

Vergaderjaar 1997–1998

25 776

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk VI van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1997 met f 223,4 mln. resp. f 29,6 mln. te verhogen. De mutaties, die tot deze bijstellingen leiden zijn deels aangekondigd in de Miljoenennota 1998 (Kamerstukken II 1997–1998, 25 600, nr.2) en betreffen daarnaast nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 1997 zijn verwerkt.

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

	(x f 1,0 mln.)	
	uitgaven	ontvangsten
Stand Voorjaarsnota 1997 (TK 24 727, nr. 1 (p. 20/22))	6 346,9	1 002,7
Mutaties opgenomen in de Miljoenennota 1998, TK 25 600, nr. 2, bijlage 5, p. 139/142	95,4	3,4
<i>nadere mutaties:</i>		
– vervallen KLPD-lening	– 30,0	
– Tegenvallers	145,3	– 40,0
<i>hogere instroom asielzoekers</i>	104,3	
<i>bewakingskosten luchthavens</i>	9,6	
<i>werkdruk gezinsvoogdij-instellingen</i>	8,4	
<i>uitbreiding TBS-capaciteit</i>	5,0	
<i>exploitatiekosten KLPD</i>	5,0	
<i>tekort boeten en transacties</i>		– 10,0
<i>tekort griffierechten</i>		– 5,0
<i>tekort PlukZe-ontvangsten</i>		– 25,0
<i>overige tegenvallers < 5 mln</i>	13,0	
– Meevallers	– 46,7	1,2
<i>Concorde</i>	– 12,5	
<i>gerechtskosten</i>	– 10,0	
<i>PEC-gelden/georganiseerde criminaliteit</i>	– 9,6	
<i>Jupiter</i>	– 6,5	

	uitgaven	ontvangsten
schadevergoeding TBS-passanten	- 5,0	
overige meevallers < 5 mln	- 3,1	1,2
- interdepartementale overboekingen	- 5,6	
- desalderingen	65,0	65,0
totaal nadere mutaties	128,0	26,2
Stand 2e suppletoire begroting 1997	6 570,3	1 032,3

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

01 ALGEMEEN

01.01 Personeel en materieel ministerie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	200 096	200 096
1e suppletoire wet 1997	16 302	16 302
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- onderuitputting project Jupiter	- 6 500	- 6 500
- meevaller personeel en materieel	- 1 340	- 1 340
- <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling Eindejaarsmarge '96: (overlopende uitgaven)	7 600	7 600
toedeling Eindejaarsmarge '96: herstructurering DAD/ao-audits	3 200	3 200
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	916	916
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	998	998
toewijzing projecten Justitie in de buurt	- 1 208	- 1 208
pilots Grote Stedenbeleid	- 417	- 417
ontvlechting bedrijfsrestaurant	- 3 011	- 3 011
- diverse overboekingen	157	157
- interdepartementale overboekingen	963	963
Stand 2e suppletoire begroting 1997	217 756	217 756

Toelichting

Onderuitputting project Jupiter

Door de vertraging in de uitvoering van het project Jupiter (vernieuwing personeelsadministratiesystemen) vindt een deel van de uitgaven voor dit project plaats in '98.

Meevaller personeel en materieel

Deze meevaller is het gevolg van vacatures en van uitstel bij de renovatiewerkzaamheden aan het pand Schedeldoekshaven. Deze uitgaven zullen ten dele plaatsvinden in 1998.

Toedeling Eindejaarsmarge '96: overlopende betalingen

Een aantal betalingen voor automatiseringsprojecten (Vennoot, Jupiter) konden niet meer in '96 worden verricht. Deze betalingen zijn in '97

verwerkt ten laste van de Eindejaarsmarge '96. Zie de verdeling van de Eindejaarsmarge '96 zoals gepresenteerd bij artikel 01.09 Diversen.

Toedeling Eindejaarsmarge '96: Herstructurering DAD en AO-audits

Ten behoeve van de herstructurering van de DAD (Departementale Accountantsdienst) en voor het uitvoeren van audits op de AO (Administratieve Organisatie) is tijdelijk inzet van extra personeel noodzakelijk.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Projecten Justitie in de buurt en pilots Grote Stedenbeleid

De middelen ten behoeve van de uitvoering van projecten voor «Justitie in de buurt» en ten behoeve van de pilots Grote Stedenbeleid worden vanuit dit artikel toegedeeld aan de directie Rechtspleging, ten gunste van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak (in totaal ruim f 1,6 mln.).

Ontvlechting bedrijfsrestaurant/huisvestingsgelden

De uitgaven voor het bedrijfsrestaurant en de huisvesting van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder het artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Deze worden nu overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf.

Diverse overboekingen

Vanwege de overheveling van enkele formatieplaatsen en bijdragen in projecten wordt een bedrag van per saldo f 0,2 mln. toegevoegd ten laste van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Interdepartementale overboekingen

De terugboeking van het restant budget voor diverse huisvestingsprojecten door het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting) leidt tot een verhoging van dit artikel met bijna f 1 mln.

01.03 Bijdragen en contributies

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	2 852	2 852
1e suppletoire wet 1997	–	–
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– interne overboekingen:		
toedeling prijscompensatie '97	79	79
ontvlechting bedrijfsrestaurant	– 487	– 487
Stand 2e suppletoire begroting 1997	2 444	2 444

Toelichting

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant

De uitgaven voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder het artikel 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden nu overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf.

01.04 Post-actieven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	15 308	15 308
1e suppletoire wet 1997	–	–
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– comp. hogere uitgaven post-actieven Rijkspolitie	3 000	3 000
– interne overboekingen:		
toedeling loonbijstelling '97	112	112
Stand 2e suppletoire begroting 1997	18 420	18 420

Toelichting

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Hogere uitgaven postactieven

In verband met een lagere uitstroom dan geraamd van post-actieven van de voormalige Rijkspolitie wordt de raming voor '97 verhoogd met f 3,0 mln.

01.05 Geheime uitgaven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	4 000	4 000
1e suppletoire wet 1997	–	–
Stand 2e suppletoire begroting 1997	4 000	4 000

01.06 Onvoorzien

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	500	500
1e suppletoire wet 1997	–	–
Stand 2e suppletoire begroting 1997	500	500

01.07 Loonbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	915	915
1e suppletoire wet 1997	56 254	56 254
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– aanpassing produktiviteitskorting g&g-sector (VWS-deel)	792	792
– correctie loonbijstelling Rechterlijke Macht	2 652	2 652
– interne overboekingen:		
toedeling loonbijstelling '97	– 56 130	– 56 130
correctie toedeling g&g-sector	– 1 831	– 1 831
toedeling correctie loonbijstelling Rechterlijke Macht	– 2 652	– 2 652
Stand 2e suppletoire begroting 1997	0	0

Toelichting

Aanpassing loonbijstelling g&g-sector

Deze aanpassing is het gevolg van een verlaging van de produktiviteitskorting bij de VWS-sectoren. Het bedrag voor 1997 (f 0,8 mln.) is toegedeeld aan de artikelen 01.12 Tolkencentra, 03.05 Opvang asielzoekers en 05.04 Bijdrage DJI. Deze toedeling is verwerkt in de hierna gepresenteerde tabel.

Het geheel van wijzigingen uit hoofde van de loonbijstelling leidt tot de volgende mutaties op artikelniveau:

(x f 1 000,-)

01.01 Personeel en materieel ministerie	998
01.04 Post-actieven	112
01.09 Diversen	820
01.12 Tolkencentra	658
02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria	263
02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten	2 533
02.10 Bijzondere uitgaven politie	324
02.11 Personeel en materieel overige diensten	16
03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	830
03.05 Opvang asielzoekers	7 062
04.01 Personeel en materieel Raad voor de kindbescherming	830
04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering	12 882
04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau	90
04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven	19
05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	11 660
06.01 Personeel en materieel rechtspraak	10 193
06.03 Gefinancierde rechtsbijstand	11 323
01.07 Loonbijstelling	- 60 613
Stand loonbijstelling	0

01.08 Prijsbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	2 451	2 451
1e suppletoire wet 1997	46 874	46 874
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- compensatie interne problematiek	- 26 941	- 26 941
- bijdrage Kustwacht Nederlandse Antillen	1 000	1 000
- interdepartementale overboekingen	- 1 000	- 1 000
- <i>interne overboekingen:</i> toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	- 22 384	- 22 384
Stand 2e suppletoire begroting 1997	0	0

Toelichting

Compensatie interne problematiek

Een deel van de bij Voorjaarsnota 1997 toegedeelde prijscompensatie wordt ingezet voor de oplossing van diverse interne problematiek.

Bijdrage kustwacht Nederlandse Antillen en interdepartementale overboeking

Het Ministerie van Justitie heeft een bedrag van f 1 mln vrijgemaakt als bijdrage aan de kustwacht van de Nederlandse Antillen. Dit bedrag wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

De mutatie betreft de toedeling van de prijsbijstelling over het jaar 1997 aan de diverse prijsgevoelige posten van de begroting.

De wijzigingen uit hoofde van de prijsbijstelling leiden tot de volgende mutaties op artikelniveau:

(x f 1 000,-)

01.01 Personeel en materieel ministerie	916
01.03 Bijdragen en contributies	79
01.09 Diversen	758
01.12 Tolkencentra	59
02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria	109
02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten	1 833
02.10 Bijzondere uitgaven politie	537
02.11 Personeel en materieel overige diensten	720
03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst	1 466
03.05 Opvang asielzoekers	5 887
04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming	274
04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering	1 804
04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau	181
04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven	6
05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen	3 608
06.01 Personeel en materieel rechtspraak	3 000
06.03 Gefinancierde rechtsbijstand	246
06.04 Gerechtskosten	901
01.08 Prijsbijstelling	- 22 384
Stand prijsbijstelling	0

01.09 Diversen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	98 110	99 635
1e suppletoire wet 1997	52 886	52 886
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- schadevergoeding onrechtmatige detentie	900	900
- schadevergoedingen tbs-passanten	- 5 000	- 5 000
- diverse meevallers o.a. college voor de kansspelen en WODC	- 1 760	- 1 760
- GBA/burgerlijke stand	3 400	3 400
- interdepartementale overboekingen	- 3 900	- 3 900
- interne overboekingen:		
toedeling Eindejaarsmarge '96	- 35 500	- 35 500
toedeling intensivering verkeerstoezicht	- 31 314	- 31 314
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	820	820
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	758	758
diverse overboekingen	55	55
Stand 2e suppletoire begroting 1997	79 455	80 980

Toelichting

Schadevergoeding onrechtmatige detentie

De gerealiseerde uitgaven voor schadevergoeding onrechtmatige detentie lagen in '95 en '96 circa f 0,9 mln hoger dan het gereserveerde budget. Naar aanleiding hiervan wordt het budget in '97 eveneens met f 0,9 mln verhoogd.

Schadevergoedingen TBS-passanten

De onderuitputting op het budget schadeloosstelling aan derden bedraagt circa f 5 mln., mede als gevolg van het achterblijven van de schadevergoedingen aan TBS-passanten. Dit overschot wordt door Justitie ingezet ten behoeve van de realisatie van 22 extra TBS-noodplaatsen, waarmee

nieuwe claims voor schadeloosstellingen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Diverse meevallers

Bij de onderdelen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, bij het College voor de Kansspelen en de diverse uitgaven worden enkele kleine meevallers verwacht (in totaal circa f 1,8 mln.).

GBA/burgerlijke stand en interdepartementale overboekingen

Voor de noodzakelijke aanpassingen van het geautomatiseerd systeem van de burgerlijke stand aan de nieuwe familierechtelijke wetgeving inzake geregistreerd partnerschap, het naamrecht en het afstammingsrecht is (boven de f 3 mln. bij Voorjaarsnota toegevoegde gelden) nog een extra bedrag van f 3,4 mln. nodig.

De benodigde gelden voor de gemeenten ten behoeve van het aanpassen van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie aan de nieuwe wetgeving worden tegelijkertijd overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (f 3,9 mln.).

Toedeling Eindejaarsmarge '96

De Eindejaarsmarge wordt als volgt toegedeeld.

(x f 1 mln)		
Artikel	Onderwerp	Bedrag
01.01	Overlopende betalingen (automatisering)	7,6
01.01	Herstructurering DAD/AO-audits	3,2
02.09	Uitsstel taakstelling KLPD	5,0
04.03	Automatisering DPJ&R	12,1
04.04	Huisvesting	2,0
06.01	Overlopende betalingen (huisvesting)	5,6
Totaal		35,5

Toedeling intensivering verkeerstoezicht

Het betreft de toedeling uit de bij de 1e suppletore wet '97 toegevoegde budgetten voor intensivering verkeerstoezicht.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Diverse overboekingen

In verband met een subsidie aan de commissie Gelijke Behandeling voor deelname aan een coproductie met de Nederlandse Programmastichting (NPS) van een televisieprogramma en lespakket over discriminatie, wordt een bedrag van f 0,05 mln overgeboekt naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	500	500
1e suppletore wet 1997	–	–
Stand 2e suppletore begroting 1997	500	500

01.11 Internationale samenwerking

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	1 730	1 730
1e suppletore wet 1997	1 042	1 042
Stand 2e suppletore begroting 1997	2 772	2 772

01.12 Tolkencentra

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	28 084	28 084
1e suppletore wet 1997	284	284
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– effecten hogere instroom asielzoekers	4 505	4 505
– interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	59	59
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	613	613
correctie loonbijstelling g&g-sector	45	45
Stand 2e suppletore begroting 1997	33 590	33 590

Toelichting

Effecten hogere instroom asielzoekers

De instroom van asielzoekers en de bezetting in de opvangcentra zijn over 1997 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Als gevolg daarvan zijn ook de uitgaven voor tolkdiensten bijgesteld. De raming is verhoogd met een bedrag van f 4,5 mln.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Correctie loonbijstelling g&g-sector

Deze correctie is het gevolg van de lagere produktiviteitskorting voor de VWS-sectoren dan oorspronkelijk vastgesteld.

02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	40 810	40 810
1e suppletoire wet 1997	4 256	4 256
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– extra uitgaven Arbo Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie	225	225
– interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	109	109
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	263	263
Stand 2e suppletoire begroting 1997	45 663	45 663

Toelichting

Extra uitgaven arbeidsomstandigheden

Als gevolg van preventiemaatregelen in het kader van de ARBO-wet moeten investeringen worden gedaan voor een bedrag van ruim f 0,2 mln. Het gaat hierbij onder meer om sectietafels, die in hoogte verstelbaar zijn. De extra uitgaven worden gecompenseerd via meevallende ontvangsten bij de politie (artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	–	–
1e suppletoire wet 1997	517 770	517 770
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– doorsluizen investeringsimpuls i.v.m. uitstel agentschap	– 30 000	– 30 000
– compensatie exploitatieuitgaven KLPD	5 000	5 000
– divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging	1 400	1 400
– vernieuwing 'Havank'	800	800
– interdepartementale overboekingen	– 169	– 169
– interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	1 833	1 833
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	2 533	2 533
kosten CRI m.b.t. Europol-verdrag	1 050	1 050
toedeling Eindejaarsmarge '96: uitstel taakstelling	5 000	5 000
diverse overboekingen	– 545	– 545
Stand 2e suppletoire begroting 1997	504 672	504 672

Toelichting

Investeringsimpuls

In de ontwerp-begroting 1997 (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 90,91) is een bedrag van f 30 mln. als lening toegevoegd aan de begroting van het KLPD ten behoeve van extra investeringen (duurzame productiemiddelen). In verband met het uitstel van de agentschap-status wordt in 1997 geen gebruik gemaakt van deze lening.

Exploitatie-uitgaven KLPD

Vanwege tegenvallers in de exploitatiekosten met betrekking tot de implementatie van SAP en een Korpsbreed netwerk wordt dit artikel verhoogd met f 5 mln.

Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Een bedrag van f 1,4 mln. wordt overgeheveld vanuit artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie voor het op peil brengen van het door de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging benodigde beveiligingsniveau.

Vernieuwing «Havank»

Voor de vernieuwing van het systeem HAVANK is extra geld nodig. Met dit systeem – dat ook door de IND wordt gebruikt – worden vingerafdrukken geïdentificeerd. Het wordt o.a. gebruikt om te controleren of asielzoekers al eerder een verzoek hebben ingediend. Vanwege de extra uitgaven wordt een bedrag van f 0,8 mln. toegevoegd.

Interdepartementale overboekingen

Voor de financiering van projecten voor de KLPD in Dordrecht en Woubrugge wordt een bedrag van bijna f 0,2 mln. overgeboekt naar de

begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegeedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Kosten CRI inzake uitvoering van het Europol-verdrag

De uitvoering van het Europol-verdrag brengt extra werkzaamheden met zich mee voor de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit uitwisseling van recherche-informatie met het buitenland en met het Nederlandse opsporingsveld en deelname aan specifieke operaties en projecten. Het hiervoor gereserveerde budget wordt overgeheveld van artikel 02.11 Personeel en materieel overige diensten.

Toedeling Eindejaarsmarge '96: uitstel taakstelling

De efficiency-taakstelling die in de begroting '96 bij het Korps landelijke politiediensten is verwerkt, is in verband met de druk die op de begroting staat voor 1997 ongedaan gemaakt ten laste van de eindejaarsmarge.

Diversen

In verband met de overheveling van de afdeling Vervoerscoördinatie Parketpolitie (VCP) naar de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt voor '97 een bedrag van ruim f 0,5 mln. overgeboekt naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.

02.10 Bijzondere uitgaven politie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	84 103	84 103
1e suppletioire wet 1997	- 14 320	- 14 320
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- onderuitputting georganiseerde criminaliteit	- 9 600	- 9 600
- toedeling intensivering verkeerstoezicht	8 000	8 000
- interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	537	537
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	324	324
divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging	- 1 400	- 1 400
kwaliteit Recherche	- 900	- 900
Stand 2e suppletioire begroting 1997	66 744	66 744

Toelichting

Onderuitputting bestrijding georganiseerde criminaliteit

Naar aanleiding van de Enquêtecommissie Opsporingsmethodes zijn voor de verbetering van de recherchefunctie gelden beschikbaar gesteld (de zogenaamde Van Traa-gelden). Voor het jaar 1997 is in dat kader f 20 mln. aan dit artikel toegevoegd. Aan de uitvoering van de verbetering van de recherchefunctie lagen plannen ten grondslag. Lopende het jaar 1997 bleek dat de uitvoering van diverse projecten (onder andere m.b.t. kwaliteit recherchefunctie, deskundigheidsbevordering en getuigenbeschermingsprogramma) meer overleg en dus meer tijd vergde dan aanvankelijk was voorzien. Als gevolg daarvan zal een bedrag van f 9,6 mln. in het jaar 1997 niet tot betaling komen. Overigens, zoals het zich nu laat aanzien, zal bovengenoemde onderuitputting geen gevolgen hebben voor de verder uitvoering van de projecten in 1998 en volgende jaren.

Toedeling intensivering verkeerstoezicht

Dit betreft de toedeling uit de bij de 1e suppletore wet '97 aan artikel 01.09 Diversen toegevoegde budgetten voor de uitgaven betreffende de bestaande intensiveringprogramma's voor verkeerstoezicht (snelheidscontroles en door rood licht rijden).

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Zoals aangegeven bij artikel 02.09 Bijdrage KLPD wordt een bedrag van f 1,4 mln. toegevoegd aan genoemd artikel voor de bijstelling van het beveiligingsniveau bij de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

Kwaliteit Recherche

Voor het project Kwaliteit Recherche wordt een bedrag van f 0,9 mln. overgeboekt naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

02.11 Personeel en materieel overige diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	71 162	71 162
1e suppletoire wet 1997	2 873	2 873
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– bewakingskosten luchthavens	9 600	9 600
– interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	720	720
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	16	16
kosten CRI m.b.t. Europolverdrag	- 1 050	- 1 050
Stand 2e suppletoire begroting 1997	83 321	83 321

Toelichting

Bewakingskosten luchthavens

De kosten voor de bewaking liggen f 9,6 mln. hoger dan geraamd. De oorzaak is de stijging van het aantal passagiers (circa 1 mln. meer dan geraamd). De extra passagiers zijn vooral transitopassagiers, die geen beveiligingsheffing hoeven te betalen op grond van internationale verdragen.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegedeelde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Kosten CRI m.b.t. uitvoering Europol-verdrag (compensatie)

Voor de extra werkzaamheden voor de Centrale Recherche Informatie van het KLPD rond de uitvoering van het Europol-verdrag wordt uit het Europol-budget op dit artikel een bedrag van ruim f 1 mln. overgeheveld naar artikel 02.09 Personeel en materieel KLPD.

03 VREEMDELINGENZAKEN

03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	246 204	246 204
1e suppletoire wet 1997	19 785	19 785
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– hogere instroom asielzoekers	38 000	38 000
– besparingsverlies naturalisaties	7 100	7 100
– proceskostenveroordeling	3 000	3 000
– <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	1 466	1 466
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	830	830
ontvlechting bedrijfsrestaurant	1 795	1 795
Stand 2e suppletoire begroting 1997	318 180	318 180

Toelichting

Hogere instroom asielzoekers

In verband met de hogere instroom asielzoekers (van 25 000 naar 35 000) zijn extra middelen aan de IND-begroting toegevoegd. De extra middelen zijn toereikend om de asielverzoeken t/m de beslissing eerste aanleg af te handelen.

Besparingsverlies naturalisaties

Deze post betreft de verwerking van het besparingsverlies bij de inning van leges voor naturalisatie-verzoeken. Dit besparingsverlies is het gevolg van het niet doorgaan van de tariefsverhoging (naar f 500,- per naturalisatie) voor min- en onvermogenen en de vaste afdracht van een deel van de inkomsten aan de gemeenten.

Proceskostenveroordeling

Wanneer de rechter een asielzoeker in het gelijk stelt, die in beroep is gegaan tegen een afwijzende beslissing op zijn asielverzoek, komen de proceskosten ten laste van de IND. Door de hoge instroom van asielzoekers van voorgaande jaren is het aantal beroepszaken (en derhalve ook het aantal door de asielzoeker gewonnen zaken) toegenomen. Voor deze toegenomen kosten wordt de IND voor een bedrag van f 3 mln structureel gecompenseerd.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant/huisvesting

De uitgaven voor huisvesting en voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf. Aan dit artikel wordt een bedrag van f 1,8 mln in '97 toegevoegd.

03.05 Opvang asielzoekers

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	874 888	874 888
1e suppletore wet 1997	58 073	58 073
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- bijstelling raming opvang	168 000	168 000
- desaldering terugontvangsten COA over 1996	32 500	32 500
- desaldering i.v.m. kosten opvang ama's	18 976	18 976
- <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	5 887	5 887
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	6 580	6 580
correctie loonbijstelling g&g-sector	482	482
voorfinanciering Eurodac	- 200	- 200
Stand 2e suppletore begroting 1997	1 165 186	1 165 186

Toelichting

Ramingsbijstelling

De instroom van nieuwe asielzoekers vertoont een sterke stijging. Bij Voorjaarsnota '97 werd nog uitgegaan van een instroom van 25 000. Bij de Miljoenennota is dit bijgesteld naar 27 000, terwijl op dit moment wordt uitgegaan van een instroom van 35 000.

Daarnaast blijft het aantal verwijderingen en uitplaatsingen naar de gemeenten uit de centrale en decentrale opvang achter bij de raming in de Voorjaarsnota '97.

In verband hiermee wordt de begroting van dit artikel met f 168 mln. verhoogd.

Desaldering terugontvangsten COA over 1996

De terugontvangsten naar aanleiding van de afrekening over 1996 van het COA worden ingezet voor de financiering van investeringen, waarvan de uitvoering is doorgeschoven van 1996 naar 1997. Het betreft de kosten van verwerving van opvangcentra (f 24,5 mln.), eerste inrichting van opvangcentra (f 4,5 mln.) en informatiserings- en automatiseringsprojecten (f 3,5 mln.).

Desaldering kosten opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers

De kosten van de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers worden betaald uit de gelden die zijn ontvangen van de dienst Preventie, Jeugd en Reclassering.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

De verdeling van de loonbijstellingsbedragen '97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 6,6 mln in '97.

Correctie toedeling loonbijstelling '97 g&g sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Financiering Eurodac

De kosten van de ontwikkeling van het vingerafdruksysteem «Eurodac» worden door Nederland voorgefinancierd en in een volgend stadium verhaald op de lidstaten. De benodigde middelen worden overgeboekt naar artikel 01.09 Diversen, waar de feitelijke betalingen plaatsvinden (f 0,2 mln.).

04 DIENST PREVENTIE, JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING

04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	131 008	131 008
1e suppletioire wet 1997	- 2 041	- 2 041
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- hogere productie Raad voor de Kinderbescherming	1 000	1 000
- interdepartementale overboekingen	- 1 550	- 1 550
- interne overboeking:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	274	274
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	830	830
extra gelden GSB (G-6)	1 000	1 000
Stand 2e suppletioire begroting 1997	130 521	130 521

Toelichting

Hogere productie Raad voor de Kinderbescherming

Ter voorbereiding van de sterke productiegroei van taakstraffen en strafzaken in 1998 wordt reeds nu begonnen met werving en selectie van personeel en het inrichten van werkplekken. Hiervoor is een bedrag van f 1 mln. nodig.

Interdepartementale overboekingen

Voor de herhuisvesting van het Landelijk Bureau van de Raad voor de kinderbescherming in Utrecht wordt een bedrag van f 1,4 mln in '97

overgeboekt naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting). Naar dezelfde begroting wordt f 0,1 mln. overgeboekt voor huisvestingskosten voor het ressortsbureau Zutphen.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Extra gelden Grote Stedenbeleid

Bij Voorjaarsnota zijn extra gelden toegevoegd (vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken) voor het Grote Stedenbeleid (G-6). Deze gelden worden thans vanuit artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering voor een deel toegedeeld aan dit artikel.

04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	609 177	609 177
1e suppletoire wet 1997	4 795	4 795
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– extra gelden GSB (G-6)	2 500	2 500
– werkdruk gezinsvoogdij-instellingen	8 400	8 400
– interdepartementale overboekingen	11	11
– desalderingen	3 800	3 800
– <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling Eindejaarsmarge '96: automatisering	12 100	12 100
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	1 804	1 804
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	11 843	11 843
correctie toedeling loonbijstelling '97 g&g-sector	1 039	1 039
extra gelden GSB	– 1 000	– 1 000
diverse overboekingen	– 914	– 914
Stand 2e suppletoire begroting 1997	653 555	653 555

Toelichting

Extra gelden Grote Stedenbeleid (G-6)

De post «extra gelden Grote Stedenbeleid (G6)» betreft de keten-effecten van de extra snelrechtzaken voor de reclassering.

Werkdruk gezinsvoogdij-instellingen

Voor de verlichting van de werkdruk is aan de Gezinsvoogdij-instellingen een bedrag toegekend van f 8,4 mln. Dit is onder meer bestemd voor nieuw aan te stellen gezinsvoogden.

Interdepartementale overboekingen

Deze post betreft een overboeking naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanwege huuruitgaven voor het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in Gouda.

Desalderingen

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt een bijdrage in de hulp aan verkeersslachtoffers ter grootte van f 0,4 mln. De Ziekenfondsraad verstrekte in het kader van de AWBZ over de jaren 1996 en 1997 een voorschot voor de ziektekosten van Kinderbeschermingspupillen. Deze bedragen worden ook verantwoord bij de ontvangsten op artikel 04.01 Diverse ontvangsten jeugdbescherming en reclassering.

Toedeling Eindejaarsmarge '96: automatisering

Deze wordt ingezet voor de dekking van de uitgaven aan de bestuurlijke informatievoorziening van de veldorganisaties op het terrein van preventie, jeugdbescherming en reclassering.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

De verdeling van de loonbijstellingsbedragen '97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 11,8 mln in '97.

Correctie toedeling loonbijstelling '97 g&g sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Extra gelden Grote Stedenbeleid

De toegevoegde gelden voor het Grote Stedenbeleid G-6 worden verdeeld over de artikelen 04.01 Personeel en materieel Raad voor de kindbescherming en dit artikel.

Diverse overboekingen

Deze post betreft een tweetal overhevelingen naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak, resp. voor activiteiten in verband met de contourennota OM en preventie '95 (ruim f 0,4 mln.) en vanwege de aanstelling van preventiemedewerkers (f 0,5 mln.).

04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	28 753	28 753
1e suppletoire wet 1997	1 468	1 468
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- intensivering verkeerstoezicht '96	4 441	4 441
- huisvesting	2 000	2 000
- informatieplan 1997	5 000	5 000
- interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	181	181
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	90	90
toedeling verkeersintensiveringen	7 992	7 992
toedeling Eindejaarsmarge '96: huisvesting	2 000	2 000
Stand 2e suppletoire begroting 1997	51 925	51 925

Toelichting

Intensivering verkeerstoezicht '96

Deze post betreft de structurele doorwerking van de groei in '96 van het aantal sancties op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften.

Huisvesting CJIB

Door de groei als gevolg van autonome ontwikkeling en de beleidsintensivering in het verleden is het CJIB genoodzaakt een groter pand te betrekken. Dit komt in '98 beschikbaar. De kosten van de tijdelijke huisvesting voor '97 (huur en exploitatie) bedragen f 4 mln. Hiervan komt f 2 mln ten laste van de Eindejaarsmarge '96. (zie laatste post in tabel).

Informatieplan '97

Voor de uitvoering van het informatieplan '97 van het CJIB wordt een bedrag van f 5 mln toegevoegd.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Het betreft het aandeel in de verdeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Toedeling verkeersintensiveringen

Voor de verwerking van de extra processen verbaal in '97 wordt een bedrag van f 8 mln toegevoegd aan artikel 04.04 Bijdrage CJIB vanuit de budgetten voor de uitvoering van de gebiedsprojecten (intensivering verkeerstoezicht; artikel 01.09 Diversen).

Toedeling Eindejaarsmarge '96: huisvesting CJIB

Zie «huisvesting CJIB». (zie hierboven).

04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	–	–
1e suppletoire wet 1997	2 900	2 900
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	6	6
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	19	19
overheveling formatieplaats	60	60
Stand 2e suppletoire begroting 1997	2 985	2 985

Toelichting

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Overheveling formatieplaats

Deze post betreft de overheveling van het personele en materiële budget vanwege de overgang van een medewerker van de directie Rechtspleging naar het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

05 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	1 490 409	1 490 409
1e suppletoire wet 1997	60 828	60 828
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– extra TBS-noodplaatsen	5 000	5 000
– interdepartementale overboekingen	– 21 616	– 21 616
– <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	3 608	3 608
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	11 446	11 446
correctie loonbijstelling '97 g&g-sector	214	214
ontvlechting bedrijfsrestaurant	1 703	1 703
overheveling afd. vervoercoördinatie	545	545
diverse overboekingen	74	74
Stand 2e suppletoire begroting 1997	1 552 211	1 552 211

Toelichting

Extra TBS-noodplaatsen

Om nieuwe gevallen van schadevergoedingen aan TBS-passanten te voorkomen is besloten tot de realisatie van 22 extra TBS-noodplaatsen.

Interdepartementale overboekingen

Deze mutatie betreft diverse overboekingen naar de begroting van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/ Rijksgebouwendienst ten behoeve van de huisvesting.

Correctie loonbijstelling g&g-sector

Deze correctie betreft een verlaging van de produktiviteitskorting met 0,2% voor de VWS-sectoren.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

Het betreft de toedeling vanuit het centrale artikel 01.07 Loonbijstelling van de algemene salarismaatregelen '97.

Ontvlechting bedrijfsrestaurant

De uitgaven voor huisvesting en voor het bedrijfsrestaurant van de agentschappen IND en DJI werden tot nu toe verantwoord onder artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en 01.03 Bijdragen en contributies. Deze worden overgeheveld naar de begroting van de agentschappen zelf. Aan dit artikel wordt een bedrag van f 1,7 mln in '97 toegevoegd.

Overheveling afdeling vervoercoördinatie

In verband met de overheveling van de vervoerscoördinatie van de parketpolitie wordt een bedrag van f 0,545 mln overgeboekt van artikel 05.04 Dienst Justitiële Inrichtingen.

Diversen

Voor de inzet van DJI-personeel in het arrondissement Arnhem wordt compensatie geboden via artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak (f 74 000,-).

06 DIENST RECHTSPLEGING EN RECHTSHULP

06.01 Personeel en materieel rechtspraak

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	1 129 543	1 129 543
1e suppletoire wet 1997	- 39 185	- 39 185
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- Unit synthetische drugs (USD)	1 000	1 000
- uitvoering taken parketpolitie e.d. (desaldering)	10 101	10 101
- onderuitputting investeringsprogramma R.O.	- 7 500	- 7 500
- landelijke activiteiten rechtspraak	4 800	4 800
- interdepartementale overboekingen	220	220
- <i>interne overboekingen:</i>		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	3 000	3 000
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	7 541	7 541
toedeling correctie loonbijstelling Rechterlijke Macht	2 652	2 652
intensivering verkeerstoezicht/gebiedsprojecten	15 255	15 255
toedeling Eindejaarsmarge '96	5 600	5 600
Contourennota «OM en Preventie»	914	914
project verbetering kwaliteit recherche	900	900
pilots Grote Stedenbeleid en Justitie in de buurt	1 625	1 625
diverse overboekingen	265	265
Stand 2e suppletoire begroting 1997	1 136 731	1 136 731

Toelichting

Unit synthetische drugs (USD)

In verband met de bestrijding van de productie van en handel in synthetische drugs wordt een afzonderlijke eenheid opgericht voor de landelijke analyse, coördinatie en de uitvoering van de opsporing van XTC en andere synthetische drugs. Deze begrotingsmutatie betreft de hieruit voortvloeiende kosten.

Uitvoering taken parketpolitie e.d. (desaldering)

De ontvangsten en de uitgaven vanwege het verrichten van werkzaamheden bij het arrondissement Amsterdam ten behoeve van de parketpolitie (f 7 mln) worden door middel van een desaldering zichtbaar gemaakt op de ontvangsten- en uitgavenartikelen (zie ook artikel 06.03 Overige ontvangsten rechtspleging). Daarnaast zijn ook andere extra

ontvangsten en uitgaven (o.a. ouderbijdragen voor kinderopvang en werkgelegenheidssubsidies) in deze mutatie begrepen.

Onderuitputting investeringsprogramma rechterlijke organisatie

De uitvoering van het programma voor de verbetering van de infrastructuur van de rechterlijke organisatie heeft een langere voorbereiding gevergd dan werd voorzien. De opgelopen vertraging heeft tot gevolg dat op dit artikel f 7,5 mln. onbesteed blijft. In 1998 zullen extra middelen nodig zijn om deze uitgaven alsnog te kunnen doen.

Landelijke activiteiten Rechtspraak

De uitgaven voor landelijke activiteiten bij de rechtspraak, in het bijzonder centrale automatisering en personeelsmanagement, vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd. Deze hogere uitgaven worden geraamd op f 4,8 mln.

Interdepartementale overboekingen

Vanwege diverse huisvestingsprojecten en tijdelijke huurlasten wordt een bedrag van f 0,9 mln. overgeboekt naar de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijkshuisvesting). Daarnaast wordt een bedrag van ruim f 1,1 mln. toegevoegd vanwege de herplaatsing van medewerkers van de Raad van State bij de rechterlijke organisatie.

Prijsbijstellingsbedragen '97

Deze begrotingsmutatie betreft het aandeel in de verdeling van de prijsbijstellingsbedragen over het jaar '97 aan de prijsgevoelige posten van de Justitiebegroting.

Loonbijstellingsbedragen '97

Dit betreft de reguliere loonbijstelling '97. Tevens bevat deze begrotingsmutatie compensatie voor de salarismaatregelen die afkomstig zijn uit de CAO-Rijk.

Loonbijstelling sector Rechterlijke Macht

Dit betreft een aanvulling op de eerder toegedeelde loonbijstelling uit de aanvullende post, waar een reservering van 0,7% is aangehouden voor sectoren waar ten tijde van de besluitvorming over de Voorjaarsnota '97 de CAO nog niet was afgesloten.

Intensivering verkeerstoezicht/Gebiedsprojecten

De komende jaren zal een forse intensivering van het verkeerstoezicht plaatsvinden. De intensivering wordt vormgegeven door de gebiedsprojecten, die reeds in '97 van start zijn gegaan. In '97 is voor het realiseren van de gebiedsprojecten f 15,3 mln toegevoegd aan het OM-budget. Een groot deel van deze middelen is bestemd voor de regiokorpsen ter uitvoering van de gebiedsprojecten en zal projectmatig worden toegewezen. Daarnaast worden de middelen ingezet ter financiering van de uitgaven in het kader van de toegenomen werklast bij de parketten.

Toedeling Eindejaarsmarge '96

Dit betreft de toevoeging van de Eindejaarsmarge over het jaar '96 ten behoeve van betalingen voor huisvesting die niet meer in '96 konden worden verricht en die derhalve ten laste van '97 worden gebracht.

Contourennota «OM en preventie»

In de contourennota «OM en preventie» van 1995, is voorgesteld de preventiefunctie op de arrondissementsparketten, ten behoeve van een verbetering van de samenwerking met openbaar bestuur en politie te realiseren. De kosten van deze preventiefunctionarissen wordt in 1997 gecompenseerd door toevoeging van ruim f 0,9 mln vanuit artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering.

Verbetering kwaliteit recherche

De uitgaven voor het project verbetering kwaliteit recherche worden medegefinancierd door de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De bijdrage van f 0,9 mln is bestemd voor de voortgang van het in '96 gestarte project en wordt ten laste van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie gebracht.

Pilots Grotestedenbeleid en Justitie in de buurt

De middelen ten behoeve van de uitvoering van projecten voor «Justitie in de buurt» en ten behoeve van de pilots Grote Stedenbeleid (account-management) worden aan dit artikel toegedeeld, ten laste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie (in totaal ruim f 1,6 mln.).

Diverse overboekingen

Deze post betreft het saldo van enkele overboekingen tussen artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en dit artikel uit hoofde van bijdragen in projecten en de overheveling van formatieplaatsen. Ook is een bedrag van ca. f 0,2 mln uit het artikel 06.04 Gerechtskosten toegevoegd ter compensatie van de kosten van de «Haagse betekeningsbrigade».

06.03 Gefinancierde rechtsbijstand

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	381 032	381 032
1e suppletoire wet 1997	24 549	24 549
nog niet eerder opgenomen mutaties		
– hogere instroom asielzoekers	3 800	3 800
– aanloopkosten schuldsanering & automatiseringskosten	2 600	2 600
– interne overboekingen:		
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	246	246
toedeling loonbijstellingsbedragen '97	11 323	11 323
uitvoering gebiedsprojecten	67	67
Stand 2e suppletoire begroting 1997	423 617	423 617

Toelichting

Hogere instroom asielzoekers

De instroom van nieuwe asielzoekers vertoont een sterke stijging en wordt momenteel geraamd op 35 000. Vanwege de keteneffecten voor de gefinancierde rechtsbijstand is het budget verhoogd met f 3,8 mln.

Aanloopkosten schuldsanering & automatiseringskosten

Als gevolg van aanloopkosten voor de uitvoering van de Wet Schuld-sanering (f 1 mln.) en vanwege vervangingskosten van hardware voor de systemen GRAS, Archipel en de kantoorautomatisering wordt een tegenvaller verwacht van in totaal f 2,6 mln.

Toedeling prijsbijstellingsbedragen '97

Deze post betreft het aandeel in de verdeling van de bij Voorjaarsnota '97 toegevoegde prijsbijstellingsbedragen '97.

Toedeling loonbijstellingsbedragen '97

De verdeling van de loonbijstelling '97 (bijdrage gepremieerde en gesubsidieerde sector) leidt tot een verhoging van f 11,3 mln in '97. Deze middelen dienen mede ter compensatie van de kosten verbonden aan de indexering van de vergoedingen aan advocaten.

Uitvoering gebiedsprojecten

Voor de effecten van de uitvoering van de gebiedsprojecten (zie hiervoor artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak) op de gefinancierde rechtsbijstand wordt een bedrag van f 67 000 toegevoegd vanuit het centrale artikel 01.09 Diversen.

06.04 Gerechtskosten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	87 003	87 003
1e suppletoire wet 1997	1 300	1 300
nog niet eerder opgenomen mutaties		
- onderuitputting investeringsprogramma R.O.	- 5 000	- 5 000
- ramingsbijstelling	- 10 000	- 10 000
- interne overboekingen:		
«Haagse betekeningsbrigade»	- 211	- 211
toedeling prijsbijstellingsbedragen '97	901	901
Stand 2e suppletoire begroting 1997	73 993	73 993

Toelichting

Onderuitputting investeringsprogramma R.O.

De vertraging in de uitvoering van het investeringsprogramma R.O. leidt tot een onderuitputting van f 5 mln. over 1997.

Ramingsbijstelling

De onderuitputting op de gerechtskosten wordt momenteel geraamd op f 10 mln.

«Haagse betekeningsbrigade»

Voor de verbetering van de betekening van gerechtelijke stukken is het project «Haagse betekeningsbrigade» in 1996 van start gegaan. De personele en materiële uitgaven hieraan verbonden worden gecompenseerd via artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

01 ALGEMEEN

01.01 Diverse ontvangsten ministerie

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	22 344
1e suppletoire wet 1997	–
nog niet eerder opgenomen mutaties	
– meevaller ontvangsten AAF	3 000
– hogere bijdrage BiZa	1 000
Stand 2e suppletoire begroting 1997	26 344

Toelichting

Meevaller ontvangsten AAF

De restituties in 1997 uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) zullen circa f 3 mln. hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De verwachte meevaller voor 1998 is bij Miljoenennota 1998 verwerkt (f 2 mln.). Na '98 wordt de regeling gewijzigd.

Hogere bijdrage Binnenlandse Zaken

De bijdrage van Binnenlandse Zaken in projecten van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum valt over 1997 f 1 mln. hoger uit dan geraamd.

01.02 Geheime ontvangsten

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	–
1e suppletoire wet 1997	P.M
Stand 2e suppletoire begroting 1997	P.M

02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

02.02 Diverse ontvangsten politie

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	91 900
1e suppletoire wet 1997	77 788
nog niet eerder opgenomen mutaties – hogere ontvangsten	225
Stand 2e suppletoire begroting 1997	169 913

03 VREEMDELINGENZAKEN

03.03 Overige ontvangsten

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	1 300
1e suppletoire wet 1997	–
nog niet eerder opgenomen mutaties – afrekening 1996 COA – desaldering kosten alleenstaande minderjarige asielzoekers	32 500 18 976
Stand 2e suppletoire begroting 1997	52 776

Toelichting

Desaldering terugontvangsten COA over 1996

De terugontvangsten naar aanleiding van de afrekening over 1996 van het COA worden ingezet voor de financiering van investeringen, waarvan de uitvoering is doorgeschoven van 1996 naar 1997 (zie hiervoor de toelichting bij artikel 03.05 Opvang asielzoekers).

Desaldering kosten alleenstaande minderjarige asielzoekers

De verhoging van het budget met f 19 mln. betreft van de dienst Preventie, Jeugd en Reclassering ontvangen gelden voor de kosten van opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. De kosten zelf worden vastgelegd op artikel 03.05 Opvang asielzoekers.

04 DIENST PREVENTIE, JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING

04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	10 835
1e suppletoire wet 1997	- 600
nog niet eerder opgenomen mutaties - desalderingen	3 800
Stand 2e suppletoire begroting 1997	14 035

Toelichting

Desalderingen

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt een bijdrage in de hulp aan verkeersslachtoffers ter grootte van f 0,4 mln. Dit bedrag wordt bij de uitgaven verantwoord op artikel 04.03 Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering. Daarnaast worden de uitgaven en ontvangsten verhoogd met een bedrag van f 3,4 mln. voor kosten AWBZ in '96 en '97.

06 DIENST RECHTSPLEGING EN RECHTSHULP

06.01 Boeten en transacties

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	564 600
1e suppletoire wet 1997	-
nog niet eerder opgenomen mutaties - tekort boeten & transacties	- 10 000
Stand 2e suppletoire begroting 1997	554 600

Toelichting

Tekort boeten en transacties

Op basis van de realisatie tot nu toe wordt een tekort van f 10 mln. verwacht op dit artikel.

06.02 Griffierechten

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	212 550
1e suppletoire wet 1997	- 36 000
nog niet eerder opgenomen mutaties – lagere ontvangsten uit griffierechten	- 5 000
Stand 2e suppletoire begroting 1997	171 550

Toelichting

Lagere ontvangsten uit griffierechten

Ten opzichte van de raming in de 1e suppletoire begroting (f 177 mln.) wordt een tekort van f 5 mln. verwacht.

06.03 Diverse ontvangsten rechtspraak en rechtshulp

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

	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	56 000
1e suppletoire wet 1997	2 000
nog niet eerder opgenomen mutaties – desaldering uitgaven/ontvangsten – lagere ontvangsten PlukZe	10 101 - 25 000
Stand 2e suppletoire begroting 1997	43 101

Toelichting

Desaldering uitgaven/ontvangsten

De uitgaven en ontvangsten vanwege het verrichten van werkzaamheden bij het arrondissement Amsterdam ten behoeve van de parketpolitie (f 7 mln) worden door middel van een desaldering zichtbaar gemaakt op de ontvangsten- en uitgavenartikelen (zie ook artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak). Daarnaast zijn ook andere extra ontvangsten en uitgaven (o.a. ouderbijdragen voor kinderopvang en werkgelegenheids-subsidies) in deze mutatie begrepen.

Tegenvaller PlukZe

Op dit artikel als geheel wordt een tegenvaller verwacht van f 25 mln. De uiteindelijke realisatie van de ontvangsten uit PlukZe wordt geraamd op circa f 5 mln. (raming f 44,7 mln.). Op de overige ontvangsten wordt een meevaller verwacht van f 15 mln.

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager