
25	Veiligheid en bestuur	12
29	Inspectie openbare orde en veiligheid	13
2.3	De niet-beleidsartikelen	13
91	Algemeen	13
92	Nominaal en onvoorzien	14
93	Geheim	14

1. Inleiding

Dit is de 1^{ste} suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2011.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Deze mutaties zijn groter dan € 10 mln. Indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

In de opgenomen tabel budgettaire gevolgen van beleid staat per beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2011 inclusief de nota van wijziging en amendementen op de ontwerpbegroting 2011, de stand Incidentele suppletoire begroting 2011 (ISB), de mutaties 1^{ste} suppletoire begroting 2011, de stand 1^{ste} suppletoire begroting 2011 en de mutaties bij de 1^{ste} suppletoire begroting 2011 voor de jaren 2012 tot en met 2016, inclusief nota's van wijzigingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2011.

Alle individuele uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht.

2. Het beleid

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

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Voorjaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1	Stijging instroomramingen Rechtspraak	12 25 000
2	Functioneel leeftijdsontslag bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	13 41 645
3	Veiliger op straat	13 20 500
4	Verdubbeling gepakte criminele organisaties	13 14 600
5	High impact crime	13 10 900
6	Capaciteitsbehoefte strafjeugdbescherming	14 - 19 000
7	Compensatie BTW	23 15 517
8	Prijsbijstelling	23 13 987
9	Prijsbijstelling	92 - 28 005
10	Eindejaarsmarge	92 10 444
11	Prijsbijstelling tranche 2011	92 66 985
12	Loonbijstelling tranche 2011	92 63 817

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Uitgaven

1. Stijging instroomramingen Rechtspraak

De meerjarige instroomramingen laten voor de Rechtspraak een forse toename zien van het aantal zaken. Mede als gevolg van de toegenomen werkloosheid, neemt de capaciteitsbehoefte civiele zaken toe. Ook de bestuursrechtspraak heeft vanwege de doorwerking van de economische crisis te maken met stijgende capaciteitsbehoefte. Dit wordt met name veroorzaakt door het toenemend aantal bijstandszaken en sociale verzekeringszaken. Het Ministerie draagt € 25 mln. extra bij ter dekking van de toename van het aantal zaken. De overig benodigde middelen worden door de Rechtspraak zelf gedekt uit hun reserves.

2. Functioneel leeftijdsontslag en Tweede carrière bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Van alle uitvoerende functies bij DJI valt 74% in de categorie Substantieel Bezwarende Functies (SBF). Dat wil zeggen dat medewerkers werkzaam in een dergelijke functie na hun zestigste levensjaar rechtspositioneel gebruik kunnen maken van de SBF-regeling. Sinds 1 januari 2006 is de Wet op de loonbelasting aangepast en gelden fiscale sancties voor de werkgever t.a.v. van regelingen die vervroegd uittreden mogelijk maken. De regeling Tweede carrière heeft als doel om het gebruik van de SBF-regeling te beperken, door de mobiliteit van medewerkers te bevorderen of door werknemers te helpen over te stappen naar een functie die niet substantieel bezwarend is en derhalve niet onder de bewuste regeling valt. Het Ministerie van VenJ is gehouden deze regelingen uit te voeren, voortkomend uit de CAO Rijk 2006. In 2011 bedragen de meerkosten € 41,6 mln. Deze kosten worden binnen de begroting van VenJ gedekt.

3. Veiliger op straat

Door middel van inzet van snelle interventieteams (16 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar) worden snellere OM-besluiten genomen. De interventieteams bestaan uit professionals die vóór in het proces de daarvoor in aanmerking komende feiten, op het gebied van veel voorkomende criminaliteit, beoordelen. Dit leidt tot een forse reductie in de doorloop van de afdoening. Het OM-besluit kan voorzien in een beslissing

die bestaat onder andere uit een OM-beschikking, voorgeleiding rechter-commissaris, (super)snelrecht, dagvaarding ten behoeve van themazitting. Er wordt gestart in 5 arrondissementen waarna vervolgens uitbreiding zal plaatsvinden naar uiteindelijk 10. In het eerste en tweede jaar wordt er in alle arrondissementen en bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) een extra investering gevraagd, om deze nieuwe manier van werken op te zetten. Daarmee wordt capaciteit vrijgespeeld die ingezet wordt ter versterking van de beoordelingscapaciteit en daarmee de versnelling van de doorlooptijden.

4. Verdubbeling gepakte criminele organisaties

Het aanpakken van meer misdaadgroepen is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Het streven is het aantal aan te pakken criminele organisaties te verdubbelen in 2015. De intensivering van de aanpak vraagt om extra personele inzet en investeringen in technische voorzieningen zoals het Vastgoed Intelligence Centre (VIC).

5. High impact crime

Het bestrijden en het vervolgen van misdaden met een groot maatschappelijk effect heeft een hoge prioriteit. Bijvoorbeeld kinderporno en roofovervallen, maar ook het oplossen van zogenaamde «cold cases». Naast meer inzet van personeel zijn hiervoor ook investeringen in ICT benodigd. Ook zijn er extra middelen nodig om ervoor te zorgen dat slachtoffers beschikken over goede en actuele informatie inzake de voortgang van hun dossier.

6. Capaciteitsbehoefte strafjeugdbescherming

Voor de raming van de capaciteitsbehoefte binnen de strafjeugdbescherming wordt gebruik gemaakt van de laatste realisatiecijfers en de instroomcijfers van de Raad van de Kinderbescherming. Deze laatste vertaalt zich met vertraging in de cijfers van de jeugdbescherming. Op basis hiervan wordt een overschot in capaciteit verwacht. Dit verwachte overschot wordt vergroot door het stabiliseren van de instroom. Daarnaast is een afname van de verblijfsduur waarneembaar.

7. Compensatie BTW

In verband met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's kunnen de Veiligheidsregio's voor de wettelijke taken de BTW niet meer compenseren via de deelnemende gemeenten (de zogenaamde Transparantieregeling). Ter compensatie van deze extra kosten wordt een structureel budget toegevoegd vanuit het BTW Compensatiefonds. Dit betreft een technische mutatie.

8. Prijsbijstelling artikel 23

De bij Voorjaarsnota 2010 vastgestelde prijsbijstelling is voor een bedrag van € 14 mln. door verdeeld naar artikel 23.

9. Prijsbijstelling artikel 92

De bij Voorjaarsnota 2010 vastgestelde prijsbijstelling van € 28 mln. is over de VenJ-onderdelen verdeeld.

10. Eindejaarsmarge

In 2010 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig uitgeput. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal betreft het een bedrag van € 10,4 mln. Dit bedrag wordt over de verschillende dienstonderdelen verdeeld.

11. Prijsbijstelling tranche 2011

De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde prijsbijstelling van € 67,0 mln. is ontvangen op artikel 92.

12. Loonbijstelling tranche 2011

De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling van € 63,8 mln. is ontvangen op artikel 92.

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Ontvangsten

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Voorjaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1	Wet griffierechten Rechtspraak	12 25 000
2	Dekking kosten Functioneel leeftijdsontslag en 2de carrière	13 23 635

1. Wet griffierechten Rechtspraak

Per 1 november 2010 is de nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken (WGBZ) in werking getreden. Het is de verwachting dat deze wet de griffieontvangsten met 5% stijgen. Aangezien de eerste realisatiecijfers van dit jaar deze trend onderschrijft wordt de ontvangstenraming verhoogd met 25 mln.

2. Dekking kosten Functioneel leeftijdsontslag en 2de carrière

De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie- en bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op basis van de afgesproken OPF-spelregels. In 2010 is er sprake van een lagere productie en/of bezetting dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar het moederdepartement. Deze middelen worden ingezet om de hogere kosten van de SBF-regeling en regeling Tweede carrière te dekken.

2.2 De beleidsartikelen

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

11 Nederlandse rechtsorde Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2011 2011	Vastge- stelde mutaties ISB mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.) 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.) 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	14 927	- 331	1 331	15 927	768	859	859	859
Apparaat-uitgaven	14 927	- 331	1 331	15 927	768	859	859	859
11.1 (Nationale) wetgeving	6 332	- 207	1 100	7 225	702	759	759	759
11.1.1 Directie Wetgeving	6 332	- 207	1 100	7 225	702	759	759	759
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid	8 595	- 124	231	8 702	66	100	100	100
11.2.1 Directie Wetgeving	8 595	- 124	231	8 702	66	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Binnen dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

12 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 466 004	0	46 061	1 512 065	112 593	101 659	42 001	51 522
Programma-uitgaven	1 466 004	0	46 061	1 512 065	112 593	101 659	42 001	51 522
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	513 200	0	8 757	521 957 500 891	6 123	111 285	57 479	57 481
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	481 901	0	10 098	491 999	6 456	111 256	61 250	61 252
12.2.2 Overig	31 299	0	- 1 341	29 958	- 333	29	- 3 771	- 3 771
12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	952 804	0	37 304	990 108 989 790	106 470	- 9 626	- 15 478	- 5 959
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								
12.3.1 Raad voor de rechtspraak - gerechten	913 197	0	27 201	940 398	95 009	- 18 167	- 17 495	- 14 199
12.3.2 Hoge Raad	24 168	0	10 064	34 232	11 415	8 447	2 184	8 381
12.3.3 Overige diensten	15 439	0	39	15 478	46	94	- 167	- 141
Ontvangsten	215 155	0	25 400	240 555	88 000	313 000	313 000	313 000
Waarvan Griffie-ontvangsten	211 026	0	25 000	236 026	88 000	313 000	313 000	313 000

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Aanpassingen ramingen

Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt € 7,7 mln. aan het budgettair kader toegevoegd. Een deel van de subsidie voor de Raad voor Rechtsbijstand bestemd voor het jaar 2010 is pas in 2011 tot uitbetaling gekomen. Hiervoor wordt het budget 2011 opgehoogd.

Toename instroom Rechtsbijstand

Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt € 7,1 mln. aan het budgettair kader toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Bij de reguliere straf toevoegingen is sprake van een capaciteitoverschot dat langzaam toeneemt. Dit hangt samen met een afname in het totaal aantal verdachten van misdrijven. Bij de piketdiensten wordt echter een forse stijging geprognosticeerd als gevolg van de EHRM-arrestanten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) inzake Salduz en Panovits. Op grond hiervan mag een verdachte niet meer worden verhoord zonder voorafgaand in de gelegenheid te zijn gesteld een advocaat te raadplegen.

Stijging instroomramingen Rechtspraak

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Mutaties ontvangsten

Wet griffierechten Rechtspraak

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITS- EN TERRORISMEBESTRIJDING

13 Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2 890 781	124 243	91 514	3 106 538	68 304	87 767	86 915	80 953
Programma-uitgaven	2 890 781	124 243	92 514	3 107 538	67 304	87 767	86 915	81 039
13.1 Preventieve maatregelen	24 499	0	9 003	33 502	7 834	8 441	6 841	5 441
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>33 502</i>				
13.1.1 Dienst Justis	9 739	0	4 413	14 152	- 20	11	11	11
13.1.2 Overig	14 760	0	4 590	19 350	7 854	8 430	6 830	5 430
13.3 Handhaving en vervolging	795 007	10 000	34 317	839 324	47 891	60 865	66 875	61 915
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>814 468</i>				
13.3.1 Rechtshandhaving	129 369	10 000	- 22 044	117 325	- 5 263	- 3 818	- 4 200	- 14 166
13.3.2 Openbaar Ministerie	594 017	0	54 629	648 646	51 352	64 040	70 833	75 839
13.3.3 NFI	71 621	0	1 732	73 353	1 802	643	242	242
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 999 876	- 10 000	48 190	2 038 066	11 587	18 751	13 802	14 487
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>2 021 756</i>				
13.4.1 DJI-gevangeniswezen- regulier	996 535	0	44 582	1 041 117	8 432	8 872	7 617	10 643
13.4.2 DJI-Forensische zorg	691 467	0	6 284	697 751	11 280	11 371	11 339	11 345
13.4.3 Reclassering	276 433	- 10 000	- 2 147	264 286	- 6 440	- 5 112	- 3 474	- 5 821

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
13.4.5 CJIB	28 340	0	- 542	27 798	- 1 760	3 540	- 1 760	- 1 760
13.4.6 Overig	7 101	0	13	7 114	75	80	80	80
13.5 Slachtofferzorg	48 183	0	94	48 277	- 568	- 868	- 1 168	- 1 368
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				48 277				
13.5.1 Slachtofferhulpbeleid	26 725	0	- 2 734	23 991	- 3 069	- 3 069	- 3 069	- 3 169
13.5.2 Schadefonds Gewelds- misdrijven (SGM)	21 458	0	2 828	24 286	2 501	2 201	1 901	1 801
13.6 Terrorismebestrijding	23 216	- 23 216	0	0	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				0				
13.6.1 NCTb	21 156	- 21 156	0	0	0	0	0	0
13.6.2 IND	2 060	- 2 060	0	0	0	0	0	0
13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten	0	147 459	910	148 369	560	578	565	564
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				147 627				
13.7.1 Vreemdelingenbewaring	0	112 227	934	113 161	459	471	461	460
13.7.2 Uitzetcentra	0	35 232	- 24	35 208	101	107	104	104
Ontvangsten	914 428	0	23 635	938 063	15 000	20 000	33 000	53 000
Waarvan Boeten & Transacties	859 705	0	0	859 705	0	0	3 000	3 000
Waarvan Pluk ze	30 820	0	0	30 820	5 000	10 000	20 000	40 000

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 Misdaad Anoniem, bestrijding vrouwenhandel en illegale prostitutie, Progis, veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Oplossing tekort najaarsnota 2010

Het budgettair kader op artikel 13 «Rechtshandhaving, Criminaliteits- en Terrorismebestrijding» wordt met € 9,9 mln. verlaagd. In oktober 2010 is het Vreemdelingendossier van het voormalige Ministerie van Justitie overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Afgesproken is dat het destijds aanwezige tekort binnen dit dossier opgelost moet worden door de overige Justitieonderdelen. Dit betreft het aandeel voor artikel 13.

Aanpassingen ramingen

Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» wordt het budgettair kader verlaagd met € 7,7 mln. Bij de uitvoering van het optimaliseringsprogramma verkeershandhaving zijn door de sterke afhankelijkheid van andere partijen onvoorziene vertragingen ontstaan. Gedacht moet worden aan vertragingen door aanbestedingstrajecten en de afgifte van nieuwe bouwvergunningen voor de vervanging van flitspalen. Dit betekent dat het budget moet worden aangepast.

Straf Forensische zorg

Op operationele doelstelling 13.4 «Ten uitvoerlegging strafrechtelijk sancties» wordt € 5,0 mln. aan het kader toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op de autonome groei in de AWBZ en de realisatiecijfers 2008–2010

Functioneel leeftijdsontslag bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Veiliger op straat

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Verdubbeling gepakte criminele organisaties

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

High impact crime

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Dekking kosten Functioneel leeftijdsontslag en 2de carrière

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

14 JEUGD

14 Jeugd Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	452 497	446 455	- 6 213	446 284	- 9 964	- 22 544	- 23 414	-22 726
Programma-uitgaven	452 497	446 455	- 6 213	892 739	- 9 964	- 22 544	- 23 414	-22 726
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	10 480	420 252	- 22 248	408 484	- 18 275	- 18 156	- 18 154	- 18 154
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>401 803</i>				
14.1.1 RvdK - civiele maatregelen	4 487	86 036	- 642	89 881	- 532	- 416	- 416	- 416
14.1.2 LBIO	0	3 502	- 12	3 490	0	0	0	0
14.1.3 BJJ voogdij en OTS	0	330 047	- 20 131	309 916	- 17 400	- 17 400	- 17 400	- 17 400
14.1.4 Overig	5 993	667	- 1 463	5 197	- 343	- 340	- 338	- 338
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	442 017	1 655	16 119	459 791	8 311	- 4 388	- 5 260	- 4 572
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>456 678</i>				
14.2.1 DJI - jeugd	251 362	0	5 930	257 292	2 000	2 155	2 284	2 677
14.2.2 RvdK - strafzaken	81 753	0	4 551	86 304	- 2 203	- 2 159	- 1 974	- 1 391
14.2.3 HALT	12 364	0	- 154	12 210	- 70	- 70	- 70	- 70
14.2.4 Bureaus jeugdzorg - jeugdreclassering	59 048	827	4 795	64 670	5 700	2 600	2 300	2 000
14.2.5 DJJ - overig	37 490	828	997	39 315	2 884	- 6 914	- 7 800	- 7 788
14.3 Opvang AMV's	0	24 548	- 84	24 464	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>24 464</i>				
14.3.1 Opvang en voogdij AMV's	0	24 548	- 84	24 464	0	0	0	0
Ontvangsten	1 487	3 963	6 738	12 188	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de JJI's.

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties uitgaven

Veiligheidshuizen

Aan de persoongerichte aanpak (casemanagement) van de Veiligheidshuizen wordt ook door het huidige kabinet prioriteit gegeven. Om de komende jaren een grotere bijdrage te kunnen leveren aan lokale veiligheid dienen de Veiligheidshuizen verder ingebed te worden. Hiervoor zijn extra investeringen nodig in informatie-uitwisseling, kwaliteitsborging, regievoering en afstemming op casusniveau. De kosten hiervoor worden geraamd op € 6,0 mln. Per jaar gaat het om 1,35 fte à € 100 000 per Veiligheidshuis. Op operationele doelstelling 14.2 «Ten uitvoerlegging justitiële sancties jeugd» wordt daarom € 6,0 mln. aan het kader toegevoegd.

Straf Jeugdreclassering

In de Regeling Bekostiging jeugdzorg 2009 is vastgelegd dat het budget voor de jeugdreclassering in jaar t gelijk moet worden gesteld aan de realisatie van het jaar t-1. Zo moet bij de vaststelling van het budget 2011 worden uitgegaan van de realisatie 2010. Gelet op de gerealiseerde aantallen in 2010 komt de jeugdreclassering in 2011 uit op een tekort van € 5 mln. Het budget in 2011 wordt derhalve opgehoogd met dit bedrag op operationele doelstelling 14.2 «Ten uitvoerlegging justitiële sancties jeugd». Dit is een gevolg van een toename in het aantal deelnemers aan ITM-criem (individuele trajectbegeleiding voor allochtone jongens).

Capaciteitsbehoefte strafjeugdbescherming

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Mutaties Ontvangsten

Dekking kosten SBF-regeling en 2de carrière

Zie voor uitleg tabel belangrijkste mutaties, punt 2.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

17 Internationale rechtsorde Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 734	- 83	42	1 693	42	63	63	63
Apparaat-uitgaven	1 734	- 83	42	1 693	42	63	63	63
17.1 Internationale regelgeving	1 734	- 83	42	1 693	42	63	63	63
17.1.1 Directie Wetgeving	1 734	- 83	42	1 693	42	63	63	63
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Binnen dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

21 NATIONAAL CRISIS- EN VEILIGHEIDSBELEID

21 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	55 635	4 674	60 309	2 423	4 278	4 277	4 277
Programma-uitgaven	0	56 969	4 674	61 643	2 423	4 278	4 277	4 277
21.1 Nationale veiligheid	0	9 783	- 1 836	7 947	- 1	- 1	- 1	- 1
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				7 947				
21.1.1 Nationale veiligheid	0	9 783	- 1 836	7 947	- 1	- 1	- 1	- 1
21.2 Nationaal crisiscentrum	0	14 794	4 747	19 541	- 1	- 1	- 1	- 1
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				18 566				
21.2.1 Nationale veiligheid	0	14 794	4 747	19 541	- 1	- 1	- 1	- 1
21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid	0	11 236	98	11 334	- 1	- 1	- 1	- 1
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				11 334				
21.3.1 Nationale veiligheid	0	11 236	98	11 334	- 1	- 1	- 1	- 1
21.4 Terrorismebestrijding	0	21 156	1 665	22 821	2 426	4 281	4 280	4 280
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				20 502				
21.4.1 NCTb	0	21 156	1 665	22 821	2 426	4 281	4 280	4 280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onder het verplichte deel inbegrepen.

Binnen dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

23 VEILIGHEIDSREGIO'S EN POLITIE

23 Veiligheidsregio's en politie Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	5 754 848	45 351	5 800 199	20 684	20 434	21 113	21 235
Programma-uitgaven	0	5 447 398	45 351	5 492 749	20 684	20 434	21 113	21 235
23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal	0	4 331 910	- 6 912	4 324 998	1 306	1 219	1 144	1 262
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				4 324 998				
23.1.1 Veiligheidsregio's en politie	0	4 331 910	- 6 912	4 324 998	1 306	1 219	1 144	1 262
23.2 Bekostiging politie landelijk	0	625 204	21 237	646 441	4 336	3 986	3 985	3 989
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				646 441				
23.2.1 Veiligheidsregio's en politie	0	625 204	21 237	646 441	4 336	3 986	3 985	3 989
23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's	0	369 036	- 21 969	347 067	- 37 864	- 37 789	- 37 035	- 37 035
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				300 000				
23.3.1 Veiligheidsregio's en politie	0	369 036	- 21 969	347 067	- 37 864	- 37 789	- 37 035	- 37 035
23.4 Bekostiging veiligheidsregio's	0	121 248	52 995	174 243	52 906	53 018	53 019	53 019
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				174 243				
23.4.1 Veiligheidsregio's en politie	0	121 248	52 995	174 243	52 906	53 018	53 019	53 019

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Ontvangsten	0	400 750	0	400 750	0	0	0	0

Artikel 23: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is onder ander gereserveerd voor de bekostiging van het politie- en brandweerkorps BES en de FPU/FLO uitkeringen van politiepersoneel. Verder wordt uitvoering gegeven aan het versneld wegwerken van de dekkingsproblemen van C2000.

Toelichting op beleidsartikel 23

Mutaties uitgaven

Departementale bijdragen aan centrale exploitatiekosten C2000-budget

Op operationele doelstelling 23.3 «Kwaliteit politie en veiligheidsregio's» wordt in totaal € 11,6 mln. bijgeboekt aan bijdragen van de ministeries van Defensie, VWS en Financiën voor de centrale exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Dit betreft de vergoeding voor het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Mareschaussee, Ambulancezorg en Douane.

Reallocatie Brandweer en GHOR

Door de vorming van de Nationale Politie worden de budgetten voor brandweer en Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) op artikelonderdeel 23.3 gerealloceerd naar artikelonderdeel 23.4 t.b.v. het programma NVROO. Het betreft een budget van € 37,6 mln. in 2011.

Herschikking budget Politieacademie en KLPD

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 10,9 mln. in 2011. Met deze mutatie worden middelen bestemd voor de Politieacademie en het KLPD op de juiste operationele doelstelling geplaatst.

Compensatie BTW

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Prijsbijstelling

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

25 VEILIGHEID EN BESTUUR

25 Veiligheid en bestuur Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	85 307	- 19 742	65 565	- 976	- 2	- 2	- 2
Programma-uitgaven	0	85 307	- 19 742	65 565	- 976	- 2	- 2	- 2

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
25.1 Veiligheid en bestuur <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	0	22 430	- 3 298	19 132 18 175	- 1	0	0	0
25.1.1 Veiligheid en bestuur	0	22 430	- 3 298	19 132	- 1	0	0	0
25.2 Veiligheid, informatie en technologie <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	0	62 877	- 16 444	46 433 44 112	- 975	- 2	- 2	- 2
25.2.1 Veiligheid en bestuur	0	62 877	- 16 444	46 433	- 975	- 2	- 2	- 2
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 25: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de uitvoering van het actieplan Overlast en Verloedering, de verdere opbouw van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec). Op gebied van ICT is budget gereserveerd voor uitvoering subsidieregeling Innovatie Maatschappelijke Veiligheid, bijdragen aan NCTb projecten voor Terrorisme en Radicalisering en afronding project 112.

Toelichting op beleidsartikel 25

Mutaties uitgaven

Suppletie voor het MIA-veiligheidsbudget

Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» wordt het budgettair kader verlaagd met € 5,75 mln. Dit betreft een bijdrage vanuit het Pijler II Innovatiebudget Veiligheid aan het Ministerie van Defensie voor een aantal innovatieve projecten uit de Maatschappelijke Innovatieagenda Veiligheid, die onder coördinatie van dit ministerie worden uitgevoerd. Deze projecten richten zich op het op flexibele wijze gelijktijdig kunnen werken met een aantal communicatieve middelen (project I-bridge), innovatieve oplossingen binnen de bestrijding van Cybercrime en een validatie onderzoek naar het presterend vermogen van verschillende soorten stimulators.

29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

29 Inspectie openbare orde en veiligheid Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	4 924	410	5 334	- 119	- 82	- 82	- 82
Programma-uitgaven	0	4 924	410	5 334	- 119	- 82	- 82	- 82
29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	0	4 924	410	5 334 5 334	- 119	- 82	- 82	- 82
29.1.1 IOOV	0	4 924	410	5 334	- 119	- 82	- 82	- 82
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 ALGEMEEN

91 Algemeen Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	212 398	23 617	12 712	248 727	9 176	8 575	10 699	11 052
Apparaat-uitgaven	212 398	23 617	12 712	248 727	9 176	8 575	10 699	11 052
91.1 Algemeen	212 398	23 617	12 712	248 727	9 176	8 575	10 699	11 052
91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat	212 398	23 617	12 712	248 727	9 176	8 575	10 699	11 052
Ontvangsten	2 073	0	0	2 073	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Bekostiging civiele vredesmissies uit HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking)

Op operationele doelstelling 91.1 «Effectieve besturing van het Veiligheid en Justitie apparaat» wordt het budgettair kader met een bedrag van € 6,5 mln. verhoogd ten behoeve van civiele vredesmissies en wordt aangewend ter financiering van uitgezonden politiefunctarissen (personele- en voorbereidingskosten).

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

92 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	23 066	11 130	108 169	142 365	92 847	25 728	- 39 936	- 97 597
Apparaat-uitgaven	23 066	11 130	108 169	142 365	92 847	25 728	- 39 936	- 97 597
92.1 Nominaal en onvoorzien	23 066	11 130	108 169	142 365	92 847	25 728	- 39 936	- 97 597
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	23 066	11 130	108 169	142 365	92 847	25 728	- 39 936	- 97 597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Prijsbijstelling

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Eindejaarsmarge

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

93 GEHEIM

**93 Geheim Budgettaire gevolgen van beleid
x € 1 000**

	Stand OB 2011	Vastge- stelde mutaties ISB	Mutaties 1e suppl. 2011	Stand 1e suppl. 2011	Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2 981	0	17	2 998	28	28	28	28
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	2 981	0	17	2 998	28	28	28	28
93.1 Geheim	2 981	0	17	2 998	28	28	28	28
93.1.1 Geheime uitgaven	2 981	0	17	2 998	28	28	28	28
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.