

Vergaderjaar 2000–2001

**27 700**

**Financiële verantwoordingen over het jaar 2000**

**Nr. 11**

**FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN  
JUSTITIE (VI) OVER HET JAAR 2000**

Deze financiële verantwoording van het ministerie bestaat uit:

- de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien van een toelichting;
- de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.

De financiële verantwoordingen van de agentschappen

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

bestaan uit:

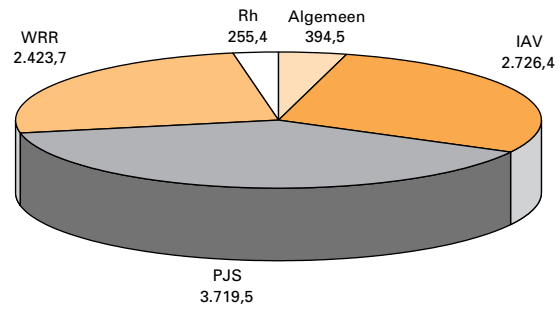
- de rekening van baten en lasten, voorzien van een toelichting;
- de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, voorzien van een toelichting;
- de balans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 16 mei 2001

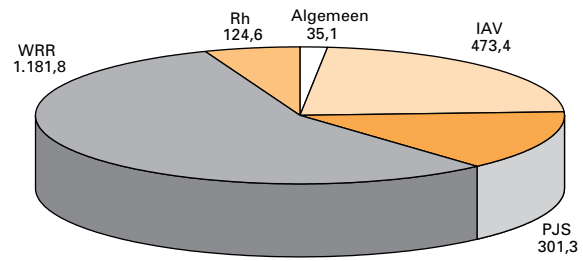
De Minister van Justitie,  
A. H. Korthals



**Uitgaven van Justitie in 2000 9 519,4 mln**



**Ontvangsten van Justitie in 2000 2 116,2 mln.**



**Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2000**

**Rekening 2000  
Ministerie van Justitie (VI)  
Onderdeel uitgaven en verplichtingen**

		(1)			
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			
		Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven
		NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
	<b>TOTAAL</b>	<b>9 392 217</b>	<b>4 262 002</b>	<b>9 364 492</b>	<b>4 249 421</b>
<b>01</b>	<b>Algemeen</b>	<b>390 290</b>	<b>177 106</b>	<b>391 940</b>	<b>177 855</b>
01	Personeel en materieel ministerie	262 153	118 960	262 153	118 960
03	Bijdragen en contributies	2 040	926	2 190	994
04	Post-actieven	3 599	1 633	3 599	1 633
05	vervallen		0		0
06	Onvoorzien	500	227	500	227
07	Loonbijstelling	0	0	0	0
08	Prijsbijstelling	40 209	18 246	40 209	18 246
09	Diversen	60 678	27 534	60 678	27 534
11	Internationale samenwerking	2 215	1 005	2 215	1 005
13	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum	18 858	8 557	20 358	9 238
14	Adviescolleges	38	17	38	17
<b>07</b>	<b>Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken</b>	<b>2 556 187</b>	<b>1 159 947</b>	<b>2 556 187</b>	<b>1 159 947</b>
01	Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	533 668	242 168	533 668	242 168
02	Opvang asielzoekers	2 022 519	917 779	2 022 519	917 779
<b>08</b>	<b>Preventie, Jeugd en Sancties</b>	<b>3 457 390</b>	<b>1 568 895</b>	<b>3 428 015</b>	<b>1 555 565</b>
01	Personeel en materieel Raad voor de kindbescherming	212 151	96 270	212 151	96 270
02	Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclustering	935 307	424 424	905 932	411 094
03	Schadefonds geweldsmisdrijven	3 762	1 707	3 762	1 707
04	Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau	81 491	36 979	81 491	36 979
05	Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	2 175 718	987 298	2 175 718	987 298
06	Bestuurszaken	47 961	21 764	47 961	21 764
07	College van toezicht op de kansspelen	1 000	454	1 000	454
<b>09</b>	<b>Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand</b>	<b>2 351 342</b>	<b>1 066 992</b>	<b>2 351 342</b>	<b>1 066 992</b>
05	Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche	1 721 618	781 236	1 721 618	781 236
06	Gerechtskosten	76 516	34 721	76 516	34 721
07	Gefinancierde rechtsbijstand	535 790	243 131	535 790	243 131
08	Schuldsanering	17 418	7 904	17 418	7 904
<b>10</b>	<b>Rechtshandhaving</b>	<b>637 008</b>	<b>289 062</b>	<b>637 008</b>	<b>289 062</b>
01	Nederlands Forensisch instituut	38 459	17 452	38 459	17 452
02	Bijzondere uitgaven Rechtshandhaving	66 453	30 155	66 453	30 155
03	Personeel en materieel overige diensten	89 335	40 538	89 335	40 538
04	Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten	439 263	199 329	439 263	199 329
05	Geheime uitgaven	3 498	1 587	3 498	1 587

Mij bekend

De Minister van Justitie,

(2)				(3)			
Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting				Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting			
Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven	Verplichtingen	Uitgaven
NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>9 879 984</b>	<b>4 483 341</b>	<b>9 519 444</b>	<b>4 319 735</b>	<b>487 767</b>	<b>221 339</b>	<b>154 952</b>	<b>70 314</b>
<b>458 537</b>	<b>208 075</b>	<b>394 456</b>	<b>178 996</b>	<b>68 247</b>	<b>30 969</b>	<b>2 516</b>	<b>1 142</b>
371 562	168 607	307 962	139 747	109 409	49 648	45 809	20 787
2 393	1 086	1 766	801	353	160	- 424	- 192
8 295	3 764	8 074	3 664	4 696	2 131	4 475	2 031
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	- 500	- 227	- 500	- 227
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	- 40 209	- 18 246	- 40 209	- 18 246
52 653	23 893	51 879	23 542	- 8 025	- 3 642	- 8 799	- 3 993
1 873	850	1 891	858	- 342	- 155	- 324	- 147
21 739	9 865	22 862	10 374	2 881	1 307	2 504	1 136
22	10	22	10	- 16	- 7	- 16	- 7
<b>2 795 993</b>	<b>1 268 766</b>	<b>2 726 353</b>	<b>1 237 165</b>	<b>239 806</b>	<b>108 819</b>	<b>170 166</b>	<b>77 218</b>
615 515	279 309	615 515	279 309	81 847	37 141	81 847	37 141
2 180 478	989 458	2 110 838	957 857	157 959	71 679	88 319	40 077
<b>3 821 114</b>	<b>1 733 946</b>	<b>3 719 457</b>	<b>1 687 816</b>	<b>363 724</b>	<b>165 051</b>	<b>291 442</b>	<b>132 251</b>
217 737	98 805	21 6 158	98 088	5 586	2 535	4 007	1 818
1 167 892	529 966	1 071 853	486 386	232 585	105 542	165 921	75 292
4 933	2 238	4 892	2 220	1 171	531	1 130	513
94 033	42 670	90 690	41 153	12 542	5 691	9 199	4 174
2 280 588	1 034 886	2 280 588	1 034 886	104 870	47 588	104 870	47 588
55 071	24 990	54 260	24 622	7 110	3 226	6 299	2 858
860	390	1 016	461	- 140	- 64	16	7
<b>2 545 754</b>	<b>1 155 213</b>	<b>2 423 680</b>	<b>1 099 818</b>	<b>194 412</b>	<b>88 220</b>	<b>72 338</b>	<b>32 826</b>
1 818 283	825 101	1 791 323	812 867	96 665	43 865	69 705	31 631
96 744	43 901	96 744	43 901	20 228	9 179	20 228	9 179
591 453	268 390	51 7 790	234 963	55 663	25 259	- 18 000	- 8 168
39 274	17 822	17 823	8 088	21 856	9 918	405	184
<b>258 586</b>	<b>117 341</b>	<b>255 498</b>	<b>115 940</b>	<b>- 378 422</b>	<b>- 171 720</b>	<b>- 381 510</b>	<b>- 173 122</b>
48 939	22 208	47 491	21 550	10 480	4 756	9 032	4 099
77 010	34 946	76 677	34 795	10 557	4 791	10 224	4 639
129 139	58 601	127 832	58 008	39 804	18 062	38 497	17 469
0	0	0	0	- 439 263	- 199 329	- 439 263	- 199 329
3 498	1 587	3 498	1 587	0	0	0	0

**Staat behorende bij de financiële verantwoording 2000**

**Rekening 2000  
Ministerie van Justitie (VI)  
Onderdeel ontvangsten**

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3) = (2) - (1)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	
		Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten	
		NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
	<b>TOTAAL</b>	<b>2 140 553</b>	<b>971 341</b>	<b>2 116 200</b>	<b>960 290</b>	<b>- 24 353</b>	<b>- 11 051</b>
<b>01</b>	<b>Algemeen</b>	<b>13 636</b>	<b>6 188</b>	<b>35 070</b>	<b>15 914</b>	<b>21 434</b>	<b>9 726</b>
01	Diverse ontvangsten ministerie	13 636	6 188	35 070	15 914	21 434	9 726
02	vervallen						
<b>07</b>	<b>Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken</b>	<b>426 483</b>	<b>193 530</b>	<b>473 444</b>	<b>214 840</b>	<b>46 961</b>	<b>21 310</b>
01	Overige ontvangsten	426 483	193 530	473 444	214 840	46 961	21 310
<b>08</b>	<b>Preventie, Jeugd en Sancties</b>	<b>292 950</b>	<b>132 935</b>	<b>301 274</b>	<b>136 712</b>	<b>8 324</b>	<b>3 777</b>
01	Diverse ontvangsten Jeugdbescherming en Reclassering	275 350	124 948	279 768	126 953	4 418	2005
02	Ontvangsten DBZ	17 600	7 987	21 506	9 759	3 906	1 772
<b>09</b>	<b>Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand</b>	<b>1 172 135</b>	<b>531 892</b>	<b>1 181 788</b>	<b>536 272</b>	<b>9 653</b>	<b>4 380</b>
01	vervallen						
02	Boeten en transacties	908 285	412 162	898 055	407 520	- 10 230	- 4 642
03	Griffierechten	215 750	97 903	205 811	93 393	- 9 939	- 4 510
04	Diverse ontvangsten rechtspraak	39 000	17 697	67 842	30 785	28 842	13 088
05	Diverse ontvangsten rechtsbijstand	9 100	4 129	10 080	4 574	980	445
<b>10</b>	<b>Rechtshandhaving</b>	<b>235 349</b>	<b>106 797</b>	<b>124 624</b>	<b>56 552</b>	<b>- 110 725</b>	<b>- 50 245</b>
01	Diverse ontvangsten politie	235 349	106 797	124 624	56 552	- 110 725	- 50 245
02	Geheime ontvangsten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Mij bekend

De Minister van Justitie,

**Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2000**

**Rekening 2000  
Ministerie van Justitie (VI)  
Baten-Lastendiensten**

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3) = (2) - (1)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	
		NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>01</b>	<b>Immigratie en Naturalisatiedienst</b>						
	Totaal baten	547 081	248 255	648 084	294 088	101 003	45 833
	Totaal lasten	547 081	248 255	631 022	286 345	83 941	38 091
	Saldo van Baten en Lasten	0	0	17 062	7 742	17 062	7 742
	Totale Kapitaaluitgaven	103 792	47 099	56 562	25 667	- 47 230	- 21 432
	Totale Kapitaalontvangsten	77 816	35 311	0	0	- 77 816	- 35 311
<b>02</b>	<b>Dienst Justitiële Inrichtingen</b>						
	<b>Totaal baten</b>	<b>2 463 350</b>	<b>1 117 819</b>	<b>2 529 233</b>	<b>1 147 716</b>	<b>65 883</b>	<b>29 896</b>
	Totaal lasten	2 463 426	1 117 854	2 509 137	1 138 597	45 711	20 743
	Saldo van Baten en Lasten	- 76	- 34	20 096	9 119	20 172	9 154
	Totale Kapitaaluitgaven	422 420	191 686	410 489	186 272	- 11 931	- 5 414
	Totale Kapitaalontvangsten	337 498	153 150	202 904	92 074	- 134 594	- 61 076
<b>03</b>	<b>Centraal Justititeel Incassobureau</b>						
	<b>Totaal baten</b>	<b>82 679</b>	<b>37 518</b>	<b>95 298</b>	<b>43 244</b>	<b>12 619</b>	<b>5 726</b>
	Totaal lasten	82 679	37 518	90 572	41 100	7 893	3 582
	Saldo van Baten en Lasten	0	0	4 726	2 145	4 726	2 145
	Totale Kapitaaluitgaven	12 347	5 603	9 537	4 327	- 2 810	- 1 275
	Totale Kapitaalontvangsten	12 828	5 821	3 350	1 520	- 9 478	- 4 301

Mij bekend

De Minister van Justitie,

## Inhoudsopgave

<b>Deel I Algemeen deel</b>	<b>9</b>		<b>49</b>
<b>Hoofdstuk 1 Inleiding</b>	<b>9</b>		
1.1 De Verantwoording: een groeitraject	9		
1.2 Beleidsprioriteiten	10		
1.3 Leeswijzer	10		
<b>Hoofdstuk 2 Beleid</b>	<b>11</b>		
2.1 Inleiding	11		
2.2 Regelgeving	11		
2.3 Wetgevingskwaliteitsbeleid	14		
2.4 Criminaliteitspreventie	15		
2.5 Slachtofferzorg (artikelen 08.02, 08.03 en 01.09)	16		
2.6 Rechtshandhaving	16		
2.7 Jeugdbescherming	23		
2.8 Modernisering organisatie rechtsprekende macht/Raad voor de Rechtspraak	28		
2.9 Rechtspleging	29		
2.10 Rechtsbijstand	30		
2.11 Schuldsanering Natuurlijke personen	31		
2.12 Juridische dienstverlening	32		
2.13 Sanctietoepassing: tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	33		
2.14 Toelating asiel en regulier	36		
2.15 Asielopvang	40		
2.16 Tegengaan illegaal verblijf	41		
<b>Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering</b>	<b>42</b>		
3.1 Inleiding	42		
3.2 Ontwikkeling begroting	42		
3.3 Besturing	42		
3.4 Verzelfstandiging dienstonderdelen	43		
3.5 Modernisering rechterlijke organisatie	43		
3.6 Administratieve organisatie	44		
3.7 Financiële informatievoorziening	47		
3.8 Informatiebeveiliging	47		
3.9 Het millennium en de invoering van de euro	47		
<b>Hoofdstuk 4 Hoofdpijnen per beleidsterrein</b>			<b>49</b>
4.1 Toelichting per beleidsterrein			49
4.2 Vergelijking realisatiecijfers uitgaven en ontvangsten over de jaren 1997 tot en met 2000 (horizontale toelichting)			55
<b>Bijlage I: Beleidsprioriteiten 2000</b>			<b>59</b>
1. Jeugd en Geweld			59
2. TBS			79
3. Reclassering			83
<b>Bijlage II: Prestatiegegevens IND</b>			<b>85</b>
1. Budget			85
2. Personeelsinformatie en de inzet van de extra medewerkersplaatsen (fte's)			85
3. Aantal beslissingen op de verschillende verzoeken			86
4. Het totaal van de beslissingen na weging opgeteld			87
5. De doorlooptijden van asielverzoeken			88
6. Vernietigingscijfers			89
7. Overige prestatiegegevens			89
<b>Deel 2 Artikelsgewijze toelichting en saldibalans</b>			<b>90</b>
<b>Hoofdstuk 5 Artikelsgewijze toelichting</b>			<b>90</b>
5.1 Begroting en realisatie			90
5.2 Toelichting op de uitgaven			92
5.3 Toelichting op de ontvangsten			134
<b>Hoofdstuk 6 De saldibalans</b>			<b>141</b>
<b>Hoofdstuk 7 Agentschappen</b>			<b>153</b>
7.1 Immigratie-en Naturalisatiedienst			153
7.2 Dienst Justitiele Inrichtingen			170
7.3 Justitieel incassobureau			199
<b>Bijlage III afkortingen</b>			<b>211</b>
<b>Bijlagen IV trefwoorden</b>			<b>218</b>



## DEEL I ALGEMEEN DEEL

### HOOFDSTUK 1 INLEIDING

#### 1.1 De Verantwoording: Een groeitraject

##### *Algemeen*

Voor u ligt de departementale verantwoording over het jaar 2000. De indeling en opzet van de verantwoording is nog hoofdzakelijk gebaseerd op de oude begrotingsartikelen en daarmee samenhangende indeling naar beleidsterreinen. De verantwoording over 2002, dan departementaal jaarverslag te noemen, zal aan alle eisen van Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) voldoen. Reeds vorig jaar echter is begonnen om de verantwoording te laten toe groeien naar een VBTB-stijl waarin inzicht, toegang en samenhang kernwoorden vormen. In de voorliggende verantwoording is deze tendens gecontinueerd en op een aantal punten uitgebreid en aangescherpt.

##### *Kwaliteitsverbetering*

Bij de, nog op oude leest geschoeide, begroting 2000 ontbreken de nog niet verplichte VBTB-elementen, zoals concreet geformuleerde doelstellingen in termen van streefwaarden, doelgroepen en tijdshorizon. Deze elementen kunnen voor de verantwoording als referentiekader dienen. Aangezien deze niet met terugwerkende kracht kunnen worden vormgegeven, kan in de verantwoording over 2000 niet aan alle VBTB-eisen worden voldaan, zoals overigens ook nog niet wordt verwacht. Het departementale jaarverslag over 2002 zal volledig volgens de VBTB-opzet zijn opgesteld, waardoor dan voor de eerste keer de realisatie aan een VBTB-begroting kan worden getoetst.

Toch is in het beleidsgeoriënteerde hoofdstuk 2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting zo veel als mogelijk de indeling volgens VBTB gebruikt. Voor de inhoud van dit hoofdstuk is tevens getracht het *www*-stramien voor de verantwoording toe te passen:

*Hebben we in 2000 bereikt wat we hebben beoogd?*

*Hebben we in 2000 gedaan wat we daarvoor zouden doen?*

*Heeft het in 2000 gekost wat we dachten dat het zou kosten?*

Om de samenhang tussen beleid, prestaties en middelen te bevorderen, is veelvuldig gebruik gemaakt van verwijzingen binnen de verantwoording. Zo is bijvoorbeeld in het beleidshoofdstuk (2) aangegeven op welke begrotingsartikelen het beleid betrekking heeft. In de achterliggende artikelsgewijze toelichting (5) kan vervolgens nadere, gedetailleerde informatie worden gevonden. Ook is veelvuldig gebruik gemaakt van toelichtende grafieken.

Ter vergroting van de toegankelijkheid geeft hoofdstuk 4 een samenvatting van de belangrijkste financiële aspecten. Dit hoofdstuk dient als opstap naar de gedetailleerde artikelsgewijze toelichting (5) en de separate agentschapsverantwoordingen (7) daarachter. Waar nodig wordt daarbij gebruik gemaakt van verwijzingen.

Tenslotte is veel gebruik gemaakt van verduidelijkende prestatiegegevens, niet alleen met betrekking tot de beleidsprioriteiten zoals door de Tweede Kamer is vastgesteld (zie hieronder), maar op vele andere beleidsterreinen van Justitie.

## 1.2 Beleidsprioriteiten 2000

Evenals voorgaand jaar is specifieke informatie opgenomen over de beleidsprioriteit Jeugd en Geweld. Daarnaast is informatie opgenomen over de prestaties bij de beleidsprioriteiten TBS en Reclassering. Daarbij wordt, conform de wens van de Tweede Kamer (27 584, nr. 1), ook aangegeven in hoeverre de gevraagde prestatiegegevens in de departementale verantwoording 2001 kunnen worden geleverd.

In bijlage I achter het algemeen deel van de memorie van toelichting is een gedetailleerde rapportage opgenomen van de overeengekomen prestatiegegevens van de beleidsprioriteiten Jeugd en Geweld, Reclassering en TBS. In het kader van VBTB wordt al verder invulling gegeven aan de herinrichting van de begroting en verantwoording met onder meer prestatiegegevens op alle beleidsterreinen van Justitie. Deze zullen voor het eerst in de begroting en de verantwoording 2002 zijn verankerd.

De Tweede Kamer heeft aangegeven (26 953, nr. 1) dat de prestatiegegevens IND over 2000 niet langer als afzonderlijke beleidsprioriteit gekenmerkt worden. Wel is verzocht de gegevens in de verantwoording op te nemen. In de voorliggende verantwoording is de informatie weergegeven in bijlage II.

## 1.3 Leeswijzer

De departementale verantwoording bestaat uit 2 delen.

In deel I is opgenomen de rekening en het algemeen deel van de memorie van toelichting. Dit algemeen deel bestaat uit 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding waarin wordt ingegaan op het ontwikkelingstraject van de departementale verantwoording en de invulling van de door de Tweede Kamer benoemde beleidsprioriteiten 2000. Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de realisatie van het beleid. Hierbij worden majeure beleidsthema's zoals Jeugd, Asiel en Strafrechtelijke handhaving gepresenteerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 teruggekeken op de bedrijfsvoering waarbij onderwerpen als financieel beheer en de Euro aan de orde komen. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt in hoofdlijnen een overzicht gepresenteerd van de voornaamste ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen van Justitie. Dit hoofdstuk kan als samenvatting van de artikelsgewijze toelichting worden beschouwd. Bij deel I van de memorie van toelichting zijn twee bijlagen gevoegd. In bijlage I wordt concreet ingegaan op de beleidsprioriteiten Jeugd en Geweld, TBS en Reclassering, in bijlage II wordt ingegaan op de prestatiegegevens van de IND.

In deel II is de artikelsgewijze toelichting opgenomen waarbij elk begrotingsartikel gedetailleerd wordt toegelicht. Voorts wordt de saldi balans en de toelichting van het ministerie gepresenteerd. Tenslotte wordt een toelichting gegeven bij de rekening van de agentschappen IND, DJI en CJIB met de bijbehorende balans. In bijlage III en IV tenslotte is een afkortingenlijst en een trefwoordenlijst opgenomen.

## HOOFDSTUK 2 BELEID

### 2.1 Inleiding

Centraal in dit hoofdstuk staat de beantwoording van de vraag of, en zo ja, in hoeverre de beleidsvoornemens, zoals geformuleerd in de begroting 2000, zijn gerealiseerd. Vooruitlopend op Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) worden bij de verantwoording over de begroting 2000 zo veel mogelijk de *www*-vragen beantwoord:

- Hebben we in 2000 bereikt wat we hebben beoogd?
- Hebben we in 2000 gedaan wat we daarvoor zouden doen?
- Heeft het in 2000 gekost wat we dachten dat het zou kosten?

De begroting 2000 is nog niet volgens de VBTB stijl opgezet. Hierdoor is de beleidsmatige toelichting van de verantwoording nog een mengvorm van de oude en nieuwe stijl. Waarbij in het algemene deel zo veel mogelijk is aangesloten bij de beleidsartikel-indeling conform VBTB. Om de toegankelijkheid en de samenhang te vergroten wordt bij ieder beleids-onderwerp zo veel mogelijk verwezen naar het desbetreffende begrotings-artikel.

### 2.2 Regelgeving

(art. 07.02)

#### *Asiel- en migratievraagstukken: Internationale wetgeving*

Als eerste stap ter realisering van de conclusies van Tampere is in 2000 door de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. Dit ontwerp wordt op dit ogenblik in de raads werkgroep Asiel besproken. (zie ook paragraaf 2.14)

(art. 10.03)

#### *Europol*

Vooruitlopend op de noodzakelijke wijziging van de Europol-overeenkomst zijn in 2000 twee aanbevelingen door de JBZ-raad vastgesteld die Europol binnen het raamwerk van de huidige overeenkomst de nodige armslag geven om in lijn met het Verdrag van Amsterdam en de conclusies 43 en 45 van de Europese Raad van Tampere de gewenste activiteiten te ontplooiën.

#### *Versterking Europese rechtsorde*

In het afgelopen jaar zijn verschillende instrumenten tot stand gekomen die de civielrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten moeten bevorderen. Het betreft hier allereerst de Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Voorts kwam tot stand de Verordening met betrekking tot de bevoegdheid en erkenning van beslissingen over gezag en omgangsrecht. Overeenstemming werd bereikt over de Europese verordening inzake betekening en de Europese verordening ten aanzien van insolventieprocedures.

(art. 07.01, 09.05 en 10.04)

#### *Staats- en bestuursrecht*

De parlementaire afhandeling wetsvoorstel toetsing euthanasie (26 691) kon in 2000 niet geheel worden gerealiseerd. Het wetsvoorstel is wel behandeld en aanvaard door de Tweede Kamer in november 2000. In juni 2000 zijn de wetsvoorstellen rechterlijke organisatie ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft het wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten (27 181) en het wetsvoorstel Raad voor de Rechtspraak (27 182). (zie ook paragraaf 2.8)

In 2000 zijn het wetsvoorstel Herziening Vreemdelingenwet (26 732) en het wetsvoorstel Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 (26 947) wet geworden (zie ook paragraaf 2.14).

De beoogde mondelinge behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Wet bescherming persoonsgegevens kon in de tweede helft van 1999 plaatsvinden. Het wetsvoorstel is op 3 juli 2000 aanvaard door de Eerste Kamer.

De wijziging van de Wet wapens en munitie (26 523) i.v.m. de verhoging van de strafmaat verboden wapenbezit en wapenhandel munitie is in werking getreden op 15 november 2000 (zie ook paragraaf 2.4 en 2.6). De Eerste Evaluatie Algemene wet bestuursrecht (Awb) (26 523) en het wetsvoorstel uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (27 023) is in december 2000 door de Tweede Kamer aanvaard. De beoogde parlementaire afhandeling van beide wetsvoorstellen is in 2000 niet gerealiseerd.

In februari 2000 werd ingediend het wetsvoorstel wijziging Awb (kosten bestuurlijke voorprocedures) (27 024). Dit wetsvoorstel kon in 2000 niet op kamerbrede steun rekenen. Bij de gezamenlijke behandeling met beide voorgaande wetsvoorstellen is door de regering om aanhouding van het wetsvoorstel verzocht. De behandeling in de Kamer is begin 2001 voortgezet.

De parlementaire afhandeling wetsvoorstel overdracht beheer KLPD naar BZK (26 461) is gerealiseerd op 1 januari 2000 door inwerkingtreding van de wet. Per oktober 2000 geldt dat ook voor het wetsvoorstel concentratie beheersbevoegdheden op rijksniveau BZK (26 813) (zie ook paragraaf 2.6). In mei 2000 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel

Gerechtsdeurwaarderswet behandeld (22 775 en 23 081). In november 2000 kwamen de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer.

Sinds april 2000 staat het wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet (26 607) gereed voor plenaire behandeling.

In juli 2000 werd ingediend een omvangrijke nota van wijziging op het wetsvoorstel justitiële documentatie (24 797).

#### *Sector privaatrecht*

De parlementaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen op het gebied van het personen- en familierecht werd voltooid:

- wet openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (26 672);
- wet adoptie door personen van hetzelfde geslacht (26 673);
- wet naamrecht en schijnhuwelijken (26 862).

Het wetsvoorstel rechten en plichten echtgenoten (27 084) werd door de Tweede Kamer aangenomen. De wetsvoorstellen gezag na geregistreerd partnerschap (27 047) en aanpassingswet openstelling huwelijk (27 256) kwamen gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer. Na aanneming van het beleidskader Wet op de Jeugdzorg werden de werkzaamheden aan het wetsvoorstel ter hand genomen (zie ook paragraaf 2.7).

Voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer kwamen gereed de wetsvoorstellen invoeringswet erfrecht (vierde gedeelte), overgangsrecht, aanpassingswet en schenking op het gebied van het erfrecht (27 021, 26 822, 27 245 en 17 213).

De parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen wet aanpassing arbeidsduur, wet vakantie en verlof, novelle vakantie en verlof en de wet omkering bewijslast bij discriminatie op grond van geslacht op het gebied van het arbeidsrecht werden voltooid (26 358, 26 079, 27 079 en 27 026).

Voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer kwam gereed de wet arbeid en zorg en de invoeringswet arbeid en zorg (27 207 en 27 209). In verband met de totstandkoming van een EU-richtlijn op dat terrein werd de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel leeftijdsdiscriminatie (26 880) geschorst.

Gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer kwamen de wetsvoorstellen nieuwe titel 7.4 (huurovereenkomst, huur bedrijfsruimte en huurprijzenwet woonruimte). Bij de Tweede Kamer werd ingediend de nota van wijziging op het wetsvoorstel titel 7.17 (verzekeringsovereenkomst), waardoor de behandeling van het sinds 1986 stilliggende wetsvoorstel kan worden hervat (19 529, nr. 5). Het wetsvoorstel koop onroerend goed kwam gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel modernisering procesrecht (26 855) was aan het eind van het jaar 2000 gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer. De daarbij behorende aanpassingswet is toegezonden aan de ministerraad. Aan de Kamer werd een onderzoek naar een integrale herziening van het procesrecht toegezegd, waarbij de regeling van het hoger beroep ook betrokken zal worden.

De parlementaire behandeling werd voltooid van de wetsvoorstellen herziening preventief toezicht bij oprichting en statutenwijziging van vennootschappen, wet euro in boek 2, herziening wet giraal effectenverkeer op het gebied van het vennootschapsrecht (26 277, 26 823 en 27 164). Gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer kwam het wetsvoorstel beschermingsconstructies (25 732). Ingediend werd een wetsvoorstel decharge van bestuurders en commissarissen (27 483).

Op het gebied van het auteursrecht werd aan de Raad van State voor advies voorgelegd het wetsvoorstel college van toezicht collectieve beheersorganisaties. Ten behoeve van het wetsvoorstel reprorecht werden twee onderzoeken verricht: een bedrijfseffectentoets en een lastenmeting door Actal.

Bij de Tweede Kamer werd ingediend het wetsvoorstel tot herziening van het Faillissementsrecht (eerste fase) en het wetsvoorstel vereenvoudigde afwikkeling (27 199 en 27 244).

De Tweede Kamer nam aan het wetsvoorstel bevrijdende verjaring (asbest) (26 824).

Tot stand kwamen de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Goedkeuringswet Raad van Europa-verdrag over nationaliteit op het gebied van het nationaliteitsrecht (25 891 en 26 990).

Tot stand kwam de wet conflictenrecht pensioenverevening (27 049).

Bij de Tweede Kamer zijn nog aanhangig de in 1999 ingediende wetsvoorstellen conflictenrecht afstamming (26 655) en conflictenrecht onrechtmatige daad (26 608).

#### *Uitvoering EU-richtlijn*

De EU-richtlijnen staken van inbreuken op consumentenbelangen, productaansprakelijkheid landbouwproducten, verkoop op afstand en omkering bewijslast bij discriminatie zijn wet geworden (26 693, 27 051 en 27 026).

Bij de Tweede Kamer werd in 2000 het wetsvoorstel overgang van ondernemingen ingediend (27 469). De Raad van State bracht advies uit over het wetsvoorstel vergelijkende reclame.

#### *Straf- en sanctierecht*

Zoals in de begroting 2000 aangekondigd zijn de volgende activiteiten verricht.

Op 1 februari 2000 is de wetgeving bijzondere opsporingsbevoegdheden, alsmede uitvoeringsregelingen, in werking getreden (zie ook paragraaf 2.6). De indiening van de nota naar aanleiding van het verslag toezeggingen aan getuigen in strafzaken (26 294) vond plaats op 1 november 1999. Sinds juni 2000 is het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling door de Tweede Kamer.

T.a.v. de uitbreiding van de toepassing van DNA-onderzoek is een nota ingediend naar aanleiding van het verslag in najaar 1999 (26 271). Een nota van wijziging, inhoudende uitbreiding, alsmede een nota naar aanleiding van het verslag werd ingediend op 16 december 1999. Het wetsvoorstel was gereed voor plenaire behandeling in juni 2000 (zie ook paragraaf 2.6).

Voor aanvang van het EK2000 zijn tot stand gekomen de wijziging van de rechterlijke bevelen inzake de openbare orde (540 e.v. Sv.), alsmede de totstandkoming van de wijziging van artikel 141 Sr (26 825 en 26 519). (zie ook paragraaf 2.6). De goedkeuringswetgeving fraude- en corruptieverdragen, alsmede de herziening van de corruptiewetgeving per 1 januari 2001 (26 468 en 26 469) zijn op 29 december 2000 respectievelijk 1 februari 2001 in werking getreden. De indiening van de tweede tranche goedkeuringswetgeving fraude- en corruptieverdragen vond plaats op 23 november 2000 (27 509).

De wetgeving inzake taakstraffen (26 114) is in 2000 wet geworden. Beide Kamers hebben in 2000 het wetsvoorstel naar aanleiding van het nader verslag Strafrechtelijke Opvang Verslaafden najaar 1999 (26 023) aanvaard (zie ook paragraaf 2.13).

De beginselenwet justitiële Jeugdinrichtingen in Tweede Kamer (26 016) werd in oktober van 2000 aanvaard door de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer heeft in juni 2000 de eerste wijziging Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (26 527) aanvaard.

De wijziging van de Uitleveringswet en Wetboek van Strafvordering (26 697) vond in 2000 zijn beslag.

#### *Wetgeving voor de elektronische snelweg*

De uitvoering van het actieplan met betrekking tot het rapport «*Wetgeving voor de elektronische snelweg*» (WES) van 1998 heeft in 2000 tot de volgende activiteiten geleid:

- de implementatie van de EU-richtlijn inzake e-commerce;
- toezending van de notitie IRIM (Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij) op 18 mei 2000 aan de Tweede Kamer (25 880, nr. 10);
- de voorbereiding van wetgeving over elektronische bestuurs-handelingen door de overheid;
- activiteiten rond de uitvoering van de motie Wagenaar inzake een virtueel centrum voor IT en Recht. Na een vooronderzoek door de KUB, is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en vormgeving van een dergelijk centrum.

Ook is gestart met een onderzoek in verband met de actualisering van het gedachtegoed zoals is neergelegd in genoemde nota WES. Dat onderzoek zal begin 2001 gereed zijn.

### **2.3 Wetgevingskwaliteitsbeleid**

Op 26 oktober 2000 is de Nota Wetgevingskwaliteitsbeleid aan Eerste en Tweede Kamer toegezonden, samen met het kabinetstandpunt ter zake (27 475 nrs. 1 en 2). In overleg met andere departementen is uitvoering gegeven aan de versterking van toetsing en aandacht voor bijzondere onderwerpen. De aandacht is geconcentreerd op handhaafbaarheid,

uitvoerbaarheid, delegatie en overgangsrecht. Ter verbetering van de kwaliteit van concipiëren van regelgeving is een computerprogramma opgeleverd en aan de departementen ter beschikking gesteld. De Visitatiecommissie Wetgeving heeft het rapport «Regels en risico's» uitgebracht. Ter oplossing van rijksbrede vraagstukken van wetgeving is op 26 oktober 2000 het regeringsstandpunt samen met de Nota Wetgevingskwaliteitsbeleid aan Eerste en Tweede Kamer voorgelegd (27 475 nrs. 1 en 2). Ter uitvoering van het programma Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit zijn in 2000 14 projecten, inclusief kabinetsstandpunt en implementatieplan, afgerond. Met 8 nieuwe projecten is een aanvang gemaakt. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet is ingediend bij de Tweede Kamer.

## 2.4 Criminaliteitspreventie

(art. 08.02)

### *Jongeren en onderwijs*

In de preventieve sfeer is onder meer gewerkt aan de implementatie van de aanpak veilige school. Het ministerie van Justitie heeft samen met de ministeries van OCW, BZK en VWS subsidie verleend voor de uitvoering van het programma «jongeren, school en veiligheid». Daarnaast is aandacht besteed aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en is de handhaving van de leerplicht geïntensiveerd. Mede op basis van de positieve resultaten van het project Basta, heeft het departement besloten om per 1 oktober 2000 Basta landelijk in te voeren als uniforme taakstraf voor hardnekkige spijbelaars. In aansluiting hierop is voor de ouders van hardnekkige spijbelaars in 2000 de cursus «Ouders Present» ontwikkeld.

Teneinde de samenwerking tussen Justitie en Onderwijs te intensiveren is het adviesrapport «*Diploma's en goed gedrag*», opgesteld. Het ministerie van OCW en Justitie hebben op grond hiervan een vervolgopdracht geformuleerd rond concrete, veelbelovende projecten in binnen- en buitenland. In Almere, Arnhem en Alkmaar zijn op experimentele basis gezinsbegeleidingsprojecten van start gegaan.

(art. 08.02)

### *Bestuurlijke Samenwerking*

In het kader van de uitwerking van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) zijn met de gemeenten en de provincies afspraken gemaakt over ieders bijdrage aan de integrale zorg voor de jeugd, mede gericht op het voorkomen van risicosituaties en jeugdcriminaliteit.

In paragraaf 2.7 over Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden (CRIEM) wordt ingegaan op de intensieve aanpak van de oververtegenwoordiging van allochtonen onder de jongeren die met de politie in contact komen.

(art. 08.02)

### *Twaalfmin en Stop*

Op basis van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek in 2000 zal begin 2001 een beleidsadvies inzake de voortzetting van de Stop-reactie worden opgesteld.

### *Verantwoordelijkheid ouders*

In juni 2000 is de Kabinetsnotitie «Niet vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning» (27 197) verschenen. In deze notitie wordt een aantal acties voorgenomen die alle ten doel hebben de ouderlijke verantwoordelijkheid, voor zover er Justitiecontacten zijn, te vergroten.

### *Terugdringen illegaal wapenbezit*

Een door Justitie geregisseerde inleveractie voor illegale vuurwapens werd een groot succes. Daarop volgende, internationaal aangestuurde, EU-politie-acties tegen illegale wapens verliepen voor ons land eveneens succesvol.

Het wetsontwerp preventieve fouillering (27 605) is 6 februari 2001 ingediend bij de Tweede Kamer (zie ook paragraaf 2.6 en 2.7).

(art. 08.02, 08.03 en 01.09)

## **2.5 Slachtofferzorg**

In het jaar 2000 werd bijna f 4 mln. door daders betaald als schadevergoeding aan de slachtoffers. Daarnaast werd via het Schadefonds Geweldsmisdrijven f 10.9 mln. uitgekeerd als tegemoetkoming in de schade van geweldsdelicten, waarin sprake was van ernstig letsel. Daarvan was ongeveer een derde ten behoeve van materiële schade en twee derde voor immateriële schade. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontving 3 648 verzoeken om een tegemoetkoming en nam 3 580 beslissingen. Door de Vereniging Slachtofferhulp Nederland werd in ca. 79 800 strafzaken hulp verleend. Daarbij waren zo'n 82 000 slachtoffers betrokken.

## **2.6 Rechtshandhaving**

### *Bestuurlijke handhaving/ Handhaving op Niveau*

In vervolg op het verschijnen van het kabinetsstandpunt Handhaven op Niveau van 18 april 2000 (26 800 VI) is de stuurgroep Handhaven op Niveau ingesteld voor de periode 2000–2005. De stuurgroep heeft een twaalfstal thema's waar onder brandveiligheid, coffeeshops, criminele vreemdelingen, de overheid als overtreder en prostitutie geselecteerd waarop best-practise ontwikkeling en andere activiteiten plaatsvinden.

(art. 09.05)

### *Strafrechtelijke handhaving: Het Openbaar Ministerie*

In *Perspectief op 2002* staat verwoord welke doelen het OM zich stelt voor 2002, en afgeleid daarvan, wat in 2000 moet zijn gerealiseerd. Uit een verrichte evaluatie blijkt dat het OM op koers ligt. De benodigde organisatorische voorzieningen voor verdergaande specialisatie en professionalisering zijn nader uitgewerkt, specifiek op bijzondere handhavinggebieden als het financieel-economische en het milieuterrein. De mogelijkheid voor bestuursorganen om namens het OM een transactie aan te bieden is tot stand gekomen. Het kader waarbinnen nalevingovereenkomsten gesloten kunnen worden met overtredende bedrijven en instellingen is in ontwerp gereed. De ambitie om in 2000 tenminste 25% van de zaken binnen tien weken voor de rechter te brengen is gerealiseerd.

In de jaarcyclus zijn doelen gesteld voor de strafrechtelijke handhaving, die ook in de landelijke beleids- en beheercyclus van de politie zijn overgenomen. De toegenomen aandacht voor geweld en jeugd-criminaliteit uit zich in een vergrote instroom aan zaken bij het OM. De aanpak van mensensmokkelzaken ligt op schema, evenals de aandacht voor corruptiezaken bij de Rijksrecherche. Het aantal grote internationale rechtshulpverzoeken is enigszins achtergebleven bij de verwachtingen. Hetzelfde geldt voor het entameren van onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Met name door de inwerkingtreding van de nieuwe sociale zekerheidsrichtlijn, waarin een hogere grens wordt bepaald voor inzending van fraudegevallen, blijft de instroom aan fraude zaken (6 400) achter bij hetgeen op voorhand werd gedacht (7 700). Vrijwel alle arrondissementsparketten sloten in 2000 een convenant met de rechtbank



over de beschikbare zittingsruimte. Bij de helft van de parketten kon het bestaande convenant niet nagekomen worden door een tekort aan capaciteit bij de rechtbank in het algemeen of voor zittingen van de meervoudige kamer in het bijzonder.

In 2000 heeft de minister geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bijzondere aanwijzing te geven ex. art. 127/128 Wet Reorganisatie OM.

#### *Internationaal*

In maart 2000 heeft de JBZ-Raad een zogenoemde Strategie aanvaard met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit voor het begin van het nieuwe millennium. Deze sluit nauw aan op het Actieplan 1997. Hoewel niet alles uit dat plan kon worden gerealiseerd zijn de grondslagen in het Europese beleid vastgelegd: een multidisciplinaire aanpak, bijzondere aandacht voor preventie en een structurering van werkzaamheden en disciplines die een meer effectieve aanpak mogelijk maakt. Zo wordt langs de lijnen van het Actieplan 1997 uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van Tampere en de Strategie voor het nieuwe millennium.

(art 10.02)

#### *Georganiseerde criminaliteit*

Op 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden, de Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Wet tot wijziging van de Politierregisters in werking getreden. Als uitvloeisel van aanbeveling 1 van de Tijdelijke Commissie Evaluatie opsporingsmethoden, de Cie. Kalsbeek, is in 2000 het landelijke expertisecentrum opsporingsmethoden operationeel geworden. In 2000 zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de evaluatie van deze nieuwe wetten.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het beter zicht krijgen op andere dan de traditionele vormen van georganiseerde misdaad. Zo heeft onder andere mensensmokkel in 2000 nadrukkelijk de aandacht gekregen van politie en OM. De Unit mensensmokkel rondde een groot onderzoek naar mensensmokkel/-handel af. De unit voerde ook het onderzoek uit in verband met de dood van 58 gesmokkelde Chinezen te Dover. Door de teams grensoverschrijdende criminaliteit van de Koninklijke Marechaussee werd steeds meer de nadruk op mensensmokkel gelegd. Het merendeel van deze teams houdt zich met dit onderwerp bezig. Door de deelnemers aan het Afstemmingsoverleg mensensmokkel werd een risicoanalyse gemaakt, waarin onder andere de belangrijkste bronlanden, transitlanden en bestemmingslanden zijn beschreven. Deze analyse zal begin 2001 worden gepubliceerd. Ook georganiseerde grootschalige fraude heeft in 2000 nadrukkelijk de aandacht gekregen van politie en OM.

Op het punt van de opsporing en de informatiehuishouding heeft de Overleggroep Brinkman aanbevelingen gedaan. De Overleggroep Brinkman constateerde een gebrek aan samenhang en transparantie bij de bovenregionale politiesamenwerking. De Overleggroep dringt aan op een snelle totstandkoming van de Bovenregionale Recherche Teams (BRT's), de snelle inrichting van infodesks en informatieknooppunten, en een doorlopende evaluatie van deze bovenregionale politiesamenwerking. Justitie zal de aanbevelingen van de Overleggroep overnemen (26 345, nr. 43).

#### *Post-Fort-onderzoek*

In mei 2000 is de Kamer via een tweede voortgangsrapportage (26 269 nr. 29) uitgebreid geïnformeerd over de diverse deelonderzoeken van het strafrechtelijk onderzoek. De tweede poot van het integraal onderzoek

wordt gevormd door het inventariserend onderzoek naar de risico's van Nederland als in- en doorvoerland voor criminele goederen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn, mede namens de staatssecretaris van Financiën, in oktober 2000 aan de Tweede Kamer aangeboden (26 269 nr. 32). Inmiddels is begonnen met de uitvoering van de aanbevelingen.

#### *Dover*

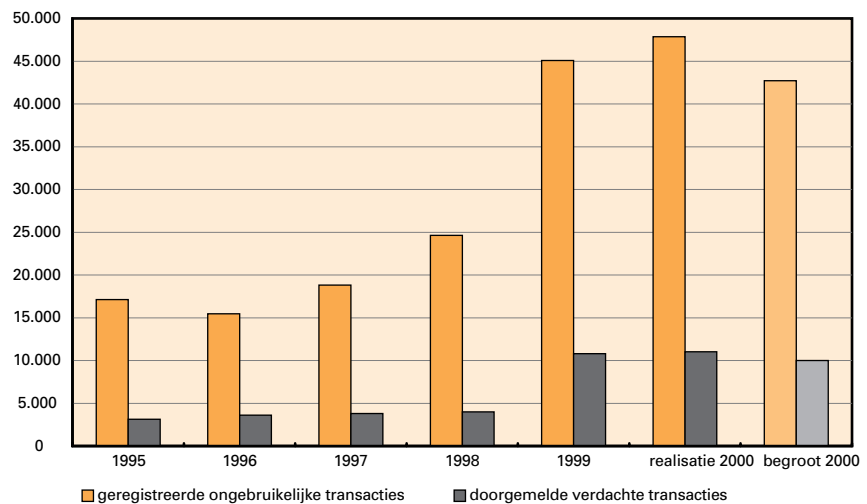
Naar aanleiding van de Doverzaak is door Justitie een plan van aanpak gepresenteerd (27 204, nr. 9) om de interne communicatie te verbeteren, de behandelingstermijnen van uitleveringsverzoeken te verkorten en (samen met BZK) de informatie-uitwisseling tussen politiekorpsen onderling en tussen politie en OM te verbeteren. Met de implementatie is inmiddels gestart.

(art. 01.01, 09.04 en 09.05)

#### *Financieel economische criminaliteit*

In de afgelopen begrotingsperiode lag de nadruk bij het bestrijden van de financieel economische criminaliteit met name bij de volgende thema's: bevordering en verbetering van de toepassing van het ontneming-instrument («Plukze»); (strafrechtelijke) aanpak van corruptie; verdere verbetering en professionalisering van de aanpak van (horizontale en verticale) fraude; en verdere uitbouw van financieel rechneren. Het bedrag aan ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is in 2000 uitgekomen op f 21,6 mln. (begroot was ca. f 12 mln.). Het afgelopen jaar heeft het Financieel Expertisecentrum (FEC) veel energie gestoken in de samenwerking met alle betrokken partners. In 2000 is een intentieverklaring voorbereid tussen het OM en de Nederlandse Vereniging van Banken, tussen het OM en het Handhavingsarrangement met het Verbond van Verzekeraars en met de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Economische Controle Dienst, de Arbeidsinspectie en de Algemene Inspectie Dienst. In 2000 is gewerkt aan de uitbouw van het Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS), een door het OM beheerd systeem waarin fraudemeldingen worden opgeslagen. Het Wetsvoorstel Strafbaarstelling witwassen van opbrengsten van misdrijven (27 159, nrs. 1 en 2) is ingediend bij de Tweede Kamer. Voor voortgang bij de fraude- en corruptiewetgeving wordt verwezen naar paragraaf 2.2 sectie straf- en sanctierecht.

**Figuur 1 Meldpunt ongebruikelijke transacties**



Bron: MOT

Figuur 1 geeft het aantal door het Meldpunt geregistreerde ongebruikelijke transacties en doorgemelde verdachte transacties weer. De grafiek laat zien dat het aantal meldingen, uitzondering van een daling in 1996, stijgt. Medio 1998 is de money transfer als financiële dienst onder de meldplicht gebracht. Dit levert het Meldpunt een fors aantal meldingen op, hetgeen in de grafiek (jaren 1999–2000) duidelijk zichtbaar is.

Het Meldpunt heeft in 2000 ruim 47 800 ongebruikelijke transacties in zijn database geregistreerd en ongeveer 11 000 verdachte transacties doorgemeld aan de politie. De realisatie voor zowel de ongebruikelijke transacties als voor de verdachte transacties ligt iets hoger dan verwacht. Het Meldpunt heeft 12% meer ongebruikelijke transacties geregistreerd en 10% meer verdachte transacties doorgemeld dan voorspeld.

#### *Kinderpornografie en zedenzorg*

In mei 2000 is het project zedenzorg afgerond. In het slotdocument, dat op 9 mei 2000 naar de Tweede Kamer is gezonden (26 800 VI, nr. 71), wordt geconstateerd dat de zedenzorg zich binnen de politieregio's in het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Bepaalde vormen van zeden-criminaliteit, zoals kinderpornografie, worden nu gericht aangepakt. Het aantal specialisten op dit terrein is gestegen. Op alle arrondissementsparketten zijn zeden-aanspreekofficiëren aangesteld. Het in 1999 gestarte project «Gemeenschappelijke Voorziening Aanpak Kinderpornografie» (GVAK) heeft in 2000 een flink deel van zijn programma gerealiseerd.

Op 19 april 2000 is het Nationaal Actieplan aanpak seksueel misbruik van kinderen (NAPS) aan de Tweede Kamer aangeboden (26 690, nr. 4). Dit actieplan vormt een nadere uitwerking van de eerder verschenen kabinetsnota over dit onderwerp. De Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2000 (26 690, nr. 9) geïnformeerd over de voortgang die tot nu toe met de uitvoering van het NAPS is geboekt.

#### *Vermiste personen*

In 2000 is de analyse van juridische en praktische mogelijkheden van een DNA-databank vermiste personen vrijwel afgerond. Tegelijkertijd is een analyse gemaakt van de juridische en praktische mogelijkheden van een Web-site met afbeeldingen van vermiste meerderjarigen op Internet. De definitieve versie van beide analyses wordt in februari 2001 op het departement aangeleverd. De Tweede Kamer wordt direct daarna over de voorstellen geïnformeerd.

(art. 08.04, 09.05 en 10.04)

#### *Verkeershandhaving*

In 2000 is gewerkt aan de verdere intensivering van de verkeershandhaving zoals neergelegd in het kabinetsstandpunt IBO-V (25 846, nrs. 1–3). In het afgelopen jaar heeft dit ertoe geleid dat in 8 extra politieregio's een regioplan Verkeershandhaving van start is gegaan. Dit betekent dat in 17 van de 25 regionale politiekorpsen een regioplan Verkeershandhaving in uitvoering is, dat voldoet aan de belangrijkste uitgangspunten van het kabinetsstandpunt IBO-V; een evenwichtige concentratie op de vijf speerpunten van het verkeersveiligheidsbeleid (alcohol, rood licht, snelheid, gordel- en helmplicht), prioritering aan de hand van een ongevalanalyse, overeenstemming met het decentrale bestuur over de totstandkoming en uitvoering van het regionale verkeershandhavingplan en een nauwgezette monitoring van de relatie tussen handhaving-inspanning en normnaleving.

In het tweede kwartaal 2000 heeft een eerste presentatie plaatsgehad over de bevindingen van de in de tweede helft van 1999 gestarte regioplannen verkeershandhaving. De eerste resultaten laten zien dat het aantal verkeersovertredingen op de gecontroleerde wegvakken daalt. De resultaten van de evaluatie van de reeds gestarte regioplannen ten aanzien van de verkeersveiligheid komen medio 2001 ter beschikking.

Daarnaast is in het afgelopen jaar het onderzoek naar de kansen en risico's van varianten van verkeershandhaving door het bestuur afgerond. In het derde trimester van 2000 is in samenspraak met de betrokken departementen, medeoverheden en verkeershandhavers een aanvang gemaakt met het voorbereiden van een kabinetsstandpunt naar aanleiding van het onderzoek.

#### *Terugdringen illegaal wapenbezit*

Justitie en Politie hebben in 2000 activiteiten ondernomen ter bestrijding van illegaal wapenbezit (zie paragraaf 2.4) en van de vuurwapen-criminaliteit. Er is onder andere wetenschappelijk onderzoek gestart naar de aard, omvang en herkomst van illegale wapens. De strafmaat in de Wet wapens en munitie (WWM) voor illegaal bezit en illegale handel is in november fors verhoogd. Begin 2000 werd het elektronisch aangestuurde vuurwapendatasysteem, het VDS, voor alle politieregio's en voor het Korps Landelijke Politiediensten operationeel.

#### *EK2000*

De aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen aangezien Justitie op geen enkel punt voor verrassingen is komen te staan. Zoals ook in de constatering van de commissie-Alders en in het evaluatierapport van het Crisis Onderzoeks Team (COT) is te lezen wordt de door Justitie gekozen gecoördineerde aanpak ook positief gewaardeerd (zie ook paragraaf 2.2).

(art. 10.01)

#### *Forensisch onderzoek*

Evenals voorgaande jaren vertoont het aantal gerealiseerde laboratorium-onderzoeken een lichte daling van 14 468 in 1999 naar 14 220 in 2000. Dat sprake is van een dalende trend in het aantal onderzoeken is mede het gevolg van het sinds 1996 meer prioriteit geven aan de meer complexe zaken. Dit vraagt gemiddeld meer onderzoekscapaciteit per zaak, waardoor bij gelijk blijvende capaciteit het totaal aantal onderzochte zaken zal dalen. Het ligt overigens in de verwachting dat het aantal DNA-onderzoeken wel zal blijven stijgen als gevolg van technologische ontwikkelingen op dat terrein, het wetsvoorstel tot verruimde toepassing in strafzaken (26 271) en de jurisprudentie van de Hoge Raad van 19 juni 1999 (het zogenaamde «tandenborstel-arrest»). De huidige trend van stijging van het aantal toxicologische onderzoeken zal zich vermoedelijke ook voortzetten als gevolg van onderzoek naar rijden onder invloed van andere middelen dan alcohol (zoals drugs, medicijnen et cetera).

(art. 10.03)

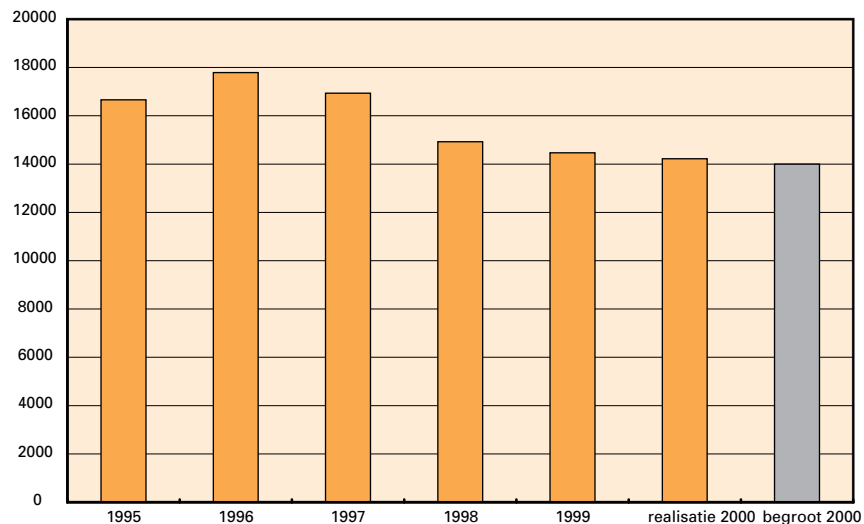
#### *Opsporing en telecommunicatie*

In 2000 zijn diverse regelingen onder de telecommunicatiewet tot stand gekomen.

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2001 operationeel. De vertraging die is opgetreden is het gevolg van het feit dat de implementatie van het informatiesysteem meer tijd vergde dan was voorzien. De verplichting voor Internet Service Providers om te voldoen aan de aftapverplichtingen van de Telecommunicatiewet is uitgesteld tot 15 april 2001. Reden hiervoor is dat de technische voorzieningen waarmee de systemen van de

Internet Service Providers afgetapt kunnen worden niet tijdig gereed waren. Sinds 1 januari 2000 is binnen Justitie een bureau ter ondersteuning van de interdepartementale samenwerking op het terrein van het intercepteren van telecommunicatie operationeel.

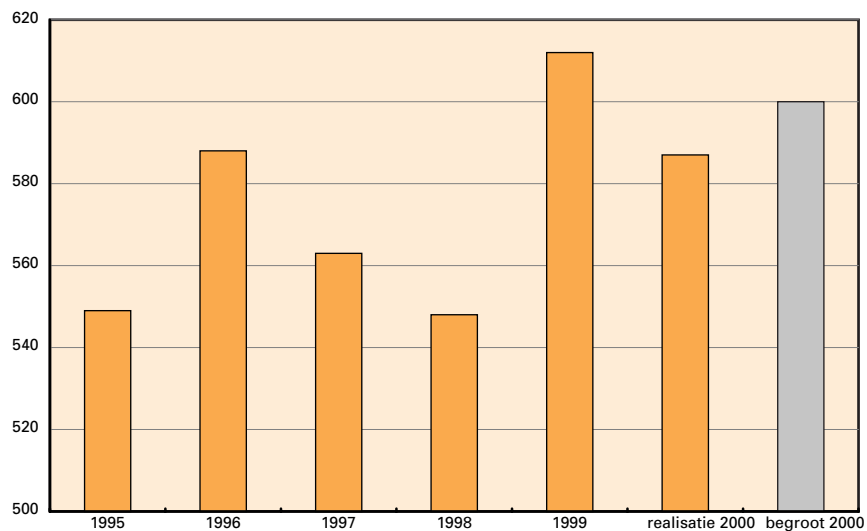
**Figuur 2 aantal laboratoriumonderzoeken**



Bron: NFI

Het aantal secties is licht gedaald van 612 in 1999 naar 587 secties in 2000 (begroot was 580 secties in 1999 en 600 in 2000). De aanbeveling van het onderzoeksbureau Van Montfort om secties op jonge minderjarigen vaker te laten plaatsvinden kan in de toekomst leiden tot een stijging van het aantal secties.

**Figuur 3 aantal secties**



Bron: NFI

### *Internationale rechtshulp*

Het afgelopen begrotingsjaar is het beleid op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken er op gericht geweest de internationaal strafrechtelijke samenwerking te verbeteren. Op internationaal vlak zijn voor Nederland ten opzichte van een aantal EU-landen het EU-verdrag inzake de verkorte procedure en het EU-uitleveringsverdrag van kracht geworden (26 697). Deze verdragen beogen de duur van de uitleveringsprocedure terug te brengen en de voorwaarden voor uitlevering te vereenvoudigen.

De zogenaamde «peer-evaluation» binnen de EU-lidstaten waarmee onder meer de praktische uitvoering en toepassing van de verdragen op het gebied van de internationaal strafrechtelijke samenwerking wordt geëvalueerd, is inmiddels afgerond. Nederland heeft inmiddels een aanvang gemaakt met de implementatie van de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van Nederland. In EU-verband wordt een aanvang gemaakt met het op basis van de evaluaties opstellen van algemene aanbevelingen aan de JBZ-raad.

Het Europees Justitieel Netwerk, het EU-netwerk van aanspreekpunten op het gebied van de strafrechtelijke samenwerking, heeft afgelopen jaar zijn waarde voor de praktijk verder bewezen en heeft enkele langslpende zaken opgelost.

Op nationaal niveau zijn inmiddels zes van de geplande acht ICC's (Internationaal Coördinatie Centrum) geïmplementeerd. Deze ICC's, een samenwerkingsverband tussen OM en politie, coördineren de afdoening van de inkomende, zogenaamde «kleine rechtshulpverzoeken». Er is een aanvang gemaakt met een onderzoek of de taakstelling van de ICC's ook kan worden uitgebreid tot andere vormen van rechtshulp.

Het ondersteunende computersysteem «LURIS», waarin alle inkomende rechtshulpverzoeken moeten worden geregistreerd, is inmiddels operationeel. De per 1 oktober mede naar aanleiding van de implementatie van de EU-uitleveringsverdragen gewijzigde uitleveringswet (26 697) geeft met name voor de aanhouding van uit te leveren personen meer mogelijkheden.

### *Versterking samenwerking justitiële organisaties op arrondissementsniveau*

De Tweede Kamer heeft bij motie van Niederer en van Heest (27 400 VII, nr. 28) verzocht de samenwerking in de veiligheidsketen te versterken. Hiertoe is het project Arrondissementaal justitieoverleg ingesteld.

(art. 10.04)

### *Centraal beheer politiewijziging van de Politiewet 1993/Beheersovergang Korps Landelijke Politiediensten*

Ten aanzien van het centraal beheer politie valt op te merken dat de zgn. eerste en tweede tranche in de uitwerking van het regeerakkoord (te weten de overgang van het beheer van het KLPD van de minister van Justitie naar de minister van BZK en de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de minister van BZK) zijn afgewerkt. Met betrekking tot de derde tranche, de wijziging van de verhoudingen binnen de politieregio's, ligt thans een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (27 560, nrs. 1 en 2).

(art. 10.02)

### *Politieonderwijs*

Het project politieonderwijs 2002 verloopt volgens schema. Het beoogde nieuwe onderwijssysteem vraagt een intensievere participatie van de korpsen. Ook zal het accent in het vernieuwingsproces in 2001 meer op de specialistische opleidingen komen te liggen. Het LSOP en de korpsen werken nu gezamenlijk aan dit thema.

### *Project Bijzondere Opsporingsdiensten*

De vaste commissie voor Justitie heeft in het Algemeen Overleg van 7 september 2000 zich akkoord verklaard met het kabinetsstandpunt inzake bijzondere opsporingsdiensten (BOD; 26 955, nr. 1). Eerder heeft de commissie zich over dit kabinetsstandpunt uitgesproken in een AO op 30 maart 2000. De commissie verzocht toen om schriftelijk te verduidelijken waarom niet gekozen is voor een vergaande vorm van integratie van de BOD-en met de politie. Bij brief van 23 mei 2000 is de commissie nader geïnformeerd.

Na het AO van 7 september is de implementatie van het kabinetsstandpunt voortvarend voortgezet met de opstelling van een Beleidsplan Bijzondere Opsporingsdiensten.

### **2.7 Jeugdbescherming**

(voor preventie zie paragraaf 2.4; voor kinderpornografie en zedezorg zie paragraaf 2.6)

(art. 08.01 en 08.02)

#### *Jeugdcriminaliteit*

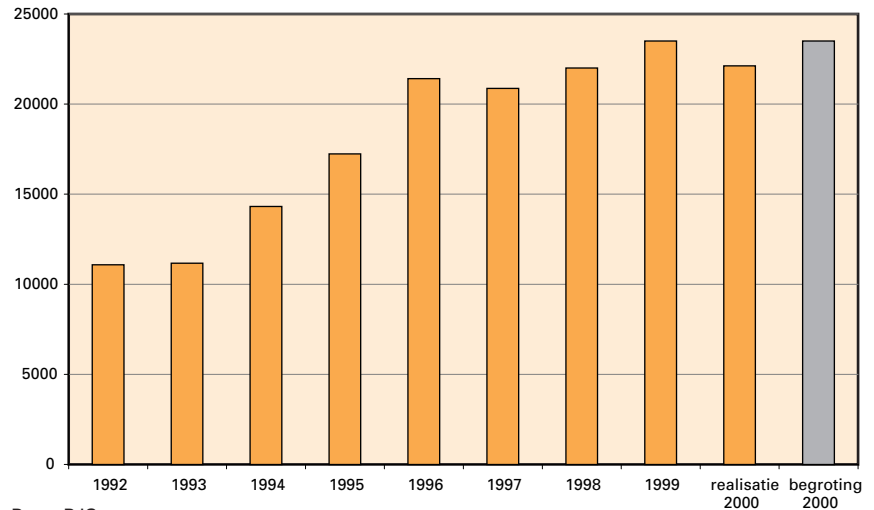
Dit jaar heeft het Landelijk Platform tegen Geweld op Straat drie adviezen uitgebracht, namelijk over veilig uitgaan, toezicht en audiovisuele media. Het ministerie van Justitie heeft in samenwerking met het landelijk Platform tegen Geweld op Straat december 1999 een landelijke inzamelactie voor slag-, stoot- en steekwapens georganiseerd onder de naam «Heb 't lef: wapens weg». Deze actie leverde 13 826 wapens op. November 2000 is een gelijksoortige campagne gevoerd voor het inleveren van vuurwapens.

De wettelijke en andere maatregelen die illegaal wapenbezit moeten terugdringen zijn in paragraaf 2.4 en 2.6 beschreven.

#### *Reacties op delictgedrag*

Het uitgangspunt is dat plaatsing in een justitiële jeugdinrichting als ultimum remedium moet worden gezien. Hierdoor is de plaats van Haltafdoeningen in het jeugdstrafrecht bevestigd en versterkt. Zo blijven jaarlijks de verwijzingen naar Halt stijgen. In 2000 werden 22 120 jongeren naar Halt verwezen. In 1999 betrof dit in totaal 22 656 jongeren. Een daling van 2,3 % ten opzichte van 1999. Wat taakstraffen voor minderjarigen betreft heeft het beleidsuitgangspunt van het OM: «taakstraf tenzij» tot een stijging geleid. Zo werden in 2000 11 764 taakstraffen opgelegd. In 1999 waren dit er nog 11 004.

**Figuur 4 Ontwikkeling van het aantal HALT-afdoeningen**



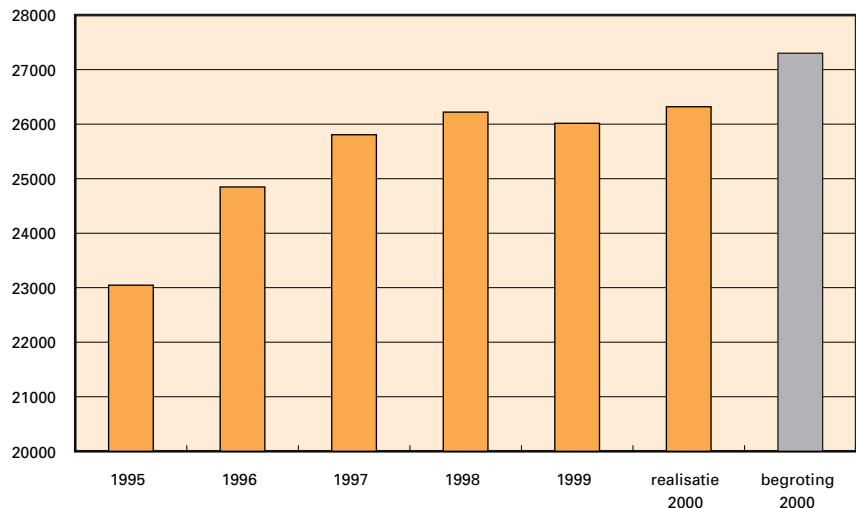
Bron: PJS

Het aanbod van Halt-zaken is achtergebleven vanwege onder andere de vuurwerkcramp Enschede, het EK2000 en de reorganisatie en onderbezetting bij de politie.

*Doorlooptijden jeugdstrafrechtketen*

Uit de cijfers over de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen van het OM is gebleken dat de doelstellingen op dit punt, om 75% van de zaken binnen 6 maanden (latere doelstelling 9 maanden) af te doen, niet zijn gehaald. Over de doorlooptijden in de vervolgstappen in de keten is onvoldoende inzicht. Daarom is hierover een rapport opgesteld *Doorlooptijden in de Jeugdstrafrechtketen*. De Kamer zal rond de Voorjaarsnota 2001 nader worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van het plan van aanpak.

**Figuur 5 Instroom rechtbankstrafzaken minderjarige verdachten**



Bron: OM

NB: het betreft de aantallen exclusief aan andere parketten overgedragen zaken.



### *Groepsriminaliteit*

Allereerst is er een onderzoek naar het voorkomen van groepsriminaliteit uitgevoerd in vijf middelgrote gemeenten. In deze gemeenten zijn 113 problematische jeugdgroepen in beeld gebracht. Daarbinnen is een onderscheid aangebracht naar drie typen jeugdgroepen met oplopend probleem- of crimineel gedrag: hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen, waarvan er respectievelijk 44, 51 en 18 zijn gevonden. Het tweede onderzoek is gericht op een inventarisatie van preventieve en repressieve interventies die momenteel in Nederland worden uitgevoerd met betrekking tot groepsriminaliteit. De groepen kunnen verschillen, maar ook de aanpak is divers. De informatie uit beide onderzoeken moet leiden tot een meer gerichte aanpak van problematische jeugdgroepen.

### *Harde kern*

De individuele trajectbegeleiding (ITB) voor de harde kern wordt structureel en landelijk ingevoerd. Er is daarbij gekozen voor een gefaseerde invoering. In 2000 is gestart met een viertal arrondissementen. Naar verwachting zullen begin 2003 alle arrondissementen een aanbod hebben van ITB voor de harde kern. ITB omvat een niet vrijblijvende, intensieve, ambulante begeleiding gedurende een periode variërend van 6 tot 12 maanden, waarbij duidelijk geformuleerde doelen, afspraken, controle en perspectief op onder meer scholing of werk centraal staan. De ITB vindt plaats in een justitieel kader waarbij de begeleiding door de rechter wordt opgelegd in plaats van een vrijheidsstraf of als (onderdeel van de) tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf.

(art. 08.02 en 08.05)

### *Grote stedenbeleid*

Het Rijk heeft op 20 december 1999 met elk van de 25 grote steden een convenant gesloten. Veiligheid behoort tot de negen doelstellingen waaraan de steden invulling hebben gegeven. Het ministerie van Justitie stelt geen budgetten rechtstreeks aan de steden beschikbaar. Justitie investeert wel extra in justitiële organisaties om de lokale dienstverlening te verbeteren. Het gaat om middelen voor individuele trajectbegeleiding, wijkgerichte preventieprogramma's, zoals Communities that care (CTC), strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV) en een verdere uitbouw van Justitie in de buurt (JIB).

Zie voor een nader overzicht het grote stedenbeleid de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of bijlage 1: Beleidsprioriteiten, paragraaf 2 Jeugd en geweld.

(art. 09.05)

### *Justitie in de buurt (JIB)*

In de huidige kabinetsperiode wordt het aantal JIB-projecten selectief en op projectbasis uitgebouwd. Er zijn aan het eind van het jaar 2000 17 JIB-bureaus. In de begroting werd nog uitgegaan van 15 in 2002. Naar verwachting kan dit aantal, op basis van de huidige meerjarencijfers, met drie à vier per jaar worden uitgebreid tot een maximum van circa 25 projecten. De kosten van een JIB-bureau bedragen, afhankelijk van opzet en omvang, ongeveer f 0,5 mln. per jaar.

(artikel 08.02)

### *Individuele trajectbegeleiding-CRIEM*

Analoog aan de Individuele trajectbegeleiding voor de harde kern jongeren is voor de groep allochtone jongeren die voor het eerst dan wel voor lichte delicten in aanraking komen met het strafrecht (de zgn. ITB-CRIEM) een methodiek van individuele trajectbegeleiding ontwikkeld. Deze aanpak heeft naar het zich volgens de ingediende plannen van aanpak laat aanzien inmiddels geresulteerd in het min of meer behalen van de doelstelling: het vòòr 1 januari 2001 starten en het plannen van

voldoende trajecten overeenkomstig het beschikbare budget voor ITB-CRIEM. Het ziet er naar uit dat in 2001 zo'n 850 trajecten zullen kunnen worden uitgevoerd.

Gelijklopend met de implementatie van de ITB-CRIEM is de ITB voor de harde kern in de plannen van aanpak opgenomen en hieruit valt te verwachten, dat in 2001 ruim 550 trajecten voor de harde kern zullen kunnen worden uitgevoerd. Het ITB wordt uitgevoerd door de jeugd-reclasseringsafdelingen van de regionale (gezins-)voogdij-afdelingen.

(art. 08.02)

#### *Communities that care*

Zoals toegezegd in de begroting is in 2000 in Almelo, Groningen en Utrecht gestart met een wijkgericht programma Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling (O&O).

(art. 08.01 en 08.02)

#### *Regie in de jeugdzorg*

Het programma Regie in de jeugdzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie. In het regeerakkoord is afgesproken dat de resultaten van dit programma worden verankerd in een nieuwe Wet op de jeugdzorg.

Mede op basis van het advies van de commissie Günther (Adviescommissie Wet op de jeugdzorg) heeft een interdepartementale taskforce in de eerste helft van 2000 het Beleidskader Wet op de jeugdzorg opgesteld. Op 26 juni 2000 is het Beleidskader in een nota-overleg met de Tweede Kamer besproken.

(art. 08.01 en 08.02)

#### *Positionering van de jeugdreclassering*

Bij de vaststelling van het Beleidskader Wet op de jeugdzorg medio 2000 zijn strategische keuzen vastgelegd met betrekking tot de positie van de jeugdbescherming in de jeugdzorg. De komende jaren zullen de gezinsvoogdij-instellingen met hun taken worden geïntegreerd in de bureaus jeugdzorg.

Een nadere planmatige uitwerking van dit beleidstraject zal in 2001 plaatsvinden.

(art. 08.02)

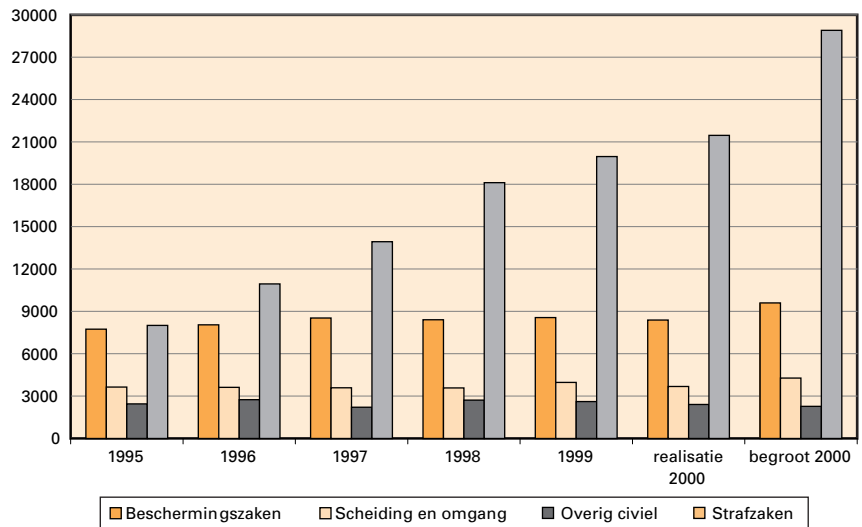
#### *Instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij*

In oktober 2000 is het onderzoek Evaluatie wetswijziging Onder Toezicht Stelling (OTS) afgerond. In 2001 zal worden gezien op welke wijze de conclusies van dit onderzoek in het beleid worden vertaald.

Het tweede deel van het onderzoek bij de instellingen voor (gezins-)voogdij in het kader van het thematisch toezicht door de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming was voor 2000 gepland door de Inspectie, maar is wegens andere onderzoeken waaraan de Inspectie voorrang moest geven, uitgesteld.

In het voorjaar 2000 is de notitie *Leidinggeven aan verandering* door Vedio aangeboden, waarin een nieuwe visie wordt gegeven op de uitvoering van de ondertoezichtstelling, een kerntaak van de (gezins-)voogdij-instellingen. De visie komt neer op een meer intensieve begeleiding dan thans plaatsvindt. In 2001 zal worden gezien op welke wijze de conclusies van dit onderzoek in het beleid worden vertaald.

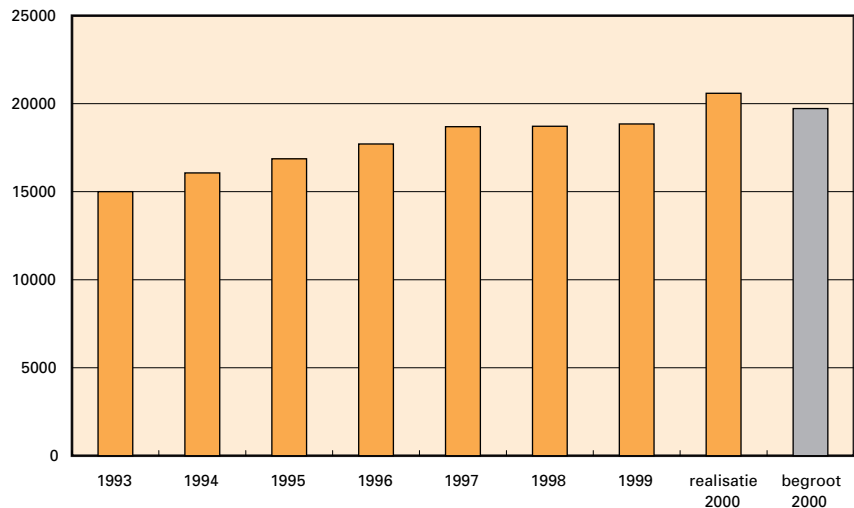
**Figuur 6 Aantal zaken Raad voor de Kinderbescherming naar type zaak 1995–2000**



bron: RvdK

Als gevolg van ziekteverzuim en vacatures was een veel geringer aantal medewerkers beschikbaar voor productie dan ten tijde van het opstellen van de begroting aangenomen. Overigens was de verwachte instroom en de productie in de begroting hoog ingeschat. Uit het in begin 2000 gehouden onderzoek naar instroom van zaken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is gebleken dat de groei van de instroom waarschijnlijk op een lager niveau uit zal komen dan verwacht.

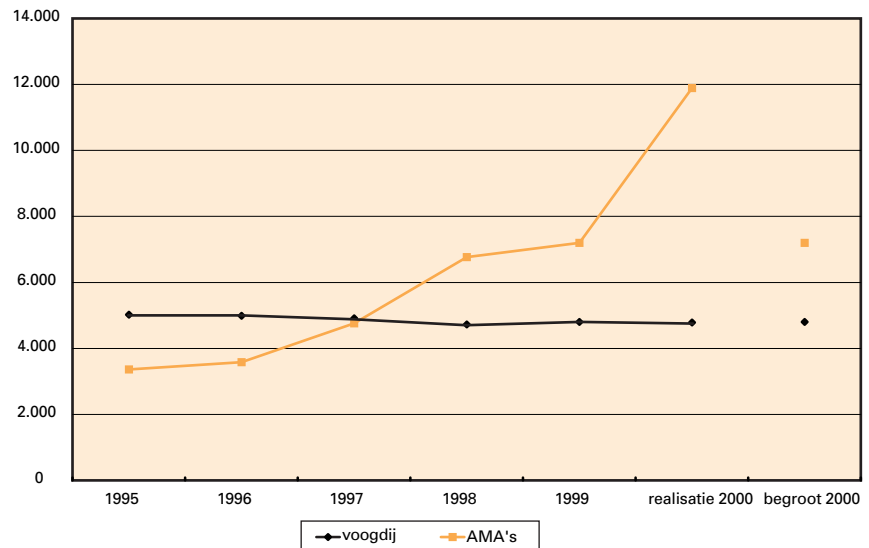
**Figuur 7 Aantal onder toezicht gestelde minderjarigen 1993–2000**



bron: DPJS

De begrotingsraming van het aantal ots-pupillen in 2000 is gebaseerd op het aantal per peildatum 1 oktober 1999. De realisatie betreft het in 2000 gefinancierde aantal ots-pupillen.

**Figuur 8 Aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers onder voogdij versus overige minderjarigen onder voogdij 1995–2000**



bron: DPJS

De begroting 2000 is nog gebaseerd op het verwachte aantal Ama's in 1999 (7 750). Bij suppletore wetten is de raming aangepast aan de realisatie 2000 (ca. 10 600).

(art. 08.02)

#### *Alleenstaande minderjarige asielzoekers (Ama's)*

Op 24 maart 2000 is de nota over het beleid ten aanzien van Ama's naar de Tweede Kamer gezonden. De herziening van dit ama-beleid is in een nota-overleg met de Tweede Kamer op 29 mei 2000 vastgesteld. Na het nota-overleg is ter uitwerking van het herziene Ama-beleid een actieprogramma opgesteld en is een projectstructuur ingericht. Hierin worden de aanbevelingen van de rapporten *Helderheid* en *De Opbouw* van de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming meegenomen. Er zijn als gevolg hiervan onder meer maatregelen genomen om:

- tot adequate ketensturing te komen;
- de termijn te verkorten tot maximaal 6 weken om in het wettelijk gezag van de Ama te voorzien.

Daarnaast zijn de contouren van een opvang- en voogdijmodel ontwikkeld.

De staatssecretaris heeft toegezegd voorjaar 2001 met een nadere uitwerking te komen.

### **2.8 Modernisering organisatie rechtsprekende Macht/ Raad voor de rechtspraak**

(art. 09.05)

#### *Modernisering organisatie rechtsprekende macht*

In de uitvoering van de Contourennota (26 352, nr. 2) is goede voortgang gemaakt met de moderniseringsoperatie van de rechtsprekende macht. Een belangrijk deel van de activiteiten is in het kader van het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (pVRO) door de rechterlijke macht zelf ter hand genomen. Medio 2000 zijn bij de Tweede Kamer de Wetsvoorstellen Organisatie en Bestuur Gerechten en Raad voor de Rechtspraak ingediend. Over de voortgang van dit project is de Tweede Kamer

geïnformeerd in de tweede en derde voortgangsrapportage die in respectievelijk april en oktober 2000 zijn uitgebracht.

Daarnaast hebben de reguliere activiteiten plaatsgevonden op het gebied van de afstemming van de strafrechtketen, de werving, selectie en opleiding van rechters, maar bijvoorbeeld ook de opheffing van het College van Beroep Studiefinanciering, dat per 1 januari 2001 zijn beslag heeft gekregen. De toegezegde beheersmatige overheveling van tuchtcolleges op grond van de wet BIG is vertraagd.

(art. 09.05)

#### *Raad voor de rechtspraak en de beheersorganisatie van de rechterlijke colleges*

Begin 2000 is door de Stuurgroep Raad voor de Rechtspraak de voorbereiding van de instelling van de Raad voor de Rechtspraak ter hand genomen. In deze Stuurgroep zijn zowel de staatssecretaris als opdrachtgever van het project, als de Presidentenvergadering als mede-opdrachtgever vertegenwoordigd. In december 2000 zijn de contouren van de wijze waarop de Raad zijn taken zal gaan verrichten en de daartoe benodigde organisatie verduidelijkt. Daarnaast was de benoeming van vijf kwartiermakers, tevens beoogde toekomstige leden van de Raad, in een vergevorderd stadium van voorbereiding.

In april 2000 is het rapport «Kiezen en Delen» over het gemeenschappelijk beheer gepubliceerd. In 2000 is met de implementatie hiervan de nodige voortgang gemaakt.

## **2.9 Rechtspleging**

(art. 09.05)

#### *Strafrechtketen*

Om een adequaat functioneren van de strafrechtketen te waarborgen, vindt regelmatig overleg plaats tussen OM en de gerechten om het aantal strafzaken dat het OM ter zitting brengt en de capaciteit van de rechtsprekende macht voor berechting van deze zaken af te stemmen. Deze afstemming is in overwegende mate uitgemond in een lokaal opgesteld en ondertekend convenant. Mede met het oog op capaciteitstekorten in de strafrechtspraak is gestart met het project Werving Selectie en Opleiding (WSO) Rechtelijke Macht. Dit project heeft tot doel zodanige maatregelen te treffen dat de beoogde groei in de personele capaciteit van de rechterlijke macht ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

In de maand februari 2001 is uitgebreid aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de resultaten van het project.

(art. 09.05)

#### *Overheveling Mulderzaken*

In het afgelopen jaar heeft de projectgroep overheveling Mulderzaken haar rapport uitgebracht. Zij onderzocht de in de Contourennota opgenomen overheveling per 1 januari 2002 van de Mulderzaken van de kantongerechten naar de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. In haar rapport komt zij tot het advies de voorgenomen overheveling te heroverwegen. De geschatte voordelen zijn naar haar oordeel niet van dien aard dat zij opwegen tegen de aan de overheveling verbonden nadelen. Het rapport is thans uitgezet bij alle betrokkenen met het verzoek om commentaar. Daarna, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2001, zal de Tweede Kamer nader worden ingelicht.

(art. 09.05)

#### *College van beroep studiefinanciering en tariefcommissie*

In 2000 is verder toegewerkt naar de opheffing van het College van beroep studiefinanciering per 1 januari 2001. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf die datum studiefinancieringszaken in eerste aanleg bij de negen-

tien rechtbanken zullen worden behandeld. Verder is vanaf dat tijdstip hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. In het kader van het project bestuurlijke onderbrenging Tariefcommissie bij het gerechtshof Amsterdam is een wetsvoorstel voorbereid om dit te bewerkstelligen. Het wetsvoorstel is inmiddels om advies gezonden aan de Raad van State.

#### *Afschaffen verplicht procuraat*

Vanwege de lopende intensieve moderniseringsoperatie kan niet teveel van de veranderingscapaciteit van de rechterlijke macht gevraagd worden. Daarom is besloten de feitelijke afschaffing van het verplichte procuraat te temporiseren. De in de begroting vermelde definitieve besluitvorming eind 1999 heeft dus niet plaatsgevonden. Voordat het verplichte procuraat daadwerkelijk wordt afgeschaft, is het noodzakelijk eerst enkele randvoorwaarden te realiseren. Deze betreffen een landelijk advocatentableau (LAT) en een landelijk rekening-courantstelsel (LRCS). Daarmee is een aanvang gemaakt.

## **2.10 Rechtsbijstand**

(art. 09.07)

#### *Gesubsidieerde rechtsbijstand*

In vervolg op de in 1999 uitgevoerde evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is recent een voorstel tot wijziging van een aantal bepalingen in de Wrb aan de Tweede Kamer toegezonden (27 553). Het wetsvoorstel behelst nagenoeg uitsluitend technische zaken. Met ingang van 15 juni 2000 is artikel 10 van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand (Bdr) gewijzigd (staatsblad 2000, 242), waardoor een nieuwe regeling van toepassing is geworden die moet voorkomen dat door cumulatie van eigen bijdragen een te hoge drempel wordt opgeworpen voor het verkrijgen van rechtsbijstand.

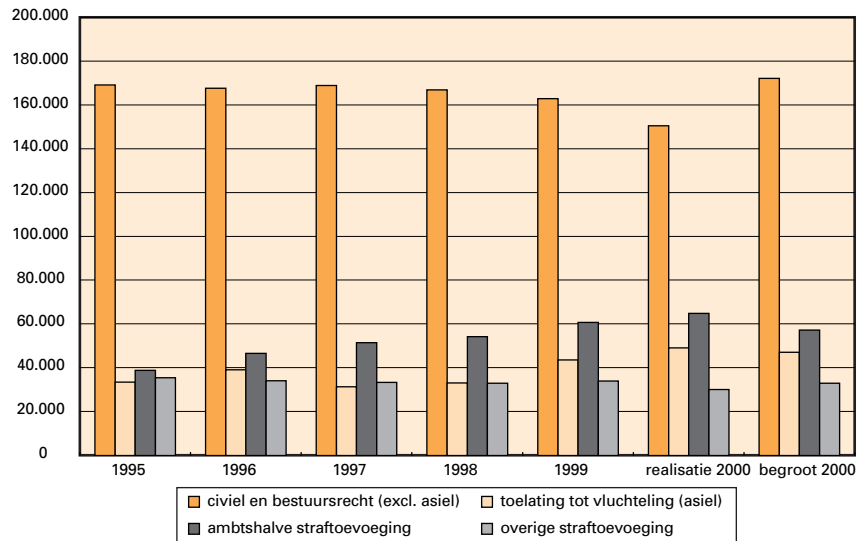
In samenhang met de evaluatie van de Wrb zijn met ingang van 1 oktober 2000 het Bdr en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Brt) gewijzigd (Staatsblad 2000, 387). Ten gevolge van deze wijzigingen kunnen de raden voor rechtsbijstand beleid voeren ten aanzien van de vrijstelling van de eigen bijdrage wanneer een rechtzoekende in het geheel niet over inkomen en vermogen beschikt. Voor 65-jarigen en ouder is de vermogensvrijstelling verruimd. Het Brt is in overeenstemming gebracht met de gewijzigde regeling met betrekking tot cassatie-rechtspraak. Na een uitvoerbaarheidstoets van de raden voor rechtsbijstand is het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand aan het eind van het verslagjaar aangepast aan de Belastingherziening 2001.

In 2000 zijn de activiteiten met betrekking tot de aangekondigde afbouw van de betalende praktijk in de hofressorten Leeuwarden en Den Haag voortgezet voor die maatschappen die zowel een betalende als een gesubsidieerde praktijk hebben.

Op 1 januari 2000 is het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) in werking getreden. Tegelijk met de inwerkingtreding van het Bvr 2000 is het gemiddelde uurtarief verhoogd met f 25,- tot f 154,-. Onderzocht zijn de aanbestedingsmogelijkheden voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Voorts is een verkenning uitgevoerd van mogelijke toekomstscenario's voor de rechtsbijstand. Op basis van de rapportage van de werkgroep «Kwaliteit in de gefinancierde rechtsbijstand» (november 1999) zijn afspraken gemaakt over vervolgactiviteiten. Deze hebben geleid tot de instelling van de Stichting Kwaliteitsinitiatieven Rechtsbijstand (SkiR), die in 2001 operationeel wordt. In het kader van het

MDW-project, dat is gericht op vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven, is in het verslagjaar een onderzoek uitgevoerd naar onder meer de Wet op de rechtsbijstand en de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

**Figuur 9 aantal afgegeven toevoegingen inzake rechtsbijstand**



Bron: DRJB

De afname in het aantal civiele- en bestuursrechtelijke zaken hangt samen met de gunstige economische ontwikkelingen waardoor een verminderd beroep op rechtsbijstand wordt gedaan op het terrein van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. De toename van asielzaken is het gevolg van de inhaalslag door de IND in verband met de voorbereiding van de invoering van de Vreemdelingenwet 2000. De toename van ambtshalve toevoegingen in strafzaken hangt samen met de extra inspanningen op het terrein van opsporing en vervolging van misdrijven.

## 2.11 Schuldsanering natuurlijke personen

(art.09.08)

### Schuldsanering

Sinds de inwerkingtreding op 1 december 1998 van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) zijn meer dan twaalfduizend schuldsaneringen van start gegaan.

Gelet op de belangrijke rol die de bewindvoerder speelt in de uitvoering van de Wsnp heeft de Commissie «Monitoring bewindvoerderssubsidie Wsnp» onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke werklast van de bewindvoerder en de kosten van de uitvoering daarvan. Uit het door de commissie opgestelde rapport (24 515, nr. 56) bleek dat de kosten die bewindvoerders maken voor schuldsaneringen hoger liggen ten opzichte van het niveau waarmee tijdens de voorbereiding van de Wsnp is gerekend. Naar aanleiding van de bevindingen zijn de bewindvoerdersvergoedingen voor particulieren en ondernemers aangepast. De formele regeling daarvan in besluiten is in 2000 nagenoeg voltooid.

Over de wettelijke verankering van het minnelijk traject voor ondernemers is een afzonderlijk preadvies uitgebracht waarin wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan ondernemers die in problemen raken, de

(kennis-)infrastructuur beter te benutten en de mogelijkheden tot gebruik van het besluit Bijzondere bijstand zelfstandigen te verbeteren. De overgang van de Wet Consumptief Krediet (WCK) en het daarop gebaseerde Tijdelijk vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars naar de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën brengt met zich dat de regeling ten aanzien van schuldbemiddelaars in een ander wettelijk kader moet worden geformuleerd.

## 2.12 Juridische dienstverlening

(art. 09.07)

### *No cure, no pay*

De NMa heeft in een voorlopig oordeel bepaald dat het verbod op resultaat afhankelijke beloning (no cure, no pay) voor advocaten in strijd is met het kartelverbod en zou moeten worden opgeheven. Justitie heeft daartegen bezwaar gemaakt. Het overleg met de NMa hierover is nog niet afgesloten. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) overweegt de handhaving van het no cure, no pay-verbod via de Europese beroepsorganisatie van advocaten bij de Europese Commissie aan te kaarten. Om te voorkomen dat ruimte gaat ontstaan voor ongewenste varianten van no cure, no pay worden thans met de NOvA voorstellen ontwikkeld over toegestane varianten op of alternatieven voor de resultaatverbintenissen, die zullen worden vastgelegd in een verordening.

(art. 09.07)

### *Juridische vrije beroepen*

De Katholieke Universiteit Brabant heeft advies uitgebracht over de wenselijkheid van de inrichting van een systeem van monitoring van de praktijkuitoefening van de juridisch vrije beroepen voor de langere termijn («Een beeld van een monitor» mei 1999). In het advies wordt uitgegaan van een behoedzame aanpak. Er wordt aanbevolen om eerst de contouren van een systeem verder te verkennen. Aan de hand van de bevindingen van het rapport is binnen Justitie gekozen voor het opzetten van trendrapportages juridische dienstverlening in samenwerking met de beroepsorganisaties. Het ontwikkelen van een model daarvoor, dat mede dienstbaar moet zijn aan de implementatie van VBTB, zal in 2001 ter hand worden genomen.

### *Wet op het notarisambt*

De Wet op het notarisambt trad op 1 oktober 1999 in werking. Daarmee werd onder meer de eerste stap naar het vrijlaten van de tarieven in de onroerende zaakpraktijk gezet (Tijdelijke regeling notariële tarieven onroerende zaakpraktijk 1999). Het jaar 2000 was het eerste jaar dat de voorgestelde veranderingen en vernieuwingen in de praktijk hun beslag kregen. De Commissie monitoring notariaat heeft geen argumenten gevonden voor afwijking van de voorgenomen verruiming van de bandbreedtes bij de tarieven in het tweede jaar. Voorts zijn het toezicht en het tuchtrecht gaan functioneren. Het Centraal Bureau Bijstand van Notarissen is omgevormd tot het Bureau financieel toezicht (BFT). Dit bureau, dat ook een rol vervult bij de goedkeuring van onderdernemingsplannen in het kader van de vestiging van notarissen, is thans nog bezig om voor de uitvoering van zijn nieuwe taken op sterkte te komen en de achterstanden in het toezicht binnen een verantwoorde termijn (thans voorzien op ultimo 2001) in te lopen.

### *Evaluatie verordening advocaat in dienstbetrekking*

Met de NOvA is overleg gevoerd over de opzet van een onderzoek ter evaluatie van de verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking. Op korte termijn wordt het onderzoek gestart.



(art. 09.07)

#### *Alternatieve Dispute Resolution (ADR) en Mediation*

Het project ADR is er in het bijzonder op gericht na te gaan of mediation in de Nederlandse rechtspraak een plaats verdient door een meer gestructureerde introductie ervan bij de rechterlijke organisatie en de gesubsidieerde rechtsbijstand en door de resultaten en lange termijn-effecten daarvan (ex ante en ex post) te evalueren.

De voorgenomen projecten met mediation bij de rechterlijke macht werden in 2000 alle vijf gestart. De eerste ervaringen zijn dat er sprake is van voldoende draagvlak en dat er meer zaken dan verwacht kunnen worden doorverwezen naar een mediator.

De voorgenomen projecten bij de gesubsidieerde rechtsbijstand konden nog niet van start gaan. Oorzaken daarvan zijn met name de achterstand in ervaring op het gebied van mediation bij de stichtingen rechtsbijstand ten opzichte van de rechterlijke macht, en de complicaties die voortvloeien uit het gegeven dat de stichtingen – in tegenstelling tot de rechterlijke macht – doen aan eenzijdige belangenbehartiging, waardoor een tegenpartij moeilijker kan worden overtuigd van de wenselijkheid van een verwijzing naar een mediator.

In 2000 is aan de al lopende experimenten een proef in de arrondissementen Den Haag en Middelburg toegevoegd. Er zijn voldoende mediations geweest om een verantwoorde evaluatie mogelijk te maken.

#### **2.13 Sanctietoepassing: tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties**

##### *Ontwikkeling capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden (drangvariant SOV)*

Voor wat de beëindiging van het experiment na invoering van de Wet-SOV (26 023) betreft, is inmiddels het besef ontstaan dat binnen de regio Rotterdam – gelet op de omvang van de doelgroep en de differentiaties daarbinnen – behoefte is aan zowel een dwang-SOV als een drangvoorziening. In de ketenaanpak is een drangvoorziening – naast de dwang-SOV – een onmisbare schakel. De experimentele drangvoorziening wordt gedurende nog 3 jaar gefinancierd. De kosten (ca. f 7,1 mln. in 2000) worden gedeeld: de rijksoverheid betaalt 2/3 deel (VWS en Justitie) en de gemeente Rotterdam 1/3 deel. Met de continuering van de drangvoorziening wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie-Apostolou/Niederer (26 023, nr. 16), aangenomen op 5 april 2000 tijdens de behandeling van het wetsvoorstel SOV.

(art. 08.05)

##### *Voortzetting capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden (dwangvariant SOV)*

Op 11 april 2000 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel «Strafrechtelijke opvang verslaafden» (26 023). De Eerste Kamer heeft hiermee op 20 december 2000 ingestemd. De wet zal naar verwachting op 1 april 2001 in werking treden. Als eerste zal 1 april 2001 Hoogvliet (gemeente Rotterdam) starten. Amsterdam volgt in mei en Utrecht en de G21gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Heerlen, Arnhem en Nijmegen medio 2001. De totale capaciteit bedraagt 258 plaatsen. Hiervan worden gefaseerd 222 plaatsen in gebruik genomen. De planning voor de resterende 36 plaatsen in Den Haag is nog niet bekend aangezien deze gemeente vooralsnog niet met de cofinanciering heeft ingestemd.

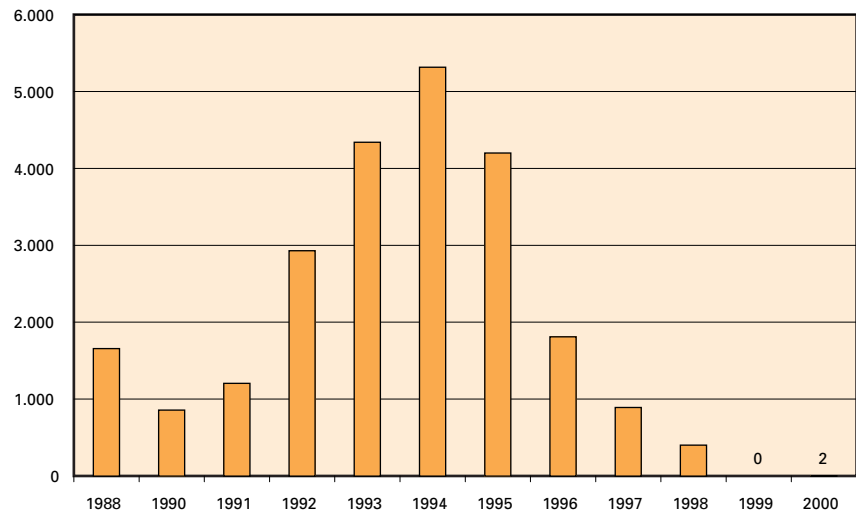
(art. 08.05)

##### *Raming bijstelling achterblijvende capaciteit Gevangeniswezen in 2000 (f 14 mln.)*

In de begroting 2000 is bij Voorjaarsnota 2000 rekening gehouden met een ramingbijstelling van f 14 mln. Deze taakstelling anticipeert op een

besparing die voortvloeit uit een verwachte lagere gemiddelde bezetting als gevolg van vertraging bij de uitvoering van lopende uitbreidingsprogramma's (betreffende vnl. SOV-plaatsen).

**Figuur 10 Heenzending wegens plaatsgebrek meerderjarigen, preventieven**



Bron: DGPJS

Het aantal heenzendingen is door uitbreiding van de celcapaciteit succesvol teruggedrongen. In 2000 zijn er twee heenzendingen geweest.

(art. 08.05)

#### *Heroriëntatie sanctiestelsel*

Op 21 september 2000 heeft de minister van Justitie de beleidsnota Sancties in Perspectief aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer (27 419). Deze nota bevat een heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen. In de nota wordt een groot aantal voorstellen gedaan om de inzichtelijkheid, overzichtelijkheid en ook de geloofwaardigheid van het sanctiestelsel te vergroten. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de vervroegde invrijheidsstelling en de mogelijke omzetting daarvan in een invrijheidsstelling onder voorwaarden, de voorwaardelijke vrijheidsstraffen en het elektronisch toezicht. De herziening van het sanctiestelsel zal goeddeels gestalte krijgen in een aantal wetswijzigingen.

(art. 08.05)

#### *De TBS-maatregel*

In het jaar 2000 is in het kader van het verbetertraject «TBS terecht» in een zestal deelprojecten de uitwerking ter hand genomen van het rapport *Over stromen* van de werkgroep die het Interdepartementale Beleidsonderzoek 1997/1998 naar de TBS uitvoerde (27 592). De werkgroepen zullen in de loop van 2001 hun eindrapporten opleveren, zodat naar verwachting de Kamer in het najaar van 2001 kan worden geïnformeerd over de eindresultaten.

(art. 08.02 en 08.05)

#### *Nieuwe sanctievormen: Elektronisch Toezicht (ET)*

Na een experiment in het noorden van het land is ET inmiddels in 2000 met succes landelijk ingevoerd. De gerealiseerde aantallen blijven tot dusverre achter bij de aanvankelijke verwachtingen. ET «aan de voordeur» kan door de rechter bij vonnis worden opgelegd veelal in combinatie met een werkstraf. Hiervan wordt vooralsnog niet veel gebruikgemaakt. Een

van de oorzaken is dat lang niet alle verdachten geschikt blijken voor een dergelijke sanctie; zo is onder meer een vaste woonsituatie vereist. Ook zal het niet altijd lukken vooraf aan de zitting een plan gereed te hebben voor diegenen die wel geschikt zijn voor deze straf; in die situatie legt de rechter toch een vrijheidsstraf op.

Gewerkt wordt aan wetwijziging om ET ook mogelijk te maken als substitutie voor korte vrijheidsstraffen van minder dan zes maanden. Naar verwachting zal de wet in 2002 in het parlement behandeld worden. Voor het gevangeniswezen diende zich in 2000 de vraag aan of dit instrument ook kon worden benut om bijvoorbeeld het zogenoemde piekaanbod van gedetineerden te kunnen ondervangen met behulp van een «kaal ET». Hiermee zou deze categorie gedetineerden plaatsmaken voor verdachten voor wie een cel moest worden gevonden. Daarmee zouden heenzendingen kunnen worden voorkomen, die immers maatschappelijk en politiek onwenselijk zijn. Echter, omdat zo'n vorm van ET geen onderdeel uitmaakt van een Penitentiair Programma is hiervan afgezien. Voor «kaal ET» is als zodanig eerst wetgeving nodig. Vanwege het ontbreken van een wettelijke basis kon de wens van enkele burgemeesters en korpschefs om tijdens het Europees Kampioenschap voetbal ongewenste voetbalsupporters met een enkelbandje fysiek te kunnen controleren, geen doorgang vinden.

Bij strafrechtelijk minderjarigen loopt nog een experiment met ET. In 2000 is de experimentele invoering van «voorlopige hechtenis thuis onder elektronisch toezicht» evenals «nachtdetentie» voortgezet. Bij het laatste gaat de jeugdige overdag naar school en zit hij 's nachts vast.

(art. 08.02 en 08.05)

#### *Nieuwe sanctievormen: Penitentiaire Programma's (PP's)*

Het aantal gerealiseerde PP's is in 2000 achtergebleven bij de verwachtingen. Het aanbod van PP's (de capaciteit) bleef in 2000 steken op 184. De bezetting op deze plaatsen bedroeg gemiddeld 90%. In relatie met het begrote aantal PP's bleef het aanbod met 230 plaatsen achter bij de planning volgens de begroting 2000. De bestaande programma's zijn vooral gericht op arbeidstoeleiding. Een eventuele verlenging van de programma's wordt thans overwogen. Daarmee kan ook een andere categorie gedetineerden worden bereikt: gedetineerden die in het kader van een zorg-traject worden doorgeleid naar een verslavingskliniek of een andere instelling in de geestelijke gezondheidszorg.

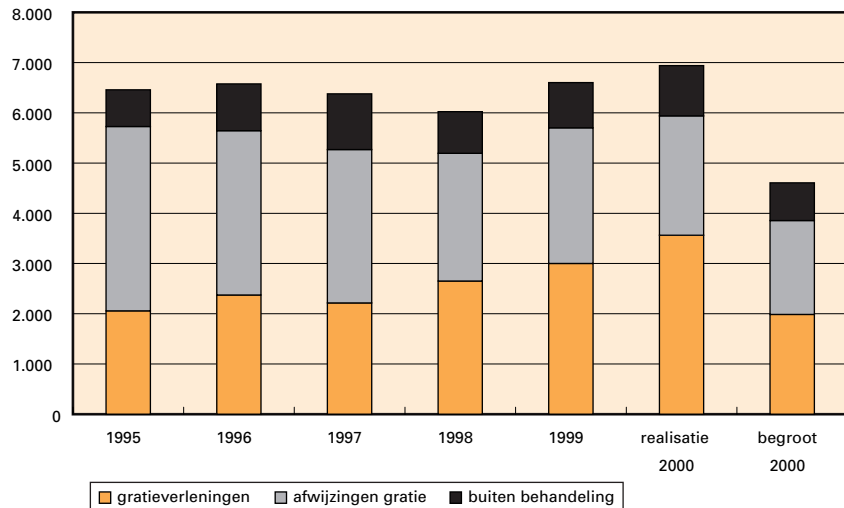
#### *Wetsvoorstel Taakstraffen*

Het Wetsvoorstel Taakstraffen is in het jaar 2000 zowel de Tweede als de Eerste Kamer gepasseerd (26 114). De wet zal met ingang van 1 februari 2001 worden ingevoerd.

#### *Gratie*

In de praktijk blijkt op een andere wijze van de Gratiwet gebruik te worden gemaakt dan door de wetgever werd beoogd. De bedrijfsvoering in de gratieketen is niet berekend op het aantal gratieverzoeken, dat de afgelopen jaren een stijgende lijn heeft vertoond. Op basis van een verrichte evaluatie van de knelpunten zal de gratieprocedure gestroomlijnd worden door een reorganisatie van de bedrijfsvoering. Een centrale aansturing en het verminderen van het aantal schakels moet ervoor zorgen dat de doorlooptijden korter worden en er geen dubbel werk meer wordt verricht. Een informatiesysteem moet de behandeling van gratieverzoeken gaan ondersteunen en monitoren. De afronding van het project zal vermoedelijk begin 2002 plaatsvinden. Dit afhankelijk van de voortgang van het wetwijzigingstraject.

**Figuur 11 Beslissingen naar aanleiding van gratieverzoek**



Bron: DBZ

De instroom van nieuwe gratieverzoeken is in 2000 verder gedaald als gevolg van een verandering in werkwijze. Door een extra inspanning zijn de voorraden en doorlooptijden in 2000 sterk teruggebracht waardoor het aantal afgehandelde zaken sterk is gestegen.

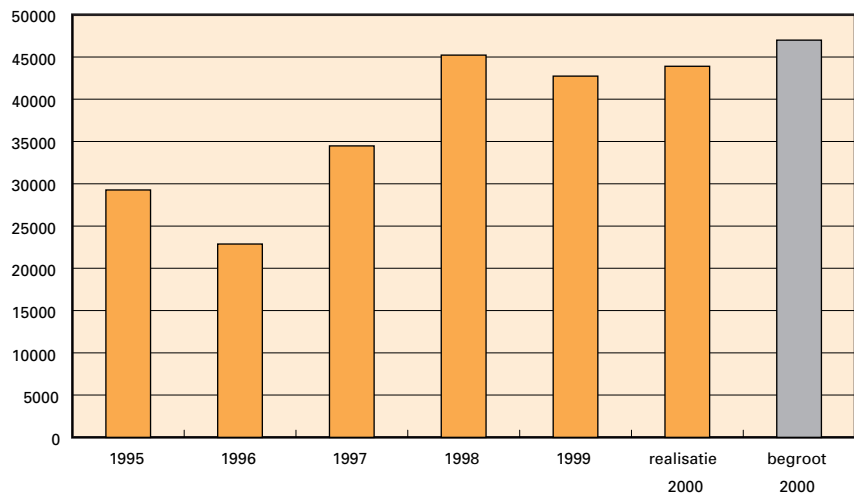
## 2.14 Toelating asiel en regulier

### *Europees asiel- en migratiebeleid*

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 is een nieuwe periode aangebroken in het Europees asiel- en migratiebeleid. Binnen een tijdsbestek van vijf jaar moeten uiteenlopende maatregelen op het gebied van asiel en migratie worden getroffen. Voor de Europese raad van Tampere van 15 en 16 oktober 2000 was beoogd om het Verdrag van Amsterdam uit te werken en afspraken te maken over de pijleroverstijgende aanpak van het asiel- en migratiebeleid. Daarnaast zou een verdere toenadering moeten worden gezocht tussen verschillende asielprocedures, met als uiteindelijk doel één Europese asielprocedure. Hoewel dit doel in 2000 niet bereikt is, zijn er een aantal stappen gezet die het doel van één Europese asielprocedure dichterbij brengen.

In 2000 is een voorstel voor een Europees Vluchtelingenfonds door de Raad aangenomen. Daarnaast is, mede dankzij bemiddeling van Nederland, een besluit goedgekeurd inzake de verantwoordelijkheid van gezinsleden onder de Overeenkomst van Dublin. Verder zijn discussies gevoerd over nieuwe voorstellen van de Commissie op het gebied van gezinshereniging, Tijdelijke Bescherming van ontheemden en gezamenlijke normen voor asielprocedures. Deze discussies worden in 2001 voortgezet. Bovendien heeft de Commissie in 2000 twee mededelingen gepresenteerd. Eén over een gemeenschappelijke asielprocedure en één over migratie. Vooruitlopend hierop hebben Nederland en Zweden een gezamenlijke notitie over de gemeenschappelijke asielprocedure aan de Commissie voorgelegd.

**Figuur 12 Aantal ingediende asielverzoeken**



Bron: IND

Het aantal nieuw geregistreerde asielverzoeken in 2000 lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 1999 en iets onder de in de begroting opgenomen prognose. Uit figuur 12 blijkt dat de groei van de instroom zoals die zich heeft voorgedaan in de jaren 1997 en 1998 zich niet heeft doorgezet. Voorzichtig kan dus gesteld worden dat de maatregelen die in de voorgaande jaren zijn genomen om de instroom te beperken, vruchten hebben afgeworpen.

(artikel 07.01, 07.02, 09.05 en 09.07)

#### *De Nieuwe Vreemdelingenwet*

De wet beoogt het versnellen van de procedure, het wettelijk waarborgen van de kwaliteit van de beslissing, het voorkomen van procedures en het bevorderen van vertrek. De belangrijkste veranderingen die de wet met zich meebrengt zijn het beperken van het aantal statussen, het vervallen van de bezwaarfase in de asielprocedure, de introductie van hoger beroep in vreemdelingenzaken en het verbeteren van de kwaliteit van de beslissing op de asielaanvraag. De wet zal 1 april 2001 in werking treden (26 732, 26 975), aangezien de lagere regelgeving niet op een zodanig tijdstip vaststond dat tussen de periode van vaststelling en de invoeringsdatum een periode van ongeveer 6 maanden lag. Het wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet is, zoals gepland, inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Ook het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire zijn, zoals toegezegd, afgerond. De tekst van het Voorschrift Vreemdelingen, waarin met name modellen en mandaatregelingen zijn opgenomen, is gereed. De invoeringswet bij de Vreemdelingenwet 2000 heeft geleid tot de wijziging van 47 materiewetten.

Het is nog te vroeg om te kunnen stellen dat de kwaliteit van de beslissing op de asielaanvraag is verbeterd, omdat de wet nog niet in werking is getreden. Wel kunnen de inspanningen die ter voorbereiding zijn verricht, worden genoemd. In de eerste plaats moet de nieuwe voornemenprocedure in dit verband worden genoemd. Door eerst de voorgenomen beslissing aan de asielaanvrager te overleggen zal de kwaliteit van de uiteindelijk beslissing beter zijn, zo wordt verwacht. Daarnaast heeft de IND speciale opleidingsmodules ontwikkeld om beslismedewerkers ervan bewust te maken dat er geen bestuurlijke heroverweging van de beslis-

sing meer plaatsvindt. De opleiding is er op gericht dat de beslis-medewerker zich er na invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet van vergewist dat zijn beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en de toets der rechterlijke kritiek kan doorstaan.

Voor de opzet en implementatie van de Nieuwe Vreemdelingenwet is ten behoeve van het hiermee belaste projectbureau een bedrag van f 4 mln. gereserveerd. Hiervan is in 2000 totaal f 1,9 mln. verplicht waarvan f 1,5 in 2000 is uitgegeven. In verband met de verdere implementatie van de wet in 2001 zullen in 2001 nog de nodige uitgaven plaatsvinden.

Bij voorjaarsnota 2000 is in verband met de invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet voor de uitbreiding van IND, Vreemdelingenkamers en Rechtsbijstand totaal f 30,8 mln. extra gereserveerd. Voor de realisatie verwijs ik naar de verantwoordingen van de desbetreffende dienst-onderdelen.

(art. 07.01 en 09.05)

#### *Uitbreiding IND en vreemdelingenkamers*

Vanaf 1999 heeft de IND vooral als gevolg van de hogere instroom van asielzoekers een flinke groei doorgemaakt. Doel was om de organisatie en de capaciteit van de IND geschikt te maken om een jaarlijkse instroom van 60 000 asielzoekers te kunnen verwerken in een kwalitatief goed werkende organisatie. In 2000 zijn de programmadoelen Groei IND gerealiseerd. In de loop van 2000 zijn vijf nieuwe vreemdelingenkamers ingericht. In september 2000 zijn de kamers in Assen en Arnhem formeel van start gegaan. De kamers in Groningen, Utrecht en Dordrecht zijn in januari 2001 officieel geopend. Deze fasering heeft geleid tot enige vertraging in de uitgaven voor de uitbreiding.

Door de uitbreiding kunnen vanaf 1 januari 2001 bij 10 rechtbanken in Nederland vreemdelingenzaken worden behandeld. In de loop van 2001 zullen de effecten van de capaciteitsuitbreiding zichtbaar worden in de productiecijfers. Uitbreiding naar 15 zittingsplaatsen komt in 2001 aan de orde.

#### *Klachtenprocedure*

Vanaf december 1999 werkt de IND met een nieuwe procedure voor klachten. De IND ontwikkelde deze procedure samen met de Nationale Ombudsman. Driekwart van de ruim 1400 klachten betrof de lange duur van de behandeling van de aanvraag of het bezwaarschrift. Deze klachten waren geen verrassing. De IND overschrijdt in verschillende procedures de daarvoor geldende termijnen, voornamelijk door een gebrek aan mankracht. Hieraan werkt de IND inmiddels. Vanaf januari 2000 krijgen vreemdelingen tussentijds schriftelijk bericht als hun zaak vertraging oploopt.

(artikel 07.01)

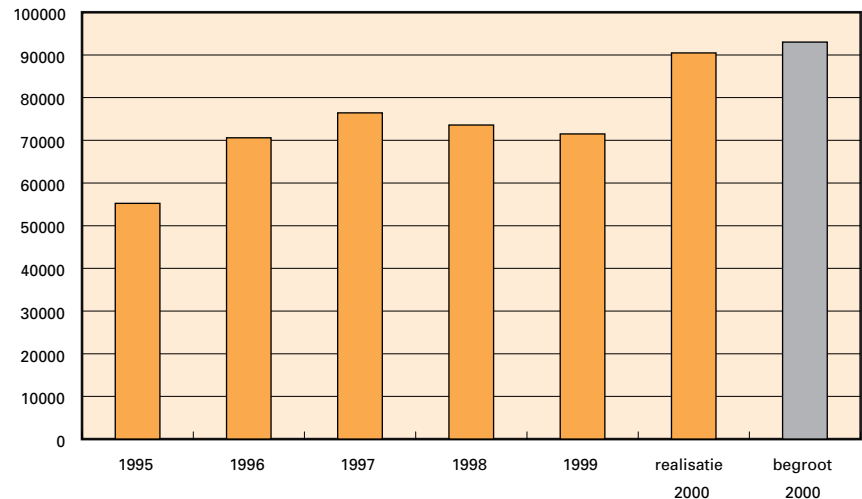
#### *Mensensmokkel*

In 2000 werd de interdepartementale samenwerking in het Opdrachtgeversoverleg mensensmokkel verder geïntensiveerd. De Unit mensensmokkel rondde een groot onderzoek naar mensensmokkel/-handel af. De unit doet ook het onderzoek in verband met de dood van 58 gesmokkelde Chinezen te Dover. T.a.v. het onderzoek naar aanleiding van de Doverzaak verwijs ik u naar paragraaf 2.6. Door de prioriteitstelling van het Openbaar Ministerie hebben de teams grensoverschrijdende criminaliteit van de Koninklijke Marechaussee steeds meer de nadruk op mensensmokkel gelegd. Er werd een risicoanalyse gemaakt, waarin onder andere de belangrijkste bronlanden, transitlanden en bestemmingslanden zijn beschreven. Deze analyse zal begin 2001 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

### Sturing in de keten

Het doel in 2000 was het verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de asielketen. Hiertoe wordt op lange termijn het opzetten van een structureel informatiesysteem ten behoeve van de ketensturing beoogd. Voor de korten middellange termijn ligt de nadruk op verbetering van de afstemming en vergroten van de vergelijkbaarheid en standaardisatie van de gegevens. Om aan dit laatste invulling te geven, stond het afgelopen jaar de identificatie van personen en het uniek houden van de gegevens die over deze persoon wordt bijgehouden centraal. In dit kader is een overkoepelende architectuur ontworpen voor de systemen die in de keten worden gebruikt, zijn de mogelijkheden voor toepassen van biometrie onderzocht en is gekeken naar uitwisseling van informatie over vreemdelingen met andere ketens. Ook de uitwisseling van informatie tussen ketenpartners heeft meer aandacht gekregen. Door deze maatregelen worden de mogelijkheden voor sturings- en verantwoordingsinformatie vergroot. In het afgelopen jaar zijn niet alle geplande activiteiten uitgevoerd. De oorzaak hiervoor was niet budgettair maar organisatorisch van aard. Voor het uitvoeren van de geplande projecten is een beroep gedaan op capaciteit van de betrokken organisaties uit de vreemdelingenketen. Deze organisaties konden onvoldoende capaciteit beschikbaar stellen om alle activiteiten uit te voeren. De lopende activiteiten zullen in 2001 worden voortgezet. Naar verwachting zal dit zonder budgettaire gevolgen plaatsvinden.

**Figuur 13 Reguliere verzoeken**



Bron: IND

In figuur 13 staat het totaal aantal reguliere verzoeken om verblijf vermeld, dat de IND in de afgelopen jaren in behandeling heeft genomen. Het gaat hierbij zowel om MVV-aanvragen als om VTV-aanvragen en bezwaarschriften naar aanleiding van de afwijzing van een MVV of VTV-aanvraag. In 2000 zijn ruim 90 000 van deze zaken door de IND behandeld, bijna 20 000 meer dan in 1999. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel verklaard door de afhandeling van aanvragen (zowel in eerste aanleg als in bezwaar) van de zogenaamde Witte Illegalen.

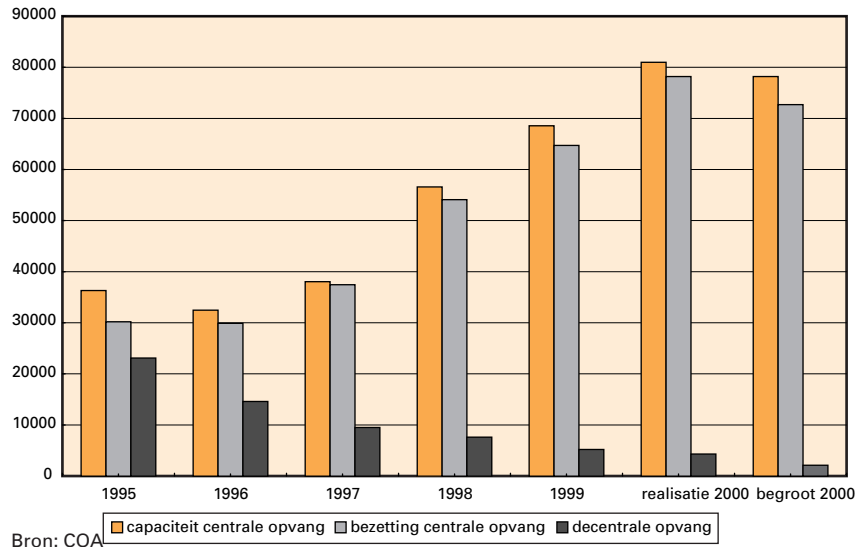
## 2.15 Asielopvang

(art. 07.02)

### Opvang

In 2000 zijn de activiteiten met betrekking tot de invoering van het nieuwe opvangmodel verder voortgezet. In juni 2000 is de Notitie opvangmodaliteiten aan de Tweede Kamer aangeboden (19 637, nr. 533). Hierin is uiteengezet op welke wijze de regering met de opvang van asielzoekers op zowel de korte als de lange termijn wil omgaan. De opvangcapaciteit zal bestaan uit de inrichting van een aantal permanente centrale opvangvoorzieningen, de verdere uitbreiding van de Kleinschalige Centrale Opvangseenheden (KCO) gecombineerd met aanvullende opvangcapaciteit en buffercapaciteit voor situaties waarin de permanente opvangvoorzieningen onvoldoende capaciteit kunnen bieden.

**Figuur 14 Bezetting en capaciteit in de opvang van asielzoekers**



Per 1 januari 2000 verbleven circa 69 900 personen in de opvang. Totaal zijn in 2000 circa 43 895 asielaanvragen in behandeling genomen. Hiervan zijn in totaal 33 650 in de opvang geplaatst. Dit is 16% minder dan geraamd en ligt 12% onder het niveau van 1999. In 2000 hebben ca. 21 100 personen de opvang verlaten, zodat het totaal aantal bezette plaatsen per ultimo 2000 circa 82 500 bedraagt. Hiervan verbleven ca. 78 200 personen in de centrale opvang (waaronder Zelf Zorg Arrangements (ZZA) en Centrale Opvang Woningen of Kleinschalige Centrale Opvang (COW/KCO)) en ca. 4300 personen in de decentrale opvang. Het aantal decentrale plaatsen nam in 1999 met circa 900 af. In 2000 is het aantal asielzoekers dat gebruik maakt van het ZZA gestegen van 9 200 naar 11 400 plaatsen. Ook de bezetting van de COW/KCO is in 2000 toegenomen van 3300 naar 5000 plaatsen. De omvang van de centrale opvangcapaciteit is toegenomen met ruim 13 000 plaatsen.

Door deze substantiële groei heeft zich niet de situatie voorgedaan waarin de vorming van een buffercapaciteit mogelijk was. De versoberingstaakstelling van 151 miljoen wordt als volgt ingevuld. Met de introductie van het nieuwe opvangmodel bestond de verwachting dat de kosten van de opvang met 5% konden worden teruggebracht. Hiermee werd de helft van de versoberingstaakstelling die aan de opvang is opgelegd, ingevuld. De andere helft van de versoberingstaakstelling heeft de COA ingevuld met



onder meer de opheffing van het onderscheid in de Personeelsnormering voor OC's en AZC's, een verhoging van het bezettingspercentage van de opvangcapaciteit naar 95%, maatregelen op het terrein van bufferbeleid, vastgoedbeleid en management en het ziektekostenpakket.

## **2.16 Tegengaan illegaal verblijf**

(art. 07.01)

### *Terugkeerbeleid*

Op 11 februari 2000 is het nieuwe terugkeerbeleid in werking getreden. Het «Landelijk operationeel terugkeeroverleg», LOTO, heeft zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met de operationele aansturing aangaande het terugkeerbeleid.

Daarnaast is onder het vernieuwde terugkeerbeleid de rol van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vergroot. Het IOM terugkeerbureau in Nederland bemiddelt bij de zelfstandige terugkeer van vreemdelingen en biedt daartoe een terugkeerregeling aan.

Afgelopen jaar is het in het kader van het hernieuwde terugkeerbeleid opgestelde stappenplan (het Stappenplan 2000) eveneens gereed gekomen en zijn de noodzakelijke wijzigingen in de wet- en regelgeving opgenomen (26 646, nr. 1). Het nieuwe Terugkeerbeleid zal niet onmiddellijk een zichtbaar effect hebben. De groep vreemdelingen die onder het Nieuwe terugkeerbeleid vallen zal zich langzaam vormen. Het ligt dan ook in de verwachting dat de daadwerkelijke (kwantitatieve) effecten in het jaar 2001 (meer) zichtbaar zullen worden.

## HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSVOERING

### 3.1 Inleiding

Hoofdstuk 3 van de begroting 2000 bevat de hoofdpunten van de bedrijfsvoering, waaronder het financieel beheer bij Justitie.

### 3.2 Ontwikkeling begroting

#### *3.2.1 Project Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)*

In 2000 is door Justitie verder gewerkt aan de herinrichting van de begroting in het kader van het VBTB-project. Dit project is gericht op een begrotingsopzet waarbij een relatie wordt gelegd tussen te bereiken resultaten, de te ondernemen activiteiten en de hieraan verbonden kosten. Eén en ander impliceert niet alleen een aanpassing van de artikelen maar ook een sterkere nadruk op prestatiegegevens. In 2000 is een voorbeeldbegroting in VBTB-stijl opgesteld en met de Tweede Kamer besproken tijdens het Algemeen Overleg van 13 september 2000. Geconstateerd is dat Justitie op de goede weg is. Het formuleren van de beleidsdoelstellingen en de daarmee verbonden operationele doelstellingen is één van de centrale activiteiten geweest van het afgelopen jaar. Verder is bezien welke eisen er gesteld moeten worden aan betrouwbare prestatiegegevens, is onderzocht welke aanpassingen in de diverse gegevenssystemen moeten worden doorgevoerd en is gekeken op welke wijze de budgettaire kaders en procedures moeten worden aangepast. Ook is stil gestaan bij de organisatorische aspecten en de vraag hoe de verantwoordelijkheden komen te liggen. Nieuw daarbij is dat beleidsartikel-directeuren zijn aangesteld die zorg dragen voor de coördinatie van één of meer beleidsartikelen. Zij zorgen voor de afstemming met de ketenpartners. Vanzelfsprekend is veel tijd besteed aan het binnen Justitie uitdragen van het VBTB-gedachtengoed. Bovengenoemde werkzaamheden in 2000 vonden plaats in het kader van de doelstelling om de Justitiebegroting 2002 in VBTB-termen te kunnen presenteren.

#### *3.2.2 Project Jurist (herontwerp financieel systeem voor de comptabele processen)*

Het financiële systeem (Jurist) dat bij Justitie in gebruik is, moet worden aangepast aan de veranderende omstandigheden die optreden als gevolg van de invoering van VBTB. Tevens worden activiteiten uitgevoerd om het systeem eurobestendig te maken.

De aanpassingen moeten per 1 januari 2002 gereed te zijn. In het jaar 2000 is met de activiteiten gestart. De voorbereidingsfase is eind september 2000 afgerond. In deze fase zijn de lijnen uitgezet voor de inrichting van het systeem en is het project ingericht. Vervolgens is met de blauwdruk-fase begonnen, die in februari 2001 wordt afgerond. Op dat moment is het ontwerp van het systeem bepaald en zijn alle processen beschreven.

### 3.3 Besturing

#### *3.3.1 Kwaliteitsverbetering volgens het INK-managementmodel*

Bij de realisatie van de visie van Justitie is het INK-managementmodel een krachtig hulpmiddel gebleken. Een landelijke kwaliteitsdag met zo'n 400 deelnemers was voor velen een stimulans om verder te gaan met het traject van integrale kwaliteitszorg. In 2000 is verder gewerkt aan de

invoering van dit integraal kwaliteitssysteem. Dit model maakt het mogelijk om te meten en te sturen op organisatie- en resultaatgebieden, waarbij het leren en verbeteren voorop staat. Bij diverse onderdelen hebben positiebepalingen, zelfevaluaties en audits geleid tot verbeterplannen en daadwerkelijke verbeteringen. In 2000 behaalde het Parket Amsterdam een landelijke kwaliteitsonderscheiding. Bij vele andere onderdelen zijn eveneens goede resultaten geboekt met de toepassing van het model (procesbeschrijvingen, samenwerkingsafspraken met ketenpartners e.d.). Verder zijn metingen uitgevoerd, welke periodiek worden herhaald, onder (een deel van) het personeel en onder de belangrijkste «stakeholders» van Justitie. Integriteit is in de visie van Justitie een belangrijk element. In 2000 is hier ruim aandacht aan besteed. Met behulp van de zogenaamde visiekubus zijn dilemma's bespreekbaar gemaakt. Voorts is een Justitiecode ontwikkeld die een handleiding vormt voor integer gedrag.

### *3.3.2 Project Government Governance*

Mede op basis van de onderzoeksresultaten in het project «Government Governance» en naar aanleiding van het eindadvies «Vertrouwen in onafhankelijkheid» van de ambtelijke commissie toezicht is binnen Justitie een discussie op gang gekomen over de wijze waarop de toezichthoudende functie thans vorm is gegeven en welke veranderingen gewenst zouden zijn. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een toezichtvisie voor de gehele Justitie-organisatie op basis waarvan het toezichtbeleid op de verschillende beleidsterreinen nader invulling kan worden gegeven.

### **3.4 Verzelfstandiging dienstonderdelen**

In 1999 is het onderzoek naar de interne verzelfstandiging van drie Justitie-onderdelen (Raad van de Kinderbescherming, Directie Bestuurszaken en Nederlands Forensisch Instituut) gestart. Dit onderzoek betreft de vraag of verschillende Justitieonderdelen kunnen worden verzelfstandigd. Zo ja, in welke vorm alsmede een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden voor het bereiken van de beoogde verzelfstandigingsvorm. Dit onderzoek is begin 2000 positief afgerond met als resultaat dat besloten is tot interne verzelfstandiging en het invoeren van het baten-lastenstelsel.

Bij de rechterlijke organisatie is, als gevolg van de ontvlechting tussen de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie en de oprichting van de Raad voor de Rechtspraak in het kader van de Contourennota, gekeken naar de mogelijkheid van de interne verzelfstandiging en de daarmee gepaard gaande invoering van het baten-lastenstelsel. Het onderzoek is in december 2000 afgerond met het advies beide organisaties intern te verzelfstandigen en om te vormen tot baten-lastendienst per 2004.

### **3.5 Modernisering rechterlijke organisatie**

In de uitvoering van de Contourennota (kamerstukken II 1998/99, 26 352, nr. 2) is vooruitgang geboekt met de moderniseringsoperatie van de rechtsprekende macht.

Een belangrijk deel van de activiteiten is in het kader van het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) door de rechterlijke macht zelf ter hand genomen. Over de voortgang van dit project is de Tweede Kamer geïnformeerd in de tweede en derde voortgangsrapportage die in respectievelijk april en oktober 2000 zijn uitgebracht.

Begin 2000 is door de Stuurgroep Raad voor de Rechtspraak de voorbereiding van de instelling van de Raad voor de Rechtspraak ter hand genomen. In deze Stuurgroep zijn zowel de staatssecretaris (opdrachtgever van het project), als leden van de Presidentenvergadering (mede-opdrachtgever) vertegenwoordigd. In december 2000 zijn de contouren van de wijze waarop de Raad zijn taken zal gaan verrichten en de daartoe benodigde organisatie verduidelijkt. Daarnaast zijn 5 kwartiermakers, tevens beoogde toekomstige leden van de Raad aangewezen, om de nieuwe organisatie nader vorm te geven.

Ook het project dat is gericht op de wijzigingen in het gemeenschappelijk beheer is begin 2000 van start gegaan en heeft in de loop van het jaar de nodige voortgang geboekt.

### **3.6 Administratieve organisatie**

#### *3.6.1 Naleving van de regels ten aanzien van de Europese aanbesteding*

De naleving van de regelgeving inzake Europese Aanbesteding diende te worden verbeterd. Aangezien de gesignaleerde tekortkomingen reeds enkele jaren bestonden, heeft de Algemene Rekenkamer in 1999 medegedeeld dat zij in haar rechtmatigheidsonderzoek 2000 een bezwaaronderzoek zou uitvoeren. Ter opheffing van de problemen is in juni 2000 een verbeterplan inkoopmanagement opgesteld, waaraan alle zeven aanbestedende diensten uitvoering geven. Enkele van de verbetermaatregelen zijn:

- een verbeterde indeling en procedure van de op te stellen inkoopplannen waardoor een tijdige aggregatie van inkoopvoornemens per aanbestedende dienst en de vooraankondiging kan plaatsvinden;
- het in het financiële systeem opnemen van functionaliteit met betrekking tot inkoop en contractenbeheer;
- het stroomlijnen van kaders en richtlijnen inkoop;
- verankering van de verbeterpunten in een project onder leiding van de plaatsvervangend SG.

In het op 3 september 1999 door de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden Actieplan Professioneel Inkopen (API) zijn zeven stappen opgenomen die elk departement dient te zetten om het inkopen en aanbesteden bij de rijksoverheid te verbeteren. Het merendeel van de stappen is geïntegreerd in eerdergenoemde verbeterplan inkoopmanagement. De stappen die pas kunnen worden uitgevoerd nadat een goede basis is gelegd voor de beheersing van de activiteiten, worden daarna gezet. Dit betreft onder meer de analyse van de inkoopportefeuille op kern- en niet-kernactiviteiten en het bezien op welke wijze ondersteuning met nieuwe informatie- en communicatietechnologie noodzakelijk is. De voortgang en de verbetermaatregelen zijn met de Algemene Rekenkamer doorgenomen en afgestemd.

#### *3.6.2 Het verplichtingenbeheer bij het kerndepartement*

Met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle van het financieel beheer bestuursdepartement en de naleving van de regelgeving Europese aanbesteding is gedurende 2000 veel inspanning verricht. In het eerste kwartaal 2000 is een plan van aanpak opgesteld gericht op de structurele verbetering van het financieel beheer van het bestuursdepartement. Na een grondige analyse zijn op de volgende vijf terreinen verbetertrajecten van start gegaan; communicatie met de budgethouder, administratieve organisatie en informatievoorziening,

financiële administratie, opleiding en inkoopfunctie. Onder leiding van plv. SG is een stuurgroep geformeerd, die de kwaliteit en de voortgang van de verbeteringen beoordeelt respectievelijk bewaakt.

Uit de voortgangsrapportages is een opgaande lijn te bespeuren. Met name de naleving van de Europese aanbestedingsregels is verbeterd.

### *3.6.3 Outputsturing Stichting Reclassering Nederland*

In de verantwoording over 2000 met betrekking tot de reclassering wordt informatie gegeven over vroeghulp, voorlichtingsrapportages, adviesrapportages en werkstraffen. De afgelopen jaren zijn bij de reclassering nieuwe taken bijgekomen, waaronder elektronisch toezicht, penitentiair programma's en TBS onder bepaalde voorwaarden. In het project Outputsturing worden de producten preciezer bepaald en kostprijzen berekend. Hiermee wordt het mogelijk vanuit het departement op output prestatieafspraken te maken waarop de financiering is gebaseerd. De reclassering zal in 2002 op output worden gestuurd. Ook de verantwoording zal dan in output-termen plaatsvinden. Dit houdt in dat de geautomatiseerde systemen informatie moeten kunnen genereren over de productie. Deze nieuwe informatievraag heeft geleid tot het ontwikkelen van een CliëntVolgSysteem (CVS). Dit systeem is een belangrijke randvoorwaarde om outputsturing mogelijk te maken. In het jaar 2000 is het CVS voor het overgrote deel van de SRN ingevoerd.

### *3.6.4 Personele uitgaven*

De kwaliteit van dienstverlening van de dienst Salarisadministratie en Financiële Rechtspositietoepassing (SAFIR) heeft tot opmerkingen geleid. Niet alleen van de zijde van de controlerende instanties, maar bijvoorbeeld ook van de zijde van de medewerkers zelf in verband met achterstanden en fouten.

Tegen de achtergrond hiervan is in het voorjaar van 2000 een audit uitgevoerd die een scala aan aanbevelingen heeft opgeleverd. Niet alleen over de zwakke plekken in de geautomatiseerde systemen, maar bijvoorbeeld ook over de aansturing van de centrale uitvoeringsorganisatie en de taakverdeling in relatie tot de decentrale diensten. Een «task force» is in het leven geroepen om de problemen aan te pakken, de aanbevelingen nader uit te werken en verbeteringsmaatregelen door te voeren. Zo is besloten om een deel van de bestaande systemen te vervangen. Daarnaast worden ook organisatorische maatregelen uitgewerkt. De leiding van SAFIR is versterkt, er is geïnvesteerd in opleiding van het personeel en ook in extra capaciteit. Tevens zijn de decentrale diensten uitvoerig geïnformeerd over de problemen en hun bijdrage aan de oplossing daarvan. Er is bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan een oplossing voor de slepende kwestie van de afbouw van verlofstuwmeren. De reorganisatie van SAFIR is nagenoeg afgerond, waardoor de organisatie weer beter aansluit op de werkprocessen en waarborgen zijn geschapen om een goede salarisverwerking mogelijk te maken.

### *3.6.5 Misbruik en Oneigenlijk gebruik (gefinancierde rechtsbijstand)*

De belangrijkste ontwikkelingen en geboekte resultaten op het terrein misbruik en oneigenlijk gebruik zijn als volgt.

– Accountantscontrole Raden voor de rechtsbijstand 1999

De jaarrekeningen 1999 van de Raden voor rechtsbijstand, die in de eerste

helft van 2000 zijn ontvangen, zijn alle voorzien van een goedkeurende verklaring omtrent de getrouwheid. Voorts hebben de accountants in de mededeling omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden voorschriften vastgesteld, dat alle raden, evenals in voorgaande jaren, de tolerantiegrenzen met betrekking tot de rechtmatigheid niet hebben overschreden.

– M&O-gevoeligheid

Deze gevoeligheid beperkt zich tot verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de draagkracht van de rechtzoekende bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor een toegevoegd advocaat. Voor zover aan de draagkrachtcriteria is voldaan, is eveneens sprake van M&O-gevoeligheid voor de hoogte van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Met de invoering per 1 januari 2000 van het nieuwe vergoedingsbesluit is eveneens het risico voor misbruik en oneigenlijk gebruik verder beperkt. Inmiddels is naar aanleiding van de wetsevaluatie een wijziging van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voorgesteld, die voorziet in de versterking van het sanctie-instrumentarium in geval sprake is van geconstateerd misbruik en oneigenlijk gebruik. Daarnaast wordt in 2001 de lopende haalbaarheidsstudie naar een nieuw draagkrachtbeginsel afgerond. In tegenstelling tot het huidige draagkrachtprincipe (netto maand inkomen) kan met het belastbaar jaarinkomen de inkomensgegevens van rechtzoekenden integraal aan de hand van gegevensverstrekking door de Belastingdienst worden beoordeeld.

### *3.6.6 Accountantscontrole*

Het op orde brengen en in stand houden van het financieel beheer is de laatste jaren onder meer tot uitdrukking gekomen in getroffen maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële functie. De maatregelen zijn met name gericht op het verkrijgen van voldoende waarborgen voor een doelmatige en rechtmatige begrotingsuitvoering. Hiermede wordt in een vroegtijdig stadium inzicht verkregen in de kwaliteit van het financieel beheer en de begrotingsuitvoering. De reeds eerder getroffen maatregelen zoals het aanstellen van decentrale controllers, het uitbouwen van de planning & controlcyclus en het tussentijdse afsluiten van de financiële administratie heeft de accountantsdienst in staat gesteld de uitvoering van haar controletaak te dynamiseren. In 2000 heeft het ministerie van Justitie een volgende stap gezet met het invullen van interne controlefuncties bij grote onderdelen van Justitie. Deze functies zijn voor een deel ingevuld door medewerkers van de accountantsdienst. Deze medewerkers voeren interne controlewerkzaamheden uit die voorheen door de accountantsdienst werden uitgevoerd. Met de reorganisatie van de accountantsdienst in 2000 heeft deze herschikking tot gevolg dat de verantwoordelijkheid voor de bewaking en de verbetering van het financieel beheer nog nadrukkelijker bij de verantwoordelijke managers is gelegd. Voor de accountantsdienst heeft dit tot gevolg dat zij bij de uitvoering van haar controletaken in toenemende mate zal kunnen steunen op de door de diensten uitgevoerde interne controlewerkzaamheden.

### 3.7 Financiële informatievoorziening

De ontwikkelingen op het gebied van de financiële informatievoorziening hebben betrekking op de uitvoering van het rapport «Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording» en de invoering van de euro, zie hiervoor de paragrafen 3.2 respectievelijk 3.9.

### 3.8 Informatiebeveiliging

De informatiebeveiliging is in 2000 zowel op centraal als op decentraal niveau projectmatig aangepakt. Doel van het project is om medio 2001 Justitiebreed te voldoen aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR).

Het VIR is begin maart 2000 voor Justitie uitgewerkt in het document Basisvoorzieningen Informatiebeveiliging Justitie. Op grond daarvan wordt alleen voor de vitale (primaire) processen binnen een organisatie een Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyse (A&K analyse) uitgevoerd om de betrouwbaarheidseisen van de systemen te bepalen. Vervolgens zijn voor de personele en financiële functie A&K analyses uitgevoerd.

### 3.9 Het millennium en de invoering van de Euro

#### 3.9.1 Millennium

De projectorganisatie is per 1 april ontbonden. De jaarwisseling heeft niet geleid tot verstoringen in de bedrijfsvoering.

#### 3.9.2 Euro

##### – Voortgang

Het jaar 2000 heeft voor het project euro binnen Justitie in het teken gestaan van de realisatiefase. Directies en diensten hebben dit jaar in lijn met de interdepartementale mijlpalen hun eurogevoelige administraties en geautomatiseerde systemen aangepast, weten regelgeving geïnventariseerd en aangepast en een op de organisatie toegesneden communicatieplan opgesteld. Conform de planning is eind 2000 een groot deel van de activiteiten behorende tot de realisatiefase voltooid. Het centrale financiële systeem van het bestuursdepartement wordt volgens planning in 2001 aangepast.

##### – Uitgaven

Met betrekking tot 2000 is op basis van de door de diensten ingediende begrotingen ten behoeve van euro-uitgaven een bedrag ad f 23,4 miljoen verdeeld naar de diverse Justitie diensten c.q. begrotingsartikelen. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- DJI f 11,7 miljoen. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan de Projectorganisatie (ca. f 2,0 mln.) en aan de aanpassing van de informatiesystemen (herinrichting financiële systemen: ca. f 8,0 mln).
- Personeel en Materieel ministerie f 6,9 miljoen. Van de f 6,9 mln is ongeveer f 1,6 mln besteed aan de aanpassing van informatiesystemen. De kosten ten behoeve van de centrale projectorganisatie euro hebben ongeveer f 1,0 mln bedragen.
- Bij najaarsnota is een bedrag van f 2,9 mln vrijgevalen. De Dienst Rechtspleging heeft het volledige bedrag van circa f 2,8 miljoen besteed aan de aanpassingen van de landelijke primaire systemen van de gehele rechterlijke organisatie (inclusief Openbaar Ministerie).

- Overige diensten ongeveer f 2,0 miljoen.

De Tweede Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het Europroject (onder meer op 29 juni 2000, Kamerstuknummer II 1999/2000, 27 042)

– Aanpassing van wet- en regelgeving

De vaste Kamercommissies van Financiën en Justitie hebben zich op 29 juni 2000 in een algemeen overleg over de «Beleidsbrief aanpassing euro» akkoord verklaard met de inhoud van deze brief (Kamerstukken II 1999/2000, 27 042). In deze brief zijn de hoofdlijnen en uitgangspunten vermeld op grond waarvan de guldenbedragen die gebruikt worden bij de rijksoverheid, worden omgezet in eurobedragen.

In het najaar is vervolgens het voorstel van «Verzamelwet aanpassing aan de euro» aan de Tweede Kamer gezonden. In deze wet staan de eurobedragen vermeld die voorkomen in de formele wetten. De bedragen die nog geïndexeerd moeten worden, zijn niet in de verzamelwet opgenomen. Zij volgen hun eigen wetgevingstraject in 2001. Dit geldt ook voor de algemene maatregelen van bestuur (verzamel-amvb via Raad van State) en de ministeriële regelingen (per ministerie).



## HOOFDSTUK 4 HOOFDLIJNEN PER BELEIDSTERREIN

In dit hoofdstuk wordt per beleidsterrein een samenvatting gegeven van de meest essentiële informatie uit de Artikelsgewijze Toelichting (AGT). Per beleidsterrein wordt aangegeven welke uitgaven zijn gedaan en hoe hoog de ontvangsten zijn geweest in het afgelopen financiële jaar. Vervolgens worden per beleidsterrein op hoofdlijnen de meest essentiële verschillen tussen de ontwerpbegroting en de ramingen aangegeven en verklaard. Tenslotte wordt – indien daar aanleiding voor bestaat – een korte analyse gegeven op artikelniveau met betrekking tot wijzigingen in de begrotingen en ramingen. De bedragen die in de tekst van dit hoofdstuk worden genoemd geven slechts *op hoofdlijnen* de verschillen uit de tabellen weer.

In paragraaf 4.2. wordt een vergelijking gegeven van de realisatiecijfers van de uitgaven en ontvangsten over de jaren 1997 tot en met 2000 (horizontale toelichting).

Voor nadere informatie met betrekking tot uitgaven en ontvangsten wordt verwezen naar de AGT<sup>1</sup>.

### 4.1 Toelichting per beleidsterrein

#### 4.1.1. Beleidsterrein 01 Ministerie Algemeen

Op het beleidsterrein Ministerie Algemeen worden de uitgaven en ontvangsten van het ministerie «in enge zin» verantwoord, evenals de uitgaven die niet specifiek tot één van de overige beleidsterreinen behoren. Naast het bestuursdepartement worden onder dit beleidsterrein het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de adviescolleges en de uitgaven voor internationale samenwerking weergegeven.

#### Uitgaven en ontvangsten

<b>Bedragen x f 1 mln.</b>				
Artikel	Omschrijving	Begroting <sup>1</sup>	Realisatie	Vershil
01.01	Personeel en materieel ministerie	262,1	307,9	45,8
01.03	Bijdragen en contributies	2,2	1,8	- 0,4
01.04	Post-actieven	3,6	8,1	4,5
01.06	Onvoorzien	0,5	0,0	- 0,5
01.07	Loonbijstelling	0,0	0,0	0,0
01.08	Prijsbijstelling	40,2	0,0	- 40,2
01.09	Diversen	64,1	51,9	- 12,2
01.11	Internationale samenwerking	2,2	1,9	- 0,3
01.13	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum	20,4	22,8	2,4
01.14	Adviescolleges <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0
Totaal uitgaven		395,3	394,4	- 0,9
Totaal ontvangsten		13,6	35,1	21,5

<sup>1</sup> Met Begroting wordt de ontwerpbegroting 2000 (stand miljoenennota) bedoeld.

<sup>2</sup> De bedragen zijn dusdanig gering dat deze, gezien de afronding, op 0 uitkomen.

<sup>1</sup> Zie hoofdstuk 5 Artikelsgewijze Toelichting van de Departementale Verantwoording over het begrotingsjaar 2000.

#### Uitgaven

Het verschil tussen de raming en de realisatie op de uitgaven van beleidsterrein Ministerie Algemeen bedraagt – f 0,9 mln.

(art.01.01)

In het afgelopen jaar hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op dit beleidsterrein. De grootste afwijking doet zich voor op artikel-onderdeel personeel en materieel ministerie. De realisatie van de uitgaven voor ambtelijk personeel is ruim f 8 mln. hoger dan begroot. Daarnaast is bij het Regeerakkoord besloten het homohuwelijk en homo-adoptie in te voeren. Daartoe zijn extra middelen ingezet voor de aanpassing van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ter hoogte van f 5,1 mln. Ook zijn extra gelden toegedeeld aan Euro-activiteiten (f 7 mln.). Tenslotte wordt per saldo f 10,2 mln. verklaard door diverse mee- en tegenvallers.

(art. 01.08)

(art. 01.09)

Het verschil van – f 40,2 mln. tussen de begroting en de realisatie op het artikelonderdeel Prijsbijstelling is te verklaren doordat de uitgaven zijn gerealiseerd op andere begrotingsartikelen. Het verschil op het artikel-onderdeel Diversen (– f 12,2) heeft als oorzaak dat weliswaar de uitgaven voor schadeloosstellingen aan derden hoger zijn dan geraamd (f 11 mln.) maar daartegenover staat dat de begrote bedragen voor huisvesting, het GBA en de euro niet zijn gerealiseerd (– f 28,6 mln.).

(art. 01.01)

#### *Ontvangsten*

Bij de ontvangsten bedraagt het verschil tussen de raming en de realisatie f 21,5 mln. Dit is onder meer te verklaren uit de meevaller op de meer-ontvangsten in verband met de compensatie van WAO-uitkeringen (f 12,2 mln.), de hogere doorbelasting van diensten aan derden van de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (f 3,8 mln.) en het WODC (f 1,3 mln.) en hogere overige ontvangsten (f 4,2 mln.).

#### *4.1.2. Beleidsterrein 07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken*

Op het beleidsterrein Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken wordt een beeld geschetst van het totaal aan begrote en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en het verschil daartussen. Op de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de opvang van asielzoekers wordt separaat ingegaan.

### **Uitgaven en ontvangsten**

		<b>Bedragen x f 1 mln.</b>		
Artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Vershil
07.01	Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	533,7	615,5	81,8
07.02	Opvang asielzoekers	2 022,5	2 110,9	88,4
Totaal uitgaven		2 556,2	2 726,4	170,2
Totaal ontvangsten		426,5	473,4	46,9

(art. 07.01)

(art. 07.02)

#### *Uitgaven*

Het verschil tussen de raming en de realisatie op de uitgaven van dit beleidsterrein bedraagt f 170 mln. De hoogte van dit bedrag wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door ontwikkelingen op het artikel Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst (f 81,8 mln.). Voor het overige deel zijn de uitgaven op het artikel Opvang asielzoekers hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd (f 88,4 mln.).

(art. 07.01)

#### *Ontvangsten*

Bij de ontvangsten bedraagt het verschil tussen de raming en de realisatie f 46,9 mln. Dit bedrag is voor het grootste deel (f 24,7 mln.) te verklaren doordat de verantwoordelijkheid voor de opvang van uitgenodigde vluchtelingen is overgegaan van het Ministerie van VWS naar het Ministerie van Justitie en daarmee het budget.

Daarnaast vloeit f 10 mln. voort uit de vermogensconversie van het agentschap en is in 2000 door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers een bedrag van f 12 mln. extra ontvangen aan rente.

#### **Immigratie- en Naturalisatiedienst**

(art. 07.01)

De meeruitgaven op artikel Bijdrage IND hebben een aantal oorzaken. Het budget van de IND is verhoogd met f 13,5 mln. in verband met de aanpassing van doorstroompercentages regulier. Daarnaast is met betrekking tot de Nieuwe Vreemdelingenwet extra capaciteit ingezet specifiek gericht op terugkeer. Hiervoor is een bedrag van f 8 mln. toegevoegd voor extra activiteiten door met name de International Organisation for Migration (IOM). Ook is f 3,5 mln. extra uitgetrokken voor de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het Bureau Medische Advisering.

In het jaar 2000 is tevens sprake van een aantal beleidsmatige toevoegingen (f 44,9 mln.), waarvan de voorbereidingen van de implementatie van de Nieuwe Vreemdelingenwet (f 26,3 mln.), de verhoging van de bijdrage van de reserves van de IND (f 20 mln.) en ama-botonderzoek (f 4,7) voor de hoogste extra uitgaven zorgden.

Tenslotte is per saldo f 11,9 mln. meer uitgegeven ten gevolge van loon- en prijsbijstellingen.<sup>1</sup>

(art. 07.02)

#### **Opvang asielzoekers**

In 2000 viel de uitstroom uit de opvang van asielzoekers tegen en de gemiddelde bezetting van de opvang viel hoger uit dan geraamd (f 154 mln.) onder meer als gevolg van het gewijzigde landenbeleid (minder VVTV-statussen). Daardoor was het niet mogelijk de geplande buffercapaciteit op te bouwen, met als gevolg dat de hiervoor gereserveerde gelden onbesteed bleven (f 50 mln.).

De bezetting van de Tijdelijke Noodvoorziening (TNV) viel eveneens lager uit dan geraamd (- f 92,2 mln.). Tenslotte is meer uitgegeven aan onder meer de uitvoering van de regeling Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekerskinderen (de OHBA-regeling) en investeringen (f 81 mln.). Van het beschikbare budget aan subsidies is f 4,3 mln. onbesteed gebleven.

#### *4.1.3. Beleidsterrein 08 Preventie, Jeugd en Sancties*

Op het beleidsterrein Preventie, Jeugd en Sancties wordt een beeld geschetst van het totaal aan begrote en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en het verschil daartussen. Daarnaast worden de artikelonderdelen Subsidies PJR en Bijdrage DJI separaat toegelicht.

---

<sup>1</sup> Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 7: agentschap IND van de Departementale Verantwoording over 2000.

## Uitgaven en ontvangsten

Bedragen x f 1 mln.

Artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
08.01	P&M Raad voor de Kinderbescherming	212,2	216,2	4,0
08.02	Subsidies PJR	903,5	1 071,9	168,4
08.03	Schadefonds Geweldsmisdrijven	3,8	4,9	1,1
08.04	Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau	81,5	90,7	9,2
08.05	Bijdrage Dienst Justitiële Instellingen	2 175,7	2 280,6	104,9
08.06	Bestuurszaken	48,0	54,3	6,3
08.07	College van Toezicht op de Kansspelen	1,0	1,0	0,0
Totaal uitgaven		3 425,6	3 719,5	293,9
Totaal ontvangsten		293,0	301,3	8,3

### Uitgaven

Het verschil tussen de raming en de realisatie op de uitgaven van dit beleidsterrein bedraagt f 293,9 mln. De hoogte van dit bedrag is voor het grootste deel (f 168,4 mln.) te verklaren door ontwikkelingen op artikelonderdeel Subsidies PJR. Daarnaast zit er een verschil van f 104,9 mln. tussen de raming en de realisatie op artikelonderdeel Bijdrage DJI.

### Ontvangsten

Bij de ontvangsten op het beleidsterrein Preventie, Jeugd en Sancties bedraagt het verschil tussen de raming en de realisatie f 8,3 mln. Dit is enerzijds te verklaren door de toename op de ontvangsten uit verklaringen van geen bezwaar voor vennootschappen (f 3,6 mln.). Anderzijds zijn de hogere ontvangsten het gevolg van het terugvorderen van in voorgaande jaren teveel verstrekte voorschotten op subsidies en hogere ontvangsten bij de Raad voor de Kinderbescherming (f 4,4 mln.).

(art. 08.02)

### Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

De uitgaven voor de (gezins)voogdij zijn hoger uitgevallen dan geraamd vanwege de kosten voor een hoger aantal kinderrechterpupillen, jeugdreclasseringzaken, pleegzorgplaatsen en looncompensatie 2000 (f 32,2 mln.). Op de Doeluitkering is f 19,4 mln. meer uitgegeven, voornamelijk als gevolg van de toevoeging van de Regeerakkoordgelden voor de wachtlijsten en AMK's. De toename van de instroom van het aantal ama's veroorzaakte meeruitgaven tot een bedrag van f 122,9 mln. Daarnaast is op het artikelonderdeel overige instellingen en projecten in samenhang met de uitgaven voor Halt-Nederland f 12,4 mln. onbesteed gebleven, wat met name een gevolg is van achterblijvende uitgaven voor Bestuurlijke Informatievoorziening Jeugd en het CRIEM-programma. Voor de reclasseringsinstellingen is per saldo een bedrag van f 13 mln. extra uitgegeven in hoofdzaak voor de financiering van het Cliëntvolgsysteem. Tenslotte is in 2000 een bedrag van f 8 mln. niet in de realisatie begrepen maar overgeboekt naar het Openbaar Ministerie voor de financiering van jib-kantoren.

**Dienst Justitiële Inrichtingen**

Bij de DJI is een bedrag van ruim f 2 175 mln. begroot en ruim f 2 280 mln. is gerealiseerd, wat een verschil van bijna f 105 mln. betekent. Dit verschil is als volgt te verklaren. Ten eerste is f 50,8 mln. extra uitgegeven ten gevolge van beleidsmatige mutaties en intensiveringen, zoals de verbetering van de huisvesting van een aantal particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen. Ten tweede komt f 27,4 mln. op het conto van departementale en interdepartementale overboekingen. Genomen maatregelen in verband met het Masterplan DJI hebben per saldo gezorgd voor een onderuitputting van f 24,1 mln. Als gevolg van de vertraagde invoering van de Wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) is de raming neerwaarts bijgesteld met f 14 mln. Tenslotte hebben loon- en prijsbijstellingen ter hoogte van f 56,1 mln. gezorgd voor een verhoging van de bijdrage op het artikelonderdeel DJI.

**4.1.4. Beleidsterrein 09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand**

Op het beleidsterrein Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand wordt een beeld geschetst van het totaal aan begrote en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en het verschil daartussen. Ook worden de posten Dienst Rechtspleging, OM en Rijksrecherche en Gefinancierde rechtsbijstand separaat toegelicht.

**Uitgaven en ontvangsten**

<b>Bedragen x f 1 mln.</b>				
Artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Vershil
09.05	Dienst Rechtspleging/OM/ Rijksrecherche	1 721,6	1 791,3	69,7
09.06	Gerechtskosten	76,5	96,7	20,2
09.07	Gefinancierde rechtsbijstand	535,8	517,8	- 18,0
09.08	Schuldsanering	17,4	17,8	0,4
Totaal uitgaven		2 351,3	2 423,6	72,3
Totaal ontvangsten		1 172,1	1 181,8	9,7

**Uitgaven**

Het verschil tussen de raming en de realisatie van de uitgaven op dit beleidsterrein bedraagt f 72,3 mln. De hoogte van dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitgaven op artikelonderdeel Dienst Rechtspleging, OM en Rijksrecherche.

Daarnaast zit er een verschil van f 20 mln. tussen de raming en de realisatie op het artikel Gerechtskosten. Dit heeft als voornaamste oorzaak het tekort op de gerechtskosten bij het OM door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt en aan een toename van het volume en de inzet van tolkvertalers en deskundigen (f 24,3 mln.).

Tenslotte zijn de uitgaven voor de gefinancierde rechtsbijstand zijn f 18 mln. hoger geraamd dan gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de lagere programma-uitgaven door onder andere de lager uitgevalen kosten van de rechtsbijstand in asielzaken (- f 23,9).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zie voor een nadere toelichting de AGT hoofdstuk 5, artikel 09 WRR.

### Ontvangsten

Bij de ontvangsten op dit beleidsterrein bedraagt het verschil tussen de raming en de realisatie f 9,7 mln., wat een aantal verklaringen heeft. Op het artikelonderdeel Boeten en transacties zijn per saldo minder ontvangsten binnengekomen dan geraamd (f 10,2 mln.)<sup>1</sup>, tegenvallende ontvangsten ten gevolge van de vertraging van de herijking van het griffierechtstelsel (– f 9,9 mln.), de meerontvangsten op verbeurd verklaarde goederen (f 10,2 mln.), inrichtingskosten van de gerechtelijke diensten in Utrecht (f 9 mln.) en tenslotte werd de Plukze-doelstelling ruim gehaald, wat f 9,4 mln. aan meeropbrengsten opleverde.

(art. 09.05)

### Rechtspleging/OM/Rijksrecherche

#### Rechtspraak

Binnen de rechtspraak zijn zowel de instroom als de uitstroom van (civielrechtelijke en bestuursrechtelijke) zaken bij de rechtbanken in het jaar 2000 sterk toegenomen ten gevolge van de nieuwe werklastechniek. De gevolgen hiervan zijn verdisconteerd over de posten personele- en materiele uitgaven.

Binnen de rechtspraak is f 59,6 mln. extra besteed aan personele uitgaven, wat onder meer als oorzaken heeft de toevoeging van extra middelen ten behoeve van de rechterlijke organisatie (o.a. ten gevolge van de Contourennota) en de uitbreiding van het aantal vreemdelingenkamers van 5 naar 10. Aan materieel is per saldo f 14 mln. uitgegeven.

#### OM

Ten aanzien van de verkeershandhaving was in 2000 sprake van een onderuitputting van ca. f 19 mln. vanwege een vertraagde aanschaf van handhavingsmiddelen.

Per saldo kent het OM een onderbesteding van f 3,9 mln.

#### 4.1.5. Beleidsterrein 10 Rechtshandhaving

Op het beleidsterrein Rechtshandhaving wordt een beeld geschetst van het totaal aan begrote en geraamde uitgaven en ontvangsten en het verschil daartussen. De grootste uitgavenpost, Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten, wordt separaat toegelicht.

### Uitgaven en ontvangsten

Bedragen x f 1 mln.

Artikel	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
10.01	Nederlands Forensisch Instituut	37,5	47,5	10,0
10.02	Bijzondere uitgaven rechts- handhaving	66,5	76,7	10,2
10.03	P&M overige diensten	89,3	127,8	38,5
10.04	Bijdrage Korps landelijke Politiedien- sten	439,3	0,0	– 439,3
10.05	Geheime uitgaven	3,5	3,5	0,0
Totaal uitgaven		636,0	255,5	– 380,5
Totaal ontvangsten		235,3	124,6	– 110,7

<sup>1</sup> Zie voor een uitsplitsing per onderdeel de AGT, artikel 09.02 (ontvangsten).

### Uitgaven

Het verschil tussen de raming en de realisatie op de uitgaven van dit beleidsterrein geeft het beeld van een overschot van ruim f 380 mln. De hoogte van dit bedrag is bijna geheel te verklaren door de overdracht van de beheersverantwoordelijkheid van het KLPD/Ministerie van Justitie naar het Ministerie van BZK.

(art. 10.01)

Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn de uitgaven f 10 mln. hoger uitgevallen ten gevolge van de inzet van extra middelen voor investeringen in onder andere DNA-onderzoek (f 7,7 mln.).

(art. 10.03)

Daarnaast zit er een verschil van f 38,5 mln. tussen de raming en de realisatie op artikelonderdeel Personeel en materieel overige diensten. Door het nog steeds toenemende aantal luchtpassagiers worden de uitgaven voor bewaking op de luchthavens hoger, wat per saldo leidde tot f 35 mln. aan extra uitgaven op dit artikelonderdeel.

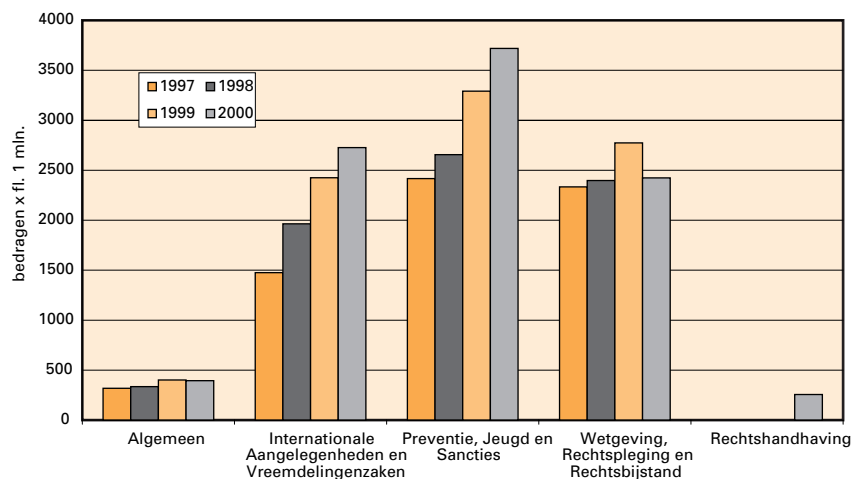
### Ontvangsten

Bij de ontvangsten op het beleidsterrein Rechtshandhaving bedraagt het verschil tussen de raming en de realisatie – f 110,7 mln., wat net als de uitgaven het gevolg is van de overdracht van het KLPD van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van BZK (– f 154,3 mln.). Ook zijn de opbrengsten voor de beveiligingsheffing aanzienlijk hoger uitgevallen dan voorzien vanwege de stijgende stroom luchtvaartpassagiers (f 39 mln.)

## 4.2 Vergelijking realisatiecijfers uitgaven en ontvangsten over de jaren 1997 tot en met 2000 (horizontale toelichting)

### 4.2.1. Uitgaven

#### Uitgaven per beleidsterrein



#### Bedragen x f 1 mln.

Beleidssterrein	1997	1998	1999	2000
01 Ministerie Algemeen	318,1	334,6	401,1	394,4
07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	1 475,5	1 964,4	2 425,0	2 726,4
08 Preventie, Jeugd en Sancties	2 417,2	2 656,0	3 291,9	3 719,5
09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand	2 333,7	2 397,0	2 773,6	2 423,6
10 Rechtshandhaving	–	–	–	255,5
Totaal	6 544,5	7 352,0	8 891,6	9 519,4

### **Beleidsterrein 01 Ministerie Algemeen**

De uitgaven op het beleidsterrein Ministerie Algemeen geven over de jaren 1997–2000 een stijgend beeld te zien met een zeer lichte daling in 2000 ten opzichte van 1999.

De stijging van de uitgaven in 1998 wordt hoofdzakelijk verklaard door overlopende betalingen van automatiseringsprojecten uit 1997 en de eindejaarsmarge 1997. De stijging van de uitgaven in 1999 ten opzichte van 1998 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitgaven voor het millenniumproject en extra huisvestingslasten.

### **Beleidsterrein 07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken**

De uitgaven voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken zijn vanaf 1997 elk jaar met ca. f 500 mln. toegenomen; het laatste jaar met ca. f 300 mln.

In 1998 zijn de uitgaven aanzienlijk gestegen als gevolg van een toename in de instroom van het aantal asielzoekers. De stijging van de uitgaven in 1999 heeft voornamelijk betrekking op de kosten voor de opvang van asielzoekers. De oorzaak voor de stijging in 2000 is met name te verklaren door de invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet.

### **Beleidsterrein 08 Preventie, Jeugd en Sancties**

De uitgaven op het beleidsterrein Preventie, Jeugd en Sancties zijn sinds 1997 per jaar flink gestegen. De voornaamste oorzaak van deze stijging van de uitgaven over de jaren 1997–2000 is de toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers, de stijging van het aantal OTS-pupillen en extra huisvestingsgelden bij DJI.

### **Beleidsterrein 09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand**

De uitgaven op dit beleidsterrein zijn over de jaren 1997–2000 vrij gelijkmatig gebleven, met kleine stijgingen en dalingen. De voornaamste oorzaak van de stijging van de uitgaven in 1998 ten opzichte van 1997 zijn extra toegevoegde middelen voor de rechtshandhaving en de rechtsbijstand. De stijging van de uitgaven in 1999 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de huisvestingskosten omdat de RGD is verzelfstandigd en door de versterking van de rechterlijke organisatie.

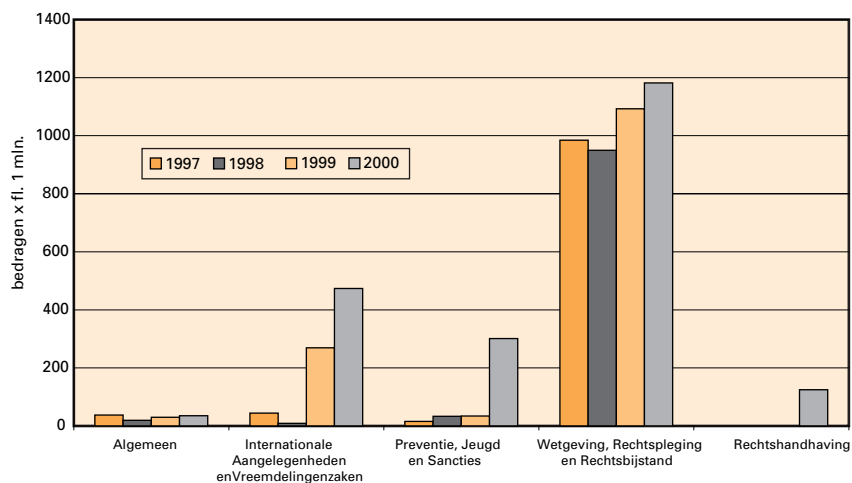
### **Beleidsterrein 10 Rechtshandhaving**

Het beleidsterrein Rechtshandhaving bestaat in zijn huidige vorm nog niet zo lang; cijfers voor de uitgaven worden dit jaar voor het eerst opgenomen in de verantwoording.



#### 4.2.2. Ontvangsten

##### Ontvangsten per beleisterrein



##### Bedragen x f 1 mln.

Beleisterrein	1997	1998	1999	2000
01 Ministerie Algemeen	37,6	19,5	30,1	35,1
07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	44,4	9,1	269,0	473,4
08 Preventie, Jeugd en Sancties	15,8	33,4	34,2	301,3
09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand	984,6	949,7	1 092,5	1 181,8
10 Rechtshandhaving	-	-	-	124,6
Totaal	1 082,4	1 011,7	1 425,8	2 116,2

##### Beleisterrein 07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

(art. 07.01)

De ontvangsten voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken kennen vanaf het jaar 1998 een sterke stijging door de doorberekening van de instroomramingen volgens het Official Development Agency (ODA)-budget.

##### Beleisterrein 08 Preventie, Jeugd en Sancties

(art. 08.01)

De sterke stijging van de ontvangsten op het beleisterrein Preventie, Jeugd en Sancties is het gevolg van de nieuwe financieringsystematiek door vreemd vermogen via een leenfaciliteit, waarbij de agentschappen CJIB en DJI dit deel van het eigen vermogen overhevelen naar het kerndepartement.

##### Beleisterrein 09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

(art. 09.02)

De opbrengsten voor boeten en transacties zijn vanaf 1997 voortdurend in gelijke mate gestegen. Dit wordt verklaard door de tariefsverhoging en de

intensivering van het verkeerstoezicht. Ook zijn de inkomsten beveiligingsheffing luchthavens gestegen als gevolg van de voortdurende stijging van het aantal vertrekkende passagiers.

In deze bijlage wordt ingegaan op de door de Tweede Kamer gevraagde prestatiegegevens in het kader van de beleidsprioriteiten 2000. Conform de wens van de Tweede Kamer (brief 18 december 2000) wordt bij elke beleidsprioriteit tevens aangegeven in hoeverre de gevraagde prestatiegegevens in de Departementale Verantwoording 2001 kunnen worden geleverd. Achtereenvolgens wordt hieronder ingegaan op:

1. Jeugd en geweld
2. TBS
3. Reclassering

## 1. Jeugd en Geweld

### 1.1 Inleiding

Op 4 juli 2000 bent u geïnformeerd (26 800, nr. 77) over de beoogde doelstellingen, de middelen die hiervoor worden ingezet en de concrete resultaten die in 2000 nagestreefd worden met de Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld en met de gelden die beschikbaar zijn gekomen uit de fiscalisering van de Dienst Omroepbijdragen (DOB). Zoals met u besproken, vormt het in deze brief gepresenteerde stramien het uitgangspunt voor de verantwoording over de besteding van genoemde gelden.

Hieronder zal eerst een totaaloverzicht worden gegeven over de besteding van de Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld en de besteding van de DOB gelden over een drietal hoofdprojecten. Daarna wordt in de paragrafen 2.2 en 2.3 verantwoording afgelegd over de diverse concrete projecten. Hierbij wordt antwoord gegeven op de *www*-vragen: Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?; Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?; Heeft het gekost dat we dachten dat het zou kosten?. In deze verantwoording worden de doelstellingen van de projecten slechts summier beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van deze doelstellingen wordt u verwezen naar de hierboven genoemde brief.

#### *Totaaloverzicht Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld*

De budgetten uit de Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld zijn bijgesteld naar het loon- en prijspeil van het jaar 2000. Daardoor wijken deze budgetten enigszins af van de budgetten genoemd in de brief van 4 juli 2000 (loon- en prijspeil 1999). Ook bij de verantwoording over de verschillende projecten in paragraaf 2.2 is uitgegaan van de bijgestelde budgetten. De bijstelling van het budget is daarbij steeds als separaat bedrag weergegeven en dus niet verdeeld over de verschillende posten binnen een project.

Project	Budget 2000	Realisatie 2000	Verschil
1.2.1 Civiele zaken	3 286 000	3 286 000	
1.2.2 Forensische diagnostiek	1 802 000	300 000	- 1 502 000
1.2.3 Werklastverlichting allochtonen	3 498 000	2 484 500	- 1 013 500
1.2.4 Toename aantal Strafzaken	4 134 000	4 134 000	
1.2.5 Toename zaken Jeugd-reclassering	2 484 000	2 484 000	
1.2.6 CRIEM	7 526 000	4 088 000	- 3 438 000
1.2.7 Wijkprogramma's O&O	2 120 000	1 241 488	- 878 512
1.2.8 Projecten Preventie en Geweld	2 756 000	1 905 072	- 850 928
1.2.9 Justitie in de Buurt	10 810.00*	5 017 381	- 5 792 619
1.2.10 Wachtlijsten en AMK's	14 098 000	14 251 775	+ 153 775

\* Inclusief de gelden beschikbaar uit de Fiscalisering van de omroepbijdragen en de gelden beschikbaar uit de GSB gelden.

## De besteding van de DOB gelden

Project	Budget	Realisatie 2000	Verschil
1.3.1			
Verbetering afstemming lokaal beleid met Justitie en politieke- ten	3 000 000	1 575 000	- 1 425 000
1.3.2			
Keteneffecten van het Grote Stedenbeleid	2000 000	1 500 000	- 500 000
1.3.3			
Bestuurlijke Informatie- voorziening Jeugd (BIV-Jeugd)	10 000 000	974 673	- 9 025 327

## 1.2 Verantwoording Intensiveringsgelden Jeugd en Geweld

### 1.2.1 Versnelling civiele zaken

#### Doelstellingen

Getracht wordt om te komen tot een versnelling van de civiele zaken. Het belangrijkste doel daarvan is om in het belang van het kind zo snel mogelijk tot een adequate reactie te komen op gesignaleerde problemen. Het neveneffect is dat met de versnelling van civiele zaken tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering wordt bereikt.

De doorlooptijden bij de civiele zaken in 2000 zijn iets verbeterd t.o.v. 1999 bij de onderdelen beschermingszaken en scheiding & omgang (S&O), terwijl bij overig civiel de doorlooptijden gelijk zijn gebleven. De wachttijden voor beschermingszaken zijn toegenomen in 2000. De langere gemiddelde wachttijd is ontstaan in de tweede helft van het jaar en hangt samen met het hogere ziekteverzuim en de vacatures. In de eerste helft van 2000 waren de wachttijden over het algemeen op hetzelfde niveau als 1999. De normen die in de tabel zijn opgenomen zijn identiek aan die over 1999.

Inmiddels is in januari 2001 een landelijk onderzoek gestart naar de doorlooptijden bij de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad). Dit onderzoek dient voor zowel de civiele zaken als voor de strafzaken realistisch werkbare termijnen op te leveren. Daarnaast moet dit onderzoek inzicht geven in interne en externe factoren die de doorlooptijd beïnvloeden. Op basis van dit onderzoek zullen nieuwe normen worden vastgesteld, die per januari 2002 zullen gelden.

Beschermingszaken	Re alisatie 1998	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Extra beschermingszaken	-	-	470	0
Totaal aantal zaken (incl. Intensiveringsgeld)	8 406	8 562	8 500	8 385
Wachtstapels (in # zaken)	602	518	-	744
Doorlooptijden (in dagen)	129	117	117	113
Wachttijd (in dagen)		12	10	19

S&O zaken	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Totaal aantal zaken	3 576	3 963	4 100	3 676
Wachtstapels (in # zaken)	560	364	–	622
Doorlooptijden (in dagen)	159	137	155	136
Wachttijd (in dagen)		24	36	32

Overige civiele zaken	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Totaal aantal zaken	2 710	2 610	2 475	2 400
Wachtstapels (in # zaken)	411	331	–	455
Doorlooptijden (in dagen)	116	98	120	98
Wachttijd (in dagen)		21	36	31

### *Activiteiten*

Ten behoeve van de beoogde versnelling van civiele zaken zijn extra fte's aangetrokken om zo meer zaken af te wikkelen.

In 2000 zijn 8 385 beschermingszaken afgewikkeld, 3 676 op het terrein scheiding & omgang en 2 400 bij overig civiel. Dat is bij alle drie de onderdelen een kleine achteruitgang ten opzichte van 1999. Het streven om meer zaken in 2000 af te wikkelen is derhalve niet gerealiseerd. Hierbij zijn een aantal factoren als oorzaak aan te geven.

In de eerste plaats is een groot aantal vacatures onvulbaar gebleven door de moeilijke arbeidsmarktsituatie, bovendien wast het verloop van de medewerkers groot. Bij het vaststellen van de productie was uitgegaan van een groter aantal medewerkers. Daarnaast is het ziekteverzuim bij de Raad hoger geweest dan voorzien. Tenslotte is de caseload bij civiele zaken iets lager geweest dan in de begroting geraamd, dit houdt in dat met de bestaande formatie minder zaken werden afgewikkeld dan verwacht.

In 1999 heeft een extern bureau een onderzoek verricht naar de instroom van zaken. In februari 2000 zijn de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar gekomen. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat de instroom bij de Raad voor de Kinderbescherming sterk afhankelijk is van het beleid en de werkwijze van andere organisaties. Deze afhankelijkheid is de laatste jaren sterk toegenomen door de veranderde positie van de Raad. De noodzaak van intensivering van netwerken Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK), Bureau's Jeugdzorg (BJZ), preventie en het versterken van de ketenverantwoordelijkheid werd in het onderzoek bevestigd.

In het jaar 2000 bleek dat de instroom van beschermingszaken bij de Raad achter is gebleven bij de ramingen. De oorzaak is het ontstaan van wachtstapels bij deze meldpunten en Bureaus Jeugdzorg. Er is in 2000 geïntensiveerd in de inzet van de Bureaus Jeugdzorg en AMK's. Hiervoor is in het jaar 2000 de formatie met 8 fte's uitgebreid. De noodzaak van permanente bemensing vanuit de Raad lijkt noodzakelijk om de instroom van zaken te garanderen.

In het jaar 2000 is de aandacht ook uitgegaan naar deskundigheidsbevordering en bijscholingstrajecten voor potentiële melders.

## Kosten

	Budget 2000	Realisatie 2000
Uitvoering civiele zaken	2 300 000	2 486 000
BJZ/AMK	800 000	800 000
Loon- en prijscompensatie	186 000	
Totaal	3 286 000	3 286 000

### 1.2.2 Forensische diagnostiek

#### Doelstellingen

Het project Forensische Diagnostiek heeft tot doel middels een projectmatige ontwikkeling van de jeugdforensische diagnostiek, passend binnen de Regie in de Jeugdzorg, te komen tot een werkbare praktijk. In deze werkbare praktijk dient het voor alle betrokkenen duidelijk te zijn

- of sprake is van reguliere dan wel jeugdforensische diagnostiek,
- aan welke wettelijke vereisten deze moet voldoen,
- door wie deze wordt bekostigd en
- onder wiens verantwoordelijkheid deze wordt verricht.

De beoogde werkbare praktijk van jeugdforensische diagnostiek wordt ontwikkeld middels pilot projecten. Vanaf de start van de pilots wordt een onafhankelijk evaluatieonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden in de uiteindelijke aanbevelingen, welke in de tweede helft van 2002 gereed dienen te zijn.

#### Activiteiten

De functie Jeugdforensische diagnostiek zou in een aantal pilots in verschillende regio's ontwikkeld worden. In de eerste helft van 2000 zouden de eerste twee pilots starten en in de tweede helft van 2000 zouden nog eens twee of drie pilots starten. De doelen die met deze pilots nagestreefd zouden worden zijn de volgende:

- *Inhoudelijk*: een in praktijk hanteerbare afbakening tussen jeugdforensische diagnostiek en de reguliere diagnostiek in de toegang tot de jeugdzorg;
- *Organisatorisch*: een goed werkende en inzichtelijke structuur voor de jeugdforensische diagnostiek per regio of bovenregionaal, al dan niet binnen de Toegang tot de Jeugdzorg georganiseerd of als afzonderlijk jeugdforensisch arrangement;
- *Financieel*: een financieringssysteem die is gebaseerd op geleverde onderzoeken, met een werkbare verdeling tussen financiers (Ministerie van Justitie en Zorgverzekeraars);
- *Wet- en regelgeving*: waar nodig voorstellen voor het opheffen van bestaande barrières en onduidelijkheden in de wet- en regelgeving.

In het jaar 2000 is een plan van aanpak (met daarin de hierboven beschreven activiteiten) uitgewerkt en vastgesteld. Er is een projectleider aangesteld die het plan van aanpak in 2001 ten uitvoer zal brengen.

In het jaar 2000 is uit het budget van de intensiveringsgelden tevens een bedrag van 300 000 gulden ter beschikking gesteld aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad heeft dit gebruikt om de invoering van het BasisRaadsOnderzoek

(BARO)instrument te financieren. Inmiddels heeft 50% van de medewerkers van de Raad een opleiding in het toepassen van dit instrument gevolgd.

### *Kosten*

	Budget 2000	Realisatie 2000
Forensische Diagnostiek	1 400 000	–
BARO instrument	300 000	300 000
Loon- en prijscompensatie	102000	
Totaal	1 802000	300 000
Verschil		– 1 502000

### *1.2.3 Werklastverlichting allochtonen*

#### *Doelstellingen*

Het project Werklastverlichting Allochtonen heeft als doelstelling: het beter afhandelen van zaken die betrekking hebben op allochtone gezinnen door de Raad voor de Kinderbescherming, door het ontwikkelen van een multiculturele organisatie en het houden van een geïntensiveerd cliëntencontact.

#### *Activiteiten*

##### *1. Vervolgonderzoek «De Raad voor de Kinderbescherming in een multiculturele samenleving»*

Er is een onderzoek toegezegd naar de positie van de Raad in een multiculturele samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van een multiculturele organisatie. In het najaar van 2000 is een start gemaakt met dit vervolgonderzoek, dat twee jaar in beslag zal nemen. De onderzoeksopzet is gereed en de begeleidingscommissie is gevormd.

##### *2. Compensatie extra werklast ten gevolge van toepassing methodiek «werken met allochtone cliënten»*

Er is een wetenschappelijke methodiek ontwikkeld: «werken met allochtone cliënten». Deze methode draagt bij aan het beter afhandelen door de Raad voor de Kinderbescherming van zaken die betrekking hebben op allochtone gezinnen. De toepassing van de methode brengt tevens extra werklast voor de Raad met zich mee. In 2000 is f 2,2 mln. aangewend voor formatie ter compensatie van deze extra werklast. Tevens is in 2000 een kostprijsonderzoek verricht naar wat de compensatie van extra werklast allochtonenzaken zou moeten zijn. Dit onderzoek is in januari 2001 afgerond. In het kostprijsonderzoek is gekozen voor de definitie van allochtonen uit de Wet SAMEN (Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden).

##### *3. Interculturalisatie van de Raad voor de Kinderbescherming*

In 2000 is een start gemaakt om interculturalisatie binnen de Raad integraal aan te pakken. Hiertoe zijn de volgende activiteiten ondernomen:

- Startnotitie interculturalisatie: door de Regiegroep interculturalisatie is een startnotitie interculturalisatie geschreven waarin o.a. de visie op en het doel van het project van interculturalisatie omschreven staat. In april is deze notitie door het LMT (Landelijk Management Team)

- vastgesteld. Voorafgaand aan vaststelling door het LMT is een LMT-thema georganiseerd om de startnotitie verder uit te diepen en draagvlak te creëren binnen de Raad;
- Op basis van de startnotitie hebben de landelijke overleggroepen (straf, beschermingszaken, P&O, cliëntenbeleid en preventie) een plan van aanpak voor hun deelgebied opgesteld;
  - Meerjarenbeleidsplan interculturalisatie: Op basis van de startnotitie, plannen van aanpak van de landelijke overleggroepen en ervaringen uit de praktijk zal een integraal meerjarenbeleidsplan interculturalisatie worden ontwikkeld. In december is hiermee met behulp van een extern adviesbureau een start gemaakt;
  - Ieder ressort heeft voor 2000 een actieplan interculturalisatie ingediend.

### *Kosten*

	Budget 2000	Realisatie 2000
Vervolgonderzoek	150 000	–
Compensatie extra werklast ten gevolge van toepassing van de methodiek werken met allochtone cliënten	2 150 000	2 150 000
Interculturalisatie van de Raad	1 000 000	334 500
Loon- en prijscompensatie	198 000	
<b>Totaal</b>	<b>3 498 000</b>	<b>2 484 500</b>
Verschil		– 1 013 500

#### *1.2.4 Toename aantal strafzaken*

##### *Doelstellingen*

De Raad streeft ernaar meldingen van de politie over strafzaken waarin een minderjarige betrokken is, snel af te handelen, zodat de politie gemotiveerd is om een melding te maken. Dit streven dient gezien te worden in het kader van het algemene doel van de Raad voor de Kinderbescherming om in 100% van de gevallen waarbij een minderjarige betrokken is bij een strafzaak, een melding te krijgen van de politie.

De doorlooptijden van strafzaken in 2000 bij basisonderzoeken zijn iets verkort ten opzichte vorig jaar. Bij vervolgonderzoeken zijn ze echter langer dan in 1999. De verschillen zijn overigens klein. De langere wachttijd bij zowel basis- als vervolgonderzoeken is met name in de tweede helft van het jaar ontstaan en hangt samen ziekteverzuim en vacatures.

De normen die in de tabel zijn opgenomen zijn identiek aan die over 1999. Inmiddels is in januari 2001 een landelijk onderzoek gestart naar de doorlooptijden bij de Raad. Dit onderzoek dient voor zowel de civiele zaken als voor de strafzaken realistisch werkbare termijnen op te leveren. Daarnaast moet dit onderzoek inzicht geven in interne en externe factoren die de doorlooptijd beïnvloeden. Op basis van dit onderzoek zullen nieuwe normen worden vastgesteld, die voor januari 2002 zullen gelden.



Basisonderzoek	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Extra basisonderzoeken	2 140	0	2 800	0
Totaal aantal zaken	22 240	17 283	22000	18 444
Wachstapels (in # zaken)	1 060	1 860	1 060	2 318
Doorlooptijden (in dagen)	38	68	68	64
Wachttijd (in dagen)		19	15	26

Vervolgonderzoek	Norm 1999	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Extra vervolgonderzoeken	75	0	400	0
Totaal aantal zaken	2 375	2 677	3 600	3 022
Wachstapels (in # zaken)	60	163	60	178
Doorlooptijden (in dagen)	73	106	73	108
Wachttijd (in dagen)		34	15	42

Vervolgonderzoeken vinden plaats bij minderjarigen, waarbij op basis van het uitgevoerde Basisonderzoek zorg is geconstateerd. De stijging van het aantal vervolgonderzoeken wijst erop dat de Raad door het gebruik van het BARO-instrument in het Basisonderzoek de groep minderjarigen kan filteren en kan verwijzen naar de geëigende hulpverlening. Dit vermogen om te filteren en te verwijzen zal verder toenemen naarmate het BARO-instrument breder in de organisatie gebruikt wordt.

#### *Activiteiten*

De extra middelen zijn ingezet om extra fte's aan te trekken zodat meer strafzaken afgehandeld konden worden.

In 2000 was zowel het totaal aantal afgewikkelde basisonderzoeken als het totaal aantal afgewikkelde vervolgonderzoeken hoger dan in 1999. De stijging bedraagt ruim 5%. De stijging is echter niet zodanig dat het in de norm vastgelegde aantal is gerealiseerd. Evenals ook gemeld bij civiele zaken (zie 1.2.1.) is de oorzaak hiervan het moeilijk vervullen van vacatures, het hoge ziekteverzuim en de caseloadverzwaring. De caseloadverzwaring wordt mede veroorzaakt door de invoering van het BARO-instrument. De verwachting was dat de caseload van 200 naar 170 zou dalen, maar deze blijkt nog lager uit te vallen.

De instroom van basisonderzoeken bedroeg 27 789, waarvan 20 000 zaken in onderzoek zijn genomen. De wachstapels bij basisonderzoeken zijn nog steeds hoog.

#### *Kosten*

	Budget 2000	Realisatie 2000
Extra fte's	3 900 000	4 134 000
Loon- en prijscompensatie	234 000	
Totaal	4 134 000	4 134 000

### 1.2.5 Toename aantal zaken Jeugdreclassering bij de Gezinsvoogdij-instellingen

#### Doelstellingen

Het doel van dit project is het opvangen van de toename van het aantal zaken Jeugdreclassering door de Gezinsvoogdij-instellingen. Hiermee moet worden voorkomen dat een minderjarige verdachte een criminele carrière start of ervoor worden gezorgd dat de criminele carrière van een minderjarige wordt beperkt.

De intensiveringsgelden hebben er de afgelopen jaren aan bijgedragen dat de afhandeling van het alsmear toenemend aantal jeugdreclasseringszaken gefinancierd kon worden.

	1997	1998	1999	Norm 2000	2000
Extra aantal Jeugdreclassering zaken			160	330	330
Totaal aantal zaken (inclusief Intensiveringsgeld)	2 680	3 316	3 586	3 800	4 086
Toename aantal zaken t.o.v. voorgaande jaar		636	270		500

#### Activiteiten

In het jaar 2000 is het normbedrag per Jeugdreclasseringzaak als gevolg van loon- en prijsstijgingen verhoogd van f 6 941,- naar f 7 116,- per zaak. Aangezien ook de Intensiveringsgelden in 2000 stegen als gevolg van de compensatie loon-/prijsstijgingen was het mogelijk om met deze gelden het toegezegde aantal van 330 extra jeugdreclasseringszaken uit te voeren.

#### Kosten

	Gepland budget 2000	Besteed budget 2000
Kosten uitvoeren extra zaken	2 300 000	2 484 000
Loon-en prijscompensatie	18 400	
Kosten uitvoeren extra aantal zaken	2 484 000	2 484 000

### 1.2.6 Criem

#### Doelstellingen

Het doel van het programma CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden) is het verbeteren van de positie van de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> generatie van de CRIEM doelgroep. Voorkomen dient te worden dat generaties zullen volgen die in een vergelijkbare moeilijke positie verkeren en die hun situatie weer «overdragen» aan de volgende generatie.

De op te starten ITB (Individuele TrajectBegeleiding)-trajecten «Harde Kern» en «CRIEM» zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar een evaluatie uit te voeren naar de effectiviteit van het traject. In de loop van 2003 zullen de resultaten van deze evaluaties bekend worden.

## Activiteiten

### ITB CRIEM

In de loop van 2000 is besloten (26 800, nr. 19) gevallen om van de gefaseerde invoering voor ITB over te gaan tot een landelijke invoering van de ITB (zowel voor Harde Kern als voor CRIEM). De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met ITB hebben het mogelijk gemaakt om ITB direct landelijk te implementeren. In 2000 hebben extra inspanningen plaats gevonden om deze landelijke invoering mogelijk te maken. Feitelijk zijn de Gezinsvoogdij-instellingen Limburg en Breda gestart met ITB CRIEM. Vrijwel alle Gezinsvoogdij-instellingen hebben een plan van aanpak gereed en zullen vanaf januari 2001 starten met ITB CRIEM. Voor het opstellen van deze plannen van aanpak hebben deze gezinsvoogdij-instellingen gebruik gemaakt van de Intensiveringsgelden en de ondersteuning van een extern bureau.

### ITB Harde Kern

Ook voor ITB Harde Kern is medio 2000 besloten (26 800, nr. 19) om over te gaan tot een landelijke invoering. In het verslagjaar hebben extra inspanningen plaats gevonden om deze landelijke invoering mogelijk te maken. Ook is begonnen met de voorbereidingen voor de landelijke implementatie. Aan de GVI's is een circulaire gestuurd, waarin de GVI's gevraagd werd om plannen van aanpak en subsidieaanvragen voor ITB Harde Kern op te stellen. De meeste plannen van aanpak zijn eind december ontvangen en in behandeling genomen.

In het verslagjaar hebben in Almelo, Brabant en Amsterdam ITB Harde Kern-trajecten plaatsgevonden.

In het kader van ITB CRIEM en ITB Harde Kern hebben in 2000 tevens een aantal faciliterende activiteiten plaats gevonden.

- De landelijke ondersteuning is opgezet en uitgevoerd door het bureau Interim.
- Met behulp van de intensiveringsgelden is geld beschikbaar gesteld aan diverse GVI's om ter plaatse een coördinator vrij te stellen.

Voorts is een projectleider aan het programma CRIEM verbonden geweest. En op 2 februari 2000 heeft een expertmeeting plaats gevonden over Marokkanen.

Het eerder aangekondigd kostprijsonderzoek heeft in 2000 niet plaats gevonden. De offertes voor dit traject dienen nog uitgezet te worden. De methodiek en de praktische begeleiding van de uitvoering van ITB CRIEM zijn nieuw. Pas op langere termijn is derhalve naar behoren een kostprijs vast te stellen.

## Kosten

	Budget 2000	Realisatie 2000
Faciliterende activiteiten	1 500 000	1 344 000
ITB CRIEM	2 800 000	912000
ITB Harde Kern	2 800 000	1 832000
Loon- en prijscompensatie	426 000	
Totaal	7 526 000	4 088 000
Verschil:		- 3 438 000

### 1.2.7 Wijkprogramma's O&O (Communities that Care/ Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering)

#### Doelstellingen

Het doel van Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (O&O) op Wijkniveau is de ontwikkeling en toepassing van een effectief instrumentarium en aanbod om zo de kansen van jeugdigen te vergroten en uitval en achterstanden te voorkomen. Communities that Care (CtC) omvat de (proef)implementatie van een in de VS ontwikkeld preventieprogramma. CtC heeft als doel het voorkomen van probleem- en/of crimineel gedrag onder jongeren.

Voor beide projecten (CtC en O&O) is een tussen- en een eindevaluatie gepland. De eindevaluaties zullen in het jaar 2002 plaatsvinden.

Het project Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning (NVVVOO) heeft een intensivering van het beleid inzake de opvoedingsondersteuning tot doel.

In het kader van dit project wordt specifiek onderzocht of en hoe vormen van niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning opportuun zijn.

#### Activiteiten

In het jaar 2000 had in het kader van het *project O&O op wijkniveau* het volgende bereikt moeten worden:

- De ontwikkeling van instrumenten en werkwijzen bij drie pilots in Almelo, Groningen en Utrecht.
- Er diende een start gemaakt te worden met de implementatie van de drie pilotprojecten.

In het jaar 2000 is de ontwikkeling van instrumenten en werkwijzen niet afgerond. Dit zal op 1 maart 2001 het geval zijn. Op 1 maart 2001 wordt een besluit genomen over de voortgang van O&O op wijkniveau. Dan wordt besloten of er overgegaan wordt tot implementatie van de pilots.

Voor het *project CtC* zou in het jaar 2000 de algemene voortgang van de vier in 1999 opgestarte pilotgemeenten (Amsterdam-Noord, Arnhem, Rotterdam en Zwolle) centraal staan.

In het jaar 2000 zijn de volgende producten afgerond:

- De wijkanalyses zijn allemaal afgerond. Deze dienen als basis voor de plannen van aanpak. Met het opstellen van deze plannen van aanpak is reeds een begin gemaakt in 2000, begin 2001 zullen deze plannen van aanpak zijn afgerond.
- Er is een manual van good practises opgesteld
- Er is een bronnenboek samengesteld

In 2000 had het *project NVVVOO* tot doel het opstellen van een kabinetsnota NVVVOO en het aanbieden van deze nota aan de Tweede Kamer. Op basis van de uitgangspunten in de nota zouden lokale initiatieven ondersteund en gefinancierd worden.

In het jaar 2000 is het volgende gedaan:

- Op 19 juni 2000 is aan de Tweede Kamer de Kabinetsnotitie «Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning» aangeboden (27 197, nr. 1).
- In december 2000 is voor de duur van twee jaar voor de uitwerking van de aanbevelingen uit de kabinetsnota een projectleider aangesteld. Op basis van een nog op te stellen plan van aanpak zullen in 2001 lokale initiatieven ondersteund en gefinancierd worden.
- Op 6 december heeft een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer inzake Opvoedingsondersteuning plaats gevonden.

## Kosten

	Budget 2000	Realisatie 2000
O&O 1 <sup>e</sup> fase	42 500	–
CtC / O&O 2 <sup>e</sup> fase	71 000	123 488
NIZW	760 500	760 500
Projectleiders gemeenten	350 000	357 500
NVVVOO	776 000	–
Loon- en prijscompensatie	120 000	
Totaal	2 120 000	1 241 488
Verschil		– 878 512

### 1.2.8 Projecten Preventie en Geweld (Geweld op straat)

#### Doelstellingen

De projecten Preventie en Geweld hebben geen overkoepelende doelstelling. De inhoudelijke doelstellingen worden op projectniveau geformuleerd.

#### Activiteiten

Voor het jaar 2000 is beoogd met het intensiveringsgeld een aantal projecten te financieren. Hieronder wordt de stand van zaken geschetst.

#### **Project: Sociaal preventieve supportersprojecten**

In het verleden hebben een aantal sociaal preventieve supportersprojecten plaatsgevonden welke bestrijding van het vandalisme en geweld rond voetbalwedstrijden tot doel hadden. Het doel van dit project betreft een evaluatieonderzoek van deze supportersprojecten dat zich richt op een beschrijving van de activiteiten, het schetsen van de resultaten en het weergeven van de belangrijkste leerervaringen van deze supportersprojecten.

Nadat in 1999 een uitgebreide inventarisatieronde naar de verschillende supporterstrajecten is gedaan, stond het jaar 2000 in het teken van een beperkte tussenevaluatie en voorbereidingen voor het evaluatieonderzoek dat uiterlijk december 2001 afgerond dient te zijn.

#### **Project: Landelijk platform tegen geweld op straat (looptijd: februari 1999-december 2001)**

##### Anti-geweldscode

In november is een handreiking voor een gedragscode tegen geweld gepresenteerd. Er is gekozen om de sectoren van onze samenleving (zoals onderwijs, sport, horeca, openbaar vervoer en verkeer), aan de hand van de handreiking, zelf een anti-geweldscode specifiek voor hun sector op te laten stellen.

##### Stimuleringsplannen

De volgende stimuleringsplannen (op basis van de aanbevelingen uit het eindrapport van het Twaalf Stedendebat) zijn in 2000 opgesteld:

April 2000: stimuleringsplan Toezicht

Juni 2000: stimuleringsplan Uitgaan

November 2000: stimuleringsplan audio visuele media

In het jaar 2001 zullen de stimuleringsplannen Jeugd/Actoren, Gezin en Onderwijs gerealiseerd worden.

*Geïmplementeerde en geëvalueerde oplossingen informatieproblematiek*  
De plannen van aanpak zijn uitgewerkt in 2000. Tevens is er een publieksbrochure opgesteld en is een website gestart.

#### **Project: Media en geweld**

Het wetsvoorstel dat ten grondslag ligt aan de oprichting van het NICAM en de zelfregulering is in december 2000 aanvaard. Op 22 februari 2001 zal de wet in de Staatscourant gepubliceerd worden.

#### **Project: Nationale Campagne tegen geweld**

In het kader van dit project zijn in de regio's Rijnmond en Brabant-Noord 12 500 jongeren benaderd met vragen over geweld. De betreffende website heeft 37 000 bezoekers gehad. Dit heeft 510 bruikbare voorstellen opgeleverd. Uit deze voorstellen zijn 17 genomineerde projecten voortgekomen, waarvan 11 projecten zijn gestart of gerealiseerd. De voortgang van het project is ook te volgen op internet.

#### **Project: Geweld: gemeld en geteld**

In 2000 zou de tweede fase van dit project plaatsvinden. Deze tweede fase is nog niet afgerond, doordat vertragingen zijn opgetreden in de materiaalverzameling. Het eindrapport zal voor de zomer van 2001 verschijnen.

#### **Project: Congres Geweld en Agressie**

Het congres Geweld en Agressie heeft op 28 november 2000 in Breda plaatsgevonden. Daarnaast is het leerlingboek en docentenhandleiding «Agressie en Geweld» uitgebracht.

#### **Project: Onderwijsinitiatieven**

In 2000 is invulling gegeven aan het initiatief: «Jongeren, school en veiligheid». Dit initiatief komt voort uit het samenvoegen van verschillende initiatieven op het gebied van het terugdringen van geweld op straat en op het gebied van veiligheid in en rondom scholen.

#### **Project: Intentieverklaring Verkeer**

De intentieverklaring is in 2000 opgesteld. In 2000 werd beoogd om een intentieverklaring tussen overheid en diverse maatschappelijke organisaties op te zetten met het doel geweld en agressie in het verkeer tegen te gaan. Deze intentieverklaring heeft niet geleid tot uitgaven uit de Intensiveringsgelden Jeugd en geweld.

#### **Nog nader te bepalen**

Voor de toedeling van het totaalbudget 2000 was f 0,8 mln. «nog nader te bepalen». Om budgettaire aansluiting te houden zijn de hieruit gerealiseerde uitgaven voor projecten gerubriceerd onder «nog nader te bepalen» hoewel inhoudelijke relatie bestaat met voorgaande projecten. Het betreffen:

- Project «Nee tegen geweld Leeuwarden». De beloofde financiering van twee deelprojecten in 1999 heeft niet in dat jaar maar in 2000 plaatsgevonden.
- Financiering van het muziekfestival «Class» in Rotterdam dat op 27 december 2000 gehouden is.
- Samen met het ministerie van BZK heeft het ministerie van Justitie door KPMG een audit laten uitvoeren met betrekking tot de staat van financiering van het Landelijk Platform tegen geweld op straat. Op basis van de uitkomsten van deze audit werd besloten om aanvullend 269 000 gulden ter beschikking te stellen aan het Platform, zodat zij in staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen.

### *Kosten*

	Budget 2000	Realisatie 2000
Preventieve supportersprojecten	25 000	25 000
Platform tegen geweld op straat	533 000	545 793
Uitdragen Anti-geweldscode	320 000	500 000
Media en geweld	442 500	430 000
Nationale campagne tegen geweld	150 000	150 000
Geweld: gemeld en geteld	125 000	116 779
Congres Geweld en Agressie	75 000	117 500
Onderwijsinitiatieven	75 000	0
Intentieverklaring Verkeer	150 000	–
Nog nader te bepalen	800 000	20 000
Loon- en prijscompensatie	156 000	
<b>Totaal</b>	<b>2 756 000</b>	<b>1 905 072</b>
Verschil		– 850 928

### *1.2.9 Justitie in de buurt*

#### Doelstellingen

Met Justitie in de buurt staat «het leveren van een effectieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in woonbuurten» centraal. Deze centrale doelstelling moet worden bereikt door de volgende drie kenmerken van een Justitie in de buurt (Jib)kantoor:

- Een grotere effectiviteit door kortere lijnen en een beter zicht op de problemen.
- Een meer preventieve inzet van middelen onder andere door een probleemgerichte aanpak.
- Een grotere mate van aanspreekbaarheid voor derden (burgers en partners).

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie heeft reeds een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de vier Jib bureaus die in 1997 op basis van een experiment waren gestart. De conclusies van dit onderzoek waren grotendeels positief, zodat is besloten tot een selectieve uitbouw van het JIB beleid (de experimenten). Daarnaast is reeds een evaluatieonderzoek naar het totale JIB beleid gestart. Dit onderzoek zal in de eerste helft van 2002 afgerond zijn.

#### Activiteiten

Voor 2000 was het streven om vier reeds gestarte JIB-bureaus te financieren, 12 nieuwe op te starten en de overige JIB-activiteiten te financieren.

In het jaar 2000 zijn er vijf JIB bureaus opgestart:

- Heerlen
- Amsterdam Overtoomse veld
- Enschede
- Arnhem Klarendal
- Flevoland

Naast deze vijf JIB bureaus is de financiering van zeven JIB bureaus in 2000 definitief toegezegd. Vanwege organisatorische redenen zullen deze pas in het jaar 2001 feitelijk gestart worden. Het betreft JIB bureaus in Gouda, Dordrecht, Den Haag Escamp en Den Haag Schilderswijk en de stadskantoren Deventer, Apeldoorn en Oss. Aan een drietal JIB bureaus is een voorschot verstrekt.

### Overige JIB-activiteiten

Voor 2000 is voorgenomen een registratiesysteem te ontwikkelen en in te voeren. In februari 2001 zullen twee pilots worden gestart. De verwachting is dat in de eerste helft van 2001 het registratiesysteem in alle JIB bureaus ingevoerd zal worden.

Tevens zou een stimuleringsfonds opgericht en gebruikt worden ten behoeve van overige justitiële partners binnen JIB. Dit fonds is opgericht. In het jaar 2000 zijn 14 aanvragen binnengekomen. Van deze 14 aanvragen zijn 9 toegewezen.

### Kosten

#### Realisatie 2000

JIB bureaus:			
JIB Amsterdam De Pijp		340 908	
JIB Maastricht		282 152	
JIB Arnhem		188 235	
JIB Rotterdam Delftshaven		326 696	
JIB Rotterdam Feijenoord		255 763	
JIB Amsterdam Zuidoost		377 192	
JIB Haarlem		537 007	
JIB Groningen		266 861	
JIB Heerlen		266 498	
JIB Amsterdam Overtoomse Veld		304 057	
JIB Enschede		444 901	
JIB Arnhem Klarendal		272 907	
JIB Flevoland		303 875	
JIB Gouda		84 905	
JIB Dordrecht		95 000	
Diverse voorschotten		220 000	
Overige JIB-activiteiten:			
	Negen aanvragen		
Stimuleringsfonds	toegekend	188 775	
Registratie en Evaluatie	Registratie	102 930	
	Evaluatieonderzoek	157 191	
Projectondersteuning		1 527	
Totaal realisatie 2000			5 017 381
Budget 2000			
	Fiscalisering van de		
	Omroepbijdragen	5 000 000	
	Intensiverings-		
	geldens*	3 286 000	
	GSB gelden	2 524 000	
Totaal budget 2000			10 810 000
Verschil			- 5 792 619

\* inclusief loon- en prijscompensatie 2000



### 1.2.10 De projecten Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en Wacht-lijsten

#### Doelstellingen

De projecten AMK en Wachtlijsten maken deel uit van de vernieuwing in het kader van de regie in de Jeugdzorg. Het project AMK heeft een landelijk dekkend netwerk van Advies- en Meldpunten Kinderbescherming ten doel. De Intensiveringsgelden zijn ten behoeve van dit doel beschikbaar gesteld aan de provincies en Grootstedelijke regio's.

Het project Wachtlijsten heeft als doelstelling het wegwerken van de wachtlijsten bij verschillende varianten van jeugdhulpverlening (ambulant, pleegzorg en residentieel).

#### Activiteiten

In het Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid (GOJ) tussen de Ministeries van VWS en Justitie zijn de Meerjarenafspraken Jeugdzorg 2000–2002 vastgesteld. Besloten is dat de provincies en grootstedelijke regio's de intensiveringsgelden, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en de specifieke situatie in de provincie/regio, zelf inzetten ten behoeve van de Wachtlijsten en AMK problematiek. Dit is in het jaar 2000 gebeurd.

#### Kosten

	Budget 2000	Gerealiseerd 2000
Groningen	346 000*	357 005
Friesland	402000*	413 098
Drenthe	283 000*	292 732
Overijssel	679 000*	700 531
Flevoland	3 626 000*	3 743 076
Gelderland	1 180 000*	1 218 628
Utrecht	677 000*	698 467
Noord-Holland	737 000*	760 500
Zuid-Holland	823 000*	849 138
Zeeland	216 000*	223 337
Noord-Brabant	1 412000*	1 457 935
Limburg	978 000*	1 009 838
Amsterdam	1 074 000*	1 108 682
Rotterdam	833 000*	859 344
Haaglanden	542000*	559 464
Loon- en prijscompensatie	798 000*	
Totaal	14 098 000**	14 251 775
Verschil		153 775

\* Inclusief een bijdrage van het ministerie van Justitie ad f 508 000. Deze bijdrage is over provincie/ regio verdeeld.

\*\* Intensiveringsgelden zijn exclusief de bijdrage van f 508 000 van het ministerie van Justitie, weergegeven.

## 1.3 Verantwoording over de Dienst Omroepbijdragen (DOB) gelden

### 1.3.1 Verbetering afstemming lokaal beleid met Justitie en politieketen

#### Doelstellingen

Het beoogde doel is een verbetering in de Politie- en Justitieketen. In het bijzonder wordt gestreefd naar een verbetering in de afstemming tussen

lokaal bestuur en Justitieorganisaties om te komen tot een evenwichtige aanpak (in preventief en repressief opzicht) van Jeugdcriminaliteit. Het project betreft een tijdelijke bijdrageregeling voor een periode van twee jaar aan lokale en regionale justitiële organisaties ten behoeve van samenwerking op regionaal en arrondissementaal niveau. Bij afronding van deze periode (2<sup>e</sup> helft van 2002) wordt op basis van een evaluatie en verantwoording besloten of over gegaan zal worden op een structurele toekenning van deze bijdrage.

#### *Activiteiten*

In eerste instantie was het project beperkt tot de verbetering van de samenwerking op het gebied van Jeugd. Vervolgens is besloten om de verbetering van de samenwerking in de keten op lokaal niveau breder te trekken. Het onderzoek dient zich nu te richten op een inventarisatie binnen de gehele ketensturing op lokaal niveau. Aan de hand van dit onderzoek zal vervolgens een regeling ontworpen worden om de lokale samenwerking en de keten inhoudelijk en administratief te ondersteunen. Ten gevolge van deze verbreding en het grote aantal betrokken organisaties (zie de verantwoording over Keteneffecten van het Grotestedenbeleid; 1.3.2) is het niet gelukt om reeds in het jaar 2000 de bijdrageregeling in werking te laten treden. Om deze reden zijn de gelden in het jaar 2000 niet uitgegeven. De bijdrageregeling treedt naar verwachting begin 2001 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 in werking.

In het jaar 2000 is f 1,5 mln. van de DOB gelden uitgegeven ten behoeve van de veiligheid in Enschede.

In de regio Arnhem / Nijmegen is een project ketenmanagement opgezet. De doelstelling van dit project is een sluitende aanpak van criminaliteit door harddrugsgebruikers. Dit project is gericht op samenwerking tussen enerzijds de gemeenten Arnhem en Nijmegen en anderzijds de verslavingszorg, politie en Justitie en gevangeniswezen.

#### *Kosten*

Beschikbaar was f 3 mln. gulden. Hiervan is in het jaar 2000 f 1,5 mln uitgegeven ten behoeve van de veiligheid in Enschede. Tevens is een eenmalige bijdrage van f 75 000,- verleend aan het project ketenmanagement. De onderuitputting is derhalve f 1 425 000,-.

#### *1.3.2 Keteneffecten van het Grote Stedenbeleid*

Het project «Keteneffecten van het Grote Stedenbeleid» heeft inhoudelijk sterke relaties met het hiervoor beschreven project «Verbetering afstemming lokaal beleid met Justitie en politieketen». Met ingang van 2001 zullen deze projecten dan ook gebundeld worden. Vooruitlopend daarop heeft voor 2000 de bundeling van de financiële middelen reeds plaatsgevonden.

#### *Doelstellingen*

Het doel dat met het project «Keteneffecten van het Grote Stedenbeleid» voor ogen staat is versterking van de samenwerking tussen de justitiële organisaties onderling en met het lokaal bestuur.

Het project betreft een tijdelijke bijdrageregeling voor een periode van twee jaar. Bij afronding van deze periode (2<sup>e</sup> helft van 2002) wordt op basis van een evaluatie en verantwoording besloten of er over gegaan zal worden op een structurele toekenning van deze bijdrage.

### *Activiteiten*

Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van alle betrokken justitiële organisaties zijn voorstellen uitgewerkt ter verbetering van de afstemming en samenwerking tussen vele justitiële organisaties, zoals de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering, de (gezins)voogdij-instellingen en de jeugdreclassering, penitentiaire inrichtingen, de Haltbureaus, de Bureaus slachtofferhulp, het Schadefonds geweldsmisdrijven, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de politie. Daarbij is tevens een (concept) bijdrageregeling opgesteld ten behoeve van regionale afstemming en samenwerking. Het is de bedoeling dat de bijdrageregeling vanaf 2001 in werking treedt. Het gaat om een bedrag van f 5 mln.. Dit bedrag is een bundeling van de gelden voor de Keteneffecten van het Grotestedenbeleid en Versterking samenwerking justitiële organisaties op arrondissementsniveau.

Mede op grond van ervaringen opgedaan in het Grotestedenbeleid is een formule uitgewerkt waarbinnen de afstemming en samenwerking op strategisch gebied tussen justitiële organisaties op arrondissementsniveau gestalte kan krijgen. Deze formule kan bijdragen aan de noodzakelijke ketensturing en de onderling afgestemde dienstverlening. Het gaat hierbij om drie aansluitende doelstellingen:

- De afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties onderling;
- De afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties en het (lokale) bestuur;
- De afstemming en samenwerking ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit, met name binnen de arrondissementale platforms jeugdcriminaliteit.

De beschikbare middelen kunnen ook worden ingezet voor stadsprojecten die voor de uitoefening van justitietaken van belang zijn, bijvoorbeeld gericht op preventie in risicowijken. Omdat de eerdergenoemde bijdrageregeling in 2000 nog niet in werking was getreden is het budget voor 2000, aangevuld met f 1,5 mln. van het budget voor de Verbetering afstemming lokaal beleid met Justitie en politieketen (zie 1.3.1), ingezet ter verbetering van de veiligheid in Enschede. De gemeente Enschede heeft naar aanleiding van de vuurwerkramp een financiële bijdrage gevraagd voor een extra impuls ter versterking van de openbare veiligheid in de stad en heeft daartoe in samenwerking met het openbaar ministerie en de politie een programma uitgewerkt.

### *Kosten*

Van de beschikbare DOB gelden (f 2 mln.) is in het jaar 2000 f 1,5 mln. ingezet ter verbetering van de veiligheid in Enschede. De onderuitputting van het budget is derhalve f 0,5 mln.

### *1.3.3 Bestuurlijke Informatievoorziening Jeugd (BIV-Jeugd)*

#### *Doelstellingen*

Op plaatsen waar registratie, veredeling en verspreiding van informatie plaats vindt, zijn verbeteringen nodig in de kwaliteit en in de infrastructuur van de informatievoorziening. De toegenomen behoefte van enerzijds de verantwoordelijke beleidsafdelingen en anderzijds de volksvertegenwoordiging vergen nieuwe initiatieven om de gewenste informatie betrouwbaar en stabiel beschikbaar te maken.

### *Activiteiten*

In het kader van het programma BIV-Jeugd hebben in 2000 de volgende projecten plaatsgevonden:

#### **Project: Verantwoordingsinformatie Jeugd en Geweld (van Zijl I)**

In het jaar 2000 is informatie over de elf projecten in vaste formats verzameld en samengevat worden ten behoeve van de (financiële) verantwoording 1999.

#### **Project: Van Zijl II**

Op verzoek van de Tweede Kamer is de bovengenoemde «Verantwoordingsinformatie Jeugd en Geweld» geactualiseerd voor het jaar 2000. Dit heeft geleid tot deze in de Verantwoording 2000 opgenomen gegevens.

#### **Project: Informatievoorziening programma Van Montfrans**

Het doel was om intern informatie over doelstellingen en bereikte resultaten over de Van Montfrans projecten te presenteren, analoog aan de manier waarop dat in het project Verantwoordingsinformatie Jeugd en Geweld (VI-JG) gebeurt.

Aan dit project is in 2000 een begin gemaakt. Het project is nog niet volledig afgerond. De tussenresultaten spelen een rol in de gedachtevorming over de voortzetting van het programma Jeugdcriminaliteit.

#### **Project: Gegevenslevering Justitie aan het Centraal Informatiepunt Jeugdzorg (CIJ)**

Half mei 2000 zou er een gedetailleerd plan van aanpak gereed zijn, op basis waarvan het project uitgevoerd zou worden. Het project zou eind 2000 afgerond zijn.

In mei 2000 is een plan van aanpak gepresenteerd. Begin 2001 zal het project volledig worden afgerond.

#### **Project: Inventarisatie Informatiebronnen Criminaliteit**

In het jaar 2000 is een systematisch overzicht opgesteld van bronnen, die inzicht geven in de aard en de omvang van de jeugdcriminaliteit. Op basis van dit overzicht is het WODC gestart met vervolgacties, zoals het onderhouden van de overzichten en het toegankelijk maken van de informatie via de interne Justitie web-site.

#### **Project: HKS-informatie politieregio's**

Dit project had tot doel het verzamelen van informatie per politieregio over criminaliteit en daders, waarbij gelijke informatie beschikbaar komt voor de drie «niveaus» (Politieregio, Parket Generaal en Ministerie). Het project is in 2000 afgerond.

#### **Project: Informatie Vervolging en Berechting Minderjarigen**

In 2000 zou dit project gestart worden om actuele en betrouwbare Informatie over vervolging en berechting beschikbaar te maken voor gebruikers.

Deze actie wordt ingepast in het project doorlooptijden strafzaken minderjarigen.

### **Project: Quick Scan naar de Informatie & Automatisering-begroting van de Stichting Halt Nederland**

Het doel van dit project was het achterhalen van de noodzaak en omvang van de begrotingsposten van de I&A-begroting van Halt Nederland, in relatie tot:

- De in 2000 en komende jaren te bereiken doelstellingen
- De professionalisering van de Halt-organisatie
- De behoefte aan bestuurlijke informatie van het Ministerie van Justitie
- De implementatie in 2000 van de «normering en kostprijsbepaling Halt»

De Quick scan is uitgevoerd en er is een rapportage beschikbaar. Er zijn besprekingen met Halt-Nederland gaande over de resultaten en de daaraan te verbinden acties.

### **Project: versnelling levering P&C gegevens aan het Centraal Informatiepunt Jeugdzorg (CIJ)**

Dit project is in het leven geroepen om de planning en controlcyclus (P&C)informatie van de aanleverende instanties (Jeugdhulpverlening en Jeugd-GGZ) versneld naar het CIJ toe halen.

In het jaar 2000 is hiervoor een startnotitie geschreven. Dit project is vrijwel afgerond. Begin 2001 zal de Tweede Kamer informatie over wachtlijsten ontvangen.

### **Project: Informatiebehoefte over de Bureaus Jeugdzorg**

Dit project is omgevormd tot «Vooronderzoek Informatiehuishouding Bureaus Jeugdzorg». In het najaar van 2000 is het vooronderzoek gestart. In februari 2001 zijn de resultaten opgeleverd.

### **Project: Justitieel documentatie Systeem (JDS)**

Dit project had tot doel het inrichten van een database met gegevens uit het Justitieel Documentatiesysteem, die via het WODC door beleids-directies bevraagd kan worden. Zo zou voldaan kunnen worden aan de behoefte aan informatie over recidive en straffen. Dit project is in december 2000 afgerond.

### **Project: Doorlooptijden jeugdstrafrechtzaken**

Door middel van een quick scan zou in het jaar 2000 inzicht verkregen worden in de redenen van de gebrekkige informatievoorziening over doorlooptijden van jeugdstrafzaken.

Deze quick scan heeft in mei 2000 geleid tot een rapportage. Naar aanleiding van deze rapportage is een conferentie georganiseerd met de belangrijkste betrokken organisaties. Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt, onder andere dat er een projectleider dient te komen. De projectleider is op 1 maart 2001 gestart.

### **Diversen**

De kosten van de automatiseringsaanpassingen als gevolg van de millenniumovergang bedroegen f 51 373,-.

## Kosten

	Budget 2000	Realisatie 2000
Verantwoordingsinformatie Jeugd en Geweld	P.M.	–
Van Zijl II	P.M.	–
Informatievoorziening programma Van Montfrans	P.M.	–
Gegevenslevering Justitie aan het CIJ	315 000	102 700
Inventarisatie Informatiebronnen Criminaliteit	125 000	–
HKS-informatie politieregio's	P.M.	–
Informatie Vervolging en Berechting Minderjarigen	P.M.	–
Quick Scan Halt Nederland	P.M.	82 300
Versnelling levering P&C gegevens aan het CIJ	350 000	128 300
Informatiebehoefte over de Bureaus Jeugdzorg.	P.M.	88 100
Justitieel documentatie Systeem (JDS)	100 000	100 000
Doorlooptijden Jeugdstrafrechtzaken	200 000	204 900
Programma / overhead kosten	180 000	217 000
Diversen		51 373
<b>Totale kosten</b>	<b>1 270 000</b>	<b>974 673</b>
Nog nader te bepalen (en P.M.)	8 730 000	–
<b>Totaal</b>	<b>10 000 000</b>	<b>975 673</b>
Verschil		– 9 025 327

### 1.4 Verantwoording 2001

De hierboven gepresenteerde prestatiegegevens over Jeugd en geweld zullen ook in de Verantwoording over 2001 worden opgenomen.

## 2. TBS

De Tweede Kamer heeft voor de beleidsprioriteit TBS gevraagd naar prestaties in termen van aantallen, kosten, effectiviteit en doelmatigheid, van zowel de rijks TBS-inrichtingen als de particuliere inrichtingen onderscheiden naar de onderliggende categorieën basisgesloten inrichtingen (rijks- en particulier), open plaatsen (rijks- en particulier), Pieter Baan Centrum (Rijk) en Meijers instituut (Rijk) (26 953, nr. 1).

Op 25 april 2000 (26 573, nr. 11) heb ik u medegedeeld dat de gevraagde gegevens over aantallen en kosten kunnen worden geleverd en dat gegevens over effectiviteit en doelmatigheid nader onderzoek vereisten. Mede naar aanleiding van suggesties van de Algemene Rekenkamer in haar Rapport «Beleidsprioriteiten» heb ik in mei 2000 besloten om voor wat betreft de effectiviteit van de TBS-maatregel gegevens te leveren over de recidive na TBS, de (gemiddelde) behandelingsduur en de (gemiddelde) kosten.

Wat betreft het onderscheid naar categorieën vermeld ik dat het Meijers Instituut is opgeheven als selectie-instituut. Het Meijers Instituut is een gewone TBS kliniek geworden, waarvan de gegevens hieronder zijn verwerkt. Het Pieter Baan Centrum is een observatiekliniek voor Pro Justitie Rapportage en valt dus buiten het TBS veld.

### 2.1 Aantallen

#### 2.1.1 Capaciteit

Hieronder wordt de TBS-capaciteit weergegeven. Daarbij wordt uitgegaan van de bruikbare capaciteit, die onderscheiden moet worden van de formele capaciteit. De formele capaciteit geeft het aantal plaatsen aan waarover een inrichting in de optimale situatie kan beschikken. De bruikbare capaciteit staat voor het aantal plaatsen dat daadwerkelijk voor de opname van justitiabelen kan worden gebruikt. Het verschil tussen de formele en de bruikbare capaciteit bestaat uit het aantal plaatsen dat buiten gebruik is gesteld vanwege renovatie, technische mankementen of vanwege de gefaseerde instroom die in nieuwbouwinrichtingen plaatsvindt.

Bij de weergave van de capaciteit wordt gebruik gemaakt van de begrippen open en gesloten plaatsen. Inmiddels worden in het veld van TBS andere begrippen met andere definities gehanteerd. In de toekomst zal gewerkt worden met de begrippen doorstroomplaatsen en verblijfplaatsen. De intramurale behandelingsduur, welke in 2.4 wordt gegeven, is reeds op basis van deze nieuwe begrippen berekend.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de bruikbare capaciteit van 1998 tot en met 2000 met 131 plaatsen aanzienlijk is uitgebreid. De normen voor de bruikbare capaciteit in 2000 zijn echter niet gerealiseerd. Dat heeft twee oorzaken. Enerzijds moest meer capaciteit (tijdelijk) buiten werking worden gesteld dan bij de begroting was voorzien. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Bruikbare capaciteit in aantal plaatsen (ultimocijfers, stand per 31 december)	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Gesloten plaatsen rijksinrichtingen	337	352	407	358
Gesloten plaatsen part. Inrichtingen	350	348	499	399
Open plaatsen rijksinrichtingen	40	66	50	71
Open plaatsen particuliere Inrichtingen	76	106	62	106
<b>Totaal</b>	<b>803</b>	<b>872</b>	<b>1 018</b>	<b>934</b>

De gerealiseerde aantallen zijn afkomstig uit de betreffende jaarverslagen van DJI. De normen voor 2000 zijn afkomstig uit het jaarplan.

Voor een goede beoordeling van het aantal TBS-gestelden is naast het aantal plaatsen in de inrichtingen ook het aantal proefverlofgangers van belang (dit aantal maakt dus geen deel uit van de hierboven genoemde capaciteit van de inrichtingen). Dit aantal proefverlofgangers is de afgelopen jaren stabiel.

	1997	1998	1999	2000
Aantal proefverlofgangers (gemiddeld per 1 <sup>e</sup> van de maand)	98	85	87	86

### 2.1.2 Bezettingspercentage

Hieronder wordt het bezettingspercentage van de (bruikbare) TBS-capaciteit weergegeven. De relatief lage bezettingsgraad in de rijksinrichtingen wordt veroorzaakt door verandertrajecten in de van Mesdagkliniek en de Meijerskliniek, die met een gemiddelde bezettingsgraad van 88% en 93% het algeheel gemiddelde beperkten.

Bezettingspercentage (gemiddeld aantal bezette plaatsen als percentage van de gemiddeld bruikbare capaciteit)	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Gesloten plaatsen rijksinrichtingen	98.1	100	94.1
Gesloten plaatsen particuliere inrichtingen	100.6	100	103.0
Open plaatsen rijksinrichtingen	93.6	100	103.7
Open plaatsen particuliere inrichtingen	103.1	100	93.9

De gerealiseerde bezettingspercentages over 1999 zijn afkomstig uit het jaarverslag van DJI. De normen voor 2000 komen uit het jaarplan van DJI.

### 2.1.3 Instroom en uitstroom

In onderstaande tabel zijn de aantallen eerste opnames en de aantallen beëindigingen verpleging weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat de in- en uitstroom van TBS nog niet in evenwicht zijn.

In het kader van de uitwerking van het kabinetsstandpunt IBO-TBS 2 *Overstromen, in- door- en uitstroom bij de TBS* (26 562, nr. 1) wordt in het verbetertraject *TBS terecht* gewerkt aan de beheersing van de instroom en



de vergroting van de door- en uitstroom. Door het ministerie van VWS wordt met behulp van de ter versterking van de forensische psychiatrie toegekende middelen geïnvesteerd in een grotere capaciteit van de uitstroomvoorzieningen.

	1997	1998	1999	2000
Aantal eerste opnames	228	192	212	197
Aantal beëindigingen verpleging (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk)	81	66	70	58*

\* Voorlopig prognose cijfer gebaseerd op extrapolatie van realisatie gegevens over de eerste 6 maanden van 2000

## 2.2 Kosten (doelmatigheid)

De Tweede Kamer heeft de begrippen kosten en doelmatigheid gescheiden in de vraag om prestatiegegevens TBS. In onderstaande wordt echter een relatie gelegd tussen deze twee begrippen. De hierna genoemde kostprijzen betreffen de kostprijzen inclusief overheadkosten. De tarieven zijn gebaseerd op de normen die zijn vastgesteld door het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg. In het tarief van de Rijksinrichtingen zijn ook de huisvestingslasten inbegrepen welke vanaf 1999 ten gevolge van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting voor rekening komen van de Rijksgebouwen.

Bij de kostprijzen voor de Rijksinrichtingen is het mogelijk om een onderscheid te maken naar gesloten en open plaatsen. De particuliere inrichtingen maken dit onderscheid echter niet in hun boekhouding. Zij hoeven dit ook niet omdat zij vrij zijn in de besteding van hun budget over open en gesloten plaatsen. Het aantal plaatsen en de bijbehorende tarieven dienen slechts om dit totaalbudget vast te stellen. Voor de particuliere inrichtingen zullen derhalve de gemiddelde kostprijzen voor gesloten en open plaatsen als totaalcijfer gegeven worden.

Jaar	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Norm 2000	Realisatie 2000
Gemiddelde kostprijzen per dag				
Gesloten plaatsen rijksinrichtingen	846,24	963,14	882,94	907,86
Open plaatsen rijksinrichtingen	435,29	345,53	623,98	645,49
Particuliere Inrichtingen totaal	759,38	756,74	767,95	763,48

De realisatie 1998 en 1999 komen uit de jaarverslagen van DJI. De normen voor 2000 komen uit de begroting van DJI.

## 2.3 Effectiviteit (Recidive)

Het vierde en laatste grote recidiveonderzoek naar de TBS dateert uit 1999 (Recidive na de TBS, WODC-reeks Onderzoek en beleid, nummer 182). In dit onderzoek werd geconcludeerd dat de ernstige recidive over de vier tot dan toe uitgevoerde recidiveonderzoeken «een nagenoeg constant blijvend percentage mislukte TBS-behandelingen van tussen de 15 en de 20% laat zien. Mede naar aanleiding van dit rapport wordt nagegaan op welke wijze het toezicht door de reclassering op TBS-gestelden die onder voorwaarden buiten de TBS-kliniek verblijven kan worden aangescherpt, zodat de recidive afneemt.

Dergelijke grote recidive-onderzoeken vinden eens per vijf jaar plaats. Om toch de vinger aan de pols te kunnen houden, worden in het kader van de Justitie-recidivemonitor de komende jaren onder meer vaste groepen justitiabelen gevolgd op het punt van de criminele recidive. Hiertoe behoren ook selecties van TBS-gestelden. De recidivecijfers worden afzonderlijk vastgesteld voor de TBS'ers op doorstroomplaatsen (zie par. 2.2). Daarnaast worden specifieke strafrechtelijke interventies en programma's gemonitord naar recidive. De minister heeft de Kamer een notitie over de stand van zaken rond de recidive-vermindering toegezegd per medio 2001.

#### **2.4 Intramurale doelmatigheid behandelingsduur**

In overeenstemming met het kabinetsstandpunt van 28 mei 1999 (26 562, nr. 1) op het tweede IBO-TBS rapport, is onlangs gekozen voor een bepaalde methodiek van berekenen van de behandelduur. De behandelduur van de «doorstroomplaatsen» bedraagt 5,56 jaar. Een doorstroomplaats is een plaats waar behandeld wordt. In deze berekening zijn de verblijfplaatsen voor de chronici die verpleegd worden buiten beschouwing gelaten.

De genoemde behandelduur kan worden beschouwd als een 0-meting, aan de hand waarvan de komende tijd kan worden vastgesteld of de grote inspanningen in het kader van het verbetertraject «TBS terecht» ook op punt van de behandelduur resultaat opleveren. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat door de vergroting van de doelmatigheid (korter behandelen) de veiligheid voor de maatschappij niet in gevaar mag komen. Het is daarom zaak de recidivecijfers nauwlettend te volgen (zie 2.3).

#### **2.5 Verantwoording 2001**

In de Departementale Verantwoording over 2001 zullen wederom de hierboven gepresenteerde gegevens over TBS worden opgenomen, met de aantekening dat voor het begrip «capaciteit» actuelere indicatoren zullen worden gebruikt (zie paragraaf 2.1). Tevens zullen relevante gegevens uit de in paragraaf 2.4 genoemde notitie over de stand van zaken bij de recidivevermindering worden vermeld.

### 3 RECLASSERING

De Tweede Kamer (26 953, nr. 1) heeft aangegeven voor 2000 inzicht te willen krijgen in de prestaties van de reclassering in termen van aantallen, kosten, effectiviteit en doelmatigheid aan de hand van de verschillende doelgroepen.

Op 25 april 2000 (26 573, nr. 11) heb ik u geschreven dat gegevens over aantallen en in beperkte mate over kosten geleverd zouden worden. Ik heb toen tevens aangegeven dat gegevens over doelmatigheid pas over 2001 (in 2002) beschikbaar zullen zijn als het Cliëntvolgsysteem in werking is getreden.

#### 3.1 Aantallen

In onderstaande tabel worden voor de belangrijkste producten van de reclassering de productie-aantallen weergegeven.

##### Aantallen producten:

	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Begroting 2000*	Realisatie 2000
Vroeghulpbezoeken	17 526	17 060	18 500	15 071
Voorlichtingsrapporten	15 598	15 659	17 250	15 540
Overige rapporten	5 892	7 716	8 500	10 593
Werkstraffen	16 142	17 920	22000	18 103

\* In de ontwerpbegroting 2000 staan andere producten en dus andere aantallen. In 1999 zijn deze producten en aantallen alsnog «vertaald» naar de hier genoemde.

Uit de tabel blijkt dat het aantal vroeghulpbezoeken in 2000 lager was dan geraamd. Ondanks extra inspanningen is het bezoekpercentage niet hoger geworden. Vooral in de grotere steden blijkt het voor de reclassering moeilijk om cliënten te bereiken.

Bij het product voorlichtingsrapporten was er in 2000 sprake van een achterblijvende vraag van de rechterlijke macht.

Het aantal overige rapporten is aanzienlijk groter dan geraamd. De belangrijkste reden is een aangepaste productdefinitie. Het grote aantal komt vooral voor rekening van de in de penitentiaire inrichtingen opgestelde rapporten zoals detentiefaseringsadviezen, en selectie schorsingsrapportages.

De raming van de productie van werkstraffen is reeds bij Voorjaarsnota 2000 teruggebracht tot 17 530. Afgezet tegen deze bijgestelde raming is sprake van een hoger dan geraamde productie.

#### 3.2 Kosten

Hieronder wordt enige informatie gegeven over de kosten van reclassering. Uit de tabel blijkt dat de realisatie hoger is dan de stand ontwerp-begroting. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats heeft loon- en prijscompensatie plaatsgevonden. In de tweede plaats bracht de invoering van het CliëntVolgSysteem extra uitgaven met zich mee. De begroting is om deze redenen bij Voorjaarsnota aangepast.

**subsidie aan de SRN (x f 1 mln.)**

1998	1999	Begroting 2000	Realisatie 2000
213,7	213,9	213,3	243,5

**3.3 Doelmatigheid**

Door het inwerking treden van het Cliëntvolgsysteem zal het in 2002 mogelijk zijn om van een aantal producten van de reclassering doelmatigheidsinformatie over 2001 te verstrekken. Voorts zal de reclassering met ingang van 1 januari 2002 op basis van outputsturing worden gesubsidieerd. In de zomer van 2001 daartoe kostprijzen worden vastgesteld, op basis waarvan gefinancierd zal worden. In 2003 zal het mogelijk zijn deze voorcalculatorische kostprijzen te vergelijken met de nacalculatorische.

**3.4 Effectiviteit**

Inzicht in de effectiviteit van de reclasseringsmaatregelen kan alleen worden verkregen door middel van evaluatie-onderzoek. Op dit moment loopt het project «Effectiviteit van sancties», waarin tevens aandacht is voor de door de reclassering uitgevoerde sancties. Medio 2001 zal de Tweede Kamer een rapportage ontvangen over de uitkomsten van dit project.

**3.5 Verantwoording 2001**

In de Departementale Verantwoording over 2001 zal het, met name vanwege de inwerkingtreding van het Cliëntvolgsysteem, mogelijk zijn om meer prestatie-gegevens van de reclassering te leveren.

Concreet zullen dan de volgende aanvullende gegevens worden geleverd:

- Het aantal cliënten waarmee de reclassering contact heeft gehad. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt naar kenmerken van de cliënt, zoals leeftijd, geslacht en delictsoort.
- Van 11 (nu: 4) producten zullen de productie-aantallen worden geleverd.
- Van een aantal producten zal doelmatigheidsinformatie worden geleverd.
- De verworven inzichten over effectiviteit zullen worden gemeld.

De Tweede Kamer heeft de prestatiegegevens IND zoals geleverd in de Departementale Verantwoording 1999 niet meer aangemerkt als beleidsprioriteit voor de Departementale Verantwoording 2000 26 953, nr. 1. Om die reden zijn de gegevens niet in Bijlage I opgenomen.

De Tweede Kamer heeft tevens aangegeven dat zij de eerder verstrekte gegevens over producten, beschikkingen en personen wel wil blijven ontvangen.

Uit oogpunt van herkenbaarheid worden deze en andere prestatiegegevens in deze Departementale Verantwoording (tevens) separaat in deze bijlage weergegeven.

## 1. Budget

Bedragen x f 1000,-

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie
<b>BATEN</b>		
Opbrengst departement	533 668	615 515
Opbrengsten derden	13 460	17 146
* naturalisatie	6 000	6 765
* leges toelating	5 600	6 636
* diversen	1 860	3 745
Rentebaten	–	921
Bijzondere baten	–	14 502
Totaal baten	547 128	648 084

## 2. Personeelsformatie en de inzet van de extra medewerkersplaatsen (fte's)

Eind 2000 bedroeg het totale personeelsbestand van de IND circa 3 100 fte's. Gemiddeld over het jaar 2000 waren er 2 965 fte's bij de IND in dienst, tegen 2 422 gemiddeld over 1999. De groei wordt vooral veroorzaakt door de uitbreiding van de afdeling procesvertegenwoordiging (APV) en de vestiging van het 4<sup>e</sup> aanmeldcentrum in het voormalige vertrekcentrum te Ter Apel. De uitbreiding van APV is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Vw 2000, waardoor de bezwaarfase vervalt in asielpcedures en dus vaker een rechterlijke toets zal plaatsvinden.

Van de circa 3 100 bezette formatieplaatsen is 72%, dat wil zeggen circa 2 232, in vaste dienst (een toename van 537) en 28% (circa 784 medewerkers) in tijdelijke dienst. Eind 1999 waren nog 1018 medewerkers in tijdelijke dienst. Het aantal IND-medewerkers in vaste dienst is dus zowel in absolute als in relatieve zin toegenomen. Dit komt de stabiliteit van de organisatie ten goede en op termijn ook de productie en productiviteit. De gerealiseerde (gemiddelde) loonsom komt uit op een bedrag van f 84 000 per fte.

Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 2000 komt uit op 8% (1999 7%).

Als gevolg van het feit dat het aantal vaste medewerkers bij de IND is gegroeid en de formatie nagenoeg is ingevuld, was het aantal uitzendkrachten dat in 2000 werd ingehuurd beduidend lager dan in voorgaande jaren. De kosten die daarmee waren gemoeid zijn gedaald van ruim 20

miljoen naar ruim 17 miljoen. In formatieplaatsen uitgedrukt komt dit neer op circa 192 fte's gemiddeld over 2000.

### 3. Aantal beslissingen op de verschillende verzoeken

*In de onderstaande tabel wordt het aantal beslissingen van de IND weergegeven*

In 2000 zijn 58 011 beslissingen op asielverzoeken in eerste aanleg genomen. Dit is 9% lager dan waarmee in de begroting rekening was gehouden en 2% lager dan in de vermoedelijke uitkomsten, maar wel 14% meer dan in het voorafgaande jaar. Wel zijn in 2000 meer asielzoekers gehoord dan in de begroting voor 2000 was opgenomen en ook meer dan in de vermoedelijke uitkomsten was opgenomen.

De 23 354 bezwaarschriften in asielzaken die in 2000 door de IND beoordeeld zijn, is veel lager dan het aantal dat in de begroting was opgenomen, maar veel meer dan in de vermoedelijke uitkomsten. De productie van de IND heeft zich op asielgebied niet ontwikkeld op de wijze die was voorzien in de begroting voor 2000. Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo was bij de raming van de te leveren productie in de begroting 2000 nog geen rekening gehouden met de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000. Zowel de voorbereiding op als de invoering van een dergelijke ingrijpend project gaat ten koste van de productie. Hiermee was bij de opstelling van de begroting 2001 en de vermoedelijke uitkomsten over 2000 wel rekening gehouden. In de loop van 2000 bleek echter dat de voorgenomen invoering in 2000 uitgesteld werd tot 2001.

Daarnaast is in de loop van 2000 besloten om de normtijd die staat voor een asiel gehoor te verhogen. Een gehoor kost gemiddeld veel meer tijd dan in de berekeningen was meegenomen onder meer als gevolg van het beleid om de kwaliteit van de asielprocedure, met name aan de voorkant, te verhogen. Ook is in het kader van de invoering van de Vw2000 besloten om zoveel mogelijk prioriteit te leggen bij het afhandelen van eerste aanlegzaken.

Op het gebied van regulier zijn meer MVV-aanvragen behandeld dan begroot en iets minder VTV-aanvragen. Ook het aantal behandelde bezwaarschriften ligt iets onder het begrote aantal. De verklaring hiervoor is gelegen in het zogenaamde Witte illegalen project. De aanvragen door Witte illegalen, die eind 1999 konden worden ingediend, hebben een groot beslag gelegd op de capaciteit van de IND. Omdat het in de regel zeer ingewikkelde, omvangrijke en tijdrovende aanvragen betrof, die bovendien met voorrang behandeld moesten worden, is dit ten koste gegaan van de totale productie op het gebied van regulier. Ook heeft de afwikkeling van de zaken van Witte illegalen geleid tot een verhoogde instroom van het aantal te behandelen reguliere bezwaarschriften.

	Realisatie 1999	Begroting 2000	Realisatie 2000
Asiel			
– aanmeldcentra	37 921	60 000	39 224
– gehoor	46 178	43 000	47 279
– beslissing	50 682	64 000	58 011
– herziening en bezwaar	19 715	35 500	23 354
– beroep	10 066	14 900	8 619
– voorlopige voorziening	7 674	14 700	10 489
Regulier			
– eerste aanleg	58 271	70 000	68 855
– bezwaar	21 476	23 000	21 618
– beroep	7 186	8 000	6 687
– voorlopige voorziening	7 606	8 000	9 692
Visa	29 400	29 000	25 243
Naturalisatie	44 959	45 000	36 449
Terugkeer	69 207	50 000	49 094
Conservatoire maatregelen	9 535	10 000	8 565

Bij bovenstaande tabel dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt. De groei van de capaciteit van de aanmeldcentra in 2000 (en de opening van het AC te Ter Apel) was er op gericht om de AC-capaciteit te vergroten tot 60 000. Medio 2001 zal dat zijn gerealiseerd. In het afgelopen jaar was de instroom lager dan 60 000. Door de lage instroom was het mogelijk om de kwaliteit van het werk in de AC's te vergroten waardoor de effectiviteit van de AC's, afgemeten aan het zogenaamde afdoeningspercentage kon toenemen van 12% in 1999 naar 16 % in 2000. Overigens heeft een deel van de productie asiel gehoor en asiel beslis in de AC's plaatsgevonden.

Wat betreft het aantal beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen is de productie van de IND, zoals die in bovenstaande tabel is weergegeven, afhankelijk van de capaciteit en de planning van de Vreemdelingenkamers. Op het gebied van Visa en Naturalisatie geldt dat het feit dat de productie achter is gebleven bij de verwachting kan worden verklaard door het lagere aantal aanvragen dan geraamd. Bij bovenstaand overzicht dient tot slot te worden bedacht dat niet alle producten van de IND hierin vermeld staan, omdat bepaalde producten (nog) niet in aparte kostprijzen zijn uitgedrukt.

#### 4. Het totaal van de beslissingen na weging opgeteld

##### *Gewogen productie*

In onderstaande tabel staat de gewogen productie vermeld op het gebied van asiel en regulier, waarbij de wegingsfactor gelijk is gesteld aan de normtijd per product. Uitgangspunt wordt gevormd door de productie (zie 3, aantal beslissingen op de verschillende verzoeken). Hierbij dient opgemerkt te worden dat Machtiging tot Voorlopig verblijf (MVV) en Vergunning tot Verblijf (VTV) in de tabel «aantal beslissingen op de verschillende verzoeken» samen zijn gevoegd onder de noemer regulier eerste aanleg. In die tabel staan bovendien producten, waarvoor geen normtijd is vastgesteld, waardoor ze in de onderstaande tabel «gewogen productie» ontbreken.

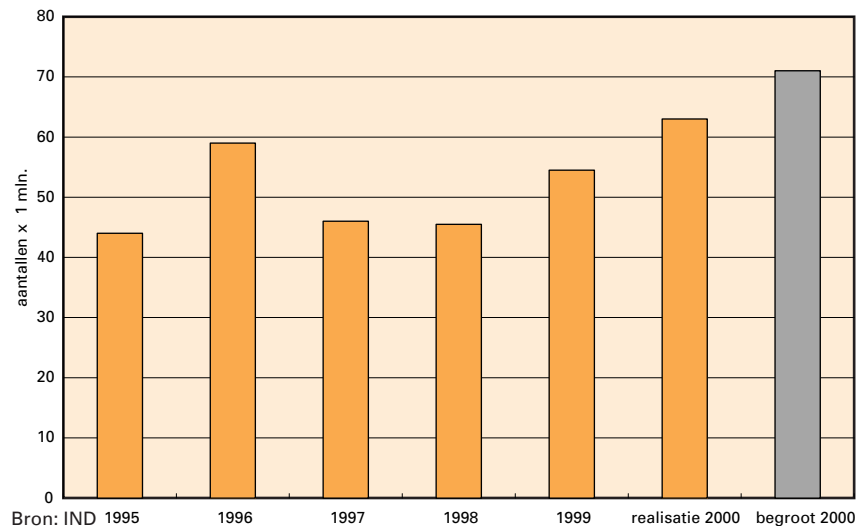
Uit de tabel blijkt dat in vergelijking tot 1999 de productie in 2000 aanmerkelijk hoger was. De begrote productie is echter niet gerealiseerd.

	Begroting 2000	Realisatie 2000	Realisatie 1999
Asiel			
Gehoor	10 449 000	12 034 377	8 771 571
Beslissing	18 048 000	16 359 102	14 292 324
Bezwaar	17 253 000	11 350 044	9 581 490
regulier			
MVV	5 977 000	6 760 543	5 916 952
VTV	5 778 000	4 326 652	3 360 442
Bezwaar			
MVV	2 766 000	2 490 322	2 533 656
Bezwaar VTV	7 157 000	6 826 936	6 393 727
Naturalisatie	3 600 000	2 915 920	3 596 720
<b>Totaal</b>	<b>71 028 000</b>	<b>63 063 896</b>	<b>54 446 882*</b>

\* Door enkele administratieve correcties wijkt dit cijfer enigszins af van het cijfer dat in de verantwoording over 1999 was opgenomen.

Om een vergelijking mogelijk te maken met de voorgaande jaren is in de grafiek hieronder de gewogen totale productie over een aantal jaren weergegeven. Hieruit blijkt dat er in de afgelopen jaren sprake is van een flinke stijging van de (gewogen) productie. Belangrijkste reden hiervoor is de uitbreiding van de IND die in de afgelopen jaren is gerealiseerd.

**Figuur 15: gewogen productie IND**



## 5. De doorlooptijden van asielverzoeken

In 2000 is voor wat betreft asiel prioriteit gegeven aan het wegwerken van achterstanden op het gebied van asiel gehoor en beslis eerste aanleg. Dit met het oog op de doelstelling om op het moment van de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 niet met oude voorraden geconfronteerd te worden en met een schone lei te kunnen beginnen.



Doordat oude zaken zijn weggewerkt, is de gemiddelde doorlooptijd voor beslizzaken iets hoger dan in het voorafgaande jaar en voor gehoorzaken nauwelijks korter.

Als gevolg van het bovenstaande besluit is de voorraad bezwaarzaken toegenomen en is derhalve ook de doorlooptijd toegenomen. In dit verband is het van belang te melden dat de gemiddelde doorlooptijden in de tweede helft van 2000 korter waren dan in de eerste helft. Er is dus sprake van een positieve ontwikkeling. Dit blijkt ook uit het feit dat in 2000 steeds meer eerste aanlegzaken binnen de wettelijke termijn zijn afgehandeld. In december was dit zelfs 75%.

Gemiddelde behandeltijd	1999	2000
Asiel gehoor	14 weken	12 weken
Asiel beslis	18 weken	21 weken
Asiel bezwaar	32 weken	39 weken

## 6. Vernietigingscijfers

In onderstaande tabel staan de vernietigings- en toewijzingscijfers vermeld over 2000 voor zowel asiel als reguliere procedures. Het gaat bij deze cijfers om percentages van het totaal aantal aangespannen procedures.

		Realisatie 1999	Realisatie 2000
Asiel	Beroep	29% vernietigingen	25% vernietigingen
	Voorlopige voorziening	9% toewijzingen	15% toewijzingen
Regulier	Beroep	27% vernietigingen	23% vernietigingen
	Voorlopige voorziening	8% toewijzingen	23% toewijzingen

In aanvulling op deze cijfers wil de IND in de toekomst tevens gegevens leveren over het aantal zaken waarbij de IND de bestreden beschikking heeft ingetrokken. Uit de tabel blijkt dat het percentage vernietigingen in beroepszaken in 2000 is gezakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal toegewezen voorlopige voorzieningen is echter gestegen. Dit betekent niet dat de kwaliteit van de beschikkingen van de IND lager is geworden. Het hogere percentage toewijzingen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat veel zaken zijn vernietigd naar aanleiding van uitspraak van de rechtseenheidskamer of als gevolg van nieuw beleid.

## 7. Overige prestatiegegevens

Door middel van de 4-maandelijkse rapportages asielketen en de rapportages in het kader van de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 wordt Uw Kamer regelmatig uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van productie, doorlooptijden en voorraden van de IND. Korthedshalve wordt naar deze rapportages verwezen (19 637 – 529, – 542, – 559 en 27 557 – 3).

## DEEL 2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING EN SALDIBALANS EN TOELICHTING

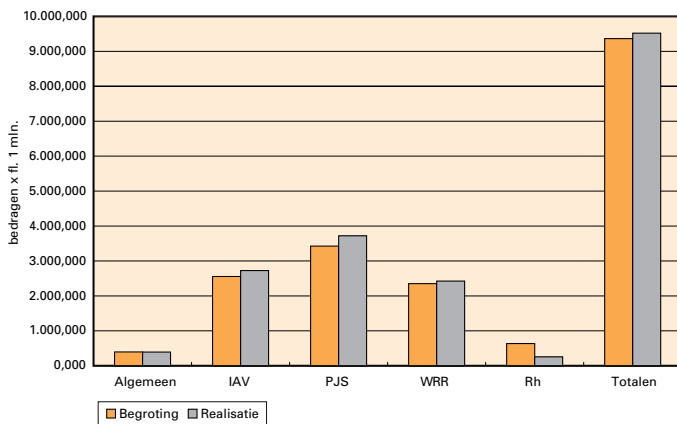
### HOOFDSTUK 5 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

In dit gedeelte wordt een toelichting per begrotingsartikel gegeven. Indien in de ontwerpbegroting 2000 kengetallen zijn opgenomen die de ramingen onderbouwen of inzicht geven in de doelmatigheid of doeltreffendheid, worden dezelfde kengetallen ook opgenomen in de financiële verantwoording. Ter vergelijking zijn tevens de realisatiecijfers 1999 opgenomen.

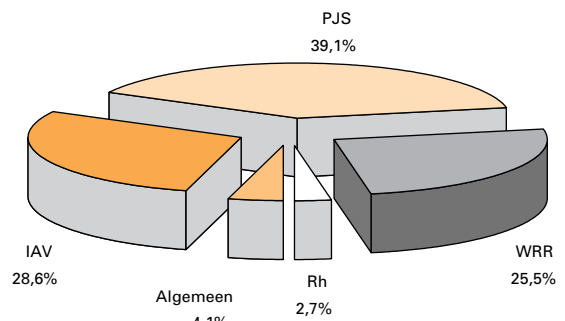
De toelichting op artikelonderdeelniveau en de daarbij behorende kengetallen zijn beperkt tot afwijkingen, die groter zijn dan f 1 mln. dan wel meer bedragen dan 5% van de desbetreffende post in de ontwerp-begroting 2000 als dit lager is. Afwijkingen van minder dan f 0,5 mln. zijn niet toegelicht.

#### 5.1 Begroting en realisatie

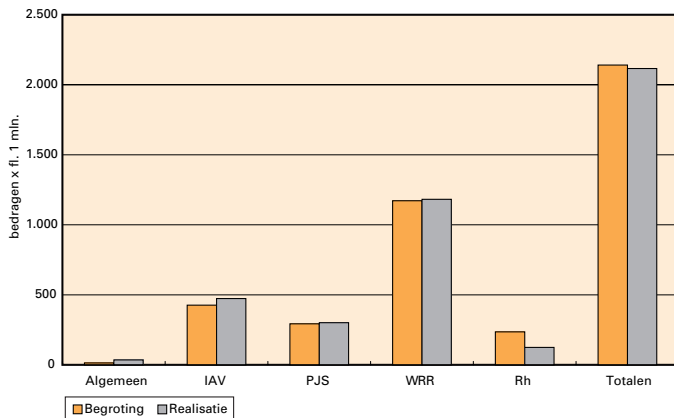
**Uitgaven: begroting versus realisatie (%)**



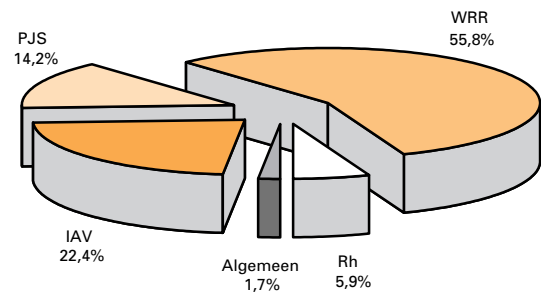
**Uitgavenaandeel per beleidsterrein**



**Ontvangsten: Begroting versus realisatie**



**Ontvangstenaandeel per beleidsterrein (%)**



Beleidsterrein			Oorspronkelijke begroting 2000	Stand begroting bij 1e suppletore wet	Stand begroting bij 2e suppletore wet	Realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Uitgaven</b>							
01	Algemeen	Algemeen	395,3	647,8	410,2	394,5	- 0,9
07	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	IAV	2 556,2	2 684,6	2 686,2	2 726,4	170,2
08	Preventie, Jeugd en Sancties	PJS	3 425,6	3 532,2	3 719,6	3 719,5	293,8
09	Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand	WRR	2 351,3	2 460,1	2 442,6	2 423,7	72,3
10	Rechtshandhaving	Rh	636,0	240,3	259,8	255,5	- 380,5
<b>Totalen</b>			<b>9 364,5</b>	<b>9 565,0</b>	<b>9 518,5</b>	<b>9 519,4</b>	<b>154,9</b>
<b>Ontvangsten</b>							
01	Algemeen	Algemeen	13,6	14,6	20,6	35,1	21,4
07	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken	IAV	426,5	461,3	461,3	473,4	47,0
08	Preventie, Jeugd en Sancties	PJS	293,0	287,6	296,1	301,3	8,3
09	Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand	WRR	1 172,1	1 182,1	1 154,9	1 181,8	9,7
10	Rechtshandhaving	Rh	235,3	109,0	115,0	124,6	- 110,7
<b>Totalen</b>			<b>2 140,6</b>	<b>2 054,7</b>	<b>2 047,9</b>	<b>2 116,2</b>	<b>- 24,3</b>

Het totaal van de gerealiseerde uitgaven lag in 2000 circa 154 miljoen hoger dan de oorspronkelijke raming.

De raming is opwaarts bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling (f 275 mln.), investeringen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst i.v.m. de nieuwe Vreemdelingenwet, de behandeling van reguliere zaken, (medisch) onderzoek, en aanvulling van de reserves (f 93 mln.). Voor de opvang van (alleenstaande minderjarige) asielzoekers is de raming naar boven bijgesteld met (f 105 mln.). De Regeerakkoordgelden voor de Rechterlijke Organisatie, Jeugd en Geweld en Sanctiecapaciteit (TBS) en overige toevoegingen van middelen voor de rechterlijke organisatie leiden tot een verhoging van de raming van f 81 mln.. Daarnaast heeft de beheersovergang van het Korps Landelijke Politiediensten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (- f 450 mln.) plaatsgevonden.

De realisatie van de ontvangsten is per saldo f 24 mln. lager uitgevallen dan geraamd. De belangrijkste oorzaak is dat de middelen samenhangend met de conversie van Eigen naar Vreemd Vermogen bij het Korps Landelijke Politiediensten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn overgeheveld. (- f 155 mln.). De desaldering van de bewakingskosten luchthavens (f 34 mln.) en de overname van het beleid voor uitgenodigde vluchtelingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (f 25 mln.) hebben geleid tot verhoging van de raming.

## 5.2 Toelichting op de uitgaven

### 01 ALGEMEEN

#### 01.01 Personeel en materieel ministerie

##### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>Personele uitgaven</b>								
– ambtelijk	132 250	132 250	135 606	135 606	143 518	143 516	7 912	7 910
– overig	32 672	32 672	10 759	10 759	45 607	34 123	34 848	23 364
– post-actief	2 452	2 452	3 000	3 000	2 744	2 744	– 256	– 256
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>167 374</b>	<b>167 374</b>	<b>149 365</b>	<b>149 365</b>	<b>191 869</b>	<b>180 383</b>	<b>42 504</b>	<b>31 018</b>
<b>Exploitatie-uitgaven</b>								
Huisvesting RGD	112 996	89 517	85 366	85 366	129 369	85 340	44 003	– 26
Aanschaffingen	15 578	15 578	16 422	16 422	19 506	19 506	3 084	3 084
	35 785	23 121	11 000	11 000	30 818	22 733	19 818	11 733
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>164 359</b>	<b>128 216</b>	<b>112 788</b>	<b>112 788</b>	<b>179 693</b>	<b>127 579</b>	<b>66 905</b>	<b>14 791</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>331 733</b>	<b>295 590</b>	<b>262 153</b>	<b>262 153</b>	<b>371 562</b>	<b>307 962</b>	<b>109 409</b>	<b>45 809</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>150 534</b>	<b>134 133</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>	<b>168 607</b>	<b>139 747</b>	<b>49 648</b>	<b>20 787</b>

### Toelichting

#### *Personele uitgaven*

De realisatie van de uitgaven voor ambtelijk personeel is ruim f 8 mln. hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit verschil wordt voor een belangrijk deel verklaard uit een bijstelling vanwege salarismaatregelen. Daarnaast is de personeelsformatie van het bestuursdepartement toegenomen met 39 fte. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden bij diverse dienstonderdelen.

De belangrijkste uitbreidingen betreffen:

- Directie Bestuurszaken 17,5 fte als gevolg van het wetsvoorstel Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;
- Directie Financieel-Economische Zaken 4 fte i.v.m. de werkzaamheden verbonden aan de invoering van de EURO;
- Directie Wetgeving 4 fte i.v.m. het project Wetgevingskwaliteitsbeleid;
- Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing 4 fte op grond van het zaaksaanbod;
- Directie Personeel & Organisatie 3 fte onder andere t.b.v. bedrijfsmaatschappelijk werk.

De toename bij het onderdeel «overige personele uitgaven» is toe te schrijven aan de uitgaven voor personeel dat wordt ingehuurd voor de uitvoering van projecten, dan wel als tijdelijke invulling van vacatures. Voorts zijn middelen verkregen voor de aanstelling van Rijkstrainees.

De uitgaven voor post-actieven zijn circa f 0,3 mln. lager dan begroot. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat het aantal personen dat van de wachtgeldregeling gebruik heeft gemaakt lager is dan oorspronkelijk begroot.

#### *Exploitatie-uitgaven en aanschaffingen*

De uitgaven voor deze onderdelen zijn in totaal circa f 15 mln. hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Het project Herziening Vreemdelingenwet (f 3,5 mln.);
- Kosten verband houdend met de invoering van de EURO (f 7 mln.);
- Bijdrage in de kosten van de aanpassing van de gemeentelijke basisadministraties a.g.v. de invoering van de wet inzake homo-huwelijk en -adoptie (f 5,1 mln.).

#### *Huisvesting*

In verband met het tekort aan huisvestingscapaciteit moesten enkele diensten in de loop van 2000 elders gehuisvest worden.

#### *De volume- en prestatiegegevens*

##### **Kengetallen personeel**

Categorie	realisatie	begroting	realisatie	verschil
	1999	2000	2000	realisatie en begroting 2000
Ambtelijk personeel				
- gemiddelde prijs (f 1,-)	104 380	106 191	109 030	2 839
- fte's (aantal)	1 267	1 277	1 316	39
Post-actief personeel				
- wachtgeld (aantal natuurlijke personen)	56	74	47	- 27
- functioneel leeftijdsontslag (aantal natuurlijke personen)	1	0	0	0

**Kengetallen personeel en materieel**

Categorie	Realisatie 1999	Begroting 2000	Realisatie 2000
<b>1. Centrale budgetten</b>			
<b>a. SG-cluster</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	113 256	117 734	118 794
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	5 372	6 346	11 690
– fte's (aantal)	123	125	119
<b>b. Bedrijfsvoeringscluster</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	94 100	100 395	99 920
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	5 033	5 042	8 418
– fte's (aantal)	541	535	549
<b>c. DG-IAV</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	110 448	113 938	117 329
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	12 754	15 180	21 344
– fte's (aantal)	75	78	85
<b>d. DG-PJS</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	97 690	102 401	102 059
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	10 976	8 114	12 022
– fte's (aantal)	244	233	255
<b>e. DG-RH</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	121 683	135 995	122 320
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	7899	6 204	9 840
– fte's (aantal)	71	70	99
<b>f. DG-WRR</b>			
ambtelijk personeel			
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	119 361	118 398	126 980
– personeelsgebonden materiële kosten (x f 1,-)	8 212	6 491	13 112
– fte's (aantal)	213	234	210
<b>2. Centrale budgetten</b>			
Materieel			
– huisvestingskosten incl. huur per fte (x f 1,-)	16 943	16 261	27 353
– automatiseringsuitgaven per fte (x f 1,-)	20 731	8 531	8 823
– overige exploitatiekosten en aanschaffingen (x f 1,-)	13 982	14 795	16 505
Totaal materieel centrale budgetten gemiddeld bedrag	51 656	39 587	52 681
<b>Post-actieven</b>			
– aantal	57	74	47
– gemiddeld bedrag (x f 1,-)	42 947	40 541	54 534

Door het decentraliseren van enkele centraal begrote budgetten voor materiële uitgaven, zoals kinderopvang en werving en selectie, zijn de decentrale budgetten voor personeelsgebonden materiële uitgaven toegenomen. Bij de centrale budgetten is desondanks sprake van een stijging van de uitgaven per fte vanwege enkele niet geraamde projecten. Genoemd kunnen worden de projecten op het gebied van de verbetering van het financieel beheer en het archiefbeheer bij het Bestuursdepartement. Voorts heeft binnen het complex Schedeldoekshaven een omvangrijke herhuisvestingsoperatie plaatsgevonden, waarvan de kosten niet in de oorspronkelijke begroting waren geraamd.

Tenslotte zijn de uitgaven voor beveiliging, schoonmaken en energie gestegen als gevolg van de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit.

### Kengetallen overhead

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000
Overhead percentage (uitgaven kern- departement t.o.v. totale uitgaven)	3,32	3,34	3,32

### 01.03 Bijdragen en contributies

#### Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Bijdragen nationaal	2 803	2 430	2 010	2 160	2 198	1 621	188	- 539
Bijdragen internationaal	914	854	30	30	195	145	165	115
<b>TOTAAL</b>	<b>3 717</b>	<b>3 284</b>	<b>2 040</b>	<b>2 190</b>	<b>2 393</b>	<b>1 766</b>	<b>353</b>	<b>- 424</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>1 687</b>	<b>1 490</b>	<b>926</b>	<b>994</b>	<b>1 086</b>	<b>801</b>	<b>160</b>	<b>- 192</b>

#### Toelichting

De bijdragen zijn f 0,4 mln. lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt omdat enkele bijdragen niet tot betaling zijn gekomen in 2000.

#### De volume- en prestatiegegevens

#### Overzicht van de bijdragen verdeeld naar categorie

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000
- Ver. Bureau voor Muziek-auteursrecht (BUMA)	588	535	599
- Stichting Reprerecht	294	240	294
- Centrum voor internationale juridische samenwerking	28	150	0
- hulpprogramma Oost-Europa	57	100	53
- Internationale Commissie van Juristen	64	64	40
- Nederlandse Juristen Comité van de Mensenrechten	40	40	40
- Vereniging Vergelijkende Studie van het Recht België en Nederland	15	15	0
- Commission Internationale de l'Etat Civil	27	30	27
- Centraal Bureau Fondsenwerving Schengensecretariaat	150	150	150
- Instituut Nederlandse Kwalliteit	616	-	0
- Stichting exploitatie naburige rechten (SENA)	150	150	150
- overige bijdragen/contributies	771	150	127
	483	566	286
<b>TOTAAL</b>	<b>3 284</b>	<b>2 190</b>	<b>1 766</b>

## 01.04 Post-actieven

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Wachtgelden	3 922	3 922	1 120	1 120	3 732	3 732	2 612	2 612
Uitkeringen functioneel	5 334	5 334	2 479	2 479	4 315	4 094	1 836	1 615
leeftijdsontslag overig	1 251	1 251	0	0	248	248	248	248
<b>TOTAAL</b>	<b>10 507</b>	<b>10 507</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>8 295</b>	<b>8 074</b>	<b>4 696</b>	<b>4 475</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>	<b>1 633</b>	<b>1 633</b>	<b>3 764</b>	<b>3 664</b>	<b>2 131</b>	<b>2 031</b>

### Toelichting

De uitgaven in 2000 zijn ruim f 4 mln. hoger uitgekomen dan oorspronkelijk was geraamd. De voornaamste oorzaak hiervan is een te positieve inschatting van de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden en een aantal nagekomen betalingen.

*De volume- en prestatiegegevens*

### Specificatie post-actieven

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000
Wachtgelden			
- aantal natuurlijke personen	103	42	80
- gemiddeld bedrag (x f 1,-)	38 075	26 353	42 938
Functioneel leeftijdsontslag (FLO)			
- aantal natuurlijke personen	70	36	42
- gemiddeld bedrag (x f 1,-)	76 200	70 357	68 570

### Toelichting

Het gemiddelde wachtgeld bedrag 2000 is hoger ten opzichte van 1999 als gevolg van doorberekende euro en millennium kosten.

## 01.06 Onvoorzien

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 227</b>	<b>- 227</b>



## 01.07 Loonbijstelling

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

## 01.08 Prijsbijstelling

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 209</b>	<b>40 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40209</b>	<b>- 40 209</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	0	0	18 246	18 246	0	0	- 18 246	- 18 246

### Toelichting

De uitgaven zijn op andere begrotingsartikelen gerealiseerd.

## 01.09 Diversen

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Schadeloosstellingen aan derden	37 340	37 340	34 209	34 209	45 375	45 257	11 166	11 048
Overige	23 656	24 119	1 267	1 267	7 278	6 622	6 011	5 355
Nader in te vullen	0	0	28 602	28 602	0	0	- 28 602	- 28 602
- huisvesting			1 736	1 736			- 1 736	- 1 736
- euro			24 816	24 816			- 24 816	- 24 816
- GBA			730	730			- 730	- 730
- overig			1 320	1 320			- 1 320	- 1 320
<b>TOTAAL</b>	<b>60 996</b>	<b>61 459</b>	<b>64 078</b>	<b>64 078</b>	<b>52 653</b>	<b>51 879</b>	<b>- 11 425</b>	<b>- 12 199</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	27 679	27 889	29 077	29 077	23 893	23 542	- 5 184	- 5 536

### Toelichting

De uitgaven betreffende de post «Nader in te vullen» zijn op andere begrotingsartikelen gerealiseerd.

*De volume- en prestatiegegevens*

**Specificatie schadeloosstellingen aan derden**

(x f 1,0 mln)

	begroting 2000	realisatie 2000	verschil begroting en realisatie
Schadefonds geweldsmisdrijven	10,3	10,9	0,6
Onrechtmatige detentie	6,8	12,3	5,5
Overige	17,1	22,0	4,9
<b>TOTAAL</b>	<b>34,2</b>	<b>45,2</b>	<b>11,0</b>

**Toelichting**

De uitgaven wegens schadeloosstellingen aan derden zijn gestegen door:

- een stijging van f 5,5 mln. van de uitgaven aan onrechtmatige detentie (de bij onherroepelijke beschikking vastgestelde schadevergoedingen wegens onrechtmatige detentie, die op verzoek van gewezen verdachten of hun erfgenamen door de rechter met toepassing van de artikelen 89 e.v. van het Wetboek van Strafvordering, worden toegekend)
- een stijging van f 4,9 mln. van de uitgaven aan overige schadeloosstellingen (de bij onherroepelijke beschikking vastgestelde vergoedingen van kosten, die op verzoek van gewezen verdachten of hun erfgenamen door de rechter met toepassing van het Wetboek van Strafvordering (niet op grond van onrechtmatige detentie) worden toegekend.

**Uitgekeerde bedragen Schadefonds Geweldsmisdrijven**

	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
aantal ingediende verzoeken	3 750	3 648	- 102
aantal genomen beslissingen	2 792	2 449	- 343

**01.11 Internationale samenwerking**

**Specificatie per artikelonderdeel**

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Uitgaven attachés Samenwerking	907	907	1 548	1 548	1 477	1 477	- 71	- 71
Indonesië	538	538	357	357	362	125	5	- 232
Bijdrage WIPO	582	582	310	310	261	261	- 49	- 49
Overige bijdragen	255	0	0	0	- 227	28	- 227	28
<b>TOTAAL</b>	<b>2 282</b>	<b>2 027</b>	<b>2 215</b>	<b>2 215</b>	<b>1 873</b>	<b>1 891</b>	<b>- 342</b>	<b>- 324</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>1 036</b>	<b>920</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>850</b>	<b>858</b>	<b>- 155</b>	<b>- 147</b>

## 1.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>30 265</b>	<b>23 917</b>	<b>18 858</b>	<b>20 358</b>	<b>21 739</b>	<b>22 862</b>	<b>2 881</b>	<b>2 504</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	13 734	10 853	8 557	9 238	9 865	10 374	1 307	1 136

### De volume- en prestatiegegevens

#### Kwantitatieve gegevens wetenschappelijk onderzoek

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Input (x f 1,0 mln.):</b>				
- personeel en materieel	9,3	8,8	9,5	0,7
- onderzoekskosten intern	2,3	1,5	1,6	0,1
- onderzoekskosten extern	12,3	9,6	11,6	2,0
<b>TOTAAL</b>	<b>23,9</b>	<b>19,9</b>	<b>22,7</b>	<b>2,8</b>
- fte's (aantallen)	72,0	72,1	71,2	- 1
- personeel, gemiddeld (x f 1,-)	116 468	115 000	118 982,0	3 982
- materieel, gemiddeld (x f 1,-)	-	-	-	-
<b>output (aantallen)</b>				
- extern wetenschappelijke projecten	52	43	54	11
- intern wetenschappelijke projecten	15	15	15	0
- productie beleidsadviezen	76	85	97	12
- wetenschappelijke periodieken	23	20	19	- 1
- documentaire en statistische informatie voorziening	1 636	1 525	1 479	- 46

### Toelichting

Het aantal extern wetenschappelijke projecten kon door een verhoging van het budget toenemen. Door het grotere aantal projecten is er ook een groter aantal beleidsnotities verschenen.

### 01.14 Adviescolleges

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>- 16</b>	<b>- 16</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	8	8	17	17	10	10	- 7	- 7

## 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGEN- ZAKEN

### 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>487 554</b>	<b>487 554</b>	<b>533 668</b>	<b>533 668</b>	<b>615 515</b>	<b>615 515</b>	<b>81 847</b>	<b>81 847</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>221 242</b>	<b>221 242</b>	<b>242 168</b>	<b>242 168</b>	<b>279 309</b>	<b>279 309</b>	<b>37 141</b>	<b>37 141</b>

#### Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage van het ministerie aan het agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst opgenomen. Een toelichting op de uitgaven van het agentschap wordt gegeven in de agentschapverantwoording (zie hoofdstuk 7. Agentschappen).

### 07.02 Opvang asielzoekers

Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Centrale opvang asielzoekers	2 646 595	1 877 065	1 957 500	1 957 500	2 157 980	2 100 021	200 480	142 521
Decentrale opvang asielzoekers	37 750	76 000	50 250	50 250	58 064	61 750	7 814	11 500
Buffercapaciteit	0	0	50 000	50 000	0	0	- 50 000	- 50 000
Tijdelijke Noodvoorz. Vreemd.	53 538	20 563	133 995	133 995	65 820	41 723	- 68 135	- 92 232
Ombuigings- maatregelen	-	-	- 219 000	- 219 000	- 219 000	- 219 000	0	0
Investerings COA	-	-	30 000	30 000	98 927	98 927	68 927	68 927
Subsidies	38 019	23 791	15 814	15 814	2 798	11 528	- 13 016	- 4 286
Zelfzorgarrangement	- 60 000	- 60 000	0	0	0	0	0	0
Uitvoering regeling basisonderwijs voorzieningen	-	-	4 000	4 000	15 889	15 889	11 889	11 889
<b>TOTAAL</b>	<b>2 715 902</b>	<b>1 937 419</b>	<b>2 022 519</b>	<b>2 022 519</b>	<b>2 180 478</b>	<b>2 110 838</b>	<b>157 959</b>	<b>88 319</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>1 232 423</b>	<b>879 162</b>	<b>917 779</b>	<b>917 779</b>	<b>989 458</b>	<b>957 857</b>	<b>71 679</b>	<b>40 077</b>

#### Toelichting

##### Centrale Opvang Asielzoekers

###### *Kasuitgaven*

Zoals aangegeven in de specificatie per artikelonderdeel is in totaal f 142,5 mln. meer uitgegeven op dit onderdeel. De uitgaven betreffen subsidietoekenningen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De subsidietoekenningen aan het COA zijn gebaseerd op voorlopige cijfers die hieronder worden aangeduid als realisatie 2000. De definitieve vaststelling

van deze subsidie zal naar aanleiding van de financiële verantwoording van het COA in de loop van 2001 plaatsvinden. De oorzaken van de overschrijding zijn de volgende: de geraamde bezetting in de ontwerp-begroting 2000 is gebaseerd op een gemiddelde bezetting in de opvang van 65 250. De realisatie van de gemiddelde bezetting waarmee in de subsidietoekenningen rekening is gehouden was 69 719. Als gevolg hiervan is f 134 mln. meer uitgegeven.

Het resterende verschil is veroorzaakt door de in de loop van 2000 aan het COA doorgegeven loon- en prijsontwikkelingen voor een bedrag van f 8 mln.

#### *Verplichtingen*

De overschrijding van het verplichtingenbudget kent dezelfde oorzaken als de kasoverschrijding. Aangezien zowel de verplichtingen voor 2000 als voor de subsidietoezegging 2001 moesten worden bijgesteld is de verplichtingenbijstelling hoger dan de bijstelling van de kasuitgaven.

### **Decentrale opvang asielzoekers**

#### *Kasuitgaven*

Zoals aangegeven in de specificatie per artikelonderdeel is per saldo f 11,5 mln. meer uitgegeven op dit onderdeel. De uitgaven betreffen voor dit onderdeel eveneens subsidietoekenningen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers die in de loop van het jaar 2001 zullen worden vastgesteld. De oorzaken van de overschrijding zijn de volgende:

In de ontwerp-begroting 2000 was rekening gehouden met een bezetting van 3350 bezette gemeentelijke opvangplaatsen. Omdat de populatie vooral bestaat uit moeilijk verwijderbare asielzoekers of asielzoekers die in afwachting zijn van een rechterlijke uitspraak, verloopt de afbouw van de decentrale opvang veel trager dan verwacht waardoor de gemiddelde bezetting uitkwam op 4750 plaatsen. Hierdoor is f 21 mln. meer uitgegeven.

De populatie is qua samenstelling veranderd waardoor het gemiddelde niveau van de uitkeringen lager kwam te liggen. Hierdoor is f 9,5 mln. minder uitgegeven.

#### *Verplichtingen*

De overschrijding van het verplichtingenbudget kent dezelfde oorzaken als de kasoverschrijding. Het resterend verschil is ontstaan door de lagere vaststelling van de subsidie 2001 voor dit onderdeel aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ten opzicht van de oorspronkelijke raming.

### **Buffercapaciteit**

In de begroting is als onderdeel van de totale opvangcapaciteit rekening gehouden met de verwerving van buffercapaciteit. Deze capaciteit kan worden ingezet voor situaties waarin de permanente opvangvoorzieningen onvoldoende capaciteit kunnen bieden. Omdat in 2000 sprake was van een groeiende capaciteitsbehoefte heeft zich nog niet de situatie voorgedaan waarin een buffercapaciteit kon worden gevormd dan wel als onderdeel van vrijgekomen opvangcapaciteit kon worden aangemerkt als buffercapaciteit. Hierdoor is een bedrag van f 50 mln. onbesteed gebleven.

## **Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen**

### *Kasuitgaven*

Zoals aangegeven in de specificatie per artikelonderdeel is per saldo f 92,2 mln. minder uitgegeven op dit onderdeel. De uitgaven betreffen voor dit onderdeel voor het merendeel subsidietoekenningen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers die in de loop van het jaar 2001 zullen worden vastgesteld. De oorzaken van de onderschrijding zijn de volgende: in de ontwerpbegroting 2000 was rekening gehouden met een bezetting van 4830 bezette opvangplaatsen. De realisatie van de gemiddelde bezetting waarmee in de subsidietoekenningen rekening is gehouden was 1300. Als gevolg hiervan is f 97,9 mln. minder uitgegeven.

Het resterende verschil is veroorzaakt omdat in de loop van 2000 nabetalings over het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Met ingang van 1 januari 2000 heeft het COA de exploitatie van de Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen van het Ministerie overgenomen. Het COA heeft de afwikkeling van verplichtingen die het Ministerie van Justitie in 1999 was aangegaan, in 2000 volgens een daartoe opgesteld overgangsprotocol tussen het COA en ministerie ter hand genomen. Dit verklaart grotendeels de meeruitgaven van ca. f 6 mln.

### *Verplichtingen*

De overschrijding van het verplichtingenbudget kent dezelfde oorzaken als de kasoverschrijding. Het resterend verschil is ontstaan door de hogere vaststelling van de subsidie 2001 voor dit onderdeel aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ten opzicht van de oorspronkelijke raming.

## **Ombuigingsmaatregelen**

In de taakstellingen die in de opvangbegroting waren opgenomen, is rekening gehouden met besparingen die betrekking hadden op ca. 8000 KCO-woningen (kleinschalige centrale opvang) 4000 ZZA plaatsen (zelfzorg arrangement). Op basis van de realisatie van ca. 4500 KCO-plaatsen en 10 200 ZZA-plaatsen wordt verondersteld dat de besparingen op de ZZA-plaatsen aanzienlijk hoger uitvielen dan de besparingen op de KCO-plaatsen. Per saldo is de taakstelling gerealiseerd.

## **Investeringen COA**

In de begroting is voor de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen van de opvangcapaciteit een totaal bedrag van f 30 mln. ingeschat. In totaal is in 2000 aan het COA ten behoeve van de noodzakelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit, die groter bleek dan verwacht, totaal f 98,9 mln. gesubsidieerd waarmee het begrotingsbedrag met f 68,9 mln. werd overschreden.

## **Subsidies**

### *Kasuitgaven*

Ten behoeve van subsidies die aan de opvang van asielzoekers zijn gerelateerd, is een totaalbedrag opgenomen van ca. f 16 mln. Hiervan is ondermeer aan de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en het Nederlandse Rode Kruis totaal f 11,5 mln. uitgegeven. Het beschikbare budget ad. f 5 mln. voor terugkeerprojecten is onbesteed gebleven.

### Verplichtingen

De realisatie van het verplichtingenbudget is ten opzichte van de raming achtergebleven omdat de toekenning van de subsidie voor 2001 aan de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland nog niet heeft plaatsgevonden. Dit zal in de eerste helft van 2001 alsnog geschieden.

### Uitvoering regeling basisonderwijs voorzieningen

Voor de uitvoering van de zogenaamde OHBA-regeling is f 11,9 mln. meer uitgegeven dan geraamd. De voornaamste oorzaak is dat er meer leerplichtige asielzoekerskinderen zijn (12 000) dan waar in de begroting rekening was gehouden (4000). Daarnaast zijn ook de kosten per leerling gestegen.

### De volume- en prestatiegegevens

#### Overzicht van het aantal onderzoekscentra, asielzoekerscentra en noodopvang

	Aantal Centra			Capaciteit		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
Onderzoekscentra (OC)	15	16	16	8 746	9 600	9 420
Wachlijsten OC's	44	36	40	2 168	1 852	2 594
Asielzoekerscentra (AC)	63	74	94	27 364	31 325	40 307
Kosovo-opvang	–	2	1	–	1 350	500
Zelfzorgarrangement				5 982	9 246	11 400
Centrale Opvang Woningen (COW)				1 332	3 229	
Aantal gemeenten COW	27	61	76	–	–	
Aanvullende Opvang (AVO)	126	127	130	9 786	10 543	11 749
Tijdelijke Noodvoorzieningen	2	3	2	1 200	1 400	1 700
<b>Totaal capaciteit</b>				<b>56 578</b>	<b>68 545</b>	<b>82 695</b>

**Instroom en bezetting in de opvang**

	Begroting 1998	Realisatie 1998	Begroting 1999	Realisatie 1999	Begroting 2000	Realisatie 2000
<b>Instroom</b>	21 875	41 200	31 500	38 200	39 950	33 643
<b>Uitstroom</b>				–	37 000	21 059
<b>Centrale opvang</b>						
– gemiddelde bezetting	26 500	42 920	39 050	59 000	65 250	69 719
– prijs (x f 1,-)	29 000	32 625	30 000	31 815	30 000	30 122
– toegelicht begrotingsbedrag (x f miljoen)	767,7	1 400,3	1 163,3	1 877,0	1 957,5	2 100,1
<b>Decentrale opvang</b>						
– gemiddelde bezetting	7 850	8 500	6 000	6 300	3 350	4 750
– prijs (x f 1,-)	14 500	12 255	14 500	12 063	15 000	13 000
– toegelicht begrotingsbedrag (x f miljoen)	113,8	104,0	87,0	76,0	50,3	61,8
<b>Buffercapaciteit</b>						
– gemiddelde bezetting	1 833	0	10 000	0	10 000	0
– prijs (x f 1,-)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
– toegelicht begrotingsbedrag (x f miljoen)	9,2	0,0	50,0	0	50	0
<b>Zelfzorgarrangement</b>			– 60,0	– 60,0	– 60	– 60
<b>Taakstelling conform regeerakkoord</b> (x f miljoen.)					– 8	– 8
<b>Versoberingstaakstelling</b> (x f miljoen.)					– 151	– 151
<b>Investerings COA</b> (x f miljoen.)					30	99
<b>Uitvoering regeling basisonderwijs</b> (x f miljoen.)					4	15,9
<b>Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen</b>						
– gemiddelde bezetting				490	4 830	1 300
– prijs (x f 1,-)				41 965	27 734	32 095
– toegelicht begrotingsbedrag (x f miljoen)		10,0		20,6	134	41,7
<b>Subsidies</b> (x f miljoen)	3,0	12,0	9,0	23,8	15	11,5
<b>TOTAAL</b> x f miljoen.	893,7	1 526,3	1 249,3	1 937,4	2 022,5	2 111,0



## 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

### 08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>Personele uitgaven</b>								
– ambtelijk	125 152	125 152	145 223	145 223	135 568	135 557	– 9 655	– 9 666
– overig	13 133	13 133	2 300	2 300	16 484	16 338	14 184	14 038
– post-actief	6 563	6 563	6 000	6 000	6 228	6 228	228	228
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>144 848</b>	<b>144 848</b>	<b>153 523</b>	<b>153 523</b>	<b>158 280</b>	<b>158 123</b>	<b>4 757</b>	<b>4 600</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>								
Aanschaffingen	26 920	26 920	33 104	33 104	29 593	29 074	– 3 511	– 4 030
Huisvesting	6 919	8 675	7 000	7 000	8 891	7 988	1 891	988
	18 181	18 181	18 524	18 524	20 973	20 973	2 449	2 449
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>52 020</b>	<b>53 776</b>	<b>58 628</b>	<b>58 628</b>	<b>59 457</b>	<b>58 035</b>	<b>829</b>	<b>– 593</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>196 868</b>	<b>198 624</b>	<b>212 151</b>	<b>212 151</b>	<b>217 737</b>	<b>216 158</b>	<b>5 586</b>	<b>4 007</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>89 335</b>	<b>90 132</b>	<b>96 270</b>	<b>96 270</b>	<b>98 805</b>	<b>98 088</b>	<b>2 535</b>	<b>1 818</b>

#### Toelichting

##### *Personele uitgaven*

De afwijking op de post ambtelijk wordt veroorzaakt door een lagere instroom van personeel in verband met de krappe arbeidsmarkt.

De afwijking in de post overig wordt deels veroorzaakt door de uitgaven voor uitzendkrachten in verband met het grote aantal vacatures.

##### *Exploitatie uitgaven*

De afwijking in de aankopen is veroorzaakt door investeringen in meubilair i.v.m. (uitgestelde) verhuizingen.

De afwijking op de post huisvesting wordt veroorzaakt door een niet voorziene nabalculatie huisvestingskosten door de Rijksgebouwendienst.

##### *De volume- en prestatiegegevens*

#### Personeel

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil begroting en realisatie 2000
<b>Ambtelijk personeel</b>						
– gemiddelde prijs (x f 1,-)	78 272	82 156	85 486	86 443	87 841	1 398
– fte's (aantal)	1 310	1 457	1 464	1 680	1 519	– 161
<b>Post-actief-personeel</b>						
– wachtgeld (aantal natuurlijke personen)	147	150	150	129	119	– 10

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil
Beschermingszaken	8 406	9 000	8 562	9 600	8 385	- 1 215
Echtscheidingszaken	3 576	4 175	3 963	4 275	3 676	- 599
Overige civiele zaken	2 710	2 275	2 610	2 275	2 400	125
Strafzaken	18 118	22 400	19 960	28 900	21 466	- 7 434
Taakstraffen	9 808	10 500	11 004	12000	11 764	- 236

### Toelichting

De productie met betrekking tot de civiele taken van de Raad is in 2000 lager geweest dan in 1999. Bij de strafzaken (strafzaken en taakstraffen) is de productie hoger geweest dan in 1999. De begrote productie voor 2000 is echter in de meeste gevallen niet gerealiseerd (met uitzondering van de overige civiele zaken). De voornaamste oorzaak daarvan is het grote aantal vacatures bij de Raad (als gevolg van de moeilijke arbeidsmarkt-situatie) en het gestegen ziekteverzuim. Het feitelijk beschikbaar aantal medewerkers was daardoor duidelijk lager dan nodig voor het realiseren van de voorgenomen productie.

Overigens waren de normen voor de productie erg hoog vastgesteld: in het onderzoek naar de instroom van zaken dat in begin 2000 is gehouden is geconcludeerd dat deze minder zal stijgen dan eerder werd voorzien.

## 08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Voogdij	0	0	205 300	205 300	235 218	222 903	29 918	17 603
Instellingen voor gezinsvoogdij	242 397	204 561	–	–				
Bijkomende kosten/diversen	41 041	40 949	36 873	36 873	51 441	51 441	14 568	14 568
Doeluitkering	334 061	263 536	78 237	78 237	113 136	97 589	34 899	19 352
Alleenstaande minderjarige asielzoekers	96 137	82 888	236 408	236 408	394 552	359 340	158 144	122 932
Overige instellingen en projecten	19 616	12 529	50 496	50 496	33 435	33 120	– 17 061	– 17 376
Halt Nederland	5 528	5 528	0	0	4 990	4 990	4 990	4 990
Halt-bureau	18 579	17 497	18 390	18 390	18 075	18 099	– 315	– 291
Overige uitgaven	6 734	6 212	1 800	1 800	5 923	3 603	4 123	1 803
Reclasseringsinstellingen	232 062	215 287	231 312	231 312	263 019	244 362	31 707	13 050
LBIO	8 857	8 335	8 496	8 496	14 863	7 963	6 367	– 533
Criminaliteitspreventie/slachtofferhulp waarvan: programmauitgaven/projecten t.b.v. preventie criminaliteit	10 885	8 185	23 420	23 420	18 960	14 364	– 4 460	– 9 056
– kosten slachtofferhulp	14 387	13 345	12 800	12 800	14 280	14 079	1 480	1 279
Bestrijding jeugd-criminaliteit en voortijdigschoolverlaten*	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>1 030 284</b>	<b>878 852</b>	<b>903 532</b>	<b>903 532</b>	<b>1 167 892</b>	<b>1 071 853</b>	<b>264 360</b>	<b>168 321</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>467 522</b>	<b>398 806</b>	<b>410 005</b>	<b>410 005</b>	<b>529 966</b>	<b>486 386</b>	<b>119 961</b>	<b>76 381</b>

\* Het begrotingbedrag 20 000 van f 20 mln. was nog nader te verdelen.

f 15 mln. is toegeedeeld aan «overige instellingen» en f 5 mln. is toegeedeeld aan «programmauitgaven criminaliteitspreventie».

### Toelichting

#### *Voogdij*

Het verschil houdt voornamelijk verband met de hogere uitgaven vanwege meer kinderrechtterpupillen (aantal zaken 688) en meer zaken jeugdreclassering (aantal 586) totaal f 9,6 mln. – en de toekenning van looncompensatie voor het jaar 2000 (f 7,0 mln.).

#### *Bijkomende kosten*

Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor ziektekosten pupillen, looncompensatie 2000 en de kosten van een hoger aantal (ca 500) pleegzorgplaatsen.

#### *Doeluitkering*

Als gevolg van de toevoeging van de Regeerakkoordgelden voor de wachtlijsten en AMK's (Advies- en Meldpunten Kindermishandeling) (f 13,7 mln.), de financiële middelen voor de intakefunctie van de raad

voor de Kinderbescherming (f 1,5 mln.), looncompensatie f 3,0 mln.) en de kosten van de indexering van de pleegzorgvergoeding zijn de uitgaven belangrijk hoger dan de raming.

*Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's)*

De overschrijding van het begrotingsbedrag is een gevolg van de toename van het aantal ama's. In het jaar 2000 zijn er gemiddeld 10 551 ama's gefinancierd. De oorspronkelijke begrotingsraming 2000 ging uit van 7 750 ama's.

*Overige instellingen en projecten*

Op dit begrotingsonderdeel is in samenhang met het onderdeel Halt-Nederland f 12,4 mln. onbesteed gebleven. De oorzaak is voornamelijk gelegen in het achterblijven van de uitgaven voor de ontwikkeling en exploitatie van Bestuurlijke Informatievoorziening Jeugd en het CRIEM-programma.

*Reclasseringsinstellingen*

De hogere uitgaven zijn per saldo een gevolg van extra uitgaven voor de financiering van het CliëntVolgsysteem (f 15,8 mln.), loon- en prijscompensatie (f 7,5 mln.) en lagere uitgaven vanwege het achterblijven van de reclasseringsproductie (f 10,2 mln.).

*Criminaliteitspreventie- programmauitgaven/projecten*

Een bedrag van ca. f 8,0 mln. is niet in de realisatie van de uitgaven van DPJS verantwoord. Het betreffen voornamelijk JIB uitgaven (Justitie In de Buurt) welke bij het Openbaar Ministerie zijn verantwoord.

*Criminaliteitspreventie-slachtofferhulp*

De overschrijding houdt verband met hogere uitgaven ten behoeve van ICT en kosten van het efficiëncy-traject bij Slachtofferhulp Nederland.

*De volume- en prestatiegegevens*

**Aantallen pupillen voogdij-instellingen**

<b>AANTALLEN</b>	1998	1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
Voorlopige voogdij	79	100	100	63	- 37
Alleenstaande minderjarige asielzoekers	6 766	7 250	7 750	10 551	2 801
Kinderrechterpupillen waarvan:	19 444	19 900	19 900	20 588	688
– korter dan 1 jaar	–	5 500	5 500	5 497	- 3
– langer dan 1 jaar	–	14 400	14 400	15 091	691
Voogdij-pupillen	4 730	4 800	4 800	4 782	- 18
Jeugdreclassering	3 316	3 350	3 500	4 086	586
<b>KOSTPRIJS</b>	1998	1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
Voorlopige voogdij	7 951	8 792	8 792	9 221	429
Alleenstaande minderjarige asielzoekers	30 682	32 938	32 938	34 120	1 182
Kinderrechterpupillen waarvan:	6 697	7 518	7 518	7 831	313
– korter dan 1 jaar					
– langer dan 1 jaar					
Voogdij-pupillen	5 530	6 307	6 307	6 508	201
Jeugdreclassering	6 803	7 005	7 005	7 116	111

## Toelichting

### *Alleenstaande minderjarige asielzoekers*

In het jaar 2000 kwamen gemiddeld 10 551 ama's ten laste van de begroting.

### *Jeugdreclassering*

Het aantal jeugd reclasseringszaken is met 586 toegenomen ten opzichte van de begrotingsraming 2000. In deze raming was nog niet de groei voorzien van het aantal zaken op grond van de versnelling van de Regeerakkoordgelden.

## **Volumegegevens slachtofferhulp**

<b>aantallen</b>	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
geholpen slachtoffers	85 000	81 627	85 000	82 000	- 3 000

<b>prijzen</b>	1998	1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
per geholpen slachtoffers	-	-	151	179	28

De realisatiecijfers 2000 betreffende de laatst bijgestelde verwachte aantallen.

In bijlage I «Beleidsprioriteiten 2000» wordt in paragraaf 3 nader inzicht gegeven in de prestaties van de reclassering.

## **Productie Halt**

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
Halt-afdoeningen	22 656	25 050	22 120	- 2 930
- Halt-afdoeningen			16 215	
- Vuurwerkafdoeningen			3 984	
- Stop-reactie			1 921	

## Toelichting

Het aanbod Halt-zaken is achtergebleven vanwege onder andere de vuurwerkcramp Enschede, het EK2000 en de reorganisatie, werkdruk en onderbezetting bij de politie. De realisatiecijfers 2000 betreffen de laatst bijgestelde geplande aantallen.

## Overzicht inning en doorbetaling van onderhoudsbijdragen door het LBIO

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil begroting en realisatie
Doorbetaling aan particulieren (incl. Gemeentelijke Sociale Dienst)	20 134	20 000	19 161	20 000	22 310	2 310
Doorbetaling aan Ministerie van VWS	9 719	10 400	9 136	10 400	9 318	- 1 082
Ten behoeve van Justitie	6 288	7 800	6 402	7 800	7 241	- 559
<b>Totaal</b>	<b>36 141</b>	<b>38 200</b>	<b>34 699</b>	<b>38 200</b>	<b>38 869</b>	<b>669</b>

## 08.03 Schadefonds geweldsmisdrijven

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven								
- ambtelijk	2 684	2 684	2 968	2 969	2 863	2 863	- 105	- 106
- post-actief	-	-	0	0	0	0	0	0
- Overig	141	141	0	0	170	170	170	170
Subtotaal personele uitgaven	2 825	2 825	2 968	2 969	3 033	3 033	65	64
Exploitatie uitgaven	745	745	451	451	1 321	1 302	870	851
Huisvesting RGD	250	250	90	90	257	257	167	167
Aanschaffingen	107	107	253	253	322	300	69	47
Subtotaal materiële uitgaven	1 102	1 102	794	794	1 900	1 859	1 106	1 065
<b>TOTAAL</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>	<b>3 762</b>	<b>3 763</b>	<b>4 933</b>	<b>4 892</b>	<b>1 171</b>	<b>1 129</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>1 782</b>	<b>1 782</b>	<b>1 707</b>	<b>1 708</b>	<b>2 238</b>	<b>2 220</b>	<b>531</b>	<b>512</b>

### Toelichting

#### Materiële uitgaven

De overschrijding houdt verband met de ontwikkeling en invoering van een geautomatiseerd informatiesysteem.

#### De volume- en prestatiegegevens

### Personeel

	begroting 1998	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
ambtelijk personeel							
- gemiddelde prijs (x f 1,-)	89 268	89 143	96 297	95 750	94 781	- 969	
- fte's (aantal)	26	28	27	29	31	32	1

## Toelichting

### *Personele uitgaven*

De gemiddelde loonsom is lager dan geraamd vanwege het aantrekken van relatief goedkope arbeidskrachten.

### Ramingskengetallen

Volumegegevens	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting 2000
Aantal zaken waarvan	3 079	3 505	3 579	3 580	1
– advies aan de commissie	2 143	2 266	2 792	2 449	– 343
– afwijzing of intrekking	666	1 239	787	1 131	344

## 08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau

### Specificatie per artikelonderdeel

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>63 976</b>	<b>63 976</b>	<b>81 491</b>	<b>81 491</b>	<b>94 033</b>	<b>90 690</b>	<b>12 542</b>	<b>9 199</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	29 031	29 031	36 979	36 979	42 670	41 153	5 691	4 174

## Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage van het ministerie aan het agentschap Centraal Justitieel Incassobureau opgenomen. Een toelichting op de uitgaven van het agentschap wordt gegeven in de agentschapverantwoording (zie hoofdstuk 7. Agentschappen).

## 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

### Specificatie per artikelonderdeel

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>2 100 312</b>	<b>2 100 312</b>	<b>2 175 718</b>	<b>2 175 718</b>	<b>2 280 588</b>	<b>2 280 588</b>	<b>104 870</b>	<b>104 870</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	953 080	953 080	987 298	987 298	1 034 886	1 034 886	47 588	47 588

## Toelichting

Op dit artikel is de bijdrage van het ministerie aan het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen opgenomen. Een toelichting op de uitgaven aan het agentschap wordt gegeven in de agentschapverantwoording (zie hoofdstuk 7. Agentschappen).

## 08.06 Bestuurszaken

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

Artikelonderdeel	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Tolkcentra	54 193	54 193	47 461	47 461	54 716	53 905	7 255	6 444
– asielzaken			36 446	36 446	42 135	41 324	5 689	4 878
– reguliere zaken			10 615	10 615	12 124	12 124	1 509	1 509
– overig			400	400	457	457	57	57
Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren	272	272	500	500	355	355	– 145	– 145
<b>TOTAAL</b>	<b>54 465</b>	<b>54 465</b>	<b>47 961</b>	<b>47 961</b>	<b>55 071</b>	<b>54 260</b>	<b>7 110</b>	<b>6 299</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>24 715</b>	<b>24 715</b>	<b>21 764</b>	<b>21 764</b>	<b>24 990</b>	<b>24 622</b>	<b>3 226</b>	<b>2 858</b>

### Toelichting

#### *Tolkcentra*

In 2000 is een volumegroei van de tolken- en vertaaldiensten gerealiseerd. Daarnaast heeft er een tariefsverhoging voor de tolken- en vertaaldiensten plaatsgevonden waardoor eveneens de kosten zijn gestegen.

#### *De volume- en prestatiegegevens*

### Aantal diensten en tijdsbesteding Tolkcentra

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	productie	uren	productie	uren	productie	uren	productie	uren
<b>Totaal asielzaken</b>		<b>421 036</b>		<b>423 788</b>		<b>461 285</b>		<b>37 497</b>
tolkdiensten	301 980	358 668	345 302	355 982	294 893	427 303	– 50 409	71 321
– vertaling (x 1000 woorden)	7 484	62 368	7 459	67 806	7 265	33 982	– 194	– 33 824
<b>Totaal reguliere zaken</b>		<b>93 824</b>		<b>133 434</b>		<b>94 490</b>		<b>– 38 944</b>
tolkdiensten	51 601	78 572	114 546	39 499	97 824	47 413	– 16 722	7 914
– vertaling (x 1000 woorden)	1 830	15 252	2 518	93 935	2 453	47 077	– 65	– 46 858



## 08.07 College van toezicht kansspelen

### Specificatie per artikelonderdeel

Artikelonderdeel	begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>personeel</b>						
– ambtelijk	465	465	482	482	17	17
– overig	55	55	136	136	81	81
– post-actief	0	0	0	0	0	0
	520	520	618	618	98	98
<b>materieel</b>						
– exploitatie	470	470	235	391	– 235	– 79
– aanschaffingen	10	10	7	7	– 3	– 3
	480	480	242	398	– 238	– 82
<b>TOTAAL</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>860</b>	<b>1 016</b>	<b>– 140</b>	<b>16</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	454	454	390	461	– 64	7

## 09. WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

### 09.05 Directie Rechtspleging/Openbaar Ministerie

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven								
ambtelijk	982 986	982 986	1 180 648	1 180 648	1 081 731	1 081 731	- 98 917	- 98 917
- overige	62 019	62 019	17 228	17 228	70 729	69 852	53 501	52 624
- post-actief	12 789	12 789	11 674	11 674	12 556	12 556	882	882
Subtotaal personele uitgaven	1 057 794	1 057 794	1 209 550	1 209 550	1 165 016	1 164 139	- 44 534	- 45 411
Exploitatie-uitgaven	213 979	212 166	193 903	193 903	301 228	292 594	107 325	98 691
Huisvesting RGD	200 847	200 847	235 098	235 098	196 935	196 935	- 38 163	- 38 163
Subsidies	15 888	11 374	4 700	4 700	8 563	8 940	3 863	4 240
Aanschaffingen	107 272	103 953	78 367	78 367	146 541	128 715	68 174	50 348
Subtotaal materiële uitgaven	537 986	528 340	512 068	512 068	653 267	627 184	141 199	115 116
<b>TOTAAL</b>	<b>1 595 780</b>	<b>1 586 134</b>	<b>1 721 618</b>	<b>1 721 618</b>	<b>1 818 283</b>	<b>1 791 323</b>	<b>96 665</b>	<b>69 705</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>724 133</b>	<b>719 756</b>	<b>781 236</b>	<b>781 236</b>	<b>825 101</b>	<b>812 867</b>	<b>43 865</b>	<b>31 631</b>

#### Toelichting

De bovenstaande specificatie per artikelonderdeel geeft het totaal weer van de begrote en de gerealiseerde bedragen van artikel 09.05 Directie Rechtspleging/Openbaar Ministerie.

De specificatie is hieronder in twee delen gesplitst (Directie Rechtspleging en Openbaar Ministerie) en nader toegelicht.

## Directie Rechtspleging

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>Personele uitgaven</b>								
ambtelijk	726 147	726 147	766 049	766 049	790 348	790 323	24 299	24 274
– overige	44 864	44 864	14 770	14 770	52 177	51 382	37 407	36 612
– post-actief	7 277	7 277	7 843	7 843	6 572	6 572	– 1 271	– 1 271
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>778 288</b>	<b>778 288</b>	<b>788 662</b>	<b>788 662</b>	<b>849 097</b>	<b>848 277</b>	<b>60 435</b>	<b>59 615</b>
<b>Exploitatie-uitgaven</b>								
Huisvesting RGD	149 889	149 964	208 915	208 915	192 505	188 688	– 16 410	– 20 227
Subsidies	199 253	199 253	192 309	192 309	194 809	194 809	2 500	2 500
Aanschaffingen	15 488	10 974	4 300	4 300	8 160	8 540	3 860	4 240
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>86 556</b>	<b>81 348</b>	<b>69 639</b>	<b>69 639</b>	<b>97 017</b>	<b>97 113</b>	<b>27 378</b>	<b>27 474</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>1 229 474</b>	<b>1 219 827</b>	<b>1 263 825</b>	<b>1 263 825</b>	<b>1 341 588</b>	<b>1 337 427</b>	<b>77 763</b>	<b>73 602</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>557 911</b>	<b>553 533</b>	<b>573 499</b>	<b>573 499</b>	<b>608 786</b>	<b>606 898</b>	<b>35 287</b>	<b>33 399</b>

### Toelichting

Tot de Directie Rechtspleging worden gerekend Rechtspraak, Beheerdiensten en Landelijke Diensten.

#### *Personele uitgaven ambtelijk*

De realisatie op dit onderdeel is f 24 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van middelen bij voorjaarsnota ten behoeve van de rechterlijke organisatie (uit de veiligheidsparagraaf en de eindejaarsmarge) en de uitbreiding van het aantal vreemdelingenkamers van 5 naar 10, en de toevoeging voor de algemene loonmaatregelen.

#### *Personele uitgaven overig*

Bij het opstellen van de begroting 2000 is een andere boekhoudsysteematiek dan bij de realisatie gehanteerd voor wat betreft de onderverdeling tussen personele en materiële uitgaven. De vergelijking tussen de realisatie en de begroting 2000 wordt daardoor bemoeilijkt. Ten opzichte van 1999 is een stijging te zien van ruim f 6 mln. Deze stijging is met name veroorzaakt door de intensivering van de werving, selectie, opleidingen en cursussen.

#### *Personele uitgaven post-actief*

De realisatie op dit artikelonderdeel is circa f 1 mln. lager dan oorspronkelijk geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2000 waren geen goede gegevens beschikbaar om een nauwkeurige raming voor dit onderdeel van Justitie te maken. De gegevens over post-actief personeel van de USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheidspersoneel) sloten niet goed aan bij de indeling in diensten van Justitie. Dit is inmiddels verbeterd.

### Exploitatie uitgaven/aanschaffingen

Bij het opstellen van de begroting 2000 is een andere boekhoudsystematiek dan bij de realisatie gehanteerd voor wat betreft de onderverdeling tussen personele en materiële uitgaven. De vergelijking tussen de realisatie en de begroting 2000 wordt daardoor bemoeilijkt. De hogere realisatie op het onderdeel aanschaffingen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de bij Voorjaarsnota aan de begroting toegevoegde middelen voor ICT-investeringen en de toedeling van de prijsbijstelling.

### Subsidies

De realisatie op dit onderdeel is f 4,2 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaak is de intensivering en ontwikkeling van de opleidingsprogramma's bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

### De volume- en prestatiegegevens

#### Kengetallen personeel Rechterlijke organisatie

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Rechtspraak</b>				
Ambtelijk personeel (ondersteunend)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	76	81	79	- 2
– fte's (aantal)	3 678	3 627	3 952	325
Ambtelijk personeel (rechtsgeleerd)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	31	93	187	- 6
– fte's (aantal)	1 598	1 597	1 649	52
Post-actief personeel				
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	84	120	77	- 43
<b>Beheerdiensten</b>				
Ambtelijk personeel (ondersteunend)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	72	74	71	- 3
– fte's (aantal)	1 382	1 350	1 466	116
Ambtelijk personeel (rechtsgeleerd)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	84	96	86	- 10
– fte's (aantal)	252	273	260	- 13
Post-actief personeel				
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	65	85	73	- 12
<b>Landelijke diensten</b>				
Ambtelijk personeel (ondersteunend)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	94	93	95	2
– fte's (aantal)	351	335	364	29
Ambtelijk personeel (rechtsgeleerd)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	196	203	223	20
– fte's (aantal)	3	3	3	0
Post-actief personeel				
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	11	10	10	0

## Toelichting

Het aantal fte's voor het ondersteunend personeel bij de Rechtspraak is met 325 toegenomen als gevolg van uitbreiding met personeel voor capaciteitsinvesteringen onder andere in het kader van de Contourennota.

Het aantal post-actieven is beduidend lager dan waarmee in de ramingen rekening werd gehouden. Zoals eerder vermeld was de raming voor post-actief personeel onnauwkeurig door een tekortschietende aansluiting van de USZO-gegevens bij dit artikel.

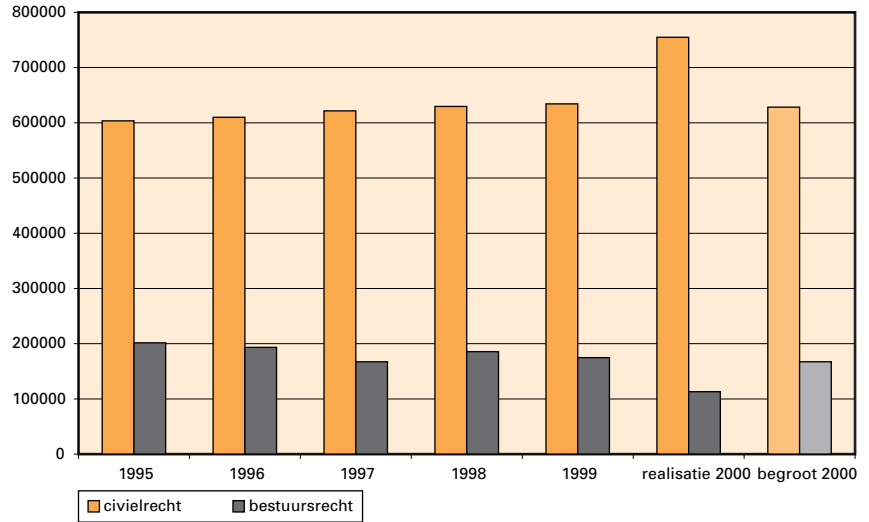
De gemiddelde prijs van personeel stijgt in het algemeen in verband met de salaris-maatregelen. Door de instroom en uitstroom van gemiddeld duurder of goedkoper personeel wordt dit effect afgezwakt of versterkt. De gemiddelde prijs voor personeel kan zelfs dalen.

	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000
<b>Instroom</b>						
Gerechtshoven	35 900	38 100	42 000	34 400	44 900	44 892
Rechtbanken	404 000	398 000	384 000	392 000	398 000	651 805
Kantongerechten	603 000	539 000	591 000	599 000	595 000	614 653
<b>Totaal</b>	<b>1 042 900</b>	<b>975 100</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 025 400</b>	<b>1 037 900</b>	<b>1 311 350</b>
<b>Uitstroom</b>						
Gerechtshoven	38 300	37 100	38 500	36 600	42 000	42 768
Rechtbanken	413 000	423 000	410 000	399 000	404 000	613 087
Kantongerechten	597 000	547 000	594 000	590 000	597 000	568 764
<b>Totaal</b>	<b>1 048 300</b>	<b>1 007 100</b>	<b>1 042 500</b>	<b>1 025 600</b>	<b>1 043 000</b>	<b>1 224 619</b>
<b>Gemiddeld zaaksgewicht (uitstroom)</b>						
Gerechtshoven	2,06	2,19	2,12	2,17	2,12	1,03
Rechtbanken	1,51	1,50	1,48	1,43	1,48	0,49
Kantongerechten	0,25	0,26	0,25	0,24	0,25	0,14

## Toelichting

De hier getoonde sterke stijging van zowel de instroom als de uitstroom bij de rechtbanken met ingang van het jaar 2000 ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt door de nieuwe werklust-meettechniek. Binnen deze nieuwe systematiek worden alle zaken geteld terwijl bij het oude systeem alleen de zittingszaken werden meegenomen in de in- en uitstroomgegevens. Binnen de civiele sector betekent dit onder andere dat ook register handelingen worden meegeteld. Aangezien dit met name bij de rechtbanken speelt, is hier een sterke toename te zien. De nieuwe werklust-meettechniek is ook de oorzaak van de daling van het gemiddeld zaaksgewicht (uitstroom).

**Figuur 16 Afgedane zaken civiel- en bestuursrecht**

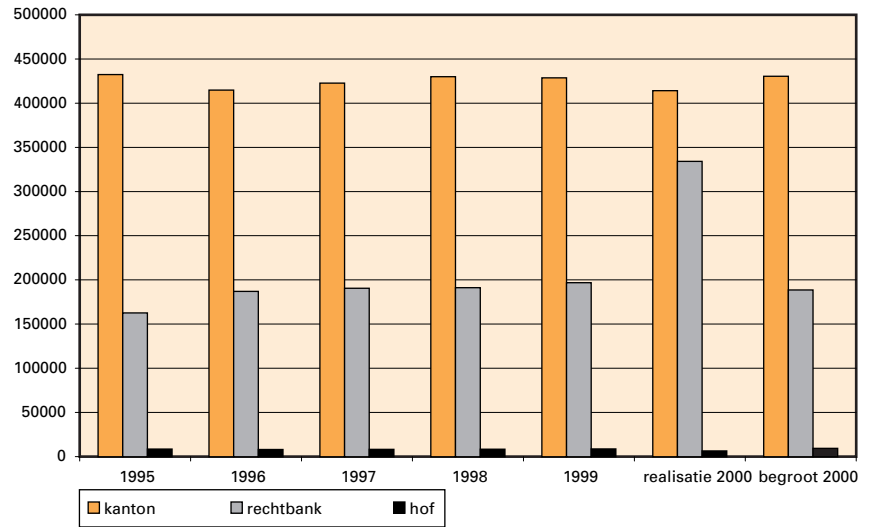


bron: DRP(PCS)

### Toelichting

De toename van het aantal afgedane civielrechtelijke zaken vanaf het jaar 2000 wordt veroorzaakt door een nieuwe meetsystematiek, dit wordt bij de volgende grafiek nader toegelicht. De daling van het aantal afgedane bestuursrechtelijke zaken wordt veroorzaakt doordat de Mulder-zaken binnen de nieuwe systematiek onder strafrecht worden gerekend. De realisatie 2000 is vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal 2000 geëxtrapoleerd.

**Figuur 17 Afgedane zaken civiel naar gerechtelijke instantie**

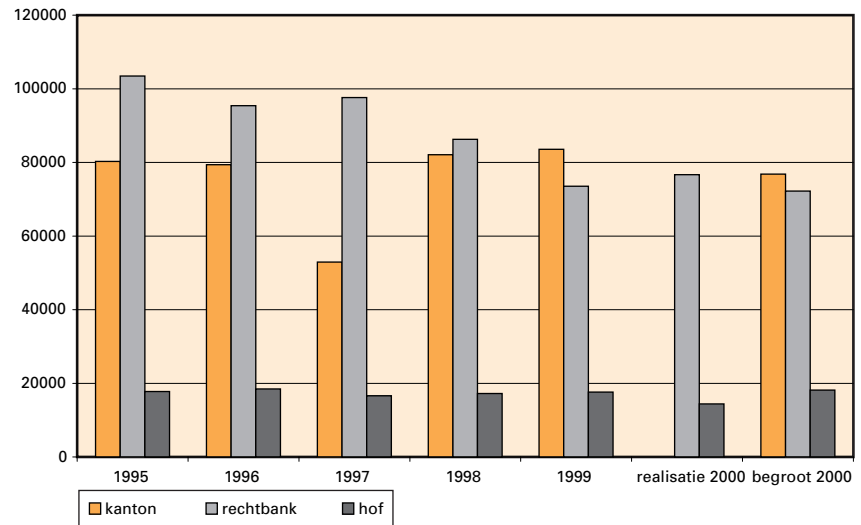


bron: DRP(PCS)

## Toelichting

Met ingang van het jaar 2000 vertoont het aantal afgedane civiele zaken een sterke stijging. Dit wordt veroorzaakt door een nieuwe meet-systematiek, waarbij ook niet-zittingzaken en zogeheten register-handelingen (met name rechtbanken) worden meegenomen in de in- en uitstroomcijfers. De realisatie 2000 is vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal 2000 geëxtrapoleerd.

**Figuur 18 Afgedane zaken bestuursrecht naar gerechtelijke instantie**



bron: DRP (PCS)

## Toelichting

De zogeheten Mulderzaken worden niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het strafrecht behandeld. Het kantongerecht komt daarom in de realisatie 2000 niet voor. De realisatie 2000 is vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal 2000 geëxtrapoleerd.

## Openbaar Ministerie

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>Personele uitgaven</b>								
ambtelijk	256 839	256 839	414 599	414 599	291 383	291 408	- 123 216	- 123 191
- overige	17 155	17 155	2 457	2 457	18 552	18 470	16 095	16 013
- post-actief	5 511	5 511	3 831	3 831	5 984	5 983	2 153	2 152
<b>Subtotaal personele uitgaven</b>	<b>279 505</b>	<b>279 505</b>	<b>420 887</b>	<b>420 887</b>	<b>315 919</b>	<b>315 861</b>	<b>- 104 968</b>	<b>- 105 026</b>
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>63 796</b>	<b>63 796</b>	<b>26 183</b>	<b>26 183</b>	<b>108 726</b>	<b>103 907</b>	<b>82 543</b>	<b>77 724</b>
Huisvesting RGD	0	0	1 594	1 594	2 126	2 126	532	532
Subsidies	400	400	400	400	400	400	0	0
Aanschaffingen	22 605	22 605	8 728	8 728	49 524	31 602	40 796	22 874
<b>Subtotaal materiële uitgaven</b>	<b>86 801</b>	<b>86 801</b>	<b>36 905</b>	<b>36 905</b>	<b>160 776</b>	<b>138 035</b>	<b>123 871</b>	<b>101 130</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>366 306</b>	<b>366 306</b>	<b>457 792</b>	<b>457 792</b>	<b>476 695</b>	<b>453 896</b>	<b>18 903</b>	<b>- 3 896</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>166 222</b>	<b>166 222</b>	<b>207 737</b>	<b>207 737</b>	<b>216 315</b>	<b>205 969</b>	<b>8 578</b>	<b>- 1 768</b>

### Toelichting

#### *Algemeen*

Op basis van de hierboven gepresenteerde cijfers is het boekjaar 2000 afgesloten met een onderuitputting van f 3,9 mln. Het budget in de miljoenennota 2000 was vastgesteld op f 457,8 mln., maar uiteindelijk werd f 453,9 mln. gerealiseerd. Dit saldo is voor een groot deel toe te schrijven aan een tweetal posten. Ten aanzien van de verkeershandhaving was in 2000 sprake van een onderuitputting van circa f 19 mln.. Dit was het gevolg van de vertraagde aanschaf van handhavingsmiddelen. Deze vertraging hing enerzijds samen met de discussie over de Europese aanbesteding van de materialen en de reparatie daarvan en anderzijds met de vertraagde opstart van een aantal regioplannen door het EK voetbal. Tegelijk was er sprake van een overbesteding op de uitgaven in het kader van de uitvoering van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegheden (Gerechtigd vooronderzoek) van circa f 8 mln. Met ingang van 1 februari 2000 werd de wet inzake de bijzondere opsporingsbevoegdheid ingevoerd, welke in 2000 resulteerde in een toename van de werklust. Het resterende bedrag (- f 6,7 mln.) vormt het saldo van uiteenlopende positieve en negatieve invloeden op de realisatie.

#### *Personele uitgaven – ambtelijk en overig*

De personele uitgaven hebben betrekking op de salarisbetalingen aan de werknemers. De salariscomponent is in drie categorieën onder te verdelen, te weten rechtsgelerd personeel OM, overig personeel OM en BARP-personeel. De laatste categorie heeft betrekking op de salariscomponent van de Rijksrecherche, waarvoor de speciale politiestatus geldt.

Bij de opstelling van de begroting 2000 is een andere boekingsstematiek gebruikt dan bij de realisatie voor wat betreft de onderverdeling



tussen personele en materiële uitgaven. Het betreffen voornamelijk middelen voor de verkeershandhaving. De onjuiste rubricering is bij suppletore wet hersteld.

#### *Personele uitgaven – post actief*

Het budget is in 2000 met circa f 2,2 mln. overschreden. Hierop moet nog een aantal betalingen in mindering worden gebracht. Het budget voor de post-actieven is naar zijn aard redelijk onbeheersbaar, daar er op grond van rechtspositieregelingen een beroep op kan worden gedaan. Het jaar 2001 is het laatste van het Sociaal Beleidskader OM. De reorganisatie van het OM is dan echt afgerond.

#### *Exploitatie-uitgaven/Aanschaffingen*

De materiële uitgaven betreffen in de eerste plaats de materiële uitgaven van de parketten en de landelijke OM-diensten vanuit het beschikbare M-budget. Daarnaast zijn centraal door het Parket-Generaal betalingen gedaan in het kader van landelijke activiteiten.

Bij de opstelling van de begroting 2000 is een andere boekingssysteem gebruikt dan bij de realisatie voor wat betreft de onderverdeling tussen personele en materiële uitgaven. Het betreffen voornamelijk middelen voor de verkeershandhaving. De onjuiste rubricering is bij suppletore wet hersteld.

#### *De volume- en prestatiegegevens*

#### **Kengetallen personeel Rechterlijke organisatie**

	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie 2000 en 1999
Ambtelijk personeel (ondersteunend)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	76	76	79	3
– fte's (aantal)	2 175	1 907	2 338	163
Ambtelijk personeel (rechtsgeleerd)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	178	181	179	1
– fte's (aantal)	470	466	519	49
Ambtelijk personeel (rijksrecherche)				
– gemiddelde prijs (x f 1000,-)	103	114	120	17
– fte's (aantal)	98	98	98	0
Post-actief personeel				
– wachtgelden (aantal natuurlijke personen)	79	66	113	34

#### **Toelichting**

De stijging van de gemiddelde prijs bij de rijksrecherche en bij het ondersteunend ambtelijk personeel wordt verklaard door algemene salarismaatregelen en incidentele loonsomontwikkeling.

Het aantal fte bij ondersteunend personeel is hoger dan geraamd doordat er veel tijdelijke medewerkers voor onder andere werkzaamheden met betrekking tot BOB/GVO en intensivering van de regioplannen zijn aangesteld.

## Overzicht instroom en uitstroom zaken Openbaar Ministerie

(aantallen)

	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Instroom</b>							
Ressortparket	13 400	13 300	13 700	13 500	14 500	13 800	- 700
- rechtbankappèls	13 400	13 300	13 700	13 500	14 000	13 300	- 700
- administratief recht	0	0	0	0	500	500	0
Arrondissementsparket:							
- rechtbankzaken	259 000	259 500	254 600	244 400	255 000	242 800	- 12 200
- in eerste aanleg	252 600	252 300	248 700	239 800	250 000	238 500	- 11 500
- kantongerechtsappèls	6 400	7 200	5 900	4 600	5 000	4 300	- 700
- kantonzaken	264 000	243 000	232 500	250 100	220 000	189 200	- 30 800
- administratief recht	154 100	187 700	192 600	222 100	215 000	254 000	39 000
<b>Totaal</b>	<b>690 500</b>	<b>703 500</b>	<b>693 400</b>	<b>730 100</b>	<b>704 500</b>	<b>699 800</b>	<b>- 4 700</b>
<b>Uitstroom</b>							
Ressortparket	13 300	12 600	13 400	13 300	14 000	12 800	- 1 200
- rechtbankappèls	13 300	12 600	13 400	13 300	14 000	12 600	- 1 400
- administratief recht	0	0	0	0	0	200	200
Arrondissementsparket:							
- rechtbankzaken	251 200	258 300	262 700	248 800	255 000	257 500	2 500
- in eerste aanleg	251 200	251 800	256 300	243 000	250 000	253 300	3 300
- kantongerechtsappèls		6 500	6 400	5 800	5 000	4 200	- 800
- kantonzaken	269 900	262 800	226 200	240 600	220 000	224 700	4 700
- administratief recht	147 900	195 500	208 000	209 700	215 000	258 700	43 700
<b>Totaal</b>	<b>682 300</b>	<b>729 200</b>	<b>710 300</b>	<b>712 400</b>	<b>704 000</b>	<b>753 700</b>	<b>49 700</b>

## Toelichting

### Instroom

De instroom van rechtbankappèls bij de ressortsparketten schommelt vanaf 1996 rond de 13 500 strafzaken, maar lijkt langzaam af te nemen. In het jaar 2000 zijn 13 300 appèls ingestroomd, gelijk aan de prognose in het jaarplan OM voor dat jaar. In het jaar 2000 is hoger beroep in Mulderzaken mogelijk geworden. Deze beroepen worden behandeld door het hof Leeuwarden. Totaal werden 500 Mulderberoepen geregistreerd. Gezien het feit dat het hoger beroep in deze zaken pas mogelijk is vanaf het tweede kwartaal van 2000, is met de gerealiseerde instroom het aantal zaken waarvan bij de invoering van de wetwijziging werd rekening gehouden (500 beroepen per jaar) ruimschoots overtroffen.

Het totaal aantal bij de arrondissementsparketten geregistreerde rechtbankzaken in eerste aanleg (misdrijven en economische delicten) is met een half procent gedaald van 239 800 zaken in 1999 tot 238 500 zaken in 2000. Een klein deel van deze zaken is ter verdere behandeling overgedragen aan een ander parket en daar nogmaals geregistreerd. Gecorrigeerd voor deze dubbeltellingen, is de instroom met iets meer dan 500 zaken gestegen. Die toename zit vooral in het aantal jeugd en geweldzaken.

De instroom van kantongerechtoppèls is afgenomen tot 4 300, als gevolg van de verhoging van de appèlgrens van 50 naar 100 gulden per 1 oktober 2000.

De instroom van kantonzaken neemt vanaf april 2000 gestaag af. Dit wordt veroorzaakt door de TRIAS-procedure (Transactie, Inning- en Afhandeling-systeem), waarbij – onder meer – standaardtransacties in kantonzaken door het Centraal Justitueel Incassobureau aan de verdachte worden aangeboden. Indien de transactie wordt voldaan, wordt de zaak niet meer bij het parket ingeschreven. In de prognose voor 2000 was nog uitgegaan van een stijging, omdat op dat moment nog onduidelijk was, wat het effect van TRIAS zou zijn.

De intensivering van het verkeerstoezicht, vooral in de vorm van gebiedsgebonden verkeersprojecten, heeft geleid tot een verdere toename van het aantal beschikkingen – en derhalve ook van het aantal beroepen – inzake de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Mulderberoepen). In 1999 werden 222 100 administratieve beroepen tegen de opgelegde beschikkingen door het OM behandeld, in 2000 is dat aantal opgelopen tot 254 000.

#### *Uitstroom*

De uitstroom van zaken bij de ressortsparketten blijft achter bij de instroom, hetgeen zich heeft vertaald in oplopende voorraden bij met name het Hof Amsterdam. Het toenemend aantal zware (mega-) zaken en de jurisprudentie van het Europees Hof omtrent getuigenverhoor zijn hier zeker debet aan. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Een aanzienlijke categorie zaken wordt aanzienlijk sneller behandeld, waardoor de gemiddelde doorlooptijd van de appèlzaken is verkort, zowel tussen instellen van appel tot ontvangst dossier op het ressortsparket, als tussen ontvangst van het dossier en het eindarrest. De inspanningen die worden gegeven om tot betere afstemming te komen tussen de arrondissementsparketten en rechtbanken enerzijds en de ressortsparketten en hoven anderzijds lijken vruchten af te werpen. De gerealiseerde doorlooptijd tussen het instellen van het appèl en de ontvangst van het dossier is met 104 dagen ruimschoots beter dan de voor het jaar 2000 afgesproken 150 dagen.

Bij de arrondissementsparketten leidt een steeds groter deel van de instroom tot een reactie in de vorm van een transactie of een dagvaarding. Met name de voortdurende stijging van het aantal zaken dat aan de rechter wordt voorgelegd, zorgt voor een toenemende werkdruk bij het OM; in 1999 werden 138 800 zaken aan de rechter voorgelegd, in 2000 is dit aantal opgelopen tot 151 000. De druk op de zittingscapaciteit voor de behandeling van strafzaken blijft aldus onverminderd hoog.

#### **Aantal rechtbankzaken naar leeftijd verdachten**

	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	realisatie 1999	realisatie 2000
<b>totaal</b>	254 349	254 070	248 915	239 500	238 500
waarvan:					
minderjarig	27 895	28 971	28 907	27 300	27 400
jong volwassenen	56 022	52 354	50 971	49 200	49 900

## Rechtbankzaken met een of meer feiten in delictscategorieën

	realisatie 1996	realisatie 1997	realisatie 1998	realisatie 1999	realisatie 2000
Vernielingen en openbare orde	28 500	30 000	31 000	31 500	32 900
Geweld	29 600	31 000	32 300	33 800	35 200
Vermogen	79 000	74 200	72 000	69 300	69 100
Opiumwet (hard drugs)	7 000	7 300	6 800	6 600	6 700
Opiumwet (soft drugs)	3 800	4 900	5 000	4 600	4 400
Wet Wapens en Munitie	6 900	6 700	6 600	6 500	6 000
Wegenverkeerswet	45 400	47 000	46 700	46 100	48 000

## 09.06 Gerechtskosten

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Gerechtskosten								
Rechtspraak	7 245	7 245	13 101	13 101	9 056	9 056	- 4 045	- 4 045
Gerechtskosten Openbaar Ministerie	74 598	74 598	63 415	63 415	87 688	87 688	24 273	24 273
<b>TOTAAL</b>	<b>81 843</b>	<b>81 843</b>	<b>76 516</b>	<b>76 516</b>	<b>96 744</b>	<b>96 744</b>	<b>20 228</b>	<b>20 228</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>37 139</b>	<b>37 139</b>	<b>34 721</b>	<b>34 721</b>	<b>43 901</b>	<b>43 901</b>	<b>9 179</b>	<b>9 179</b>

### Toelichting

De realisatie op dit onderdeel is voor het onderdeel rechtspraak f 4 mln. lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit kan hoofdzakelijk worden verklaard door de budgettaire overboeking van f 3,5 mln. van het onderdeel rechtspraak naar het onderdeel Openbaar Ministerie.

Sinds 1999 is het artikel Gerechtskosten gesplitst, waarbij de Directie Rechtspleging budgethouder is voor de uitgaven in civiele en bestuurszaken en het Openbaar Ministerie budgethouder is voor de uitgaven in strafzaken.

Het tekort op de gerechtskosten Openbaar Ministerie is toe te schrijven aan de liberalisering van de telecommunicatiemarkt en aan een toename van het volume en de inzet van tolkvertalers en deskundigen.

## 09.07 Gefinancierde rechtsbijstand

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1 000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Raden voor rechtsbijstand								
– apparaatsuitgaven	22 986	23 606	22 648	22 648	29 153	26 318	6 505	3 670
– programma-uitgaven	465 905	410 599	498 801	498 801	544 622	474 918	45 821	– 23 883
Overige subsidies/uitgaven								
– rechtsbijstand	6 732	7 016	6 860	6 860	6 551	6 204	– 309	– 656
– alternatieve geschillen beslechting			0	0	1 742	1 217	1 742	1 217
– juridisch vrije beroepen	–	–	3 584	3 584	3 404	3 404	– 180	– 180
Exploitatie-uitgaven								
– rechtsbijstand	4 319	3 959	3 897	3 897	4 657	4 892	760	995
– alternatieve geschillen beslechting					140	140	140	140
– juridisch vrije beroepen					1 184	697	1 184	697
<b>TOTAAL</b>	<b>499 942</b>	<b>445 180</b>	<b>535 790</b>	<b>535 790</b>	<b>591 453</b>	<b>517 790</b>	<b>55 663</b>	<b>– 18 000</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>226 864</b>	<b>202 014</b>	<b>243 131</b>	<b>243 131</b>	<b>268 390</b>	<b>234 963</b>	<b>25 259</b>	<b>– 8 168</b>

### Toelichting

#### *Apparaatsuitgaven*

De mutatie in de apparaatuitgaven van de raden voor rechtsbijstand houdt verband met de verleende bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (f 0,8 mln.), kosten in verband met een aantal bij de raden opgestarte projecten (herziening/versterking interne organisatie – f 1,0 mln.) en aan de raden ter beschikking gestelde inhaalafschrijvingen voor duurzame productiemiddelen (f 1,9 mln.).

#### *Programmakosten*

De per saldo lagere programma-uitgaven kunnen in hoofdzaak worden verklaard door:

- De loonbijstelling voor de programma-uitgaven (3,93%). De loonbijstelling leidt op basis van het post-Waggsmodel tot verhoging van subsidies en een daaraan gerelateerde indexering van het vergoedingsniveau advocaten.
- Een meevallende autonome volume ontwikkeling bij de civiele en straf (niet ambtshalve) toevoegingen zijn de kosten op dit onderdeel lager uitgevallen dan geraamd. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor (ambtshalve) straf toevoegingen en in verzekeringstellingen verder zijn toegenomen.
- Het (nog) niet invoeren van hoger beroep in vreemdelingenzaken en een lagere instroom van asielzoekers in 2000 ten opzichte van de uitgangspunten waarop dit onderdeel van de begroting is gebaseerd zijn de kosten van de rechtsbijstand in asielzaken lager uitgevallen dan geraamd.

### *Subsidies en bijdragen*

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de Stichting Geschillencommissies in staat is gebleken een belangrijk deel van de uitbreiding met nieuwe commissies zelf te financieren.

### *Alternatieve geschillenbeslechting*

De beschikbare middelen voor ADR maken deel van de Contourennota Rechterlijke Organisatie. Omdat de uitvoering is ondergebracht bij de Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen zijn de beschikbare middelen van f 3,5 mln. in 2000 verantwoord op het onderhavige artikel. In verband met een vertraging van de projecten voor alternatieve geschillenbeslechting bij de Stichtingen Rechtsbijstand zijn de gedurende het begrotingsjaar aan het artikel toegevoegde gelden niet geheel uitgeput (f 0,8 mln.). Voorts is een gedeelte van deze uitgaven (circa f 1,3 mln.) dat betrekking heeft op de projecten bij de rechterlijke macht om technische administratieve redenen verantwoord onder artikel 09.05.

### *Exploitatie-uitgaven*

De hogere exploitatie-uitgaven zijn het gevolg van de toenemende kosten voor deskundigen die worden ingeschakeld voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

### *Verplichtingen*

De verplichtingen jegens de raden voor rechtsbijstand worden vastgelegd aan de hand van de voorgenomen subsidieverlening in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De realisatie van de verplichtingen 2000 heeft dan ook grotendeels betrekking op het subsidiejaar 2001. De overschrijding van de verplichtingenraming is het gevolg van de doorwerking van de verhoging van de vergoeding van toegevoegde advocaten per 1 januari 2000 en de indexering van de vergoeding per 1 juli 2000. Voorts zijn er voor een aantal projecten in 2000 verplichtingen aangegaan die in 2001 en verdere jaren tot betaling komen.

## De volume- en prestatiegegevens

### Kengetallen

#### Overzicht zaken gefinancierde rechtsbijstand

	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Apparaatsuitgaven (overhead)</b>					
Toevoegingsaanvragen Raden voor rechtsbijstand*					
- prijs (x f 1,-)	51	59	54	62	8
- aantal	406 500	399 980	420 300	391 775	- 28 525
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	20 825	23 606	22 648	24 389	1 741
<b>Programma-uitgaven</b>					
Afgegeven toevoegingen Raden voor rechtsbijstand					
<i>Strafzaken</i>					
- prijs (x f 1,-)	1 316	1 285	1 610	1 642	32
- volume	92000	94 416	90 500	94 755	4 255
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)**	113 806	114 045	137 000	146 241	9 241
<i>Civiele en bestuursrechtelijke zaken</i>					
- prijs (x f 1,-)	1 019	1 047	1 304	1 345	41
- volume	215 000	205 759	226 100	199 465	- 26 635
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)**	202 654	199 272	272 700	248 105	- 24 595
<i>Inverzekeringstelling</i>					
- prijs (x f 1,-)	300	307	354	378	24
- volume	62 400	63 862	64 300	66 395	2 095
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	18 720	19 604	22 800	25 069	2 269
<i>Zaken stichting rechtsbijstand***</i>					
- prijs (x f 1,-)	159	225	182	240	58
- volume	265 000	210 000	262000	203 205	- 58 795
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	42 135	47 314	47 693	48 859	1 166

\* Exclusief f 1,9 mln. inhaalafschrijvingen duurzame produktiemiddelen.

\*\* Vanwege de doorlooptijden van de toevoegingen wordt hier het begrotingsbeslag van de in de onderscheiden jaren afgegeven toevoegingen gepresenteerd. Daarbij is rekening gehouden met de toevoeging die niet tot betaling komen.

\*\*\* Vanaf 1999 worden de telefonische gesprekken niet meer in de telling van het aantal zaken betrokken.

### Toelichting

#### Algemeen

De afwijking tussen gerealiseerde en begrote kostprijzen kan in belangrijke mate worden verklaard door de eerder genoemde bijdrage aan de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (kostprijs raden en stichtingen) en de daaraan gerelateerde indexering van toevoegingsaanvragen. Specifiek kan daaraan worden toegevoegd:

#### Toevoegingsaanvragen raden voor rechtsbijstand

Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde kostprijs per toevoegingsaanvraag is, naast de hierboven genoemde loonbijstelling, het gevolg van een verminderd aantal toevoegingsaanvragen wegens de meevallende ontwikkelingen op het terrein van civiel- en bestuursrechtelijke toevoegingen en de extra kosten in verband met een aantal bij de raden opgestarte projecten.

### *Toevoegingen in strafzaken/ in verzekeringstelling*

De groei van het aantal ambtshalve straf toevoegingen en in verzekeringstellingen als gevolg van intensivering in de strafrechtketen heeft zich evenals voorgaande jaren ook in 2000 verder doorgezet.

### *Toevoegingen in civiele- en bestuursrechtelijke zaken*

Het aantal zaken civiele en bestuursrechtelijke zaken is lager dan het niveau waarop in de begroting is uitgegaan. Het verschil wordt veroorzaakt door een meevallende volume ontwikkeling in verband met de positieve conjuncturele ontwikkeling, waardoor de vraag naar rechtsbijstand op de inkomensafhankelijke rechtsterreinen (m.n. arbeid en sociale zekerheid) is afgenomen.

### *Zaken stichtingen rechtsbijstand*

Het aantal door de stichtingen behandelde zaken is belangrijk achtergebleven bij de raming. Belangrijkste oorzaken zijn enerzijds een nieuwe methodiek van registratie, waarbij de telefonische gesprekken niet meer in de productie worden betrokken en definities eenduidiger en stringenter worden toegepast is, en anderzijds de (gunstige) economische ontwikkeling waarbij ook bij de stichtingen rechtsbijstand de vraag naar rechtsbijstand op de inkomensafhankelijke rechtsterreinen is afgenomen. De toename van de gemiddelde prijs per zaak wordt verklaard, door het niet meer in de productie betrekken van de telefonische gesprekken, die een relatief gering tijdsbeslag vergen en een toename van het aantal ingenomen zaken dat voor verdere rechtsbijstand in aanmerking komt.

## **09.08 Schuldsanering**

### **Specificatie per artikelonderdeel**

**(x f 1 000,-)**

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Raden voor rechtsbijstand								
- apparaatsuitgaven	547	547	1 000	1 000	1 014	393	14	- 607
- programma-uitgaven	10 775	10 775	15 000	15 000	37 100	16 270	22 100	1 270
- overige uitgaven	-	-	1 418	1 418	1 160	1 160	- 258	- 258
<b>TOTAAL</b>	<b>11 322</b>	<b>11 322</b>	<b>17 418</b>	<b>17 418</b>	<b>39 274</b>	<b>17 823</b>	<b>21 856</b>	<b>405</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	5 138	5 138	7 904	7 904	17 822	8 088	9 918	184

### **Toelichting**

#### *Apparaatskosten*

Deze kosten betreffen het bureau Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch, die de organisatie van de WSNP verzorgt. Op het moment dat de begroting werd opgesteld lag de realisatie van de apparaatuitgaven op een hoger niveau vanwege de opstartkosten (de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP is op 1 december 1998 in werking getreden). Verwacht werd dat ook in 2000 nog opstartkosten moesten worden gemaakt. Deze kosten hebben zich nauwelijks voorgedaan. Hierdoor is de realisatie aanzienlijk lager uitgevallen dan ten tijde van het opstellen van de begroting werd verwacht.



#### *Programmakosten*

In de begroting waren de programmakosten gebaseerd op ruim 8500 zaken (gecorrigeerd voor dubbele zaken), terwijl uiteindelijk circa 7200 zaken zijn afgegeven. Vanaf 1 december 2000 zijn, anticiperend op verhoging van de bewindvoerders vergoeding, de nieuwe tarieven gehanteerd. Aangezien veel bewindvoerders (organisaties) vanaf de inwerkingtreding van de wet per 1 december 1998 veel zaken hebben ingenomen die tegen het te lage tarief worden vergoed, is toegezegd hiervoor compensatie te verlenen. Het gaat hierbij om bewindvoerders- (organisaties) die een substantieel (>25) aantal zaken heeft ingenomen. Het bureau WSNP is eind 2000 gestart met het uitvoeren van deze compensatieregeling en heeft hiervoor vooralsnog een bedrag van f 3,2 mln. ontvangen. Per saldo is de realisatie als gevolg van het meevallende volume en de tegenvallende prijs (hoger tarief en compensatieregeling) circa f 1,3 mln. hoger uitgevallen dan bij het opstellen van de begroting was geraamd.

#### *Verplichtingen*

De verplichtingen jegens de Raad voor Rechtsbijstand worden vastgelegd aan de hand van de voorgenomen subsidieverlening in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De realisatie van de verplichtingen 2000 heeft dan ook grotendeels betrekking op het subsidiejaar 2001.

## 10 RECHTSHANDHAVING

### 10.01 Nederlands Forensisch Instituut

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000,-)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven								
- ambtelijk	21 293	21 293	23 095	23 095	22 961	22 961	- 134	- 134
- overig	3 460	3 460	808	808	3 635	3 600	2 827	2 792
- post-actief	4	4	620	620	269	269	- 351	- 351
Subtotaal personele uitgaven	24 757	24 757	24 523	24 523	26 865	26 830	2 342	2 307
Exploitatie uitgaven	8 550	8 550	7 980	7 980	11 723	10 604	3 743	2 624
Huisvesting RGD	2 948	2 948	2 956	2 956	3 091	3 091	135	135
Aanschaffingen	5 139	4 569	2000	2000	7 260	6 966	5 260	4 966
Subtotaal materiële uitgaven	16 637	16 067	12 936	12 936	22 074	20 661	9 138	7 725
<b>TOTAAL</b>	<b>41 394</b>	<b>40 824</b>	<b>37 459</b>	<b>37 459</b>	<b>48 939</b>	<b>47 491</b>	<b>11 480</b>	<b>10 032</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>18 784</b>	<b>18 525</b>	<b>16 998</b>	<b>16 998</b>	<b>22 208</b>	<b>21 550</b>	<b>5 209</b>	<b>4 552</b>

#### Toelichting

##### *Personele uitgaven*

De overschrijding van de overige personele uitgaven komt voornamelijk door de inzet van uitzendkrachten en kosten van opleidingen.

##### *Materiële uitgaven*

De uitgaven zijn f 7,7mln. hoger ten opzichte van de raming. Dit als gevolg van de inzet van extra middelen voor investeringen in, onder andere, DNA-onderzoek.

##### *De volume- en prestatiegegevens*

#### Kengetallen personeel

	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>Ambtelijk personeel</b>					
<b>NFI</b>					
- gemiddelde prijs (f 1,-)	88 470	90 310	89 250	98 218	8 968
- fte's (aantal)	236,7	238,9	241,1	259,0	18
Post-actief personeel					
- wachtgeld (aantal natuurlijke personen)	6	5	13	3	- 10

## Overzicht van de laboratoriumonderzoeken

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>NFI</b>						
- prijs (x f 1,-)	2 162	2 121	2 593	2 574	3 100	526
- volume (productie)	15 473	15 570	15 080	14 550	14 220	- 330
- toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000,-)	33 453	33 024	39 102	37 452	44 082	6 630

## 10.02 Bijzondere uitgaven rechtshandhaving

### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000)

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Bestrijding georganiseerde criminaliteit/ verbetering recherche functie/ crypto	8 608	8 256	15 650	15 650	27 169	27 086	11 519	11 436
Schengen (grensover. observatie)	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	0	0
Opleidingsscholen (incl. LSOP)	41 212	41 212	34 325	34 325	39 474	39 474	5 149	5 149
Automatiserings- uitgaven	8 390	8 390	9 462	9 462	0	0	- 9 462	- 9 462
Algemeen beheer	3 451	3 579	1 566	1 566	4 917	4 667	3 351	3 101
<b>TOTAAL</b>	<b>67 111</b>	<b>66 887</b>	<b>66 453</b>	<b>66 453</b>	<b>77 010</b>	<b>76 677</b>	<b>10 557</b>	<b>10 224</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	30 454	30 352	30 155	30 155	34 946	34 795	4 791	4 639

### Toelichting

#### *Bestrijding georganiseerde criminaliteit/Verbetering Recherche functie/ Crypto*

De hogere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk het gevolg van de verantwoording van de doeluitkeringen aan het KLPD. Het budget hiervoor is bij Voorjaarsnota 2000 overgeboekt van artikel 10.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten.

#### *Schengen(grensoverschrijdende observatie)*

De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn conform de raming.

#### *Opleidingsscholen (incl. LSOP)*

De uitgaven voor de bijdrage aan het LSOP belopen f 5,1 mln. meer dan aanvankelijk was geraamd. De oorzaak hiervan is de hogere productie (meer cursisten) ten opzichte van de geraamde basisproductie, alsmede extra ontwikkelkosten van nieuwe opleidingen voor het recherche-onderwijs.

#### *Automatiseringsuitgaven*

Bij Voorjaarsnota 2000 is het budget voor de automatiseringsuitgaven, in verband met de overgang van de beheersverantwoordelijkheid van het

KLPD, overgedragen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als gevolg daarvan hebben op dit onderdeel geen uitgaven plaatsgevonden.

#### *Algemeen beheer*

Voor het onderdeel Algemeen beheer is f 3,1 mln. meer uitgeven dan in de raming was opgenomen. Als voornaamste oorzaak kunnen worden genoemd de uitgaven in het kader van de ordeningswetgeving en voor de beleidsondersteunende activiteiten. De budgetten hiervoor zijn bij Najaarsnota 2000 aan dit artikel toegevoegd. Daarnaast is in het kader van de uitvoering van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) een bijdrage van f 1,5 mln. geleverd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarmee bij het opstellen van de raming geen rekening was gehouden.

### **10.03 Personeel en materieel overige diensten**

#### **Specificatie per artikelonderdeel**

**(x f 1000)**

	realisatie 1999		begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
Personele uitgaven								
– ambtelijk	3 449	3 449	2 782	2 782	1 483	1 483	– 1 299	– 1 299
– overig	– 282	– 282	15	15	1 826	1 826	1 811	1 811
– post-actief	0	0	0	0	0	0	–	–
Subtotaal personele uitgaven	3 167	3 167	2 797	2 797	3 309	3 309	512	512
Exploitatie-uitgaven	4 623	4 623	2 538	2 538	3 190	1 886	652	– 652
Bewakingskosten								
luchthavens	103 534	103 534	81 000	81 000	116 343	116 343	35 343	35 343
Aanschaffingen	0	0	0	0	2 089	2 086	–	–
CIOT			3 000	3 000	4 208	4 208	1 208	1 208
Subtotaal materiële uitgaven	108 157	108 157	86 538	86 538	125 830	124 523	39 292	37 985
<b>TOTAAL</b>	<b>111 324</b>	<b>111 324</b>	<b>89 335</b>	<b>89 335</b>	<b>129 139</b>	<b>127 832</b>	<b>39 804</b>	<b>38 497</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>50 517</b>	<b>50 517</b>	<b>40 538</b>	<b>40 538</b>	<b>58 601</b>	<b>58 008</b>	<b>18 062</b>	<b>17 469</b>

#### **Toelichting**

##### *Personele uitgaven*

De uitgaven op dit onderdeel zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse (PIDS), hiermee was bij de opstelling van de begroting nog geen rekening gehouden. Het budget hiervoor is bij Voorjaarsnota 2000 toegevoegd. Daarnaast zijn tevens de personele uitgaven van het CIOT ten laste van dit onderdeel verantwoord.

##### *Exploitatie-uitgaven*

Bij Voorjaarsnota zijn de budgetten voor het MOT en PIDS aan dit artikel toegevoegd. De hogere exploitatie-uitgaven en aanschaffingen houden daarmee verband. Tevens zijn de exploitatie-uitgaven en aanschaffingen van het CIOT ten laste van deze onderdelen verantwoord.

### *Bewakingskosten luchthavens*

In het jaar 2000 heeft zich wederom een sterke stijging van het aantal luchtvaartpassagiers voorgedaan, met als gevolg hogere bewakingskosten. Zowel bij Voorjaarsnota als bij Najaarsnota 2000 is het budget daarvoor tussentijds aangepast tot in totaal f 115 mln.

De uiteindelijk gerealiseerde uitgaven komen hier nog eens f 1,3 mln. bovenuit. Echter tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten voor de beveiligingsheffing zoals verantwoord op artikel 10.01 Diverse ontvangsten politie. Deze ontvangsten bedragen in totaal f 120 mln. en overtreffen daarmee de uitgaven met f 3,7 mln.

### *Aanschaffingen*

De verantwoorde uitgaven voor de aanschaffingen van ruim f 1,5 mln. hebben volledig betrekking op het MOT en PIDS. Zie hiervoor tevens de toelichting bij de post exploitatie-uitgaven.

### *Subsidies*

De verantwoording op dit onderdeel heeft betrekking op de Nederlandse bijdrage aan Europol en de bewakingskosten voor Europol. De raming van deze kosten was aanvankelijk begrepen in de onderdelen personele uitgaven en exploitatie uitgaven.

### *De volume- en prestatiegegevens*

#### **Kengetallen personeel overige diensten**

**(x f 1000)**

	realisatie 1998	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Personeel Europol					
- gemiddelde prijs (x f 1,-)	84 333	0	90 500	0	- 90 500
- fte's (aantal)	18	0	19	0	- 19

### **Toelichting**

#### *Kengetallen personeel overige diensten*

Voor wat betreft de opgave van de kengetallen personeel Europol het volgende. Zoals bekend is Europol in juli 1999 officieel van start gegaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat het bewakingspersoneel dat tot op dat moment nog in dienst was bij Justitie, overgegaan is in dienst van Europol. Dit betekent dat Justitie niet langer het personeelsbestand van Europol bijhoudt. Als gevolg van het vorenstaande kan DGRh niet langer de kengetallen overige diensten aanleveren.

### **10.05 Geheime uitgaven**

#### **Specificatie per artikelonderdeel**

**(x f 1000)**

	realisatie 1999	begroting 2000		realisatie 2000		verschil realisatie en begroting	
	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	verplichtingen	uitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	2 033	2 033	1 587	1 587	1 587	0	0

## Toelichting

De uitgaven op dit artikel zijn conform de raming.

### 5.3 Toelichting op de ontvangsten

#### 01 ALGEMEEN

##### 01.01 Diversen ontvangsten ministerie

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1000,-)		
	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Terugontvangsten AAF	3 500	15 651	12 151
Ontvangsten Gemeenschappelijke beheers- organisatie	3 600	7 415	3 815
Ontvangste Bureau Communicatie Nederlandse Politie	100	0	- 100
Ontvangsten WODC	200	1 560	1 360
Ontvangsten ivm stelselwijziging Rijks- huisvesting	3 441	3 441	0
Diverse ontvangsten van algemene aard	2 794	7 002	4 208
<b>TOTAAL</b>	<b>13 636</b>	<b>35 070</b>	<b>21 434</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>6 188</b>	<b>15 914</b>	<b>9 726</b>

## Toelichting

De toename van de ontvangsten ad f 21 mln. is grotendeels het gevolg van de niet begrote meerontvangsten in verband met de compensatie vanwege WAO-uitkeringen door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Daarnaast zijn de ontvangsten van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie en het WODC hoger als gevolg van een toename van de diensten die aan derden worden doorbelast. Tenslotte zijn de overige ontvangsten hoger die veelal het gevolg zijn van ontvangsten die boekhoudkundig van aard zijn zoals verrekeningen met derden, terugbetalingen op grond van voorschotten in het kader van de PC-privé regeling en de afrekening van reisvoorschotten.

#### 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

##### 07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken

Specificatie per artikelonderdeel	(x f 1000,-)			
	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>TOTAAL</b>	<b>269 052</b>	<b>426 483</b>	<b>473 444</b>	<b>46 961</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>122 090</b>	<b>193 530</b>	<b>214 840</b>	<b>21 310</b>

## Toelichting

Voor de bekostiging van het eerste jaar van opvang van asielzoekers zijn de zogenaamde Official Development Agency-gelden (f 364 mln.) ontvangen.

De verantwoordelijkheid voor de opvang van uitgenodigde vluchtelingen lag tot 1 januari 2000 bij het ministerie van VWS. Per 1 januari is de verantwoordelijkheid overgegaan naar het ministerie van Justitie. In lijn hiermee is het budget voor uitgenodigde en (overige) asielzoekers die een A-status aanvragen van ca. f 24,7 mln. overgeboekt.

In de begroting 2000 zijn de voorlopige vermogensconversie cijfers van de agentschappen opgenomen. De conversie vloeit voort uit de wijzigingen in de financiering van het agentschap IND. De afwijking van de definitieve vaststelling ten opzichte van het begrote conversiebedrag bedraagt ca. f 10,1 mln..

In 2000 is ten opzichte van de raming een bedrag van f 12 mln. meer ontvangen dan geraamd. Dit betreft renteontvangsten door het COA van totaal f 12 mln. waar in de begroting geen rekening is gehouden.

## 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

### 08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000,-)

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Verrekening subsidies en ontv.alg.beh.	7 509	2 235	7 132	2 235	12 689	10 454
Ouderbijdrage	6 288	7 800	6 353	8 100	7 241	- 859
Storting door de SRN	-	-	-	26 500	26 000	- 500
Conversie vermogen CJIB	-	-	-	7 303	5 934	- 1 369
Conversie vermogen DJI	-	-	-	231 212	227 904	- 3 308
<b>TOTAAL</b>	<b>15 822</b>	<b>10 035</b>	<b>13 485</b>	<b>275 350</b>	<b>279 768</b>	<b>4 418</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>7 180</b>	<b>4 554</b>	<b>6 119</b>	<b>124 948</b>	<b>126 953</b>	<b>2005</b>

## Toelichting

### *Verrekening subsidies*

De extra ontvangsten op dit onderdeel zijn ontvangsten van de Raad voor de Kinderbescherming (circa f 4 mln.) en extra terugvorderingen van eerder verstrekte subsidies (ruim f 6 mln.).

### *Ouderbijdrage*

De ontvangsten uit ouderbijdragen door het LBIO zijn bijna f 1 mln. lager uitgevallen dan geraamd, maar duidelijk hoger dan in 1999. De lagere ontvangst heeft onder meer te maken met de vermindering van het aantal dossiers (de «schrijnende gevallen»).

### *Conversie vermogen CJIB*

In de begroting 2000 zijn de voorlopige vermogensconversie cijfers van de agentschappen opgenomen. De conversie vloeit voort uit de wijzigingen in de financiering van het agentschap CJIB. De afwijking van de definitieve vaststelling ten opzichte van het begrote conversiebedrag bedraagt ca. f 1,4 mln..

### *Conversie vermogen DJI*

In de begroting 2000 zijn de voorlopige vermogensconversie cijfers van de agentschappen opgenomen. De conversie vloeit voort uit de wijzigingen in de financiering van het agentschap DJI. De afwijking van de definitieve vaststelling ten opzichte van het begrote conversiebedrag bedraagt ca. f 3,3 mln..

## **08.02 Ontvangsten DBZ**

### **Specificatie per artikelonderdeel**

**(x f 1000,-)**

	realisatie 1998	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Testamentenregister	5 275	5 400	5 400	5 400	4 921	- 479
Verklaringen omtr. nwe stat. vennootsch.	11 536	11 500	11 500	11 500	15 106	3 606
Retributie naamswijziging	689	600	600	600	772	172
Verrekening tolkencentra			1 854	0	437	437
Overig				0	14	14
Leges kansspelvergunningen	84	100	100	100	256	156
<b>TOTAAL</b>	<b>17 584</b>	<b>17 600</b>	<b>19 454</b>	<b>17 600</b>	<b>21 506</b>	<b>3 906</b>
<b>TOTAAL in EURO</b>	<b>7 979</b>	<b>7 987</b>	<b>8 828</b>	<b>7 987</b>	<b>9 759</b>	<b>1 773</b>

### **Toelichting**

#### *Testamentenregister*

De lagere opbrengsten zijn voornamelijk het gevolg van de wetswijziging betreffende het langstlevende beding waardoor er een lager aanbod van testamentregistraties was.

#### *Verklaringen omtrent nieuwe vennootschappen*

Als gevolg van invoering van het nieuwe belastingstelsel hebben veel ondernemers hun ondernemingsstructuren aangepast. Hierdoor is een hogere productie gerealiseerd.

#### *Naamswijziging*

Om onbekende exogene factoren is het aantal aanvragen tot naamswijziging in 2000 hoger dan in voorgaande jaren. Hierdoor zijn ook de opbrengsten hoger.

#### *Kanspelen*

Een hoger aantal aanvragen voor een vergunning heeft de inkomsten uit kansspelen verhoogd. Het aantal afgifte van vergunningen daarentegen is enigszins gedaald.



De volume- en prestatiegegevens

**Tarieven**

	1998	1999	begroting 2000	realisatie 2000
<b>Verklaringen nwe statuten venn.schappen</b>				
<i>Ingediende aanvragen</i>	61 696	60 000	60 000	75 530
<i>Afgegeven verklaringen</i>	61 061	57 500	57 500	73 857
– tarief (x f 1,-)	189	200	200	200
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1000,-)	11 536	11 500	11 500	15 106
<b>Inschrijvingen in het CTR</b>				
– tarief (x f 1,-)	18	18	18	18
– volume (prod.)	293 055	300 000	300 000	273 400
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1000,-)	5 275	5 400	5 400	4 921
<b>Verzoeken tot geslachtsnaamwijziging</b>				
<i>Ingediende verzoeken</i>	2 845	3 000	3 000	3 860
<i>Afgegeven verklaringen</i>	3 011	2 500	2 500	3 427
– tarief (x f 1,-)	229	200	200	200
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1000,-)	689	600	600	772
<b>Kansspelen</b>				
Afgegeven vergunningen	–	150	150	106
– tarief (x f 1,-)	–	650	650	650
– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1000,-)	–	100	100	68,9

**09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING**

**09.02 Boeten en transacties**

**Specificatie per artikelonderdeel**

(x f 1000,-)

Ontvangsten	begroting		realisatie		verschil realisatie en begroting
	1999	1999	2000	2000	
Gerechtelijke boeten	70 000	76 138	72 805	81 856	9 051
OM-transacties	95 000	101 647	98 807	120 390	21 583
Transacties	514 405	568 914	736 673	695 809	– 40 864
<b>TOTAAL</b>	<b>679 405</b>	<b>746 699</b>	<b>908 285</b>	<b>898 055</b>	<b>– 10 230</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>308 301</b>	<b>338 837</b>	<b>412 162</b>	<b>407 520</b>	<b>– 4 642</b>

**Toelichting**

De invoering van de regioplannen voor 2000 heeft vertraging opgelopen, mede als gevolg van problemen bij het werven van personeel.

### 09.03 Griffierechten

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000,-)

Ontvangsten	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>TOTAAL</b>	<b>206 750</b>	<b>194 885</b>	<b>215 750</b>	<b>205 811</b>	<b>- 9 939</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>93 819</b>	<b>88 435</b>	<b>97 903</b>	<b>93 393</b>	<b>- 4 510</b>

#### Toelichting

De realisatie op dit onderdeel is bijna f 10 mln. lager dan oorspronkelijk geraamd. Bij Najaarsnota 2000 is het budget met f 12 mln. verlaagd. De tegenvallende ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de vertraging van de herijking van het griffierechtstelsel, waarin maatregelen worden genomen om de uitgaven uit de griffierechten te verhogen. Inmiddels is de Tweede Kamer over het standpunt hierover geïnformeerd.

### 09.04 Diverse ontvangsten rechtspraak

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000,-)

Ontvangsten	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Verbeurd verklaarde goederen en gelden	3 040	8 196	3 040	13 332	10 292
Opbrengsten PlukZe/plan van aanpak Georganiseerde criminaliteit	10 300	10 770	12 300	21 650	9 350
Diverse ontvangsten Bureau van Bijstand	6 500	18 906	22 500	31 444	8 944
Notarisambt	1 160	1 545	1 160	1 416	256
Heffingen registratiekamer	2 600	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>23 600</b>	<b>39 417</b>	<b>39 000</b>	<b>67 842</b>	<b>28 842</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>10 709</b>	<b>17 887</b>	<b>17 697</b>	<b>30 785</b>	<b>13 088</b>

#### Toelichting

De realisatie op dit artikel is ca. f 29 mln. hoger dan oorspronkelijk geraamd. Op de post «verbeurd verklaarde goederen en gelden» is ruim f 10 mln. meer ontvangen. De hogere ontvangsten op de post «diverse ontvangsten» hangt hoofdzakelijk samen met extra ontvangsten uit hoofde van een van de Rijksgebouwendienst ontvangen bedrag (ca. f 5 mln.) voor inrichtingskosten van de gerechtelijke diensten in Utrecht.

De Plukze-doelstelling van f 12,3 mln. werd ruimschoots gehaald in 2000. Met name in de laatste maanden van het jaar werd een aantal grote

bedragen gerealiseerd (via de parketten f 11,3 mln. en via het CJIB f 2,2 mln.). Per saldo is f 9,35 mln. meer ontvangen dan oorspronkelijk geraamd.

### 09.05 Diverse ontvangsten Rechtsbijstand

Specificatie per artikelonderdeel					(x f 1000,-)
Ontvangsten	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
<b>TOTAAL</b>	<b>8 500</b>	<b>9 249</b>	<b>9 100</b>	<b>10 080</b>	<b>980</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	3 857	4 197	4 129	4 574	445

#### Toelichting

De toename hangt samen met extra ontvangsten wegens een incidentele subsidieafrekening.

## 10 RECHTSHANDHAVING

### 10.01 Diverse ontvangsten politie

Specificatie per artikelonderdeel					(x f 1000,-)
Ontvangsten	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Doorberekende bewakingskosten luchthavens	80 100	96 326	81 000	120 005	39 005
Overige ontvangsten	100	6 021	0	4 619	4 619
Conversie vermogen KLPD	0	0	154 349	0	- 154 349
<b>TOTAAL</b>	<b>80 200</b>	<b>102 347</b>	<b>235 349</b>	<b>124 624</b>	<b>- 110 725</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	36 393	46 443	106 797	56 552	- 50 245

#### Toelichting

##### *Doorberekende bewakingskosten luchthavens*

Als gevolg van de nog steeds stijgende stroom vertrekkende luchtvaartpassagiers zijn de opbrengsten voor de beveiligingsheffing aanzienlijk hoger uitgevallen dan was voorzien.

Bij Voor- en Najaarsnota 2000 was de raming bijgesteld naar f 115 mln. De uiteindelijke ontvangsten komen daar nog eens f 5 mln. bovenuit.

Zie hiervoor tevens de toelichting onder artikel 10.03 onderdeel «bewakingskosten luchthavens».

### Overige ontvangsten

Aan overige ontvangsten is in totaal f 4,6 mln. binnengekomen. Deze ontvangsten hebben betrekking op het volgende:

- Ontvangsten Nederlands Forensisch Instituut f 1,6 mln. (voornamelijk voor verrichte onderzoeken voor derden);
- Bijdrage van andere departementen in het project PIDS (Platform Incriptie, Decriptie en Signaalanalyse) van f 2,9 mln. en
- Terugontvangsten op een verleende bijdrage voor in totaal f 0,1 mln.

### Conversie vermogen KLPD

Dit onderdeel is in verband met de beheersovergang van het KLPD, bij Voorjaarsnota 2000, overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

### De volume- en prestatiegegevens

#### Tarieven

Ontvangsten	begroting 1999	realisatie 1999	begroting 2000	realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
Bewaking luchthavens					
- volume (reizigers x 1 000)	9 000	10 889	9 000	12 739	3 739
- tarief (x f 1,-)	9,00	8,85	9,00	9,42	0,42
- toegelicht begrotings- bedrag (x f 1000,-)	80 100	96 326	81 000	120 005	39 005

## 10.02 Geheime ontvangsten

#### Specificatie per artikelonderdeel

(x f 1000,-)

Ontvangsten	1998	1999	2000
<b>TOTAAL</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<b>TOTAAL IN EURO</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>

## HOOFDSTUK 6 DE SALDIBALANS

### SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2000 VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE (BEDRAGEN X F 1,-)

#### Financiële verantwoording van het Ministerie van Justitie (VI) over het jaar 2000

##### Saldibalans per 31 december 2000

Debetzijde van de saldibalans	1999		2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
Uitgaven ten laste van de begroting 2000		0,00	9 519 435 323,46	4 319 731 418,14
Uitgaven ten laste van de begroting 1999	8 891 579 341,51	4 034 822 794,97	0,00	0,00
Uitgaven ten laste van de begroting 1998	7 352 031 453,88	3 336 206 421,84	0,00	0,00
Liquide middelen	3 705 842,49	1 681 638,01	1 727 248,23	783 791,08
Uitgaven buiten begrotingsverband	8 067 693,62	3 660 959,75	18 616 842,01	8 447 954,59
Openstaande rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Extracomptabele vorderingen	505 658 754,17	229 457 938,74	678 714 827,84	307 987 361,24
Tegenrekening extra-comptabele schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorschotten	5 263 201 510,36	2 388 336 718,70	5 570 220 540,33	2 527 655 880,46
Tegenrekening garantieverplichtingen	4 624 036,00	2 098 296,06	11 790 714,49	5 350 392,97
Tegenrekening openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34	1 566 407 230,23	3 788 175 277,34	1 718 998 995,94
Deelnemingen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>25 480 775 909,37</b>	<b>11 562 671 998,30</b>	<b>19 588 680 773,70</b>	<b>8 888 955 794,41</b>
Creditzijde van de balans	1999		2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
Ontvangsten ten gunste van de begroting 2000			2 116 203 824,26	960 291 428,66
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999	1 425 851 296,83	647 023 109,59	0,00	0,00
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1998	1 011 652 460,54	459 067 872,15	0,00	0,00
Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (RHB)	135 916 939 143,99	6 167 641 451,91	7 158 344 419,50	3 248 315 077,53
Ontvangsten buiten begrotingsverband	226 187 430,14	102 639 380,93	265 231 169,94	120 356 657,61
Tegenrekening openstaande rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegenrekening extracomptabele vorderingen	505 658 754,17	229 457 938,74	678 714 827,84	307 987 361,24
Extra-comptabele schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegenrekening voorschotten	5 263 201 510,36	2 388 336 718,70	5 570 220 540,33	2 527 655 880,46
Garantieverplichtingen	4 624 036,00	2 098 296,06	11 790 714,49	5 350 392,97
Openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34	1 566 407 230,23	3 788 175 277,34	1 718 998 995,94
Tegenrekening deelnemingen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>25 480 775 909,37</b>	<b>11 562 671 998,30</b>	<b>19 588 680 773,70</b>	<b>8 888 955 794,41</b>

#### Toelichting op de saldibalans per 31 december 2000 van het Ministerie van Justitie

Onderstaand wordt een toelichting verstrekt op de posten die zijn opgenomen in de saldibalans per 31 december 2000, waarbij alle bedragen, voor zover niet anders is vermeld, in guldens weergegeven.

#### Debetzijde van de saldibalans

##### *Uitgaven ten laste van de begroting*

De post uitgaven ten laste van de begroting geeft per jaar de volgende stand:

	1999	2000
Uitgaven ten laste van de begroting 2000		9 519 435 323,46
Uitgaven ten laste van de begroting 1999	8 891 579 341,51	0,00
Uitgaven ten laste van de begroting 1998	7 352 031 453,88	0,00

De post uitgaven ten laste van de begroting 2000 geeft het totaal weer van de in het jaar verantwoorde begrotingsuitgaven. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting van de verantwoording waarin deze uitgaven nader worden toegelicht.

Onder het hoofd «uitgaven ten laste van de begroting 1999» is het totaalbedrag opgenomen van de begrotingsuitgaven over het begrotingsjaar 1999. De afrekening heeft plaatsgevonden op initiatief van het Ministerie van Financiën nadat de Slotwet over 1999 door de Staten-Generaal was goedgekeurd. Ook van de post uitgaven ten laste van de begroting 1998 heeft dit jaar de afrekening met het Ministerie van Financiën plaatsgevonden.

### Liquide middelen

De liquide middelen worden als volgt gespecificeerd:

	1999	2000
Kassaldo van de kasbeheerder van het Ministerie	15 711,11	38 401,99
Postbank en andere banken van de kasbeheerder v h Ministerie	2 900 000,00	–
Kassen decentrale kasbeheerders	420 865,20	431 534,19
Postbank en andere banken decentrale kasbeheerders	369 266,18	1 257 312,05
Saldo liquide middelen	3 705 842,49	1 727 248,23

De post «kassen decentrale kasbeheerders» heeft betrekking op de kassaldi per 31 december 2000 van de 30 decentrale kasbeheerders die ressorteren onder het ministerie.

## **Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)**

De uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen) worden als volgt gespecificeerd:

	1999	2000
Afoming postbank	0,00	10 804 929,50
Te verrekenen/verrekenende bedragen met het Ministerie	220 897,59	0,00
Nog te boeken in RC kasbeheerders	339 690,15	908 692,53
Verschillen in salarisjournaal	0,00	46 698,37
Verschillen in conversie salarisjournaal	0,00	6 673,01
Reeds betaalde posten SAFIR		3 297,02
Nog te verantwoorden vacatiegelden/reiskosten	99 018,98	142 344,39
Uit te zoeken posten bankrekening	1 310 749,69	51 921,74
Uit te zoeken posten Rekening-courant	3 666 713,99	
Nog te boeken politietransacties	27 409,78	0,00
Personeelsvereniging Ministerie	702,00	384,50
Geblokkeerde salarissen	210 612,66	1 660 098,91
Vorderingen buiten begrotingsverband Ministerie	2 191 898,78	3 399 818,46
Vorderingen buiten begrotingsverband op agentschappen		1 591 983,58
Saldo uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)	8 067 693,62	18 616 842,01

### *Aanvulling/afoming postbank*

Het saldo van de afoming van de postbankrekening van 29 december is op de eerste werkdag van het jaar 2001 bijgeschreven in de Rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

### *Nog te boeken in RC kasbeheerders*

Met de onder het ministerie ressorterende kasbeheerders wordt een Rekening Courantverhouding aangehouden. Het saldo wordt veroorzaakt door een tijdsverschil tussen het boeken in de concernadministratie en de decentrale financiële administratie.

### *Geblokkeerde salarissen*

Het betreft hier betalingen die om diverse salaristechnische redenen zijn geblokkeerd voor uitbetaling.

### *Vorderingen buiten begrotingsverband Ministerie*

De vorderingen ultimo december 2000 hebben betrekking op salarisvorderingen op (ex)personeelsleden die onder de vorderingen buiten begrotingsverband worden verantwoord.

### *Vorderingen buiten begrotingsverband op agentschappen*

De vorderingen buiten begrotingsverband op agentschappen ultimo 2000 zijn in januari 2001 doorbelast aan de agentschappen. In de agentschapsverantwoording zijn deze posten als schuld aan het kerndepartement opgenomen.

**Extra-comptabele vorderingen**

	1999	2000
Vorderingen kasbeheerders ministerie	19 874 871,55	48 935 817,53
Vorderingen decentrale kasbeheerders	485 783 882,62	629 779 010,31
<b>Saldo extra-comptabele vorderingen</b>	<b>505 658 754,17</b>	<b>678 714 827,84</b>

## Nadere uiteenzetting opbouw openstaande vorderingen (x f 1 mln);

	ministerie	decentrale kasbeheerders	Totaal
- intra-comptabele vorderingen	18,6	0,0	18,6
- extra-comptabele vorderingen	48,9	629,8	678,7
<b>Totaal</b>	<b>67,5</b>	<b>629,8</b>	<b>697,3</b>

Een specificatie van de intra-comptabele vorderingen van het ministerie en van de decentrale kasbeheerders is opgenomen onder de uitgaven buiten begrotingsverband.

## De vorderingen worden als volgt gespecificeerd:

- vorderingen op ministeries	8 606 000,00
- vorderingen op semi overheden en gesubsidieerde instellingen	36 480 787,59
- vorderingen Centraal Testamentenregister	1 067 330,47
- overige vorderingen	2 731 321,92
- voorlopig buiten invordering gestelde vorderingen	50 377,55
<b>Totaal</b>	<b>48 935 817,53</b>

Een nadere verbijzondering van de vorderingen naar beleidsterrein geeft het volgende beeld:

- Jeugdbescherming en Reclassering	32 615,94
- Rechtshandhaving	55 702,91
- Rechtspleging	32 563 729,10
- Bestuursdepartement	6 184 764,81
- Parket Generaal	80 680 000,00
- CJIB	510 262 197,55
<b>Totaal</b>	<b>629 779 010,31</b>

De extra-comptabele vorderingen aangaande de Mulder en STRABIS-vorderingen zijn nominaal in de balans opgenomen evenals de vorderingen inzake de ontnemingsmaatregelen. In voorgaande jaren werden de vorderingen met betrekking tot de ontnemingszaken (op basis van de plukze-wetgeving) niet op de saldibalans opgenomen. De reden dat deze vorderingen thans als extracomptabele vorderingen worden opgenomen is gelegen in het feit dat het hier om onherroepelijke uitspraken gaat.



	1999	2000
- strafrechtelijke boetes (STRABIS)	f 244,2 mln	f 276,1 mln
- Mulder-feiten	f 204,9 mln	f 240,0 mln
- Vorderingen opgelegde ontnemingsmaatregelen		f 73,2 mln

Op basis van ervaringscijfers van het CJIB mag worden aangenomen dat het inningspercentage van de strafrechtelijke boetes voor 2000 op 63,3% en voor de Mulder-feiten voor 2000 op 95,1% kan worden gesteld.

Evenals de transactievoorstellen (f 14,4 mln. bij de arrondissementen f 74,3 mln bij het CJIB) worden de vorderingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau de wet Terwee (f 31,6 mln.) niet opgenomen in de saldibalans zoals overeengekomen met de Departementale Accountantsdienst. Bij het Ministerie van Justitie komen in zijn algemeenheid direct opeisbare vorderingen voor.

Opbouw van de vorderingen (x f 1mln) gerangschikt naar ouderdom is als volgt:

Jaar waarin de vordering is ontstaan	ministerie	decentrale kas-beheerders
<1996	0,3	2,2
1996	0,8	5,3
1997	- 0,5	16,2
1998	0,4	77,6
1999	10,1	89,8
2000	56,5	438,5
<b>Totaal</b>	<b>67,6</b>	<b>629,8</b>

*Omzetgegevens debiteuren over het jaar 2000 (bedragen x f 1 000,00)*

	Ministerie		Decentrale diensten	
	aantal	bedrag	aantal * 1000	bedrag
Stand per 1 januari 2000	10 5 40	19 874	2 958	485 783
Bij: opgeboekte vorderingen	28 531	2 488 413	8 720	1 390 591
	39 071	2 508 287	11 678	1 876 374
Af: betaalde vorderingen	28 876	2 508 287	7 679	1 077 396
Af:correcties	2 445	24 125	1 387	169 197
<b>Stand per 31 december 2000</b>	<b>12 640</b>	<b>52 335</b>	<b>2 612</b>	<b>629 779</b>

Volledigheidshalve wordt gemeld dat een deel van de uitgaven buiten begrotingsverband is opgenomen onder de post debiteuren.

## Voorschotten

De post voorschotten wordt als volgt gespecificeerd:

	1999	2000
Voorschotten gesubsidieerde instellingen ministerie	5 122 561 284,04	5 400 894 689,48
Overige voorschotten ministerie	87 522 255,31	69 345 010,61
Incidentele reisvoorschotten ministerie	1 875 934,95	1 422 319,82
Doorlopende reisvoorschotten ministerie	32 043,35	22 937,25
Kasvoorschothouders ministerie	17 552,86	16 012,91
Voorschotten PC-prive ministerie	1 223 427,89	541 216,54
Voorschotten decentrale kasbeheerders	49 969 011,96	97 978 353,72
<b>Saldo voorschotten</b>	<b>5 263 201 510,36</b>	<b>5 570 220 540,33</b>

De toename van de hoogte van het voorschotbedrag is voornamelijk een gevolg van de verhoging van de subsidie van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. De voorschotten welke verstrekt zijn door het Bestuursdepartement zijn opgenomen onder de voorschotten ministerie. De toename van de voorschotten bij de overige decentrale diensten wordt veroorzaakt door de verstrekte voorschotten door het Parket Generaal inzake bijzondere opsporingskosten politie.

Het totaalbedrag van de in 2000 afgerekende voorschotten ministerie bedraagt 3 253,96 mln. Een en ander wordt onderstaand gespecificeerd:

Voorschotten gesubsidieerde instellingen ministerie	3 136,80
Overige voorschotten van het ministerie	117,16
	<b>3 253,96</b>

Opbouw van de voorschotten (x f 1 mln) gerangschikt naar ouderdom is als volgt:

jaar verstrekking voorschot	gesubsidieerde decentrale instellingen ministerie		decentrale kasbeheerders
<1996	13,0	4,6	0,8
1996	20,4	0,1	0,0
1997	65,7	6,8	0,2
1998	400,3	5,2	2,1
1999	1 071,8	6,8	7,1
2000	3 829,7	48,0	87,8
<b>Totaal</b>	<b>5 400,9</b>	<b>71,3</b>	<b>98,0</b>

### *Voorschotten gesubsidieerde instellingen Ministerie*

Conform de subsidievoorschriften dienen de gesubsidieerde instellingen binnen dertien weken na afloop van het boekjaar een door een registeraccountant gecertificeerde jaarrekening bij het Ministerie van Justitie in te dienen. Na controle en accoordbevinding van de stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de verrekening met de verstrekte voorschotten plaats. Indien in afwijking van de wens van een gesubsidi-

eerde instelling een of meerdere posten uit de jaarrekening niet subsidiaal worden verklaard, vindt overleg met betrokkenen plaats, alvorens tot vaststelling van de exploitatiesubsidie wordt overgegaan.

*Tegenrekening garantieverplichtingen*

De tegenrekening garantieverplichtingen geeft de volgende stand

	1999	2000
Tegenrekening garantieverplichtingen	4 624 036,00	11 790 714,49

*Tegenrekening openstaande verplichtingen*

	1999	2000
Tegenrekening openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34	3 788 175 277,34

De tegenrekening openstaande verplichtingen maakt onderdeel uit van de obligoboeking openstaande verplichtingen.

**Creditzijde van de saldbalans**

*Ontvangsten ten gunste van de begroting*

De post ontvangsten ten gunste van de begroting geeft per jaar de volgende stand:

	1999	2000
Ontvangsten ten gunste van de begroting 2000		2 116 203 824,26
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999	1 425 851.296,83	0,00
Ontvangsten ten gunste van de begroting 1998	1 011 652.460,54	0,00

De post ontvangsten ten gunste van de begroting 2000 geeft het totaal weer van de in het jaar verantwoorde begrotingsontvangsten. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting van de verantwoording waarin deze ontvangsten nader worden toegelicht. Onder het hoofd «ontvangsten ten gunste van de begroting 1999» is het totaalbedrag opgenomen van de begrotingsontvangsten over het begrotingsjaar 1999. De afrekening heeft plaatsgevonden op initiatief van het Ministerie van Financiën nadat de Slotwet over 1999 door de Staten-Generaal was goedgekeurd. Ook van de post ontvangsten ten gunste van de begroting 1998 heeft dit jaar de afrekening met het Ministerie van Financiën plaatsgevonden.

*Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding*

De post rekening-courant Rijkshoofdboekhouding geeft de volgende stand:

	1999	2000
Rekening-courant RHB	13 591 693 143,99	7 158 344 419,50

Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weer. Het saldo sluit aan met het Rekening-Courant overzicht van het Ministerie van Financiën.

*Ontvangsten buiten begrotingsverband*

De post ontvangsten buiten begrotingsverband wordt als volgt gespecificeerd:

	1999	2000
Af te dragen premies	172 126,55	168 148,29
Reeds betaalde posten Safir	101 112,59	
Salarisvoorschotten		435 345,75
Uit te zoeken posten bankrekening		2 611 533,22
Nog te boeken in RC kasbeheerders	27 943,46	262,95
Justitie agentschappen en KLPD	21 565 786,62	25 066 334,11
Overige voorschotten ministerie	1 622 785,00	1 194 027,00
Overige voorschotten decentrale kasbeheerders	5 189 578,16	4 751 584,22
Inhouding loonheffing	96 192 244,82	104 436 745,61
Inhoudingen ten behoeve van derden	52 744,68	296 427,86
Waarborg en garantiesommen	591 604,41	616 182,41
Te verrekenen BTW	143 562,82	3 518,00
Schulden kasbeheerders	2 347 151,00	2 526 134,40
Tegenrekening vorderingen decentrale kasbeheerders	597 774,61	1 702 225,55
Fin.- en derdenrekeningen decentrale kasbeheerders	97 419 385,39	121 157 004,30
Diversen	163 630,03	265 696,27
Saldo ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)	226 187 430,14	265 231 169,94

*Uit te zoeken posten bankrekeningen*

De uit te zoeken posten heeft betrekking op een storting van f 1 539 361,72 door de USZO. De onderbouwing dient nog in 2001 door het USZO te geschieden. Voorts bestaat het saldo voornamelijk uit bedragen die door middel van het salarisjournaal zijn uitgekeerd en om diverse redenen zijn gerestitueerd.

*Justitie agentschappen en KLPD*

Deze post geeft aan welk bedrag aan sociale lasten over de maand december bij de agentschappen in rekening is gebracht. Deze bedragen zijn in januari 2001 aan de diverse instanties afgedragen.

– Dienst Justitiele Inrichtingen	15 371 254,50
– Immigratie en Naturalisatie Dienst	3 278 253,63
– Korps Landelijke Politiediensten	6 068 338,09
– Centraal Justitieel Incasso Bureau	348 487,89
	<hr/>
	25 066 334,11

#### *Overige voorschotten ministerie*

De overige voorschotten zijn ontvangen van de Stichting Arbeids- en Opleidingsfonds Rijk ten behoeve van specifieke projecten. Op basis van de voortgang van de projecten worden de voorschotten ten gunste van de begroting verantwoord.

#### *Overige voorschotten decentrale kasbeheerders*

Naar sector zijn de overige voorschotten als volgt te verdelen:

---

- Kinderbescherming	223 234,66
- Rechtshandhaving	21 020,00
- Rechtspleging	5 018 080,73
- OM/RR	22 241,85
	<hr/>
	4 751 584,22

---

De rekening overige voorschotten decentrale kasbeheerders toont over het algemeen een debetsaldo. Een uitzondering hierop worden gevormd door de gedeponeerde geldsommen deskundigen de sector Rechtspleging. Het bedrag van de gedeponeerde geldsommen (onderzoekskosten, getuigendeskundigen) bedraagt per 31 december 2000 van dit begrotingsjaar f 7 410 974,51 credit.

#### *Inhouding loonheffing*

Op de post inhouding loonheffing is de loonheffing verantwoord, die in de maand december 2000 op de ambtenaren zijn ingehouden. In de maand januari 2001 is deze post aan de Belastingdienst afgedragen.

#### *Schulden kasbeheerders*

Naar sector geven de schulden kasbeheerders het volgende beeld:

---

- Jeugdbescherming en Reclassering	303 267,78
- Rechtspleging	236 439,26
- CJIB	1 986 427,36
	<hr/>
	2 526 134,40

---

Bij de sector J&R wordt het saldo gevormd door de zogenaamde doorgeeffunctie.

Dit betekent dat de ontvangen en nog door de ouder/verzorger af te dragen alimentatiegelden nog overgemaakt moeten worden aan derden. De schulden CJIB hebben met name betrekking op ontvangen gelden die nog moeten worden doorgestort aan derden of nog moeten worden teruggestort.

*Financiële en derdenrekeningen decentrale kasbeheerders*

Deze rekening wordt via de maandverantwoordingsprocedure geboekt door de kasbeheerders indien niet een van de eerder vermelde saldibalansrekeningen van de kasbeheerders van toepassing is. Naar sector is deze rekening als volgt te specificeren:

- Jeugdbescherming en Reclassering	462 584,07
- Rechtspleging	119 849 714,23
- CJIB	83 031,97
- Parket Generaal	1 320 000,00
- Bestuursdepartement	2 081 674,03
	<hr/>
	121 157 004,30

De belangrijkste posten van de sector Rechtspleging wordt als volgt gespecificeerd:

- af te wikkelen in beslaggenomen gelden	76 323 786,31
- af te wikkelen SVO-gelden	28 219 623,99
- af te wikkelen profijt in beslaggenomen	5 028 446,60
- af te wikkelen proceskosten	4 023 026,90
- af te wikkelen borgtochten	2 885 906,45

*Tegenrekening extra-comptabele vorderingen*

De post tegenrekening extra-comptabele vorderingen wordt als volgt gespecificeerd:

	1999	2000
Tegenrekening vorderingen kasbeheerders ministerie	19 874 871,55	48 935 817,53
Tegenrekening vorderingen decentrale kasbeheerders	485 783 882,62	629 779 010,31
Saldo tegenrekening extra-comptabele vorderingen	505 658 754,17	678 714 827,84

De tegenrekening extra-comptabele vorderingen maakt onderdeel uit van de obligoboeking van de extra-comptabele vorderingen.

*Tegenrekening voorschotten*

De tegenrekening voorschotten maakt onderdeel uit van de obligoboeking van de openstaande voorschotten.

	1999	2000
Tegenrekening voorschotten	5 263 201 501,36	5 570 220 540,33

*Garantieverplichtingen*

De rekening garantieverplichtingen geeft de volgende stand:

	1999	2000
Garantieverplichtingen	4 624 036,00	11 790 714,49

### *Openstaande verplichtingen*

De rekening openstaande verplichtingen geeft de volgende stand:

	1999	2000
Openstaande verplichtingen	3 451 907 277,34	3 788 175 277,34

Het saldo van de openstaande verplichtingen is in bijgaande staat, conform het model vermeld in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, gespecificeerd. (bedragen per artikel in duizenden gulden naar boven afgerond).

### *Staat van de openstaande verplichtingen per 31 december 2000 (bedragen x f 1000,-)*

Openstaande verplichtingen per 1 januari 2000		3 451 912
Aangegane verplichtingen in het begrotingsjaar 2000		9 879 983
Tot betaling gekomen in het begrotingsjaar 2000	9 519 444	
Negatieve bijstellingen aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren	24 271	
		9 543 715
Openstaande verplichtingen per 31 december 2000		3 788 180

De afwijking van het openstaande verplichtingenbedrag in de saldi balans is een gevolg van het afronden (naar boven) op duizend gulden.

### *Staat van de garantieverplichtingen per 31 december 2000*

Artikelnr.	Omschrijving	
01.11	Internationale samenwerking	6 157 800,00
08.06	Garanties voor procesrisico's van faillissementscuratoren	5 632 914,49
		11 790 714,49

### *Internationale samenwerking*

Ten behoeve van het Centre for International Co-operation (CILC) is een garantie afgegeven aan de Europese Commissie. Welk deel van de verplichtingen daadwerkelijk tot betaling zal leiden kan thans nog niet worden ingeschat, zodat het nominale bedrag tot uitdrukking wordt gebracht.

### *Garanties voor procesrisico's van faillissementscuratoren*

De wettelijke grondslag voor het aangaan van de garantieverplichtingen is opgenomen in de 3e Antimisbruikwet van 16 mei 1986 (stb. 275). Het feitelijke risico op 31 december kan op basis van ervaringscijfers gesteld worden op 50% van de verleende garanties. Het renterisico van de garantieverplichtingen is overigens verwaarloosbaar.

*Potentiele verplichtingen voor de te verlenen garanties*

---

Nominaal verleende garanties	11 265 828,97
Feitelijke risico per 31 december 2000	5 632 914,49

---

*Opgave per begrotingsartikel van de stand per 31 december 2000 van het deel van de aangegane verplichting dat nog niet tot uitgaven heeft geleid. Op duizenden guldens naar boven afgerond.*

---

Artikelnr.	Omschrijving	(bedragen x f 1 000)
0101	Personeel en materieel ministerie	99 788
0103	Bijdragen en subsidies	966
0104	Post-actieven	221
0109	Diversen	773
0111	Internationale samenwerking	100
0113	Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum	9 179
0702	Opvang asielzoekers	2 084 605
0801	Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming	1 842
0802	Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering	947 021
0803	Schadefonds geweldsmisdrijven	41
0804	Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau	3 343
0806	Programmauitgaven Bestuurszaken	45 000
0807	College van toezicht op de kansspelen	163
0905	Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherch	38 429
0907	Gefinancierde Rechtsbijstand	531 540
0908	Schuldsanering	21 451
1001	Nederlands Forensisch Instituut	2 018
1002	Bijzondere uitgaven Rechtshandhaving	393
1003	Personeel en materieel overige diensten	1 307
	Totaal	3 788 180

---



## 7 AGENTSCHAPPEN

### 7.1 AGENTSCHAP IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST

#### 1. Balans per 31 december 2000

Omschrijving	Balans 2000		Balans 1999	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Activa</b>				
Immateriële activa	–	–	–	–
Materiële activa	84 315	38 260	71 277	32 344
* Grond en gebouwen	12 644	5 738	14 488	6 574
* Installaties en inventarissen	21 367	9 696	18 519	8 404
* Overige materiële vaste activa	50 304	22 827	38 270	17 366
Voorraden	1 437	652	1 031	468
Debiteuren	4 828	2 191	2 405	1 091
Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement	–	–	26 498	12 024
Nog te ontvangen	6 038	2 740	8 567	3 888
Liquide middelen	71 392	32 396	79 479	36 066
<b>Totaal activa</b>	<b>168 010</b>	<b>76 240</b>	<b>189 257</b>	<b>85 881</b>
<b>Passiva</b>				
Agentschapvermogen	22 496	10 208	76 711	34 810
* Exploitatiereserve	5 434	2 466	–	–
* Verplichte reserves	–	–	–	–
* Algemene reserves	–	–	70 405	31 948
* Bestemmingsreserves	–	–	28 612	12 983
* Onverdeeld resultaat	17 062	7 742	–22 306	–10 122
Lening bij het MvF	55 108	25 007	–	–
Voorzieningen	1 950	885	6 761	3 068
Crediteuren	24 515	11 124	18 140	8 232
Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement	–	–	49 020	22 244
Vooruit ontvangen project-gelden	20 221	9 176	–	–
Nog te betalen	43 720	19 839	38 625	17 527
<b>Totaal passiva</b>	<b>168 010</b>	<b>76 240</b>	<b>189 257</b>	<b>85 881</b>

#### 2. Toelichting op de balans per 31 december 2000

##### Waarderingsgrondslagen

##### Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum.

Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x f 1 000,-.

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat:

1. het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de IND;
2. het economisch eigendom ligt bij de IND en;

3. de aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter is dan f 1000,- (inclusief BTW).

De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte restwaarde.

#### **afschrijvingstermijnen**

Item	Termijn
Grond	niet afschrijven
Gebouwen	30 jaar
Verbouwingen	5 jaar
Inventarissen/installaties	5 jaar
Computer hard- en software	4 jaar
Vervoermiddelen	4 jaar

#### *Debiteuren*

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde, verminderd met de noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### *Vorraden*

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

#### *Liquide middelen*

De post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën en betalingen onderweg.

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden gedekt door de algemene reserve.

#### *Crediteuren*

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan 1 jaar.

## Toelichting op de afzonderlijke posten in de balans

### Materiële vaste activa

#### Verloopoverzicht materiële vaste activa

(x f 1000,-)

Omschrijving	Grond en gebouwen	Inventarissen	Overige materiële vaste activa	Totaal
Aanschafwaarde	60 952	30 152	122 845	213 949
Cumulatieve afschrijvingen	- 26 730	- 11 633	- 84 575	- 122 938
Afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar	- 19 734	-	-	- 19 734
<b>Boekwaarde 1/1</b>	<b>14 488</b>	<b>18 519</b>	<b>38 270</b>	<b>71 277</b>
<b>Mutaties boekjaar</b>				
Investeringen	3 833	10 921	31 481	46 235
Afschrijvingen	- 4 671	- 5 407	- 17 278	- 27 356
Correctie beginbalans:				
Aanschafwaarde	488	5 369	3 525	9 382
Cumulatieve afschrijvingen	- 489	- 5 369	- 3 524	- 9 382
Desinvesteringen:				
Aanschafwaarde	- 24 887	- 12 457	- 29 084	- 66 418
Cumulatieve afschrijvingen	23 882	9 791	26 904	60 577
Totaal mutaties	- 1 844	2 848	12 034	13 038
Aanschafwaarde	40 386	33 985	128 777	203 148
Cumulatieve afschrijvingen	- 8 008	- 12 618	- 78 473	- 99 099
Afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar	- 19 734	-	-	
<b>Boekwaarde per 31/12</b>	<b>*12 644</b>	<b>21 367</b>	<b>50 304</b>	<b>84 315</b>
<b>Afschrijvingspercentage</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	

\* Deze post betreft alleen verbouwingen

De afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar heeft betrekking op de intentie van de IND om het pand AC Zevenaar over te dragen aan de Rijksgebouwendienst (RGD). De IND heeft investeringsbijdragen van het kerndepartement ontvangen voor het opzetten van het AC Zevenaar. Hoewel in 2000 overeenstemming met de RGD is bereikt is de discussie met de dienst Domeinen in 2000 nog niet afgerond. De overdracht zal in het eerste trimester van 2001 plaatsvinden. De investering in grond en gebouwen in 2000 inzake het AC Zevenaar zijn 100% afgeschreven op het moment van investering.

In december 2000 is er een inventarisatie geweest van de materiële vaste activa. Deze inventarisatie is afgezet tegen de gegevens volgens het financiële systeem (SAP). Vervolgens is de activa beoordeeld en zo nodig gedesinvesteerd. Door deze schoningsactie is aan boekwaarde materiële vaste activa afgeboekt een bedrag van f 4992 (geboekt bok buitengewone lasten) en daarbij heeft er nog een correctie plaatsgevonden van f 849 aan desinvesteringen gedurende het jaar en, niet behorend bij de schoningsactie (totaal f 5841). (aanschafwaarde f 66 418 – afschrijving f 60 577). Tevens zijn correcties aangebracht die betrekking hebben op onjuist

ingeboekte activa. Deze correcties hebben geen invloed op de boekwaarde. Hierdoor is nu een volledige aansluiting met het financiële systeem gemaakt.

<b>Vorraden</b>		<b>(x f 1000)</b>
Omschrijving	31-12-2000	31-12-1999
Documenten	1 423	1 021
Cadeaubonnen	14	10
<b>Totaal</b>	<b>1 437</b>	<b>1 031</b>

De voorraad documenten wordt geadmistreerd en geregistreerd door het bureau Documenten in regio Noord-Oost. De op balansdatum aanwezige waarde van de cadeaubonnen vormen het totaal bedrag van de regio's (inclusief hoofdkantoor).

#### *Debiteuren*

Vorderingen uit hoofde van verleende diensten worden in de administratie als debiteur opgenomen op het moment van levering van de dienst. De samenstelling van de post debiteuren is als volgt:

		<b>(x f 1000,-)</b>
Omschrijving	31-12-2000	31-12-1999
VTV-leges	860	1 431
Naturalisatieleges via gemeenten	2 903	2 524
Algemene debiteuren	2 174	639
Overigen	1 597	244
<b>Totaal</b>	<b>7 534</b>	<b>4 838</b>
Opbouw vorderingen naar ouderdom:		
1997	18	38
1998	1 101	1 102
1999	1 317	3 698
2000	5 098	-
<b>Totaal</b>	<b>7 534</b>	<b>4 838</b>

#### **Voorziening debiteuren**

**(x f 1000,-)**

Omschrijving	2000	1999
stand 1/1	2 433	355
Onttrekking inzake VTV leges	- 556	- 392
	1 877	- 37
Dotatie inzake VTV leges	263	518
Dotatie inzake Naturalisatie leges	566	1 952
stand 31/12	2 706	2 433
Saldo 31/12	4 828	2 405

#### *Voorziening debiteuren*

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt berekend op basis van de VTV-aanvragen waarvan de facturen op balansdatum meer dan 60 dagen openstaan.

In 2000 is de voorziening dubieuze debiteuren wederom sterk toegenomen als gevolg van het feit dat naturalisatie opbrengsten ook in 2000 deels dubbel zijn verantwoord in de boekhouding. Dit was het directe gevolg van een foutief ingestelde interface. De interface wordt in 2001 aangepast. In 2000 is een inschatting gemaakt van de dubbel geboekte opbrengsten en bedraagt f 566 (1998 en 1999 f 1 952).

*Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement*

De per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999 totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen bijdrage kerndepartement ad f 41 000.

Deze balanspost hangt samen met het hanteren van een kostprijs-systematiek op basis waarvan afhankelijk van de gerealiseerde productie wordt afgerekend.

Met het kerndepartement zijn eind 2000 nadere afspraken gemaakt over het hanteren van kostprijzen binnen de IND. Er zal worden overgestapt naar een andere systematiek, die zal worden gebruikt ten behoeve van de onderbouwing van de begroting 2002. Inzet is om tevens afspraken te maken over het afrekenen op basis van de gerealiseerde productie en de financiering van de daarbij zich mogelijk voordoende risico's. Aangezien deze afspraken voor het jaar 2000 niet zijn gemaakt en er ook een onvoldoende basis is voor het afrekenen op basis van gerealiseerde productie is besloten de balansposten «Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement» en «Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement» te salderen en als bijzondere bate te verantwoorden.

<b>Nog te ontvangen</b>	<b>(x f 1000,-)</b>	
Omschrijving	31-12-2000	31-12-1999
Huisvesting	2 667	5 391
Personele (salaris)voorschotten	686	399
Lening medewerkers i.h.k.v. PC-privé	831	422
Uren medewerkers i.h.k.v. PC-privé	437	434
Te ontvangen/voortuitbetaalde subsidie	- 4	428
COA	115	532
Overige exploitatie	1 306	961
<b>Totaal</b>	<b>6 038</b>	<b>8 567</b>

*Liquide middelen*

De post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant met de Rijkshoofd Boekhouding van het Ministerie van Financiën. Per balansdatum is de specificatie als volgt:

**Liquide middelen****(x f 1000,-)**

Omschrijving	31-12-2000	31-12-1999
Rekening courant Ministerie van Financiën	74 086	84 426
Betalingen onderweg	- 2 710	- 5 400
Kas	16	36
Overig	-	417
<b>Totaal</b>	<b>71 392</b>	<b>79 479</b>

De post overig wordt vanaf het jaar 2000 niet meer gebruikt. Deze post bestond voornamelijk uit de rekening ontvangen/betaalde bedragen via hoofdkantoor en de rekening betaalde bedragen voor de regio's. Dit is nu opgenomen onder de post betalingen onderweg.

**Agentschapvermogen****(x f 1000,-)**

Omschrijving	Onver- deeld resultaat	Exploitatie- reserve	Bestem- mings reserve	Algemene reserve	Totaal
<b>Stand 1/1</b>			<b>28 612</b>	<b>70 405</b>	<b>99 017</b>
Conversie eigen vermogen initiële lening			- 28 612	- 42 665	- 71 277
Resultaat 1999			-	- 22 306	- 22 306
Resultaat 2000	17 062				17 062
Vorming exploitatie- reserve		5 434		- 5 434	
<b>Stand 31/12</b>	<b>17 062</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 496</b>

Per 1 januari 2000 heeft een conversie eigen vermogen naar een initiële lening plaats gevonden. Hierdoor is de algemene reserve en de bestemmingsreserve afgeroomd naar f 0,-. Daarentegen is een exploitatiereserve gevormd van f 5,434 mln. Het positieve resultaat over 2000 is opgenomen onder saldo exploitatie boekjaar. Het agentschapsvermogen over 2000 valt binnen de 5% grens van de agentschapsregeling. Deze regeling houdt in dat het agentschapsvermogen niet meer mag zijn dan 5% van de gemiddelde ontvangsten van de afgelopen drie jaar. Als het agentschapsvermogen hierboven komt zal het meerdere afgeroomd worden en terugvloeien naar het kerndepartement. Gezien het feit dat het kerndepartement een afwijkende afspraak met het Ministerie van Financiën is overeengekomen, is de 5%-regeling alleen op het jaar 2000 gebaseerd.

**Voorzieningen****(x f 1000,-)**

Omschrijving	Groot Onderhoud	Omvorming VC naar AC (4 <sup>E</sup> AC Ter Apel)	Totaal
stand 1/1	700	6 061	6 761
Dotatie	-	679	679
Onttrekking	- 400	- 5 090	- 5 490
<b>stand 31/12</b>	<b>300</b>	<b>1 650</b>	<b>1 950</b>

### *Voorziening groot onderhoud*

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de verwachte toekomstige onderhoudskosten. De voorziening heeft betrekking op een huurpand in Rijsbergen waarvan het agentschap de verplichting van groot onderhoud heeft. Het gedeelte welke betrekking had op het pand in Zevenaar is afgeboekt daar dit pand in het eerste trimester van 2001 wordt overgedragen aan de RGD en wij in 2001 geen onderhoudskosten meer verwachten.

### *Omvorming VC naar AC (AC Ter Apel)*

De staatssecretaris heeft in het kader van het programma «Groeï IND '99» een aanmeldcentrum aangewezen op een locatie met een infrastructurele capaciteit voor het behandelen van maximaal 20 000 asielaanvragen per jaar. Het AC dient één jaar na het verkrijgen van een bouwvergunning operationeel te zijn. De voorziening is gevormd voor de omvorming van het VC naar een AC en de daaruit verwachte initiële kosten («deelprojecten» en «centrale projectorganisatie»).

<b>Lening Ministerie van Financiën</b>	<b>(x f 1000,-)</b>
Omschrijving	31-12-2000
Conversie eigen vermogen → initiële lening per 01-01-2000	71 277
Aflossing 31-12-2000	- 16 169
<b>stand 31/12</b>	<b>55 108</b>

Per 1 januari 2000 heeft een conversie eigen vermogen naar een initiële lening plaats gevonden. De lening is aangegaan met het Ministerie van Financiën op wiens initiatief de conversie is uitgevoerd. De boekwaarde van de op 31 december 1999 aanwezige materiële vaste activa, ad f 71 277, is hierbij aangemerkt als zijnde gefinancierd met een initiële lening. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, waarbij in de eerste vier jaar de jaarlijkse aflossing f 16 169 bedraagt en in het laatste jaar f 6 601. Het rentepercentage bedraagt 5% en de rentevervaldatum is 31 december. Na het verwerken van de jaarlijkse aflossing bedraagt de boekwaarde per 31-12-2000 f 55 108. Met ingang van 2000 kunnen de investeringen gefinancierd worden door middel van het aangaan van leningen met het Ministerie van Financiën, middels de leen en deposito-regeling. In het boekjaar is verder geen gebruik gemaakt van deze regeling.

### *Crediteuren*

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht en verplichtingen aan personeelsleden. De looptijd hiervan bedraagt korter dan 1 jaar. In onderstaand overzicht is een specificatie per vestiging opgenomen.

**Crediteuren per vestiging****(x f 1000,-)**

Omschrijving		31-12-2000	31-12-1999
Hoofdkantoor	Den Haag	8 859	5 138
Regio Noord-West	Hoofddorp	2 262	1 424
Regio Noord-Oost	Zwolle	4 314	1 618
Regio Zuid-West	Rijswijk	1 560	927
Regio Zuid-Oost	Den Bosch	3 354	4 934
Regio Midden	Arnhem	4 166	4 099
<b>Totaal</b>		<b>24 515</b>	<b>18 140</b>

*Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement*

De per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999 totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen bijdrage kerndepartement ad f 41 000. Het verschil is verantwoord op de rekening bijzondere baten (zie ook nog te ontvangen bijdrage kerndepartement). Het in 1999 onder de post teveel ontvangen bijdrage kerndepartement opgenomen saldo inzake TIV-gelden is in 2000 opgenomen onder de post vooruit ontvangen projectgelden voor een bedrag van f 7 100.

**Nog te ontvangen/betalen/bijdrage kerndepartement****(x f 1000,-)**

	31-12-1999	Naar resultaat	31-12-2000
Teveel ontvangen bijdrage in verband met hoeveelheidverschil			
Asiel	- 41 000	41 000	-
Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement: (regulier)			
1998	16 000	- 16 000	-
1999	10 498	- 10 498	-
<b>Totaal</b>	<b>- 14 502</b>	<b>14 502</b>	<b>-</b>

**Vooruit ontvangen projectgelden****(x f 1000,-)**

Project	31-12-1999	Toevoeging in 2000	Mutaties	31-12-2000
TIV (SKI)	8 020		- 920	7 100
Nieuwe Vreemdelingenwet		26 300	- 13 179	13 121
<b>Totaal</b>	<b>8 020</b>	<b>26 300</b>	<b>- 14 099</b>	<b>20 221</b>

Aan de begroting 2000 is toegevoegd een bedrag van f 26 300 voor de implementatie van de nieuwe vreemdelingen wet (Vw2000). Gezien het feit dat de invoering van deze wet uitgesteld is tot 1 april 2001 is het volledige budget per 31 december 2000 nog niet uitgeput. Verwacht wordt dat in 2001 gehele uitputting van deze projectgelden zal plaatsvinden.



**Nog te betalen****(x f 1000,-)**

Omschrijving	31-12-2000	31-12-1999
Nog te ontvangen facturen/declaraties	26 979	24 587
Vakantiegeld	10 090	8 451
Interim ziektekosten	2 296	2 105
Subsidies/bijdragen	–	1 807
Landsadvocaat	3 596	950
Mobiliteitscentrum ZOZ	759	–
Vooruit ontvangen leges naturalisatie	–	725
<b>Totaal</b>	<b>43 720</b>	<b>38 625</b>

De post nog te betalen facturen/declaraties betreffen nog te ontvangen/nog in te boeken facturen en declaraties welke na december 2000 tot uitbetaling zullen komen. De te betalen post inzake het mobiliteitscentrum ZOZ betreft een rekening courant verhouding.

*Niet uit de balans blijvende verplichtingen*

Overeenkomstig het gestelde in de Algemene Beheersregeling agent-schappen Ministerie van Justitie zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan 5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is opgenomen als niet uit de balans blijvende verplichtingen. Een uitzondering in de opstelling vormen de posten met betrekking Huren en vaste lasten verplichtingen 2001, hierin zijn ook de posten begrepen waarvan de resterende looptijd minder dan 3 jaar is.

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen****(x f 1000,-)**

Omschrijving	Huren en vaste lasten > 3 jaar (excl. 2001)	Huren en vaste lasten verplichting 2001	Beheer en onderhoud expl. Indinet	Verlofuren personeel per 31-12-2000	Totaal per 31-12-2000
Totaal	133 936	35 014	19 612	8 947	197 509

### 3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke begroting met realisatie

	(1)		(2)		(3)	
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	533 668	242 168	615 515	279 309	81 847	37 141
Opbrengsten overige departementen	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten derden	13 460	6 108	17 146	7 781	3 686	1 673
Rentebaten	-	-	921	418	921	418
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-
Exploitatiebijdrage	-	-	14 502	6 581	14 502	6 581
<b>Totaal baten</b>	<b>547 128</b>	<b>248 276</b>	<b>648 084</b>	<b>294 088</b>	<b>100 956</b>	<b>45 812</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten	518 688	235 371	595 111	264 240	76 423	31 138
*personele kosten	275 298	124 925	298 224	135 328	22 926	10 403
*materiële kosten	243 390	110 446	296 887	128 912	53 497	20 735
Rentelasten	2 447	1 110	3 564	1 617	1 117	507
Afschrijvingskosten	25 993	11 795	27 355	12 413	1 362	618
*materieel	25 993	11 795	27 355	12 413	1 362	618
*immaterieel	-	-	-	-	-	-
Dotaties aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Buitengewone lasten	-	-	4 992	2 265	4 992	2 265
<b>Totaal lasten</b>	<b>547 128</b>	<b>248 276</b>	<b>631 022</b>	<b>286 345</b>	<b>83 894</b>	<b>38 069</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 062</b>	<b>7 742</b>	<b>17 062</b>	<b>7 742</b>

### 4. Toelichting op de rekening van baten en lasten

#### Waarderingsgrondslagen

##### *Algemeen*

Alle kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de periode waarop deze kosten en opbrengsten betrekking hebben.

Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x f 1 000,-.

#### Toelichting op de afzonderlijke posten in de rekening van baten en lasten

##### *Opbrengst departement*

Het bijdrageartikel van de IND wordt door het kerndepartement geadmini- streerd volgens het kas- verplichtingenstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de IND-begroting worden als «opbrengst departement» gemuteerd.

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de ontwerpbegroting nader gespecificeerd:

**Mutaties op de oorspronkelijke begroting****(x f 1000,-)**

Omschrijving	Bedrag
Stand ontwerpbegroting 2000	533 668
Technische mutaties	
– aanvullende posten	15 274
– departementale overboekingen	– 2 864
–interdepartementale overboeking	– 500
Niet-technische mutaties:	
– autonoom	25 000
– beleidsmatig	44 900
– overig	37
<b>Stand slotwet</b>	<b>615 515</b>

**Technische mutaties***Aanvullende posten (f 15,3 miljoen)*

In 2000 is f 8,238 miljoen toegevoegd voor loonbijstelling, f 1,117 miljoen in verband met aanvullende rentecompensatie en f 5,919 miljoen voor prijsbijstelling inclusief bijstelling huisvesting.

*Departementale overboekingen (– f 2,9 miljoen)*

In 2000 heeft een verlaging van het budget van de IND plaatsgevonden in verband met de bijdrage voor de opleiding en certificering van tolken met f 2,550 miljoen, een verlaging voor een bijdrage voor een projectleider ketensturing met f 0,298 miljoen, en een verlaging van f 0,163 miljoen vergoeding beheersdossiers tolken.

Daarnaast hebben verhogingen plaatsgevonden in verband met de overheveling van een formatieplaats van de directie rechtspleging van f 0,112 miljoen en van f 0,035 miljoen in verband met de opname van een aantal visie trainees.

*Interdepartementale overboeking (– f 0,5 miljoen)*

Het budget van de IND is met f 0,5 miljoen verlaagd in verband met een onderzoek naar illegale immigratie (overboeking naar BZK).

**Niet Technische mutaties***Autonoom (f 25 miljoen)*

Het budget van de IND is verhoogd met f 13,5 miljoen in verband met aanpassing van de doorstroompercentages regulier, f 8,0 miljoen in verband met aanpassing van de hoogte van de subsidie aan het IOM en f 3,5 miljoen in verband met uitbreiding en kwaliteitsverbetering Bureau Medische Advisering.

*Beleidsmatige toevoegingen (f 44,9 miljoen)*

Op het budget van de IND zijn de volgende bedragen in mindering gebracht: f 3,2 miljoen in verband met de vertraging van de pilot vervroeging rechterlijke toets en f 6,1 miljoen in verband met de vertraging van de invoering van het Hoger Beroep in vreemdelingenzaken. Het budget van de IND is in 2000 verhoogd met de volgende bedragen: f 26,3 miljoen in verband met de implementatie Nieuwe Vreemdelingenwet, f 4,7 miljoen in verband met AMA-botonderzoek, f 3,2 miljoen in verband met DNA onderzoek in het kader van gezinshereniging en een

bijdrage van f 20,0 miljoen om toe te voegen aan de reserves van de IND, om de IND op die manier in staat te stellen om het verwachte tekort in 2001 uit de reserves op te vangen.

*Overig (f 0,037 miljoen)*

De verdeling van de middelen bestemd voor de dekking van de kosten van de invoering van de Euro heeft geleid tot een bijstelling van f 0,037 miljoen.

**Opbrengst derden**

(x f 1000,-)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil
Naturalisatie	6 000	6 765	765
Leges aanvragen om toelating	5 600	6 636	1 036
Diversen	1 860	3 745	1 885
<b>Totaal</b>	<b>13 460</b>	<b>17 146</b>	<b>3 686</b>

*Naturalisaties en Leges aanvragen om toelating (f 765 + f 1 036)*

De hogere opbrengst op deze onderdelen wordt veroorzaakt door het volume. Bij het opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met 30 000 respectievelijk 56 000 betalende verzoeken. De realisatie 2000 komt uit op 31 732 respectievelijk 61 420.

*Diversen (f 1 885)*

Het bedrag van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van f 1 860 heeft voornamelijk betrekking op de geraamde visagelden en de inhoudingen op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-privé). De realisatie op dit onderdeel valt f 1 885 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 met andere ministeries.

*Rentebaten*

Dit betreft de ontvangen rente van het Ministerie van Financiën inzake de rekeningcourant.

*Bijzondere baten*

De per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999 totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen bijdrage kerndepartement ad f 41 000. Deze balanspost hangt samen met het hanteren van een kostprijssystematiek op basis waarvan afhankelijk van de gerealiseerde productie wordt afgerekend.

Met het kerndepartement zijn eind 2000 nadere afspraken gemaakt over het hanteren van kostprijzen binnen de IND. Er zal worden overgestapt naar een andere systematiek, die zal worden gebruikt ten behoeve van de onderbouwing van de begroting 2002. Inzet is om tevens afspraken te maken over het afrekenen op basis van de gerealiseerde productie en de financiering van de daarbij zich mogelijk voordoende risico's. Aangezien deze afspraken voor het jaar 2000 niet zijn gemaakt en er ook een onvoldoende betrouwbare basis is voor het afrekenen op basis van gerealiseerde productie is besloten de balansposten «Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement» en «Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement» te salderen en als bijzondere bate te verantwoorden«.

## Apparaatskosten

### Percentage apparaatskosten

Omschrijving	Ontwerp-begroting 2000	Realisatie 2000
Personeel	53%	51%
Automatisering	8%	8%
Huisvesting	11%	11%
Tolkwerkzaamheden	5%	6%
Verwijderingen	4%	3%
Procesvertegenwoordiging	3%	3%
Opvang aanmeldcentra	2%	2%
Proceskosten	2%	2%
Overig	12%	14%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Specificatie kosten van personele aard

Omschrijving	Ontwerp-begroting 2000	Realisatie 2000
Ambtelijk personeel		
– bezetting (fte's)	2 896	2 965
– begroting (f 1000,-)	239 323	267 521
– aantal niet actief (fte's)	45	PM
– begrotingsbeslag (f 1000,-)	2 500	2 659
Overig personeel (f 1000,-)		
– niet regulier	2 100	529
– uitzendkrachten	21 500	17 374
– opleiding en vorming	7 375	8 396
Post actief personeel		
– begrotingsbeslag (f 1000)	2 500	1 745
<b>Totaal</b>	<b>275 298</b>	<b>298 224</b>

Eind 2000 bedroeg het totale personeelsbestand van de IND circa 3 100 fte's. Gemiddeld over het jaar 2000 waren er 2 965 fte's bij de IND in dienst, tegen 2 422 gemiddeld over 1999. De groei wordt vooral veroorzaakt door de uitbreiding van de afdeling procesvertegenwoordiging (APV) en de vestiging van het 4<sup>e</sup> aanmeldcentrum in het voormalige vertrekcentrum te Ter Apel. De uitbreiding van APV is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Vw 2000, waardoor de bezwaarfase vervalt in asielprocedures en er dus vaker een rechterlijke toets zal plaatsvinden.

Van de circa 3 100 bezette formatieplaatsen is 72%, dat wil zeggen circa 2 232 in vaste dienst (een toename van 537) en 28% (circa 784 medewerkers) is in tijdelijke dienst. Eind 1999 waren 1 018 medewerkers in tijdelijke dienst. Het aantal IND-medewerkers in vaste dienst is dus zowel in absolute als in relatieve zin toegenomen. Dit komt de stabiliteit van de organisatie ten goede en op termijn ook de productie en productiviteit. De gerealiseerde (gemiddelde) loonsom komt uit op een bedrag van f 84 000 per fte.

Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 2000 komt uit op 8% (1999 7%).

Als gevolg van het feit dat de het aantal vaste medewerkers bij de IND is gegroeid en de formatie nagenoeg is ingevuld, was het aantal uitzendkrachten dat in 2000 werd ingehuurd beduidend lager dan in voorgaande

jaren. De kosten die daarmee waren gemoeid zijn gedaald van ruim 20 miljoen naar ruim 17 miljoen. In formatieplaatsen uitgedrukt komt dit neer op circa 192 fte's gemiddeld over 2000.

#### *Materiële lasten.*

De overschrijding op de post van f 53,5 mln. wordt onder andere veroorzaakt door hogere uitgaven op het gebied van huisvesting (f 9,5 mln.) en tolkwerkzaamheden (f 9,9 mln.).

#### *Subsidies*

De realisatie op dit onderdeel (f 12,8 mln; raming f 5,0 mln.) 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 tussen de decentrale vreemdelingen administratie en de gemeentelijke basis-administratie.

#### *Afschrijvingskosten vaste materiële activa*

Voor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar de toelichting bij de balans. De opbouw van de afschrijvingskosten staan vermeld in het verloopoverzicht materiële vaste activa.

#### *Rentelasten*

De rentelasten ad f 3 564 betreft de betaalde rente voor het jaar 2000 over de initiële lening ad f 71 277.

#### *Buitengewone lasten*

In december 2000 is er een inventarisatie geweest van de materiële vaste activa. Deze inventarisatie is afgezet tegen de gegevens volgens het financiële systeem (SAP). Vervolgens zijn de activa beoordeeld en zo nodig afgeboekt. Door deze schoningsactie is aan boekwaarde materiële vaste activa een bedrag van f 4 992 afgeboekt.

Tevens zijn er correcties aangebracht die betrekking hebben op in het verleden onjuist ingeboekte activa. Deze correcties hebben geen invloed op de boekwaarde. Hierdoor is nu een volledige aansluiting met het financiële systeem gemaakt. Voor de opbouw van deze kosten zie het verloopoverzicht materiële vaste activa.

## 5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling

	1997		1998		1999		2000		realisatie 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
eigen vermogen per 1/1	56 058	25 438	69 442	31 511	103 751	47 080	47 711	34 810	76 711	34 810
saldo van baten en lasten	13 569	6 157	6 633	3 010	- 22 306	- 10 122	0	0	17 062	7 742
directe mutaties in het Eigen Vermogen										
- uitkeringen aan moederdepartement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- exploitatiebijdrage door moederdepartement	0	0	27 676	12 559	15 000	6 807	0	0	0	0
- overige mutaties	- 185	- 84	0	0	- 19 734	- 8 955	0	0	- 71 277	- 32 344
Eigen vermogen per 31/12	69 442	31 511	103 751	47 080	76 711	34 810	76 711	34 810	22 469	10 208

## 6. Kasstroomoverzicht

### Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting met de realisatie

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>1 Rekening courant RHB 1 januari</b>	<b>99 632</b>	<b>45 211</b>	<b>84 426</b>	<b>38 311</b>	<b>- 15 206</b>	<b>- 6 900</b>
<b>2 Totaal operationele kasstroom</b>	<b>28 493</b>	<b>12 930</b>	<b>46 222</b>	<b>20 975</b>	<b>17 729</b>	<b>8 045</b>
3a totaal investeringen	16 616	7 540	46 234	20 980	29 618	13 340
3b totaal boekwaarden desinvestering	0	0	5 841	2 651	5 841	2 651
<b>3 Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 16 616</b>	<b>- 7 540</b>	<b>- 40 393</b>	<b>- 18 330</b>	<b>- 23 777</b>	<b>- 10 790</b>
4a eenmalige uitkering aan Moederdepartement	- 61 183	- 27 764	0	0	61 183	27 764
4b eenmalige storting door Moederdepartement	0	0	0	0	0	0
4c aflossingen op leningen	- 25 993	- 11 795	- 16 169	- 7 337	9 824	4 458
4d beroep op leenfaciliteit	77 816	35 311	0		- 77 816	- 35 311
<b>4 Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 9 360</b>	<b>- 4 247</b>	<b>- 16 169</b>	<b>- 7 337</b>	<b>- 6 809</b>	<b>- 3 090</b>
<b>5 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)</b> (maximale roodstand 1 miljoen gulden)	<b>102 149</b>	<b>46 353</b>	<b>74 086</b>	<b>33 619</b>	<b>- 28 063</b>	<b>- 12 734</b>

### Toelichting

#### *Rekening Courant RHB*

Dit betreft de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding.

#### *Totaal operationele kasstroom*

Dit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de rekening van baten en lasten en de balans.

### *Totaal investeringskasstroom*

Dit betreft het totaal van de door de IND in 2000 gedane (vervangings)investeringen gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.

### *Totaal financieringsstroom*

Dit betreft de aflossing van de initiële lening ad f 71 277.

### **Volume en kostprijzen**

**(x f 1,-)**

Kostprijsofbouw 2000	Kostprijs uit verantw. 1999	Normaanp. Asiel gehoor	2,45 % loon/ prijs- bijstelling	Kostprijs Verantw. 2000
<b>Asiel</b>				
- aanmeldcentra	1 585		39	1 624
- gehoor	1 595	160	43	1 798
- beslis	1 470		36	1 506
- bezwaar	1 975		48	2 023
- beroep	1 460		36	1 496
- Vovo	1 370		34	1 404
<b>Regulier</b>				
- 1 <sup>e</sup> aanleg	885		22	907
- bezwaar	1 730		42	1 772
- beroep	2 255		55	2 310
- vovo	1 810		44	1 854
<b>Overig</b>				
- visa	195		5	200
- naturalisatie	355		9	364
- terugkeer	635		16	651
- conservatoir	1 340		33	1 373

### *Kostprijsaansluiting 2000*

De IND is bezig met een heroverweging van de kostprijsystematiek. Hierbij wil de IND streven naar een transparante financiering, waarbij het risico van grote verschillen tussen begroting en realisatie door middel van afspraken wordt afgedekt.

De begroting 2002 zal worden onderbouwd met de nieuwe kostprijsystematiek, maar in deze verantwoording wordt aangesloten bij de in de ontwerpbegroting 2000 gebruikte opstelling.



**Volume- en prijsindicatoren per activiteit (lasten)**

	1999			Ontwerpbegroting 2000			Realisatie		
	Prijs (x f 1,-)	Volume	Beslag in mln.	Prijs (x f 1,-)	Volume	Beslag in mln.	Prijs X f 1,-	Volume	Beslag in mln.
<b>Asiel</b>									
– aanmeldcentra	1 585	37 921	60,1	1 183	60 000	71,0	1 624	39 224	63,7
– gehoor	1 595	46 178	73,7	1 332	43 000	57,3	1 798	47 279	85
– beslis	1 470	50 682	74,5	1 137	64 000	72,8	1 506	58 011	87,4
– bezwaar	1 975	19 715	38,9	1 789	35 500	63,5	2 023	23 354	47,2
– beroep	1 460	10 066	14,7	1 323	14 900	19,7	1 496	8 619	12,9
– voorlopige voorziening	1 370	7 674	10,5	1 239	14 700	18,2	1 404	10 489	14,7
– overige kosten			8,7			41,5			34,5
<b>Regulier</b>									
– 1e aanleg	885	58 271	51,6	792	70 000	55,4	907	68 855	62,5
– bezwaar	1 730	21 476	37,2	1 537	23 000	35,4	1 772	21 618	38,3
– beroep	2 255	7 186	16,2	1 826	8 000	14,6	2 310	6 687	15,4
– voorlopige voorzieningen	1 810	7 606	13,8	1 537	8 000	12,3	1 854	9 692	18,0
overige kosten									3,2
<b>Visa</b>	195	29 400	5,7	177	29 000	5,1	200	25 243	5,0
<b>Naturalisatie</b>	355	44 959	16,0	317	45 000	14,3	364	36 449	13,3
<b>Terugkeer</b>	635	69 207	43,9	568	50 000	28,4	651	49 094	32,0
<b>Conservatoire maatregelen</b>	1 340	9 535	12,8	1 320	10 000	13,2	1 373	8 565	11,8
<b>Overig</b>			12,9			24,4			89,1
<b>TOTAAL</b>			<b>491,1</b>			<b>547,1</b>			<b>633,9</b>

Bij bovenstaande tabel dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt. De groei van de capaciteit van de aanmeldcentra in 2000 (en de opening van het AC te Ter Apel) was er op gericht om de AC-capaciteit te vergroten tot 60 000. Medio 2001 zal dat zijn gerealiseerd. In het afgelopen jaar was de instroom lager dan 60 000. Door de lage instroom was het mogelijk om de kwaliteit van het werk in de AC's te vergroten waardoor de effectiviteit van de AC's, afgemeten aan het zogenaamde afdoeningspercentage kon toenemen van 12% in 1999 naar 16 % in 2000. Overigens heeft een deel van de productie asiel gehoor en asiel beslis in de AC's plaatsgevonden.

Wat betreft het aantal beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen is de productie van de IND, zoals die in bovenstaande tabel is weergegeven, afhankelijk van de capaciteit en de planning van de Vreemdelingenkamers. Op het gebied van Visa en Naturalisatie geldt dat het feit dat de productie achter is gebleven bij de verwachting kan worden verklaard door het lagere aantal aanvragen dan geraamd. Bij bovenstaand overzicht dient tot slot te worden bedacht dat niet alle producten van de IND hierin vermeld staan, omdat bepaalde producten (nog) niet in aparte kostprijzen zijn uitgedrukt.

## 7.2 AGENTSCHAP DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

### 1. Balans per 31 december 2000

Omschrijving	NLG1000 1-1-2000	EUR1000	NLG1000 31-12-2000	EUR1000
<b>Activa</b>				
Immateriële activa	–	–	–	–
Financiële activa	–	–	12 396	5 625
Materiële activa	213 184	96 739	266 221	120 805
* grond en gebouwen	–	–	–	–
* installaties en inventarissen	189 688	86 077	243 903	110 678
* overige materiële vaste activa	23 496	10 662	22 318	10 127
Voorraden	4 632	2 102	9 333	4 235
Debiteuren	13 212	5 995	19 006	8 625
Nog te ontvangen	125 240	56 831	176 816	80 236
Liquide middelen	269 670	122 371	262 140	118 954
<b>Totaal activa</b>	<b>625 938</b>	<b>284 038</b>	<b>745 912</b>	<b>338 480</b>
<b>Passiva</b>				
Agentschapsvermogen	374 254	169 829	144 178	65 425
* algemene reserves	215 294	97 696	–	–
* bestemmingsreserves	109 511	49 694	–	–
* verplichte reserves	–	–	–	–
* exploitatiereserve	–	–	124 082	56 306
* onverdeeld resultaat	49 449	22 439	20 096	9 119
Leningen bij het MvF	–	–	169 087	76 728
Voorzieningen	17 780	8 068	46 878	21 272
Crediteuren	14 052	6 377	2 860	1 298
Nog te betalen	219 852	99 764	382 909	173 757
<b>Totaal Passiva</b>	<b>625 938</b>	<b>284 038</b>	<b>745 912</b>	<b>338 480</b>

### 2. Toelichting op de balans

#### *Waarderingsgrondslagen*

#### *Financiële Activa*

De DJI maakt gebruik van objecten welke eigendom zijn van Rijksgebouwendienst (RGD). Jaarlijks wordt hiervoor een gebruiksvergoeding aan de RGD betaald. Investerings in eigenaarsvoorzieningen van een object leiden tot een hogere boekwaarde. Omdat de gebruiksvergoeding op de boekwaarde is gebaseerd zal deze worden verhoogd. In sommige gevallen wordt – uit efficiency overwegingen – afgezien van aanpassing van de gebruiksovereenkomst en wordt de investering t.b.v. eigenaarsvoorzieningen a fonds perdu met de RGD afgerekend. Om de kosten aan de juiste perioden te kunnen toerekenen wordt deze a fonds perdu vergoeding geactiveerd en, gekoppeld aan de afschrijving, over een periode van 5 tot 10 jaar afgeschreven.

#### *Materiële Activa*

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische kostprijs inclusief BTW en zonder prijsindexering: verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs in geval van vervaardiging in eigen beheer. Voor wat betreft de vaste activa die men heeft aangeschaft ten behoeve van de afdeling arbeid geschiedt de waardering tegen historische kostprijs exclusief BTW.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met waardevermindering indien deze van duurzame aard is. Dit betekent dat indien de actuele

waarde (bijvoorbeeld directe opbrengstwaarde) op een bepaald moment structureel lager is dan de boekwaarde, gewaardeerd wordt tegen de lagere actuele waarde.

Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, op basis van de geschatte levensduur. Voor de verschillende categorieën zijn de volgende afschrijvingstermijnen (in jaren) van toepassing:

#### Afschrijvingstermijn

Installaties en materieel	(Installaties en inventaris)	5-10
Automatisering en kantoormachines	(Installaties en inventaris)	4-5
Inventaris	(Installaties en inventaris)	5-8
Vervoermiddelen *	(Overig)	5
Levende have, wapens en toebehoren	(Overig)	5-10
Overige materiële vaste activa	(Overig)	5

\* Voor speciale voertuigen (b.v. cellenbussen) gelden afwijkende afschrijvingstermijnen.

#### Vorraden

Waardering van voorraden geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde indien deze op balansdatum lager is. Indien er twijfel bestaat omtrent de verkoopbaarheid van de voorraden wordt een voorziening voor incurantheid gevormd.

De voorraad gereed product en het onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de aan productie van deze voorraden toerekenbare kosten.

#### Debiteuren

Debiteuren worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek voor een voorziening voor oninbaarheid.

#### Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Tevens worden voorzieningen gevormd teneinde een betere verdeling van de kosten over de jaren te verkrijgen. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de exploitatiereserve.

#### Overige

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief BTW.

Voor zover niet anders is aangegeven zijn vermelde bedragen x f 1 000,-.

#### Toelichting op specifieke posten in de balans

##### Financiële activa

	31-12-1999	31-12-2000
A fonds perdu financiering huisvesting	0	12 396
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>12 396</b>

De financiële vaste activa betreffen a fonds perdu gefinancierde investeringen in eigenaarsvoorzieningen van de bij de DJI in gebruik zijnde panden van de Rijksgebouwendienst. De kosten worden over meerdere jaren uitgespreid. De bijdrage van het Moederdepartement is in 2000 ontvangen en is verantwoord als vooruitontvangen bijdrage.

### *Materiële vaste activa*

#### **Verloopoverzicht materiële vaste activa**

	Installaties en inventaris	Overig	Totaal
Aanschaffingsprijs	487 364	89 787	577 151
Cumulatieve afschrijvingen	- 297 677	- 66 290	- 363 967
<b>Boekwaarde 1/1</b>	<b>189 687</b>	<b>23 497</b>	<b>213 184</b>
<b>Mutaties boekjaar</b>			
Investeringen	107 259	8 587	115 846
Desinvesteringen correctie aanschafwaarde	- 29 688	- 5 875	- 35 563
Desinvesteringen correctie afschrijving	28 447	5 374	33 821
Afschrijvingen	- 51 802	- 9 264	- 61 066
Totaal mutaties	54 216	- 1 178	53 038
<b>Aanschaffingsprijs</b>	<b>564 935</b>	<b>92 499</b>	<b>657 434</b>
Cumulatieve afschrijvingen	- 321 032	- 70 181	- 391 213
<b>Boekwaarde per 31/12</b>	<b>243 903</b>	<b>22 318</b>	<b>266 221</b>
Afgeschreven percentage	57 %	76 %	60 %

### *Vorraden*

	31-12-1999	31-12-2000
Magazijnvoorraad grondstoffen, halffabrikaat en gereed product	3 455	3 651
Onderhanden werk arbeidsbedrijven	1 177	1 260
Voorraad inrichtingsmagazijn*	(4 246)	4 422
<b>Totaal</b>	<b>4 632</b>	<b>9 333</b>

\* Voorheen opgenomen bij vooruitbetaalde kosten

### *Debiteuren*

	31-12-1999	31-12-2000
Debiteuren	14 428	19 980
Nog te factureren omzet	167	203
Voorziening dubieuze debiteuren	- 1 383	- 1 177
<b>Totaal</b>	<b>13 212</b>	<b>19 006</b>

De debiteuren zijn volledig als kortlopend aan te merken.

**Dubieuze debiteuren**

	31-12-2000
Stand voorziening per 1 januari	
Dotatie 2000	1 383
	371
Onttrekking 2000	- 577
<b>Stand voorziening per 31 december</b>	<b>1 177</b>

*Nog te ontvangen en vooruitbetaald*

De nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-1999	31-12-2000
Vorderingen diverse inrichtingen	17 029	14 517
AWBZ	69 954	117 741
Voorschotten	10 712	8 576
Vooruitbetaalde kosten diverse inrichtingen	27 545	22 427
Terug te ontvangen bouwsubsidie		13 555
<b>Totaal</b>	<b>125 240</b>	<b>176 816</b>

**Specificatie AWBZ vordering**

Omschrijving	Datum	31-12-1999	31-12-2000
Vordering AWBZ	1992/97	9 166	8 787
Vordering AWBZ	1998	32 079	33 364
Vordering AWBZ	1999	28 709	34 879
Vordering AWBZ	2000	0	40 711
<b>Totaal</b>		<b>69 954</b>	<b>117 741</b>

Met betrekking tot de definitieve declaratie betreffende de periode t/m 1997 en de nadere declaratie over 1998 is in 2000 met het college voor zorgverzekeringen overeenstemming bereikt. De betaling van de verschuldigde bedragen heeft echter niet meer in 2000 kunnen plaatsvinden.

**Openstaande voorschotten (>f 100 000)**

Omschrijving	Datum	Bedrag
Financiering PC privé	2000	6 230

**Stand terug te betalen bouwsubsidie**

Stand 1-1-2000	14 286
Aflossing	- 731
<b>Stand 31-12-2000</b>	<b>13 555</b>

## Liquide middelen

	31-12-1999	31-12-2000
Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding	267 496	259 022
Kas	2 174	3 118
<b>Totaal</b>	<b>269 670</b>	<b>262 140</b>

## Agentschapsvermogen

In de Miljoenennota 2000 is de wijziging van financiering van agentschappen beschreven.

Deze wijziging is uitgewerkt in de Regeling «Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000». De financiering van de Dienst Justitiële Inrichtingen is gewijzigd op basis van de in deze verantwoording gepresenteerde balanscijfers per 31 december 1999.

Op grond van deze Regeling heeft een conversie van het Agentschapsvermogen naar een lening bij het Ministerie van Financiën plaatsgevonden. Voorts is in de Regeling bepaald dat Agentschappen een exploitatiereserve mogen aanhouden, waarvan het maximum is vastgesteld op 5% van de omzet. Als gevolg hiervan is de exploitatiereserve van de DJI per 1-1-2000 vastgesteld op f 124,082 mln. (maximum) en is het surplus aan eigen vermogen ad f 47,268 mln. afgeroomd ten gunste van het Ministerie van Justitie. Hiervan dient nog f 22,268 mln. te worden betaald; dit bedrag is opgenomen in de balanspost «nog te betalen».

## Algemene reserve

	31-12-2000
Stand per 31 december 1999	215 294
Conversie per 1 januari 2000	- 215 294
<b>Algemene reserve per 1 januari 2000 na conversie</b>	<b>0</b>

## Bestemmingsreserve

	31-12-2000
Stand per 31 december 1999	109 511
Conversie per 1 januari 2000	- 109 511
<b>Bestemmingsreserve per 1 januari 2000 na conversie</b>	<b>0</b>

## Exploitatiereserve

	31-12-2000
Stand per 1 januari 2000 voor conversie	0
Conversie per 1 januari 2000	124 082
<b>Stand per 31 december</b>	<b>0</b>

## Onverdeeld resultaat

	31-12-2000
Saldo exploitatie boekjaar	20 096

### *Leenfaciliteit Ministerie van Financiën*

Bij de post agentschapsvermogen is de wijziging van de financiering van de Agentschappen m.i.v. 2000 toegelicht. Ten behoeve van de financiering van de boekwaarde van de vaste activa is door het Ministerie van Financiën per 1 januari 2000 een initiële lening ad f 202,904 mln. verstrekt. Deze lening heeft een looptijd van 6 jaar. Per 31 december 2000 is de eerste termijn van de lening afgelost.

#### **Leenfaciliteit**

	31-12-2000
Stand per 31 december 1999	0
Initiële lening per 1 januari 2000	202 904
Aflossing per 31 december 2000	- 33 817
<b>Leenfaciliteit per 31 december 2000</b>	<b>169 087</b>

#### *Voorzieningen*

Omschrijving	stand per 31-12-99	dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2000
Productaansprakelijkheid	1 000	0	0	1 000
Functioneel leeftijdsontslag	5 000	6 725	0	11 725
Euroconversie	7 500	11 732	- 11 007	8 225
Groot onderhoud	4 280	6 355	- 2 376	8 259
Reorganisatie	0	17 669	0	17 669
<b>Totaal</b>	<b>17 780</b>	<b>42 481</b>	<b>- 13 383</b>	<b>46 878</b>

#### *De voorziening productaansprakelijkheid*

De voorziening aansprakelijkheid is een voorziening ter dekking van de risico's van de productaansprakelijkheid arbeidsbedrijven.

#### *Voorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)*

Als gevolg van de leeftijdopbouw en het feit dat 70% van de medewerkers van de DJI werkzaam is op een FLO-functie is een voorziening FLO getroffen. Uitgangspunt is een tijdshorizon van 15 jaar waarbij de kosten over deze periode zijn geëgaliseerd.

#### *Voorziening Euroconversie*

Ter dekking van de kosten ten gevolge van de overgang van de gulden naar de Euro is in 1999 gestart met het vormen van een voorziening.

#### *Voorziening groot onderhoud*

Als gevolg van de stelselwijziging rijkshuisvesting is de DJI verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van het planmatig onderhoud. De voorziening is gevormd op basis van een tijdshorizon van 10 jaar een onderhoudsplan opgesteld met het doel de kosten over de jaren te egaliseren.

#### *Voorziening reorganisatie*

Ter invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord is de DJI doende met de uitvoering van het Masterplan DJI. Het samenstel van Masterplanmaatregelen draagt – gelet op de organisatorische wijzigingen en de personele consequenties hiervan – het karakter van een reorganisatie. De

verwachte afbouwkosten inzake het personeel zijn voor de komende jaren becijferd op f 15,7 mln. Tevens is een reorganisatievoorziening gevormd ter dekking van de kosten van de uitvoering van het project reorganisatie Mesdagkliniek te Groningen. In verband met financiële consequenties van deze reorganisatie is een voorziening ad f 2 mln. gevormd.

#### *Crediteuren*

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht. Het saldo van deze post heeft betrekking op de (per balansdatum) betaalbaar gestelde facturen.

#### *Nog te betalen*

	31-12-1999	31-12-2000
Nog te betalen kosten diversen	34 200	55 499
Overlopend vakantiegeld	38 763	40 494
Overige passiva	13 123	9 432
Overlopend BTZR	14 208	15 599
Nog te ontvangen verrekenstukken RGD		44 951
Millennium kosten	8 526	
Overlopend overwerk/tod/	10 109	10 109
Terug te betalen middelen exploitatie		
VN-cellen		2 200
Afroming eigen vermogen tweede trache		22 268
Vooruitontvangen bijdragen:		
Overlopende Bouwprojecten particuliere sector	45 156	31 445
Ontvangen projectgelden	7 951	31 703
Verplichting RGD	27 652	
Huisvestingsprojecten in rijksinrichtingen in uitvoering	20 164	33 853
Huisvestingsprojecten in rijksinrichtingen gereed		85 356
<b>Totaal</b>	<b>219 852</b>	<b>382 909</b>

Binnen de totale bijdrage van het Moederdepartement is een deel bestemd voor specifieke projecten. Indien deze projecten nog niet volledig zijn afgerond of indien de bijdragen moeten worden toegerekend aan meerdere jaren, zijn deze specifieke bijdragen in de balans verantwoord als vooruitontvangen bijdragen.

Het gaat hierbij om investeringen van gebouwelijke aard in de rijkssector waarvan de projecten per 31 december 2000 nog in uitvoering zijn (totaal f 33,9 mln.), de projecten in de rijkssector die zijn opgeleverd (en afgerekend) en waarvan de kosten worden toegerekend aan meerdere jaren (f 85,4 mln.) en de huisvestingsprojecten in de particuliere sector (f 31,4 mln.). Voorts is een bedrag ad f 31,7 mln. opgenomen voor overige specifieke projecten. Hieronder zijn begrepen de projecten in het kader van forensische zorg in detentie (f 4,4 mln), automatiserings- en overige projecten (f 8,4 mln.) en projecten inzake de extra capaciteitsmaatregelen in de jeugdsector (f 18,9 mln). In laatstgenoemd bedrag is begrepen de f 15 mln. die in het kader van het amendement van de Kamerleden Kalsbeek en Dittrich in 2000 specifiek voor extra noodmaatregelen in de jeugdsector aan de bijdrage van de DJI is toegevoegd.

#### *Niet uit de balans blijvende verplichtingen*

DJI heeft uit hoofde van diverse regelingen de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers. Per 1 januari 2001 bedraagt de



verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers in totaal f 46,3 mln. voor de eerstvolgende vijf jaar. De verdeling over de jaren is als volgt:

**(x f 1 mln.)**

Jaar	Bedrag
2001	15.3
2002	10.6
2003	8.2
2004	6.2
2005	6,0
<b>Totaal</b>	<b>46,3</b>

#### *Overlopende vakantiedagen*

In de geconsolideerde balans is niet opgenomen het gekapitaliseerde bedrag aan niet opgenomen vakantiedagen. De verplichting die hieruit voor DJI voortvloeit bedraagt f 30 mln.

#### *Verplichtingen jegens particuliere inrichtingen:*

- Totale subsidieverplichtingen 2001 bedraagt ong. f 335 mln.
- Ten behoeve van particuliere inrichtingen zijn door DJI garantieverplichtingen aangegaan voor de aflossings- en renteverplichtingen op door de particuliere inrichtingen afgesloten leningen. De omvang van deze verplichting bedraagt f 97,4 mln.
- In geval van de sluiting van een particuliere inrichting heeft DJI de verplichting om de met de sluiting samenhangende kosten te voldoen
- Nog vast te stellen subsidies
- Door DJI worden voorschotten verstrekt aan particuliere inrichtingen inzake exploitatie- en bouwsubsidies. De hoogte van de werkelijke subsidie afrekening wordt pas enige tijd na afloop van het exploitatiejaar vastgesteld. Per 31 december 2000 waren voorschotten ten bedrage van f 791 mln. nog niet definitief vastgesteld

#### **Voorschotten naar ouderdom**

Jaar	Exploitatiesubsidie	Bouwsubsidie	Totaal
1996	0	5 745	5 745
1997	660	18 708	19 368
1998	31 960	39 610	71 570
1999	262 496	62 308	324 804
2000	317 187	52 080	369 267
<b>Totaal</b>	<b>612 303</b>	<b>178 451</b>	<b>790 754</b>

Met de TBS inrichtingen «Oldenkotte» en «Pompekliniek» zijn leningsovereenkomsten aangegaan. Door het aangaan van deze overeenkomsten zijn in het verleden verstrekte bouwsubsidies omgezet in leningen. Het totale saldo per 31 december 2000 bedroeg 20,3 mln.

**Stand per lening****(x f 1,-)****Oldenkotte**

Stand 1-1-2000	8 670 758
Aflossing	- 262 750
Stand 31-12-2000	8 408 008

**Pompekliniek**

Stand 1-1-2000	12 198 384
Aflossing	- 356 604
Stand 31-12-2000	11 841 780

**3. Baten-lasten overzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke begroting en met de realisatie**

	(1)		(2)		(3)	
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	2 173 339	986 218	2 184 953	991 488	11 614	5 270
Opbrengst overige departementen	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten derden	290 011	131 601	340 159	154 357	50 148	22 756
Rentebaten	-	-	4 121	1 870	4 121	1 870
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-
Exploitatiebijdrage	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2 463 350</b>	<b>1 117 819</b>	<b>2 529 233</b>	<b>1 147 716</b>	<b>65 883</b>	<b>29 896</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten	2 368 830	1 074 928	2 408 402	1 092 885	39 572	17 957
* personele kosten	1 287 542	584 261	1 293 235	586 844	5 693	2 583
* materiële kosten	1 081 288	490 667	1 115 167	506 041	33 879	15 376
Rentelasten	9 674	4 390	10 145	4 604	471	214
Afschrijvingskosten	84 922	38 536	61 066	27 711	- 23 856	- 10 825
* materieel	84 922	38 536	61 066	27 711	- 23 856	- 10 825
* immaterieel	-	-	-	-	-	-
Dotaties aan voorzieningen	-	-	29 098	13 204	29 098	13 204
Buitengewone lasten	-	-	426	193	426	193
<b>Totaal lasten</b>	<b>2 463 426</b>	<b>1 117 854</b>	<b>2 509 137</b>	<b>1 138 597</b>	<b>45 711</b>	<b>20 743</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>- 76</b>	<b>- 34</b>	<b>20 096</b>	<b>9 119</b>	<b>20 172</b>	<b>9 153</b>

**4. Toelichting op de rekening van baten en lasten***Algemeen*

De onderstaande verantwoording is opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel. Voor 2000 is f 2 529,2 mln. aan opbrengsten verantwoord en f 2 509,1 mln. aan kosten. Dit betekent een positief saldo van f 20,1 mln.

*Baten**Opbrengsten departement*

Het bijdrage-artikel van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt door het Moederdepartement bijgesteld volgens het kas-verplichtingenstelsel. Het leeuwendeel van de ontvangen bijdragen wordt als opbrengst Moederde-

partement verantwoord in de staat van baten en lasten van de DJI. Daarnaast wordt een deel van de ontvangen bijdragen in de balans verantwoord als vooruit ontvangen bijdrage voor specifieke projecten. De aansluiting van de begrotingsuitvoering 2000 op de stand van het bijdrageartikel 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen van het Moederdepartement volgens de Slotwet 2000 staat in de onderstaande tabel.

<b>Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke ramingen</b>	<b>(x f 1000,-)</b>	
<b>Stand ontwerp-begroting 2000</b>	<b>2 184 397</b>	<b>2 184 397</b>
Af: initiële bijdrage	- 11 058	
<hr/>		
Stand begroting 2000 volgens staat baten en lasten	2 173 339	
Beleidsmatige mutaties/intensiveringen		50 800
Interdepartementale overboekingen		13 339
Departementale overboekingen		14 126
Mutaties n.a.v. Masterplan DJI		- 24 139
Vertragingen/taakstellingen		- 14 000
Loon- en prijsbijstelling		56 065
Stand Slotwet		2 280 588
Mutatie saldo vooruit ontvangen bijdrage		81 434
Overige mutaties via rekening bijdrage Moederdepartement		14 201
<b>Stand opbrengst Moederdepartement in staat van baten en lasten</b>		<b>2 184 953</b>

In de stand ontwerp-begroting 2000 is rekening gehouden met een anticipatiepost betreffende de nog toe te kennen loonbijstelling ad f 8,679 mln. Deze post is in de tabel gecorrigeerd in het saldo van de post Loon- en prijsbijstelling.

#### *Beleidsmatige mutaties/intensiveringen*

De intensiveringen zijn:

- F 12,8 mln. voor de intensivering van de forensische zorg;
- F 17 mln. voor de verbetering van gebouwen en vervanging van installaties van particuliere jeugdinrichtingen.
- F 6 mln. voor de versnelling van de capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector:
- F 15 mln. voor noodmaatregelen ter beperking van de capaciteitsnood in de Justitiële jeugdsector op grond van amendement 27 103, nr. 4, (Kalsbeek en Dittrich).

#### *Interdepartementale overboekingen*

De interdepartementale overboekingen zijn:

- F 11,7 mln ter compensatie van de kosten voor invoering van de uro
- F 3,4 mln. voortvloeiend uit de stelselwijziging Rijkshuisvesting..
- F 0,9 mln. rentecompensatie in verband met de omzetting van eigen vermogen naar vreemd vermogen
- In verband met de capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector is f 2,8 mln. overgeheveld naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter compensatie van de financiële gevolgen voor het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).

#### *Departementale overboekingen*

Deze waren:

- F 14,2 mln. is extra ter beschikking gesteld ten laste van het moederdepartement (f 10,8 mln.) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (f 3,4 mln.) omdat de geraamde besparing vanwege vervroeging van de rechterlijke toetsing in zaken van vreemdelingenbewaring in 2000 niet werd gerealiseerd.

- F 0,6 mln. verhoging van het budget voor arbeidsmarktknelpunten:
- F 1,9 mln. verlaging van het budget ter compensatie van de Dienst Rechtspleging voor de hogere kosten van de secretariële ondersteuning van de Commissie van Toezicht.

*Mutaties n.a.v. Masterplan*

De partners in de Justitieketen hevelen voor 2000 f 7,4 mln. over naar de DJI, zij leveren hiermee een bijdrage aan de invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord. Uit de reductie van de capaciteit van het Gevangeniswezen vallen middelen vrij (f 45,5 mln.) die in latere jaren worden gebruikt voor capaciteitsuitbreidingen in de TBS- en Jeugdsector en de invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord. In dit kader is vanuit de eindejaarsmarge 1999 f 14 mln. extra voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beschikbaar gesteld.

*Vertragingen/taakstellingen*

Voornamelijk in verband met de vertraging bij de uitbreidingsprogramma's voor de strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV), is de bijdrage van de DJI in 2000 met f 14 mln. verlaagd ten gunste van de algemene middelen.

*Loon- en prijsbijstelling 2000*

Het bijdrageartikel van de DJI is in 2000 verhoogd met de loonbijstelling volgens de CAO-afspraken, de incidentele loonontwikkeling 2000 en de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) ten behoeve van de particuliere sector (tezamen f 42,8 mln.) en de prijsbijstelling 2000 (f 21,9 mln.)

*Vooruit ontvangen bijdrage (f 81,4 mln.)*

Deze post heeft betrekking op de bijdrage van het moederdepartement die in 2000 aan de kaders van de DJI is toegevoegd voor specifieke projecten, die niet in het jaar van uitvoering als baten zijn verantwoord.

*Overige mutaties via rekening bijdrage Moederdepartement (f 14,2 mln.)*

Het betreft hier onder andere mutaties naar aanleiding van de vermogensconversie per 1 januari 2000 en de definitieve afrekening van de inrichtingen en diensten over het jaar 1999.

*Opbrengsten derden*

De opbrengsten derden bedroegen in 2000 circa f 50,1 mln. meer dan geraamd.

<b>Opbrengsten derden</b>			<b>(x f 1000,-)</b>
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Opbrengsten arbeid	45 201	42 598	- 2 603
Opbrengsten AWBZ	205 644	245 787	40 143
Diverse opbrengsten	39 166	51 774	12 608
<b>Totaal</b>	<b>290 011</b>	<b>340 159</b>	<b>50 148</b>

*Opbrengsten arbeid*

De opbrengsten uit arbeid bleven circa f 2,6 mln. achter bij de raming. Dit heeft voornamelijk te maken met de capaciteitsreductie bij het gevangeniswezen door het Masterplan DJI.

### *Opbrengsten AWBZ*

De kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald via het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit in de TBS-sector in 2000, en vanwege loon- en prijsontwikkelingen zijn de kosten aanzienlijk toegenomen. Als gevolg van de directe relatie met de gestegen kosten is de realisatie van de AWBZ-opbrengsten (Algemene wet bijzondere ziektekosten) over 2000 met circa f 37,4 mln. toegenomen. Bovendien is op grond van een nadere berekening van de vordering op het AFBZ over 1999 een incidentele opbrengst ter grootte van f 2,7 mln. gerealiseerd.

### *Diverse opbrengsten*

De diverse opbrengsten zijn ruim f 12,6 mln. meer dan de oorspronkelijke raming. In de oorspronkelijke raming voor 2000 was rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van f 18,1 mln. voor de financiering van de (SOV) Strafrechterlijke Opvang Verslaafden. Deze plaatsen zullen pas in de loop van 2001 in gebruik worden genomen. Vanaf dat jaar zal gemeentelijke bijdrage worden ontvangen.

### **(bedragen x f 1000,-)**

Diverse opbrengsten	
Overige opbrengsten exploitatie	24 223
Overige opbrengsten personeel	22 125
Subsidie-afrekeningen voorgaande jaren	2 050
Opbrengsten koffie, thee, kantine	1 781
Inhouding kinderopvang	1 173
Opbrengsten werkgelegenheidsgelden	422
<b>Totaal diverse opbrengsten</b>	<b>51 774</b>

De eerste twee posten hebben onder meer betrekking op de opbrengsten betreffende de VN-bewaring (circa f 11 mln.), de Strafrechterlijke Opvang Verslaafden (SOV: f 5 mln.) en op het werk van de Landelijke diensten als vervoer, opleidingen, beveiligingstaken, en dergelijke.

### *Rentebaten*

De rentebaten liepen in 2000 op tot f 4,1 mln. Over de rekening-courant met het ministerie van Financien wordt rente vergoed. In 2000 is een start gemaakt met de invulling van het liquiditeitenbeheer binnen het agentschap op basis van nieuwe regelgeving.

### **Lasten**

#### *Apparaatskosten (- f 40 mln.)*

De gerealiseerde apparaatskosten zijn lager dan de oorspronkelijke raming. Dit is een gevolg van de maatregelen in het kader van het Masterplan DJI en het achterblijven van de beschikbare capaciteit. Een deel van de geplande capaciteit in de rijk- en jeugdsector is gerealiseerd in de particuliere sector. De middelen zijn daarom herschikt ten gunste van de subsidies voor de particuliere sector (zie de toelichting bij subsidiekosten hieronder). Voor een nadere toelichting op de uitvoering, onderbouwd met sectorspecifieke kengetallen, wordt verwezen naar het onderdeel «kengetallen» en de toelichting op de uitvoering van de Masterplanmaatregelen in deze Financiële Verantwoording. De subsidiekosten kwamen in 2000 bijna f 68,6 mln. hoger uit dan de raming. Een belangrijk deel van het verschil wordt verklaard door het

realiseren van extra plaatsen in de particuliere jeugdsector, die oorspronkelijk in de rijkssector waren gepland. Daarenboven zijn extra plaatsen, die in de particuliere TBS-sector die niet in de oorspronkelijke raming waren opgenomen, gerealiseerd. Voorts wordt een deel van het verschil verklaard door de effecten van loon- en prijsbijstellingen. Tenslotte zijn extra bouwsubsidies verstrekt in het kader van het wegwerken van gebouwelijke tekortkomingen in de particuliere jeugdsector.

#### *Rentelasten*

De rentelasten hebben betrekking op de door het Ministerie van Financiën verstrekte lening vanwege de conversie van het eigen vermogen naar vreemd vermogen per 1 januari 2000. Deze rentelasten zijn door het Ministerie van Financiën gecompenseerd.

#### *Afschrijvingskosten materieel (f 23,9 mln.)*

De afschrijvingskosten beliepen in 2000 circa f 24 mln. minder dan geraamd. Het achterblijven van de gerealiseerde afschrijvingskosten is enerzijds het gevolg van het langer in gebruik houden van (reeds afgeschreven) kapitaalgoederen. Anderzijds is gebleken dat een groot deel van de infrastructurele investeringen betrekking heeft op voorzieningen waarvan de Rijksgebouwdienst het eigendom heeft. Deze investeringen vertalen zich niet in afschrijvingen, maar in huisvestingslasten.

<b>Dotatie aan voorzieningen (f 29,1 mln.)</b>	<b>(x f 1000,-)</b>
<hr/>	
Dotatie	
Voorziening reorganisatie	17 669
Voorziening Euroconversie	725
Voorziening FLO	6 725
Voorziening groot onderhoud	3 979
<hr/>	
Totaal dotaties	29 098
<hr/>	

De bovenstaande voorzieningen worden nader toegelicht bij de betreffende post in de balans.

#### *Buitengewone lasten*

De buitengewone lasten hebben betrekking op correcties op het resultaat van voorgaand boekjaar.

<b>Saldo van baten en lasten (f 20,1 mln.)</b>	<b>(x f 1 mln.)</b>
<hr/>	
<b>Exploitatieresultaat</b>	13,4
Lagere capaciteit GW, TBS en Jeugd	39,3
Hogere opbrengsten derden	3,0
<hr/>	
<b>Totaal</b>	55,7
Taakstelling wegens onderproductie	- 14,0
Uitblijven ESF-subsidie	- 10,3
Inzet prijsbijstelling voor problematiek	- 8,0
Kosten in verband met EK 2000	- 3,3
<hr/>	
<b>Totaal</b>	- 35,6
<hr/>	
<b>Saldo resultaat 2000</b>	<b>20,1</b>
<hr/>	

De bovenstaande posten worden elders in deze verantwoording nader toegelicht.

#### *Voorstel resultaatsbestemming*

Het resultaat over 2000 bedraagt f 20,1 mln. Op grond van de vigerende regelgeving zal hiervan een bedrag ad f 2,4 mln. worden toegevoegd aan de exploitatiereserve. Met deze toevoeging bereikt de exploitatiereserve de maximaal toegestane omvang van f 126,5 mln. Dit is 5% van de gerealiseerde omzet 2000.

DJI stelt voor het resterende financieel resultaat (f 17,7 mln.) als volgt te bestemmen:

- De tekorten en overschotten op de Masterplan-maatregelen worden over de jaren heen gesaldeerd tot een budgettair neutraal resultaat. Het resultaat op de uitvoering 2000 van de Masterplanmaatregelen bedroeg f 18,5 mln.. Middels de reorganisatievoorziening betreffende het Masterplan DJI is ten laste van het resultaat 2000 f 15,7 mln. beschikbaar voor afbouwkosten in de komende jaren. Voorgesteld wordt van het resultaat 2000 f 2,8 mln. in te zetten ter compensatie van uitvoeringsverschillen in 2001 e.v.;
- De DJI heeft per 2000 geen volledige compensatie gekregen voor de prijsontwikkeling van de huisvestingslasten, terwijl de Rijksgebouwendienst deze voor 100% doorbelast. Voorgesteld wordt van de winst 2000 f 5,4 mln. te bestemmen als compensatie voor de gemiste prijsbijstelling (tranche 2001) op de huisvestingslasten;
- In overleg met het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam is besloten de SOV-drangvariant nog 3 jaar te continueren. Ten laste van de DJI zal ter medefinanciering hiervan gedurende die periode een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd van f 2 mln. Voorgesteld wordt de tranche 2001 ten laste van de resultaatsbestemming 2000 te brengen;
- Ter medefinanciering voor de SOV-dwangvariant betalen de G4/G21 een bijdrage van 25% van de investeringskosten. De gemeente Den Haag heeft tot dusverre met de medefinanciering niet ingestemd. Zolang Den Haag niet medefinanciert mist de DJI een bijdrage van circa f 2,6 mln. Voorgesteld wordt de DJI compensatie te verlenen omdat de gemiste bijdrage als ontvangst voor 2001 is begroot en naar de laatste inzichten in 2001 niet zal worden ontvangen.
- De bijdrage voor 2001 voor de Gemeenschappelijke beheersorganisatie ten behoeve van Interpers en JIS is niet begrepen in de bijdrage van het Moederdepartement. Voorgesteld wordt de bijdrage voor 2001 ad f 1,3 mln. te compenseren uit het resultaat 2000;
- Het ziekteverzuim bij de DJI was in 2000 erg hoog. Ter financiering van projecten gericht op de bestrijding van het ziekteverzuim is circa f 1,5 mln. benodigd. Voorgesteld wordt ook de financiering van de ziekteverzuimprojecten ten laste van het resultaat 2000 te brengen.
- Tenslotte wordt voorgesteld het restant van het winstsaldo 2000 (ad f 2,1 mln.) in te zetten ter financiering van projecten, waarvoor de DJI in 2001 geen bijdrage zal ontvangen van het Moederdepartement. Het gaat dan om projecten gericht op bevorderen Competentie-management, outputsturing en de DJI-website.

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting*	Realisatie	Verschil	Verschil uitgesplitst Hoeveelheid.	Prijsverschil
Totaal inrichtingen en diensten					
– Gevangeniswezen	1 670 870	1 654 374	– 16 496	– 123 557	107 061
– Rijksjeugdinstellingen	182 163	178 448	– 3 715	– 17 244	13 529
– Particuliere jeugdinstellingen	148 739	162 429	13 690	4 479	9 211
– inkoopplaatsen	5 968	7 580	1 612	1 297	315
– Rijks-TBS instellingen	151 039	169 892	18 853	10 553	8 300
– Particuliere TBS-instellingen	131 461	154 941	23 478	24 386	– 509
Totaal lasten volgens P x Q	2 290 240	2 327 664	37 424	– 100 086	137 509
Centrale budgetten niet toe te rekenen	114 376	181 473	67 097		
<b>Totaal lasten</b>	<b>2 404 616</b>	<b>2 509 137</b>	<b>104 521</b>		

\* hier wordt teruggekoppeld op de gegevens in de tabel op blz. 210 van de Justitiebegroting 2000.

In bovenstaand overzicht komen de uitkomsten van de onderscheiden sectoren naar voren. De uitkomst is vervolgens gesplitst in hoeveelheids- en prijsverschillen. De oorzaken van de optredende hoeveelheids- en prijsverschillen zijn in deze verantwoording nader toegelicht onder «Kengetallen» (zie respectievelijk de gemiddelde capaciteiten en de gemiddelde normprijzen). Hieronder volgt een toelichting op hoofdlijnen:

*De hoeveelheidsverschillen (lagere kosten f 100 mln.)*

Allereerst wordt opgemerkt dat in de stand van de oorspronkelijke begroting 2000 betreffende de gemiddelde capaciteiten geen rekening was gehouden met zowel de capacitaire maatregelen uit het Masterplan DJI als de volledige verwerking van de geplande uitbreidingen in de TBS- en jeugdsector. Vooral als gevolg hiervan vertoont de uitvoering ten opzichte van de oorspronkelijke raming grote verschillen. Over de uitkomsten per beleidsterrein kan worden opgemerkt dat bij het Gevangeniswezen voornamelijk als gevolg van de volumebeperkende maatregelen van het Masterplan DJI, tijdens de uitvoering 2000 de capaciteit van het gevangeniswezen is teruggebracht met gemiddeld 1194 plaatsen. Als gevolg van de vertragingen bij de voorgenomen uitbreidingen in de jeugdsector (gemiddeld 31 plaatsen) en TBS-sector (gemiddeld 31 plaatsen) bleef de capaciteit achter bij de planning.

*De prijsverschillen (hogere kosten circa f 137 mln.)*

De hogere kosten worden voor circa f 56 mln. verklaard door de niet in de oorspronkelijke begroting begrepen loon- en prijsbijstellingen gedurende 2000. Voorts geldt dat de in de oorspronkelijke begroting 2000 opgenomen nog toe te rekenen posten ad f 62,5 mln. tijdens de uitvoering heeft geleid tot het verhogen van de kostprijzen. In de analyse van de verschillen tussen de gemiddelde normprijzen en realisatiecijfers (verderop in deze verantwoording) wordt per beleidsterrein een nadere samenstelling van het prijsverschil gepresenteerd.



## Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling

	1997		1998		1999		2000		realisatie 2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Eigen vermogen per 1/1</b>	<b>309 006</b>	<b>140 221</b>	<b>355 276</b>	<b>161 217</b>	<b>330 180</b>	<b>149 829</b>	<b>374 254</b>	<b>169 829</b>	<b>374 254</b>	<b>169 829</b>
Saldo van baten en lasten	0	0	22 672	10 288	49 449	22 439	- 76	- 34	20 096	9 119
directe mutaties in het Eigen Vermogen										
- uitkeringen aan moederdepartement	0	0	0	0	0	0	- 231 212	- 104 919	- 250 172	- 113 523
- exploitatiebijdrage door moederdepartement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- overige mutaties	46 270	20 996	- 47 768	- 21 676	- 5 375	- 2 439	0	0	0	0
<b>Eigen vermogen per 31/12</b>	<b>355 276</b>	<b>161 217</b>	<b>330 180</b>	<b>149 829</b>	<b>374 254</b>	<b>169 829</b>	<b>142 966</b>	<b>64 875</b>	<b>144 178</b>	<b>85 425</b>

## 5. Kasstroomoverzicht

### Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting met de realisatie

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari</b>	147 900	67 114	267 496	121 384	119 596	54 270
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	55 876	25 355	199 111	90 352	143 235	64 997
3a. Totaal investeringen	- 106 286	- 48 230	- 128 242	- 58 193	- 21 956	- 9 799
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen			1 742	790	1 742	790
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	- 106 286	- 48 230	- 126 500	- 57 403	- 20 214	- 9 172
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement	- 231 212	- 104 919	- 250 172	- 113 523	- 18 960	- 8 603
4b. Eenmalige storting door moederdepartement						
4c. Aflossingen op leningen	- 84 922	- 38 536	- 33 817	- 15 345	51 105	23 190
4d. Beroep op leenfaciliteit	337 498	153 150	202 904	92 073	- 134 594	- 61 076
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	21 364	9 695	- 81 085	36 794	- 102 449	- 46 489
<b>Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)</b>	<b>118 854</b>	<b>53 934</b>	<b>259 022</b>	<b>117 539</b>	<b>140 168</b>	<b>63 605</b>

NB max. roodstand: 1 miljoen

### Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 2000

In dit onderdeel van de departementale verantwoording wordt de in 2000 geboekte voortgang in relatie tot de in de begroting 2000 opgenomen beleidsontwikkelingen weergegeven.

#### *Masterplan DJI*

Het masterplan DJI is een geïntegreerd plan voor invulling van de ombuigingstaakstelling van de DJI en de inzet van de intensivering-middelen, die beide voortvloeien uit het Regeerakkoord 1998-2002, alsmede deerschikking van sanctiecapaciteit op basis van de in het

najaar 1999 opgestelde behoefteprognoses. In 2000 is uitgebreid schriftelijk en mondeling met de Tweede Kamer gecommuniceerd over het Masterplan DJI en de desbetreffende maatregelen.

Voor wat betreft de uitvoering van de voor 2000 voorgenomen maatregelen uit het Masterplan DJI geldt dat een positief resultaat resteerde van circa f 18,5 mln. Dit resultaat is het saldo van zowel tegen- als meevallers bij de uitvoering van de vele maatregelen die onderdeel uitmaken van het Masterplan DJI.

#### *Amendement Kalsbeek/Dittrich*

Uit hoofde van het amendement van de kamerleden Kalsbeek en Dittrich (TK 27 103, nr. 4) is het bijdrageartikel van de DJI voor het jaar 2000 incidenteel met f 15 miljoen verhoogd. Met de toewijzing van deze middelen wordt beoogd de capaciteitstekorten voor de korte termijn middels het treffen van aanvullende noodmaatregelen te verkleinen. Ter uitvoering van het amendement worden 48 plaatsen gevangenis capaciteit extra herbestemd en gedurende 2 à 3 jaar in exploitatie worden genomen. De financiële dekking voor deze uitbreiding is afkomstig uit zowel de in 2000 aan de bijdrage van DJI toegevoegde amendementsgelden (f 15 mln.) als de exploitatiemiddelen die zullen vrijvallen als gevolg van vertragingen, die reeds in het Masterplan DJI in 2000 en 2001 waren voorzien. De vrijvallende gelden zullen via de balans van DJI worden meegenomen ten behoeve van de jaren waarin de extra kosten zich zullen voordoen.

#### *Forensische Zorg*

Bij de 2e suppletore wet 2000 zijn gelden aan de DJI-begroting toegevoegd voor de intensivering van de forensische zorg.

#### **Forensische zorg (x f 1 mln.)**

	Begroot	Realisatie 2000
Uitbreiding FOBA + IBA	11,8	6,8
Uitbreiding zorg in detentie door		
Pro Justitia rapportages	0,9	0,9
Overhead	0,1	0,1
Beschikbare middelen	12,8	7,8
Via balans naar 2001	- 4,5	
<b>Totaal</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>

Voornamelijk als gevolg van vertraagde uitvoering van de aanpassingen aan de gebouwen van de Forensische begeleiding afdeling (FOBA) en Individuele begeleidingsafdeling (IBA), is er rekening mee gehouden dat een deel van de voor 2000 beschikbare financiën doorschuift naar 2001 (f 4,5 mln.). Per saldo resteert als uitvoeringsverschil voor 2000 een bedrag van f 0,5 mln. De Tweede kamer is begin 2001 desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de (voorgenomen) besteding van de extra middelen voor forensische zorg.

#### *Ontwikkeling capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden (drangvariant SOV)*

In Rotterdam bestaat sinds 1996 een experimentele Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV), als voorloper van de wettelijke dwang-SOV. In afwachting van de wettelijke voorziening op basis van rechterlijke dwang, werkt het Rotterdamse experiment op basis van drang: drugsverslaafden die met justitie in aanraking komen, wordt de keuze geboden uit volledig

uitzitten van de detentie dan wel participeren in een langdurig programma van anderhalf jaar, deels intra-, deels extramuraal, gericht op praktische resocialisatie. De kosten voor 2000 komen uit op f 7,1 mln. De experimentele drangvoorziening wordt tot en met 2003 gefinancierd. De desbetreffende kosten worden gedeeld door de gemeente Rotterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie.

*Capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden (dwangvariant SOV)*

Op 11 april 2000 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel «Strafrechtelijke opvang verslaafden». De Eerste Kamer heeft hiermee op 20 december 2000 ingestemd. De wet zal naar verwachting op 1 april 2001 in werking treden. De planning voor operationele invoering was er op gericht dat de SOV eerder een wettelijke bestaansgrond zou krijgen.

Op de door de vertraging vrijvallende middelen (zie tabel), is geanticipeerd door het toepassen van een korting van f 14 mln. op de middelen van de DJI. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het overgrote deel van de geraamde gemeentelijke bijdragen in de investeringskosten ad f 13 mln, gelet op de optredende vertragingen pas in 2001 zal worden ontvangen.

<b>Strafrechtelijke opvang verslaafden</b>			<b>(x f 1 mln.)</b>
omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Aantal intramurale plaatsen	258	72	- 186
Exploitatiekosten	25,2	6,0	- 19,2
Gemeentelijke bijdrage	- 18,1	- 5,1	13,0
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>- 6,2</b>

*Uitbreiding VN-bewaring*

Per 1 maart 2000 is de celcapaciteit voor de Verenigde Naties verhoogd van 36 naar 48 cellen. Voor de verhoging heeft de DJI nog geen compensatie ontvangen. Omdat een deel van de kosten niet bij de Verenigde Naties kan worden gedeclareerd is er verschil tussen de benodigde en beschikbare middelen.

<b>VN-Bewaring</b>		<b>(x f 1 mln.)</b>
omschrijving		
opbrengst VN 2000		10,9
bijdrage moederdepartement		6,7
Totaal inkomsten		17,6
vordering op VN 1999		- 2,0
Exploitatiekosten		- 10,4
inzet uitvoeringsverschillen		- 3,0
		- 15,4
<b>Resultaat</b>		<b>2,2</b>

Het resultaat is als verplichting jegens het Moederdepartement en/of het ministerie van Financiën opgenomen op de Balans onder de post «nog te betalen».

#### *Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)*

Het ESF draagt al meerdere jaren bij in de uitvoeringskosten van programma's gericht op maatschappelijke integratie van gedetineerden na hun detentie. In 2000 zijn in totaal 34 projecten (kosten f 19 mln.) in de inrichtingen uitgevoerd. In de sector Gevangeniswezen gaat het om 27 projecten, in de sector Jeugd om 6 en in de sector TBS om 1 project, waaraan in totaal circa 1450 mensen hebben deelgenomen. Het ESF vergoedt maximaal 45% van de totale projectkosten. Dit jaar werd gerekend op een subsidie van f 8,6 mln. Einde 2000 werd duidelijk dat vanuit het ESF geen middelen beschikbaar zouden worden gesteld. Tezamen met een tegenvaller bij de afrekening van de ESF-subsidies over 1998 en 1999 treedt per saldo een tegenvaller van circa f 10,4 mln. op. De DJI heeft dit ten laste van het resultaat over 2000 gebracht. Voor de goede orde wordt vermeld dat het (tijdelijk) stopzetten van de subsidieverstrekking 2000 een algemene maatregel betreft en samenhangt met aanscherping van de regelgeving betreffende de administratieve organisatie van de ESF-projecten en de financiering.

#### *Millenniumkosten*

Naast een beschikbaar budget voor 2000 (f 1,5 mln.) is in de balans 1999 onder de post «nog te betalen» een bedrag opgenomen van f 8,5 mln.

<b>Millenniumkosten</b>	<b>(x f 1mln.)</b>
<b>Besteding beschikbare middelen:</b>	
Intern door DJI gecompenseerd	1 500
Via de balans 1999	8 526
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>10 026</b>
<b>Aanwending:</b>	
Millenniumkosten RGD	- 2 724
Noodstroom/-net	- 2 529
Loonkosten millenniumnacht	- 1 676
Apparaatskosten	- 340
Projectkosten	- 229
Uitvoeringsresultaat	- 2 528
<b>Totaal</b>	<b>- 10 026</b>

De kosten zijn circa f 2,5 mln. lager. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat niet alle millenniumkosten van de inrichtingen en diensten afzonderlijk zijn geregistreerd. Het resultaat is enigszins vertekend.

#### *Euroconversie*

In het kader van de overgang van de gulden naar de Euro heeft een groot aantal activiteiten plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel vormt de overgang van decentrale financiële gegevensverwerking naar een centrale eurobestendige administratie. De administratie (JUFAR) is op 1 januari 2001 in gebruik genomen. Verder zijn onder andere projecten uitgevoerd gericht op regelgeving, administratieve organisatie en voorlichting. Een specificatie van de kosten is in onderstaand overzicht weergegeven.

omschrijving	Begroot	Realisatie
1. Projectorganisatie	2 663	2 118
2. Aanpassing informatiesystemen	7 209	7 333
3. Voorlichting	1 185	1 028
4. Overige kosten	1 406	527
<b>Totaal kosten</b>	<b>12 463</b>	<b>11 006</b>

#### *Toelichting op het overzicht*

Gezien de hoge prioriteit van het project JUFAR zijn de activiteiten met betrekking tot de herinrichting financiële functie niet in het geplande tempo doorgezet. De verdere implementatie zal in 2001 haar beslag krijgen. Het achterblijven van de realisatie ten opzichte van het geraamd bedrag wordt hierdoor in belangrijke mate verklaard.

Via de bijdrage van het Moederdepartement is in 2000 f 11,7 mln. (2001; f 0,7 mln. en 2002; f 0,3 mln.) ter beschikking gesteld voor de overgang naar de Euro Met het oog op de verwachte kosten na 2000 is het verschil tussen de bijdrage van het departement (f 11,7 mln.) en de realisatie (f 11 mln.) toegevoegd aan de voorziening (f 7,5 mln.), ultimo 2000 f 8,8 mln.

#### *Stelselwijziging Rijkshuisvesting*

Door de stelselwijziging Rijkshuisvesting is met ingang van 1999 een huurder- verhuurderrelatie ontstaan tussen de DJI en de Rijksgebouwendienst (RGD). In 2000 is een totaalbedrag ad f 340 mln. aan huisvestingskosten ten behoeve van de RGD verantwoord. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op kosten ten gevolge van investeringen in eigenaarsvoorzieningen betreffende nieuwe en bestaande panden. Voor deze investeringen dienen, na definitieve vaststelling van de kosten, de boekwaarden van de betreffende panden te worden aangepast. Op grond van de aangepaste boekwaarden worden nieuwe gebruiksovereenkomsten vastgesteld, waarin de (verhoogde) gebruiksvergoedingen zijn vastgelegd. In 2000 zijn door de RGD geen nieuwe gebruikersovereenkomsten of allonges op bestaande overeenkomsten aangeboden met betrekking tot investeringen in eigenaarsvoorzieningen vanaf de invoering van de stelselwijziging in 1999. Vooruitlopend hierop zijn wel gebruiksvergoedingen volgend uit deze investeringen in rekening gebracht. Omdat met de DJI nog geen overeenstemming is bereikt over de omvang van deze gebruiksvergoedingen (door het ontbreken van gebruiksovereenkomsten of allonges) beschouwt DJI de betaling van deze gebruiksvergoedingen nadrukkelijk als voorschot. DJI behoudt zich het recht voor, op basis van de uiteindelijk vastgestelde gebruiksovereenkomst, terug te komen op de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding. Het gaat hierbij om een totaal bedrag ter grootte van circa f 10 mln. Daarnaast is een bedrag ad circa f 16,2 mln. aan gereed gekomen projecten ten laste van de exploitatierekening gebracht waarvan het verrekenstuk nog door de DJI dient te worden ontvangen. Het gaat hierbij om over 2000 nog te betalen gebruiksvergoedingen, servicekosten en afkoop van boekwaarden. In verband met de aanloopp problemen rond de stelselwijziging is in 2000 met de RGD nader overleg gevoerd over het optimaliseren van de informatieverstrekking. Voorts zijn met de RGD afspraken gemaakt over de tijdigheid van het opstellen van afrekeningen en het daadwerkelijk incasseren van bedragen middels verrekenstukken. Mede gelet op het relatief grote

belang van de huisvestingskosten voor de financiële verantwoording van de DJI zijn verbeteringen op bovenstaande punten nog steeds noodzakelijk.

## 6. Kengetallen

Onderstaande overzichten geven inzicht in de geraamde en gemiddelde capaciteit per product(categorie). De gemiddelde capaciteit is die capaciteit die gedurende de verslagperiode gemiddeld aanwezig was en waarop de toekenning van de bijdrage is gebaseerd.

### Gemiddelde capaciteiten Gevangeniswezen

	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Capaciteits-Bijstellingen	Totaal Suppl.wetten	Realisatie	Verschil tekort =
					-
Huis van bewaring regulier	5 640	246	5 886	6 304	418
Noodmaatregelen/overvol	340	- 340	0	0	0
Huis van bewaring sober regime	1 811	- 317	1 494	1 221	- 273
Huis van bewaring vreemdelingen	1 123	28	1 095	1 194	43
Gesloten gevangenis	2 458	- 671	1 787	1 735	- 52
Bijzonder beveiligde plaatsen	276	11	265	238	- 49
Bijzondere opvangpl.in gesloten inrichting	853	106	747	836	- 123
(Half) open gevangenis	1 362	- 153	1 209	1 141	- 68
Sub-totaal reguliere capaciteit	13 863	- 1 090	12 773	12 669	- 104
VN-cellen	36	0	36	46	10
Arrestanten in politiecellen	300	- 250	50	65	15
Penitentiaire programma's	421	- 7	414	184	- 230
<b>Totaal</b>	<b>14 620</b>	<b>- 1 347</b>	<b>13 273</b>	<b>12 964</b>	<b>- 309</b>

#### *Reguliere capaciteit*

De capaciteitsbijstellingen in kolom 2 zijn als vermoedelijke uitkomsten 2000 opgenomen in de Justitiebegroting 2001. Het gaat hier voornamelijk om de invulling van de maatregelen uit het Masterplan DJI. De gerealiseerde capaciteit (12 669) is gemiddeld 104 plaatsen achtergebleven ten opzichte van de aangepaste taakstelling (12 773). Oorzaak van dit verschil is voornamelijk de vertraagde oplevering van een aantal projecten zoals Hoogvliet en de nieuwbouw in Heerhugowaard.

#### *VN-cellen*

In het eerste kwartaal 2000 zijn 12 extra cellen aan de reeds beschikbare VN-cellen toegevoegd. Als gevolg hiervan steeg de gemiddelde beschikbare capaciteit naar 46.

#### *Arrestanten in politiecellen*

Als capacitaire maatregel is in het Masterplan DJI opgenomen dat het verblijf van arrestanten in politiecellen dient te worden beperkt (van 300 naar 50 plaatsen op jaarbasis). Het verblijf van arrestanten op politiebureaus kwam (rekenkundig bepaald) uit op 65 plaatsen.

#### *Penitentiaire programma's (PP)*

Het aanbod aan PP's (de capaciteit) bleef in 2000 steken op 184. De bezetting op deze plaatsen bedroeg gemiddeld 90%. In relatie tot het begrote aantal PP's bleef het aanbod derhalve met 230 plaatsen achter bij de planning volgens de oorspronkelijke begroting 2000. DJI financiert het aanbod. Een onderbezetting manifesteert zich derhalve in een hogere

kostprijs. Het saldo van prijs- en hoeveelheidsverschil levert een besparing op van circa f 11 mln. Deze besparing komt tot uitdrukking in het exploitatieresultaat.

#### Gemiddelde capaciteiten sector TBS

	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Capaciteits- Bijstellingen Suppl.wetten	Totaal	Realisatie	Verschil tekort = -
<b>Rijk</b>					
gesloten plaatsen	311	24	335	352	17
open plaatsen	55	3	58	42	- 16
Pieter Baan Centrum	32	0	32	32	0
Meijers Instituut	60	4	64	64	0
<b>Totaal</b>	<b>458</b>	<b>31</b>	<b>489</b>	<b>490</b>	<b>1</b>
<b>Particulier</b>					
gesloten plaatsen	412	87	499	488	- 11
open plaatsen	57	32	89	68	- 21
<b>Totaal</b>	<b>469</b>	<b>119</b>	<b>588</b>	<b>556</b>	<b>- 32</b>
<b>Totaal TBS-plaatsen</b>	<b>927</b>	<b>150</b>	<b>1 077</b>	<b>1 046</b>	<b>- 31</b>

In de 2e cijferkolom zijn de capacitaire effecten van de uitbreidingen uit hoofde van het Masterplan DJI (inclusief Regeerakkoord) opgenomen. De gerealiseerde gemiddelde capaciteit bleef in 2000 per saldo 31 plaatsen achter bij de productietaakstelling. Het tekort van 31 plaatsen wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging bij het realiseren van 15 extra plaatsen bij de Kijvelanden en 12 plaatsen van de resocialisatie-afdeling van De Rooyse Wissel. De knellende personele situatie is de zorgsector duidelijk merkbaar in de TBS-sector. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de beschikbare capaciteit niet kon worden gebruikt in verband met een gebrek aan gekwalificeerd personeel.

#### Contractplaatsen GGZ

De contractplaatsen GGZ behoren tot het terrein van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

#### GGZ plaatsen

	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Capaciteits Bijstellingen Suppl.wetten	Realisatie	Verschil tekort = -
GGZ-intramuraal	178	21	158	- 41
GGZ beschermd wonen	40	0	40	0
<b>Totaal GGZ-plaatsen</b>	<b>218</b>	<b>21</b>	<b>198</b>	<b>- 41</b>

De afwijking wordt verklaard door het later in gebruik nemen van de capaciteitsuitbreidingen bij De Meren (34 plaatsen, instroom gepland vanaf april 2001) en Hoeve Boschoord (van de geplande 8 plaatsen was een deel in 2000 beschikbaar). Met betrekking tot de 40 plaatsen beschermd wonen geldt dat deze niet specifiek voor DJI ter beschikking staan, omdat hiertoe op voorhand geen plaatsingscontracten konden worden afgesloten. Voor een nadere toelichting op de GGZ-voorzieningen betreffende de contractplaatsen wordt verwezen naar het Jaaroverzicht Zorg van het ministerie van VWS.

## Gemiddelde capaciteiten sector Jeugd

	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Capaciteits- Bijstellingen Suppl.wetten	Realisatie	Vershil tekort = -
<b>Rijk</b>				
Opvangplaatsen	435	- 3	426	- 6
Behandel-gesloten plaatsen	228	- 51	172	- 5
Behandel-open plaatsen	121	- 1	118	- 2
Forensische observatie en begeleidingsafd./very				
Intensive care (FOBA/VIC)	40		40	0
<b>Totaal</b>	<b>824</b>	<b>- 55</b>	<b>756</b>	<b>- 13</b>
<b>Particulier</b>				
Opvangplaatsen	301	- 43	261	3
Behandel-gesloten plaatsen	250	26	269	- 7
Behandel-open plaatsen	379	45	428	4
<b>Totaal</b>	<b>930</b>	<b>28</b>	<b>958</b>	<b>0</b>
Inkoopplaatsen	46	28	56	- 18
<b>Totaal Jeugd-plaatsen</b>	<b>1 800</b>	<b>1</b>	<b>1 770</b>	<b>- 31</b>

In kolom 2 is het saldo van de capacitaire effecten van de uitbreidingen (+ 52) uit hoofde van het Masterplan DJI (inclusief Regeerakkoord) en de vertragingen (- 51) die zijn gemeld in de Justitiebegroting 2001 (vermoedelijke uitkomsten 2000) opgenomen.

In 2000 verbleven gemiddeld 22 jeugdigen op politiebureau's. De kosten hiervan komen ten laste van de sector Jeugd.

In de brief van 4 mei 2000 (kenmerk 5026356/00/DJI) is aan de Tweede Kamer al kenbaar gemaakt dat het niet mogelijk zou zijn in 2000 en 2001 de geplande capaciteit te realiseren. Door toevoeging van de gelden uit het amendement van de kamerleden Kalsbeek en Dittrich is in 2000 reeds een aanvang gemaakt met het treffen van tekortbeperkende maatregelen.

### De gemiddelde dagprijzen

#### *Algemeen:*

In de begroting 2000 zijn de voorcalculatorische kostprijzen per type plaats opgenomen. Tegen deze prijs wordt in het vervolg van deze toelichting de gerealiseerde dagprijs afgezet. De voorcalculatorische prijs is een kostprijs waarin - met uitzondering van de prijzen voor penitentiaire programma's en arrestanten op politiebureaus - rekening is gehouden met een opslag voor de toerekening van de kosten voor zowel de Landelijke diensten (opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke en geneeskundige verzorging, etc.) en van het Hoofdkantoor DJI als van enkele centraal beheerde kosten.

In het navolgende overzicht worden de realisatiecijfers afgezet tegen de in de begroting 2000 opgenomen gemiddelde normprijzen per product-categorie. Vervolgens wordt in een samenvattende tabel inzicht gegeven in de oorzaken van de geconstateerde afwijkingen.



**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – GW**

(bedragen x f 1,-)	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil Tekort = -
Huis van bewaring regulier	323,13	342,11	- 18,98
Huis van bewaring sober regime	309,25	300,56	8,69
Huis van bewaring vreemde- lingen	318,79	311,20	7,59
Gesloten gevangenis	326,88	364,55	- 37,67
Bijzonder beveiligde plaatsen	488,85	623,32	- 134,47
Bijz. opvangpl.in gesloten inrichtingen	445,96	510,69	- 64,73
(Half) open gevangenis	288,09	327,14	- 39,05
<b>Gemiddelde normprijs</b>	<b>313,11</b>	<b>349,63</b>	<b>- 36,52</b>

In het kader van de Masterplanmaatregelen heeft in het Gevangeniswezen een reductie van met name de capaciteit in de productcategorieën met een relatief lagere kostprijs plaatsgevonden. Dit beïnvloedt de gemiddelde kostprijs van de sector.

De gemiddelde dagprijs per penitentiair programma-plaats komt in 2000 uit op circa f 138,-. Hierin zijn nog niet begrepen de kosten van de reclasseringsbegeleiding, alsmede de kosten van eventuele bijstandsuitkeringen voor huisvesting en levensonderhoud van de betrokkenen.

**Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – TBS**

(bedragen x f 1,-)	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie	Vershil
Rijk			
Gesloten plaatsen	882,94	907,86	- 24,92
open plaatsen	623,98	645,49	- 21,51
Pieter Baan Centrum	1 317,33	1 566,43	- 249,10
Meijers Instituut	1 045,60	1 072,67	- 27,07
<b>Gemiddelde prijs</b>	<b>903,50</b>	<b>949,91</b>	<b>- 46,41</b>
Particulier			
basis gesloten plaatsen	801,79		
open plaatsen	523,34		
<b>Gemiddelde prijs</b>	<b>767,95</b>	<b>763,48</b>	<b>4,46</b>

## Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – Jeugd

(bedragen x f 1,-)	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie	Verschil
Opvangplaatsen	571,10	613,22	- 42,12
Behandel-gesloten plaatsen	622,84	699,34	- 76,50
Behandel-open plaatsen	599,12	623,79	- 24,67
for. Observatie en behandelafld. Very intensive care (FOBA/ VIC)	903,64	997,64	- 94,00
<b>Gemiddeld Particulier*</b>	<b>605,67</b>	<b>655,36</b>	<b>- 49,69</b>
Opvangplaatsen	419,64		
Behandel-gesloten plaatsen	461,13		
Behandel-open plaatsen	437,77		
<b>Gemiddeld</b>	<b>438,18</b>	<b>464,52</b>	<b>- 26,34</b>
<b>Inkoopplaatsen</b>	<b>355,44</b>	<b>370,84</b>	<b>- 15,40</b>

\* De gemiddelde normprijzen van de particuliere jeugdinrichtingen zijn exclusief de onderwijskosten. Deze worden verantwoord bij het ministerie van OC&W. Voorts zijn de normprijzen exclusief de huisvestingslasten van de in het verleden a fonds perdu gefinancierde gebouwen. De toepassing van de CAO Jeugdhulpverlening leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot lagere personeelslasten.

Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS- als jeugdsector geldt nog dat de berekening is gebaseerd op de verstrekte subsidievoorschotten voor 2000 en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer – na indiening van de jaarrekeningen van de gesubsidieerde stichtingen over 2000 – de definitieve subsidies worden vastgesteld.

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

### Verschillen tussen gemiddelde kostprijzen en realisatiecijfers

(bedragen x fl.1,-)	Rijksinrichtingen		Part. inrichtingen		
	Gevang.wezen	TBS	Jeugd	TBS	Jeugd
<b>Realisatie &gt; begroot</b>	<b>36,52</b>	<b>46,41</b>	<b>49,69</b>	<b>- 4,46</b>	<b>26,34</b>
als gevolg van:					
Rentecomponent leenfaciliteit	1,93	3,11	2,93		
Kapitaallasten (externe) leningen				9,19	1,20
Aanpassen normprijzen	5,56	8,28	9,64		9,52
Loon- en prijsbijstellingen	7,92	15,29	10,48	15,73	8,25
Bovennormatieve toeslagen		- 0,48	3,02	-2,85	- 0,58
FLO, wachtgeld bestaande verplicht.	1,46	10,55	1,35		
Intensiveringen kwaliteit			8,93		4,72
Overhead Land.diensten, Hoofdkant., centr.	8,81	5,72	8,52		
Overige uitvoeringsverschillen	10,84	3,94	4,82	- 26,53	3,23
<b>Totaal verklaard:</b>	<b>36,52</b>	<b>46,41</b>	<b>49,69</b>	<b>- 4,46</b>	<b>26,34</b>

De omschrijving van de meeste posten uit bovenstaand overzicht spreekt voor zich en behoeven derhalve geen nadere toelichting. Ter verduidelijking geldt de volgende toelichting bij enkele posten:

- a. van kapitaallasten externe leningen is sprake wanneer externe leningen (afgesloten ter financiering van capaciteitsuitbreidingen) leiden tot kapitaallasten.
- b. van een negatieve bovennormatieve toevoeging is sprake wanneer de feitelijke bovennormatieve toevoeging lager is dan de oorspronkelijke raming;
- c. de hogere overheadkosten worden voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de loon- en prijsbijstellingen 2000. Ook leidt een lagere capaciteit dan aanvankelijk geraamd tot een hogere overhead-opslag per capaciteitseenheid;
- d. de uitvoeringsverschillen hebben voornamelijk betrekking op posten (zoals voorwervingskosten, initiële kosten en projectkosten), die niet direct aan een productdifferentiatie kunnen worden toegewezen.
- e. De negatieve correctiepost bij de particuliere TBS-inrichting betreft een correctie die nodig is omdat in de oorspronkelijke begroting de berekende sectorale toeslag niet correct was.

### **Ambtelijk personeel**

Het begrotingsbedrag 2000 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 16 460 personeelsleden in fulltime equivalenten, van wie 16 200 fte. actief personeel en 260 fte. non-actief personeel. De ontwikkelingen in 2000 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 kosten 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 5,8 mln. en wordt vooral verklaard door de time lag die optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interimuitkeringen worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Voorts ontstaan verschillen als gevolg van het doteren en onttrekken aan de voorzieningen (m.n. flo).

## Overzicht personeel

	begroting		realisatie		verschil realisatie en begroting
	1998	1999	2000	2000	
<b>Ambtelijk personeel</b>					
<b>Penitentiaire Inrichtingen</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	71 590	73 669	74 700	75 062	362
– fte's	11 135	11 342	11 955	11 295	– 660
– begrotingsbeslag	797 152	835 579	893 021	847 821	– 45 200
<b>Rijks TBS-inrichtingen</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	84 428	85 652	88 000	92 928	4 928
– fte's	1 103	1 184	1 240	1 134	– 106
– begrotingsbeslag	93 096	101 442	109 082	105 355	– 3 727
<b>Rijks Jeugd Inrichtingen</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	77 666	79 320	79 165	82 676	3 511
– fte's	1 207	1 284	1 667	1 342	– 325
– begrotingsbeslag	93 724	101 822	131 930	110 978	– 20 952
<b>Landelijke Diensten</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	84 905	87 365	87 950	83 568	– 4 382
– fte's	1 183	1 293	1 426	1 219	– 207
– begrotingsbeslag	100 411	112 982	125 445	101 906	– 23 539
<b>Hoofdkantoor</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	110 672	116,634	116 290	117 535	1 245
– fte's	152	151	173	199	26
– begrotingsbeslag	16 822	17 660	20 122	23 418	3 296
<b>DJI totaal</b>					
– gemiddelde prijs x f,–	74 512	76 662	77 739	78 309	570
– fte's	14 780	15 255	16 460	15 190	– 1 270
– begrotingsbeslag	1 101 216	1 169 485	1 279 599	1 189 477	– 90 122
<b>Overig personeel</b>					
– niet-ambtelijk/ – uitzendkrachten/overig	51 184	55 275	13 234	56 445	43 211
– opleiding en vorming	13 954	13 083	12 243	12 650	407
– post-actief personeel	33 084	31 583	35 366	28 886	– 6 480
<b>Totaal personele uitgaven</b>	<b>1 199 438</b>	<b>1 269 426</b>	<b>1 340 443</b>	<b>1 287 457</b>	<b>– 52 986</b>

## Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde middensommen

*Administratieve verplaatsing van een aantal organisatieonderdelen van de ene sector naar de andere sector.*

De Forensisch Psychiatrische Dienst (dienst met hoge middensommen) is van de Landelijke diensten overgegaan naar de sector TBS. Het Hoofdkantoor DJI is eveneens uitgebreid met medewerkers van Landelijke diensten, waardoor ook daar verschuivingen in de middensommen zijn opgetreden.

*Het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij de raming.*

Dit effect doet zich voor bij de sector Jeugd. De geraamde middensom was gebaseerd op een grotere instroom van nieuw personeel dan in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom heeft een opwaarts effect op de uitkomst van de middensom.

*De incidentele loonontwikkeling*

Met name bij de sector Jeugd is de afgelopen jaren nieuw personeel ingestroomd. Gevolg is hoge kosten voor periodieken en bevorderingen als gevolg van de normale loopbaanlijnen.

### *Weinig tot geen besparing op nieuwe instroom (nieuw personeel)*

Een relatief groot gedeelte van het nieuwe personeel is ingestroomd bij 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.

Voor de gerealiseerde middensom van «DJI-totaal» geldt, dat deze wijzigt wanneer de samenstelling van de aantallen personeelsleden per sector verandert. Groei van de personeelsaantallen in de Jeugd- en TBS sector en daling van de bezetting bij het Gevangeniswezen heeft een opwaarts effect op de middensom van DJI, aangezien in de eerste twee sectoren meer hoger opgeleid en hoger ingeschaald personeel werkzaam is.

### **Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde aantallen**

Ten opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting van «DJI-totaal» 7% (1 270 fte's) achter bij de raming. Deels is dit te verklaren, doordat in de oorspronkelijke raming nog geen rekening was gehouden met de te treffen maatregelen ter compensatie van de in het Regeerakkoord 1998–2002 opgenomen taakstelling. De sector Jeugd vertoont de grootste relatieve afwijking in fte's tussen raming en realisatie. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het niet tijdig realiseren van de geplande capaciteitsuitbreidingen, anderzijds is een gedeelte van de ruimte in fte's gebruikt voor het realiseren van capaciteit in de particuliere sector en voor het inkopen van plaatsen elders.

De besparing als gevolg van de lagere instroom is gedeeltelijk ingezet voor de financiering van de inzet van uitzendkrachten (circa 278 fte.) en overig personeel (circa 420 fte.), inkoop van plaatsen elders (sector Jeugd) en in het geval bij de Landelijke diensten voor overwerk. (25 fte.). De verschuiving van inzet van regulier personeel naar niet regulier personeel en uitzendkrachten blijkt ook uit de volgende tabel «procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven»

### **Procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven**

	begroting		realisatie		verschil
	1998	1999	2000	2000	realisatie en begro- ting
Ambtelijk personeel	90,3	90,6	94,0	91,2	- 2,8
Non-actieven	1,5	1,4	1,5	1,2	- 0,3
Post-actieven	2,7	2,7	2,6	2,2	- 0,4
Opleiding en vorming	1,2	0,8	0,9	1,0	0,1
Niet ambtelijk personeel/ uitzendkrachten	4,3	5,5	1,0	4,4	3,4
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

In onderstaande tabellen worden de geraamde en gerealiseerde aantallen post- en non actieven gepresenteerd

**Post-actieven**

	begroting		realisatie 2000	verschil realisatie en begroting
	1999	2000		
Functioneel leeftijdsontslag	327	340	379	39
Wachtgelders	420	486	335	- 151
<b>Totaal</b>	<b>747</b>	<b>826</b>	<b>714</b>	<b>- 112</b>

**Non-actieven**

	begroting		realisatie 2000	verschil realisatie en begro- ting	
	1998	1999			
Langdurig zieken	115	123	96	57	- 39
Ouderschapsverlof	117	124	128	123	- 5
Seniorenverlof	22	24	23	31	8
Overig niet-actieven	10	14	13	18	5
<b>Totaal</b>	<b>264</b>	<b>285</b>	<b>260</b>	<b>229</b>	<b>- 31</b>

## 7.3 AGENTSCHAP CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU

### 1. Balans per 31 augustusdecember 2000

Omschrijving	Balans 2000		Balans 1999	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Activa</b>				
Immateriële activa	–	–	–	–
Materiële activa	8 654	3 927	5 934	2 693
* Grond en gebouwen	2 185	992	–	–
* Installaties en inventaris	2 393	1 086	2 034	923
* Overige materiële vaste activa	4 076	1 850	3 900	1 770
Voorraden	50	23	50	23
Debiteuren	378	172	129	59
Nog te ontvangen	745	338	768	349
Liquide middelen	23 148	10 504	18 398	8 349
<b>Totaal activa</b>	<b>32 975</b>	<b>14 963</b>	<b>25 279</b>	<b>11 471</b>
<b>Passiva</b>				
Agentschapsvermogen	8 998	4 083	10 206	4 631
* Algemene reserves	–	–	6 443	2 924
* Bestemmingsreserves	–	–	871	395
* Verplichte reserves	–	–	–	–
* Exploitatiereserve	4 272	1 939	–	–
* Onverdeeld resultaat	4 726	2 145	2 892	1 312
Leningen bij het MvF	6 231	2 828	–	–
Voorzieningen	756	343	2 285	1 037
Crediteuren	5 455	2 475	4 715	2 140
Vooruitontvangen projectgelden	1 259	571	4 126	1 872
Nog te betalen	10 276	4 663	3 947	1 791
<b>Totaal passiva</b>	<b>32 975</b>	<b>14 963</b>	<b>25 279</b>	<b>11 471</b>

### 2. Toelichting op de balans

#### Algemeen

De onderstaande waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa en debiteuren zijn ongewijzigd ten opzichte van de openingsbalans. Voorts zijn de aanpassingen aan het huurpand Heliconstate geactiveerd en verantwoord op de balans onder «Verbouwingen».

#### Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva verantwoord tegen de nominale waarde (inclusief BTW).

- Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. Hierbij gelden de volgende afschrijvings-termijnen:
  - *Computer-hardware*  
Voor grote computerconfiguraties en platte beeldschermen wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd. Voor de overige hardware wordt een termijn van 3 jaar gehanteerd, zulks in verband met de snelle ontwikkeling op het gebied van kleine systemen.
  - *Software*  
Deze wordt afgeschreven in 3 jaar.
  - *Inventaris*  
Deze wordt afgeschreven in 7,5 jaar.
  - *Apparatuur*  
Deze wordt afgeschreven in 3 respectievelijk 5 jaar.
  - *Verbouwingen*

In verband met het permanente karakter waarmee het CJIB gebruik van het huurpand Heliconstate gaat maken, zijn de verbouwingen in dit pand geactiveerd. In het boekjaar hebben hierop nog geen afschrijvingen plaatsgevonden. De afschrijvingstermijn zal nog nader worden bepaald, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de gebruiksduur. Hieromtrent zal in 2001 besluitvorming plaatshebben.

- **Debiteuren**

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

### **Toelichting op de afzonderlijke posten in de balans**

#### *Vaste Activa*

Onderstaand volgt per post een korte toelichting op het verloop tot en met 31 december 2000 van de materiële vaste activa:

(x f 1 000,-)

Materiële vaste activa	Inventaris	Hardware	Verbouwingen	Software	Apparatuur	Totaal
Boekwaarde 01/01/2000	1 478	3 641	0	259	556	5 934
Tot. investeringen	157	1 583	2 185	1 161	1 393	6 479
Tot. afschrijvingen	786	2 145	0	423	405	3 759
Tot. des-investeringen	0	0	0	0	0	0
Tot. afschrijvingen des-invest.	0	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde per 31/12/2000</b>	<b>849</b>	<b>3 079</b>	<b>2 185</b>	<b>997</b>	<b>1 544</b>	<b>8 654</b>

Ten behoeve van het huurpand Heliconstate hebben er diverse Verbouwingen plaatsgevonden welke zijn geactiveerd. Hierop is in het boekjaar nog niet afgeschreven. In 2001 zal de afschrijvingstermijn worden bepaald.

In 2000 zijn er ter grootte van f 407 000 inhaalafschrijvingen gepleegd in het kader van bestaande activa die niet mee over zullen gaan naar het nog nieuw te bouwen pand. Deze inhaalafschrijvingen zijn ondergebracht onder de afschrijvingen.

#### *Vorraden*

Er wordt een vast bedrag gehanteerd voor de in voorraad zijnde gebruiksgoederen, zoals briefpapier en overige bureaubenodigheden. Met name het grote gebruik van briefpapier noodzaakt tot voorraadvorming.

#### *Debiteuren*

Het saldo bestaat uit vorderingen op gemeentes in het kader van opgelegde naheffingsaanslagen inzake gefiscaliseerde parkeer- en parkeerautomatovertrekkingen (Fiscon). Daarnaast bestaat het saldo uit een vordering op het Mobiliteits Adviescentrum (MAC) inzake uitgeleend personeel en door ons voor het MAC betaalde salariskosten van medewerkers. Het restant betreft een vordering inzake gefactureerde subsidies uit het A&O-fonds.

#### *Liquide middelen*

In het saldo is tevens het saldo van de liquide middelen van Fiscon (f 367 220) opgenomen. Binnen Fiscon wordt de inning van door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen inzake gefiscaliseerde parkeer- en parkeerautomatovertrekkingen geregistreerd.



### *Nog te ontvangen*

Er is een bedrag van f 46 000 verantwoord ten behoeve van een PC-privé project voor personeelsleden van het CJIB. Afbetaling, door middel van inhouding op het salaris van betreffende personeelsleden, van de door het CJIB vooruitbetaalde PC's zal eind 2001 zijn afgerond. Het opgenomen saldo zal het komende jaar worden ingehouden. Verder dient een bedrag ter grootte van f 431 000 nog te worden ontvangen van het departement betreffende de afrekening outputfinanciering 2000. Voor verleende voorschotten salarissen en reiskosten dient nog f 15 000 te worden ontvangen. Daarnaast is f 223 000 vooruit betaald en is er een vordering van f 30 000 op het Mobiliteitsadviescentrum (MAC).

### *Agentschapsvermogen*

De conversie van het agentschapsvermogen als gevolg van de wijzigingen in de financiering voor agentschappen is in de balans verwerkt.

#### **Agentschapsvermogen**

Algemene reserve	2000
Stand per 31 december 1999	6 443
Conversie per 1 januari 2000	- 6 443
<b>Algemene reserve per 1 januari 2000 na conversie</b>	<b>0</b>
<hr/>	
Bestemmingsreserve	2000
Stand per 31 december 1999	871
Restant na conversie per 1 januari 2000	- 871
<b>Bestemmingsreserve per 1 januari 2000 na conversie</b>	<b>0</b>
<hr/>	
Exploitatiereserve	2000
Stand per 1 januari 2000 voor conversie	0
Conversie per 1 januari 2000	4 272
<b>Stand per 31 december 2000</b>	<b>4 272</b>
<b>Saldo exploitatie boekjaar 2000</b>	<b>4 726</b>

Op grond van de vigerende regelgeving zal een bedrag van f 0,284 mln. worden toegevoegd aan de exploitatiereserve. Met deze toevoeging bereikt de exploitatiereserve de maximaal toegestane omvang van f 4,556 mln.. Dit is 5% van de gerealiseerde omzet 2000 op basis van output-financiering (f 91,121 mln.), inclusief bijdragen voor Euro en Fraudeplan.

Het positieve exploitatieresultaat over de verslagperiode bedraagt f 4,726 miljoen.

Het CJIB stelt voor om hiervan een bedrag van f 0,284 miljoen aan de Exploitatiereserve toe te voegen en het restant van f 4,42 mln. als volgt in te zetten:

- kosten tbv. project Euro in 2001, die niet gedekt zijn door de Voorziening en te ontvangen co-financiering in 2001; deze worden geraamd op 550 000,-;
- incassokosten van gerechtsdeurwaarders die als gevolg van een

uitspraak van de Hoge Raad van 20/6/2000 ten laste van het CJIB komen; deze worden geraamd op 1,140 miljoen (periode 1/1/2001–30/6/2001);

- extra kosten in 2002 voor het 2<sup>e</sup> lijnsbeheer; deze worden geraamd op 1,9 miljoen.
- Het restant van f 0,9 mln.in te zetten voor de gevolgen van de wijzigingen in de regelgeving voor de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

#### *Leenfaciliteit*

Als gevolg van de conversie per 1/1/2000 is een deel van het Agentschapsvermogen (ter grootte van een bedrag gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1/1/2000) omgezet in vreemd vermogen (Leenfaciliteit).

Onderstaand het verloop op de Leenfaciliteit in 2000:

---

#### **Leenfaciliteit per 31/12/1999**

---

Conversie per 1/1/2000:	5 934 000
Beroep op Leenfaciliteit	3 350 000
Aflossingen	– 3 053 000
Leenfaciliteit per 31/12/2000	6 231 000

---

#### *Voorzieningen*

Ten behoeve van het project Euro is in 1998 een voorziening gevormd. Per eind 1999 was de stand van de voorziening f 2 285 000.

---

<b>Saldo 1 januari 2000</b>	<b>2 285 000</b>
AF: uitgaven 2000	2 955 000
BIJ: co-financiering departement	1 426 000
Saldo 31 december 2000	756 000

---

Bovenstaand saldo zal in 2001 worden ingezet voor afronding van het project Euro.

#### *Crediteuren*

Het bedrag betreft het gewone saldo schulden aan crediteuren, alsmede de nog te betalen kosten aan gerechtsdeurwaarders.

#### *Vooruitontvangen projectgelden*

Deze balanspost vermeldt het saldo per 31 december 2000 van de vooruit ontvangen gelden voor projecten (inclusief tijdelijke huisvesting). Het saldo is als volgt opgebouwd:

---

Saldo 1 januari 2000	4 126 000
AF: uitgaven 2000	2 867 000
Saldo 31 december 2000	1 259 000

---

Bovengenoemd saldo zal in 2001 worden ingezet ter dekking van de uitgaven van inhuur van automatiseringsdeskundigen van de geplande ICT-projecten. Dit zullen onder andere de volgende projecten betreffen:

Project	Bedrag
TRIAS	150 000
Teststrategieën	170 000
Implementatie 2 <sup>e</sup> lijnsbeheer	130 000
Beheertools configuratiebeheer	160 000
Informatiebeveiliging	95 000
Datawarehouse	475 000

#### *Nog te betalen*

Dit betreft onder andere nog te ontvangen declaraties van gerechtsdeurwaarders inzake per 31/12/2000 bij hen in behandeling zijnde zaken. Hierbij gaat het om de kosten van zaken waarin het de gerechtsdeurwaarder niet lukt om de vordering te incasseren. In deze gevallen worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder vergoed op basis van de in het deurwaarderscontract overeengekomen prijs. Voor onderhanden zaken bij deurwaarders waarmee niet een contract is gesloten, worden de kosten vergoed op basis van de bepalingen in de Wet Tarieven Burgerlijke Zaken. Bij de berekening van deze post (f 2,819 miljoen) is als uitgangspunt gekozen dat de gerechtsdeurwaarder voor de helft van de onderhanden CJIB zaken reeds voor 50 procent prestaties heeft verricht. Bij de waardering is van de voorraad vastgesteld welk deel ligt bij deurwaarders waarmee een contract is afgesloten en welk deel ligt bij deurwaarders waarmee het CJIB geen contract heeft afgesloten. Het deel bij contractdeurwaarders is gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over de afgelopen 12 maanden. Het deel bij de niet-contractdeurwaarders is gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over 1997. Daarnaast worden er in 2001 nog facturen verwacht die betrekking hebben op 2000 voor ongeveer f 2,664 miljoen. Dit betreft met name facturen voor de inhuur van automatiserings- en organisatie-deskundigen, waarvan wel urenverantwoordingen zijn ontvangen maar nog geen facturen en facturen in verband met de aanpassing van Heliconstate. Met betrekking tot het Fraudeplan wordt voor een bedrag van f 388 000 aan gelden meegenomen naar 2001. Dit ten behoeve van activiteiten die in 2000 wel gepland maar niet opgestart zijn, dan wel doorlopen in 2001. Tevens zijn onder deze balanspost opgenomen de reservering vakantiegeld van f 1 005 000 ten behoeve van de opgebouwde rechten inzake vakantiegeld en de reservering BTZR van f 300 000 ten behoeve van de interim-uitkering ziektekosten.

Ook zijn er nog een aantal posten als zijnde «nog te betalen» waaronder aan de RGD voor nog te betalen huur en vaste lasten (f 820 000), een licentie met betrekking tot Oracle (f 51 000), aan overwerk dient nog f 56 000 betaald te worden en voor de inhuur van trainees in 2000 nog f 52000. Ten aanzien van nog te betalen GBA-kosten is f 138 000 opgenomen en met betrekking tot ingehuurde automatiseringsdeskundigen moet nog f 144 000 worden betaald. Het restant (f 870 000) betreft de overige nog te betalen kosten.

Op kruisposten staat een bedrag van f 494 000, ontvangen van de RGD. Dit betreft een creditnota die tweemaal door de RGD aan het CJIB is terugbetaald.

### 3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke begroting met de realisatie

	(1)		(2)		(3)	
	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting		Realisatie		Verschil realisatie en Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	81 629	37 042	88 335	40 085	6 706	3 043
Opbrengst overige departementen	–	–	–	–	–	–
Opbrengsten derden	150	68	294	133	144	65
Rentebaten	300	136	797	362	497	226
Buitengewone baten	–	–	49	22	49	22
Exploitatiebijdrage	600	272	5 823	2 642	5 223	2 370
<b>Totaal baten</b>	<b>82 679</b>	<b>37 518</b>	<b>95 298</b>	<b>43 244</b>	<b>12 619</b>	<b>5 726</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten	79 876	36 246	86 427	39 218	6 551	2 973
* personele kosten	31 763	14 413	34 310	15 569	2 547	1 156
* materiële kosten	48 113	21 833	52 117	23 650	4 004	1 817
Rentelasten	284	129	387	176	103	47
Afschrijvingskosten	2 519	1 143	3 758	1 705	1 239	562
* materieel	2 519	1 143	3 758	1 705	1 239	562
* immaterieel	–	–	–	–	–	–
Dotaties aan voorzieningen	–	–	–	–	–	–
Buitengewone lasten	–	–	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>82 679</b>	<b>37 518</b>	<b>90 572</b>	<b>41 100</b>	<b>7 893</b>	<b>3 582</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 726</b>	<b>2 145</b>	<b>4 726</b>	<b>2 145</b>

### 4. Toelichting op de rekening van baten en lasten

#### Algemeen

Over 2000 is een positief resultaat geboekt van f 4,726 miljoen.

#### Baten

##### *Bijdrage moederdepartement*

De bijdrage van het moederdepartement betreft enerzijds de afrekening op basis van outputfinanciering (P\*Q) en anderzijds diverse ontvangsten (inputfinanciering):

	Op basis van outputfinanciering				op basis van inputfinanciering			Totaal
	WAHV	Boeten	Transacties		LCA	Plukze	Terwee	
			Oud	Nieuw				
Kostprijs begroting	8,38	79,28	29,8	10,6	92,26	835,27	358,33	
50% vast	4,19	39,64	14,9	5,3	46,13	417,64	179,17	
50% variabel	4,19	39,64	14,9	5,3	46,13	417,64	179,17	
<b>Normale productie</b>	8 479 583	121 039		549 280	18 000	675	4 575	
<b>Productie 2000</b>	7 620 188	123 568	11 565	378 919	17 911	674	6 091	
Bijdrage								
vast	35 529 453	4 797 986	0	2 911 184	830 340	281 904	819 680	45 170 547
variabel	31 928 588	4 898 236	344 637	2 008 271	830 340	281 904	819 680	41 111 656
<b>Totaal</b>	<b>67 458 041</b>	<b>9 696 222</b>	<b>344 637</b>	<b>4 919 455</b>	<b>1 660 680</b>	<b>563 808</b>	<b>1 639 360</b>	<b>86 282 202</b>

#### *Diverse inputfinanciering*

Huisvesting:	38 000
Loonbijstelling 1 <sup>e</sup> tranche:	299 000
Loonbijstelling 2 <sup>e</sup> tranche:	663 000
Extra schadevergoedingsmaatregelen:	471 000
Prijsbijstelling:	582 000
Euro-project	1 426 000
Fraudeplan	1 360 000
	<b>4 839 000</b>
Per saldo door CJIB te ontvangen bijdragen 2000:	91 121 201
Door CJIB ontvangen (stand Slotwet 2000)	90 690 000
<b>Nog te ontvangen</b>	<b>431 201</b>

Bovenstaand saldo is als vordering op de balans opgenomen onder de post «Nog te ontvangen/vooruit betaald».

In het Baten-lastenoverzicht 2000 is onder «Bijdrage moederdepartement» een bedrag van 88,335 miljoen opgenomen. Dit betreft de totale te ontvangen bijdrage van het departement, exclusief de ontvangen gelden voor het Fraudeplan en Europroject. Deze gelden zijn overgeboekt naar de balans.

#### *Opbrengsten derden*

Dit betreft een vergoeding van f 294 000 voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomatovertradingen.

#### *Rentebaten*

Over ons creditsaldo op de rekening-courant met het ministerie van Financiën is een bedrag van f 797 000 aan te ontvangen rente berekend.

#### *Buitengewone baten*

Deze boeking houdt verband met de inruil van licenties van het bedrijf Exact voor de overgang naar Exact onder windows.

### *Exploatiebijdrage inzake uitputting projecten*

De uitgaven van het project Euro zijn ten laste van de reguliere exploitatie geboekt. Omdat hiervoor op de balans een voorziening is opgenomen dienen deze uitgaven ten laste van deze voorziening te worden geboekt. De uitgaven van de overige projecten worden ten laste van de bijdrage geboekt. Wanneer de kosten hoger zijn dan de bijdrage, komen deze meerdere kosten ten laste van de op de balans gereserveerde gelden. Door middel van deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de rekening van Baten en Lasten het juiste exploitatieresultaat per 31 december 2000 vermeld.

## **Lasten**

### *Apparaatskosten*

De totale personele bezetting was per 31 december 2000 485,4 fte (zowel ambtelijk personeel als uitzendkrachten), het gemiddelde salaris voor het ambtelijk personeel voor 2000 bedroeg f 67 765.

Met name als gevolg van de (wederom) groei van de instroom van WAHV-sancties (de instroom is ten opzichte van 1999 toegenomen met ruim 22%) zijn de apparaatskosten ten opzichte van 1999 weer gestegen.

Bij Voorjaarsnota 2000 zijn de volgende mutaties op de begroting ingeboekt:

- inboeken van een besparing op de gerechtskosten van 6,7 miljoen; als gevolg van het afsluiten van contracten met deurwaarders zijn aanzienlijke besparingen geboekt;
- verhogen van het budget voor afschrijvingen met 1,4 miljoen in verband met onder meer inhaalafschrijvingen en de effecten van extra investeringen in 1999 als gevolg van de groei van het CJIB;
- verhogen van het budget voor materiële kosten met 4,8 miljoen (o.m. 2<sup>e</sup> lijnsbeheer en telefonische bereikbaarheid).

Onder de materiële kosten zijn tevens de kosten voor projecten opgenomen; deze bedroegen f 5,8 miljoen. Ten laste van de exploitatie zijn tevens kosten voor de inrichting van Heliconstate geboekt. Voor deze kosten heeft dekking plaatsgevonden ten laste van de reservering per 31/12/1999 van 1,4 miljoen onder de post «Vooruitontvangen projectgelden».

Ten laste van het Fraudeplan zijn ten opzichte van de begroting van f 1,4 mln. voor een bedrag van 0,840 miljoen kosten geboekt. Voorgesteld wordt om het restant (f 0,5 mln.) in te zetten voor activiteiten die in 2000 nog niet zijn opgestart dan wel doorlopen in 2001.

In het kader van de Stelselwijziging RGD betaalt het CJIB vanaf 1 januari 1999 huur voor de door het CJIB in gebruik zijnde panden. Over 2000 is totaal f 4,4 miljoen betaald voor.

### *Rentelasten*

Dit betreft de rentelasten ten gevolge van de conversie van eigen naar vreemd vermogen.

### *Afschrijvingen*

Als gevolg van inhaalafschrijvingen zijn de kosten van afschrijvingen hoger dan begroot. Hiervoor heeft tussentijds een aanpassing van de begroting plaatsgevonden..

## 5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling

	1996		1997		1998	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
Eigen vermogen per 1/1	4 136	1 877	4 054	1 840	9 122	4 139
Saldo van baten en lasten	- 82	- 37	5 068	2 300	4 271	1 938
Directe mutaties in het eigen vermogen						
- uitkeringen aan moederdepartement	0	0	0	0	0	0
- exploitatiebijdrage door moederdepartement	0	0	0	0	0	0
- overige mutaties	0	0	0	0	- 4 080	- 1 851
<b>Eigen vermogen per 31/12</b>	<b>4 054</b>	<b>1 840</b>	<b>9 122</b>	<b>4 139</b>	<b>9 313</b>	<b>4 226</b>

	1999		2000	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
Eigen vermogen per 1/1	9 313	4 226	10 206	4 631
Saldo van baten en lasten	2 892	1 312	4 726	2 145
Directe mutaties in het Eigen Vermogen				
- uitkeringen aan moederdepartement	0	0		
- exploitatiebijdrage door moederdepartement	0	0		
- overige mutaties	- 1 999	- 907	- 5 934	- 2 692
<b>Eigen vermogen per 31/12</b>	<b>10 206</b>	<b>4 631</b>	<b>8 998</b>	<b>3 745</b>

## 6. Kasstroomoverzicht

### Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting met de realisatie

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie		Verschil	
	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000	NLG1000	EUR1000
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari</b>	<b>4 072</b>	<b>- 1 848</b>	<b>18 398</b>	<b>8 349</b>	<b>14 326</b>	<b>6 500</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>119</b>	<b>- 54</b>	<b>10 932</b>	<b>4 961</b>	<b>10 813</b>	<b>4 906</b>
3a. Totaal investeringen	- 2 525	- 1 146	- 6 479	- 2 940	- 3 954	- 1 792
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	-	0	0	0	0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 2 525</b>	<b>- 1 146</b>	<b>- 6 479</b>	<b>- 2 940</b>	<b>- 3 954</b>	<b>- 1 792</b>
4a. Eenmalige uitkering aan Moederdepartement	- 7 303	- 3 313	-	-	7 303	3 313
4b. Eenmalige storting door Moederdepartement	3 000	1 361	-	-	- 3 000	1 361
4c. Aflossingen op leningen	- 2 519	- 1 143	- 3 053	- 1 385	- 534	- 242
4d. Beroep op leenfaciliteit	9 828	4 460	3 350	1 520	- 6 478	- 2 939
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>3 006</b>	<b>1 364</b>	<b>297</b>	<b>135</b>	<b>- 2 709</b>	<b>- 1 229</b>
<b>Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)</b>	<b>4 672</b>	<b>2 121</b>	<b>23 148</b>	<b>10 504</b>	<b>18 476</b>	<b>8 384</b>

## Algemeen

### Specificatie investeringen

(x f 1000,-)

#### Omschrijving

* inventaris	157
* hardware	1 583
* software	1 161
* apparatuur	1 393
* verbouwingen	2 185

**Totaal** **6 479**

### 7. Kostprijzen en resultaatsanalyse

Product	Voorcalculatie 2000	Nacalculatie 2000	Vershil
WAHV-sancties	8,38	7,84	0,54
Boetevonnissen	79,28	101,84	- 22,56
OM-transacties	10,60	9,42	1,18
Vrijheidsstraffen	92,26	128,71	- 36,45
Ontnemingsmaatregelen	835,27		
Schadevergoedingsmaatregelen	358,33		

Op de nacalculatorische kostprijzen zal nog een analyse worden uitgevoerd.

### 8. Kengetallen

#### WAHV-sancties

(in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	2 013 489	2 588 221	2 588 221
De instroom van nieuwe zaken	6 368 005	7 893 000	7 794 025
De uitstroom van afgedane zaken	5 793 273	8 479 583	7 620 188
De eindvoorraad	2 588 221	2 001 638	2 762 058

#### Boeten

(in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	197 568	191 294	191 294
De instroom van nieuwe zaken	117 840	120 000	128 591
De uitstroom van afgedane zaken	124 114	120 000	123 568
De eindvoorraad	191 294	191 294	196 317



**Transacties**

(in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	9 168	6 352	6 352
De instroom van nieuwe zaken *	39 208	500 000	415 558
De uitstroom van afgedane zaken *	42 024	500 000	378 919
De eindvoorraad	6 352	6 352	42 991
* excl. instroom WAM + KLPD («oude transacties»):		7 995	
* excl. uitstroom WAM + KLPD:		1 565	

**Vrijheidsstraffen** (in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	19 201	19 042	19 042
De instroom van nieuwe zaken	18 516	18 000	17 065
De uitstroom van afgedane zaken	18 675	18 000	17 911
De eindvoorraad	19 042	19 042	18 196

**Schadevergoedingsmaatregelen** (in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	6 378	9 196	9 196
De instroom van nieuwe zaken	6 335	6 600	7 322
De uitstroom van afgedane zaken	3 517	2 550	4 862
De eindvoorraad	9 196	13 246	11 656

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; vermoedelijk beloop derhalve: 4 575  
 realisatie: (50% van 7 322) + (50% van 4 862) = 6 092

**Ontnemingsmaatregelen** (in aantallen)

	Realisatie 1999	Vermoedelijk beloop 2000	Realisatie 2000
De beginvoorraad	1 572	2 083	2 083
De instroom van nieuwe zaken	853	920	823
De uitstroom van afgedane zaken	342	430	525
De eindvoorraad	2 083	2 573	2 381

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; vermoedelijk beloop derhalve: 675  
 realisatie: (50% van 823) + (50% van 525) = 674

## 9. Programmabaten

Totaal door betaling ontvangen bedrag op het Boeten & Transacties-artikel over de verslagperiode.

**Specificatie** (x f 1 000 000,-)

	Realisatie 1998	Realisatie 1999	Begroting 2000	Realisatie 2000
Transacties (WAHV)	486,8	568,9	746,7*	695,8
OM-transacties	95,3	101,7	98,8	120,4
Gerechtelijke boeten	70,4	76,1	72,8	81,9
Totaal	652,5	746,7	918,3	898,1

\* De raming 2000 is met f 10 mln. verhoogd in verband met de extra opbrengsten uit hoofde van de uitvoering van de zogeheten Klimaatnota.

Van het totaal ontvangsten op het artikel is een bedrag van 876 miljoen ontvangen en verantwoord door het CJIB.

De maandelijkse ontvangstenrapportage is overgenomen van het departement. De realisatie 2000 is achtergebleven ten opzichte van de begroting 2000. Redenen hiervoor zijn met name uitstel van invoering van de Klimaatnota naar 1 januari 2001 en verlate invoering van enkele regioplannen. Bij de 2<sup>e</sup> suppletore wet is hiermee reeds rekening gehouden en is een bedrag van f 20 miljoen aan lagere ontvangsten ingeboekt. De realisatie 2000 is derhalve conform de stand van de 2<sup>e</sup> suppletore wet uitgekomen.

### *Gemiddelde bedragen*

In het volgende overzicht is de ontwikkeling weergegeven van het gemiddelde initiële sanctiebedrag per feitgroep per jaar, uitgaande van de pleegdatum.

**Gemiddelde sanctiebedragen** (x f 1,-)

	1997	1998	1999	2000
Snelheid	76,97	86,43	84,44	82,74
Parkeren	82,06	92,11	92,28	92,26
Roodlicht	157,88	169,39	170,35	167,73
Overigen	99,19	110,12	107,40	105,89
Totaal	84,89	94,27	91,51	89,47

De stijging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag in 1998 ten opzichte van 1997 wordt verklaard door een verhoging van de tarieven per 1 januari 1998 met ongeveer f 10,-.

De verlaging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag snelheid in 1999 wordt veroorzaakt door de relatieve toename van met name kleine snelheidsovertredingen, een trend die zich doorzet in 2000.

AAF	Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABRIO	Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatie-huishouding en Opleidingen
AC	Aanmeldcentrum
ACV	Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
ADR	Alternative Dispute Resolution
AFBZ	Algemeen fonds bijzondere ziektekosten
AFW	Algemeen fonds werkloosheid
AGC	Alcohol- en Geweldd cursus
AI/ISC	Informatie- en Automatiserings-servicecentrum
AMA	Alleenstaande minderjarige asielzoeker
AMK	Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
AO	Administratieve Organisatie
AOW	Arbeidsongeschiktheidswet
ARAR	Algemene Rijksambtenaren Reglement
ASJ	Algemene Subsidievoorschriften Justitie
AVO	Aanvullende opvang
AWB	Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWGB	Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWW	Arbeidsongeschiktheidswet
AZC	Asielzoekerscentrum
BARO	BasisRaadsOnderzoek
BBP	Besluit Bezoldiging Politie
BIBOP	Bevordering integere besluitvorming openbaar bestuur
BIRS	Bureau Internationale rechtshulp in Strafzaken
BiZa	Ministerie van Binnenlandse Zaken (per aug. '98 BZK)
BCNP	Bureau Communicatie Nederlandse Politie
B&L-stelsel	Baten & Lastenstelsel
BFT	Bureau Financieel toezicht
BNP	Bruto Nationaal Product
BOOM	Bureau Ontnemingswetgeving openbaar ministerie
BOP	Bijzondere Opsporingskosten Politie
BOS	Beslissing ondersteunend systeem
bpk	buitenlandse pleegkinderen
BRT	Bovenregionaal Recherche Team
BSC	Balanced Scorecard
BSG	Bureau van de Secretaris-generaal
BUMA	Bureau voor Muziek-auteursrecht
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CABR	Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CAD	Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAP'98	Capaciteitsuitbreiding Justitiële inrichtingen
CBBN	Centraal Bureau van Bijstand Notarissen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CID	Criminele Informatiedienst
CIE	Criminele inlichtingen eenheid
CIOT	Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Bureau
CND	Committee on Narcotic Drugs

COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COT	Crisis Onderzoeks Team
COTG	Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
COW	Centrale Opvang Woningen
CRI	Centrale Recherche Informatiedienst
CRIEM	Criminaliteit Etnische Minderheden
CRvS	Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
CSO	Centrale Systeembeheer Organisatie
CTC	Communities that care
CTR	Centraal Testamenten Register
CTW	Commissie Toetsing Wetgevingsprojecten
CVS	Cliënt Volg Systeem
DBV	Dienst Beveiligd Vervoer
DAD	Departementale Accountantsdienst
DBZ	Directie Bestuurszaken
DGO	Directeur Gerechtelijke Ondersteuning
DG-IAV	Directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken
DG-OOV	Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid (Binnenlandse Zaken)
DG-PJS	Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties
DG-WRR	Directoraat-generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en rechtspleging
DGPV	Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
DISAD	Directe Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid
DIS/WFM	Documentaire Informatiesystemen/ Workflowmanagement
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPJ&R	Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
DRp	Dienst Rechtspleging
DTOP	Dienst Technische Ondersteuning Politie
DVA	Drugsvrije afdeling
DVB	Directie Vreemdelingenbeleid
EBI	Extra Beveiligde Inrichting
ECD	Economische Controledienst
EDE	Europol Drugseenheid
EDU	Europol Drugs Unit
EG	Europese Gemeenschap
EHRM	Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EK	Eerste Kamer
ELRO	Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie
ESF	Europees Sociaal Fonds
ET	Electronisch Toezicht
EU	Europese Unie
EVA	Effecttoetsing voornemens alcoholwetgeving
EVRM	Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
ExCom	Executive Committee (Verenigde Naties/UNHCR)
EZ	Ministerie van Economische Zaken
EAZ	programma Een Zorg Apart
FDRO	Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
fte	full-time equivalent
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBO	Gemeenschappelijke Beheers Organisatie
GD	Gerechtelijke diensten

GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Gezins-/voogdij-Informatie-Systeem
GL	Gerechtelijk Laboratorium
GOO	Grensoverschrijdende observatie
GRIP	Gedetineerden Registratie en Informatie Punt
GSB	Grote Steden Beleid
GSD	Gemeentelijke Sociale Diensten
GVO	Gerechtelijk vooronderzoek
HAFIR	Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid
HALT	Het Alternatief
HGIS	Homogene Groep Internationale Samenwerking
HKS	Herkenningsdienstsysteem
HOI	Half Open Inrichtingen
HRO	Herziening Rechterlijke Organisatie
I&A	Informatiserings- en Automatiseringsvoorziening
IAV	Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingen- zaken (DG)
IBA-afd	Individuele begeleidingsafdeling
IBO	Interdepartementale Beleidsondersteunende Bedrijfs- voering
IC	Interne controle
ICER	Interdepartementale Commissie Europees Recht
ICM	Interdepartementale Commissie Minderheden
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
ILO	Incidentele loonontwikkeling
IND	Immigratie- en Naturalisatiedienst
INDIS	Immigratie- en Naturalisatiedienst Informatiesysteem
INK	Instituut voor Nederlandse Kwaliteit
IOM	International Organisation for Migration
IPEO	Implementatie Parlementaire Enquête Opsporings- methoden
IPO	Inter Provinciaal Overleg
IRIS	Integraal rechtshulp, Informatiesysteem
IRIM	Internationalisering en Recht in de Informatie- maatschappij
IT	Informatietechnologie
ITB	Individuele Trajectbegeleiding
IteR	Informatietechnologie en Recht
IVOP	Informatievoorziening Overheidspersoneel
IVP	Integraal Veiligheidsprogramma
IVR	Besluit Informatie Voorziening in de Rijksdienst
JBZ-Raad	Raad Justitie Binnenlandse Zaken EU
JES	Justitie Emancipatie Stimulering
JHV	Jeugdhulpverlening
Jib	Justitie in de buurt
JOC	Jongeren Opvangcentrum
JR-120	Huisvestingsprogramma Justitie en Rijksgebouwen- dienst
JUFAR	Justitie Financiële Administratie Rekenplichtigen
JWI	Jeugdwerkinrichting
KABNA	Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
KDB	Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KMAR	Koninklijke Marechaussee

KUB	Katholieke Universiteit Brabant
LAT	Landelijk Advocatentableau
LBB	Landelijke Bijzondere Bijstands-voorziening
LBIO	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
LBR	Landelijk Bureau Racismebestrijding
LBS	Landelijk Bureau Slachtofferhulp
LCA	Landelijke Coördinatie Arrestatiebevelen
LCIDO	Landelijk Coördinatie Informatiepunt Documenten
LCRS	Landelijk rekening-courantstelsel
LGP	Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie
LNV	Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
LOS	Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
LRT	Landelijk Recherche Team
LSOP	Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
MD	Management Development
MDW	Marktverbetering, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MEZ	Ministerie in Enge Zin
MOT	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MT	Management Team
MVV	Machtiging tot Voorlopig Verblijf
NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NICAM	Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media
NIZW	Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NJJ	Nota Justitiële Jeugdbescherming
NMA	Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
No	Nationale ombudsman
Nojo-team	Nederlands Oorlogstribunaal Joegoslavië
NovA	Nederlandse Orde van Advocaten
Novo-team	Nederlands Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven
NPC	Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
NSCR	Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NSIS	Nationale Schengen Informatiesysteem
NTOM	Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel
NWO	Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NZI	Nederlands Ziekenhuis Instituut
O&I	Organisatie en Informatievoorziening
O&O	Opvoedingsondersteuning en ontwikkeling
ODA	Official Development Assistance
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OC	Onderzoek- en opvangcentrum
OCAS	Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OHBA	Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekerskinderen
OM	Openbaar Ministerie
OPS	Opsporingsregistratiesysteem
OS	Ontwikkelingssamenwerking
OTS	Ondertoezichtstelling
OV	Opleidings- en Vormingscentrum
OvJ	Officier van Justitie
NVvR	Nederlandse Vereniging van Rechter

PBC	Pieter Baan Centrum
PBW	Penitentiaire Beginselenwet
P&C	Planning & Control
PCOJ	Programmeringscollege onderzoek Jeugd
PEC	Parlementaire Enquêtecommissie Opsporings- methoden
PEMBA	Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids- ongeschiktheid
PG	Procureur-generaal
PI	Penitentiaire inrichting
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingssysteem
PJR	Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
PJS	Preventie, Jeugd en Sancties (DG)
PODACS	Politie-ondersteunend datacommunicatiesysteem
PP	Penitentiair Programma
PPS	Publiek-Private samenwerking
PSR	Project Stelselwijziging Rijkshuisvesting
PVRO	Project Versterking Rechtelijke Organisatie
RA	Regeerakkoord
RAC	Recherche Adviescommissie
RBB	Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
RGD	Rijksgebouwendienst
RHB	Rijks hoofdboekhouding
RISOP	Registratie en Informatiesysteem Organisatie en Personeel
RM	Rechterlijke macht
RO	Rechterlijke Organisatie
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROS	Recherche-ondersteunende systemen
RR	Rijksrecherche
RSM	project Restyling Mulder
RVA	Regeling Verstrekkingen Asielzoekers
RvK	Raden voor de Kinderbescherming
SARO	Stimuleringsactie Rechtenonderzoek
SBO	Stafafdeling Beleidsontwikkeling IND
SCP	Sociaal en Cultureel Planbureau
SEC	Samenleving en Criminaliteitspreventie
SENA	Stichting ter exploitatie van de naburige rechten
SER	Sociaal-economische Raad
SGC	Stichting Geschillencommissies voor Consumenten- zaken
SGM	Schadefonds Geweldsmisdrijven
SHN	Vereniging Slachtofferhulp Nederland
SIBa	Statistische Informatie en Beleidsanalyse
SIS	Schengen Informatie Systeem
SIV	Stafbureau Informatievoorziening
SLA	Service Level Agreements
SNS	Stichting Nationale Sporttotalisator
SOV	Strafrechtelijke opvang van verslaafden
SRA	Stichting Rechtsbijstand Azië
SRN	Stichting Reclassering Nederland
SSR	Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Stb	Staatsblad
Stcrt	Staatscourant
STRABIS	Strafrecht Boete Incasso Systeem
SVE	Stichting centrum voor Volwassenen Educatie

SVO	Stuurgroep vermindering overlast (door verslaafden)
TAV	Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
TBS	Terbeschikkingstelling
TEBI	Tijdelijke extra beveiligde inrichting
TEO	Tijdelijke Executieve Ondersteuning
TGV	Therapeutische Gezinsverzorging
TIMEZ	Technische Infrastructuur Ministerie in Engere Zin
TIRO	Technische Infrastructuur Rechterlijke Organisatie
TK	Tweede Kamer
TOP	Toekomstig onderwijs voor de politie
TROO	Tijdelijke regeling opvang ontheemden
TULP	Tenuitvoerlegging vrijheidsstraffen penitentiaire inrichtingen
UNHCR	Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der Verenigde Naties
VAS	Vreemdelingen Administratie Systeem
VBTB	Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording
VBA	Verslavingsbegeleidingsafdeling
VCOM	Verkeerscommissie Openbaar Ministerie
VDS	Vuurwapendatasysteem
VCP	Vervoerscoördinatie Parketpolitie
VI	Vervroegde invrijheidstelling
VIPS	Verwijs Index Personen Strafrechtshandhaving
VIR	Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSN	Vereniging Slachtofferhulp Nederland
VTV	Vergunning tijdelijk verblijf
VW	Vreemdelingenwet
VWN	Vluchtelingenwerk Nederland
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAO	Wet arbeidsongeschiktheid
WA	Wettelijke aansprakelijkheid
WAGGS	Wet arbeidsvoorwaarden gepremieerde en gesubsidieerde sector
WAHV	Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
WES	Wetgeving voor de Elektronische snelweg
WGW	Wet goederenvervoer over de weg
WID	Wet op de identificatieplicht
WIPO	World Intellectual Property Organization
WJS	Wet Justitiesubsidies
WODC	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
WOR	Wet op de ondernemingsraden
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WRB	Wet op de rechtsbijstand
WROM	Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden
WRR	Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (DG)
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WTO	World Trade Organisation
WTZ	Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WVC	Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WvSR	Wetboek van Strafrecht



WWM	Wet Wapens en Munitie
WWV	Wet werkloosheidsvoorziening
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
Zfw	Ziekenfondswet
ZM	Zittende Magistratuur
ZVR	Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

Administratieve organisatie 21, 40, 42  
 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 57, 59, 60, 71  
 Agentschap 49  
 Alternatieve geschillenbeslechting 31  
 Arbeidstoeleiding 33  
 Asielzoekers 26, 36, 38, 48, 49, 54, 84  
 Basta 13  
 Bedrijfsleven 29  
 Bedrijfsvoering 8, 33, 45  
 Bestuurszaken 50  
 Beveiligingsheffing 53  
 Bijzondere Opsporingsdiensten 21  
 Biometrie 37  
 Bovenregionale Recherche Teams 15  
 Centraal Justitieel Incassobureau 8, 50, 55, 73  
 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 38  
 College van beroep studiefinanciering 27  
 Communities that care 23, 24  
 Contourennota 26, 27, 41, 52  
 Criminaliteitspreventie 13  
 Crisis Onderzoeks Team 18  
 Directie Bestuurszaken 41  
 Dover 15, 16, 36  
 Elektronisch toezicht 32, 33, 43  
 Elektronische snelweg 12  
 EU-richtlijn 11, 12  
 Europol 9  
 Euro 8, 11, 45, 46, 48  
 Financieel economische criminaliteit 16  
 Forensisch onderzoek 18  
 Gefinancierde rechtsbijstand 43, 51  
 Georganiseerde criminaliteit 15  
 Gerechtsdeurwaarderswet 10  
 Geweld op straat 67, 68, 69  
 Gratie 33  
 Groepsriminaliteit 23  
 Grote Stedenbeleid 23, 58, 72  
 Halt 21, 75, 76  
 Harde kern 23  
 Homohuwelijk 48  
 Immigratie- en Naturalisatiedienst 8, 29, 35, 36, 37, 48, 49, 73, 83, 84, 85, 86, 87  
 Individuele trajectbegeleiding 23  
 Instroom van het aantal asielzoekers 54  
 Integrale kwaliteitszorg 40  
 Internationale rechtshulp in strafzaken 20  
 Internationale wetgeving 9  
 Jeugd en geweld 23, 57, 68, 76  
 Jeugdcriminaliteit 13, 14, 19, 21, 25, 26, 33, 63, 73, 75  
 Jeugd 8, 21, 23, 24, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 68, 71, 72, 73, 74, 76  
 Jeugdreclassering 24, 73  
 Kinderpornografie 17, 21  
 Korps landelijke politiediensten 10  
 Korps Landelijke Politiediensten 18, 20  
 Korps landelijke politiediensten 20, 52, 53

Kostprijzen 43, 79, 85  
 Kwaliteitsverbetering 49, 58  
 Kwartiermakers 27, 42  
 Laboratoriumonderzoeken 18, 19  
 Luchtvaartwet 10  
 Mediation 31  
 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 16  
 Mensensmokkel 15, 36  
 M&O 44  
 Motie-Apostolou/Niederer 31  
 Mulderzaken 27  
 No cure no pay 30  
 Ondertoezichtgestelden 24  
 Openbaar Ministerie 14, 36, 41, 45  
 Opvoedingsondersteuning 13, 66  
 Ouders Present 13  
 Politiewet 20  
 Post-Fort-onderzoek 15  
 Privaatrecht 10  
 Project Versterking Rechterlijke Organisatie 26, 41  
 Raad van State 11, 28, 46  
 Raad voor de Kinderbescherming 13, 25, 50, 60, 61, 62, 73  
 Rechtsbijstand 28, 29, 31, 43, 44, 51, 54  
 Recidive 75, 77, 79, 80  
 Reclassering 8, 43, 50, 57  
 Samenwerking 9, 13, 16, 19, 20, 21, 30, 36, 47, 72, 73  
 Sanctiestelsel 32  
 Schadefonds Geweldsmisdrijven 14, 50  
 Schuldsanering 29  
 Seksueel misbruik 17  
 Spijbelars 13  
 Staats- en bestuursrecht 9  
 Stop 13  
 Strafopvang verslaafden 32  
 Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 12, 51  
 Strafrechtketen 27  
 Strafrecht 11  
 Taakstraffen 33  
 Tandborstel-arrest 18  
 Tariefcommissie 28  
 TBS 77  
 Terugkeerbeleid 39  
 Verdrag van Amsterdam 9, 34  
 Verkeershandhaving 17, 18, 52  
 Voogdij 13, 24, 25, 26, 50, 54, 60, 61, 62, 73  
 Vreemdelingenkamer 36, 52  
 Vreemdelingenwet 35  
 Vuurwapendatasysteem 18  
 Wapenbezit 10, 14, 18  
 Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden 15  
 Wet op de Rechtsbijstand 28, 44  
 Wet Wapens en Munitie 10, 18  
 Wetgeving 12, 13, 33  
 Zedenzorg 17, 21  
 Zelfregulering 68