

Vergaderjaar 1998–1999

26 609

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 (Slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Het begrotingskader werd bij 2^e suppletoire begroting 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op f 7 452,0 mln. voor de uitgaven en f 971,9 mln. voor de ontvangsten.

De werkelijke uitgaven voor 1998 zijn vastgesteld op f 7 352,0 mln., hetgeen f 100,0 mln. minder is dan het begrotingskader bij de 2^e Suppletoire begroting.

De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 011,7 mln. waardoor er sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 39,8 mln.

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

	(x f 1,0 mln.)	
	uitgaven	ontvangsten
Stand Najaarsnota 1998 (TK 26 297, nr. 1 (p. 11/12))	7 452,0	971,9
nadere mutaties:		
– beleidsmatige mutaties		
– meevallers	– 89,2	58,0
– tegenvallers	6,4	– 4,8
– desalderingen	– 4,5	– 13,5
– interdepartementale overboekingen	– 12,9	0,0
totaal nadere mutaties	– 100,2	39,8
Realisatie 1998	7 351,9	1 011,7

In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen de tweede suppletoire begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt en toegelicht. Om overlappingsen te voorkomen worden de mutaties in de eerste en de tweede suppletoire begroting niet opnieuw van een toelichting voorzien.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01 ALGEMEEN

01.01 Personeel en materieel ministerie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	200 121	200 121
1e suppletoire wet 1998	29 101	29 101
2e suppletoire wet 1998	13 703	13 703
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Millenniumproblematiek		- 5 300
• Onderbesteding Jupiter	- 1 300	- 1 300
• Diverse mee/tegenvallers	1 083	622
<i>Desalderingen</i>	2 100	2 100
<i>Interdepartementale overboekingen</i>	- 86	- 86
<i>Overhevelingen</i>		
• Justitie in de buurt en pilots accountmanagement	- 1 863	- 1 863
• Diverse overhevelingen	- 5	- 5
Stand Slotwet 1998	242 854	237 093

Toelichting

Mee/tegenvallers

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Onderbesteding Jupiter

In 1998 is besloten de ontwikkeling van het nieuwe salaris-informatiesysteem voor de rijksoverheid R-IPA, een systeem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, stop te zetten. De beslissing om de ontwikkeling van het R-IPA stop te zetten, heeft verregaande consequenties voor de ontwikkeling van Jupiter. Als gevolg hiervan wordt een deel van de voor Jupiter gereserveerde gelden in 1998 niet besteed.

Diverse mee/tegenvallers

Het betreft hier voornamelijk de budgettaire consequenties van de oprichting van het nieuwe Directoraat-generaal Rechtshandhaving, die nog niet volledig in de raming waren verwerkt.

Desalderingen

De uitgaven op dit artikel zijn verhoogd voor onderhoudskosten van het SAP en voor de salariskosten van personeel dat via interimfunctie-ervulling werkzaam is binnen andere Justitieonderdelen. Tegenover deze verhoging van de uitgaven staan extra ontvangsten op het ontvangsten-artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie.

01.03 Bijdragen en contributies

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	2 322	2 322
1e suppletoire wet 1998	100	100
2e suppletoire wet 1998	50	- 550
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Diversen	186	28
Stand Slotwet 1998	2 658	1 900

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van de raming.

01.04 Post-actieven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	10 924	10 924
1e suppletoire wet 1998	0	0
2e suppletoire wet 1998	2 491	2 491
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Post-actieven andere justitieonderdelen	1 226	1 226
Stand Slotwet 1998	14 641	14 641

Toelichting

Mee/tegenvallers

Post-actieven andere Justitieonderdelen

In de raming was uitsluitend rekening gehouden met de kosten van post-actieven van de voormalige Rijkspolitie. Er zijn op dit artikel ook uitgaven gerealiseerd voor post-actieven van andere justitieonderdelen.

01.05 Geheime uitgaven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	4 000	4 000
1e suppletoire wet 1998	0	0
2e suppletoire wet 1998	- 3 000	- 3 000
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Diversen	- 1 000	- 1 000
Stand Slotwet 1998	0	0

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

Op dit artikel zijn in 1998 geen uitgaven gedaan.

01.06 Onvoorzien

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	500	500
1e suppletoire wet 1998	0	0
2e suppletoire wet 1998	0	0
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Diversen	- 500	- 500
Stand Slotwet 1998	0	0

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

Op dit artikel zijn in 1998 geen uitgaven gedaan.

01.07 Loonbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	1 039	1 039
1e suppletoire wet 1998	34 458	34 458
2e suppletoire wet 1998	- 35 497	- 35 497
Stand Slotwet 1998	0	0

01.08 Prijsbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	0	0
1e suppletoire wet 1998	0	0
2e suppletoire wet 1998	0	0
Stand Slotwet 1998	0	0

01.09 Diversen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	89 859	89 859
Amendement Kalsbeek-Jasperse	- 7 500	- 7 500
Nota van wijziging slachtofferhulp	- 1 300	- 1 300
1e suppletoire wet 1998	- 37 794	- 37 794
2e suppletoire wet 1998	19 843	19 843
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Millenniumproblematiek	- 3 900	- 3 900
• Diverse meevallers	- 1 306	- 984
<i>Overhevelingen</i>		
• Kosten landsadvocaat	1 200	1 200
• Diverse overhevelingen	- 300	- 300
Stand Slotwet 1998	58 802	59 124

Toelichting

Mee/tegenvallers

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millennium-problematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Tekort exploitatiekosten

Omdat de in 1997 toegezegde bijdrage van de Directie Voorlichting aan DJI voor de oprichting van een gevangenis­museum pas in 1998 is betaald, heeft dit geleid tot een tekort op het voorlichtingsbudget. Dit tekort is binnen de justitiebegroting gecompenseerd.

Diverse meevallers

De meevallers op dit artikel hebben voornamelijk betrekking op betalingen voor de viering van 200-jaar Justitie die niet meer in 1998 konden plaatsvinden en die derhalve overlopen naar 1999. Voorts vinden enkele activiteiten in het kader van het 200-jarige bestaan eerst in 1999 plaats, zoals het tweedaags Privaatrechtelijk Symposium en een tentoonstelling in het Haagsch Historisch Museum.

Overhevelingen

Kosten landsadvocaat

Ter compensatie van de kosten die worden gemaakt voor de werkzaamheden die de Landsadvocaat verricht ten behoeve van het OM wordt een bedrag van f 1,2 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche.

Diverse overhevelingen

In verband met voorlichtingsactiviteiten is naar artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche f 0,2 mln. overgeheveld.

Ten behoeve van de aanschaf van automatiseringsapparatuur wordt f 0,1 mln. naar artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie overgeheveld.

01.11 Internationale samenwerking

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	1 772	1 772
1e suppletoire wet 1998	416	416
2e suppletoire wet 1998	1 214	1 214
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 1 321	- 1 426
Stand Slotwet 1998	2 081	1 976

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De meevaller doet zich met name voor op het budget dat was gereserveerd voor Indonesië-projecten (Azië-faciliteit). Daarnaast zijn de WIPO-bijdragen in 1998 niet tot betaling gekomen.

01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	17 887	19 387
1e suppletoire wet 1998	330	330
2e suppletoire wet 1998	144	144
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i>		
• Verschil realisatie verplichtingen	10 921	
• Diversen	27	27
Stand Slotwet 1998	29 309	19 888

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van de raming.

01.14 Adviescolleges

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	35	35
1e suppletoire wet 1998	0	0
2e suppletoire wet 1998	2	2
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 34	- 34
Stand Slotwet 1998	3	3

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

Met ingang van 1998 zijn de kosten voor de adviesraden voor het eerst op een afzonderlijk artikel in de begroting opgenomen. De oorspronkelijke raming blijkt te hoog te zijn geweest.

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	285 923	285 923
1e suppletoire wet 1998	114 627	114 627
2e suppletoire wet 1998	40 062	40 062
Slotwetmutaties		
<i>Overhevelingen</i>		
• Onderbrengen tentenkampen bij opvang	- 2 500	- 2 500
Stand Slotwet 1998	438 112	438 112

Toelichting

Overhevelingen

Onderbrengen tentenkampen bij opvang

De verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die wachten op behandeling van hun asielaanvraag in een aanmeldcentrum, is opgedragen aan een projectgroep onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingen-zaken. In verband hiermee is het budget van f 2,5 mln. overgeheveld naar artikel 07.02 Opvang asielzoekers.

07.02 Opvang asielzoekers

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	893 745	893 745
1e suppletoire wet 1998	211 890	211 890
2e suppletoire wet 1998	458 560	458 560
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Verschil realisatie verplichtingen	359 959	
• Overloop investeringsuitgaven en lagere instroom	- 49 371	- 49 371
• Bijstelling verplichtingenraming tentenkampen	27 500	0
• Desaldering renteopbrengst	9 000	9 000
<i>Overhevelingen</i>		
• Onderbrengen tentenkampen bij opvang	2 500	2 500
Stand Slotwet 1998	1 913 783	1 526 324

Toelichting

Mee/tegenvallers

Verschil realisatie verplichtingen

Dit verschil is ontstaan door het hoger vaststellen van de subsidie voor 1999 aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als gevolg van de hogere instroom in 1998 en 1999.

Overloop investeringsuitgaven en lagere instroom

De onderuitputting op dit artikel wordt met name veroorzaakt door het nog niet in 1998 tot betaling komen van een deel van de investeringsuitgaven en door een iets lagere instroom dan waar bij Najaarsnota nog rekening mee werd gehouden.

Overhevelingen

Bijstelling verplichtingenraming tentenkampen/Onderbrengen tentenkampen bij opvang

De verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die wachten op behandeling van hun asielaanvraag in een aanmeldcentrum is opgedragen aan een projectgroep onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingen-zaken. In verband hiermee is het budget van f 2,5 mln. overgeheveld van artikel 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst. De verplichtingenraming is eveneens bijgesteld om het mogelijk te maken om verplichtingen aan te gaan die pas volgend jaar tot betaling komen, zodat ook contracten kunnen worden aangegaan met een duur van meer dan enige maanden.

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	135 557	135 557
Amendement Kalsbeek-Jasperse	7 500	7 500
1e suppletoire wet 1998	8 027	8 027
2e suppletoire wet 1998	3 900	3 900
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
• Millenniumproblematiek	- 396	- 396
• Diversen	2 979	960
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
• Huisvesting	- 299	- 299
Stand Slotwet 1998	157 268	155 249

Toelichting

Mee/tegenvaller

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millennium-problematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Diversen

De tegenvaller heeft met name betrekking op automatiseringskosten.

Interdepartementale overboekingen

Huisvesting

Er wordt voor een totaalbedrag van f 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst) ten behoeve van huisvestingsuitgaven voor de Raad voor de Kinderbescherming.

08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	669 606	669 606
Nota van wijziging slachtofferhulp	1 300	1 300
1e suppletoire wet 1998	43 389	43 389
2e suppletoire wet 1998	24 295	24 295
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
• Realisatieverschil	132 999	170
• Millenniumproblematiek	- 137	- 137
<i>Overhevelingen</i>		
• Grote Stedenbeleid	69	69
Stand Slotwet 1998	871 521	738 692

Toelichting

Mee/tegenvaller

Realisatieverschil

De verplichtingen op dit artikel worden over het algemeen aangegaan in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de betaling plaatsvindt (t-1). Uitzondering hierop zijn de verplichtingen voor bedragen die in de loop van het jaar bij suppletoire wet aan de begroting worden toegevoegd. Hiervoor worden zowel de verplichtingen voor betalingen in hetzelfde jaar als voor het volgende jaar aangegaan (t en t-1). Er is bij de mutaties die in de 1e en 2e suppletoire wet 1998 zijn aangemeld ten onrechte van uitgegaan dat slechts voor één jaar verplichtingen zouden worden aangegaan. Dit verklaart een realisatieverschil van circa f 115 mln. op de verplichtingen. Het resterende verschil heeft betrekking op de verplichtingen aan de Halt-bureau's waar dit jaar de verplichtingen voor zowel 1998 als 1999 zijn vastgelegd.

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Overhevelingen

Grote Stedenbeleid

Er wordt een bedrag van f 0,1 mln voor Grote Stedenbeleid overgeheveld van artikel 01.01 Personeel en materieel Ministerie.

08.03 Schadefonds geweldsmisdrijven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	2 955	2 955
1e suppletoire wet 1998	60	60
2e suppletoire wet 1998	368	368
Slotwetmutaties Mee/tegenvallers • Millenniumproblematiek	- 267	- 267
Stand Slotwet 1998	3 116	3 116

Mee/tegenvallers

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millennium-problematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,-)

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	45 630	45 630
1e suppletoire wet 1998	639	639
2e suppletoire wet 1998	1 736	1 736
Slotwetmutaties	0	0
Stand Slotwet 1998	48 005	48 005

08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,-)

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	1 675 297	1 675 297
1e suppletoire wet 1998	- 39 074	- 39 074
2e suppletoire wet 1998	45 156	45 156
Slotwetmutaties Mee/tegenvaller • Te hoge bijdrage huisvestingsoverboeking	120	120
Interdepartementale overboekingen • Overboeking huisvesting	- 12 537	- 12 537
• Overname defensiepersoneel	416	416
Overhevelingen • Diverse overhevelingen	218	218
Stand Slotwet 1998	1 669 596	1 669 596

Toelichting

Mee/tegenvaller

Hogere bijdrage

Het budget op dit artikel wordt met f 0,1 mln. overschreden omdat de bijdrage die aan de Dienst Justitiële Inrichtingen is overgemaakt, f 0,1 mln. te hoog was. Bij het vaststellen van de bijdrage was nog niet bekend dat een bedrag van f 0,1 mln rechtstreeks aan de Rijksgebouwendienst zou worden betaald, in plaats van aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Omdat dit aan het eind van het jaar bekend werd, bleek het niet meer mogelijk dit nog in 1998 te corrigeren.

Interdepartementale overboekingen

Overboeking huisvesting

De overboeking van f 12,5 mln. naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft betrekking op kleine verbouwingen en groot onderhoud aan diverse gevangenissen, jeugd-inrichtingen en tbs-inrichtingen.

Overname defensiepersoneel

Ten behoeve van het defensiepersoneel dat is overgenomen wordt door het Ministerie van Defensie een bedrag van f 0,4 mln. overgeboekt naar dit artikel.

Overhevelingen

Diverse overhevelingen

Voor de gemaakte kosten als gevolg van afvaardiging van leden en voorzitter voor de Departementale ondernemingsraad (DOR) wordt f 0,183 mln. overgeheveld van artikel 01.01 Personeel en Materieel Ministerie. Voor de kosten van trainees wordt van artikel 01.01 Personeel en Materieel Ministerie f 0,035 mln. overgeheveld.

08.06 Bestuurszaken

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,-)

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	30 225	30 225
1e suppletoire wet 1998	10 133	10 133
2e suppletoire wet 1998	3 511	3 511
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Millenniumproblematiek	- 750	- 750
• Diversen	6 299	- 1 832
Stand Slotwet 1998	49 418	41 287

Toelichting

Mee/tegevallers

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Diversen

Er is minder uitgegeven aan de tolkencentra en het College van Toezicht op de Kansspelen dan geraamd.

09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

09.01 Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	32 159	32 159
1e suppletoire wet 1998	405	405
2e suppletoire wet 1998	715	715
Slotwetmutaties		
<i>Desaldering</i>	523	523
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 842	11
Stand Slotwet 1998	32 960	33 813

Toelichting

Mee/tegenvallers

Desaldering

De extra uitgaven en ontvangsten, waarvoor het budget met f 0,5 mln. wordt verhoogd, hebben onder meer betrekking op gedetacheerd personeel en onderzoeken verricht in opdracht van derden. Hiertegenover staan extra ontvangsten voor hetzelfde bedrag op artikel 09.01 Diverse ontvangsten politie.

09.02 Bijzondere uitgaven politie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	77 102	77 102
1e suppletoire wet 1998	- 11 550	- 11 550
2e suppletoire wet 1998	- 7 189	- 7 189
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diverse tegenvallers	3 781	3 318
<i>Overhevelingen</i>		
• Integriteit financiële sector	1 700	1 700
• Diversen	- 100	- 100
Stand Slotwet 1998	63 744	63 281

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diverse tegenvallers

De tegenvaller heeft met name betrekking op de verhoging van de bijdrage voor de toegenomen activiteiten van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut voor de Politie (LSOP).

Overhevelingen

Integriteit financiële sector

De verantwoordelijkheid voor het deel van het budget integriteit van de financiële sector dat betrekking heeft op MOT wordt ondergebracht bij het Directoraat-generaal voor de Rechtshandhaving. Derhalve wordt een bedrag van f 1,7 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche.

Diversen

Voor de kosten van personeel van het Directoraat-Generaal voor de Rechtshandhaving wordt f 0,2 mln. overgeheveld naar artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

De bijdrage van het Parket-generaal aan DNA-onderzoek (f 0,1 mln.) wordt overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche.

09.03 Personeel en materieel overige diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	74 526	74 526
1e suppletoire wet 1998	10 000	10 000
2e suppletoire wet 1998	- 179	- 179
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 56	- 137
<i>Desalderingen</i>		
• Hogere uitgaven i.v.m. groei reizigers	7 709	7 709
<i>Overhevelingen</i>		
• Uitvoering WAM	2 700	2 700
Stand Slotwet 1998	94 700	94 619

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

Er heeft zich een kleine onderuitputting voorgedaan die voornamelijk betrekking heeft op de personele uitgaven.

Desalderingen

Hogere uitgaven i.v.m. groei reizigers

Als gevolg van de toename van het aantal passagiers zijn ook de uitgaven en ontvangsten voor bewakingskosten toegenomen. De uitgaven op dit artikel worden derhalve verhoogd met f 7,7 mln. Hiertegenover staan de hogere ontvangsten beveiligingsheffing van f 7,7 mln. op artikel 09.01 Overige ontvangsten politie.

Overhevelingen

Uitvoering WAM

De uitgaven voor het verrichten van controle op de WAM-verzekeringplicht (Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) worden verantwoord op artikel 09.03 Overige diensten politie. In verband hiermee wordt het budget van f 7 mln. van dit artikel overgeheveld naar artikel 09.03.

09.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	399 320	399 320
1e suppletoire wet 1998	19 670	19 670
2e suppletoire wet 1998	47 699	47 699
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 3 873	- 3 873
<i>Desalderingen</i>		
• Bijdrage IT-organisatie	- 23 800	- 23 800
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
• Huisvesting	- 405	- 405
Stand Slotwet 1998	438 611	438 611

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De meevaller op dit artikel heeft voornamelijk betrekking op het automatiseringsbudget, ten laste waarvan minder projecten zijn uitgevoerd door de IT-organisatie dan oorspronkelijk werd voorzien.

Desalderingen

Bijdrage IT-organisatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar aandeel in de automatiseringsprojecten bij de IT-organisatie rechtstreeks aan deze organisatie betaald in plaats zoals oorspronkelijk geraamd via de begroting van het Ministerie van Justitie. Dit betekent dat zowel de uitgaven op artikel 09.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten als de ontvangsten op artikel 09.01 Overige ontvangsten Politie met f 23,8 mln worden verlaagd.

Interdepartementale overboekingen

Huisvesting

Ten behoeve van de huisvesting van het Korps landelijke politiediensten in Driebergen en de Centrale Recherche Informatiedienst in Zoetermeer wordt een bedrag van f 0,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	1 161 990	1 161 990
1e suppletoire wet 1998	76 384	76 384
2e suppletoire wet 1998	32 900	32 900
Slotwetmutaties		
a. Rechtspraak		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 2 454	- 2 687
<i>Overhevelingen</i>		
• Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie	1 478	1 478
b. Openbaar Ministerie		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 2 345	- 2 400
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
• Fraudeofficier	150	150
<i>Overhevelingen</i>		
• Uitvoering WAM	- 2 700	- 2 700
• Justitie in de buurt en pilots accountmanagement	1 863	1 863
• Integriteit financiële sector	- 1 700	- 1 700
• Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie	1 270	1 270
• Kosten landsadvocaat	- 1 200	- 1 200
• Compensatie OM tbv aanschaf servers door FDRO	- 1 107	- 1 107
• Diversen	2 687	- 82
c. Beheerdiensten		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Millenniumprobleem	- 8 495	- 8 495
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
• Huisvesting	- 314	- 314
<i>Overhevelingen</i>		
• Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie	- 52 523	- 52 523
• Gemeenschappelijke infrastructuur	1 500	1 500
• Compensatie door OM tbv aanschaf servers FDRO	1 107	1 107
• Voorlichting	200	200
d. Landelijke diensten		
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
• Commissie gelijke behandeling	200	200
<i>Overhevelingen</i>		
• Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie	49 775	49 775
• Gemeenschappelijke infrastructuur	- 1 500	- 1 500
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Realisatieverschil verplichtingen	1 989	
Stand Slotwet 1998	1 259 155	1 254 109

Toelichting

a Rechtspraak

Mee/tegenvallers

Diversen

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel hebben te maken met het onvervuld blijven van vacatures.

Overhevelingen

Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie

In de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur

rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis van de realisatie is hierop een correctie nodig.

b. Openbaar Ministerie

Mee/tegevallers

Diversen

De meevaller wordt veroorzaakt door vertraging op een aantal geplande activiteiten en projecten zoals expertisecentra parketten, financiering pilots fraudeclusters en justitie in de buurt.

Interdepartementale overboekingen

Fraudeofficier

Van Financiën ontvangen voor het aanstellen van een fraudeofficier (f 0,15 mln.).

Overhevelingen

Uitvoering WAM

De uitgaven voor het verrichten van controle op de WAM-verzekeringsplicht (Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) worden verantwoord op artikel 09.03 Overige diensten politie. In verband hiermee wordt het budget van f 7 mln. van dit artikel overgeheveld naar artikel 09.03.

Justitie in de buurt en pilots accountmanagement

De projecten Justitie in de buurt en pilots accountmanagement vielen voorheen onder de Directie Algemene Justitiële Strategie maar zijn nu ondergebracht bij het Openbaar Ministerie. In verband hiermee wordt f 1,9 mln. overgeheveld van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Integriteit financiële sector

De verantwoordelijkheid voor het deel van het budget integriteit van de financiële sector dat betrekking heeft op het MOT wordt ondergebracht bij het Directoraat-generaal voor de Rechtshandhaving. Derhalve wordt een bedrag van f 1,7 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche naar artikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie.

Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie

In de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis van de realisatie is hierop een correctie nodig.

Kosten Landsadvocaat

Ter compensatie van de kosten die worden gemaakt voor werkzaamheden die de Landsadvocaat verricht ten behoeve van het Openbaar Ministerie wordt f 1,2 mln. overgeheveld naar artikel 01.09 Diversen.

Compensatie OM t.b.v. aanschaf servers voor FDRO

Ten behoeve van een opdracht die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) voor het Openbaar Ministerie (OM) uitvoert zijn 19 Alpha servers nodig. Hiervoor wordt f 1,1 mln. naar artikelonderdeel c. Beheerdiensten overgeheveld.

Diversen

In verband met een bijdrage van het Parket-generaal aan een DNA-onderzoek wordt naar artikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie f 0,1 mln. overgeheveld.

Voor de kosten van trainees wordt van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie voor f 0,018 mln. overgeheveld.

c. Beheerdiensten

Mee/tegenvallers

Millenniumproblematiek

Een deel van de uitgaven voor de oplossing van de millennium-problematiek kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten worden gedaan.

Interdepartementale overboekingen

Huisvesting

Naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, directie Rijksgebouwendienst wordt wegens te verrekenen huur van het FDRO te Zeist f 0,3 mln. overgeboekt.

Overhevelingen

Ontvlechtigsmutaties rechterlijke organisatie

In de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis van de realisatie is hierop een correctie nodig.

Gemeenschappelijke infrastructuur

Ten behoeve van de gemeenschappelijke infrastructuur rechterlijke organisatie wordt van 09.05d. Landelijke diensten naar 09.05c. Beheerdiensten een bedrag van f 1,5 mln overgeheveld.

Compensatie OM tbv aanschaf servers voor FDRO

Ten behoeve van een opdracht die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) voor het Openbaar Ministerie (OM) uitvoert zijn 19 Alpha servers nodig. Hiervoor wordt f 1,1 mln. van artikelonderdeel b. Openbaar Ministerie overgeheveld.

Voorlichting

Ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten die in eigen beheer zijn uitgevoerd wordt f 0,2 mln. van het budget van artikel 01.09 Diversen overgeheveld.

d. Landelijke diensten

Interdepartementale overboekingen

Commissie Gelijke Behandeling

Als compensatie voor de financiële consequenties van het rapport Producten en middelen Commissie Gelijke Behandeling wordt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f 0,1 mln. en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eveneens f 0,1 mln. overgeboekt.

Overhevelingen

Ontvlechtigingsmutaties rechterlijke organisatie

In de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis van de realisatie is hierop een correctie nodig.

Gemeenschappelijke infrastructuur

Ten behoeve van de gemeenschappelijke infrastructuur van de rechterlijke organisatie is + 1,5 mln. van 09.05d. Landelijke diensten overgeheveld naar 09.05c. Beheerdiensten.

Mee/tegenvallers

Realisatieverschil verplichtingen

Naar aanleiding van de realisatie worden de verplichtingen met f 2 mln. naar boven bijgesteld.

09.06 Gerechtskosten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	89 007	89 007
1e suppletoire wet 1998	- 5 000	- 5 000
2e suppletoire wet 1998	- 5 694	- 5 694
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
• Diversen	- 4 385	- 4 385
Stand Slotwet 1998	73 928	73 928

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De groei in de uitgaven van de gerechtskosten in 1998 heeft zich niet in de verwachte omvang voorgedaan. Het niveau van de realisatie heeft zich ongeveer gestabiliseerd en ligt op het niveau van de uitgaven in 1997.

09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	408 424	408 424
1e suppletoire wet 1998	33 327	33 327
2e suppletoire wet 1998	- 14 026	- 14 026
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i>		
• Verschil realisatie verplichtingen	404 085	
• Diversen	114	114
Stand Slotwet 1998	831 924	427 839

Toelichting

Mee/tegenvallers

Verschil realisatie verplichtingen

De overschrijding van de verplichtingenraming betreft een technische correctie. Tot het jaar 1998 werden de verplichtingen jegens de raden voor rechtsbijstand vastgelegd op het moment van het verzenden van de subsidiebrief (d.w.z. uiterlijk 15 januari van het jaar waarvoor de subsidie werd verleend). Omdat het hier gaat om subsidies die in continuïteit worden verstrekt is besloten de onderhavige verplichtingen ingaande het boekjaar 1998 vast te leggen in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De realisatie van de verplichtingen 1998 heeft dan ook betrekking op de subsidiejaren 1998 en 1999.

Diversen

De gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van de raming.

09.08 Schuldsanering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1998	0	0
1e suppletoire wet 1998	25 000	25 000
2e suppletoire wet 1998	- 14 166	- 14 166
Stand Slotwet 1998	10 834	10 834

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01 ALGEMEEN

01.01 Diverse ontvangsten ministerie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	8 294
1e suppletoire wet 1998	200
2e suppletoire wet 1998	3 050
Slotwetmutaties	
<i>Desalderingen</i>	
• Diversen	2 100
<i>Mee/tegenvallers</i>	
• Diversen	5 806
Stand Slotwet 1998	19 450

Toelichting

Desalderingen

Diversen

De ontvangsten op dit artikel zijn verhoogd voor verhaalde bijdrage voor de onderhoudskosten van het SAP en voor de salariskosten van personeel dat via interim-functievervulling werkzaam is binnen andere justitie-onderdelen. Tegenover deze verhoging van de ontvangsten staan extra uitgaven op het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Mee/tegenvallers

Diversen

Het betreft hier extra ontvangsten ten gevolge van restitutie van pensioenbijdrage voor voormalig COA-personeel door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (f 3,6 mln.), restitutie uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (f 1,1 mln.), meerontvangsten bij het WODC (f 0,7 mln.) en diverse terugontvangsten op subsidies en voorschotten (f 0,7 mln.)

01.02 Geheime ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	P.M.
1e suppletoire wet 1998	
2e suppletoire wet 1998	
Stand Slotwet 1998	P.M.

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01 Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	1 300
1e suppletoire wet 1996	0
2e suppletoire wet 1998	0
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Minder ontvangsten n.a.v. afrekeningen	7 757
Stand Slotwet 1998	9 057

Toelichting

Mee/tegenvallers

Minderontvangsten n.a.v. afrekeningen

Er is f 1,2 mln. minder ontvangen naar aanleiding van afrekeningen van voorschotten dan geraamd.

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	10 235
1e suppletoire wet 1998	0
2e suppletoire wet 1998	3 753
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Meer ontvangsten n.a.v. afrekeningen	1 834
Stand Slotwet 1998	15 822

Toelichting

Mee/tegenvallers

Meerontvangsten n.a.v. afrekeningen

Er is f 1,8 mln. meer ontvangen naar aanleiding van afrekeningen van subsidies dan geraamd.

08.02 Ontvangsten DBZ

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	17 600
1e suppletoire wet 1998	0
2e suppletoire wet 1998	0
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Diversen	- 16
Stand Slotwet 1998	17 584

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

Het tekort is een saldo van kleine meevallers op retributies vennootschappen en naamsveranderingen en kleine tegenvallers op retributies testamentenregister en leges kansspelvergunningen.

09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

09.01 Diverse ontvangsten politie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	91 900
1e suppletoire wet 1998	0
2e suppletoire wet 1998	0
Slotwetmutaties <i>Desalderingen</i> • Hogere ontvangsten beveiligingsheffing i.v.m. groei reizigers • Automatiseringsprojecten ITO met BZK • Gerechtelijke laboratorium/Laboratorium voor gerechtelijke pathologie	7 709 - 23 800 523
<i>Mee/tegenvallers</i> • Hogere ontvangsten beveiligingsheffing • Diversen	9 635 2 107
Stand Slotwet 1998	88 074

Toelichting

Desalderingen

Hogere ontvangsten beveiligingsheffing i.v.m. groei reizigers

Als gevolg van de toename van het aantal passagiers zijn ook de uitgaven en ontvangsten voor bewakingskosten toegenomen. De ontvangsten op dit artikel worden derhalve verhoogd met f 7,7 mln. Hiertegenover staan de hogere uitgaven van f 7,7 mln. op artikel 09.03 Personeel en materieel overige diensten.

Automatiseringsprojecten ITO met BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar aandeel in de automatiseringsprojecten bij de IT-organisatie rechtstreeks aan deze organisatie betaald in plaats zoals oorspronkelijk geraamd via de begroting van het Ministerie van Justitie. Dit betekent dat zowel de uitgaven op artikel 09.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten als de ontvangsten op artikel 09.01 Overige ontvangsten politie met f 23,8 mln worden verlaagd.

Gerechtelijk laboratorium/Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie

De ontvangsten op dit artikel worden verhoogd met f 0,5 mln. Hiertegenover staan extra uitgaven voor hetzelfde bedrag op uitgavenartikel 09.01 Gerechtelijk laboratorium/Laboratorium voor gerechtelijke pathologie. De extra uitgaven en ontvangsten hebben onder meer betrekking op gedetacheerd personeel en onderzoeken verricht in opdracht van derden.

Mee/tegenvallers

Hogere ontvangsten beveiligingsheffing

Door een eenmalige versnelling in de afdracht van de geïnde beveiligingsheffing liggen de gerealiseerde ontvangsten in 1998 f 9,6 mln. hoger dan geraamd.

Diversen

De ontvangsten ten behoeve van deze post hebben voor f 1,2 mln. betrekking op bijdragen van de ministeries van Financiën en Economische Zaken in het project crypto. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is f 0,1 mln. ontvangen als bijdrage in de kosten van een DNA-onderzoek naar een serieverkrachter. De resterende ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen op verleende bijdragen/subsidies.

09.02 Boeten en Transacties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	611 600
1e suppletoire wet 1998	0
2e suppletoire wet 1998	10 999
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Hogere ontvangsten	29 908
Stand Slotwet 1998	652 507

Toelichting

Mee/tegenvallers

Hogere ontvangsten

De opbrengst van de boeten en transacties is meer gestegen dan bij de Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak ligt in de stijging van het aantal processen verbaal.

09.03 Griffierechten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	223 750
1e suppletoire wet 1998	- 47 000
2e suppletoire wet 1998	- 5 000
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> • Lagere ontvangsten	- 2 176
Stand Slotwet 1998	169 574

Toelichting

Mee/tegenvallers

Lagere ontvangsten

Als gevolg van een tegenvallende autonome groei in het zaakaanbod ligt de realisatie van de griffierechten f 2,2 mln. lager dan geraamd.

09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	56 100
1e suppletoire wet 1998	- 34 500
2e suppletoire wet 1998	11 135
Slotwetmutaties	
<i>Mee/tegenvallers</i>	
• Heffingen registratiekamer	- 2 600
• Diversen	- 466
Stand Slotwet 1998	29 669

Toelichting

Mee/tegenvallers

Heffingen registratiekamer

De legesheffing voor de registratiekamer is in 1998 niet ingevoerd. Derhalve zijn er ook geen ontvangsten gerealiseerd.

Diversen

De meevaller is een saldo van een tegenvaller op ontvangsten PLUKze die f 1,7 mln. lager uitvielen dan de raming en overige ontvangsten rechtspleging (+ f 1,8 mln.)

09.05 Diverse ontvangsten Rechtsbijstand

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1998	8 500
1e suppletoire wet 1998	0
2e suppletoire wet 1998	0
Slotwetmutaties	
<i>Mee/tegenvallers</i>	
• Diversen	1 416
Stand Slotwet 1998	9 916

Toelichting

Mee/tegenvallers

Diversen

De exploitatiebaten voor rechtsbijstand zijn f 1,4 mln. hoger dan de raming.

5.3 Toelichting bij de rekening van de agentschappen met de bijbehorende balans en toelichting

01 Immigratie- en Naturalisatiedienst

Rekening van Baten en Lasten van het agentschap IND

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ = tekort t.o.v. beschikbaar bedrag)
BATEN			
opbrengst moederdepartement	282 823	380 436	97 613
opbrengsten derden	13 460	16 218	2 758
* <i>naturalisatie</i>	6 000	5 374	- 626
* <i>leges toelating</i>	5 600	8 482	2 882
* <i>diversen</i>	1 860	2 362	502
rentebaten	pm	1 307	1 307
Totaal baten	296 283	397 961	101 678
LASTEN			
apparaatskosten	282 937	364 235	81 298
* <i>personele kosten</i>	132 640	182 606	49 966
* <i>materiële kosten</i>	150 297	181 629	31 332
subsidies	3 500	4 998	1 498
rentelasten	pm		
afschrijvingskosten materieel	18 484	22 095	3 611
buitengewone lasten	0	0	0
Totaal lasten	304 921	391 328	86 407
Saldo van baten en lasten	- 8 638	6 633	15 271

Opbrengst departement

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de ontwerp-begroting nader gespecificeerd (bedragen x f 1 000,-). In het overzicht is niet opgenomen de investeringsbijdrage van het departement voor uitgaven eerste inrichting bij onder meer (ver)bouw en automatisering. De hiervoor ontvangen middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Ontwerp-begroting 1998	282 823
Mutaties:	
- hogere instroom asielzoekers	120 800
- vrijval middelen Hoger Beroep	- 6 100
- informatisering	6 000
- loon- en prijsbijstelling 1998	4 994
- IT-deel koppeling VAS/GBA	1 500
- HAVANK	280
- Task-force mensensmokkel	200
- diversen	- 61
Sub-totaal	410 436
AF: Overlopende post	- 30 000
Totaal	380 436

Toelichting

Hogere instroom asielzoekers

In de begroting van 1998 is uitgegaan van het aantal nieuw ingediende asielverzoeken van 27 000 per jaar. Gedurende het jaar nam de instroom echter sterk toe en zijn extra middelen aan de IND begroting toegevoegd. Bijstelling hiervan vond in verschillende tranches plaats. De laatste tranche (van 40 000 naar 47 000) is toereikend om de asielverzoeken t/m de beslissing eerste aanleg af te handelen.

Overige mutaties

Als gevolg van de vertraging van de invoering van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken valt in 1998 een bedrag van f 6,1 mln. «vrij» op het onderdeel personeel en materieel. Ten behoeve van de Taakgroep Informatievoorziening Vreemdelingenketen (TIV) is het kader van de IND in 1998 verhoogd met een bedrag van f 6 mln. Doel van de TIV is de bedrijfsprocessen in de totale vreemdelingenketen inzichtelijk te maken en de inrichting en de afstemming in de keten te verbeteren. Het bedrag voor loon- en prijsbijstelling is technisch en houdt verband met de bijstelling van de loon- en prijsgevoelige posten van de begroting. Het bedrag van de koppeling VAS/GBA omvat de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingenadministratie en de gemeentelijke basisadministratie.

Verder is het kader van de IND eenmalig verhoogd (f 0,3 mln.) als aandeel in de kosten van de vervanging van het vingerafdrukkensysteem HAVANK/Quick check. Tenslotte is het kader bijgesteld in verband met het besluit in de Ministerraad tot de oprichting van een task-force mensensmokkel. De toegekende middelen (f 0,2 mln.) zijn bedoeld voor de ondersteuning vanuit de IND.

De post diversen bestaat enerzijds uit het bedrag (f 0,3 mln.) in verband met de overheveling van een tweetal formatieplaatsen van de IND naar het kerndepartement en anderzijds uit het bedrag (ruim f 0,2 mln.) in verband met de ontvlechting bedrijfsrestaurant. Laatstgenoemd bedrag heeft betrekking op de overdracht van het beheer van het bedrijfsrestaurant en de schoonmaak van de Terminal. Genoemde kosten werden tot voor kort door het kerndepartement betaald.

Overlopende post

De wijze waarop de IND wordt gefinancierd (input-basis) impliceert dat er aan het einde van een jaar sprake kan zijn van een overlopende post. Een dergelijke post ontstaat indien het werkelijke prestatieniveau afwijkt van het in de bijdrage (begroting) opgenomen prestatieniveau. In 1998 blijkt hiervan sprake. Als gevolg hiervan is de bijdrage afgestemd op de werkelijk geleverde prestaties en is – op grond van de vigerende voorschriften – het bedrag van deze post op de balans opgenomen als «voortuontvangen bijdrage kerndepartement». De specificatie hiervan is als volgt:

Overlopende post	(x f 1 mln)
– Hoeveelheidsverschil (zie ook bijlage 1)	25
– TIV	5
Totaal	30

Opbrengst derden

De opbrengst naturalisatie is opgebouwd uit een bedrag van f 1,6 mln. op basis van de «oude» regeling waarbij rechtstreeks aan de IND werd betaald, en een bedrag van f 3,8 mln. op basis van de regeling die in werking is getreden op 1 april 1998. De gemeenten zijn door de invoering van deze regeling gemachtigd de verschuldigde leges voor een naturalisatieverzoek te innen. Zij behouden een bepaald bedrag per verzoek en dragen het resterende deel af aan de IND.

Bij de leges om toelating is de raming gebaseerd op 56 000 aanvragen en een gemiddeld tarief van f 100,-. Uiteindelijk werden in 1998 76 421 aanvragen ingediend. Het gemiddeld gerealiseerd bedrag komt uit op f 108,-.

Rente

Doordat gemiddeld een credit saldo op de rekening courant van het Ministerie van Financiën heeft gestaan is een bedrag van f 1,3 mln. aan rente gegenereerd.

Apparaatskosten

De apparaatskosten (personeel en materieel) zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (f 282,9 mln.) substantieel gestegen. De realisatie op dit onderdeel komt uit op een bedrag van ruim f 364 mln. Een stijging derhalve van circa 29%. Belangrijke oorzaak hiervoor vormt de hogere instroom van het aantal asielzoekers in de loop van 1998. Werd bij het opstellen van de begroting nog uitgegaan van een instroom van 27 000, gedurende het uitvoeringsjaar nam dit aantal toe tot ruim 45 000. In procenten kunnen de apparaatskosten als volgt worden weergegeven:

Apparaatskosten in percentages

	ontwerp- begroting 1998	realisatie 1998
Personeel	47%	50%
Automatisering	15%	11%
Huisvesting	9%	9%
Verwijderingen	6%	4%
Tolkwerkzaamheden	5%	7%
Procesvertegenwoordiging	4%	4%
Opvang aanmeldcentra	2%	2%
Proceskosten	2%	2%
Overig	10%	11%
Totaal	100%	100%

Aangezien een belangrijk deel van de kosten van personele aard is, wordt onderstaand een nadere specificatie van dit onderdeel gegeven.

Personele kosten

	ontwerp-begroting	realisatie
ambtelijk personeel		
- bezetting (fte's)	1 592	2 012
- begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	119 290	145 744
- aantal niet-actief (fte's)	14	35
- begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	750	1 943
overig personeel		
- niet-regulier	1 000	650
- servicekrachten	8 000	26 789
- opleiding en vorming	1 500	5 705
post-actief personeel	2 100	1 775
Totaal	132 640	182 606

Ambtelijk personeel

De gemiddelde bezetting in 1998 bedroeg 1763 fte. Per ultimo december bedraagt de bezetting 2012 fte. De gerealiseerde loonsom komt uit op een bedrag van f 77 125,= per fte.

De toename van het aantal niet-actieven wordt vooral veroorzaakt door het aantal personen dat gebruik maakt van het ouderschapsverlof. Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 1998 komt uit op 6,8% (1997: 6,6%).

Overig personeel

Fluctuaties in de instroom van asielzoekers en daarmee gepaard fluctuaties in de bijdrage aan de IND betekenen dat veel gebruik wordt gemaakt van de inzet van tijdelijk personeel (o.a. uitzendkrachten). Het aantal uitzendkrachten in 1998 bedraagt circa 325.

Subsidies

De realisatie op dit onderdeel heeft vooral betrekking op de bijdrage in het kader van de Terugkeerregeling IOM en de bijdrage aan de politieorganisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie en de gemeentelijke basisadministratie.

Afschrijvingen materieel

Voor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar de toelichting bij de balans.

Kasstroomoverzicht

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (= of -) op grond van eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletoire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd	(5) Realisatie	(6) Slotwetmutaties (+ of -)
Liquide middelen 1 januari	9 427				57 138	47 711
1 a. saldo van baten en lasten	- 8 638				6 633	15 271
1 b. vooruitontvangen bijdrage kerndepartement					30 000	30 000
1 c. gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen	18 484				22 394	3 910
1 d. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal*					5 465	5 465
-> 1. Kasstroom uit operationele activiteiten	9 846				64 492	54 646
2 a. uitgaven onroerende zaken					- 4 612	- 4 612
2 b. uitgaven overige kapitaalgoederen	- 12 946				- 40 626	- 27 680
2 c. gecorrigeerd voor desinvesteringen					1 011	1 011
-> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 12 946				- 44 227	- 31 281
3 a. leningen moederdepartement					0	0
3 b. investeringsbijdrage van het departement	3 100				27 676	24 576
3 c. aflossingen					0	0
-> 3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	3 100				27 676	24 576
Liquide middelen 31 december (1 januari +1. +2. +3.)	9 427				105 079	95 652

Liquide middelen

Deze post bestaat in hoofdzaak uit de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. De liquide middelen zijn noodzakelijk om de kortlopende verplichtingen te kunnen betalen en de reeds geaccordeerde projecten te kunnen uitvoeren.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Dit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de rekening van baten en lasten en de balans. Het werkkapitaal betreft het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren en nog te ontvangen) en vlottende passiva (crediteuren en nog te betalen).

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Dit betreft het totaal van de door de IND in 1998 gedane (vervangings)investeringen gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.

De vervangingsinvesteringen hebben vooral betrekking op de vervanging van automatiseringsapparatuur (aanpak millenniumproblematiek) aangevuld met investeringen voor voorzieningen aan gebouwen en voor meubilair.

De uitbreidingsinvesteringen hebben betrekking op de uitgaven voor eerste inrichting in het kader van de getroffen maatregelen naar aanleiding van de verhoogde instroom van asielzoekers. Dit betreft onder meer de uitbreiding van de aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen, de oprichting van regio Midden en de uitplaatsing van regio Zuid-West.

De vervangingsinvesteringen worden gefinancierd uit de afschrijvingen (onttrekking bestemde middelen). De uitbreidingsinvesteringen vinden plaats op basis van een investeringsbijdrage van het kerndepartement.

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

Op dit onderdeel is het bedrag opgenomen van de investeringsbijdrage van het kerndepartement. De specificatie hiervan is als volgt:

Investeringsbijdrage kerndepartement

	(x f 1 mln)
– Instelling projectorganisatie	14,1
– Uitbreiding capaciteit aanmeldcentra	6,5
– Aanpak millenniumproblematiek	4,0
– Invoering Hoger Beroep	3,1
Totaal	27,7

Volume & kostprijzen

Asiel

	begroting			realisatie		
	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (xf 1,-)	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (x f 1,-)
– aanmeldcentra	27 000	1 699	45,9	45 217	1 270	57,5
– gehoor	22 540	1 631	36,8	38 866	1 430	55,6
– beslissing	22 540	855	19,3	31 030	1 220	37,9
– bezwaar	13 194	1 454	19,2	16 799	1 920	32,2
– beroep	7 809	1 033	8,1	10 368	1 420	14,7
– voorlopige voorziening	10 758	1 346	14,5	8 494	1 330	11,3
– overige kosten			6,7			

Regulier

	begroting			realisatie		
	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (xf 1,-)	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (x f 1,-)
– 1e aanleg	54 083	484	26,2	56 836	860	48,9
– bezwaar	14 666	1 338	19,6	16 738	1 650	27,6
– beroep	3 550	1 332	4,7	6 507	1 960	12,8
– voorlopige kosten	4 038	1 558	6,3	6 620	1 650	10,9
– overige kosten			10,1			

Overige

	begroting			realisatie		
	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (xf 1,-)	volume (prod)	prijs (xf 1,-)	beslag (x f 1,-)
– visa	29 000	132	3,8	31 276	190	5,9
– naturalisatie	45 000	408	18,4	41 314	340	14,0
– terugkeer	50 000	972	48,6	55 741	610	34,0
– conservatoire maatregelen			p.m.	9 788	1 320	12,9
– overige			16,7			4,0

Toelichting op de gerealiseerde productie en kostprijzen

De gerealiseerde productie is als gevolg van de hogere instroom over 1998 op nagenoeg alle onderdelen hoger dan zoals opgenomen in de ontwerp-begroting 1998. Voor de hogere instroom van asielzoekers zijn extra middelen aan de IND-begroting toegekend. De verschillende per tranche toegekende bedragen en de daarmee corresponderende aantallen zijn in de bijlage opgenomen. De werkelijk gerealiseerde productie maal de prijs minus de geraamde productie maal prijs is f 25 mln. Dit bedrag betreft nog te realiseren productie en loopt over naar 1999.

Toelichting bij de gehanteerde kostprijzen

Gedurende het jaar is de IND gefinancierd op basis van twee verschillende kostprijzen, de voorcalculatorische kostprijs zoals opgenomen in de ontwerp-begroting en de nacalculatorische kostprijs over 1997. Dit bemoeilijkt een analyse van de ontstane hoeveelheids- en prijsverschillen.

De kostprijs zoals gerealiseerd in 1998 wijkt op onderdelen af van de voorcalculatorische kostprijs. Hiervoor is een aantal oorzaken te benoemen:

- De geproduceerde aantallen wijken substantieel af van de bij de ontwerp-begroting vastgestelde aantallen.
In 1998 is een groot aantal nieuwe medewerkers aangetrokken en is eveneens een nieuw behandelkantoor opgestart. Dit vergt investeringen en inwerktijd.
- Inbouwen van het nieuwe behandelkantoor en het verder verfijnen van het verdeelmodel ten behoeve van de kostenrekening leidt tot een her-allocaatie van overheadkosten e.d.
- Verder is het proces conservatoire maatregelen nu opgenomen als een afzonderlijk product. Deze verdere verfijningen en stabilisatie van de organisatie zullen in de toekomst leiden tot een beter inzicht in de kosten-ontwikkelingen.

Kengetallen

Het aantal beslissingen op naturalisatieaanvragen, dat sinds 1995 gestaag afneemt, is in 1998 uitgekomen op ruim 41 000, ca. 4000 minder dan medio 1998 werd geraamd.

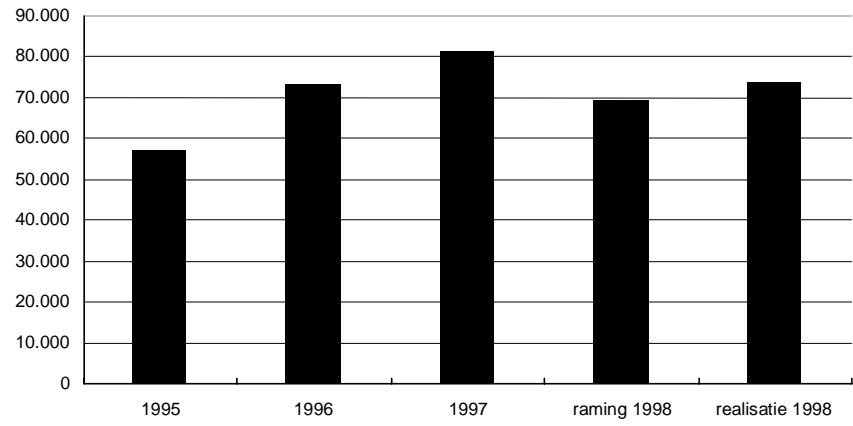
Aantallen beslissingen op naturalisatieaanvragen

Overige

	begroting			realisatie		
	volume (prod)	prijs (x f 1,-)	beslag (x f 1,-)	volume (prod)	prijs (x f 1,-)	beslag (x f 1,-)
- visa	29 000	132	3,8	31 276	190	5,9
- naturalisatie	45 000	408	18,4	41 314	340	14,0
- terugkeer	50 000	972	48,6	55 741	610	34,0
- conservatoire maatregelen			p.m.	9 788	1 320	12,9
- overige			16,7			4,0

Het aantal beslissingen op visa-aanvragen is in 1998 ruim 2000 hoger uitgekomen dan geraamd, en is daarmee weer terug op het niveau van 1996 (na een uitschieter naar boven in 1997).

Aantal beslissingen op visa-aanvragen



Bron: IND

Bijlage 1

Asiel

instroom	ontwerp- begroting '98 27 000	1e tranche 32 500	2e tranche 40 000	3e tranche 47 000	verw. '97 10 000	Totaal (a)	1998 (b)	Vershil (b)-(a)
- aanmeldcentra	27 000	5 500	7 500	7 000		47 000	45 217	- 1 783
- gehoor	22 540	4 565	6 225	5 810		39 140	38 866	- 274
- beslissing	22 540	4 565	6 225	5 810		39 140	31 030	- 8 110
- bezwaar	13 194	2 695	3 675		4 900	24 464	16 799	- 7 665
- beroep	7 809	1 595	2 175		2 900	14 479	10 368	- 4 111
- vovo	10 758	2 200	3 000		4 000	19 958	8 494	- 11 464

Berekening hoeveelheidsverschil asiel

	Vershil (b)-(a)	prijs (xf 1,-)	beslag (xf 1,-)
- aanmeldcentra	- 1 783	1 699	- 3,0
- gehoor	- 274	1 631	- 0,5
- beslissing	- 8 110	855	- 6,9
- bezwaar	- 7 665	1 454	- 11,1
- beroep	- 4 111	1 033	- 4,2
- vovo	- 11 464	1 346	- 15,4
			- 41,1

Regulier

Berekening hoeveelheidsverschil

ontwerp- begroting '98	Totaal (a)	Realisatie 1998 (b)	Vershil (b)-(a)	prijs (xf 1,-)	Begrotings- beslag (xf 1,-)
- 1e aanleg	54 083	56 836	2 753	484	1,3
- bezwaar	14 666	16 738	2 072	1 338	2,8
- beroep	3 550	6 507	2 957	1 332	3,9
- vovo	4 038	6 620	2 582	1 558	4,0
					12,1

Overig

ontwerp- begroting '98	Totaal (a)	Realisatie 1998 (b)	Vershil (b)-(a)	prijs (xf 1,-)	Begrotings- beslag (xf 1,-)
- visa	29 000	31 276	2 276	132	0,3
- naturalisatie	45 000	41 314	- 3 686	408	- 1,5
- terugkeer	50 000	55 741	5 741	972	5,6
					4,4

02 Dienst Justitiële Inrichtingen

Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen; financiële verantwoording 1998

Toelichting bij de rekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen met bijbehorende balans en toelichting

Algemeen

De onderstaande verantwoording is opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel. De uitvoering 1998 geeft aan dat f 1 949 mln. aan opbrengsten is verantwoord waar tegenover f 1 926 mln. aan kosten staan. Het verschil tussen opbrengsten en kosten geeft een positief saldo aan van bijna f 23 mln.

De rekening van baten en lasten over 1998 volgt hieronder:

Rekening van Baten en Lasten

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
BATEN			
opbrengst moederdepartement	1 573 112	1 652 795	- 79 683
opbrengst overige departementen			
opbrengsten derden	246 038	269 591	- 23 553
rentebaten	0	565	- 565
buitengewone baten	0	26 005	- 26 005
exploitatiebijdrage			
overige opbrengsten			
Totaal baten	1 819 150	1 948 956	- 129 806
LASTEN			
apparaatskosten			
* personele kosten	1 209 351	1 203 619	5 732
* materiële kosten	273 645	345 079	- 71 434
* subsidies	246 533	295 479	- 48 946
rentelasten			
afschrijvingskosten			
* materieel	92 976	62 564	30 412
* immaterieel			
dotaties aan voorzieningen	0	19 542	- 19 542
buitengewone lasten			
Totaal lasten	1 822 505	1 926 283	- 103 778
Saldo	- 3 355	22 673	- 26 028

Het saldo van baten en lasten 1998 is als volgt samengesteld:

Saldo van baten en lasten

Negatief bedrijfsresultaat 1998	- 3 333
Buitengewone baten	23 398
Buitengewone baten, boekjaar 1997	2 607
Saldo van baten en lasten 1998	22 672

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Baten

Opbrengsten departement

Het bijdrage-artikel van de DJI wordt door het moederdepartement gevoerd volgens het verplichtingen-kasstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de DJI-begroting worden als «opbrengsten moederdepartement» onder de ramingen van de DJI gemuteerd. Voor de aansluiting van de begrotingsuitvoering 1998 met de stand van het bijdrage-artikel 08.05 van het moederdepartement wordt verwezen naar onderstaande tabel:

Saldo uitgaven en ontvangsten

	begroting	realisatie
Uitgaven	1 675 297	1 622 714
Ontvangsten	1 675 297	1 669 596
Saldo	0	- 46 882

Bovenstaand saldo maakt onderdeel uit van de financiering van projecten die in 1999 tot betaling komen. Via de rekening-courant met de Rijks-hoofdboekhouding worden deze gelden meegenomen naar 1999.

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen toegelicht en wordt tevens de aansluiting tussen de kasbijdrage en de in de staat van baten en lasten opgenomen opbrengsten moederdepartement aangegeven:

Wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke ramingen

Stand Ontwerpbegroting 1998	1 675 297	1 675 297
Af: uitgaven uitbreidingsinvesteringen	- 102 185	
Stand ontwerp-begroting 1998 volgens staat baten en lasten	1 573 112	
Interdepartementale overboekingen		- 34 371
Beleidsmatige mutaties/intensiveringen		41 171
Vertragingen/taakstellingen		- 61 809
Overhevelingen		4 097
Diversen		45 211
Stand Slotwet		1 669 596
Vooruitontvangen bijdrage		- 23 398
Ontvangen projectgelden		- 41 172
Onttrekking aan bestemmingsreserve		47 769
Stand opbrengst moederdepartement ultimo 1998		1 652 795

Ter toelichting op bovenstaande mutaties geldt het volgende:

Interdepartementale overboekingen (- f 34,371 mln.)

De interdepartementale overboekingen hebben vooral betrekking op huisvestingsprojecten. Ter financiering hiervan is f 35,569 mln. overgeheveld naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het resterende bedrag betreft voor f 1,17 mln. een overboeking vanuit de begroting van het ministerie van Defensie in

verband met de overname van defensiepersoneel. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is f 0,4 mln. overgeheveld, zijnde de doorwerking van de eerder toegekende gelden uit hoofde van de Nota Overlast. Voorts is naar dit ministerie een bedrag van f 0,372 mln. overgeheveld ter financiering van de uitbreiding van een GGZ-inrichting met 6 plaatsen.

Beleidsmatige mutaties/intensiveringen (f 41,171 mln.)

Ter financiering van noodmaatregelen en structurele capaciteitsuitbreidingen in de TBS- en Jeugd-sector is in 1998 f 26,5 mln. aan de begroting toegevoegd. Met deze middelen zullen structureel respectievelijk 20 en 171 plaatsen worden gerealiseerd. Voorts is voor de financiering van de uitbreiding van het aantal VN-cellen (van 24 naar 36 plaatsen) f 4,002 mln. toegevoegd en is ter compensatie van een deel van de uitgaven ter bestrijding van de millenniumproblematiek incidenteel f 10,669 mln. aan de DJI-begroting toegevoegd.

Verlagingen/taakstellingen (- f 61,809 mln.)

Als gevolg van vertragingen in de realisatie van de capaciteitsuitbreidingen zijn de exploitatie-uitgaven van het Gevangeniswezen met f 5 mln. verlaagd. Voor 1999 geldt een verlaging met f 3 mln. Gelet op de optredende cellenleegstand in 1998 zijn verdere noodmaatregelen niet geïntensiveerd, waardoor de taakstelling van per saldo f 8 mln. in 1998 is gecompenseerd. Voorts is gelet op het tijdpad waarin de capaciteitsuitbreidingen worden gerealiseerd een kasschuif opgenomen, die leidt tot een verlaging van de raming over 1998 met f 45 mln. en tot een overeenkomstige verhoging over de jaren 1999 t/m 2001 met f 15 mln. Tenslotte heeft de DJI een bijdrage van f 11,809 mln. geleverd aan de oplossing van (Justitie-) problematiek. Deze bijdrage kwam voornamelijk tot stand door het voeren van een terughoudend uitgavenbeleid betreffende de door de DJI centraal beheerde budgetten.

Overhevelingen (f 4,097 mln.)

In het kader van de verdere ontvlechting van het moederdepartement is het beheer van enkele taken overgedragen aan de DJI. De desbetreffende budgetoverhevelingen betreffen het bedrijfsrestaurant, de schoonmaakdienst en de bureaunkosten (samen f 1,430 mln.) en arbeidsmarkt-knelpunten (f 0,730 mln.). Ten laste van de centrale budgetten van het bestuursdepartement is incidenteel in 1998 compensatie verleend voor zowel de inzet van de geneeskundige inspectie ten behoeve van advisering betreffende vreemdelingen (f 1,2 mln.) en voor de deelname van de particuliere TBS- en Jeugdinrichtingen aan het project «200 jaar Justitie» (f 0,4 mln.). Voorts is ter compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van afvaardiging van leden en voorzitter voor de Departementale Ondernemingsraad en het werken met trainees respectievelijk f 0,183 mln. en f 0,035 mln. ontvangen ten laste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Als bijdrage in de kosten van de uitgave «Perspectief» is f 0,05 mln. overgeheveld naar artikel 08.02. Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. Voor de financiering van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht is f 0,331 mln. overgeheveld naar artikel 09.05 personeel en materieel Rechtspraak. Tenslotte heeft ten laste van datzelfde artikel in 1998 een overheveling ten gunste van de DEI plaatsgevonden ter compensatie van de in 1997 door de DJI gedane uitgaven ten behoeve van het TULP-project (f 0,5 mln.).

Diversen (f 45,211 mln.)

Voor loon- en prijsbijstellingen zijn in 1998 respectievelijk f 43,817 en f 1,394 mln. aan de DJI-begroting toegevoegd. De loonbijstelling houdt rekening met een correctie ten gunste van de gesubsidieerde en gepremieerde sector (ten opzichte van de loonbijstelling 1997) van f 0,184 mln.

Onderstaand volgt de toelichting op de posten die de aansluiting vormen tussen de stand van het bijdrage-artikel 08.05 en de stand van de bijdrage moederdepartement uit de Rekening van baten en lasten:

– buitengewone baten (– f 23,398 mln.)

Onder relevante beleidsontwikkelingen 1998 is in deze verantwoording toegelicht dat de beleidsvoornemens met betrekking tot de invoering van penitentiaire programma's in 1998 niet zijn gerealiseerd. Voorts is aangegeven dat als gevolg van de cellenleegstand de bezetting van arrestanten op politiebureaus achter bleef bij de raming. Daarenboven hoefden – gelet op de in 1998 optredende cellenleegstand – geen extra compenserende noodmaatregelen in het gevangeniswezen te worden getroffen en trad een geringe vertraging op in de realisering van de capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector, waardoor de gemiddelde bezetting achterbleef. Als gevolg van het vorenstaande bleven in 1998 voor circa f 23,4 mln. aan middelen onbesteed. Meer specifiek gaat het om de volgende bedragen:

- penitentiaire programma's (f 8,4 mln.)
- arrestanten op politiebureaus (f 9,9 mln.)
- niet uitvoeren noodmaatregelen GW (f 3,9 mln.)
- lagere gemiddelde capaciteit Jeugdinrichtingen (f 1,3 mln.)

De onbesteede bedragen maken onderdeel uit van het saldo van baten en lasten 1998. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven onder «saldo baten en lasten».

– ontvangen projectgelden (– f 41,172 mln.)

Onder deze post is de mutatie opgenomen tussen de saldi van de stand ultimo 1997 en 1998 van de ontvangen projectgelden. In de stand ultimo 1998 zijn begrepen de middelen bestemd voor automatiseringsprojecten (f 5,2 mln.), overlopende bouwprojecten in de particuliere sector (f 65,7 mln.) en een verplichting aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die met het oog op een mogelijk andere financieringswijze als gevolg van de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting, is aangehouden.

– onttrekking aan bestemmingsreserve (f 47,769 mln.)

De bestemmingsreserve ultimo 1998 nam, rekening houdend met een toevoeging vanuit de algemene reserve van circa f 2,9 mln., af van f 140,5 mln. met f 44,9 mln. tot f 95,6 mln.

De afname houdt verband met de financiering van in 1998 gepleegde investeringen (f 68,1 mln.) en overige projecten (f 48,5 mln.), terwijl f 68,8 mln. is toegevoegd als reservering voor vervangings- en (capaciteitsgerelateerde) uitbreidingsinvesteringen.

Het saldo ultimo 1998 heeft betrekking op zowel de financiering van de aan de capaciteitsuitbreidingen gerelateerde projecten, welke door vertragingen in 1998 niet tot uitvoering en betaling kwamen, als op vervangingsinvesteringen. Onderstaand overzicht brengt de opbouw van de bestemmingsreserve ultimo 1998 in beeld:

Opbouw bestemmingsreserve

Infrastructurele projecten	7 545
Initiële projecten	20 343
Huisvestingsuitgaven capaciteitsuitbreidingen jeugdsector	23 614
Vervangingsinvesteringen	44 106
Saldo bestemmingsreserve ultimo 1999	95 608

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden bedroegen in 1998 per saldo circa f 24 mln. meer dan geraamd. Naar samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst:

Opbrengsten derden

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ = tekort t.o.v. beschikbaar bedrag)
Opbrengsten arbeid	41 908	42 837	929
Opbrengsten AWBZ	189 832	181 327	- 8 505
Diverse opbrengsten	14 298	45 427	31 129
Totaal opbrengsten derden	246 038	269 591	23 553

Ter nadere toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten geldt het volgende:

Opbrengsten arbeid:

De bijna f 1,0 mln. hogere opbrengsten worden verklaard door de toename van de deelname van gedetineerden aan de arbeid en het intensiveren van de arbeidsacquisitie bij een gunstige marktontwikkeling. De hogere opbrengsten leiden tot nagenoeg overeenkomstig hogere arbeidskosten.

Terugontvangsten AWBZ

De kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald op het AFBZ-fonds (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). De kosten van TBS-verpleging mogen eerst gedeclareerd worden vanaf het moment van in gebruik neming van een voorziening. Ten gevolge van vertragingen in de capaciteitsuitbreidingen (m.n. De Singel) zijn hogere niet-declarabele kosten gemaakt. Hierdoor blijft de AWBZ-ontvangstentaakstelling achter bij de desbetreffende taakstelling. Het achterblijven van de terugontvangsten houdt verband met lagere TBS-uitgaven. De door DJI ingediende lagere AWBZ-declaratie leidt tot besparingen bij het AFBZ-fonds. Met het Ministerie van VWS zijn inmiddels afspraken gemaakt, welke er op neerkomen dat in het vervolg bij capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector eerst geld wordt overgeheveld ten gunste van het AFBZ-fonds, ná realisatie van de desbetreffende uitbreidingen.

Diverse opbrengsten

Het bedrag van de oorspronkelijk vastgestelde begroting van circa f 14,3 mln. heeft voornamelijk betrekking op geraamde verrekeringen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor verleende vervoersdiensten,

verrekeningen tussen de onder het Agentschap DJI ressorterende inrichtingen en diensten, inhoudingen op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-privé) en kantine-opbrengsten. De diverse opbrengsten vallen in 1998 circa f 31,1 mln. hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk hogere ontvangsten waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties hebben in hoofdzaak betrekking op verrekening van kosten tussen DJI-diensten en inrichtingen en met andere ministeries. Het beeld van de hogere ontvangsten is als volgt:

Diverse opbrengsten	Bedragen x f 1 mln.
Stand oorspronkelijke begroting	14,3
Ontvangen ESF-subsidies	7,3
Ontvangsten A&O fonds	0,7
Verrekeningen tijdelijk executieve ondersteuning, opleidingsinstituut, vervoer enz.	11,4
Subsidie-afrekening voorgaande jaren	3,1
Verrekeningen met het Opleidingsinstituut DJI	3,4
Overige opbrengsten exploitatie (w.o. kantine-opbr.,pers.inhoudingen)	5,2
Stand slotwet 1998	45,4

Rentebaten (– f 0,565 mln.)

De rentebaten bedroegen over de credit-saldi van de rekening-courant met het Ministerie van Financiën f 0,565 mln. De creditrente bedroeg in % vanaf 1-1-1998 2,75%.

Buitengewone baten (– f 26,005 mln.)

De buitengewone baten bedroegen in 1998 per saldo f 26,005 mln. Onder relevante beleidsontwikkelingen 1998 is in deze verantwoording toegelicht dat de beleidsvoornemens met betrekking tot de invoering van penitentiaire programma's in 1998 niet zijn gerealiseerd. Voorts is aangegeven dat als gevolg van de cellenleegstand de bezetting van arrestanten op politiebureaus achter bleef bij de raming. Daarenboven hoefden – gelet op de in 1998 optredende cellenleegstand – geen extra compenserende noodmaatregelen in het gevangeniswezen te worden getroffen en trad een geringe vertraging op in de realisering van de capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector, waardoor de gemiddelde bezetting achterbleef. Als gevolg van het vorenstaande bleven in 1998 voor circa f 23,4 mln. aan middelen onbesteed. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- penitentiaire programma's (f 8,4 mln.)
- arrestanten op politiebureaus (f 9,9 mln.)
- niet uitvoeren noodmaatregelen GW (3,9 mln.)
- lagere gemiddelde capaciteit Jeugdinrichtingen (f 1,3 mln.)

Voorts is onder de buitengewone baten begrepen een post van f 2,607 mln., zijnde een positief resultaat uit het boekjaar 1997. Zoals bekend is het resultaat van het boekjaar 1997 vastgesteld op «nihil». Deze vaststelling laat onverlet dat bij het vaststellen van de definitieve afrekeningen met de DJI-inrichtingen en diensten over 1997 alsnog een resultaat 1997 naar voren komt.

De buitengewone baten 1998 maken onderdeel uit van het saldo van baten en lasten 1998. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven onder «saldo baten en lasten».

Lasten

Apparaatskosten (– f 65,701 mln.)

Voor een aantal posten wordt voor de relatie tussen kosten en uitgaven een 1 : 1-verhouding verondersteld. Met name geldt dit voor de subsidie-uitgaven.

De realisatiecijfers worden conform deze eerdere aanname verantwoord. De realisatie van de personele en materiële kosten versus de desbetreffende ramingen dienen als programmakosten in samenhang te worden gezien. DJI werkte in 1998 voor de rijksinrichtingen met integrale kostprijzen. Herijking van de kostprijzen vindt plaats teneinde over te gaan van een historische kostprijs op een normatieve kostprijs. De herijking van de normprijzen voor de beleidsterreinen Gevangeniswezen en Jeugd zal naar verwachting begin 1999 worden afgerond. De rijks TBS-inrichtingen zijn in 1998 in hoofdzaak tegen (gemiddelde) COTG-tarieven gebudgetteerd. Ook de integrale budgetvrijheid personele danwel materiële middelen in te zetten, pleit voor het bezien van de uitkomsten in deze samenhang.

Het uitvoeringsbeeld over 1998 van de personele en materiële lasten is als volgt:

Uitvoeringsbeleid personele en materiële lasten

Realisatie personele en materiële kosten	1 548 697
Raming personele en materiële kosten	1 482 996
Hogere lasten	65 701

De in bovenstaand overzicht als resultaat opgenomen hogere lasten dienen nog te worden gecorrigeerd wegens het aandeel van de rijks TBS-inrichtingen in het niet realiseren van de AWBZ-opbrengstentaakstelling.

Deze hogere kosten laten zich voornamelijk verklaren door de toevoegingen als toegelicht onder «Opbrengsten moederdepartement», «opbrengsten derden» en door het saldo van de overlopende posten, voor de financiering waarvan in de balansen per 1997 en 1998 rekening is gehouden. Ter voorkoming van tekstdoublures wordt voorts verwezen naar de toelichting op de kengetallen betreffende zowel de gerealiseerde capaciteiten als dagprijzen.

Subsidiekosten (– f 48,946 mln.)

De subsidiekosten kwamen in 1998 circa f 49 mln. hoger uit dan de aanvankelijke raming. De hogere uitgaven hadden deels betrekking op de bij Voorjaarsnota toegevoegde gelden voor de financiering van capaciteitsuitbreidingen en loonbijstellingen in de particuliere TBS- en Jeugdsector. Voorts was een belangrijk deel van de hogere subsidiekosten afkomstig van projecten welke door vertragingen niet meer in 1997 konden worden uitgevoerd en in 1998 alsnog werden gerealiseerd. Ter financiering hiervan was in de balans ultimo 1997 een voorziening ten gunste van 1998 getroffen.

Voor een nadere toelichting op de uitvoering 1998 wordt verwezen naar het gestelde onder «opbrengsten moederdepartement» en bij de sectorspecifieke kengetallen.

Afschrijvingskosten (f 30,412 mln.)

De afschrijvingskosten bleven circa f 30 mln. achter bij de oorspronkelijke

raming. De eerdere raming stoelde nog op de uitkomsten van een extern uitgevoerd onderzoek naar de omvang van de vaste activa en de vast te stellen afschrijvingstermijnen. De in de normprijzen opgenomen afschrijvingsbedragen stemden hiermee niet overeen. De uitkomsten van een werkgroep, die was belast met de herijking van de normprijzen, bevestigen dat de afschrijvingscomponent in de kostprijs op een te laag niveau is gesteld. Aanpassing van de afschrijvingsnormen vindt per 1999 plaats teneinde toekomstige vervanging te waarborgen.

Dotaties aan voorzieningen (- f 19,542 mln.)

De dotatie aan de voorzieningen heeft in 1998 voor f 18,452 mln. betrekking op de in 1999 en 2000 tot betaling komende uitgaven voor de bestrijding van de millenniumproblematiek. Voorts is f 1 mln. gedoteerd voor de afdekking van het aansprakelijkheidsrisico van de arbeid in de rijksinrichtingen jegens derden.

Saldo van baten en lasten (- f 26,027 mln.)

Het saldo van baten en lasten is positief en bedraagt circa f 23 mln. Ten opzichte van de raming van een verlies van bijna f 4 mln. geeft deze uitkomst een afwijking te zien van circa f 26 mln. Het betreft een saldopost die is ontstaan door consolidatie van de balansen en verlies- en winst-rekeningen van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten. Voor wat betreft een toelichting op hoofdlijnen wordt het resultaat verklaard in de volgende tabel.

Verklaring resultaat

Exploitatie-resultaat 1998	- 3 333	
Resultaat boekjaar 1997	2 607	
Niet gerealiseerde capaciteit in exploitatie	15 021	
Resultaat op exploitatie		14 295
Niet uitvoeren penitentiaire programma's		8 377
Saldo resultaat 1998		22 672

Meer gedetailleerde informatie betreffende het resultaat op de bedrijfsvoering van de DJI-inrichtingen wordt verkregen wanneer de staten van baten en lasten volgens de P*Q-benadering wordt gevolgd. Het niet uitvoeren van penitentiaire programma's in 1998, als gevolg van de vertraging bij de in werking treding van de nieuwe Penitentiaire beginselenwet waardoor in 1998 een formele basis ontbrak, leidde tot de gegeven besparing.

Het resultaat op de exploitatie ziet er naar beleidsterrein als volgt uit:

Exploitatie-resultaat naar beleidsterrein

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Totaal inrichtingen			
– Gevangeniswezen	1 157 422	1 242 191	– 84 769
– Rijks jeugdinrichtingen	105 960	130 219	– 24 259
– Particuliere jeugd- inrichtingen	96 549	117 311	– 20 762
– Rijks TBS-inrichtingen	121 008	120 499	509
– Particuliere TBS- inrichtingen	100 154	121 125	– 20 971
Totaal inrichtingen	1 581 093	1 731 345	– 150 252
Nog toe te rekenen posten	114 296		114 296
Vervoer voor derden	17 709		17 709
Voorziening millennium		18 542	– 18 542
Voorwerving proj.organisaties capaciteitsuitbreidingen	38 893		38 893
Kader baten en lasten	1 751 991	1 749 887	2 104
In kostprijzen begrepen ontvangsten (desaldering)	56 206	88 264	– 32 058
Bijstellingen t.o.v. kader 1998 per saldo	14 308	88 132	– 73 824
Bijgesteld kader/realisatie Baten en lasten	1 822 505	1 926 283	– 103 778

De nog toe te rekenen posten hebben betrekking op de bovennormatieve toevoegingen als gevolg van inrichtingsspecifieke situaties. In de realisatiecijfers zijn deze kosten inbegrepen. De post «vervoer voor derden» heeft betrekking op het bovenarrondissementale vervoer van de landelijke diensten.

Deze kosten komen eveneens in de realisatiecijfers terug. Teneinde aansluiting te verkrijgen met de in de staat Baten en lasten opgenomen saldi wordt in bovenstaande tabel rekening gehouden met het corrigeren van het in de kostprijzen begrepen salderingseffect van de opbrengsten. De post «overige» tenslotte heeft voor wat betreft de aanvankelijke begroting 1998 betrekking op de raming voor kosten van penitentiaire programma's en het geraamde verliessaldo. In de realisatiecijfers heeft deze post voornamelijk betrekking op bouwsubsidies en budget-bijstellingen.

Ten aanzien van de interpretatie van bovenstaande uitkomsten wordt nadrukkelijk gewezen op de beperkingen die zijn aangegeven bij de verantwoording van de gemiddelde dagprijzen. Binnen het agentschap DJI wordt een verdere verfijning van de toerekeningsmethodiek in 1999 ter hand genomen.

Het primaire resultaat van – f 150 252 mln. is opgebouwd uit bezettings- en prijsverschillen per DJI-beleidsterrein. Het beeld voor DJI-totaal is als volgt:

Bezettings- en prijsverschillen per beleidsterrein

	Prijs verschil	hoeveel- heids verschil	Totaal verschil
- Gevangeniswezen	- 108 871	24 102	- 84 769
- Rijks jeugdinrichtingen	- 24 095	- 164	- 24 260
- Particuliere jeugdinrichtingen	- 22 227	1 465	- 20 762
- Rijks TBS-inrichtingen	- 20 846	21 354	508
- Particuliere TBS-inrichtingen	- 19 104	- 1 868	- 20 971
Totaal primair prijs- en bezettingsverschil	- 195 143	44 889	- 150 254

Voor wat betreft de toelichting op de prijsverschillen zij verwezen naar de toelichting bij de kengetallen betreffende de gescoorde dagprijzen («P») en het samenvattende overzicht hierboven. De geldende budgetterings- en verantwoordingssystematiek geeft geen informatie over de optredende feitelijke prijsverschillen bij de (de-) centrale diensten (goedkoper of duurder inkopen dan de desbetreffende voorcalculatorische norm). De bezettingsverschillen zijn reeds nader toegelicht bij de kengetallen betreffende de scores op de capaciteiten («Q»).

Voorstel voor resultaatsbestemming:

Het resultaat 1998 is opgebouwd uit buitengewone baten (f 26,005 mln.) en een verlies (- f 3,333 mln.). DJI heeft in 1999 te maken met een taakstelling uit hoofde van het Regeerakkoord 1998-2002, volgens welke te treffen beleidsombuigingen reeds in 1999 een uitgavenbeperking dienen op te leveren van f 25 mln. (oplopend tot structureel f 115 mln. in 2002). De DJI is in overleg met het moederdepartement doende een structurele basis te creëren voor de compensatie van deze taakstelling enerzijds door versoeringen en anderzijds door capaciteitsreductie gecombineerd met het ontwikkelen van alternatieve substitutiemodaliteiten. Het is evenwel te kort dag om aan te nemen dat in 1999 reeds (in overeenstemming met het DJI-veld) een besparing kan worden gerealiseerd van f 25 mln. Met medewerking van het moederdepartement wordt daarom voorgesteld het positieve saldo van 1998 dat onder meer het resultaat is van een uiterst restrictief financieel beleid, in te zetten ter compensatie van de taakstelling Regeerakkoord 1999.

De begroting van kapitaaluitgaven en ontvangsten, het kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting	Realisatie	Verschil
Liquide middelen 1 januari	37 429			209 706	172 277
1a. saldo van baten en lasten	- 3 355			22 672	26 027
1b. gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen	92 976			82 106	- 10 870
1c. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal	15 408			49 541	34 133
1d. vrijval uit bestemmingsreserve / onttrekking algemene reserve kasstroom uit operationele activiteiten	105 029	0	0	- 116 526	- 116 526
>1.				37 793	- 67 236
2a. uitgaven onroerende zaken	0				0
2b. uitgaven overige kapitaalgoederen (excl. bouwsubsidie)	- 162 661			- 59 669	102 992
2c. gecorrigeerd voor desinvesteringen* kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0			
>2.	- 162 661	0	0	- 59 669	102 992
3a. leningen moederdepartement	0				0
3b. investeringbijdrage van het moederdepartement (excl. bouwsubsidies)*	69 685	29 195		68 758	- 30 122
3c. aflossingen	0	0			
- netto kasstroom uit					
>3. financieringsactiviteiten	69 685	29 195	0	68 758	- 30 122
Liquide middelen 31 december (1 januari + ad 1 + ad 2 + ad 3)	49 482	29 195	0	256 588	177 911

* omdat de realisatie van de verstrekte bouwsubsidies is begrepen in het saldo van baten en lasten zijn de geplande uitgaven (onderdeel 2b) en ontvangsten (onderdeel 3b) voor een gelijk bedrag uit de stand Miljoenennota geëlimineerd

De uit bovenstaand overzicht blijken verschillen tussen realisatie en de stand op de aanvankelijke begroting zijn merendeels reeds toegelicht bij de uitkomsten van de staat baten en lasten. Ter bekorting wordt daarnaar verwezen. Ter aanvulling daarop geldt nog het volgende. ad 1b. afschrijvingen/mutaties voorzieningen. Het realisatiebedrag 1998 is als volgt samengesteld:

Realisatie afschrijvingen/voorzieningen

- Voorziening bestrijding millenniumproblematiek	18 542
- Aansprakelijkheid jegens derden i.v.m. arbeid rijksinrichtingen	1 000
- Afschrijvingskosten 1998	62 564
Totaal realisatie afschrijvingen en voorzieningen	82 106

Ad 1d vrijval uit bestemmingsreserve/onttrekking algemene reserve

Het realisatiebedrag 1998 heeft betrekking op vrijval en onttrekking van de algemene bestemmingsreserve ten behoeve van investeringen als toegelicht bij de desbetreffende balanspost.

Ad 2b uitgaven overige kapitaalgoederen (excl. bouwsubsidie)

Het gerealiseerde bedrag heeft voor f 59,669 mln. betrekking op investeringen.

Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1998

Capaciteitsuitbreidingen

Penitentiaire inrichtingen; snelrechtcellen.

In de ontwerpbegroting 1998 is aangegeven dat de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen zal worden uitgebreid met 50 snelrechtcellen in het kader van de uitvoering van het Grote Stedenbeleid. Deze uitbreiding loopt mee in het huidige uitbreidingsprogramma en zal per ultimo 1999 worden gerealiseerd.

Penitentiaire inrichtingen; uitbreiding SOV-plaatsen

De in de ontwerpbegroting 1998 voorgenomen capaciteitsuitbreiding met 254 intramurale SOV-plaatsen (Strafopvang Verslaafden) zal naar verwachting omstreeks ultimo 1999 plaatsvinden. In 1998 is met de betrokken gemeenten over de medefinanciering van 25% van de investeringskosten, overleg gevoerd. Met de gemeente Den Haag vindt nog overleg plaats over deze bijdrage; de overige betrokken gemeenten hebben met de medefinanciering ingestemd. Per saldo gaat het om een bijdrage van ruim f 18 mln., welke in 1999 door de DJI dient te worden geïncasseerd. De onderhavige capaciteitsuitbreiding zal deel uitmaken van het Grote Stedenbeleid.

Capaciteitsuitbreidingen TBS en Jeugd uit hoofde van toevoeging gelden bij Voorjaarsnota 1998

Bij Voorjaarsnota 1998 zijn middelen toegevoegd om de capaciteitsnood in de TBS- en Jeugdsector op korte termijn te reduceren. Hieronder wordt de stand van zaken nader toegelicht:

- *Uitbreiding TBS-inrichtingen met 20 plaatsen structureel*
De capaciteitsuitbreidingen zijn voorzien in zowel de rijksinrichtingen (8) als in de particuliere inrichtingen (12). Van de 20 plaatsen zullen 2 plaatsen specifiek bestemd zijn voor open behandeling en 18 voor gesloten behandeling. Het streven was er op gericht de capaciteit met 10 plaatsen per ultimo 1998 en 1999 te laten stijgen. Zoals uit de toelichting op de kengetallen blijkt, is dit als gevolg van bouwkundige vertragingen niet gelukt.
Voor wat betreft de exploitatiekosten wordt opgemerkt dat deze zullen dalen vanwege het realiseren van een deel van de capaciteit als open plaatsen in plaats van de duurder «gesloten» plaatsen. Een en ander past in het beleid om 10% van de TBS-capaciteit als open plaatsen te financieren.
- *Uitbreiding jeugdinrichtingen met 171 plaatsen*
De capaciteit zal ultimo 1998 en 1999 worden uitgebreid met respectievelijk 63 en 108 plaatsen. De capaciteitsuitbreidingen zijn voorzien in zowel de rijksinrichtingen (92) als in de particuliere jeugdinrichtingen (79). Om op een zo kort mogelijke termijn capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector te realiseren is gekozen voor een uitbreiding van 52 plaatsen voor behandeling en 119 voor opvang. De investeringskosten worden gedrukt door het realiseren van een deel van de capaciteitsuitbreidingen door aan-/verbouw bij bestaande inrichtingen.

Onderdeel van de capaciteitsuitbreiding is de herbestemming van een deel van de penitentiaire capaciteit (20 plaatsen structureel) tot Jeugdcapaciteit. Het Gevangeniswezen compenseert deze herbestemming door hiervoor vervangende capaciteit te realiseren. De onderhavige uitbreidingen maken deel uit van de lopende uitbreidingsprogramma's. Zoals onder de kengetallen is toegelicht is de uitvoering van de lopende uitbreidingsprogramma's voor 1998 enigszins vertraagd (9 plaatsen). Ter voorkoming van tekstdoublures wordt naar die toelichting verwezen.

Uitbreiding VN-cellen

In de Voorjaarsnota 1998 zijn middelen opgenomen ter financiering van de uitbreiding van het aantal VN-cellen. In het cellencomplex te Scheveningen stonden reeds 24 cellen ter beschikking van de VN (voornamelijk Joegoslavië-tribunaal). Per 1 augustus 1998 is dit aantal uitgebreid tot 36 cellen. Nadere afstemming tussen de toegekende middelen en de benodigde middelen, rekening houdend met de ontoereikende betalingen door de VN over de periode 1994-1997 (per saldo circa f 1,3 mln.) dient nog plaats te vinden.

Compensatie medische advisering vreemdelingen

Incidenteel is voor 1998 f 1,2 mln. compensatie ontvangen voor de inzet van de geneeskundige inspectie ten behoeve van vreemdelingen. Met de IND zijn inmiddels afspraken gemaakt, inhoudende dat de IND per 1999 zelf zal zorgdragen voor medische advisering en hiervoor per die datum geen beroep meer zal doen op de inzet van de Geneeskundige Inspectie van de DJI. Met de beschikbaar gestelde middelen zijn in 1998 gemiddeld 3200 adviezen uitgebracht; de gemiddelde kosten per advies bedroegen f 375,-.

Vervoersplan DJI

De DJI heeft in 1998 de uitvoering van een vervoersplan ter hand genomen. De hiervoor benodigde middelen zijn door herschikking binnen de DJI-begroting gecompenseerd.

A en O fonds werklozenproject 1998

Het afgesloten convenant betreffende een werklozenproject 1998 leidde tot plaatsing van 31 langdurig werklozen bij de DJI-inrichtingen (Gevangeniswezen en TBS). Per te plaatsen functionaris is (indien werd voldaan aan bepaalde voorwaarden) uit het A en O-fonds een subsidie ontvangen van f 24 000,- en (voor zover gerealiseerd) maximaal f 9 000,- aan opleidings-, scholings- en begeleidingskosten. De subsidies gelden voor het jaar 1998 en de instroom van betrokkenen vond voor 1 oktober 1998 plaats. Het betrof vooral functies in de executieve dienst. In eerste instantie waren circa twee maal zoveel plaatsen aangevraagd. In tegenstelling tot voorgaande jaren konden deze echter niet worden opgevuld. Als voornaamste reden werd aangemerkt het geringe aantal gegadigden en de kwaliteit van het aanbod bij de werving. Krapte op de arbeidsmarkt is hier de vermoedelijke oorzaak van. Het vereist een veel nauwere samenwerking bij de werving tussen de diensten en de lokale arbeidsbureaus dan in de voorgaande jaren. Daarnaast zijn door het A en O fonds diverse projecten gefinancierd, te weten cursussen Nederlandse taal, Instroom gedeeltelijk arbeidsongeschikten, Nieuwe functie in de schalen 1 en 2 en Leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)

Ter cofinanciering van de activiteiten gericht op de maatschappelijke integratie van de gedetineerden (na detentie) verwierf de DJI in 1998 f 7,3 mln. aan subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF draagt maximaal 45% van de projectkosten. De overige kosten, te weten f 10,3 mln. zijn binnen de DJI gecompenseerd.

Het ging in 1998 om projecten ten behoeve van het Gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen, waarbij de arbeidstoeleiding van gedetineerden en pupillen centraal staat. De projecten draai(d)en in circa 30 inrichtingen; het deelnemertal bedroeg 1906, van wie 884 deelnemers t/m 24 jaar en 1022 ouder dan 24 jaar. De definitieve afrekening betreffende 1998 volgt in 1999. Het voorlopige resultaat is in de opbrengsten 1998 verwerkt.

Sober regimeproblematiek

Op grond van vigerende regelgeving is het gevangeniswezen niet in staat vreemdelingen in een sober regime te plaatsen. Hierdoor treedt voor 1998 een tekort op dat overeenkomt met de desbetreffende taakstelling van f 14 mln. Voorts vallen de te bereiken besparingen per sober regime-plaats in de huizen van bewaring tegen. Dit laatste komt er op neer dat van de aanvankelijk – overeenkomstig de taakstelling – becijferde besparing van 18% op de personeelsgebonden uitgaven slechts circa 11% wordt gerealiseerd. Beide tegenvallers belopen in 1998 respectievelijk f 14 en f 6 mln. Dit tekort is in 1998 afgedekt door interne herschikkingen ten laste van centrale budgetten en het temporiseren van projecten en het voeren van een terughoudend aanstellingen- en aanschafbeleid.

Penitentiaire programma's (PP's)

In de ontwerpbegroting 1998 zijn gelden gereserveerd voor de uitvoering van PP's. Zoals bekend zullen eerst bij de inwerkingtreding van de nieuwe Penitentiaire beginselenwet (per 1-1-1999) PP's kunnen worden uitgevoerd. Onder «saldo bijdrage» is een voorstel opgenomen over de aanwending van de gelden die resteren na aftrek van de financiering van art.47-geplaatsten en de voorlopers van PP. Ter bekorting wordt naar de toelichting op het voorstel verwezen.

Elektronisch toezicht (ET)

In de ontwerpbegroting 1998 is voor de landelijke invoering van elektronisch toezicht circa f 3 mln. gereserveerd. ET vormt onder andere een verzwarend element bij de toepassing van penitentiaire programma's. De vertraging betreffende de invoering van de nieuwe Penitentiaire beginselenwet, heeft ook gevolgen voor de ET-uitgaven. Omdat het hier gaat om de exploitatie-uitgaven (voornamelijk eerste aanschaffingen) zullen deze uitgaven zich alsnog in 1999 voordoen, deel uitmaken van de transistorische post op de balans en in 1999 alsnog tot uitgaaf komen.

Arrestanten op politiebureaus

Door een achterblijvende bezetting van arrestanten op politiebureaus, zal het budget arrestanten (circa f 20 mln.) in 1998 niet worden uitgeput en uitmonden in een onderuitputting van circa f 10 mln. Over de inzet van deze onderuitputting wordt verwezen naar het voorstel onder «Saldo bijdrage».

Het jaar 1998 heeft heel sterk in het teken gestaan van het oplossen van het millenniumprobleem. In dit kader werd begin 1998 een algehele investeringsstop afgekondigd voor ICT-projecten. Deze investeringsstop is inmiddels opgeheven. De totale kosten voor de bestrijding van de millenniumproblematiek worden geraamd op circa f 37 mln., waarvoor in 1998 f 10,7 mln. exogene compensatie is ontvangen. Het restant diende endogeen te worden gefinancierd door onder andere het vertragen en terughoudend uitvoeren van overige automatiseringsprojecten. In 1998 is voor de in 1999 en 2000 tot betaling komende uitgaven in het kader van de millenniumproblematiek een voorziening op de balans opgenomen van ruim f 18 mln.

De kengetallen

Ultimocapaciteiten

In de ontwerp-begroting staan overzichten opgenomen betreffende de te realiseren ultimocapaciteiten per beleidsterrein. Het betreft hier een momentopname. De desbetreffende realisatiecijfers per gelijke datum wijken in geval van over de jaargrenzen heen lopende uitbreidingsprogramma's af. Afwijkingen willen echter niet zeggen dat zich een overeenkomstig effect manifesteert op de geplande gemiddelde capaciteit. Immers vertragingen van bijvoorbeeld 1 maand vertalen zich op jaarbasis in verlaging van de desbetreffende gemiddelde capaciteit met 1/12-deel. Daarbij komt dat vertraging in oplevering van capaciteit tot (vlak) na de datumgrens in financiële zin – gelet op de reeds optredende voorwervingskosten van personeel en eerste inrichtingskosten – niet steeds tot besparingen leidt. Voor zover het eerste inrichtingskosten betreft worden de gelden via transitorische posten op de balans doorgeschoven naar het volgende jaar.

Gelet op de geringe meerwaarde van de informatie over de gerealiseerde ultimocapaciteit, wordt – mede ter voorkoming van tekstdoublures – in het navolgende de stand van zaken betreffende de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen naar gemiddelde standen gepresenteerd en waar nodig nader toegelicht.

Gemiddelde capaciteiten

Onderstaande overzichten geven inzicht in de geraamde en gerealiseerde gemiddelde capaciteit per product(categorie).

Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie – Gevangeniswezen

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Huis van bewaring regulier	6 006	6 171	165
Noodmaatregelen/overvol	376	376	0
Huis van bewaring sober regime	1 131	789	- 342
Huis van bewaring vreemdelingen	1 322	1 277	- 45
Gesloten gevangenis	1 978	2 043	65
Bijzonder beveiligde plaatsen	242	250	8
Bijzondere opvangplaatsen in gesloten inrichting	834	828	- 6
(Half) open gevangenis	1 457	1 467	10
Arrestanten in politiecellen	300	160	- 140
Experimentele plaatsen	40	40	0
	13 686	13 401	- 285

Het tekort van gemiddeld 285 plaatsen heeft betrekking op enerzijds het achterblijven van de uitbreiding van de reguliere capaciteit (145 plaatsen) en anderzijds op een lagere gemiddelde bezetting van arrestanten in politiecellen (140 plaatsen). De grootste veroorzakers van het eerstgenoemde tekort zijn Nieuwegein (84 plaatsen), Ter Apel (66 plaatsen), Tilburg (24 plaatsen). Het treffen van – waar mogelijk – compenserende noodvoorzieningen vergde voorbereidingstijd (o.a. werven personeel, bouwkundige aanpassingen) en leverde onvoldoende soelaas om de vertragingen te compenseren. Rekening houdend met de reeds eerdergenoemde financiële taakstelling van het ministerie van Financiën (in equivalenten capaciteitseenheden 107 plaatsen gemiddeld, waarvoor de meerjarenraming overeenkomstig is gekort) bleef de gemiddelde capaciteit in 1998 per saldo (140–107) 33 plaatsen achter bij de desbetreffende capacitaire taakstelling.

Uit het overzicht blijkt voorts dat vooral de gerealiseerde capaciteit «sober regime»-plaatsen achter bleef bij de raming. Dit wordt veroorzaakt door de noodzaak voor de overgang van reguliere plaatsen naar sobere plaatsen bouwkundige voorzieningen te treffen. Deze bouwkundige voorzieningen konden bij een aantal inrichting niet tijdig worden getroffen zodat enig uitstel van de invoering van een sober regime was geboden. Het gebruik van politiecellen bleef achter bij de raming (rekenkundig bepaald op 140 plaatsen). Het verminderd gebruik heeft een directe relatie met de in 1998 opgetreden cellenleegstand. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd bij brief van 26 januari 1999, nr. 742 814/99/PJS. Overigens wordt voorgesteld de lagere uitgaven die het gevolg zijn van het verminderd gebruik van politiecellen – zoals al eerder toegelicht onder «Realisatie beleidsontwikkelingen 1998» – door te schuiven naar 1999.

Het niet realiseren van de gemiddelde capaciteit zou, volgens een P*Q-benadering moeten leiden tot een besparing. Hier tegenover staan echter kosten, zoals de voorwerving van personeel die bij vertragingen doorgang vond, hogere kosten voor bouwkundige voorzieningen in verband met herbestemmingen, het inzetten/herplaatsen van tijdelijk (overtollig) personeel en het treffen van noodmaatregelen.

Rekening houdende met de door lopende kosten van voorwerving zijn de resterende middelen voortvloeien uit bovenstaande vertragingen en verminderde bezetting (f 22,2 mln.) als «buitengewone baten» in de staat van baten en lasten 1998 verantwoord. Deze baten maken vervolgens onderdeel uit van het in deze verantwoording opgenomen voorstel tot resultaatsbestemming.

Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie TBS

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Capaciteitsuitbreiding Voorjaarsnota	Realisatie	Verschil
<i>Rijk</i>				
Gesloten plaatsen	346	4	260	- 90
Open plaatsen	38		40	2
Pieter Baan Centrum	32		32	0
Meijers Instituut	60		60	0
	476	4	392	- 88
<i>Particulier</i>				
Basis gesloten plaatsen	387	6	394	1
Open plaatsen	42		43	1
	429	6	437	2
Totaal TBS-plaatsen	905	10	829	- 86

In de ontwerp-begroting 1998 is een nadere specificatie gegeven van de capaciteiten naar «basis-gesloten» betreffende de eerste 55 plaatsen en naar meer dan 55 plaatsen. Omdat noch in de verantwoording van de capaciteit noch in de verantwoording van de bezettings- en financiële gegevens een splitsing wordt gemaakt naar beide categorieën, worden deze in het vervolg als zijnde capaciteitsdifferentiatie toegelicht.

De voorgenomen uitbreidingen in de rijksector bleven achter bij de taakstelling als gevolg van bouwkundige vertragingen bij de rijksinrichtingen Mesdag (24 plaatsen), Veldzicht (27 plaatsen) en De Singel (37 plaatsen). De uitbreidingen Mesdag en Veldzicht worden alsnog respectievelijk medio 1999 en in het voorjaar 1999 in gebruik genomen. De Singel is per september 1998 (4 maanden later dan aanvankelijk gepland) in gebruik genomen.

De realisatie in de particuliere TBS-sector komt gemiddeld 2 plaatsen hoger uit dan de desbetreffende taakstelling. Het betreft hier een ramingsverschil.

Het niet realiseren van de gemiddelde capaciteit leidt volgens een P*Q-benadering tot een besparing van circa f 20 mln. op de TBS-kosten. Lagere TBS-kosten (met uitzondering van de initiële kosten) hebben echter voor circa 80% een relatie met de taakstellende Terugontvangsten AWBZ. Rekening houdende met de AWBZ-component, alsmede het onverminderd optreden van de kosten van de voorwerving van personeel (dat bij vertragingen deels overtollig werd, aanvullende opleidingen volgde en tijdelijk elders is ingezet), de kosten van de projectorganisatie en de hogere kosten als gevolg van benodigde bouwkundige voorzieningen, resteert nagenoeg geen besparing.

Contractplaatsen GGZ

Voor wat betreft de stand van zaken in 1998 betreffende de zgn. contractplaatsen TBS geldt dat de stand van de oorspronkelijk vastgestelde begroting conform de realisatie 1999 is verlopen, te weten GGZ intramuraal en GGZ beschermd wonen respectievelijk 146 en 40 plaatsen. Daarenboven zijn in de praktijk plaatsen bij de APZ Drente en Hoeve Boschoord gecreëerd. Omdat deze plaatsen vooralsnog rechtstreeks door Justitie worden betaald, wordt de capaciteit in 1998 nog meegeteld bij de capaciteitscijfers van de DJI.

Voor een nadere toelichting op de contractplaatsen, wordt verwezen naar het gestelde terzake in het Jaaroverzicht Zorg van het ministerie van VWS.

Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie – Jeugd

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
<i>Rijk</i>			
Opvangplaatsen	346	356	10
Behandel – gesloten plaatsen	193	179	- 14
Behandel – open plaatsen	66	71	5
Forensische observatie en begeleidingsafd./ very intensive care (FOBA/VIC)	40	40	0
	645	646	1
<i>Particulier</i>			
Opvangplaatsen	235	237	2
Behandel – gesloten plaatsen	244	230	- 14
Behandel – open plaatsen	312	312	0
Inkoopplaatsen	33	35	2
	824	814	- 10
Totaal Jeugdplaatsen	1 469	1 460	- 9

De gemiddelde capaciteit bleef (rijks en particuliere sector samen) 9 plaatsen achter bij de raming. De vertragingen deden zich voor op meerdere uitbreidingsprojecten. Rekening houdende met de doorlopende kosten van voorwerving zijn de resterende middelen (circa f 1,3 mln.) als «buitengewone bate» in de staat van baten en lasten 1998 verantwoord. Deze bate maakt vervolgens onderdeel uit van het in deze verantwoording opgenomen voorstel tot resultaatsbestemming.

De gemiddelde dagprijzen

Algemeen: de gemiddelde dagprijs wordt gevormd door de totaal gerealiseerde kosten per onderscheiden differentiatie te delen door de gerealiseerde capaciteit. De gemiddelde dagprijs is inclusief de doorbelasting van de overheadkosten van de Landelijke diensten (opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke en geneeskundige verzorging, etc.) en van het Hoofdkantoor DJI. Voorts is de dagprijs inclusief bovennormatieve toevoegingen en toeslagen en de toerekening van enkele centraal beheerde posten. De gevolgde berekeningswijze kent zijn beperkingen. Zo vormt de juiste toedeling en verantwoording van de indirecte kosten en de overheadkosten van de Landelijke diensten, het Hoofdkantoor en de centraal beheerde budgetten een aandachtspunt. Daar waar voor de toedeling als verdeelsleutel gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten, doet dit geen recht aan de onderscheiden product-differentiaties. Op basis van de realisatiecijfers moet worden geconstateerd dat de gekozen methode van toerekenen van deze kosten aan de producten in een aantal gevallen nadere verbijzondering behoeft. In 1999 is het streven er op gericht de toedeling zo te doen plaatsvinden dat de doorbelasting op een adequate wijze plaatsvindt.

In de navolgende overzichten worden de realisatiecijfers afgezet tegen de in de begroting opgenomen gemiddelde normprijzen per product-categorie. Vervolgens wordt in een tabel een samenvattend overzicht gegeven van de geconstateerde afwijkingen en volgt een nadere toelichting hierop.

**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie
Gevangeniswezen**

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
Huis van bewaring regulier	232,46	255,20	- 22,74
Noodmaatregelen/overvol	226,32	0,00	226,32
Huis van bewaring sober regime	219,01	227,88	- 8,87
Huis van bewaring vreemdelingen	229,18	241,39	- 12,21
Gesloten gevangenis	239,31	244,28	- 4,97
Bijzondere beveiligde plaatsen	382,33	504,13	- 121,80
Bijzondere opvangplaatsen in gesloten inrichting	333,98	420,73	- 86,75
(Half) open gevangenis	201,11	216,54	- 15,43
Arrestanten in politiecellen	219,71	176,50	43,21
Experimentele plaatsen	317,43	525,13	- 207,70
Gemiddelde prijs	231,70	253,96	- 22,26

Bij de realisatiecijfers is voor de differentiatie «noodmaatregelen/overvol» geen kostprijs opgenomen, omdat de desbetreffende kosten worden omgeslagen over de reguliere capaciteitsplaatsen. Ten aanzien van de plaatsen voor bijzondere, beveiligde opvang, bijzondere opvang in gesloten gevangenis en experimentele plaatsen, verklaren de bovennormatieve toevoegingen, welke niet begrepen zijn in de voorcalculatorische normprijzen, de grote verschillen tussen de onderscheiden productcategorieën.

Voorts is in tegenstelling tot de in de oorspronkelijke begroting opgenomen normprijs van «arrestanten in politiecellen», de gerealiseerde normprijs exclusief overheadkosten. Hiervoor is gekozen omdat in de uitvoering is gebleken dat het niet reëel is deze differentiatie evenredig met de andere capaciteiten te belasten voor de gemaakte overheadkosten.

Overzicht gemiddelde prijzen per productcategorie – TBS

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
<i>Rijk</i>			
Basis gesloten plaatsen	672,52	846,24	- 173,72
Open plaatsen	397,04	435,29	- 38,25
Pieter Baan Centrum	1 023,81	1 222,58	- 198,77
Meijers Instituut	849,77	892,98	- 43,21
Gemiddelde prijs	696,49	842,18	- 145,69
<i>Particulier</i>			
Basis gesloten plaatsen	667,61	789,78	- 122,17
Open plaatsen	381,65	480,85	- 99,20
Gemiddelde prijs	639,61	759,38	- 119,77

**Voorcalc. normprijzen en realisatie per productcategorie – Jeugd («P»)
(bedragen x f 1,-)**

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
<i>Rijk</i>			
Opvangplaatsen	414,27	511,35	97,08
Behandel – gesloten plaatsen	462,23	615,08	152,85
Behandel – open plaatsen	438,18	425,25	- 12,93
FOBA/VIC	720,81	860,80	139,99
	450,08	552,27	- 102,19
<i>Particulier</i>			
Opvangplaatsen	321,47		- 321,47
Behandel – gesloten plaatsen	360,36		- 360,36
Behandel – open plaatsen	323,86		- 323,86
	334,41	412,58	- 78,17

Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS als Jeugdsector geldt nog dat de berekening gebaseerd is op de verstrekte subsidievoorschotten en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer – na indiening van de jaarrekening – de definitieve subsidie wordt vastgesteld.

In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de gemiddelde voorcalculatorische normprijs en de desbetreffende realisatiecijfers naar oorzaak nader gespecificeerd:

Verschillen tussen voorcalculatorische normprijzen en realisatiecijfers

	Gev. wezen	Rijksinrichtingen TBS	Jeugd	Partic. inrichtingen TBS	Jeugd
Realisatie > begroting gemiddeld als gevolg van:	- 22,26	- 145,69	- 102,19	- 119,77	- 78,17
- bovennormatieve toevoegingen	- 15,75	- 68,42	- 26,34	- 20,81	- 21,90
- toeslagen FLO en wachtgelden		- 16,68	- 16,28		
- overgangsregeling naar normering			- 52,78		- 14,34
- kapitaallasten, energiekosten, OZB etc.				- 21,83	- 25,77
- doorwerking loon- en prijs- bijstellingen	- 8,41	- 46,61	- 8,02	- 24,56	- 16,56
- prijs-/bezettingsverschillen overhead- kosten	0,79	- 13,98	- 6,45	- 45,30	- 1,64
- overige verschillen	1,11		7,68	- 7,27	2,04
Totaal gemiddelde afwijking normprijs	- 22,26	- 145,69	- 102,19	- 119,77	- 78,17

De hogere uitgaven worden vooral veroorzaakt door kosten die niet begrepen zijn in de in de ontwerp-begroting opgenomen normprijzen. Deze kosten worden in de vorm van bovennormatieve toevoegingen en toeslagen aan de desbetreffende inrichtingen verstrekt. Onder deze toevoegingen zijn onder meer begrepen de kosten van voorwerving van personeel betreffende capaciteitsuitbreidingen en sectorspecifieke (beveiligings- en gebouwelijke) toeslagen. Qua omvang kunnen deze toevoegingen – mede gelet op de verschillende inhoud van de per beleidsterrein vigerende normeringsregelingen – sterk uiteenlopen. In de Jeugdsector geldt daarenboven dat in 1998 de overstap van historische bepaalde budgetten naar normbudgetten nog niet heeft plaatsgevonden. Door toepassing van een overgangsregeling is tussen de uitkomsten van beide budgetteringstechnieken aansluiting verkregen. De doorwerking van de loon- en prijsbijstellingen, alsmede de decentralisatie van een deel van de budgetten voor FLO (Functioneel Leeftijds-

Ontslag) en wachtgelden, waren in 1998 slechts ten dele in de voorcalculatorische normprijs begrepen. In de TBS-sector geldt bovendien dat door het COTG-tarievenstelsel (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) eerst op een later tijdstip bijstelling van de normen kan plaatsvinden. Omdat de doorberekening van de overheadkosten over een lagere capaciteit dan aanvankelijk begroot plaatsvindt, treden bezettingsverschillen op. Daarnaast zorgt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven bij zowel het Hoofdkantoor en de Landelijke diensten, als de centraal beheerde budgetten voor een prijsverschil. Bij het Gevangeniswezen is dit verschil positief vanwege het eerder beschreven effect van het vervallen van de overheadtoeslag op de tarieven voor het verblijf van arrestanten in politiecellen.

Gewezen wordt nog op de onder het kopje «algemeen» aangegeven beperkingen bij de interpretatie van de afwijkingen tussen de aanvankelijk geraamde en gerealiseerde gemiddelde dagprijzen.

Garanties

Het betreft hier de bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinrichtingen. Het overzicht geeft de ontwikkeling van de in 1998 lopende en aangegane garanties weer:

Garanties

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie
Garantieplafond	101 023	101 023
Uitstaand risico per 1/1	84 238	84 699
Vervallen of te vervallen garanties	- 539	- 673
Verleende of te verlenen garanties	1 000	15 000
Uitstaand risico per 31/12	84 699	99 026

Het feitelijk risico per 31-12-1998 bestaat uit de openstaande saldi van de hypothecaire leningen. Eind 1997 is een garantie verstrekt van f 16 mln. Deze garantie was niet voorzien ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting 1998. Door een desbetreffende geldopname in 1997 ad f 1 mln. en in 1998 ad f 15 mln. loopt het feitelijke, uitstaande risico op. De bedragen opgenomen onder «Vervallen of te vervallen garanties» betreffen geactualiseerde aflossingen op lopende leningen. In de ontwerp-begroting 1998 waren hiervoor respectievelijk - f 305 000,- en - f 350 000,- geraamd.

Ambtelijk personeel

Het begrotingsbedrag 1998 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 15 640 personeelsleden in fulltime equivalenten, van wie 15 415 fte. actief personeel en 225 fte. non-actief personeel. De ontwikkelingen in 1998 in het aantal fte's en de gemiddelde personeelsuitgaven komen per beleidsterrein tot uitdrukking in het volgende overzicht. In dit overzicht wordt ook de financiële ontwikkeling gegeven van de bekostiging van:

- overig personeel (niet-ambtelijk personeel, uitzendkrachten, externen en overige personele uitgaven); opleiding en vorming;
- post-actief personeel.

Omdat de personele informatiesystemen informatie verstrekken over uitgaven, wordt onderstaande informatie in kastermen gepresenteerd. Het verschil tussen gerealiseerde uitgaven en kosten uit de staat «baten en

lasten» bedraagt circa f 4,2 mln. en wordt vooral verklaard door de timelag die optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interimuitkeringen worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Bij een toename van het personeelsbestand treden – binnen jaargrenzen – als gevolg van de timelag hogere kosten (dan uitgaven) op.

Procentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
<i>Ambtelijk personeel (actief en niet-actief)</i>			
<i>Penitentiaire inrichtingen</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	70 012	71 590	– 1 578
– fte's	11 579	11 135	444
– begrotingsbeslag	810 655	797 152	13 503
– in % van pers. uitg. DJI	68,1%	66,5%	1,6%
<i>Rijks TBS-inrichtingen</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	79 108	84 428	– 5 320
– fte's	1 371	1 103	268
– begrotingsbeslag	108 449	93 096	15 353
– in % van pers. uitg. DJI	9,1%	7,8%	1,3%
<i>Rijks jeugdinrichtingen</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	75 531	77 666	– 2 135
– fte's	1 300	1 207	93
– begrotingsbeslag	98 216	93 724	4 492
– in % van pers. uitg. DJI	8,3%	7,8%	0,5%
<i>Landelijke diensten</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	77 713	84 905	– 7 192
– fte's	1 230	1 183	47
– begrotingsbeslag	95 592	100 411	– 4 819
– in % van pers. uitg. DJI	8,0%	8,4%	– 0,4%
<i>Hoofdkantoor</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	108 327	110 672	– 2 345
– fte's	160	152	8
– begrotingsbeslag	17 293	16 833	460
– in % van pers. uitg. DJI	1,5%	1,4%	0,1%
<i>Totaal DJI</i>			
– gemiddelde prijs x f 1,–	72 265	74 512	– 2 247
– fte's	15 640	14 780	860
– begrotingsbeslag	1 130 205	1 101 216	28 989
– in % van pers. uitg. DJI	95,0%	91,9%	3,1%
<i>Overig personeel</i>			
– niet-ambtelijk/niet regulier/uitz.kr/overig	14 913	51 184	– 36 271
– opleiding en vorming	11 179	13 954	– 2 775
– post-actief personeel	33 814	33 084	730
Totaal personele uitgaven	1 190 111	1 199 438	– 9 327

Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde middensommen

De gerealiseerde middensommen zijn over de gehele linie hoger dan de geraamde middensommen.

Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste zijn:

- effecten CAO 1997–1999
In het kader 1998 waren nog niet alle effecten van de CAO in 1998 verwerkt. Deze effecten verhoogden tijdens de uitvoering de middensommen.
- het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij de raming.
Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom heeft een opwaarts effect op de uitkomst van de middensom. Daar waar nieuw

personeel binnenstroomde betrof het vooral de Jeugd en TBS-inrichtingen. Door de hoge eisen qua opleiding en ervaring, die in deze sectoren worden gesteld aan nieuw personeel, wordt in deze sectoren weinig bespaard op nieuwe instroom. Het opwaartse effect op de middensom vanwege het uitblijven van goedkope instroom geldt in zekere mate ook voor enkele van de onder de Landelijke diensten ressorterende eenheden, zoals de Informatie en Communicatie Technologie-Services en de Forensisch Psychiatrische diensten.

- weinig tot geen besparing op uitstroom van personeel
Door de grote personeelsuitbreidingen van de laatste jaren heeft DJI een relatief jong personeelsbestand. Het percentage (dure) ouderen, dat de dienst verlaat op basis van leeftijd bedraagt slechts 0,6 % van het totale personeelsbestand. Het merendeel van het uitstromend personeel heeft weinig dienstjaren en behoort tot het lager betaalde personeel. Door hun vertrek wordt de middensom van het zittend personeel alleen maar hoger.
- de effecten van periodieken en bevorderingen
Met name bij de sectoren Jeugd en TBS zijn de kosten van periodieken en bevorderingen hoog als gevolg van de doorwerking van de normale loopbaanlijnen. Het gaat hier om de personele consequenties van de capaciteitsuitbreidingen in de voorafgaande jaren.

Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde aantallen

Als gevolg van voornamelijk de reeds beschreven begrotingsmutaties (betreffende capaciteitsuitbreidingen, compensatie wegens het niet kunnen toepassen van een sobere regimesdifferentiatie voor vreemdelingen en uitbreiding van de Dienst Vervoer en Ondersteuning) kwam het personele kader met de daarbij behorende middelen ca. 80 fte. hoger uit dan de stand van de oorspronkelijke begroting. Ten opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting 861 fte's achter. De lagere gemiddelde bezetting aan actief regulier personeel trad vooral op bij de Penitentiaire en TBS-inrichtingen. Een belangrijke reden voor het achterblijven van de gemiddelde bezetting is het niet tijdig realiseren van de capaciteitsuitbreidingen. Voorts is ten behoeve van de inzet van de onder de Landelijke diensten ressorterende diensten en afdelingen veelvuldig gebruik gemaakt van de inzet van niet regulier personeel. In het algemeen kan worden gesteld dat de lagere gemiddelde bezetting in belangrijke mate werd gecompenseerd door de inzet van uitzendkrachten (circa 340 fte.) en overig personeel (circa 510 fte.). Het tekort op het personele kader van per saldo circa f 9 mln. wordt verklaard door zowel de doorwerking van de loonontwikkeling, die niet was begrepen in de oorspronkelijke raming, als de inzet van meer niet-regulier personeel. Ten aanzien van het laatste aspect geldt dat de hogere uitgaven/kosten zijn gecompenseerd ten laste van het materiële budget dan wel door het genereren van hogere ontvangsten/opbrengsten.

Het geraamde en gerealiseerde relatieve begrotingsbeslag per onderscheiden personeelscategorie blijkt uit de volgende tabel:

Procentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Ambtelijk actief personeel	93,7%	90,3%	3,4%
Non-actieven	1,3%	1,5%	- 0,2%
Post-actieven	2,8%	2,7%	0,1%
Niet-ambtelijk personeel/uitzendingkrachten	1,2%	4,3%	- 3,1%
Opleiding en vorming	1,0%	1,2%	- 0,2%
Totaal	100%	100%	0%

Uit deze tabel komt de verschuiving van het begrotingsbeslag tussen de categorieën ambtelijk actief personeel en niet ambtelijk personeel/uitzendingkrachten duidelijk naar voren.

Post-actief personeel

Uit bovenstaande tabellen is af te leiden dat het financiële kader voor de post-actieven voor 1998 voldoende is geweest. Een overschot van f 730 000,- vormt het verschil tussen kader en realisatie.

Wel duidelijk is dat de inbouw van de FLO in de FPU in 1998, ondanks de toename van het volume van FLO-gerechtigden, een geringe daling van de kosten op ten opzichte van het kader opleverde.

In onderstaande tabel post-actieven worden de in 1998 geraamde en gerealiseerde aantallen post-actieven gepresenteerd.

Post-actief personeel

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Functioneel leeftijdsontslag	255	270	- 15
Wachtgelders en overige	566	458	108
Totaal	821	728	93

De in de oorspronkelijke begroting opgenomen aantallen FLO-ers en wachtgelders zijn gebaseerd op rekenkundig bepaalde aantallen. De gerealiseerde aantallen zijn afkomstig van de met de uitvoering belaste organisaties (ABP en USZO). Conclusies over toe- of afname van de realisatiecijfers ten opzichte van de raming kunnen derhalve niet worden bevestigd. Ingaande de begroting 1999 worden eenduidige ramings- en uitputtingscijfers gehanteerd.

03 Centraal Justitieel Incassobureau

Rekening van Baten en Lasten

(x f 1 000,-)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ = tekort t.o.v. beschikbaar bedrag)
BATEN			
opbrengst moederdepartement	45 630	48 421	2 791
opbrengst overige departementen	0	0	0
opbrengsten derden	150	794	644
rentebaten	50	348	298
buitengewone baten	0	0	0
exploitatiebijdrage	0	5 258	5 258
Totaal baten	45 830	54 821	8 991
LASTEN			
apparaatskosten	43 942	47 991	4 049
* personele kosten	17 191	19 827	2 636
* materiële kosten	9 608	19 080	9 472
* bijzonder (deurwaarder)	17 143	9 084	- 8 059
rentelasten	0	0	0
afschrijvingskosten	2 100	2 145	45
* materieel	2 100	2 145	45
* immaterieel	0	0	0
dotaties aan voorzieningen	0	0	0
buitengewone lasten	0	414	414
efficiency-korting	0	0	0
Totaal lasten	46 042	50 550	4 508
Saldo van baten en lasten	- 212	4 271	4 483

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Algemeen

In de apparaatskosten zijn tevens de kosten van projecten opgenomen. Omdat deze kosten ten laste van de op de creditzijde van de balans gereserveerde gelden moeten komen, is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met deze kosten. Deze correctie staat geboekt onder de post «exploitatiebijdrage projecten»; over 1998 bedragen deze kosten f 5,258 mln.

In de apparaatskosten is tevens de vorming van de voorziening voor de millennium- en europroblematiek verwerkt. Deze kosten bedroegen f 2,950 mln. Hierop is een bedrag van f 0,450 mln. tegengeboekt voor uitputting 1998.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement sluit aan op de stand van de slotwet 1998. De in de opbrengst opgenomen co-financieringsbijdrage van f 825 000 voor de aanpak van het millenniumprobleem is overgeboekt ten gunste van de post voorziening.

Aan de bijdrage is toegevoegd de in 1997 ontvangen en op de balans gereserveerde bijdrage van f 481 000 voor de gebiedsprojecten Friesland/ IJsselland.

In de bijdrage is tevens opgenomen de kostenoverheveling van de huur (f 760 000) voor de panden voor tijdelijke huisvesting (Amicitia en Zuiderstate), die door de Directie Rechtspleging is betaald.

Hierna wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen toegelicht:

Ontwerpbegroting 1998	45 630
Mutaties:	
- gebiedsprojecten Friesland/IJsselmeer	961
- huur tijdelijke huisvesting	- 322
- compensatie justitiebrede problematiek	- 444
- loonbijstelling 1998	538
- bijstelling productiecapaciteit inning boeten & transacties	999
- bijdrage millenniumproblematiek	825
- overboeking huur Zuiderstate naar RGD	- 358
- overboeking huur Amicitia naar RGD	- 80
- prijscompensatie 1998	98
- aanvulling restyling Mulder	158
Slotwet 1998	48 005
correcties naar bijdrage moederdepartement:	
- kostenoverheveling huur van DRp	760
- bijdrage 1997 voor gebiedsprojecten Friesland/IJsselmeer	481
- bijdrage millennium naar voorziening	- 825
Bijdrage moederdepartement	48 421

Opbrengsten derden

Dit betreft een vergoeding van f 110 000 voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomaatovertradingen. Daarnaast is er een bedrag van f 683 000 ontvangen als vergoeding voor de administratieve kosten van «verhaal zonder dwangbevel» bij WAHV-sancties. Bij iedere geslaagde incasso wordt van de rekening van de geïncasseerde tevens een bedrag van f 50,- aan administratieve kosten afgeschreven.

Rentebaten

Over ons credit-saldo op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën is een bedrag van f 349 000 aan rente ontvangen.

Exploitatiebijdrage inz. uitputting projecten

De kosten van projecten worden ten laste van de reguliere exploitatie geboekt. Omdat hiervoor op de balans gelden staan gereserveerd dienen deze kosten ten laste van deze vooruitontvangen bedragen te worden geboekt.

Door middel van deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de verlies- en winstrekening het juiste resultaat over 1998 vermeldt.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten (exclusief de kosten voor projecten) zijn in 1998 binnen de totale begroting gebleven. Met name bij de gerechtskosten zijn de kosten fors lager uitgevallen, doordat minder zaken zijn afgewikkeld dan begroot. Tevens is hier het effect van de met deurwaarders afgesloten contracten merkbaar, waardoor per zaak minder kosten in rekening worden gebracht.

De totale personele bezetting (incl. boven-formatieve bezetting) was per einde boekjaar iets lager dan de verwachte bezetting.

De materiële kosten zijn hoger uitgekomen dan gebudgetteerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting is opgesteld op basis van een instroom van 4,7 mln. WAHV-sancties, terwijl het CJIB haar organisatie heeft ingericht op 5,3 mln. WAHV-sancties. Daarnaast speelt dat ten laste van de materiële kosten een voorziening is gevormd van f 2,950 mln. voor de millennium- en euro-problematiek.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen hoger. Als gevolg van de groei van de organisatie zijn er meer investeringen gepleegd dan voorzien.

Bijzondere lasten

Ten laste van het resultaat is afgeboekt een vordering op het departement inzake vakantietoelage en de uitkering BTZR, die bij de overgang van het CJIB naar de agentschapsstatus per 1 januari 1996 in de balans was opgenomen. Deze afboeking betreft een bedrag van f 410 000.

Kasstroomoverzicht

(x f 1 000,-)

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (= of -) op grond van eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletoire begroting	(1)+(2)+(3) Totaal geraamd	(5) Realisatie	(6) Slotwetmutaties (+ of -)
Liquide middelen 1 januari	3 301			3 301	15 321	12 020
1 a. saldo van baten en lasten	- 212			- 212	4 271	4 483
1 b. gecorrigeerd voor afschrijvingen voorzieningen	2 100			2 100	2 145	45
1 c. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal	0			0	40	40
-> 1. Kasstroom uit operationele activiteiten	1 888			1 888	6 456	4 568
2 a. uitgaven onroerende zaken	0			0	0	0
2 b. uitgaven overige kapitaalgoederen	- 982			- 982	- 3 547	- 2 565
2 c. gecorrigeerd voor desinvesteringen	0			0	0	0
-> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 982			- 982	- 3 547	- 2 565
3 a. leningen moederdepartement	0			0	0	0
3 b. investeringsbijdrage van het departement	0			0	0	0
3 c. aflossingen	0			0	0	0
-> 3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	0			0	0	0
Liquide middelen 31 december (1 januari +1+2+3)	4 207			4 207	18 230	14 023

Algemeen

Uit de toelichting op de balanspost vaste activa blijkt dat de investeringen als volgt zijn op te splitsen:

Investering in vaste activa

- inventaris	981 000
- hardware	1 616 000
- software	148 000
- apparatuur	802 000

Het CJIB heeft f 2,1 mln. aan afschrijving gerealiseerd. In verband met uitbreiding van het aantal werkplekken en extra tijdelijke huisvesting is er meer geïnvesteerd dan afgeschreven.

De toename van de liquiditeits-positie wordt voornamelijk verklaard door een overschot op de rekening van baten en lasten en doordat de financiering voorloopt ten opzichte van de kosten.

Kengetallen

Door de verhoogde in- en uitstroom van het aantal sancties krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) heeft zich ten opzichte van de ramingen voor 1998 een substantiële stijging voorgedaan.

In 1998 zijn 5 255 625 sancties opgelegd. Deze stijging ten opzichte van 1997 is enerzijds een gevolg van een verdere autonome groei van het aantal sancties, en anderzijds een gevolg van een toename van de instroom vanuit de gebiedsprojecten. Inmiddels functioneren landelijk 7 projecten in gebieden met een hoog ongevalprofiel. Voor 1999 wordt in het jaarplan rekening gehouden met een instroom van 5 973 000. Daarnaast wordt er vanuit de nieuwe regioplannen een extra instroom verwacht van ruim 800 000 zaken.

De instroom van boeten neemt ten opzichte van voorgaande jaren af. Omdat de uitstroom van zaken hoger is dan de instroom nemen de voorraden af. Met deze tendens wordt in het jaarplan 1999 rekening gehouden.

Voorts is de instroom van OM-transacties fors toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door invoering van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM), waarvan de uitvoering ook bij het CJIB ligt. Per einde 1998 zijn in het kader van WAM 16 406 transacties aangeboden. De instroom van OM-transacties van het KLPD ligt lager dan de verwachte instroom. In het jaarplan 1999 wordt rekening gehouden met een instroom van 30 000 zaken. Dit ligt op het niveau van de instroom van 1998.

Productie

WAHV-sancties

	Realisatie '97	Begroting '98	Realisatie '98
beginvoorraad	1 461 054	1 400 000	1 706 911
instroom van nieuwe zaken	4 653 690	4 690 000	5 255 625
uitstroom van afgedane zaken	4 407 833	4 690 000	5 004 467
eindvoorraad	1 706 911	1 400 000	1 958 069

Boeten

	Realisatie '97	Begroting '98	Realisatie '98
beginvoorraad	226 463	225 000	215 485
instroom van nieuwe zaken	136 163	156 000	118 853
uitstroom van afgedane zaken	147 141	156 000	136 770
eindvoorraad	215 485	225 000	197 568

OM-transacties

	Realisatie '97	Begroting '98	Realisatie '98
beginvoorraad	2 303	10 000	1 719
instroom van nieuwe zaken	10 439	17 500	30 220*
uitstroom van afgedane zaken	11 023	17 500	24 584
eindvoorraad	1 719	10 000	7 355

* instroom KLPD 13 814
instroom WAM 16 406

Programmabaten

Totaal door betaling ontvangen bedrag over de verslagperiode (x f 1 mln.):

Programmabaten

	realisatie 97	begroting 1998	realisatie 98
WAHV-sancties	392,7	438	479,7
boetevonnissen	75	70	70,2
transacties	3,8	6	5,4
Maatregelen	2,4		3,5
totaal	473,9	514	558,8

De opbrengst van de door het CJIB geïnde sancties (Mulder-zaken) nam toe tot f 456 mln. Het bedrag aan als oninbaar afgeschreven sancties nam af tot f 0,8 mln.; dit is ruim een halvering.

Kostprijzen 1998

	WAHV	boetes	transacties
ontwerpbegroting 1998(**)	8,70	20,60	44,20
kostprijsonderzoek 1998(*)	8,05	67,40	33,00
herzien bij Voorjaarsnota 1998(**)	8,37	77,50	29,00
realisatie 1998(**)	7,47	63,55	42,26

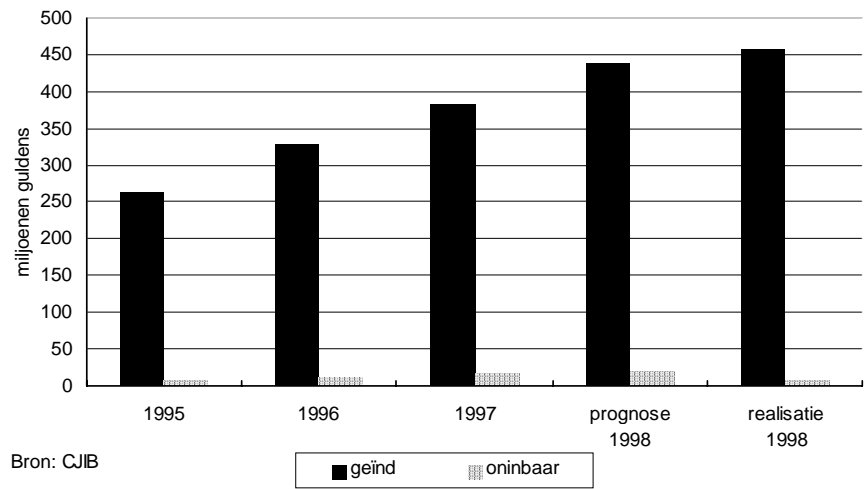
(* prijzen exclusief huisvestingscomponent

(** prijzen inclusief huisvestingscomponent

De in de ontwerpbegroting 1998 opgenomen kostprijs is vastgesteld vóór afronding van het kostprijsonderzoek. De methodiek van het (goedgekeurde) kostprijsonderzoek is toegepast om de kostprijs bij Voorjaarsnota 1998 te herzien en de realisatie 1998 vast te stellen. In deze kostprijzen is als gevolg van de invoering van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting rekening gehouden met huisvestingskosten. Door de opname van de huisvestingscomponent zijn wij een stapje dichterbij een integrale kostprijs gekomen. In de begroting 2000 zullen ook de ICT-kosten in de kostprijs worden opgenomen.

Op dit moment is nog geen uitgebreide analyse van de afwijking van de kostprijzen ten opzichte van de raming mogelijk. Deze analyse zal deel uitmaken van de «evaluatie agentschap CJIB» (april 1999). Wel kan worden aangegeven dat het grootste deel van de lagere realisatie bij WAHV en boetes wordt verklaard door besparingen op de gerechtskosten.

Productie CJIB



04 Korps landelijke politiediensten

Staat van baten en lasten

Rekening van Baten en Lasten van het agentschap KLPD

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Slotwetmutaties (+ = tekort t.o.v. beschikbaar bedrag)
BATEN			
opbrengst moederdepartement	375 758	433 127	57 369
– waarvan investeringsreserves	0	– 38 860	– 38 860
opbrengst overige departementen	11 295	26 297	15 002
opbrengsten derden	65 236	31 463	– 33 773
rentebaten	0	702	702
buitengewone baten	0	0	0
exploitatiebijdrage	0	0	0
Totaal baten	452 289	452 729	440
LASTEN			
apparaatskosten			
* personele kosten	285 563	309 941	24 378
* materiële kosten	115 931	86 227	– 29 704
* MvJ bijdragen IT mei-dec 98	19 099	17 886	– 1 213
rentelasten	0	0	0
afschrijvingskosten			
* materieel	35 528	42 541	7 013
* immaterieel	0	0	0
dotaties aan voorzieningen	0	2 063	2 063
buitengewone lasten	1 000	0	– 1 000
Totaal lasten	457 121	458 658	1 537
Saldo van baten en lasten	– 4 832	– 5 929	– 1 097

De hierboven opgenomen staat is voor wat betreft de formele beginstand van de begroting volledig inclusief de ramingen van de IT-organisatie. Voor wat betreft de realisatie zijn de baten en lasten van de IT-organisatie t/m april verantwoord in de realisatie van het KLPD. Vanaf 1 mei is het resterende begrotingsdeel van de IT-organisatie binnen de MvJ-bijdrage opgenomen zoals dat nog voor de ITO na 1 mei beschikbaar was. Dit bedrag is door het KLPD in 1998 volledig verrekend met de IT.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Algemeen

De jaarrekening 1998 is opgesteld met inachtneming dat mutaties in de staat van baten en lasten geschieden op het moment van aanwending van verworven goederen en diensten. Dit houdt in dat de feitelijke uitgaaf of ontvangst in een ander jaar kan plaats vinden.

De baten worden genomen vanaf het moment waarop de prestaties van het agentschap door verkoop of levering van goederen en diensten zijn verricht. Voor de lasten geldt het matching principe. De lasten worden toegerekend aan de periode waarin de overeenkomstige baten zijn gerealiseerd.

Indeling naar kostensoorten

De staat van baten en lasten van het KLPD is ingedeeld naar kostensoorten. De indeling hiervan is conform artikel 10, tweede en derde lid BCRRP. Dit is dezelfde indeling zoals deze voorgeschreven is voor de

regionale politiekorpsen. Dit heeft tot gevolg dat de kostensoortindeling zoals omschreven staat in het besluit regelgeving agentschappen Ministerie van Justitie losgelaten is. Doel hierbij is de vergelijking op kostensoortniveau tussen het KLPD en de regionale korpsen te handhaven.

Resultaat boekjaar

In het onderstaande overzicht is het resultaat van het KLPD per divisie opgenomen.

Resultaat boekjaar

Divisie	Exploitatietekort	Exploitatie-overschot
Mobiliteit	11 780	
Logistiek		444
OND (incl. DTOO & RT&L)	669	
CRI		3 647
ITO		3 200
KDB		1 015
Korpsactiviteiten	1 786	
Totalen	14 234	8 305
Saldo tekort	0	5 929
Totaal	14 234	14 234

Op basis van deze resultaten zal een interne verrekenprocedure worden gestart. De resultaten van het LRT en PAROS alsmede het resultaat van de IT-organisatie na 1 mei 1998 maken geen deel uit van de resultaatbepaling van het KLPD.

BATEN

De departementale begrotingsbijdrage

De belangrijkste bron van inkomsten die het KLPD heeft betreft de bijdrage zoals deze op de begroting van Justitie ten behoeve van het agentschap KLPD is opgenomen. Het in de begroting voor het KLPD gereserveerde bedrag wordt via de Rijkshoofdboekhouding onttrokken aan de departementale begrotingsadministratie en via de concern-administratie van het KLPD doorgesluist naar de divisies. Jaarlijks wordt de op de Justitiebegroting voor het KLPD gereserveerde bijdrage volledig onttrokken.

In onderstaand overzicht is de opbouw van de formele standen van de bijdrage voor 1998 opgenomen.

Opbouw Justitiebijdrage 1998

Omschrijving	Justitie begroting	KLPD bijdrage	waarvan IT-bijdrage
Begrotingsstand	399 320	375 758	26 829
Mutaties 1e suppletoire wet	19 670	9 670	
Stand Voorjaarsnota	418 990	385 428	26 829
Mutaties 2e suppletoire wet	47 699	47 699	
Stand Najaarsnota	466 689	433 127	26 829
Mutaties slotwet	- 28 078	0	
Stand Slotwet	438 611	433 127	26 829

Verrekeningen via de Rijkshoofdboekhouding

Naast de gelden die via de departementale begrotingsbijdrage binnen komen worden ook gelden ontvangen via verrekening bij de Rijkshoofdboekhouding. Deze verrekeningen vinden plaats tussen overheidsdiensten die een rekening-courant aanhouden bij de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. De concern-administratie van het KLPD voert de verrekening uit en schrijft het ontvangen bedrag bij op de Rekening-courant van de divisie die belast is met de uitvoering van het gefinancierde project. Via deze onderlinge verrekening wordt de financiering van projecten geregeld zonder dat hier een begrotingswijziging voor nodig is. In 1998 hebben de navolgende verrekeningen plaatsgevonden.

Verrekeningen

Omschrijving	Totaal
SWAB	9 000
LRT	8 466
DRSNAA	3 066
200jr MvJ	- 310
Opl. Indon. off'n	100
112 centrale	2 100
BBE	630
BLOM	1 392
Zendmasten/steigers	220
Bolkesteijn	500
Project Jupiter	133
Ombouw Walther P5	1 000
Totaal	26 297

Overige ontvangsten

Buiten de voornoemde financieringsbronnen verwerven de divisies van het KLPD eveneens middelen bij de verkoop van handelsgoederen, de doorberekening van (salaris)kosten, de verkopen van afgeschreven activa alsmede diverse andere kleinere opbrengsten. Deze post beloopt een bedrag ad. f 34,3 mln.

LASTEN

Hieronder worden de lasten van het KLPD in 1998 nader toegelicht.

Personele kosten

In de volgende tabel zijn de kosten van personeel opgenomen dat een actief dienstverband en een voormalig dienstverband heeft bij het Korps, alsmede de overige personele kosten.

Verrekeningen

Omschrijving	Totaal
SWAB	9 000
LRT	8 466
DRSNAA	3 066
200jr MvJ	- 310
Opl. Indon. off'n	100
112 centrale	2 100
BBE	630
BLOM	1 392
Zendmasten/steigers	220
Bolkesteijn	500
Project Jupiter	133
Ombouw Walther P5	1 000
Totaal	26 297

De IT-organisatie loopt in de realisatie kolom over de eerste vier maanden bij deze kosten mee voor een bedrag ad. f 16,2 mln.

Regulier personeel

Als budgetsterkte is in het jaarplan KLPD 1998 gerekend met 2 987 fte's welke gefinancierd konden worden uit de departementale bijdrage in de personele kosten van het KLPD. De feitelijke sterkte die het KLPD ultimo 1998 kent is ca. 3 001 fte's. Het verschil tussen de budget- en de feitelijke sterkte wordt gefinancierd uit andere opbrengsten zoals nagekomen doeluitkeringen of de doorberekening van salariskosten aan derden.

Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten in 1998 gestegen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een aantal algemene salarismaatregelen zoals afgesproken in de CAO 97-98. Deze afspraken zijn:

- het invoeren van de 36-urige werkweek per 1 oktober 1998;
- een eenmalige uitkering ad. f 1 450 ter compensatie van de verlof-versobering;
- 2% salarisverhoging per 1 augustus 1998;
- een eindejaarsuitkering van 1,55% van het jaarloon.

Ter compensatie van de stijging van de salariskosten heeft het moederdepartement in 1998 de begroting structureel verhoogd met een bedrag van ca f 9 mln. In punt 3.2.5. baten wordt de opbouw van de departementale bijdrage in 1998 nader toegelicht.

Post-actief personeel

Het budget voor post-actief personeel is in 1998 verlaagd met een bedrag ad. f 1 mln. als gevolg van een besluit een deel van dit budget structureel aan te wenden ter compensatie van de 36-urige werkweek.

Afschrijvingskosten

In de afschrijvingskosten belopen een bedrag ad. f 41.3 mln. Voor de gehanteerde waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen van waardering. In onderstaande tabel is de verdeling over de kostengroepen gegeven. De IT doet mee voor de eerste 4 maanden.

Afschrijvingskosten

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie KLPD	Realisatie IT t/m april '98
Opleiding	5	65	
Huisvesting	3 093	3 139	
Voertuigen	12 899	13 915	
Verbindingen	2 461	1 979	
Automatisering	9 128	15 761	
Wapens & uitrusting	399	446	
Operat. activiteiten & kantoor ben.	7 543	5 266	
Afschrijvingen IT t/m april		0	1 970
Totaal	35 528	40 571	1 970

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten van het KLPD bedragen in 1998 ad. f 105,4 mln. De IT-organisatie loopt mee in deze kosten mee over de eerste 4 maanden voor een bedrag ad. f 10,5 mln.

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de standen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting afgeleid waren vanuit de departementale begrotingadministratie (JUFIS). De realisatie standen zijn echter afkomstig uit SAP. Aangezien JUFIS en SAP een verschillende opbouw van rekeningschema's kennen is het mogelijk dat sommige posten welke geraamd waren onder de ene kostengroep verantwoord zijn onder een andere. Aangezien vanaf 1999 alleen nog maar SAP wordt gebruikt voor het voeren van de financiële administratie is dit probleem met ingang van 1999 opgelost.

KASSTROOMOVERZICHT KLPD (exclusief IT)

De kapitaaluitgaven en ontvangsten worden toegelicht aan de hand van een kasstroomoverzicht. Ten behoeve van de verantwoording behoeft alleen het onderhavige boekjaar gerapporteerd te worden. De in de kasstroom op te nemen op te nemen saldi dienen aan te sluiten aan de begin- en eindsaldi zoals deze terug te vinden zijn in de Rekening-Courant KLPD zoals deze worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding, aangevuld met de liquide middelen. Het hieronder gepresenteerde kasstroomoverzicht is exclusief de IT-organisatie (alle bedragen x f 1 000,=).

het kasstroomoverzicht van agentschap KLPD

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (= of -) op grond van eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletoire begroting	(1) + (2) + (3) Totaal geraamd	(5) Realisatie	(6) Slotwetmutaties (+ of -)
Liquide middelen 1 januari	804				804	0
Correctie liquiditeit ITO					- 12	- 12
1 a. saldo van baten en lasten	0				- 5 930	- 5 930
1 b. gecorrigeerd voor afschrijvingen/ mutaties voorzieningen	30 700				42 634	11 934
1 c. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal *	0				- 9 462	- 9 462
1d. Dotaties overige doeluitkeringen	0				10 070	10 070
1e. Correcties openingsbalans	0				- 7	- 7
-> 1. Kasstroom uit operationele activiteiten	30 700				37 305	6 605
2 a. uitgaven onroerende zaken	0				0	0
2 b. uitgaven overige kapitaalgoederen	- 31 046				- 22 345	8 701
2 c. gecorrigeerd voor desinvesteringen	0				2 881	2 881
-> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 31 046				- 19 464	11 582
3 a. leningen moederdepartement	0				0	0
3 b. investeringsbijdrage van het departement	0				30 000	30 000
3 c. aflossingen	0				0	0
-> 3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	0				30 000	30 000
Liquide middelen 31 december (1 januari +1. +2. +3.)	458				48 633	48 175

Producten en kengetallen.

Financiële verantwoording per kerntaak.

In onderstaande tabel is per korpsonderdeel aangegeven welk financieel volume is aangewend voor de verschillende korpsbrede kerntaken.

(in bedragen x f 1 mln)

Kerntaak	Mob	Log	Ond	CRI	KDB	Staf	LRT	Totaal		
								1998	1996	1997
Criminaliteit	28		41	102			12	183	141	157
IT-dienstverlening								0	75	79
Mobiliteit	44		20					65	48	44
Veiligheid	41		7					47	47	69
Milieu	25		22					46	45	39
Interne dienstverlening			10			25		36	40	37
Persoonsbeveiliging					28			28	25	27
Dienstverlening logistiek		11						11	39	49
Korpsbrede act.						5		5	20	22
Totaal	138	11	100	102	28	30	12	422	479	523

Productiegegevens

Productiecijfers 1998 Mobiliteit

Nr	Omschrijving	Meet- eenheid	1997 Realisa- tie	1998 Planning	1998 Realisatie
Wegverkeer					
1	Snelheid (registratie staande houding)	PV	27 000	50 000	29 000
2	Snelheid (registratie kenteken)	PV	375 000	300 000	300 000
3	Snelheid G.V.T.	PV	425 000	450 000	241 000
4	Alcohol	controle	94 000	120 000	92 000
5	Rijtijdenwet	controle	13 500	14 000	13 800
6	Gordel	PV	25 000	30 000	28 000
7	Rijgedrag	PV	9 500	12 000	9 000
8	Techniek (alg)	PV	6 500	5 000	8 600
9	Techniek (bedrijfsvoertuigen)	controle	5 200	5 000	10 500
10	Afvalstoffen	controle	1 100	2 000	1 000
11	Administratieve bepalingen	PV	18 500	17 000	
12	LVBT	inzet	53		68
Water					
13	Alcohol	controle	400	2 500	1 500
14	Beroepsvaart (inclusief vaargedrag)	controle	4 900	2 500	3 500
15	Combicontrole recreatievaartuig (inclusief vaargedrag)	controle	7 000	4 000	3 650
16	Combicontrole gevaarlijke stoffen	controle	2 100	2 500	2 440
17	ARBO-controle	controle	100	650	543
18	Verontreiniging (Noord)zeewater	controle	600	750	637
19	Afvalstoffen	controle	210	500	133
20	Controle visserij	controle	750	5 000	geen gegevens
Luchtverkeer					
21	Risky carriers	controle	21	150	250
22	Brevet controles	controle		150	zie tekst
23	Geluidsemissie	uren		400	456
24	Evenementen	controle	25	20	20

Productie cijfers CRI

Nr	Omschrijving	Meet- eenheid	1997 Realisa- tie	1998 Planning	1998 Realisatie
Recherche Informatie					
1	Verwijzingsindex	Aantal	2	2	3
2	Bemiddelingsbericht	Aantal	10 583	10 000	2 585 *)
3	IPS-uitdraai	Aantal	19 825	9 000	2 250 *)
4	Proces-verbaal	Aantal	149	180	104
5	Operationele analyse	Aantal	260	40	13**)
6	Verslag toezicht FLO=s	Aantal	4	4	4
7	Beleidsadvies intern. onderwerp	Uren	2 400	2 400	2 400
8	Operationeel actie-advies	Aantal	4 144	48	13
9	Tippgeldadvies	Aantal	327	350	518
10	Criminaliteitsbeeldanalyse	Aantal		3	2
Recherche-Expertise					
11	Advies rapport	Aantal			
12	Beleidsadviesrapport	Aantal	81	40	17
13	Mondeling advies (rapport)	Aantal	273	4 000	2 145
14	Vaktechnisch advies	Aantal	967	200	493
15	Fenomeen onderzoek	Aantal			4
16	Onderzoeksrapport	Aantal	2	10	14
17	Strategische analyse	Aantal	1	10	4
18	Ondersteuning	Aantal			
19	Specialistisch ondersteuning	Aantal		50	114
20	Operatie analyse	Aantal	2	5	4
21	Ontwikkeling methoden/ technieken/instrument en	Aantal		5	2
22	Voorlichting (kennis overdracht)	Aantal	3		4
23	Ontwikkelen/bijdrage aan cursus	Aantal	8	20	19
24	Publicaties	Aantal	38	40	52
25	Presentaties	Aantal	158	300	130
26	Criminaliteitsbeeldanalyse (ontwikkelen/uitvoeren)	Aantal	3	1	1
Berichtbehandeling en bemiddeling					
27	Bemiddeling	Aantal	77 037	90 000	93 890
28	Signalering (OPS) exl. VIS	Aantal	44 879	60 000	nu decen.
29	Signaleringen VIS	Aantal	335 842		232 552
30	Advisering	Aantal	10 247	10 000	14 040
31	Vertaling	Aantal	9 889	12 500	
32	HAVANK	Aantal	71 421	63 500	84 836
33	Quick Check	Aantal	25 690		34 580

Productie cijfers Ondersteuning

Nr	Omschrijving	Meet- eenheid	1997 Realisa- tie	1998 Planning	1998 Realisatie
Bestrijding van vooral zware en/of georganiseerde criminaliteit					
1	Gekwal. techn. onderst.van operaties	Aantal	1 280	1 300	
2	Operaties met uitsluitend mat. Uitleen	Aantal	414	500	
3	STO-inzet n.a.v. van convenant	Aantal	935	1 300	
4	Cursus/advies/voorlicht. en training	Uren	5 215	3 000	
5	(Extern) Jur. ondersteuning/advies inzake technische ondersteuning	Uren	50		
6	Inbouw bijzondere voertuigen	Uren	2 451	2 500	
7	Service regio-apparatuur	Uren	3 694	7 500	
8	Ontwik/verbeter van tech. (hulp)mid.	Uren	42 089	40 000	
9	Beveiliging info en/of communicatie	Uren	10 807	8 500	
10	Inzet beredenen bij vee- & paardenhouderij en voorkoming misdrijven	Uren	484	3 120	
11	Inzet speurhonden	Uren	8 311	14 400	
12	Keuringen honden	Uren	846	1 500	
13	Training, opleiding/africht. honden	Uren	6 014	3 300	
14	Vluchten voor OT, AT, transport, verbindingen en overige acties	Uren	1 429	1 475	
Mobiliteit en verkeersveiligheid					
15	Verkeersinfo.& overige vluchten	Uren	564	500	
Milieu					
16	Surveil. & gerichte contr. beredenen	Uren	1 155	3 120	
17	Vluchten voor handhaving. en gerichte acties	Uren	3 755	2 450	
Openbare orde en -veiligheid (incl. hulpverlening)					
18	Inzet Mobiele Communicatie Unit	Aantal	41	30	
19	Vluchten voor overzicht, beeldregistratie, hulpverlening en comm.	Uren	466	500	
20	Inzet beredenen bij groot- en kleinschalig politie-optreden	Uren	38 711	36 920	
21	Inzet beredenen bij ceremoniële en representatieve taken	Uren	2 820	3 120	
Persoonsbeveiliging					
22	Vlucht voor verken. en beveiliging	Uren	101		

Productie cijfers KDB

Nr	Omschrijving	Meet- eenheid*	1997 Realisa- tie	1998 Prognose	1998
Diplomatieke Beveiliging					
1	Persoonsbeveiliging acuut	Uren			
2	Persoonsbeveiliging hoog	Uren	11 745	13 500	0
3	Persoonsbeveiliging algemeen	Uren	34 995	15 500	18 140
4	Persoonsbeveiliging latent	Uren	11 045	8 600	11 010
5	Qualitate Qua	Uren	5 925	5 000	3 140
6	Liaison	Uren	1 665	1 620	13 270
7	Pro-actieve beveiliging	Uren	20 790	28 000	4 190
8	Technische beveiliging	Uren		50	nb
9	Advies en training	Uren		100	nb
Koninklijke beveiliging**					
10	Persoonsbeveiliging latent	Uren	67 095	76 000	61 830
11	Qualitate Qua	Uren		2 000	910
12	Liaison	Uren		2 000	10
13	Pro-actieve beveiliging	Uren		3 000	0
14	Technische beveiliging	Uren			nb
15	Advies en training	Uren		100	nb
Totaal in uren			132 470	127 520	108 310

* In vergelijking met 1997 is het aantal uren voor permanente beveiligingsopdrachten afgenomen met ca. 20 000 uren en voor incidentele opdrachten met ca. 4 000 uren. Deze verschillen zijn te verklaren uit het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 1997 alsmede uit het in 1997 beëindigen van twee permanente diplomatieke beveiligingsopdrachten.

** Het aantal uren objectbeveiliging van ca. 23 700 is niet in bovenstaand overzicht verwerkt.

5.2.5 Productie cijfers Logistiek

Nr	Omschrijving	Meet- eenheid	1997 Realisatie	1998 Planning	1998 Realisatie	1999 Prognose
1	Onderzoek en advies K&U	Aantal	17	20	65*	
2	Beheer bestekken K&U	Aantal	51	51	65	
3	Leveringsgraad A-artikelen	Percentage	95%	95%	95%	
4	Leveringsgraad B-artikelen	Percentage	90%	90%	91%	
5	Leveringsgraad C-artikelen	Percentage	80%	80%	80%	
6	Leveringsgraad D-artikelen	Percentage			n.v.t.	
7	Onderzoek en advies W&M	Aantal	16	16	75 ¹	
8	Wapens (levering)	Aantal	366	366	165 ²	
9	Munitie (levering)	Aantal	6 000 000	6 000 000	8 055 000	
10	Wapeninspecties-/reparaties	Aantal	23 496	23 496	24 138	
11	Beheer Gerechtelijke Wapens	Aantal	11 000	11 000	18 008	
12	Beheer munitie	Aantal	5 380	5 380	6 556	
13	Beheer van bestekken W&M	Aantal	53	53	59	
14	Onderzoek en advies V&P	Aantal	3	3	1 634 ³	
15	Bemiddeling V&P	Aantal	780	780	635	

K&U =Kleding en Uitrusting

W&M = Wapens en Munitie

V&P = Voertuigen en Politieapparatuur

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals