

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

	Blz.
1. INLEIDING	2
2. HET BELEID	2
2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES	3
2.2 DE BELEIDSARTIKELEN	6
12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND	7
13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING	7
14 JEUGD	9
21 CONTRATERRORISME- EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID	10
23 VEILIGHEIDSREGIO'S EN POLITIE	11
25 VEILIGHEID EN BESTUUR	13
29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	13
2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN	14
91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT	14
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN	15
93 GEHEIM	15

1. INLEIDING

Dit is de 1^{ste} suppletoire begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2012.

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

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

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid staat per beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de amendementen op de ontwerpbegroting 2012, de mutaties 1^{ste} suppletoire begroting 2012, de stand 1^{ste} suppletoire begroting 2012 en de mutaties bij de 1^{ste} suppletoire begroting 2012 voor de jaren 2012 tot en met 2017.

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

2. HET BELEID

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

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota) x € 1 000

		Beleidsartikel	Uitgaven
	Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1	Griffierechten	12	- 46 000
2	Rechtsbijstand Civiel en Bestuur	12	- 10 800
3	Rechtsbijstand Straf	12	- 10 300
4	Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen	13 en 14	46 460
5	Straf gevangeniswezen	13	14 900
6	Substantieel bezwarende functies en 2e carrière regeling	13 en 14	22 200
7	Verlaging budget OM	13	- 29 728
8	Internationale Politiesamenwerking	23	10 877
9	Uitbreidingsplaatsen financieel-economische criminaliteit	23	10 351
10	Centrale exploitatiekosten C2000-budget	23	11 500
11	Interne herverdeling Veiligheid en Justitie	alle	94 778
12	Tegenvaller Boeten en Transacties	92	- 81 700
13	Eindejaarsmarge 2011	92	17 381
14	Prijsbijstelling 2011	92	- 21 200
15	Loonbijstelling 2012	92	40 896
16	Inkomensafhankelijke bijdrage	92	18 600

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Uitgaven

1. Griffierechten

De bij Regeerakkoord voorgenomen verhoging van de griffierechten gaat niet door.

Om tekorten bij de rechtspraak op te lossen was de datum van inwerking-treding van de verhoging vervroegd van 1 januari 2013 naar 1 juli 2012. Het niet doorgaan van de verhoging zorgt in 2012 voor een tekort van € 46 mln. aan de ontvangstenkant van de begroting, vanwege minder ontvangsten griffierechten. Ook zorgt dit voor een additioneel tekort van € 2 mln. bij de rechtspraak, vanwege het uitblijven van het instroombeperkende effect dat met de verhoging gepaard zou gaan. Het tekort wordt door de Raad voor de Rechtspraak opgevangen. Voor een deel (circa € 29 mln.) is dat mogelijk doordat de recent bijgestelde prognose van de instroom (PMJ) voor het jaar 2012 lager is dan de beschikbare capaciteit. Voor het overige deel wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de Raad voor de Rechtspraak.

2. Daling instroomramingen Rechtsbijstand civiel en bestuur

De rechtsbijstand civiel en bestuur laat een afname zien van het aantal toevoegingen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Daarnaast leidt de invoering van de korting van 5% op het tarief voor de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2012 tot een kostendaling. Ook als gevolg van de verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald is het aantal lichte adviestoevoegingen afgenomen. De capaciteitsbehoefte voor de civiele toevoegingen laat de komende jaren een stijging zien, zo blijkt uit het Prognose Model Justitiële Ketens. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt voor 2012 en 2013 een capaciteitsoverschot geraamd.

3. Daling instroomramingen Rechtsbijstand straf

De rechtsbijstand straf laat een daling zien van het aantal toevoegingen bij de reguliere en ambthalfve straf toevoegingen voor de jaren 2012 en 2013. Dit hangt samen met een afname in het totaal aantal verdachten van misdrijven. Op basis hiervan wordt een overschot in capaciteit verwacht. Op grond van het Prognose Model Justitiële Ketens wordt verwacht dat het capaciteitsoverschot vanaf 2014 zal omslaan in een tekort. Bij de Piketdiensten wordt een forse stijging geprognoseerd als gevolg van de EHRM-arresten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) inzake Salduz en Panovits. Op grond hiervan mag een verdachte niet meer worden verhoord zonder voorafgaand in de gelegenheid te zijn gesteld een advocaat te raadplegen. De stijging van het aantal zaken die hierdoor wordt veroorzaakt is echter langzamer op gang gekomen dan eerder was geraamd.

4. Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van ruim € 46 mln. Deze interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Per saldo blijft het budgettaire kader van DJI ongewijzigd.

5. Straf Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen laat een stijging zien in de capaciteitsbehoefte die veroorzaakt wordt door een complexe combinatie van zowel bestaand als nieuw beleid. Dit leidt tot een tekort aan direct inzetbare celcapaciteit. Het tekort kan deels worden opgevangen door meer gebruik te maken van meerpersoonscellen en door het activeren van reservecapaciteit.

6. Substantieel Bezwarende Functies en Tweede carrière bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Van alle uitvoerende functies bij DJI valt 74% in de categorie Substantieel Bezwarende Functies (SBF). Dat wil zeggen dat medewerkers werkzaam in een dergelijke functie na hun zestigste levensjaar rechtspositioneel gebruik kunnen maken van de SBF-regeling. Sinds 1 januari 2006 is de Wet op de loonbelasting aangepast en gelden fiscale sancties voor de werkgever t.a.v. van regelingen die vervroegd uittreden mogelijk maken. De regeling Tweede carrière heeft als doel om het gebruik van de SBF-regeling te beperken, door de mobiliteit van medewerkers te bevorderen of door werknemers te helpen over te stappen naar een functie die niet substantieel bezwarend is en derhalve niet onder de bewuste regeling valt. Het Ministerie van VenJ is gehouden deze regelingen, voortkomend uit de CAO Rijk 2006, uit te voeren. De kosten voor deze regelingen komen -mede door de veranderingen die tijdens de laatste Cao-onderhandelingen zijn afgesproken- veel hoger uit dan destijds door de onderhandelaars voorzien. In 2012 bedragen de meerkosten € 22,2 mln. Deze kosten worden binnen de begroting van VenJ gedekt.

7. Verlaging budget Openbaar Ministerie

Als gevolg van dalende instroomcijfers wordt het budget van het OM met ruim € 29 mln. verlaagd.

8. Internationale Politiesamenwerking

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 10,8 mln. Deze interne herschikking is noodzakelijk teneinde het dossier internationale politiesamenwerking en civiele vredesmissies op de juiste operationele doelstelling te plaatsen.

9. Uitbreidingsplaatsen financieel-economische criminaliteit

Naar aanleiding van de evaluatie van de Schiedammer parkmoord is in 2006 het «Programma Versterking Opsporing en Vervolgging (PVOV) gestart. Binnen PVOV is de afspraak dat 20% van de capaciteit in de recherche/opsporing zal bestaan uit een HBO of hogere opleiding in de uitvoering van de opsporing. Per 1 januari 2012 worden de gerealiseerde uitbreidingsplaatsen van financieel-economische criminaliteit structureel bekostigd uit de bijdragen aan de korpsen. Met deze technische mutatie wordt het budget van de politiekorpsen en KLPD met € 13 mln. verhoogd.

10. Centrale exploitatiekosten C2000-budget

De ministeries van Defensie, VWS en Financiën dragen voor in totaal € 11,5 mln. bij aan de centrale exploitatiekosten van het C2000-netwerk. De Koninklijke Marechaussee, ambulancezorg en de douane maken gebruik van dit netwerk.

11. Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van ruim € 94 mln. De interne herschikking is noodzakelijk voor het oplossen van diverse interne VenJ-brede problematiek. Het merendeel is bestemd voor de tegenvaller op het dossier Boeten en Transacties.

12. Tegenvaller Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt voor het jaar 2012 een forse tegenvaller verwacht. Er is sprake van minder staandehoudingen als gevolg van het afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een afname van het aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen. Dit tekort wordt binnen de VenJ-begroting gedekt.

13. Eindejaarsmarge 2011

In 2011 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig uitgeput. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal betreft het een bedrag van € 17,4 mln. Dit bedrag wordt over de verschillende dienstonderdelen verdeeld.

14. Prijsbijstelling 2011

De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde prijsbijstelling die in 2011 aan de VenJ-begroting is toegevoegd, is nog niet volledig verdeeld over de verschillen VenJ-onderdelen en staat nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling ad € 21,2 mln. wordt ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek. Zie ook de toelichting bij punt 11.

15. Loonbijstelling 2012

Met deze mutatie wordt een deel van de loonbijstelling 2012 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

16. Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

Met het oog op een evenwichtiger koopkrachtbeeld heeft het kabinet vorig jaar besloten om vanaf 2012 de grondslag van de Inkomensafhankelijke bijdrage in de Zorgverzekeringswet te verbreden onder gelijktijdige verlaging van het premiepercentage. Deze grondslagverbreding leidt per saldo tot hogere werkgeverslasten voor enkele overheidswerkgevers waaronder politie en rechterlijke macht, omdat de verbreding van de grondslag bij hen zwaarder weegt dan de verlaging van het premiepercentage. De overheidswerkgevers die vallen onder het referentiemodel worden gecompenseerd. Voor VenJ betreft deze compensatie € 18,6 mln., dit bedrag is doorverdeeld naar de betrokken VenJ-onderdelen.

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties:

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota) x € 1 000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
	Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1	Griffierechten	12	- 46 000
2	Boeten en transacties	13	- 102 000
3	Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichting	13	20 279

Ontvangsten

1. Griffierechten

Zie toelichting bij de uitgaven.

2. Tegenvaller Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor van € 102 mln. Er is sprake van minder staandhoudingen als gevolg van het afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een afname van het aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen.

3. Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen

In 2011 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar het moederdepartement. Deze middelen worden ingezet om de hogere kosten van de SBF-regeling en regeling Tweede carrière te dekken.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

12 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 569 535	0	- 60 798	1 508 737	- 16 010	3 327	3 273	3 213
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	1 569 535	0	- 60 798	1 508 737	- 16 010	3 327	3 273	3 213
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	524 712	0	- 20 423	504 289	- 19 753	632	632	632
Waarvan juridisch verplicht				504 289				
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	494 816	0	- 20 465	474 351	- 19 795	590	590	590
12.2.2 Overig	29 896	0	42	29 938	42	42	42	42
12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtsple- ging	1 044 823	0	- 40 375	1 004 448	3 743	2 695	2 641	2 581
Waarvan juridisch verplicht				984 359				
12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	993 131	0	- 44 650	948 481	1 905	902	857	797
12.3.2 Hoge Raad	36 009	0	3 796	39 805	1 626	1 598	1 589	1 589
12.3.3 Overige diensten	15 683	0	479	16 162	212	195	195	195
Ontvangsten	302 882	0	- 46 000	256 882	0	0	0	0
Waarvan Griffie- ontvangsten	295 026	0	- 46 000	249 026	0	0	0	0

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

Toelichting op beleidsartikel 12**Mutaties uitgaven**

Daling instroomramingen Rechtsbijstand civiel en bestuur

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

Daling instroomramingen Rechtsbijstand straf

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

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING**13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000**

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	3 087 921	0	43 354	3 131 275	94 935	99 459	100 508	100 279
Waarvan garanties								

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Programma-uitgaven	3 086 921	0	43 354	3 130 275	94 935	99 459	100 508	100 279
13.1 Preventieve maatregelen	33 186	0	- 1 398	31 788	- 1 889	591	392	1 100
Waarvan juridisch verplicht								
13.1.1 Dienst Justis	10 230	0	6 012	16 242	3 279	2 919	2 386	2 271
13.1.2 Overig	22 956	0	- 7 410	15 546	- 5 168	- 2 328	- 1 994	- 1 171
13.3 Handhaving en vervolging	854 772	0	- 28 633	826 139	- 13 814	- 9 008	- 8 838	- 4 706
Waarvan juridisch verplicht								
13.3.1 Rechtshandhaving	124 276	0	- 702	123 574	- 12 974	- 7 171	- 6 974	- 2 816
13.3.2 Openbaar Ministerie	656 458	0	- 26 373	630 085	583	- 83	- 107	- 129
13.3.3 NFI	74 038	0	- 1 558	72 480	- 1 423	- 1 754	- 1 757	- 1 761
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	2 001 147	0	72 400	2 073 547	110 624	108 045	108 286	102 843
Waarvan juridisch verplicht								
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	991 802	0	77 468	1 069 270	76 452	76 353	72 971	74 439
13.4.2 DJI-Forensische zorg	717 742	0	- 9 464	708 278	24 013	21 731	25 360	22 701
13.4.3 Reclassering	278 830	0	- 1 400	277 430	4 336	4 010	4 005	- 245
13.4.5 CJIB	5 553	0	5 927	11 480	5 981	5 976	5 973	5 971
13.4.6 Overig	7 220	0	- 131	7 089	- 158	- 25	- 23	- 23
13.5 Slachtofferzorg	46 758	0	323	47 081	1 593	1 543	1 543	1 542
Waarvan juridisch verplicht								
13.5.1 Slachtofferhulpbeleid	22 619	0	536	23 155	1 608	1 583	1 583	1 583
13.5.2 Schadefonds Gewelddsmisdrijven (SGM)	24 139	0	- 213	23 926	- 15	- 40	- 40	- 41
13.6 Terrorismebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht								
13.6.1 NCTb	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.2 IND	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1 042 047	0	- 81 721	960 326	- 31 200	- 15 500	0	0
Waarvan Boeten & Transacties	971 324	0	- 102 000	869 324	- 31 200	- 15 500	0	0
Waarvan Pluk ze	35 820	0	0	35 820	0	0	0	0

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

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

Straf Gevangeniswezen

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

Substantieel Bezwarende Functies en 2e carrière bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

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

Bijdrage Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB), artikel 13.4

Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van Boeten & Transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort bij het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage van € 6 mln. van het moederdepartement noodzakelijk is. Zie ook artikel 92.

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

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

Eindejaarsmarge Homogene groep internationale samenwerking (HGIS), artikel 13.3

In 2011 is het HGIS-budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig uitgeput. Dit HGIS-budget wordt conform de geldende begrotingsregels toegevoegd aan het HGIS-budget voor 2012.

Mutaties Ontvangsten

Boeten en Transacties, artikel 13.4

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

Dekking kosten Substantieel Bezwarende functies en 2e carrière

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

14 JEUGD

14 Jeugd Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	889 779	0	- 38 324	851 455	- 57 443	- 57 665	- 58 848	- 58 178
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	889 779	0	- 38 324	851 455	- 57 443	- 57 665	- 58 848	- 58 178
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	394 059	0	119	394 178	6 516	6 364	6 360	6 354
Waarvan juridisch verplicht								
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	88 354	0	- 626	87 728	44	- 51	- 54	- 60

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage	3 538	0	1 083	4 621	3	- 1	- 1	- 1
14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS	294 529	0	- 3 391	291 138	3 685	3 388	3 387	3 387
14.1.4 Overig	7 638	0	3 053	10 691	2 784	3 028	3 028	3 028
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	471 153	0	- 41 781	429 372	- 67 478	- 67 521	- 68 699	- 68 023
14.2.1 DJI – jeugd	272 052	0	- 34 179	237 873	- 64 605	- 64 428	- 65 600	- 64 920
14.2.2 RvdK – strafzaken	82 616	0	4 774	87 390	1 300	799	795	791
14.2.3 HALT	12 776	0	- 582	12 194	- 488	- 502	- 503	- 503
14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	68 204	0	1 210	69 414	1 714	1 641	1 641	1 641
14.2.5 DJJ – overig	35 505	0	- 13 004	22 501	- 5 399	- 5 031	- 5 032	- 5 032
14.3 Voogdij AMV's	24 567	0	3 338	27 905	3 519	3 492	3 491	3 491
14.3.1 NIDOS – opvang	24 567	0	3 338	27 905	3 519	3 492	3 491	3 491
Ontvangsten	2 800	0	2 443	5 243	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJJ's). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensisch zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties uitgaven

Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

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

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

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

21 CONTRATERRORISME- EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	55 406	0	15 168	70 574	3 823	4 113	4 250	4 265
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	55 406	0	15 168	70 574	3 823	4 113	4 250	4 265
21.1 Nationale veiligheid	9 763	0	6 134	15 897	2 342	2 518	2 526	2 526
Waarvan juridisch verplicht								

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
21.1.1 Nationale veiligheid	9 763	0	6 134	15 897	2 342	2 518	2 526	2 526
21.2 Nationaal crisiscentrum Waarvan juridisch verplicht	8 349	0	- 184	8 165	- 231	- 81	- 75	- 75
21.2.1 Nationale veiligheid	8 349	0	- 184	8 165	- 231	- 81	- 75	- 75
21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid Waarvan juridisch verplicht	11 175	0	11	11 186	11	11	11	11
21.3.1 Nationale veiligheid	11 175	0	11	11 186	11	11	11	11
21.4 Terrorismebestrijding Waarvan juridisch verplicht	26 119	0	9 207	35 326	1 701	1 665	1 788	1 803
21.4.1 NCTb	26 119	0	9 207	35 326	1 701	1 665	1 788	1 803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Toelichting op beleidsartikel 21

Mutaties uitgaven

Reallocatie Brandweer en GHOR, artikel 21.1

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 7,7 mln. voor het heralloceren van budget voor fysieke veiligheid en ICT voor de brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) naar de juiste operationele doelstelling. Zie ook artikel 25.

Herschikking budget Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid, artikel 21.4

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 6,4 mln. in 2012. Met deze mutatie worden middelen bestemd voor de terrorismebestrijding op de juiste operationele doelstelling geplaatst. Zie ook artikel 91.

23 VEILIGHEIDSREGIO'S EN POLITIE

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

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	5 764 420	0	- 7 527	5 756 893	9 452	9 157	9 315	8 578
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	5 466 020	0	- 7 527	5 458 493	8 052	7 757	7 915	7 178
23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal Waarvan juridisch verplicht	4 323 876	0	15 215	4 339 091	5 702	6 142	6 142	6 142
23.1.1 Veiligheidsre- gio's en politie	4 323 876	0	15 215	4 339 091	5 702	6 142	6 142	6 142
23.2 Bekostiging politie landelijk	672 268	0	- 19 754	652 514	18 235	14 245	14 236	14 223

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Waarvan juridisch verplicht								
23.2.1 Veiligheidsre- gio's en politie	672 268	0	- 19 754	652 514	18 235	14 245	14 236	14 223
23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's	295 196	0	- 1 607	293 589	- 12 116	-11 616	- 11 482	- 12 204
Waarvan juridisch verplicht								
23.3.1 Veiligheidsre- gio's en politie	295 196	0	- 1 607	293 589	- 12 116	- 11 616	- 11 482	- 12 204
23.4 Bekostiging veiligheids- regio's	174 680	0	- 1 381	173 299	- 3 769	- 1 014	- 981	- 983
Waarvan juridisch verplicht								
23.4.1 Veiligheidsre- gio's en politie	174 680	0	- 1 381	173 299	- 3 769	- 1 014	- 981	- 983
Ontvangsten	750	0	0	750	0	0	0	0

Artikel 23: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is onder ander gereserveerd voor de bekostiging van het politie- en brandweerkorps BES en de FPU/FLO uitkeringen van politiepersoneel. Verder dient budget gereserveerd te worden t.b.v. de bekostiging van het beheer van C2000.

Toelichting op beleidsartikel 23

Mutaties uitgaven

International Politiesamenwerking

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

Centrale exploitatiekosten C2000-budget

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

Reallocatie budget programma's Bestuurlijke Aanpak en integrale Veiligheid

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» wordt € 7,6 mln. overgeboekt naar de operationele doelstelling 25.1 «Veiligheid en bestuur». Het betreft een technische mutatie voor het herallocceren van budget voor de programma's bestuurlijke Aanpak en Integrale Veiligheid. Zie ook artikel 25.

Technische bijstelling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN)

Ten behoeve van de dienstverlening van de VtsPN aan de korpsen wordt het budget op 23.1 gecentraliseerd. Derhalve wordt van artikel 23.2 € 34 mln. overgeheveld naar artikel 23.1.

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB), artikelen 23.1, 23.2 en 23.4

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

25 VEILIGHEID EN BESTUUR

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

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	34 599	0	- 1 989	32 610	10 061	10 062	10 062	10 062
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	33 916	0	- 1 989	31 927	10 061	10 062	10 062	10 062
25.1 Veiligheid en bestuur	7 172	0	5 068	12 240	13 061	13 062	13 062	13 062
Waarvan juridisch verplicht								
25.1.1 Veiligheid en bestuur	7 172	0	5 068	12 240	13 061	13 062	13 062	13 062
25.2 Veiligheid, informatie en technologie	26 744	0	- 7 057	19 687	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Waarvan juridisch verplicht								
25.2.1 Veiligheid en bestuur	26 744	0	- 7 057	19 687	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Toelichting op beleidsartikel 25

Mutaties uitgaven

Reallocatie budget programma's Bestuurlijke Aanpak en integrale Veiligheid

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» wordt € 7,6 mln. overgeboekt naar de operationele doelstelling 25.1 «Veiligheid en bestuur». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget voor de programma's bestuurlijke Aanpak en Integrale Veiligheid. Zie ook artikel 23.

Reallocatie Brandweer en GHOR, artikelen 21.1 en 25.2

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 7,7 mln. voor het heralloceren van budget voor fysieke veiligheid en ICT voor de brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) naar de juiste operationele doelstelling. Zie ook artikel 21.

29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

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

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	4 583	0	216	4 799	- 324	- 23	- 21	- 20
Waarvan garanties								

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Programma-uitgaven	4 583	0	216	4 799	- 324	- 23	- 21	- 20
29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen	4 583	0	216	4 799	- 324	- 23	- 21	- 20
Waarvan juridisch verplicht 29.1.1 IOOV	4 583	0	216	4 799	- 324	- 23	- 21	- 20
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	268 031	0	1 496	269 527	- 2 787	- 12 665	- 11 782	- 11 180
Waarvan garanties								
Apparaat-uitgaven	268 031	0	1 496	269 527	- 1 387	- 11 265	- 10 382	- 9 780
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement	268 031	0	1 496	269 527	- 1 387	- 11 265	- 10 382	- 9 780
91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat	268 031	0	1 496	269 527	- 1 387	- 11 265	- 10 382	- 9 780
Ontvangsten	2 073	0	- 266	1 807	- 1 205	- 1 205	- 1 205	- 1 205

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Herschikking budget Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 6,4 mln. in 2012. Met deze mutatie worden middelen bestemd voor de terrorismebestrijding op de juiste operationele doelstelling geplaatst. Zie ook artikel 21.

Eindejaarsmarge 2011

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

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie

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

International Politiesamenwerking

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

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

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

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	30 482	0	12 365	42 847	27 160	25 402	27 797	27 630
Waarvan garanties								
Apparaat-uitgaven	30 482	0	12 365	42 847	27 160	25 402	27 797	27 630
92.1 Nominaal en onvoor- zien	30 482	0	12 365	42 847	27 160	25 402	27 797	27 630
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	30 482	0	12 365	42 847	27 160	25 402	27 797	27 630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Bijdrage Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB)

Op operationeel doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» wordt het budgettaire kader van het CJIB met € 6 mln. verhoogd uit de nog niet uitgedeelde prijsbijstelling op artikel 92. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van Boeten en Transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering bij CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage van het moederdepartement noodzakelijk is. Zie ook artikel 13.

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie

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

Boete en Transacties

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

Prijsbijstelling tranche 2011

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

93 GEHEIM

93 Geheim Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	3 074	0	- 1	3 073	0	- 3	- 3	- 3
Waarvan garanties								
Programma-uitgaven	3 074	0	- 1	3 073	0	- 3	- 3	- 3
93.1 Geheim	3 074	0	- 1	3 073	0	- 3	- 3	- 3
93.1.1 Geheime uitgaven	3 074	0	- 1	3 073	0	- 3	- 3	- 3

	Stand OB 2012	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2012	Stand 1e suppl. 2012	Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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