

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 VI

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ALGEMEEN

Bij de coalitievorming van het kabinet is besloten tot benoeming van een programmaminister voor Jeugd en Gezin (JG) en een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Deze programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd.

De programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie is verantwoordelijk voor:

BA Operationele doelstelling
16 1 Inburgering etnische minderheden
16 2 Gelijke toegankelijkheid voorzieningen
91 1 Algemeen (deels)

De programma- en daarmee samenhangende apparaatsgelden van de bovenstaande artikelen zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007.

Voor de begroting van 2008 zullen de programmagelden van de bovenstaande artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De daarmee samenhangende apparaatsgelden worden opgenomen in de VROM begroting 2008.

De programmaminister voor Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor:

BA Operationele doelstelling en actorniveau
14 1.1 Raad voor de Kinderbescherming (na correctie straf)
14 1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
14 1.3 Bureaus jeugdzorg – (gezins)voogdij
14 1.4 Overig
14 3.1 NIDOS – opvang

De programma- en daarmee samenhangende apparaatsgelden zullen voor het begrotingsjaar 2007 op de begroting van Justitie blijven staan. Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van bovenstaande beleidsartikelen worden opgenomen in de programmabegroting voor JG. De daarmee samenhangende apparaatsgelden zullen in de begroting 2008 van Justitie blijven staan.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.

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

de Minister van Justitie,
mede namens de programmaministers voor WWI en JG,
E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inleiding	4
2. Het beleid	4
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2 De beleidsartikelen	6
11 Nederlandse rechtsorde	6
12 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding	8
14 Jeugd	9
15 Vreemdelingen	10
16 Integratie	12
17 Internationale rechtsorde	12
2.3 De niet-beleidsartikelen	13
Niet-beleidsartikel 91 Algemeen	13
Niet-beleidsartikel 92 Nominaal en onvoorzien	13
Niet-beleidsartikel 93 Geheim	14

1. INLEIDING

Dit is de 1e suppletore begroting 2007 van het ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2007.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per (niet-)beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2007, de mutaties betreffende nota's van wijzigingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2007, de mutaties 1e suppletore begroting 2007, de stand 1e suppletore begroting 2007 en de mutaties 1e suppletore begroting 2007 voor de jaren 2008 tot en met 2011 inclusief nota's van wijzigingen en amendementen op de ontwerp-begroting 2007.

Vervolgens worden bij het beleidsartikel alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen toegelicht. Indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

De eindejaarsmarge 2006 (€ 37,2 miljoen), de loonbijstelling (€ 95,6 miljoen) en de prijsbijstelling (€ 26,6 miljoen) zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij de ontwerpbegroting verdeeld worden over de Justitie-onderdelen.

Vanaf 1 januari 2007 is de Dienst Terugkeer & Vertrek als organisatie operationeel. Hiertoe is aan operationele doelstelling 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» de actor 15.3.5 «Dienst Terugkeer & Vertrek» toegevoegd. De mutaties die hieraan gerelateerd zijn, worden toegelicht in paragraaf 2.2.

2. HET BELEID

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

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007		5 902 496
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Rechtsbijstand en schuldsanering	12	15 000
2) Brandveiligheid/C2000	12, 13	35 991
3) Hogere instroom OTS en voogdij bij BJZ	14	15 032
4) COA: Bezetting, vertraging krimp en kostprijzen	15	117 800
5) Overgangsrecht wet inburgering	16	45 000
Overige mutaties		198 127
Stand 1e suppletore begroting 2007		6 329 446

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

1) Rechtsbijstand en schuldsanering

Het aantal civiele toevoegingen en reguliere straf toevoegingen en het aantal zaken schuldsanering stijgen vanaf 2006 uit boven de meerjarenra-

ming. Zo zijn er circa 3 900 WSNP-zaken meer dan waarmee in de begroting is rekening gehouden en is er een toename van het aantal toevoegingen bij Straf en Civiel van circa 19 000 zaken. Het recht op rechtsbijstand en schuldsanering is wettelijk verankerd. Justitie is daarom verplicht elke autonome groei te financieren. Naast deze tegenvaller is er een meevaller op het tolkenbudget. Per saldo wordt operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» met € 15 miljoen verhoogd.

2) Brandveiligheid/C2000

In de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is aan de Tweede Kamer aangegeven dat de nodige maatregelen worden getroffen om de aanbevelingen van het rapport te implementeren. In 2007 wordt op de operationele doelstellingen 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» en 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» in totaal € 36 miljoen beschikbaar gesteld. Hierin is tevens inbegrepen de onvermijdelijke invoering van het C2000-communicatiesysteem voor hulpdiensten in de gevangnissen en in rechtbanken.

3) Hogere instroom bij OTS en Voogdij bij BJZ

In 2006 is de groei bij de Bureaus Jeugdzorg fors hoger uitgevallen dan eerder verwacht, onder andere als gevolg van het inlopen van bestaande wachtlijsten. Verwacht wordt dat de groei in 2007 om dezelfde reden ook hoger zal uitvallen. Daarnaast wordt een hogere instroom verwacht als gevolg van enkele publiekscampagnes. De verwachting is dat dit leidt tot een extra instroom van het aantal ondertoezichtstellingen (OTS) en zaken voogdij van respectievelijk 1951 en 788. Om deze extra instroom op te kunnen vangen is voor 2007 € 15 miljoen toegevoegd aan operationele doelstelling 14.1 «Jeugd – Uitvoering Jeugdbescherming».

4) COA: Bezetting, vertraging krimp en kostprijzen

De uitstroom van uitgeprocedeerden uit de COA-opvang is nagenoeg stilgevallen. Vreemdelingen hebben hun medewerking aan de terugkeer opgeschort in afwachting van een mogelijke regeling «afwikkeling oude vreemdelingenwet» en het kabinet heeft besloten om in afwachting van de genoemde regeling de terugkeer van bepaalde groepen vreemdelingen niet te effectueren (zogenaamde standstill situatie). Hierdoor is de bezetting in het COA hoger uitgevallen en zijn additionele middelen nodig. Een deel van de benodigde middelen voor 2007 kan worden opgevangen door herijking van de kostprijzen COA en meevallende krimpkosten in 2007. Krimpkosten worden gemaakt wanneer, als gevolg van een dalende bezetting, het COA opvangcapaciteit sluit.

Per saldo wordt hiervoor aan operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling bedrijf» circa € 118 miljoen toegevoegd. De termijn waarbinnen de bezetting COA weer op het begrote niveau ligt, is afhankelijk van de (samenstelling van de) doelgroep, het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling en de gemaakte afspraken over het tempo waarin statushouders zullen uitstromen naar huisvesting in gemeenten.

5) Overgangsrecht Wet Inburgering (WI)

Het Besluit inburgering bevat een overgangsbepaling die betrekking heeft op de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Deze houdt in dat inburgeringsplichtigen die voor de inwerkingtreding van de WI zijn gestart met een opleiding «Nederlands als tweede taal (NT2)» op grond van de WEB, deze opleiding mogen afmaken en dat de gemeenten deze opleidingen kunnen bekostigen uit het inburgeringsbudget voor 2007. Hiervoor wordt in 2007 op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» € 45 miljoen ter beschikking gesteld.

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

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007		1 033 996
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Brandveiligheid DJI	13	33 491
2) Asiel: toerekening ODA	15	- 19 394
Overige mutaties		1 391
Stand 1e suppletore begroting 2007		1 049 484

1) Brandveiligheid DJI

Ter financiering van maatregelen die voortkomen uit aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden de ontvangsten verhoogd met € 33,5 miljoen. Eenzelfde bedrag is opgenomen bij «de belangrijkste uitgaven mutaties». De financiering vindt voornamelijk plaats door reallocatie van middelen die niet benodigd zijn als gevolg van het achterblijven van de behoefte aan sanctiecapaciteit bij de productie-taakstelling en de dientengevolge optredende onderbezetting.

2) Asiel: Toerekening ODA

Door lagere gemiddelde opvangkosten en lagere krimpkosten als gevolg van de hogere bezetting in het COA, vallen de asielkosten die aan ODA kunnen worden toegerekend lager uit. Daarom worden de ontvangsten op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met circa € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	10 443	0	- 4	10 439	- 4	- 4	- 4	- 4
Apparaat-uitgaven	10 443	0	- 4	10 439	- 4	- 4	- 4	- 4
11.1 (Nationale) wetgeving	5 038	0	- 2	5 036	- 2	- 2	- 2	- 2
11.1.1 Directie Wetgeving	5 038	0	- 2	5 036	- 2	- 2	- 2	- 2
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid	5 405	0	- 2	5 403	- 2	- 2	- 2	- 2
11.2.1 Directie Wetgeving	5 405	0	- 2	5 403	- 2	- 2	- 2	- 2
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 295 554	0	16 883	1 312 437	15 388	15 386	15 393	15 395
Programma-uitgaven	1 295 554	0	16 883	1 312 437	15 388	15 386	15 393	15 395
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	864 945	0	1 817	866 762 866 762	322	318	325	328
Waarvan juridisch verplicht								
12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	823 592	0	4 800	828 392	2 500	2 500	2 500	2 500
12.1.2 Hoge Raad	24 907	0	2 883	27 790	3 361	3 324	3 310	3 247
12.1.3 Overige diensten	16 446	0	- 5 866	10 580	- 5 539	- 5 506	- 5 485	- 5 419
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	430 609	0	15 066	445 675	15 066 391 136	15 068	15 068	15 067
Waarvan juridisch verplicht								
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	401 270	0	9 875	411 145	9 875	9 877	9 877	9 876
12.2.2 Overig	29 339	0	5 191	34 530	5 191	5 191	5 191	5 191
Ontvangsten	185 229	0	0	185 229	0	0	0	0
Waarvan Griffie-ontvangsten	176 860	0	0	176 860	0	0	0	0

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

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Rechtsbijstand en Schuldsanering

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 15 miljoen op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» toegelicht.

Brandveiligheid/C2000

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 2,5 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

Nieuwe structuur DGRR

In paragraaf 2.2 bij beleidsartikel 13 «Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding» wordt deze mutatie toegelicht.

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITSBESTRIJDING EN TERRORISMEBESCHRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2 453 393	5 500	37 981	2 496 874	53 940	12 598	7 664	5 986
Programma-uitgaven	2 453 393	5 500	37 981	2 496 874	53 940	12 598	7 664	5 986
13.1 Preventieve maatregelen	8 381	0	324	8 705	299	299	299	298
Waarvan juridisch verplicht					8 511			
13.1.1 Dienst Justis	500	0	0	500	0	0	0	0
13.1.2 Overig	7 881	0	324	8 205	299	299	299	298
13.2 Opsporing en forensisch onderzoek	79 205	0	- 3 080	76 125	- 703	- 703	- 702	- 700
Waarvan juridisch verplicht					76 125			
13.2.1 NFI	56 994	0	- 395	56 599	- 18	- 18	- 17	- 17
13.2.2 Overig	22 211	0	- 2 685	19 526	- 685	- 685	- 685	- 683
13.3 Handhaving en vervolging	513 751	0	2 815	516 566	2 414	2 574	2 575	2 574
Waarvan juridisch verplicht					407 573			
13.3.1 Rechtshandhaving	19 444	0	- 2 070	17 374	- 1 505	- 606	- 606	- 606
13.3.2 Openbaar Ministerie	494 307	0	4 885	499 192	3 919	3 180	3 181	3 180
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 786 247	5 500	35 730	1 827 477	51 214	10 252	5 315	3 832
Waarvan juridisch verplicht					1 766 794			
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	1 131 375	0	35 137	1 166 512	40 196	1 652	1 650	1 652
13.4.2 DJI-TBS	370 111	0	3 184	373 295	3 177	3 172	3 168	3 167
13.4.3 Reclasseringsorganisaties	157 689	5 500	- 51	163 138	- 50	- 50	- 50	- 50
13.4.4 SRN – taakstraffen	42 646	0	- 13	42 633	- 14	- 14	- 14	- 14
13.4.5 CJIB	78 944	0	- 2 525	76 419	7 907	5 494	563	- 921
13.4.6 Overig	5 482	0	- 2	5 480	- 2	- 2	- 2	- 2
13.5 Slachtofferzorg	32 800	0	540	33 340	226	186	186	- 11
Waarvan juridisch verplicht					33 340			
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)	13 083	0	546	13 629	233	193	193	- 4
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	19 717	0	- 6	19 711	- 7	- 7	- 7	- 7
13.6 Terrorismebestrijding	33 009	0	1 652	34 661	490	- 10	- 9	- 7
Waarvan juridisch verplicht					28 165			
13.6.1 NCTb	29 947	0	1 653	31 600	491	- 9	- 8	- 6
13.6.2 IND	3 062	0	- 1	3 061	- 1	- 1	- 1	- 1
Ontvangsten	720 344	5 500	39 541	765 385	40 162	1 663	1 663	1 663
Waarvan Boeten & Transacties	704 095	5 500	0	709 595	0	0	0	0
Waarvan Pluk ze	12 820	0	0	12 820	0	0	0	0

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

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Brandveiligheid/C2000

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 33,4 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegelicht.

Nieuwe structuur DGRR

Op 1 juli 2006 is het nieuwe directoraat-generaal Rechtspleging en Rechts-handhaving van start gegaan. Dit directoraat-generaal is gevormd uit het directoraat-generaal Rechtshandhaving en het directoraat-generaal

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	788 624	0	179 500	968 124	- 16 875	- 13 525	- 12 185	- 11 066
Programma-uitgaven	788 624	0	- 7 676	780 948	- 16 875	- 13 525	- 12 185	- 11 066
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	330 666	0	537	331 203	- 12 053	- 11 363	- 11 363	- 11 297
Waarvan juridisch verplicht				324 058				
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	104 301	0	- 33	104 268	- 33	- 33	- 33	- 33
14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)	4 000	0	300	4 300	600	600	600	600
14.1.3 Bureaus jeugdzorg – (gezins)voogdij	182 410	0	14 532	196 942	0	0	0	0
14.1.4 Overig	39 955	0	- 14 262	25 693	- 12 620	- 11 930	- 11 930	- 11 864
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	424 311	0	3 558	427 869	5 824	7 363	7 750	8 101
Waarvan juridisch verplicht				423 909				
14.2.1 DJI – jeugd	320 434	0	- 100	320 334	- 104	- 109	- 109	- 110
14.2.2 RvdK – strafzaken	38 094	0	5 038	43 132	5 108	5 109	5 109	5 109
14.2.3 HALT	12 141	0	- 4	12 137	- 4	- 4	- 4	- 4
14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	53 642	0	- 1 376	52 266	824	2 367	2 754	3 106
14.3 Voogdij amv's	33 647	0	- 11 771	21 876	- 10 646	- 9 525	- 8 572	- 7 870
Waarvan juridisch verplicht				21 876				
14.3.1 NIDOS – opvang	23 875	0	- 10 821	13 054	- 8 546	- 6 125	- 5 172	- 4 470
14.3.2 NIDOS – voogdij	9 772	0	- 950	8 822	- 2 100	- 3 400	- 3 400	- 3 400
Ontvangsten	15 263	0	300	15 563	600	600	600	600

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. Dit budget is bestemd ter dekking van wetten die aan de Staten-Generaal ter besluitvorming zijn voorgelegd, zoals huisverbod en gedragsbeïnvloedende maatregel. Daarnaast is een gedeelte van het budget complementair noodzakelijk en bestemd voor activiteiten op het gebied van jeugdreclassering en tevens voor landelijke uitvoering van activiteiten als herstelbemiddeling, waarover definitieve besluitvorming door de Staten-Generaal nog moet plaatsvinden.

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties verplichtingen

Vertraging verplichtingenmoment doeluitkeringen 2007 van 2006 naar 2007

Eind 2006 heeft de geplande vaststelling van de doeluitkeringen 2007 op de operationele doelstellingen 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» en 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» niet plaats kunnen vinden vanwege het feit dat nagenoeg alle provincies niet tijdig konden voldoen aan alle vereisten die zijn gesteld voor het aanvragen van de doeluitkeringen. Door middel van deze mutatie worden de verplichtingen voor de doeluitkering 2007 alsnog vastgesteld. Het betreft een vertraging in het verplichtingenmoment en heeft uit dien hoofde geen kasgevolgen voor 2007.

Mutaties uitgaven

Structurele overheveling uitvoering casusregie en baro

In het kader van het programma Jeugd Terecht wordt ruim € 5 miljoen overgeheveld van operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering Jeugdbescherming» naar de Raad voor de Kinderbescherming op operationele doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd». Dit

betreffen extra middelen voor casusregie en voor de screening door middel van het Basis raadsonderzoek (BARO).

Overdracht NIDOS-contracten naar COA

In paragraaf 2.2 bij beleidsartikel 15 «Vreemdelingen» wordt deze mutatie, met een omvang van circa € 8,5 miljoen in 2007 aflopend tot ruim € 4 miljoen in 2011 e.v., toegelicht.

Hogere instroom bij OTS en Voogdij bij BJJ

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 15 miljoen op operationele doelstelling 14.1 «Jeugd – Uitvoering Jeugdbescherming» toegelicht.

15 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	757 689	0	160 532	918 221	65 530	15 812	13 259	12 557
Programma-uitgaven	757 689	0	160 532	918 221	65 530	15 812	13 259	12 557
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen	163 859	0	31 001	194 860	22 085	20 920	20 900	20 889
Waarvan juridisch verplicht				191 623				
15.1.1 IND	163 859	0	31 001	194 860	22 085	20 920	20 900	20 889
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf	303 617	0	140 944	444 561	55 476	11 955	10 902	10 200
Waarvan juridisch verplicht				442 400				
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen	293 607	0	139 461	433 068	55 476	11 955	10 902	10 200
15.2.2 Overige instellingen	10 010	0	1 483	11 493	0	0	0	0
15.3 Terugkeer vreemdelingen	290 213	0	- 11 413	278 800	- 12 031	- 17 063	- 18 543	- 18 532
Waarvan juridisch verplicht				276 501				
15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring	136 459	0	- 43	136 416	- 42	- 42	- 42	- 42
15.3.2 DJI – uitzetcentra	46 261	0	- 14	46 247	- 12	- 12	- 12	- 12
15.3.3 IND	85 791	0	- 62 291	23 500	- 59 220	- 59 424	- 59 404	- 59 393
15.3.4 Overig	21 702	0	- 13 048	8 654	- 7 485	- 1 838	0	0
15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek	0	0	63 983	63 983	54 728	44 253	40 915	40 915
Ontvangsten	86 061	0	- 15 394	70 667	- 13 947	- 11 505	- 11 101	- 11 692

Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is geormerkt voor onder meer de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, voor de begeleiding van asielzoekers. Daarnaast is een deel gereserveerd voor de Internationale Organisatie voor Migratie teneinde haar in staat te stellen om (gewezen) asielzoekers te faciliteren om het Nederland vrijwillig te verlaten.

Toelichting op beleidsartikel 15

Mutaties uitgaven

COA: Bezetting, vertraging krimp en kostprijzen

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling bedrijf» toegelicht.

Overdracht NIDOS-contracten naar COA

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aangepast model voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (TK 27 062, nr. 48). Om uitvoering te kunnen geven aan dit model is overdracht nodig aan het COA van de contracten die NIDOS heeft met aanbieders van Kleinschalige Wooneenheden (KWE's) en Kinderwoongroepen (KWG's). Daarom wordt van operationele doelstelling 14.3 «Voogdij amv's» in 2007 circa € 8,5

miljoen aflopend tot ruim € 4 miljoen in 2011 e.v. overgeheveld naar operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf».

Asiel: technische mutatie terugkeer

Van operationele doelstelling 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» worden middelen structureel overgeheveld naar operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen». Het betreft hier een technische mutatie die wordt veroorzaakt door het budgetteren volgens het kostprijsmodel. De oprichting van de Dienst Terugkeer & Vertrek betekent een wijziging in de toerekening van de overheadkosten.

Legesproblematiek IND

In 2007 doet zich een onvermijdelijke tegenvaller voor bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) als gevolg van niet te ontvangen leges. De verklaring voor deze tegenvaller is onder andere een besparingsverlies als gevolg van een vertraagde ophoging van de leges voor naturalisatie. In de begroting zijn verder abusievelijk legesopbrengsten opgenomen voor producten waar geen leges voor kunnen worden geheven. Voor 2008 en verder zal de legesproblematiek worden betrokken bij de herijking van de legestarieven. Voor 2007 wordt € 10 miljoen toegevoegd aan operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen».

Rvb-regeling (Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen)

Voor de Rvb-regeling voor kinderen van rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen die niet voldoende middelen hebben, is structureel ruim € 9 miljoen aan operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling bedrijf» toegevoegd. Zowel de omvang van de doelgroep als de samenstelling van het voorzieningspakket per vreemdeling kunnen nog wel significant wijzigen in de loop van het jaar 2007.

Oprichting Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Vanaf 1 januari 2007 is de DT&V als organisatie operationeel. De budgetten zijn overgeboekt vanuit de leverende diensten. DT&V zal bestaan uit medewerkers van de IND, de Kmar, de (Vreemdelingen)Politie en nieuw geworven medewerkers. In verband hiermee worden budgetten overgeboekt vanuit de IND en Justitie. Het betreft budgetten die reeds ingezet werden voor het terrein van het terugkeerbeleid.

Mutaties ontvangsten

ODA: Toerekening Asiel

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 19,3 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling bedrijf» toegelicht.

16 INTEGRATIE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	400 094	100	61 741	461 935	14 376	13 476	10 539	9 698
Programma-uitgaven	400 094	100	61 741	461 935	14 376	13 476	10 539	9 698
16.1 Inburgering etnische minderheden	331 315	0	49 806	381 121	4 441	3 941	4 004	3 663
Waarvan juridisch verplicht				374 838				
16.1.1 Gemeenten	331 315	0	49 806	381 121	4 441	3 941	4 004	3 663
16.2 Gelijke toegankelijkheid voorzieningen	68 779	100	11 935	80 814	9 935	9 535	6 535	6 035
Waarvan juridisch verplicht				67 215				
16.2.1 Sociale Verzekeringsbank (SVB)	32 812	0	0	32 812	0	0	0	0
16.2.2 Overig	35 967	100	11 935	48 002	9 935	9 535	6 535	6 035
Ontvangsten	10 345	0	- 7 996	2 349	- 14 829	- 16 505	- 11 908	- 7 824

Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd. Het betreft hier onder meer de coördinatiekosten voor inburgering, uitgaven voor lokaal integratiebeleid, voorzieningen voor antidiscriminatie en segregatie.

Toelichting op beleidsartikel 16

Mutaties uitgaven

Overgangsrecht Wet Inburgering

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 45 miljoen op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» toegelicht.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 717	0	- 12	1 705	- 12	- 12	- 12	- 12
Apparaat-uitgaven	1 717	0	- 12	1 705	- 12	- 12	- 12	- 12
17.1 Internationale regelgeving	1 717	0	- 12	1 705	- 12	- 12	- 12	- 12
17.1.1 Directie Wetgeving	1 717	0	- 12	1 705	- 12	- 12	- 12	- 12
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	185 842	- 100	- 2 021	183 721	- 8 413	- 188	22 325	13 331
Programma-uitgaven	31 751	0	- 4 106	27 645	- 11 797	- 4 615	16 404	7 413
91.1 Algemeen	31 751	0	- 4 106	27 645	- 11 797	- 4 615	16 404	7 413
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	31 751	0	- 4 106	27 645	- 11 797	- 4 615	16 404	7 413
Apparaat-uitgaven	154 772	- 100	2 085	156 757	3 384	4 427	5 921	5 918
91.1 Algemeen	154 772	- 100	2 085	156 757	3 384	4 427	5 921	5 918
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	154 772	- 100	2 085	156 757	3 384	4 427	5 921	5 918
Ontvangsten	11 254	0	- 963	10 291	- 1 663	- 1 663	- 1 663	- 1 663

Mutaties uitgaven

Kasschuif Europol

Het ontwerp voor de nieuwbouw van Europol is als gevolg van de aangescherpte veiligheidseisen in 2006 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot vertraging in de ontwerpfasen. De bouwvergunning voor de nieuwbouw is verstrekt en de bezwarenprocedure is thans gestart. In verband met de vertraging in de nieuwbouw van Europol wordt op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» € 5,5 miljoen van 2007, € 12,1 miljoen van 2008 en € 5,1 miljoen van 2009 naar de jaren 2010 en 2011 doorgeschoven.

Nieuwe structuur DGRR

In paragraaf 2.2 bij beleidsartikel 13 «Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding» wordt deze mutatie toegelicht.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	0	159 527	159 527	120 858	120 768	121 193	120 935
Apparaat-uitgaven	0	0	159 527	159 527	120 858	120 768	121 193	120 935
92.1 Nominaal en onvoorzien	0	0	159 527	159 527	120 858	120 768	121 193	120 935
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	0	0	159 527	159 527	120 858	120 768	121 193	120 935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Eindejaarsmarge 2006

De eindejaarsmarge 2006 (€ 37,2 miljoen) is verwerkt op het niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij de ontwerpbegroting worden verdeeld over de Justitie-onderdelen die voor de eindejaarsmarge in aanmerking komen.

Loonbijstelling

Er is voor 2007 een bedrag van € 95,6 miljoen ontvangen voor loon-

bijstelling. Deze middelen zijn verwerkt op het niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij de ontwerpbegroting worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

Prijsbijstelling

Er is voor 2007 een bedrag van € 26,6 miljoen ontvangen voor prijsbijstelling. Deze middelen zijn verwerkt op het niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij de ontwerpbegroting worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

	Stand OB 2007	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2007	Stand 1e suppl. 2007	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2011 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2 959	0	- 1	2 958	- 1	- 1	- 1	- 1
Programma-uitgaven	2 959	0	- 1	2 958	- 1	- 1	- 1	- 1
93.1 Geheim	2 959	0	- 1	2 958	- 1	- 1	- 1	- 1
93.1.1 Geheime uitgaven	2 959	0	- 1	2 958	- 1	- 1	- 1	- 1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuwe structuur DGRR

In paragraaf 2.2 bij beleidsartikel 13 wordt deze mutatie «Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding» toegelicht.