

Vergaderjaar 1999–2000

27 134

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (Slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Het begrotingskader werd bij 2^e suppletore begroting 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op f 8 873,4 mln. voor de uitgaven en f 1 361,7 mln. voor de ontvangsten.

De werkelijke uitgaven voor 1999 zijn vastgesteld op f 8 891,6 mln., hetgeen f 18,2 mln. meer is dan het begrotingskader bij de 2^e suppletore begroting.

De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 425,8 mln. waardoor er sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 64,1 mln.

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

	(x f 1 mln.)	
	Uitgaven	Ontvangsten
Stand Najaarsnota 1999 (TK 26 911, nr. 1)	8 873,4	1 361,7
nadere mutaties:		
– beleidsmatige mutaties		
– meevallers	– 84,5	29,4
– tegenvallers	65,3	– 3,4
– desalderingen	38,1	38,1
– interdepartementale overboekingen	– 0,7	0,0
totaal nadere mutaties	18,2	64,1
Realisatie 1999	8 891,6	1 425,8

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

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01 ALGEMEEN

01.01 Personeel en materieel ministerie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	233 009	233 009
1e suppletore wet 1999	23 471	23 471
2e suppletore wet 1999	46 088	36 088
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
- Overgang van de Postbank naar de Rabobank	- 1 000	- 1 000
- Diverse Tegenvallers	30 498	4 354
<i>Overhevelingen</i>		
- Bijdrage aan het Justitieel Documentatie Systeem JDS	- 515	- 515
- Bijdrage van DRp aan GBO in verband met de onderhoudskosten van het financiële systeem Jurist	411	411
- Projectbijdrage voor de nieuwe Vreemdelingenwet	1 000	1 000
- Bindingspremie DJI (arbeidsmarktknelpunt)	- 555	- 555
- Compensatie tegenvaller uitgaven Post-actieven	- 1 000	- 1 000
- Afrekening Podacs dataverkeer 1998 van DI met DRp	- 600	- 600
- Compensatie van DGRh in uitgaven Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie CIOT	700	700
- Diverse overhevelingen	226	226
Stand Slotwet 1999	331 733	295 590

Toelichting

Overgang van het betalingsverkeer van de Postbank naar de Rabobank
De Rijksbrede overgang van het betalingsverkeer van de Postbank naar de Rabobank levert een tegenvaller op van f 1 mln.

Diverse tegenvallers

Het gaat hier met name om hogere uitgaven van f 1,6 mln. voor kinderopvang en het PC-privé-project. Tegenover deze hogere uitgaven staan hogere ontvangsten op het ontvangstenartikel 01.01 Diverse ontvangsten Ministerie. Tevens was bij de inrichtingskosten van nieuwe huisvestingslocaties sprake van een tegenvaller van f 1,8 mln. De overige tegenvallers zijn kleinere posten. Ten behoeve van exploitatie uitgaven en de aanschaffingen en is f 26 mln. meer aangegaan aan verplichtingen dan bij Najaarsnota geraamd.

Bijdragen aan het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)

De Directie Bestuurszaken hevelt f 0,515 mln. over naar artikel 09.05.3 Personeel en materieel beheersdiensten ten behoeve van werkzaamheden van de Facilitaire Dienst van de Rechterlijke Organisatie (FDRO) aan het JDS.

Bijdrage van DRp aan GBO in verband met onderhoud Jurist
De Directie Rechtspleging hevelt vanuit artikel 09.05.3 Personeel en materieel beheersdiensten f 0,411 over voor het onderhoud van Jurist.

Projectbijdrage nieuwe Vreemdelingenwet
Vanuit het uitgavenartikel 07.02 Opvang asielzoekers wordt een bedrag van f 1 mln. overgeheveld als bijdrage aan het project Nieuwe Vreemdelingenwet.

Bindingspremie DJI
Naar het uitgavenartikel 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen wordt f 0,555 mln. overgeheveld vanuit het centrale budget arbeidsmarkt-knelpunten voor de bekostiging van onder andere bindingspremies.

Compensatie tegenvaller uitgaven Post-actieven
In verband met een tegenvaller bij de Post-actieven van de voormalige Rijkspolitie, veroorzaakt door stijgende loonkosten en een lagere uitstroom, wordt f 1 mln. overgeheveld naar uitgavenartikel 01.04 Post-actieven.

Afrekening Podacs dataverkeer 1998 van DI met DRp
Naar het uitgaven artikel 09.05.3 Personeel en Materieel Beheersdienst wordt f 0,6 mln. overgeheveld voor de afrekening van Podacs dataverkeer.

Compensatie van DGRh ten behoeve van uitgaven CIOT
Het budget van f 0,7 mln. voor de personele uitgaven van het Centraal Informatie-punt Onderzoek en Telecommunicatie (CIOT) wordt eenmalig overgeheveld vanuit het uitgavenartikel 09.03 Personeel en materieel overige diensten.

Diverse overhevelingen
Dit bedrag is een saldo van met name overhevelingen ten behoeve van de uitgaven voor trainees en een overheveling voor van automatisering.

01.03 Bijdragen en contributies

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

	Verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	2 728	2 878
1e suppletore wet 1999	0	0
2e suppletore wet 1999	763	763
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – diverse mee/tegenvaller	226	– 357
Stand Slotwet 1999	3 717	3 284

Toelichting

Diverse Mee/tegenvallers
Deze meevaller van f 0 358 mln. wordt veroorzaakt door dat aan met name het Schengensecretariaat en aan het Centrum voor juridische internationale samenwerking minder is bijgedragen dan geraamd. Tevens is voor de bijdragen aan nationale organisaties een groter bedrag verplicht dan bij Najaarsnota geraamd.

01.04 Post-actieven

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

	Verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	6 128	6 128
1e suppletore wet 1999	0	0
2e suppletore wet 1999	181	181
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
– Tegenvaller	3 198	3 198
<i>Overhevelingen</i>		
– Compensatie tegenvaller uitgaven Post-actieven	1 000	1 000
Stand Slotwet 1999	10 507	10 507

Toelichting

Tegenvaller

De uitgaven voor de post actieven zijn f 4 mln. hoger dan geraamd door een tegenvaller bij de Post-actieven van de voormalige Rijkspolitie.

Compensatie tegenvaller post-actieven

In verband met een tegenvaller veroorzaakt door stijgende loonkosten en een lagere uitstroom bij post-actieven van de voormalige Rijkspolitie is f 1 mln. vanuit uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie overgeheveld. De circa f 3 mln. meerontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds zijn tevens aangewend ter financiering van de tegenvaller. (zie ontvangstenartikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie).

01.05 Geheime uitgaven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	3 980	3 980
1e suppletore wet 1999	– 500	– 500
2e suppletore wet 1999	1 000	1 000
Stand Slotwet 1999	4 480	4 480

01.06 Onvoorzien

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	500	500
1e suppletore wet 1999	0	0
2e suppletore wet 1999	0	0
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Diverse mee-/tegenvallers	– 500	– 500
Stand Slotwet 1999	0	0

Toelichting

Op dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.

01.07 Loonbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	807	807
1e suppletore wet 1999	160 490	160 490
2e suppletore wet 1999	– 161 297	– 161 297
Stand Slotwet 1999	0	0

Toelichting

Op dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.

01.08 Prijsbijstelling

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	6 769	6 769
1e suppletore wet 1999	3 339	3 339
2e suppletore wet 1999	– 10 108	– 10 108
Stand Slotwet 1999	0	0

Toelichting

Op dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.

01.09 Diversen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	634 776	634 776
1e suppletore wet 1999	851 913	851 913
2e suppletore wet 1999	- 1 442 645	- 1 442 645
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
- Naheffing loonbelasting 1993 - 1998	16 447	16 447
- Diverse mee- en tegenvallers	232	695
<i>Overhevelingen</i>		
- Compensatie KLM facturen	500	500
- Rijkstrainees 2e tranche	- 227	- 227
Stand Slotwet 1999	60 996	61 459

Toelichting

Naheffing loonbelasting 1993-1998.

De belastingdienst heeft Justitie aangeslagen voor de naheffing van loonbelasting en premies volksverzekering voor de periode 1993-1998. Deze heffing wordt via de centrale post Diversen betaald.

Diverse mee en tegenvallers

Er is f 0,695 mln. meer uitgegeven dan is geraamd. Dit is met name veroorzaakt door de afrekening van twee huurcontracten.

Compensatie KLM-facturen

Vanuit het uitgavenartikel 09.06 Gerechtskosten wordt f 0,5 mln. overgeheveld naar artikel 01.09.02 Buitenlandse dienststreizen ten behoeve van de centrale betaling vanuit het Kerndepartement.

Rijkstrainees 2^e tranche

Ten behoeve van Rijkstrainees f 0,192 mln. overgeheveld naar uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie en f 0,035 naar uitgavenartikel 09.05.2 Openbaar Ministerie.

01.11 Internationale samenwerking

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	1 858	1 858
1e suppletore wet 1999	0	0
2e suppletore wet 1999	713	713
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
- Diverse mee/tegenvallers	- 289	- 715
Stand Slotwet 1999	2 282	1 856

Toelichting

De oorspronkelijke raming is gerealiseerd. De meevaller van f 0 715 mln. betreft de toekenning van de eindejaarsmarge voor HGIS-gelden voor Justitie.

01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	18 087	19 587
1e suppletore wet 1999	2 610	2 610
2e suppletore wet 1999	1 023	1 023
Slotwetmutaties <i>mee/tegenvaller</i>		
– Diverse mee/tegenvallers	8 630	781
<i>Overheveling</i>		
– Bijdrage van WODC aan het Justitieel Documentatie Systeem JDS	– 85	– 84
Stand Slotwet 1999	30 265	23 917

Toelichting

Diverse mee- en tegenvallers

Deze tegenvaller van f 0,781 mln. wordt met name veroorzaakt door de kosten voor externe meerjarig onderzoek. Het aantal externe wetenschappelijke onderzoeken was hoger dan geraamd. Met name voor extern meerjarig onderzoek is circa f 7 mln. meer aan verplichtingen aangegaan dan bij najaarsnota was geraamd.

Bijdrage van het WODC aan het Justitieel Documentatiesysteem

Ten behoeve van het onderhoud van het Justitieel Documentatiesysteem hevelt het WODC f 0,085 mln. over naar uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

01.14 Adviescolleges

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	36	36
1e suppletore wet 1999	0	0
2e suppletore wet 1999	2	2
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i>		
– Diverse mee/tegenvallers	– 20	– 20
Stand Slotwet 1999	18	18

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers

De raming voor Adviescolleges blijkt te hoog te zijn geweest.

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	353 854	353 854
1e suppletore wet 1999	460	460
2e suppletore wet 1999	128 240	128 240
Slotwetmutaties		
<i>Overhevelingen</i>		
– Terugkeerprojecten	5 000	5 000
Stand Slotwet 1999	487 554	487 554

Toelichting

Terugkeerprojecten

Ten behoeve van de kosten van terugkeerprojecten wordt een bedrag van f 5 mln. overgeheveld van artikel 07.02 Opvang Asielzoekers.

07.02 Opvang asielzoekers

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	1 249 321	1 249 321
1e suppletore wet 1999	2 005	2 005
2e suppletore wet 1999	631 964	631 964
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
– Diverse mee- en tegenvallers	33 383	33 383
<i>Overhevelingen</i>		
– Terugkeerprojecten	– 5 000	– 5 000
– Projectbijdrage voor de nieuwe Vreemdelingenwet	– 1 000	– 1 000
– Ophogen verplichtingenruimte	778 483	
<i>Desalderingen</i>		
– Renteopbrengst COA	12 000	12 000
– EU-project Kosovo	1 205	1 205
– Verrekening ziektekosten met VWS	6 525	6 525
– Afrekening subsidie COA 1998	7 016	7 016
Stand Slotwet 1999	2 715 902	1 937 419

Toelichting

Diverse mee/en tegenvallers

Het bedrag van f 33,383 mln. is een saldo van meevallers op de project-uitgaven voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet en tegenvallers op hogere uitgaven voor ziektekosten, de uitgaven op huisvesting voor en basisonderwijs aan asielzoekers en investeringsuitgaven.

Terugkeerprojecten

Ten behoeve van terugkeerprojecten wordt f 5 mln. overgeheveld naar uitgavenartikel 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Projectbijdrage voor de nieuwe Vreemdelingenwet

Voor de uitgaven in verband met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet wordt f 1 mln. overgeheveld naar het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

Ophogen verplichtingenruimte

Bij de raming van de ontwerpbegroting 2000 is het kasbudget voor de opvang van 2000 met f 1 081,480 mln. naar boven bijgesteld. Aangezien de verplichtingen voor de uitgaven van 2000 reeds in 1999 worden aangegaan had ook het verplichtingenbudget 1999 moeten worden aangepast. Dit is abusievelijk niet in voldoende mate gebeurd.

Renteopbrengst COA

De renteopbrengsten die door het COA zijn afgestort (zie ontvangstenartikel 07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken) worden ingezet om extra uitgaven bij het COA te doen.

EU-project Kosovo

Het betreft uitgaven voor een aantal projecten in Kosovo. Hiervoor is van de Europese Unie een bijdrage ontvangen. (zie ontvangstenartikel 07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken).

Verrekening ziektekosten VWS

Voor extra uitgaven voor ziektekosten is een vergoeding ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afrekening subsidie COA 1998

De ontvangsten van de afrekening van de subsidie 1998 met het COA worden gebruikt om extra uitgaven bij het COA te bekostigen.

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	171 336	171 336
1e suppletore wet 1999	4 802	4 802
2e suppletore wet 1999	18 596	18 596
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i>		
– Diverse mee-/tegenvallers	2 134	3 890
Stand Slotwet 1999	196 868	198 624

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De Raad voor de Kinderbescherming heeft f 3 890 meer uitgegeven, dan geraamd bij Najaarsnota. De tegenvaller wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de overschrijding van personele uitgaven met name voor tijdelijke uitzendkrachten. Tegenover deze extra uitgaven staat f 3 mln. extra ontvangsten op ontvangstenartikel 08.01 Diverse ontvangsten preventie, jeugd en sancties vanwege detachering van personeel en inkomsten uit het PC-privé project.

08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	753 630	753 630
1e suppletore wet 1999	12 053	12 053
2e suppletore wet 1999	265 205	133 468
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i>		
– Diverse mee- en tegenvallers niet asiel		– 5 326
– Diverse mee- en tegenvallers asiel		– 15 000
– Diverse mee- en tegenvallers	– 604	
Stand Slotwet 1999	1 030 284	878 825

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers niet asiel

De meevaller wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door vertraging in een aantal projecten van f 2.9 mln. (Scheiding en Omgang en CRIEM) en het achterblijven van automatiseringsuitgaven f 1.3 mln.

Diverse mee en tegenvallers asiel

Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers is f 15 mln. minder uitgegeven dan geraamd. Deze meevaller betreft de uitgaven aan voorschotten die in april 2000 worden afgerekend. Voorts is de doorstroom van minderjarige asielzoekers naar relatief goedkope opvang hoger dan geraamd.

08.03 Schadefonds geweldsmisdrijven

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	3 072	3 072
1e suppletore wet 1999	302	302
2e suppletore wet 1999	389	389
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvallers</i> – Diverse mee- en tegenvallers	163	163
Stand Slotwet 1999	3 927	3 927

Toelichting

Diverse mee- en tegenvallers

De raming is met een klein bedrag overschreden.

08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	52 725	52 725
1e suppletore wet 1999	504	504
2e suppletore wet 1999	9 747	9 747
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Overgang van het CJIB van de Postbank naar de Rabobank	1 000	1 000
Stand Slotwet 1999	63 976	63 976

Toelichting

Overgang van het betalingsverkeer CJIB van de Postbank naar de Rabobank

Het effect van de Rijksbrede overgang van het betalingsverkeer van de Postbank naar de Rabobank leidt tot een tegenvaller van f 1 mln. op. Dit bedrag wordt vanuit gereserveerd budget op het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie overgeheveld.

08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	1 745 006	1 745 006
1e suppletore wet 1999	- 6 218	- 6 218
2e suppletore wet 1999	361 448	361 448
Slotwetmutaties		
<i>Overhevelingen</i>		
- Bindingspremie DJI (arbeidsmarktknelpunt)	555	555
- Afrekening secretariële ondersteuning Commissie van Toezicht	- 479	- 479
Stand Slotwet 1999	2 100 312	2 100 312

Toelichting

Bindingspremie DJI

Van het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt f 0,555 mln. vanuit het centraal budget arbeidsmarktknelpunten overgeheveld voor uitgaven voor onder andere bindingspremies.

Secretariële ondersteuning Commissie van Toezicht

Naar het uitgavenartikel 09.05 Directie Rechtspleging wordt f 0,479 mln. overgeheveld in verband met de financiering van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht.

08.06 Bestuurszaken

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	36 806	36 806
1e suppletore wet 1999	2 535	2 535
2e suppletore wet 1999	16 650	16 650
Slotwetmutaties		
<i>Mee/tegenvallers</i>		
- Diverse mee- en tegenvallers asiel	- 1 351	- 9 183
- Diverse mee- en tegenvallers niet- asiel	- 175	- 532
Stand Slotwet 1999	54 465	46 275

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers asiel

De meevaller van f 9 183 mln. doet zich voor bij de uitgaven voor de tolkencentra. Anders dan bij raming verondersteld komen deze gelden niet in 1999 maar in 2000 tot uitbetaling.

Diverse mee en tegenvallers

De niet-asiel gerelateerde uitgaven zijn iets achtergebleven bij de raming. De voornaamste reden is dat op de garantieregeling voor de faillissementscuratoren in '99 een kleiner beroep is gedaan dan geraamd.

09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

09.01 Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	32 745	32 745
1e suppletore wet 1999	1 479	1 479
2e suppletore wet 1999	5 269	5 269
Slotwetmutaties <i>Mee-tegenvallers</i> – Diverse mee/tegenvallers	1 901	1 331
Stand Slotwet 1999	41 394	40 824

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De overschrijding van f 1,3 mln. heeft betrekking op een aantal projecten, te weten: de fusie van het gerechtelijke Laboratorium en het Laboratorium voor de Gerechtelijk Pathologie, kosten voor onderzoeken in de strafrechtssketen,(waarvoor de ontvangsten zijn verantwoord op 09.01 Diverse ontvangsten politie), contra-expertises en een Europees project Schrift en Spraak.

09.02 Bijzondere uitgaven politie

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	70 769	70 769
1e suppletore wet 1999	– 3 125	– 3 125
2e suppletore wet 1999	– 4 600	– 4 600
Slotwetmutaties <i>Mee-tegenvallers</i> – Diverse mee/tegenvallers <i>Desalderingen</i> – Bijdrage van andere ministeries in cryptogarfie <i>Overhevelingen</i> – Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie	– 210 2 855 1 422	– 435 2 855 1 422
Stand Slotwet 1999	67 111	66 887

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De uitgaven zijn f 0,435 mln. achtergebleven bij de raming, omdat de uitgaven voor de meldkamer zijn verantwoord bij het Korps Landelijke Politiediensten.

Bijdrage van andere ministeries

De uitgaven voor het crypto project zijn verhoogd met de bijdrages van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Defensie (zie ontvangstenartikel 09.01 Diverse ontvangsten politie).

Overheveling Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
 Ter bekostiging van de extra uitgaven van het LSOP voor de verbetering van het rechte onderwijs is f 1,422 mln. overgeheveld vanuit artikel 09.03 Personeel en materieel overige diensten.

09.03 Personeel en materieel overige diensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	85 927	85 927
1e suppletore wet 1999	246	246
2e suppletore wet 1999	22 407	22 407
<i>Slotwetmutaties</i>		
<i>Mee-tegenvallers</i>		
- Diverse mee/tegenvallers	- 1 635	- 1 635
<i>Desalderingen</i>		
- Bewakingskosten luchthavens	6 500	6 500
<i>Overhevelingen</i>		
- Compensatie LSOP	- 1 422	- 1 422
- Compensatie van DGRh in uitgaven Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie (CIOT)	- 700	- 700
Stand Slotwet 1999	111 324	111 324

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers

De meevaller van f 1 635 mln. bestaat voor een deel uit vertraging in de uitgaven bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek en Telecommunicatie (CIOT) dat in 1999 van start is gegaan en een meevaller op de bewakingskosten voor burgerluchthavens ten opzichte van de raming bij Najaarsnota.

Bewakingskosten luchthavens

De bewakingskosten van de luchthavens vallen hoger uit dan de raming bij Najaarsnota als gevolg van het stijgende aantal luchtvaartpassagiers en de toegenomen vraag naar bewaking bij zogenaamde «high risk flights». Tegenover deze hogere uitgaven staan meerontvangsten uit de beveiligingsheffing (zie ontvangstenartikel 09.01 Diverse ontvangsten politie).

Compensatie Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie

Ter dekking van de hogere uitgaven van het LSOP voor extra uitgaven ter verbetering van het rechte onderwijs, wordt een bedrag van f 1,422 mln. overgeheveld naar artikel 09.02. Bijzondere uitgaven politie.

Compensatie van DGRh ten behoeve van uitgaven CIOT

In verband met de uitgaven voor personeel van het CIOT wordt f 0,7 mln. naar dit artikel overgeheveld op uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.

09.04 Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	373 057	373 057
1e suppletore wet 1999	2 467	2 467
2e suppletore wet 1999	54 528	54 528
Stand Slotwet 1999	430 052	430 052

09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	1 248 721	1 248 721
1e suppletore wet 1999	141 341	141 341
2e suppletore wet 1999	242 912	242 912
Slotwetmutaties		
<i>Mee-tegenvallers</i>		
- Diverse meevallers asiel	- 8 620	- 11 900
- Diverse meevallers niet-asiel	- 30 722	- 37 089
<i>Desalderingen</i>		
- Automatiseringsactiviteiten in samenwerking met FDRO	2 000	2 000
<i>Interdepartementale overboekingen</i>		
- Compensatie medische tuchtcolleges	379	379
- Uitblijven werklasteffecten Huursubsidiewet voor Rechterlijke macht	- 1 500	- 1 500
<i>Overhevelingen</i>		
- Afrekening secretariële ondersteuning Commissie van Toezicht	479	479
- Correctieboeking	- 96	- 96
- Rijkstrainees 2e tranche	35	35
- Bijdrage van DBZ aan het Justitieel Documentatie Systeem JDS	600	600
- Afrekening Podax dataverkeer 1998 van DI met DRp	600	600
- ICT-trainee en implementatie loket referentie gegevens	62	64
- Bijdrage van DRp aan GBO in verband met de onderhoudskosten van het financiële systeem Jurist	- 411	- 411
Stand Slotwet 1999	1 595 780	1 586 134

Toelichting

Diverse meevallers asiel

De onderuitputting op asiel wordt veroorzaakt door de vertragingen die zijn opgelopen bij de uitbreiding van 5 naar 10 vreemdelingenkamers.

Diverse meevallers niet asiel

De lagere uitgaven bij onderdeel Rechtspleging worden veroorzaakt door het niet meer tot betaling komen van huisvestingsmiddelen (f 10 mln.), het achterblijven van uitgaven waar ook ontvangsten tegenoverstaan (f 9 mln.) zoals uitgaven in verband met het pc-prive project, detachering, kinderopvang en subsidies (zie ontvangstenartikel 09.04 Diverse ontvang-

sten rechtspraak), een beperkte onderuitputting op de middelen uit de contourennota (f 2,3 mln.), werving selectie en opleiding (f 2 mln.) en het onvervuld blijven van vacatures.

De lagere uitgaven bij het onderdeel Openbaar Ministerie worden veroorzaakt door onderuitputting op de gebiedsprojecten (ca. f 1,5 mln.) en onderuitputting als gevolg van de ontvlechting (ca. f 3.3 mln.).

Automatiseringsactiviteiten in samenwerking met FDRO

De FDRO verricht ten behoeve van het CJIB een aantal automatiseringstaken, hiervoor worden kosten gemaakt (f 2 mln.) welke bij het CJIB in rekening worden gebracht (zie ook ontvangstenartikel 09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak).

Compensatie medische tuchtcolleges

Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is compensatie ontvangen ten behoeve van de uitgaven voor de medische tuchtcolleges.

Uitblijven werklasteffecten Huursubsidiewet voor Rechterlijke macht

Door het uitblijven van werklasteffecten in 1999 als gevolg van de nieuwe huursubsidiewet vloeien de eerder overgehevelde middelen terug naar het Ministerie van VROM.

Secretariële ondersteuning Commissie van Toezicht

Ter compensatie van voor DJI gemaakte kosten wordt vanuit artikel 08.05 Dienst Justitiële Inrichtingen een bedrag van f 0,479 mln. overgeheveld ten behoeve van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht.

Correctieboeking OM euro-gelden

In verband met een eerdere foutieve boeking wordt hierop een correctie gepleegd.

Rijkstrainees 2^e tranche

Vanuit het centrale artikel 01.09 Diverse uitgaven wordt ten behoeve van een rijkstrainee f 0,035 mln. overgeheveld.

Bijdrage van DBZ aan het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)

DBZ hevelt f 0,6 mln over van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie ten behoeve van werkzaamheden van de Facilitaire Dienst van de Rechterlijke Organisatie (FDRO) aan het JDS.

Afrekening Podacs dataverkeer 1998 van DI met DRp

Van het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt f 0,6 mln. overgeheveld voor de afrekening van Podacs dataverkeer.

ICT-trainee en implementatie loket referentie gegevens

Voor de bekostiging van één ICT trainee wordt circa f 0,1 mln. overgeheveld naar de Directie Informatisering (artikel 01.01 Personeel en materieel Ministerie). Daarnaast wordt voor de financiering van het project Referentiegegevens f 0,161 mln. vanuit de Directie Informatisering naar dit artikel overgeheveld.

Bijdrage van DRp aan GBO in verband met onderhoud Jurist

Ten behoeve van het onderhoud aan de financiële systemen wordt f 0,411 mln. overgeheveld naar artikel 01.01 Personeel en materieel Ministerie.

09.06 Gerechtskosten

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	82 511	82 511
1e suppletore wet 1999	- 11 704	- 11 704
2e suppletore wet 1999	10 195	10 195
Slotwetmutaties		
<i>Mee-tegenvallers</i>		
- Diverse mee/tegenvallers	1 341	1 341
<i>Overhevelingen</i>		
- Compensatie KLM facturen	- 500	- 500
Stand Slotwet 1999	81 843	81 843

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De realisatie is f 1 403 mln hoger dan de raming. De oorzaak zijn de hogere uitgaven voor civiele en administratiefrechtelijke zaken.

Compensatie KLM-facturen

Vanuit dit uitgavenartikel wordt f 0,5 mln. overgeheveld naar artikel 01.09.02 Buitenlandse dienststreizen ten behoeve van de centrale betaling vanuit het Kerndepartement.

09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	459 644	459 644
1e suppletore wet 1999	3 492	3 492
2e suppletore wet 1999	- 16 497	- 16 497
Slotwetmutaties		
<i>Mee-tegenvallers</i>		
- Diverse mee/tegenvallers	53 303	- 1 460
Stand Slotwet 1999	499 942	445 180

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers

De gefinancierde rechtsbijstand blijft f 1,460 mln. achter bij de raming. De lagere uitgaven zijn een saldo van hogere apparaatsuitgaven, lagere programmakosten door een meevallende instroom van asielzoekers, meevallende volumeontwikkeling van civiele toevoegingen, meevallende uitgaven bij de toezichtfuncties en lagere exploitatie kosten voor deurwaarders.

09.08 Schuldsanering

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

	verplichtingen	uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1999	16 905	16 905
1e suppletore wet 1999	4	4
2e suppletore wet 1999	- 5 381	- 5 381
Slotwetmutaties <i>Mee-tegenvallers</i>		
- Diverse mee/tegenvallers	- 206	- 206
Stand Slotwet 1999	11 322	11 322

Toelichting

Diverse mee en tegenvallers

De realisatie blijft f 0 206 mln. achter bij de raming Najaarsnota. De oorzaak is vertraging in de aanloopkosten voor bewindvoerders en opleidings- en automatiseringskosten.

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 1999	6 494
1e suppletore wet 1999	7 326
2e suppletore wet 1999	4 700
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Diverse mee/tegenvallers	7 632
Stand Slotwet 1999	26 152

Toelichting

Diverse mee- en tegenvallers

De meevaller van f 7 632 mln. heeft drie hoofdoorzaken. Allereerst zijn de ontvangsten bij het WODC f 1.4 mln. hoger dan geraamd. Hiertegenover staan extra uitgaven op het uitgavenartikel 01.13 .Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Tevens zijn er meerontvangsten bij de kinderopvang en het PC-privé project. De meerontvangsten zijn ingezet voor extra uitgaven (zie uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel ministerie). Daarnaast is er een meerontvangst van f 3,4 mln. uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze inkomsten zijn ingezet op uitgavenartikel 01.04 Postactieven ter dekking van de tegenvaller op de post van de voormalig Rijkspolitie.

01.02 Geheime ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	P.M.
1e suppletore wet 1999	P.M.
2e suppletore wet 1999	1 000
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Diverse mee/tegenvallers	2 900
Stand Slotwet 1999	3 900

07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN

07.01 Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting		(x f 1 000,-)
		ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999		245 300
1e suppletore wet 1999		0
2e suppletore wet 1999		- 4 000
<i>Slotwetmutaties</i>		
<i>Mee/tegenvaller</i>		
- Subsidie Europese Commissie		603
- Diverse afrekeningen		404
<i>Desalderingen</i>		
- Renteopbrengst COA		12 000
- EU-project Kosovo		1 205
- Verrekening ziektekosten met VWS		6 525
- Afrekening subsidie COA 1998		7 016
Stand Slotwet 1999		269 052

Toelichting

Subsidie Europese Commissie

Van de Europese Commissie is een bijdrage ontvangen voor de projecten die door het COA worden uitgevoerd.

Diverse afrekeningen

Het gaat hier om afrekeningen van een aantal kleinere subsidies met name met Stichting Knooppunt Vrijwillige Terugkeer en het Nederlandse Rode Kruis.

Renteopbrengst COA

De rente-inkomsten van het COA bedroegen in 1999 f 12 mln.

EU-project Kosovo

De Europese Unie heeft aan een aantal projecten in Kosovo subsidie verleend.

Verrekening ziektekosten VWS

Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een bijdrage ontvangen in de ziektekosten voor asielzoekers.

Afrekening subsidie COA 1998

Het gaat hier om een afrekening van de subsidie over 1998 met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES

08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting		(x f 1 000,-)
		ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999		10 035
1e suppletore wet 1999		0
2e suppletore wet 1999		400
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Diverse mee/tegenvallers		3 050
Stand Slotwet 1999		13 485

Toelichting

Op dit artikel is een meevaller van f 3,050 mln. over 1999. Deze is een saldo van een tegenvaller bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen van f 1,4 mln. op het terrein van de inkomsten uit ouderbijdragen. De tegenvaller doet zich voor op de post bij de regeling voor de zogeheten. «schrijnende gevallen» en door een tegenvallend resultaat uit het deurwaarderstraject. Daarnaast is er een meevaller van f 3 mln. bij de ontvangsten van de Raad voor de Kinderbescherming door detachering van personeel en incidentele inkomsten uit het PC-prive project. Bij de afrekeningen van verstrekte subsidies aan gesubsidieerde instellingen is tot slot een meevaller van circa f 1,5 mln.

08.02 Ontvangsten DBZ

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting		(x f 1 000,-)
		ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999		17 600
1e suppletore wet 1999		0
2e suppletore wet 1999		0
Slotwetmutaties <i>Mee/tegenvaller</i> – Diverse mee/tegenvallers		3 091
Stand Slotwet 1999		20 691

Toelichting

Op dit artikel is in 1999 een meevaller van f 3,091 mln. gerealiseerd. Deze meevallers bestaat met name uit meerontvangsten van f 1 mln. vanwege verklaringen van geen bezwaar voor vennootschappen en voorts is een bedrag van ruim f 1,8 mln. op dit artikel geboekt vanwege een afrekening over 1998 met de tolkencentra

09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING

09.01 Diverse ontvangsten politie

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	80 200
1e suppletore wet 1999	0
2e suppletore wet 1999	8 800
Slotwetmutaties	
<i>Mee-tegenvallers</i>	
– Diverse mee/tegenvallers	3 992
<i>Desalderingen</i>	
– Beveiligingskosten luchthavens	6 500
– Bijdrage van andere ministeries in cryptogarfie	2 855
Stand Slotwet 1999	102 347

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De meevaller wordt veroorzaakt door een meerontvangst op de post beveiliging burgerluchthavens van f 0.8 mln. ten opzichte van de raming bij Najaarsnota als gevolg van het sterk toegenomen aantal passagiers. Voorts is f 0.6 mln. verrekend voor personeel Europol en is f 0.6 mln. subsidie verrekend voor een Oost-Europa project.

Beveiligingsheffing luchthavens

De ontvangsten uit de beveiligingsheffing zijn f 6.5 mln. hoger door de toename van het aantal reizigers. Hiertegenover staan uitgaven op artikel 09.03 Personeel en materieel overige diensten.

Bijdrage van andere ministeries in het crypto project

Dit zijn de bijdrages van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Defensie voor het project crypto. Dit geld is ingezet voor de financiering van dit project (zie uitgavenartikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie).

09.02 Boeten en Transacties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	679 405
1e suppletore wet 1999	27 784
2e suppletore wet 1999	35 000
Slotwetmutaties	
<i>Mee-tegenvallers</i>	
– Diverse mee/tegenvallers	4 510
Stand Slotwet 1999	746 699

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

Als gevolg van de zeer hoge ontvangsten in de maand december zijn de ontvangsten uit Boeten en Transacties f 4 510 mln. hoger uitgevallen dan geraamd.

09.03 Griffierechten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	206 750
1e suppletore wet 1999	0
2e suppletore wet 1999	- 15 000
Slotwetmutaties <i>Mee-tegenvallers</i> - Diverse mee/tegenvallers	3 105
Stand Slotwet 1999	194 855

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De inkomsten uit griffierechten zijn f 3 106 hoger dan geraamd. De oorzaak is de groei van het zaaksaanbod die hoger is geweest dan geraamd.

09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	23 600
1e suppletore wet 1999	16 000
2e suppletore wet 1999	1 206
Slotwetmutaties <i>Mee-tegenvallers</i> - Diverse mee/tegenvallers <i>Desalderingen</i> - Automatiseringsactiviteiten in samenwerking met FDRO	- 3 389 2 000
Stand Slotwet 1999	39 417

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

Bij de verbeurd verklaarde gelden, exclusief de «Pluk ze» ontvangsten, is circa f 5 mln. meer ontvangen dan geraamd. Daarnaast is er een minderontvangst van circa f 9 mln. bij de post voor kinderopvang detachering subsidies (Hier staan minder uitgaven tegenover zie artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/ Openbaar Ministerie en Rijksrecherche). Voorts komen de «Pluk-ze» ontvangsten f 0,4 mln. hoger uit dan de raming.

Automatiseringsactiviteiten in samenwerking met FDRO

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft de kosten voor inhuur

van personeel van de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) voor automatiseringswerk afgerekend. (zie tevens uitgavenartikel 09.05 Dienst Rechtspleging/ Openbaar Ministerie en Rijksrecherche)

09.05 Diverse ontvangsten Rechtsbijstand

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting	(x f 1 000,-)
	ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1999	8 500
1e suppletore wet 1999	600
2e suppletore wet 1999	0
Slotwetmutaties	
<i>Mee-tegenvallers</i>	
– Diverse mee/tegenvallers	149
Stand Slotwet 1999	9 249

Toelichting

Diverse mee/tegenvallers

De realisatie is f 0,149 mln. hoger dan geraamd.

TOELICHTING REKENING VAN AGENTSCHAPPEN

Wetsartikel 3

01 Immigratie- en Naturalisatiedienst

Rekening van baten en lasten

Rekening van Baten en Lasten van het agentschap IND Bedragen x f 1000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2-1)
	(1)	(2)	
BATEN			
Opbrengst moederdepartement	353 854	479 052	125 198
Opbrengst derden	13 460	17 378	3 918
Rentebaten	-	892	892
Totaal baten	367 314	497 322	130 008
LASTEN			
Apparaatskosten	367 287	491 085	123 798
* <i>personele kosten</i>	173 061	251 258	78 197
* <i>materiële kosten</i>	194 226	239 827	45 601
Afschrijvingskosten	15 444	21 164	5 720
* <i>materieel</i>	15 444	21 164	5 720
Buitengewone lasten	(1 988)	7 379	9 367
Totaal lasten	380 743	519 628	138 885
Saldo van baten en lasten	(13 429)	(22 306)	(8 877)

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Baten

Opbrengst departement

Het bijdrage-artikel van de IND wordt door het kerndepartement gevoerd volgens het kasverplichtingenstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de IND-begroting worden als «opbrengst departement» gemuteerd. Voor de aansluiting van de begrotingsuitvoering 1999 met de stand van het bijdrage-artikel 07.01 wordt verwezen naar onderstaande tabel:

Saldo uitgaven en ontvangsten

Omschrijving	ontwerp- begroting 1999	Realisatie 1999
Bijdrage IND (artikel 07.01)	353 854	487 554
Opbrengst departement (wetsartikel 3)	353 854	487 554
Saldo	0	0

Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van de ontwerp-begroting nader gespecificeerd:

Omschrijving	Bedrag
Stand ontwerp-begroting 1999	353 854
Technische mutaties	
– aanvullende posten	10 140
– departementale overboekingen	2 809
– verdeling huisvesting	5 776
Niet-technische mutaties:	
– autonoom	98 800
– beleidsmatig	16 100
Overig	75
Stand Slotwet 1999	487 554
Af: Ontvangen investeringsbijdragen	15 000
Af: Ontvangen projectgelden	4 000
Bij: Vordering kerndepartement i.v.m. hoeveelheidsverschil (zie bijlage 1)	10 498
Stand opbrengst departement 1999	479 052

Ter toelichting op bovenstaande mutaties geldt het volgende.

Aanvullende posten (f 10,1 mln.)

In 1999 is voor loon- en prijsbijstelling respectievelijk f 6,287 mln. en f 3,853 mln. aan de IND-begroting toegevoegd.

Departementale overboekingen (f 2,8 mln.)

De overboeking heeft voornamelijk betrekking op de onderstaande mutaties. In het kader van de terugkeerregeling Kosovaren is de bijdrage van de IND in 1999 verhoogd met f 5 mln. Een verlaging vond plaats in verband met het – door de IND – te leveren aandeel (f 1,3 mln.) in de kosten voor de opleiding en certificering van tolken. Dit in het kader van de kwaliteitsverbetering tolkencentra. De bijdrage werd ook verlaagd ten behoeve van de structurele uitbreiding van de formatie van de directie Vreemdelingenbeleid (f 1,2 mln.). Tenslotte vond bijstelling plaats als gevolg van de overheveling van een formatieplaats van de directie Rechtspleging naar de IND (f 0,1 mln.) en het aandeel (f 0,175 mln.) van de Dienst Justitiele Inrichtingen in de kosten van medische advisering.

Verdeling huisvesting (f 5,8 mln.)

Deze post heeft betrekking op de overheveling van de huisvestingsgelden van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) naar de IND. Toevoeging vindt plaats in het kader van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting.

Autonoom (f 98,8 mln.)

De onder deze post opgenomen bedragen hebben vooral betrekking op de bijstelling op grond van de verwachte instroom van asielzoekers in 1999. Op basis hiervan is de bijdrage van het kerndepartement in de loop van 1999 bijgesteld naar een instroom van 50 000 asielzoekers (stand begroting 35 000). Verder is in de opbrengst rekening gehouden met een buffercapaciteit (circa f 50 mln.) om onverwachte pieken in de instroom te kunnen opvangen. In totaliteit is de behandelcapaciteit afgestemd op 60 000 asielzoekers. De feitelijke lagere instroom in 1999, de kwaliteitsverbetering alsmede de extra inzet die moet worden geleverd voor de realisatie van de groei van de organisatie, leidt ertoe dat minder productie kan worden gerealiseerd dan geraamd. Als gevolg hiervan is de bijdrage met circa f 60 mln. neerwaarts bijgesteld. Verder is in de bijdrage rekening gehouden met het restant cohort 1998 (f 13,1 mln.). Het eerste deel van de bijstelling (tranche van 40 000 naar 47 000) vond in 1998 plaats.

Tenslotte heeft bijstelling plaatsgevonden in verband met de kosten van het Bureau Medische Advisering (BMA) (f 5,7 mln.). Het BMA, dat met ingang van 1 januari 1999 is ondergebracht bij de IND, brengt adviezen uit over de medische situatie van vreemdelingen. Deze adviezen zijn nodig omdat de medische situatie van een vreemdeling een rol speelt bij het vaststellen van de verblijfstitel.

Beleidsmatig (f 16,1 mln.)

Als gevolg van de vertraging van de invoering van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken valt in 1999 een bedrag van f 6,1 mln. vrij op het onderdeel personeel en materieel. Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd (f 11,3 mln.) in verband met de invoering van de 48-uurs procedure in de aanmeldcentra en is in het kader van de (ver)bouw van het aanmeldcentrum Zevenaar de bijdrage verhoogd met f 10,9 mln.

Overig

De verdeling van de middelen bestemd voor de dekking van de kosten van de invoering van de Euro heeft geleid tot een bijstelling van f 0,075 mln.

Ter toelichting op de overige posten van de Rekening van Baten en Lasten geldt het volgende:

– *Opbrengst derden*

De opbrengst derden bedroegen in 1999 per saldo bijna f 4 mln. meer dan geraamd. Naar de samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst:

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Leges aanvragen om toelating	5 600	6 967	1 367
Naturalisatie	6 000	6 684	684
Diversen	1 860	3 727	1 867
Totaal opbrengst derden	13 460	17 378	3 918

Ter nadere toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten kan het volgende worden gemeld:

– *Leges aanvragen om toelating en naturalisatie (f 2,1 mln.)*

De hogere opbrengst op deze onderdelen wordt veroorzaakt door het volume. Werd bij het opstellen van de begroting nog rekening gehouden met 56 000 respectievelijk 30 000 betalende verzoeken. De realisatie 1999 komt uit op 68 264 respectievelijk 40 004.

– *Diversen (f 1,9 mln.)*

Het bedrag van de oorspronkelijk vastgestelde begroting van circa f 1,9 mln. heeft voornamelijk betrekking op de geraamde visagelden en de inhoudingen op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-prive). De realisatie op dit onderdeel valt f 1,9 mln. hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk hogere ontvangsten waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties hebben in hoofdzaak betrekking op verrekening van kosten met andere ministeries.

Rente

De rentebaten bedroegen over de credit-saldi van de rekening-courant met het Ministerie van Financiën f 0,97 mln. Aan rentelasten werden in dit

kader f 78 000,= betaald. Gelet op de omvang van deze laatste post heeft saldering (f 0,892 mln.) plaatsgevonden.

Lasten

Apparaatskosten

Het uitvoeringsbeeld over 1999 van de personele en materiele lasten is als volgt:

Omschrijving	Bedrag
Realisatie personele en materiele kosten	491 085
Raming personele en materiele kosten	367 287
Hogere lasten	123 798

De hogere kosten dan geraamd laten zich voornamelijk verklaren door de toevoegingen als toegelicht onder de post «opbrengst departement» en de «opbrengst derden».

In procenten kunnen de apparaatskosten als volgt worden weergegeven:

Omschrijving	Ontwerp- begroting 1999	Realisatie 1999
Personeel	48	51,5
Automatisering	10	9
Huisvesting	10	10
Tolkwerkzaamheden	6	7
Verwijderingen	5	4
Procesvertegenwoordiging	5	3
Opvang aanmeldcentra	2	1
Proceskosten	1	2
Subsidies	0	0,5
Overig	13	12
Totaal	100	100

Materiële kosten

De realisatie op de subsidies heeft vooral betrekking op de bijdrage in het kader van de Terugkeerregeling IOM en de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie en de gemeentelijke basisadministratie.

Aangezien een belangrijk deel van de kosten van personele aard zijn wordt onderstaand een nadere specificatie van dit onderdeel gegeven:

Omschrijving	Ontwerp- begroting 1999	realisatie 1999
Ambtelijk personeel		
– bezetting (fte's)	2 168	2 422
– begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	165 761	218 170
– aantal niet-actief (fte's)	15	PM
– begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	1 000	2 089
Overig personeel (x f 1 000,-)		
– niet regulier	900	411
– uitzendkrachten	PM	20 238
– opleiding en vorming	3 400	9 087
Post actief personeel		
– begrotingsbeslag (x f 1 000,-)	2 000	1 263
Totaal	173 061	251 258

Ambtelijk personeel

De gemiddelde bezetting in 1999 komt uit op 2 422 fte. Ultimo december bedraagt de bezetting 2 713 fte. De gerealiseerde (gemiddelde) loonsom komt uit op een bedrag van f 80 970,= per fte.

Naast incidentele loonontwikkeling en loonbijstelling wordt dit bedrag in 1999 beïnvloedt door de introductie van het vervoersplan en de (incidentele) mogelijkheid tot afkoop van het verlofstuwmeer.

De toename van het aantal niet-actieven wordt vooral veroorzaakt door het aantal personen dat gebruikt maakt van het ouderschapsverlof. Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 1999 komt uit op 7% (1998: 6,8%). In de realisatie zijn tevens de kosten van interim functie vervulling opgenomen.

Overig personeel

Het (gemiddeld) aantal uitzendkrachten in 1999 bedraagt 258 fte.

Afschrijvingen materieel

Voor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar de toelichting bij de balans. Onderstaand een aansluiting afschrijvingskosten en afschrijving volgens verloopoverzicht:

Omschrijving	Bedrag
Afschrijvingen volgens Rekening van Baten en Lasten	21 164
Afrondingsverschillen	6
Afschrijving volgens verloopoverzicht materiele vaste activa	21 170

Buitengewone lasten

Het onder deze post opgenomen bedrag (f 7 379) heeft betrekking op de navolgende posten:

1. vorming voorziening initiële kosten 4^e AC ad f 6 061;
2. vorming voorziening dubbel geboekte opbrengsten naturalisatieleges ad f 765;
3. overige ad f 553.

De taakstelling Regeerakkoord belooft f 1 988.

Totaalbedragen

Omschrijving	1	2	3 = 2 -/ - 1
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Totale baten	367 314	497 322	130 008
Totale lasten	380 743	519 628	138 885
Saldo van baten en lasten	13 429-	22 306-	8 877-
Totaal kapitaalontvangsten	15 444	15 000	- 444
Totaal kapitaaluitgaven	14 984	56 998	42 014

De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten.

Het kasstroomoverzicht van het agentschap IND

Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
1. Rekening courant RHB per 1 januari	61 779	110 355	48 576
2. Totaal operationele kasstroom	- 13 429	16 069	29 498
3a. Totaal investeringen	- 14 984	- 56 998	- 42 014
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	-	-
3. Totaal investeringskasstroom	- 14 984	- 56 998	- 42 014
4a. Eenmalige uitkering aan Moederdepartement	-	-	-
4b. Eenmalige storting door Moederdepartement	15 444	15 000	- 444
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	-	-
4. Totaal financieringskasstroom	15 444	15 000	- 444
5. Rekening courant RHB per 31 december	48 810	84 426	35 616

Toelichting

Rekening Courant RHB

Dit betreft de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding bij het Ministerie van Financiën.

Totaal operationele kasstroom

Dit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de rekening van baten en lasten en de balans.

Totaal investeringskasstroom

Dit betreft het totaal van de door de IND in 1999 gedane (vervangings)investeringen gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.

Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten (meerjarig)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Rekening courant RHB per 1 januari	16 680	55 488	110 355	84 426	11 246	11 246	11 246
2. Totaal operationele kasstroom	44 945	71 418	16 069	- 522	29 000	29 000	29 000
3a. Totaal investeringen	- 6 136	- 45 238	- 56 998	- 69 000	- 25 000	- 40 000	- 40 000
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	1 011	-	-	-	-	-
3. Totaal investeringskasstroom	- 6 136	- 44 227	- 56 998	- 69 000	- 25 000	- 40 000	- 40 000
4a. Eenmalige uitkering aan departemnet	-	-	-	- 66 658			
4b. Investeringsbijdrage van het departement	-	27 676	15 000	-			
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-	- 22 000	- 29 000	- 29 000	- 29 000
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	-	85 000	25 000	40 000	40 000	
4. Totaal financieringskasstroom	-	27 676	15 000	- 3 658	- 4 000	11 000	11 000
5. Rekening courant RHB per 31 december	55 489	110 355	84 426	11 246	11 246	11 246	11 246

Volume en kostprijzen

Asiel

	Ontwerp-begroting 1999			Realisatie 1999		
	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
– aanmeldcentra	40 000	1 050	42,0	37 921	1 585	60,1
– gehoor	38 000	1 340	50,9	46 178	1 595	73,7
– beslissing	42 500	965	41,0	50 682	1 470	74,5
– bezwaar	35 000	1 270	44,5	19 715	1 975	38,9
– beroep	17 500	1 350	23,6	10 066	1 460	14,7
– voorlopige voorziening	17 500	1 235	21,6	7 674	1 370	10,5
– overige kosten			19,0			8,7
Totaal asiel						281,1

Regulier

	Ontwerp-begroting 1999			Realisatie 1999		
	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
1e aanleg	51 000	395	20,1	58 271	885	51,6
– bezwaar	20 500	1 035	21,2	21 476	1 730	37,2
– beroep	8 500	1 475	12,5	7 186	2 255	16,2
– voorlopige voorziening	12 000	1 185	14,2	7 606	1 810	13,8
– overige kosten						
Totaal regulier						118,7

Overige

	Ontwerp-begroting 1999			Realisatie 1999		
	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)	Volume	Prijs (x f 1)	Begrotings- beslag (x f 1 mln.)
– visa	29 000	110	3,2	29 400	195	5,8
– naturalisatie	45 000	400	18,0	44 959	355	16,0
– terugkeer	50 000	715	35,8	69 207	635	44,0
– conservatoir				9 535	1 340	12,8
– overige kosten			7,5			12,9
Totaal Overige						91,5
TOTAAL						491,3

Toelichting op de gerealiseerde productie en kostprijzen

Verklaring prijsverschillen asiel

De ontwerp-begroting 1999 is gebaseerd op nacalculatorische kostprijzen 1997. In de verantwoording over 1998 waren reeds (forse) verschillen geconstateerd en verklaard tussen de nacalculatorische kostprijs in 1998 en de kostprijs 1997. De nacalculatorische kostprijs 1998 is als basis gebruikt voor de in de verantwoording gebruikte prijzen over 1999. De nacalculatorische kostprijs 1998 is daarbij aangepast voor beleids-intensiveringen en loon- en prijsbijstelling welke reeds zijn goedgekeurd. Aan de kosten van het aanmeldcentrum is f 160,- toegevoegd voor de

48-uurs procedure. Dit bedrag is gebaseerd op f 9,6 mln voor 60 000 asielzoekers, tevens is toegevoegd f 109,- voor kosten van het AC-beleidsplan gebaseerd op f 6,5 mln voor eveneens 60 000 asielzoekers. Aan de kosten van asiel gehoor is f 119 toegevoegd voor taalanalyse. Aan de kosten voor asiel beslissing is f 31,- toegevoegd voor de kosten van Bureau Medische Advisering (BMA) en f 178,- voor Immigration Control Officers (ICO's).

De opbouw van de kostprijs 1999 is, uitgaande van de nacalculatorische kostprijs 1998, als volgt:

	Nacalculatorische kostprijs 1998	Beleidsintensive-ringen (EZA, BMA, ICO's)	Loon- en prijsbijstelling (2,9%)	Kostprijs 1999
aanmeldcentra	1 272	268	45	1 585
gehoor	1 431	119	45	1 595
beslissing	1 219	209	42	1 470
bezwaar	1 919		56	1 975
beroep	1 417		41	1 458
voorlopige voorziening	1 331		39	1 370

Verklaring overige kosten asiel ad. 8,7 mln in realisatie 1999

Het verschil tussen de werkelijk gerealiseerde kosten op het onderdeel asiel en de kosten volgens de aangepaste nacalculatorische kostprijs 1998 maal de in 1999 gerealiseerde kosten wordt veroorzaakt door de groei die de IND moet doormaken naar een behandelcapaciteit van 60 000 instromende asielzoekers, hetgeen niet direct een stijging van de productie tot gevolg heeft. De kosten worden onder andere veroorzaakt door wervings- en selectiekosten, toegenomen personeelskosten en bijkomende huisvestings- en bureaunkosten en kosten van opleidingen. Deze kosten zijn in een post verantwoord onder overige kosten 1999 onder asiel.

Toelichting regulier

Vergeleken met de prijzen uit de ontwerpbegroting 1999 zijn er aanzienlijke verschillen. Indien de gerealiseerde prijzen 1999 worden vergeleken met de nacalculatorische kostprijzen 1998 dan zijn de verschillen veel malen kleiner. Alleen bij regulier beroep blijft dan een aanzienlijk verschil staan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van de afdeling procesvertegenwoordiging.

Verklaring overige kosten bij overige producten in realisatie 1999

De stijging van de overige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de visadienst, die niet direct heeft geleid tot extra productie. Deze effecten zijn zoveel mogelijk buiten de kostprijs gehouden. Daarnaast heeft de intensivering van toezicht geleid tot hogere kosten.

Verklaring verschil lasten volgens kostprijsmodel en rekening van baten en lasten

Het verschil van 27,6 mln. tussen de in de rekening van baten en lasten verantwoorde totale lasten (519,6 mln.) en de kosten die zijn verantwoord via het kostprijsmodel (491,3 mln.) wordt verklaard door het niet meenemen in de kostentoekekeningen van subsidies en bijdragen en incidentele kosten en dergelijke.

BIJLAGE 1

BEREKENING HOEVEELHEIDVERSCHIL

Regulier

	Ontwerp begr. 1999 (a)	Realisatie 1999 (b)	Verschil (c)=(b)-(a)	Prijs (x 1) (d)	Begrotings- beslag (c x d)
- 1e aanleg	51 000	58 271	7 271	395	2 872
- bezwaar	20 500	21 476	976	1 035	1 010
- beroep	8 500	7 186	(1 314)	1 475	(1 938)
- vovo	12 000	7 606	(4 394)	1 185	(5 207)
Totaal regulier					(3 263)

Overige

	Ontwerp begr. 1999 (a)	Realisatie 1999 (b)	Verschil (c)=(b)-(a)	Prijs (x 1) (d)	Begrotings- beslag (c x d)
- visa	29 000	29 400	400	110	44
- naturalisatie	45 000	44 959	(41)	400	(16)
- terugkeer	50 000	69 207	19 207	715	13 733
Totaal overige					13 761
TOTAAL HOEVEELHEID-VERSCHIL 1999					10 498

02 Dienst Justitiële Inrichtingen

Rekening van baten en lasten

Rekening van Baten en lasten van het agentschap DJI

Bedragen x f 1000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
BATEN			
Opbrengst moederdepartement	1 670 728	2 107 407	436 679
Opbrengsten derden	292 991	332 714	39 723
Rentebaten	–	2 393	2 393
Buitengewone baten	–	132	132
Totaal baten	1 963 719	2 442 646	478 927
LASTEN			
Apparaatskosten	1 935 245	2 309 607	374 362
* <i>personele kosten</i>	1 263 339	1 271 986	8 647
* <i>materiële kosten</i>	671 906	1 037 621	365 715
Afschrijvingskosten	59 746	63 093	3 347
* <i>materieel</i>	59 746	62 718	2 972
* <i>immaterieel</i>	–	375	375
Dotaties aan voorzieningen	–	20 497	20 497
Buitengewone lasten	– 27 759	–	27 759
Totaal lasten	1 967 232	2 393 197	425 965
Saldo van baten en lasten	– 3 513	49 449	52 962

Het saldo van baten en lasten 1999 is als volgt samengesteld:

Saldo van baten en lasten 1999

Bedrijfsresultaat	20 918
Specifieke bijdrage moederdepartement	28 399
Buitengewone baten	132
	49 449

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Baten

Opbrengsten departement

Het bijdrage-artikel van de DJI wordt door het Moederdepartement bijgesteld volgens het verplichtingen kasstelsel. Bijstellingen van het bijdrage-artikel worden als mutaties op de rekening «opbrengsten moederdepartement» verantwoord.

Voor de aansluiting van de feitelijke begrotingsuitvoering 1999 op de stand van het bijdrage-artikel 08.05 van het Moederdepartement volgens de Slotwet 1999 wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Saldo uitgaven en ontvangsten	Begroting	Realisatie
Uitgaven	1 758 611	2 088 700
Ontvangsten	1 758 611	2 100 312
Saldo	0	– 11 612

Bovenstaand saldo maakt onderdeel uit van de financiering van projecten die in 2000 tot betaling komen. Via de rekening courant met de Rijks-hoofdboekhouding worden deze gelden meegenomen naar 2000.

Reguliere bijdrage moederdepartement

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

Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke ramingen

Stand ontwerp-begroting 1999 ¹	1 758 611	1 758 611
Af: uitgaven uitbreidingsinvesteringen	- 87 883	
Stand begroting 1999 volgens staat baten en lasten	1 670 728	
Interdepartementale overboekingen		621
Stelselwijziging rijkshuisvesting		306 858
Beleidsmatige mutaties/intensiveringen		13 398
Vertragingen/taakstellingen		- 29 000
Departementale overhevelingen		- 718
Loon-/prijbsijstellingen		50 542
Stand Slotwet		2 100 312
Vooruit ontvangen bijdrage		- 14 742
Specifieke bijdrage moederdepartement.		28 399
Nog te betalen projecten		- 2 343
Toevoeging aan bestemmingsreserve		- 4 219
Stand opbrengst moederdepartement ultimo 1999		2 107 407

¹ In de stand ontwerp-begroting 1999 is rekening gehouden met een anticipatiepost betreffende de nog toe te kennen loonbijstelling ad f 13,605 mln. Deze post is in deze tabel gecorrigeerd in het saldo van de post «Loon-/prijbsijstellingen».

Onderstaand volgt de toelichting op de posten die de aansluiting vormen tussen de stand van het bijdrage-artikel 08.05 (Slotwet 1999) en de stand van de bijdrage moederdepartement uit de Rekening van baten en lasten (Financiële verantwoording 1999):

Vooruitontvangen bijdrage (f 14,742 mln.)

De post heeft betrekking op de bijdragen van het moederdepartement die in enig jaar aan de kaders van de DJI zijn toegevoegd, maar niet in het jaar van uitvoering als baten zijn verantwoord. In de balans komt deze post terug in het saldo liquide middelen en in de overlopende posten.

Specifieke bijdrage moederdepartement (f 28,399 mln.)

Deze post heeft betrekking op productietaakstellingen, welke in 1999 niet of niet geheel tot uitvoering zijn gekomen. In deze Financiële Verantwoording zijn onder «Relevante beleidsontwikkelingen» de onderstaande posten nader toegelicht die door vertraging of onderbezetting een bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de saldo bijdrage 1999. Ter bekorting wordt voor een uitgebreidere toelichting hiernaar verwezen. Voorts geldt nog dat in onderstaand overzicht tot uitdrukking komt in welke mate de besparingen een bijdrage hebben geleverd aan de invulling van taakstellingen die voor 1999 golden.

Samenvattend geldt de volgende samenstelling:

Vertraging capaciteitsuitbreiding GW	14 078
Vertraging capaciteitsuitbreiding Jeugd	5 250
Vertraging capaciteitsuitbreiding TBS, incl. AWBZ-compensatie	200
Arrestanten op politiebureaus	14 500
Capaciteitsgerelateerde overhead	2 584
Lagere productie penitentiaire programma's	6 226
	42 838
Taakstelling Voorjaarsnota (f 15 mln.), tranche 1999	- 12 317
Invulling taakstelling RA (f 25 mln.), tranche 1999	- 2 122
	28 399

Het restant van de taakstelling Voorjaarsnota is gecompenseerd door terughoudend uitgavenbeleid. Het restant van de taakstelling uit het Regeerakkoord ad f 22,9 mln. zou aanvankelijk worden gecompenseerd uit het voorstel tot aanwending van het saldo van buitengewone baten 1998. Als gevolg van het positieve winstsaldo 1999 is dit niet geheel nodig gebleken. De saldo bijdrage van f 28,399 mln. maakt onderdeel uit van het saldo van baten en lasten 1999. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven onder «saldo baten en lasten».

Nog te betalen projecten (afname f 2,343 mln.)

Het betreft hier de projecten die waren begrepen in de bijdrage van het moederdepartement, maar eerst in 2000 tot betaling komen.

Bestemmingsreserve (afname f 4,219 mln.)

Ten opzichte van de stand ultimo 1998 nam de totale bestemmingsreserve af met circa f 4,2 mln. Naar samenstellende delen was het verloop als volgt:

	31 dec. 1998	31 dec. 1999	toe-/afname
Infrastructurele projecten	7 545	9 817	- 2 272
Initiële projecten	20 343	35 466	- 15 123
Huisvestingsuitgaven capaciteitsuitbreiding jeugd	23 614		23 614
Oude gebouwenproblematiek		2 000	- 2 000
Afname			4 219

De meeste posten uit bovenstaande tabel worden bekend verondersteld en kennen een normaal verloop. Nieuw is de post «oude gebouwenproblematiek». Deze post betreft de tranche 1999 van gelden die exogeen zijn toegevoegd voor de renovatie en bouwkundige aanpassingen van verouderd gebouwenbestand van de DJI. De post vervangingsinvesteringen is ten opzichte van de stand ultimo 1999 toegenomen. Deze toename is vooral een gevolg van de terughoudendheid waarmee inrichtingen – met het oog op de uitwerking van de taakstelling uit het Regeerakkoord van f 115 mln. in maatregelen – in 1999 hebben geïnvesteerd in vaste activa.

Agentschappen is het toegestaan vanaf 2000 maximaal een exploitatiereserve te hebben van 5% van de gemiddelde omzet, berekend over de drie afgelopen jaren. Voor de DJI is op deze regel een uitzondering van toepassing omdat in verband met de groei in de omzet (wegens de capaciteitsuitbreidingen) het gemiddelde over 3 jaar geen goede meetlat vormt voor de berekening van de maximaal toegestane exploitatiereserve. Voor de DJI geldt daarom 5% van de geraamde omzet 2000. Aldus berekend, zal de bestemmingsreserve ultimo 1999 circa 5% van de omzet

(bijdrage van het kerndepartement en opbrengsten van derden over 2000) vormen.

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden bedroegen in 1999 circa f 40 mln. meer dan geraamd. Naar samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst:

Opbrengsten derden	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil
Omschrijving			
Opbrengsten arbeid	44 293	43 035	- 1 258
Opbrengsten AWBZ	213 725	228 354	14 629
Diverse opbrengsten	34 973	61 325	26 352
Totaal	292 991	332 714	39 723

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

Opbrengsten arbeid

De opbrengsten arbeid bleven circa f 1,3 mln. achter bij de raming. De teruggang heeft voornamelijk te maken met de onderbezetting van de penitentiaire inrichtingen en kon niet worden gecompenseerd door de productie per gedetineerde op te voeren. Lagere opbrengsten arbeid betekenen overigens ook lagere uitgaven voor grondstoffen e.d. Derhalve was het budgettaire effect van de lagere opbrengst relatief gering.

Terugontvangsten AWBZ

De kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald op het AFBZ-fonds (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). De kosten van TBS-verpleging mogen eerst gedeclareerd worden vanaf het moment van in gebruik nemen van een voorziening. Bij vertragingen in de capaciteitsuitbreidingen blijft de ontvangstenrealisatie AWBZ achter bij de taakstelling. Deze ontvangstentaakstelling is op kasbasis en is samengesteld uit verwacht voorschot en afrekening over voorgaande jaren. De opgevoerde realisatiecijfers hebben volgens de baten en lastensystematiek uitsluitend betrekking op opbrengsten betreffende het jaar 1999. In de toelichting op de balans is aangegeven dat het saldo van vorderingen op afrekeningen betreffende voorschotten AWBZ f 69,954 mln. belopen, terwijl de overeenkomstige stand 1998 f 42,600 mln. bedroeg. Voor een samenstelling van de saldi wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Diverse opbrengsten

In de oorspronkelijke raming voor 1999 was rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van f 18,1 mln. ter medefinanciering van de capaciteit voor Strafrechterlijke Opvang Verslaafden (afgekort SOV). Naar verwachting zullen deze plaatsen eerst in de tweede helft van 2000 in gebruik worden genomen. De opbrengstentaakstelling 1999 is dienovereenkomstig verlaagd. De diverse opbrengsten belopen (na correctie SOV) bijna f 47 mln. meer dan de oorspronkelijke raming. Een specificatie van de gerealiseerde opbrengsten komt in het volgende overzicht naar voren:

	Totaal
Overige opbrengsten exploitatie	37 461
Overige opbrengsten personeel	17 252
Subsidie-afrekeningen voorgaande jaren	2 680
Opbrengsten koffie, thee, kantine	1 736
Inhouding kinderopvang	1 197
Opbrengsten werkgelegenheidsgelden	497
Inhoudingen op salarissen, PC-prive, etc.	502
Totaal diverse opbrengsten	61 325

Onder de post «Overige opbrengsten exploitatie» zijn begrepen de opbrengsten betreffende ESF-subsidies (bijna f 11 mln.) en de opbrengsten van de VN (f 5,8 mln.). Voor het overige heeft de post betrekking op doorbelastingen van de justitiële inrichtingen onderling en aan derden van de door de Landelijke diensten verrichte werkzaamheden (vervoer, opleidingen, beveiligingstaken, etc.).

De post «Opbrengsten personeel» heeft voornamelijk betrekking op de verrekening van personeelskosten tussen inrichtingen wegens detachering van personeel.

Rentebaten (f 2,393 mln.)

De rentebaten liepen in 1999 op tot f 2,393 mln. Rente wordt vergoed over de credit-saldi van de rekening-courant met het ministerie van Financien. De creditrente bedroeg in procenten vanaf 1-1-1999 2,75%, per 1-4-1999 is de rente verlaagd naar 2,25%. Ter vergelijking: in 1998 werd f 0,565 mln. rente ontvangen.

Buitengewone baten (f 0,132 mln.)

De buitengewone baten hebben betrekking op een correctie op het resultaat van voorgaand boekjaar.

Lasten

Apparaatskosten (– f 374 mln.)

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

De realisatiecijfers worden conform deze aannamen verantwoord.

De realisatie van de personele en materiele kosten versus de desbetreffende ramingen dienen als programmakosten, inclusief apparaatskosten van het Hoofdkantoor en de Landelijke diensten) in samenhang te worden gezien. Het uitvoeringsbeeld over 1999 van de personele en materiele kosten is als volgt:

Uitvoering personele en materiële lasten	
Realisatie personele en materiële kosten	2 309 607
Raming personele en materiële kosten	1 935 245
	374 362
Niet in oorspronkelijke raming begrepen huisvestingslasten	– 306 858
Hogere lasten	67 504

De hogere kosten laten zich voornamelijk verklaren door het saldo van de begrotingsmutaties als toegelicht onder «Opbrengsten moederdepartement». Vooral de toevoeging van loon- en prijsbijstellingen (circa f 46 mln. voor de rijksinrichtingen) en de lagere kosten als gevolg van vertragingen/taakstellingen (– f 29 mln.) verklaren de hogere kosten.

Voor een nadere toelichting op de uitvoering 1999, onderbouwd met sectorspecifieke kengetallen, wordt verwezen naar het onderdeel «kengetallen» van deze Financiële Verantwoording.

De subsidiekosten kwamen in 1999 bijna f 50 mln. hoger uit dan de raming. In de oorspronkelijk vastgestelde begroting van lasten was de post bouwsubsidies (ad f 27,017 mln.) niet opgenomen. Een belangrijk deel van het verschil wordt hierdoor verklaard. Voorts heeft circa f 6 mln. van het verschil betrekking op loon- en prijsbijstellingen. Het restant wordt vooral verklaard door herschikkingen als gevolg van uitbreiding van de capaciteit in de particuliere sector in plaats van de rijkssector. Tenslotte verklaren ontvangstgerelateerde mutaties (AWBZ en diverse opbrengsten, zoals afrekeningen subsidies voorgaande jaren) het restant van de hogere uitgaven.

Afschrijvingskosten materieel (- f 2,972 mln.)

De afschrijvingskosten beliepen in 1999 circa f 3 mln. meer dan geraamd. Zoals in de financiële verantwoording 1998 al aangekondigd, is in 1999 de afschrijvingscomponent in de kostprijs, die eerder te laag was bevonden, bijgesteld. De hogere afschrijvingslasten vloeien hieruit voort.

Afschrijvingskosten immaterieel (- f 0,375 mln.)

De immateriële afschrijvingskosten hebben voornamelijk betrekking op licenties.

Dotatie aan voorzieningen (f 20,497 mln.)

De samenstelling van de dotatie aan de post Voorzieningen was in 1999 als volgt:

	toe-/afname
Millennium	3 000
Dubieuze debiteuren	717
Euroconversie	7 500
FLO	5 000
groot onderhoud	4 280
Totaal dotaties	20 497

Buitengewone lasten

Taakstellingen Regeerakkoord (- f 27,759 mln.)

De taakstellingen zijn opgelegd in het Regeerakkoord 1998–2002 en hebben voor 1999 betrekking op:

Taakstellingen Regeerakkoord 1998–2002	
- arbeidsproductiviteitskorting	812
- doelmatigheid departementale inkoop	2 475
- beperken inzet externen	472
- ombuigingstaakstelling DJI	25 000
	<hr/>
	28 759
- intensivering middelen fraudeplan	- 1 000
	<hr/>
	27 759

Saldo van baten en lasten (f 49,449 mln.)

Het saldo van baten en lasten is positief en bedraagt bijna f 50 mln. Ten opzichte van de raming van een verlies voor 1999 van f 3,5 mln. geeft deze uitkomst een positief verschil te zien van circa f 53 mln. Het betreft een saldopost die is ontstaan door consolidatie van de balansen en verlies- en winstrekeningen van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten. Voor wat betreft een toelichting op hoofdlijnen wordt het resultaat verklaard in de volgende tabel:

Exploitatie-resultaat 1999	10 793
Lagere kosten elektronisch toezicht	2 900
Hogere onderproductie TBS	700
Saldo bijdrage 1999 als toegelicht uit onderproductie	28 399
Resultaat op voorgerecalculeerde huisvestingskosten	6 657
Saldo resultaat 1999	49 449

Voor meer gedetailleerd informatie betreffende het resultaat op de bedrijfsvoering van de DJI-inrichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de kengetallen. De «niet gerealiseerde capaciteit in exploitatie» is hiervoor reeds toegelicht onder de post «Specifieke bijdrage moederdepartement» en komt meer gedetailleerd aan de orde in het navolgende «Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1999».

Onderstaand volgt de staat van baten en lasten volgens de P x Q-benadering:

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil	Verschil uitgesplitst in:	
				Hoeveelh.Verschil	Prijs Verschil
Totaal inrichtingen en diensten					
– Gevangeniswezen	1 231 598	1 550 297	– 318 699	28 838	– 347 537
– Arrestanten op politiebureaus	19 327	5 154	14 173	14 173	0
– Penitentiaire programma's	12 906	6 680	6 226	6 172	54
– Rijks jeugdinstellingen	122 904	163 294	– 40 390	667	– 41 057
– Particuliere jeugdinstellingen	107 940	134 083	– 26 143	3 521	– 29 664
– inkoopplaatsen	5 853	6 645	– 792	– 127	– 665
– Rijks TBS instellingen	122 333	160 807	– 38 474	4 677	– 43 151
– Particuliere TBS-instellingen	105 604	130 647	– 25 043	445	– 25 488
Totaal lasten volgens P x Q	1 728 465	2 157 607	– 429 142	58 366	– 487 508
Centr.budg.niet toe te rekenen	238 767	235 590	3 177		
Totaal lasten	1 967 232	2 393 197	– 425 965		

In bovenstaand overzicht komen de uitkomsten van de onderscheiden sectoren naar voren. De uitkomst is vervolgens gesplitst in hoeveelheids- en prijsverschillen. De oorzaken van de optredende hoeveelheids- en prijsverschillen zijn in deze verantwoording nader toegelicht onder «Kengetallen» (zie respectievelijk de gemiddelde capaciteiten en de gemiddelde normprijzen).

Ter nadere toelichting op de berekende verschillen geldt dat het verschil van circa f 426 mln. voornamelijk wordt verklaard door de niet in de oorspronkelijke raming begrepen huisvestingslasten, die ingevolge de Stelselwijziging Rijkshuisvesting per 1999 naar de begroting van de DJI zijn overgeheveld (circa f 307 mln.). Voorts is circa f 50 mln. aan loon- en prijsbijstellingen aan het kader van de DJI toegevoegd. Het restant verschil laat zich voornamelijk verklaren uit overige begrotingsmutaties en de hogere opbrengsten na correctie gemeentelijke SOV-bijdrage) als toegelicht onder «opbrengsten derden» in deze rapportage. Deze hogere opbrengsten hebben een nauwe relatie met de kosten (bijvoorbeeld arbeid, ESF-subsidies, doorbelastingen) en zijn deels begrepen in de uitkomst van de centrale budgetten. Tenslotte geldt nog dat overlopende posten uit 1998 in 1999 hebben geleid tot hogere lasten die niet in de oorspronkelijk vastgestelde begroting waren begrepen.

Voorstel voor resultaatsbestemming:

Onderstaand volgt een toelichting op de opbouw van het resultaat, alsmede een voorstel voor de aanwending ervan:

Exploitatieresultaat 1999 (f 10,793 mln.)

Het exploitatieresultaat is in belangrijke mate gerealiseerd door de DJI-inrichtingen en diensten. Volgens de vigerende regelgeving kunnen de inrichtingen en diensten het exploitatieresultaat ten gunste van hun bestemmingsreserve brengen. Deze reserveringspost mag een maximale omvang van 5% van de gemiddelde jaarlijkse bijdrage bedragen. Voorgesteld wordt de geldende regelgeving overeenkomstig toe te passen. De regelgeving past ook binnen het kader van de omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen, waarbij de maximale bestemmingsreserve ter compensatie van toekomstige fluctuaties in de bedrijfsresultaten op eveneens op 5% is gesteld.

Lagere kosten elektronisch toezicht (f 2,9 mln.)

De lagere kosten zijn al toegelicht. Voorgesteld wordt de besparing als reservering aan te houden voor de tegenvallers die in 2000 naar verwachting zullen optreden als gevolg van vertragingen bij de besluitvorming over de te treffen capacitaire en doelmatigheidsmaatregelen de sector Gevangeniswezen betreffende. De bedoelde maatregelen dienen ter compensatie van de taakstelling van f 115 mln. en de afstemming van de beschikbare capaciteit op de recente behoefteprognoses. Elke dag vertraging betekent een tegenvaller van f 50 000,-. Per maand circa f 1,5 mln. derhalve.

Hogere onderproductie TBS (f 0,7 mln.)

Als gevolg van de hogere onderproductie (elders onder Saldo bijdrage 1999 al begrepen voor f 0,2 mln.) treedt een meevaller op van f 0,7 mln. Voorgesteld wordt deze meevaller te oormerken voor mogelijke tegenvallers bij de AWBZ per 2000 en te betrekken bij de actualisering van de AWBZ-taakstelling.

Niet gerealiseerde capaciteit in exploitatie (f 28,399 mln.)

Uit hoofde van het Regeerakkoord 1998–2002 is in de meerjarenraming van de DJI een ombuigingstaakstelling van f 115 mln. verwerkt. De tranche 2000 bedraagt f 50 mln. Binnen de DJI zullen in 2000 – na advisering medezeggenschap en Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing – nadere maatregelen worden getroffen om zowel de te treffen maatregelen ter invulling van de ombuigingstaakstelling als de capacitaire maatregelen benodigd om de capaciteit in 2000 en 2001 zo veel mogelijk af te stemmen op de in september 1999 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakte capaciteitsbehoefteprognoses betreffende de justitiële inrichtingscapaciteit. De invulling van de ombuigingsmaatregelen en de afstemming van de beschikbare capaciteit op de behoefte, leidt tot inkrimping van de capaciteit van het Gevangeniswezen en uitbreiding bij de Jeugd- en TBS-capaciteit. Door inzet van de onderhavige f 28,399 mln. wordt bereikt dat zowel de capaciteit van de Jeugd en TBS-sector zoveel als technisch mogelijk is in 2000 en 2001 wordt uitgebreid, als invulling wordt gegeven aan de taakstelling van f 115 mln. uit het Regeerakkoord.

Resultaat voorgerecalculeerde huisvestingskosten (f 6,657 mln.)

Wegens het optreden van vertragingen bij de invoering van de vervroeging van de rechterlijke toetsing inzake vreemdelingen bewaringszaken, mist de DJI in het jaar 2000 f 20 mln. aan besparingen ter afdekking van een eerder ingeboekte taakstelling. Inmiddels is besloten voor een deel (circa f 14 mln.) compensatie aan de DJI te verstrekken uit de eindejaarsmarge van het Kerndepartement. Het restant zal de DJI zelf dienen te compenseren. Voorgesteld wordt n de onderhavige meevaller (f 6,657 mln.) aan te wenden ter compensatie van het resterende deel.

**Staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten
Het leerstroomoverzicht van het agentschap DJI**

Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk Vastge- stelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
1. Rekening courant RHB 1 januari	8 585	255 865	247 280
2. Totaal operationele kasstroom	76 295	33 569	- 42 726
3a. Totaal investeringen*	- 169 264	- 77 982	91 282
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen		10 339	10 339
3. Totaal investeringskasstroom	- 169 264	- 67 643	101 621
4a. Eenmalige uitkering aan moederdeparte- ment			
4b. Eenmalige storting door moederdeparte- ment*	87 883	45 705	- 42 178
4c. Aflossingen op leningen			
4d. Beroep op leenfaciliteit			
4. Totaal financieringskasstroom	87 883	45 705	- 42 178
5. Rekening courant RHB 31 december 1 januari	3 499	267 496	263 997

Totaalbedragen

Omschrijving	1	2	3 = 2 -/ 1
Omschrijving	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Totale baten	1 963 719	2 442 646	478 927
Totale lasten	1 967 232	2 393 197	425 965
Saldo van baten en lasten	- 3 513	49 449	52 962
Totaal kapitaalontvangsten	147 629	56 044	- 91 585
Totaal kapitaaluitgaven	169 264	77 982	- 91 282

Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1999

In dit onderdeel van de financiële verantwoording wordt de in 1999 geboekte voortgang in relatie tot de in de begroting 1999 opgenomen beleidsontwikkelingen weergegeven.

Capaciteitsuitbreidingen; verbetering prognosesystematiek

Door het Sociaal Cultureel Planbureau is in 1997 voor de sector Gevangeniswezen een prognosemodel ontwikkeld om de op termijn benodigde penitentiaire capaciteit te bepalen. Het model is overgedragen aan het WODC en in 1999 voor de tweede keer toegepast. Het WODC heeft een soortgelijk model ontwikkeld voor de behoefteprognose in de Jeugdsector, maar dit model is nog niet uit-ontwikkeld. Dit zal in 2000 gebeuren, waarna een validiteittoets zal plaatsvinden. Het model voor de bepaling van de toekomstige behoefte aan TBS-plaatsen gaat nu uit van een voorraad-stroommodel. Of ook hier een verklaringsmodel op zijn plaats is, wordt onderwerp van een haalbaarheidsstudie door het WODC.

Capaciteitsuitbreidingen Regeerakkoord

In de begroting 1998 is uit hoofde van het regeerakkoord voor de reali-

satie van uitbreidingen geldt aan de meerjarenraming van de DJI toegevoegd, oplopend tot f 170 mln. structureel per 2002. In 1999 is dit bedrag – zoals eerder toegelicht in deze verantwoording – neerwaarts bijgesteld naar f 150 mln. Voor 1999 is een bedrag toegekend van f 6 mln. Na aftrek van Justitiebrede overhead resteerde een bedrag van f 5,5 mln. Rekening houdend met toevoeging van loon-/prijsbijstellingen (circa f 0,5 mln.), alsmede de toepassing van een kasschuiven van f 1,1 mln. en f 2,1 mln. ten behoeve van respectievelijk de Centrale Raad voor de Strafrechts-toepassing en de DJI, is in 1999 circa f 0,7 mln. tot uitgaaf gekomen. Een bedrag van f 2,1 mln. is als vooruit ontvangen projectgelden in de balans doorgeschoven naar 2000. Het betreft hier middelen voor herbestemmingprojecten betreffende het Gevangeniswezen.

Taakstelling Regeerakkoord f 115 mln.

De tranche 1999 ter compensatie van de taakstelling van f 115 mln. betrof een bedrag van f 25 mln. Zoals in de financiële verantwoording 1998 is aangegeven is in dat jaar een deel van de bijdrage van het Kerndepartement (circa f 23 mln.) afgezonderd ter compensatie van eerdergenoemde taakstelling. Het saldo van f 23 mln. was in 1998 het gevolg van het achterblijven van de productie en onderbezetting. Op basis van de uitvoering 1999 is op DJI concernniveau geconstateerd dat het bedrijfsresultaat dusdanig positief was dat de inzet van de f 23 mln. ter compensatie van de taakstelling niet nodig was. Dit bedrag maakt nu deel uit van de bestemmingsreserve. Ter bekorting wordt naar de opbouw van de bestemmingsreserve verwezen.

Taakstelling f 15 mln. uit de Voorjaarsnota 1999

De taakstelling uit de Voorjaarsnota 1999 is nagenoeg conform gerealiseerd. Dat wil zeggen dat verdragings- en onderbezettingsgelden de taakstelling hebben gecompenseerd. Ter bekorting wordt verwezen naar de opstelling hiervoor gegeven onder de toelichting op de posten van de staat van Baten en lasten «saldo bijdrage 1999».

Ontwikkeling capaciteit ten behoeve van strafrechtelijke opvang verslaafden (afgekort: SOV)

In de ontwerpbegroting 1999 zijn middelen geraamd voor de ingebruikname van 258 intramurale plaatsen per ultimo 1999. In de ontwerp-begroting 2000 is reeds aangegeven dat deze plaatsen niet in 1999 zullen worden gerealiseerd. Voorts is de ingebruikname afhankelijk van de voortgang in de behandeling van het wetsvoorstel SOV door respectievelijk de Tweede en Eerste kamer. Naar verwachting zal de onderhavige wetgeving in 2000 in werking treden.

De als gevolg van de vertraging vrijvallende middelen (zie de navolgende tabel), zullen na aftrek van de doorlopende kosten van de projectorganisaties, worden ingezet ter gedeeltelijke compensatie van de aan de DJI opgelegde taakstelling uit hoofde van het regeerakkoord 1998–2002. Zie ter bekorting ook het gestelde hierna onder Experiment SOV te Rotterdam.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de geraamde gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten ad f 18,1 mln. – gelet op de optredende vertragingen – eerst in 2000 zal worden ontvangen.

SOV	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie	Vershil
Aantal intramurale plaatsen	258	0	- 258
In bedragen (x f 1,0 mln.):			
Exploitatiekosten	25,2		
Niet ontvangen gemeentelijke bijdrage	- 18,1		
Exploitatiekosten*	7,1	2,3	4,8

* De exploitatiekosten hebben voor f 1,429 mln. betrekking op Gevangeniswezen; de rest is DJI-brede overhead.

Experiment SOV te Rotterdam

Vanaf 1997 stelt DJI een subsidie beschikbaar ter financiering van de exploitatie van het in Rotterdam lopende drang-experiment als voorloper op de wettelijke SOV-voorziening. De financiering zal worden voortgezet tot ultimo 2000. Dit betekent dat op het moment dat de definitieve Rotterdamse SOV-voorziening in 2000 in gebruik wordt genomen, het experiment enige maanden parallel doorloopt. De in bovenstaande tabel aangegeven besparing wordt ter compensatie van de meerkosten ingezet. De kosten voor de intramurale SOV-voorziening bedroegen in 1999 f 7,2 mln.

Uitbreiding VN-bewaring

In de meerjarenraming van de DJI is rekening gehouden met de financiering van de exploitatie van 36 VN-cellen (f 6,1 mln.). Dit bedrag had betrekking op een gefaseerde ingebruikname van de VN-capaciteit, die aanvankelijk in 1999 zou groeien van 24 naar 36 plaatsen. De 36 plaatsen waren evenwel ultimo 1998 al bereikt. Als gevolg daarvan trad een tekort op de exploitatiekosten op van f 0,8 mln. Voorts is in de oorspronkelijke raming van de exploitatiekosten geen rekening gehouden met de structurele afschrijvingkosten van het gebouw (f 0,864 mln.).

VN-cellen	Oorspronkelijk Vastgestelde Begroting	Realisatie uitgaven	Vershil
Aantal plaatsen	36	36	0
In bedragen (x f 1,0 mln.):			
Exploitatiekosten*			
- Gevangeniswezen	5,1	6,7	- 1,6
Huisvestingsuitgaven	8,6	9,9	- 1,3
Tekort 1995-1998			- 3,0
			- 5,9
Ontvangen van VN in 1999			3,9
Nog te verrekenen met VN			- 2,0

* De in de ontwerpbegroting opgenomen exploitatiekosten zijn inclusief een bedrag van f 0,9 wegens inzet Landelijke diensten ten behoeve van vervoer en overheadkosten.

Uitbreidingen jeugdinrichtingen met 171 plaatsen structureel

In de ontwerpbegroting 1999 is aangegeven dat de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen in 1999 zal worden uitgebreid met 171 plaatsen. Onderdeel van de uitbreiding is de herbestemming van een deel van de capaciteit van het Gevangeniswezen (20 plaatsen) tot Jeugdcapaciteit. Met de uitbreidingen is in 1999 per saldo f 83 mln. gemeoid. In het gegeven aantal en bedrag zijn niet begrepen de uitbreidingen en

financiën uit hoofde van het Regeerakkoord. Laatste bedoelde uitbreidingen vinden eerst per 2000 plaats.

Voor een nadere toelichting op de gerealiseerde uitbreidingen wordt verwezen naar de toelichting op de kengetallen. Omdat de onderhavige capaciteitsuitbreiding in samenhang wordt uitgevoerd met de lopende uitbreidingen uit vorige begrotingen, is in de uitvoering geen afzonderlijke toerekening meer te maken van de gemaakte kosten naar onderdelen van het samengevatte uitbreidingsprogramma. Wel wordt over de jaarresultaten gerapporteerd aan de hand van kengetallen (prijs- en bezettings-/productieverschillen). Ter voorkoming van tekstdoublures wordt hiervoor verwezen naar het onderdeel «Kengetallen» van deze verantwoording.

Uitbreiding TBS-inrichtingen met 20 plaatsen structureel

In de ontwerpbegroting 1999 is aangegeven dat de capaciteit binnen de TBS-sector per ultimo 1999 zal worden uitgebreid met 20 plaatsen. De hiervoor aan de budgettaire kaders toegevoegde middelen bedroegen in 1999 f 6,4 mln. De opmerkingen betreffende de samenhang in de uitvoering met lopende uitbreidingsprogramma's, verdere intensivering uit het Regeerakkoord en de verantwoording van de desbetreffende kosten gelden evenzeer voor de TBS-sector. Ter voorkoming van tekstdoublures wordt ook hier verwezen naar het onderdeel «Kengetallen» van de Financiële Verantwoording.

Elektronisch toezicht (ET)

In de ontwerpbegroting 1999 is uitgegaan van gemiddeld 756 deelnemers aan ET. De hiermee samenhangende kosten werden begroot op f 4,1 mln. Aanname ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting was nog dat ET als zelfstandige executiemodaliteit zou kunnen worden uitgevoerd naast de penitentiare programma's (PP). In de nieuwe penitentiare beginselenwet is hiervoor echter niet gekozen. ET wordt als gevolg van de keuze onder meer toegepast als verzwarend factor bij de uitvoering van een PP.

In 1999 is van het beschikbare bedrag f 1,2 mln. uitgegeven. Voor een deel worden de lagere uitgaven veroorzaakt door een prijsverschil als gevolg van lagere contractprijs. Voorts trad een onderbenutting op van 549 deelnemers.

Met betrekking tot een voorstel van aanwending van het overschot ad f 2,9 mln. wordt verwezen naar het gestelde hiervoor onder «Voorstel voor resultaatsbestemming».

Penitentiare programma's (PP)

Toepassing van PP is sinds de invoering van de Penitentiare beginselenwet per 1 januari 1999 mogelijk. Alle dagdetentieplaatsen hebben in 1999 de status van penitentiair programma gekregen. In 1999 is in equivalenten detentiejaren rekening gehouden met de uitvoering van 368 PP's. Het gerealiseerde, gemiddelde aantal PP's bedroeg in 1999 192. De gerealiseerde kostprijs per PP bedroeg per dag f 95,32, exclusief de kosten van reclasseringsbegeleiding en de financiering van programma's die door de reclasseringsinstellingen zijn verzorgd. Omdat nog niet alle kosten in de productprijs tot uitdrukking komen, alsmede het gegeven dat de volle capaciteit in 1999 niet is gerealiseerd, kunnen op basis van de bovenstaande dagprijs nog geen conclusies over de omvang van de (benodigde) gemiddelde kosten per PP worden getrokken. Naar verwachting zal een reële voorcalculatorische kostprijs per PP-programma op basis van ervaringsgegevens eerst in 2000 nader kunnen worden bepaald.

Als gevolg van de onderproductie 1999 blijft f 6 mln. van het budget onbesteed.

Met betrekking tot een voorstel van aanwending van het overschot van f 6

mln. wordt verwezen naar het gestelde onder «Specifieke bijdrage moederdepartement».

Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)

Over 1999 heeft de DJI een bijdrage in de financiering van programma's gericht op de maatschappelijke integratie van gedetineerden en pupillen na detentie ontvangen. Het in 1999 verstrekte subsidievoorschot (f 5,4 mln.) vertegenwoordigd 63% van de uiteindelijk te verstrekken subsidie, te weten 45% van de totale projectkosten. De subsidievoorschotten hebben in 1999 betrekking op een bruto projectenbedrag van bijna f 25 mln. De uiteindelijke realisatie 1999 zal uitkomen op een totaal projectenbedrag van circa f 21 mln.

Het ontvangen subsidievoorschot had in 1999 betrekking op een 30-tal projecten in de sector Gevangeniswezen (f 3.9 mln.) en in de jeugdsector betrof het een vijftal projecten (f 1,5 mln.). Er waren in 1999 circa 1780 deelnemers aan projecten.

Stelselwijziging Rijkshuisvesting

De stelselwijziging Rijkshuisvesting kreeg in 1999 zijn beslag. In budgettaire zin betekende het dat aan middelen f 332,5 mln. (prijsspeil 1999) werd overgeheveld van de Rijksgebouwendienst naar de DJI. In dit bedrag is rekening gehouden met het omzetten van een in de DJI middelen begrepen investeringsbedrag ad f 24 mln. in een structurele huurreeks ad f 2,4 mln. De samenstelling van het bedrag en de desbetreffende realisatie is als volgt:

Overzicht rijkshuisvesting 1999

	uitgeboekte middelen prijsspeil 1999	realisatie	verschil
Bestaande voorraad per 01-01-1999	313 191	312 583	608
Onderhanden werk	19 345	12 459	6 886
Nieuw werk		837	- 837
	332 536	325 879	6 657

In december 1999 is het merendeel van de huurcontracten voor de DJI-panden getekend. Het resterende deel dient nog op ondergeschikte punten te worden aangepast. De huur van de bestaande voorraad en de daarbij horende serviceovereenkomsten konden in 1999 worden gefinancierd uit het hiervoor overgehevelde budget.

Met de Rijksgebouwendienst wordt nog nader overlegd over het optimaliseren van de informatieverstrekking tussen beide diensten betreffende de bedrijfsvoering van de RGD ten behoeve van huisvestingszaken de DJI betreffende (zoals het verstrekken van inzicht aan de DJI met betrekking tot de beschikbare budgetten voor capaciteitsuitbreidingen en onderhoud en de desbetreffende uitputting, alsmede het bevorderen van transparantie betreffende de huuraanbiedingen en -aanpassingen). In overleg met de departementale accountantsdienst zijn de onzekerheden in de financiële verantwoording van de DJI op het punt van de huisvestingskosten zo veel mogelijk weggenomen. Mede gelet op het relatief grote belang van de huisvestingskosten voor de financiële verantwoording van de DJI zijn verbeteringen op bovenstaande punten noodzakelijk.

Uit bovenstaande tabel komt een overschot van f 6,7 mln. naar voren. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de realisatie van de post Onderhanden werk 1999, welke lager uitviel dan voorgerecalculeerd. Het bedrag maakt onderdeel uit van het winstsaldo 1999 van de DJI. Voor een voor-

stel tot aanwending van dit bedrag wordt verwezen naar het gestelde onder «Voorstel voor resultaatsbestemming».

Millenniumkosten

Begin 1998 is de DJI gestart met de projectmatige aanpak van het millenniumprobleem. Alle vitale objecten en informatiesystemen zijn geïnventariseerd, geanalyseerd, getest, en waar nodig vervangen dan wel aangepast. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zijn circa 250 DJI-medewerkers betrokken geweest. Daarnaast is gebruik gemaakt van externe expertise (projectorganisatie, testexpertise, expertise gebouwgebonden installaties, opstellen noodscenario).

Het bovengenoemde traject was rond 1-9-1999 nagenoeg afgerond. Aanvullend heeft de DJI een aantal maatregelen getroffen ten einde de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen en de afhankelijk van de leveranciers van basisvoorzieningen te beperken. Voor een beperkt aantal inrichtingen is een noodstroomvoorziening gerealiseerd, tevens zijn alle inrichtingen voorzien van een aansluiting op het noodnet. Tijdens de millenniumovergang zelf was op het hoofdkantoor en binnen alle inrichtingen een crisisorganisatie ingericht. Tevens was tijdens de millenniumovergang in de inrichtingen extra personeel aanwezig voor het opvangen van eventuele calamiteiten en millenniumcriminelen (reischoppers).

De millenniumovergang binnen DJI is zonder incidenten verlopen. De continuïteit van de bedrijfsvoering binnen de DJI is op geen enkele wijze in gevaar geweest. Ook de Landelijke informatiesystemen zijn probleemloos weer in productie genomen.

Uit onderstaande tabel blijken de kosten 1999 van de bestrijding van het millenniumprobleem:

	1998	1999	2000	totaal
Beschikbare middelen:				
Exogene financiering	10 699			9 469
Intern door DJI gecompenseerd	13 872	3 000	1 500	19 572
sub-totaal beschikbaar	24 541	3 000	1 500	29 041
Kasschuiven	- 19 173	19 173		0
Nog te betalen		- 6 009	6 009	0
Totaal beschikbare middelen	5 368	16 164	7 509	29 041
Aanwending:				
Apparaatskosten	- 42	- 100	- 500	- 642
Materieelkosten	- 13	- 2 043	- 500	- 2 556
Inform.Communic.Techtn.Services	- 1 650	- 1 365		- 3 015
Noodstroom/-net			- 3 925	- 3 925
Loonkosten millenniumnacht			- 2 500	- 2 500
Projectkosten	- 3 663	- 2 846	- 400	- 6 909
Gebouwgebonden millenniumkosten		- 9 179	- 2 157	- 11 336
Uitvoeringsresultaat		- 631	2 473	1 842
Totaal benodigde middelen	- 5 368	- 16 164	- 7 509	- 29 041

Onder de post «nog te betalen» in de balans is rekening gehouden met naar 2000 overlopende kosten (f 8,526 mln., samengesteld uit de post nog te betalen ad f 6 009 mln. en de gebouwgebonden millenniumkosten ad f 2 157 mln.).

Euro

In 1999 heeft een grondig onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden om de euro in de financiële administraties van de DJI in te voeren. Dit onderzoek heeft geleid tot de beslissing om van decentrale financiële gegevensverwerking over te gaan op een centrale eurobestendige admini-

stratie. De planning voorziet in de ingebruikname van deze administratie per 1 januari 2001. Na de uitvoering van een impactanalyse euro is een projectorganisatie van start gegaan, die binnen een strak tijdschema de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt. Deze activiteiten betreffen niet alleen de informatieverwerking, maar tevens de domeinen regelgeving, administratie organisatie, voorlichting en treasury.

(bedragen x f 1,-)

		Uitgaven cumulatief tot eind verslag- periode	Kosten over gehele jaar
1. Projectorganisatie	personeel	7 840	57 877
	materieel	304 611	304 611
2. Aanpassing wet- en regelgeving	personeel	0	0
	materieel	0	0
3. Aanpassing informatiesystemen	personeel	0	0
	materieel	352 799	1 082 951
4. Voorlichting	personeel	0	0
	materieel	0	60 000
5. Overige kosten	personeel	0	0
	materieel	0	0
Totaal uitgaven, respectievelijk kosten		665 250	1 505 439

In de bijdrage van het Moederdepartement is f 7,9 mln. begrepen ter bestrijding van de kosten van de Euro-conversie. Met het oog op de doorloop van kosten naar 2000 en verder is – rekening houdend met interne compensatie – f 7,5 mln. als voorziening opgenomen. Voorts wordt in de toelichting op de begrotingsmutaties onder «Vertragingen en taakstellingen» voorgesteld f 9 mln. in te zetten ter gedeeltelijke compensatie van de eigen bijdrage van 50% ter bestrijding van de kosten van de Euro-conversie. Zoals bekend wordt 50% van de verwachten Eurokosten (circa f 40 mln.) exogeen gecompenseerd.

Kengetallen

Ultimocapaciteiten – algemeen

In de ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen betreffende de te realiseren ultimocapaciteiten per beleidsterrein. In de financiële verantwoording 1998 zijn de beperkingen van het weergeven van realisatiecijfers versus planning aangegeven. Vooral het baseren van berekeningen op en het toelichten van momentopnames, gelden als belangrijke beperkingen. De gegeven beperking zijn nog steeds van toepassing. Ter voorkoming van herhaling wordt voor een nadere toelichting naar die verantwoording verwezen.

Gemiddelde capaciteiten Gevangeniswezen

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

Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie -Gevangeniswezen

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde Begroting*	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil (tekort = -)
Huis van bewaring regulier	6 231	54	6 502	217
Huis van bewaring sober regime	1 278	- 55	976	- 247
Huis van bewaring vreemdelingen	1 156	64	1 190	- 30
Gesloten gevangenis	2 116	- 119	2 049	52
Bijzonder beveiligde plaatsen	265	32	297	0
Bijzondere opvangpl.in gesloten inrichting	839	- 14	796	- 29
(Half) open gevangenis	1 515	- 180	1 257	- 78
Experimentele plaatsen	40	- 40		0
Reguliere capaciteit Gevangeniswezen	13 440	- 258	13 067	- 115
Penitentiaire programma's	0	368	192	- 176
Noodmaatregelen:				
- Intensivering bezetting	340	0	0	- 340
- Arrestanten op politiebureaus	300	0	80	- 220

* exclusief politiecellen

Reguliere capaciteit Gevangeniswezen

De capaciteitsbijstellingen in kolom 2 zijn als vermoedelijke uitkomsten 1999 opgenomen in de Justitiebegroting 2000. Het gaat hier voornamelijk om herbestemming van de capaciteit van dagdetentie tot penitentiair programma (168 plaatsen) en om de effecten van vertragingen bij de bouw van de stadsgevangenis Rotterdam/Hoogvliet (192 plaatsen) en Amsterdam (192 plaatsen), beide inclusief 72 SOV-plaatsen. Voorts is het creëren van 114 SOV-plaatsen elders verstraagd. Ten aanzien van het gebruik van SOV-plaatsen geldt dat in 1999 een formele basis ontbrak. De desbetreffende wetgeving zal eerst in de tweede helft van 2000 in werking treden. Voorts werd in de tweede helft van 1999 duidelijk dat het op grond van de teruglopende behoefte aan capaciteit duidelijk dat noodmaatregelen ter compensatie van vertragingen niet behoeften te worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan bleef de gemiddelde capaciteit in 1999 tenslotte 373 plaatsen (258 + 115 plaatsen) achter bij de oorspronkelijke raming. Op grond van de vertragingen traden besparingen op. Het totaalbedrag 1999 beloopt f 14,1 mln.

Penitentiaire programma's

Sinds januari 1999 zijn de wettelijke kaders voor de uitvoering van penitentiaire programma's van kracht. Na een langzame start in 1999 trok het aantal penitentiaire programma's pas in de tweede helft van 1999 aan tot 212 personen, op wie ultimo 1999 een PP van toepassing was. Het gemiddeld begrote aantal penitentiaire programma's zou op jaarbasis evenwel op 192 uitkomen en daarmee 176 plaatsen achterblijven bij de gemiddelde planning. Als gevolg hiervan trad een besparing op van ruim f 6 mln. ten opzichte van de begrote f 9 mln.

Intensivering bezetting

Gelet op de verminderde capaciteitsbehoefte zijn de noodmaatregelen

niet uitgevoerd en hoefde de bezettingsgraad van de inrichtingen als noodmaatregel – niet te worden uitgevoerd. Overigens draagt het intensiveren van de bezetting niet bij tot een besparing.

Arrestanten op politiebureaus

Het verblijf van arrestanten op politiebureaus bleef (rekenkundig bepaald) 220 plaatsen achter bij de planning. De terugloop in 1999 van de behoefte aan celcapaciteit is hier mede debet aan. Als gevolg van de onderbezetting treedt een besparing op van f 14,5 mln. ten opzichte van de begrote f 19,4 mln. Het laatste bedrag was afgestemd op een gemiddelde bezetting van 300 plaatsen.

Inzet besparingen Gevangeniswezen (f 34 mln.)

De besparingen op grond van het achterblijven van de capaciteit bij de taakstelling telt voor de sector Gevangeniswezen op tot circa f 34 mln. Bij de bepaling van het overschot is rekening gehouden met extra kosten, zoals de doorlopen van de voorwerving van personeel, projectorganisaties en het inzetten/herplaatsen van tijdelijk overtollig personeel. Het deel dat resteert na aftrek van de aan de DJI opgelegde taakstelling bij Voorjaarsnota 1999 ad f 15 mln. maakt onderdeel uit van het saldo bijdrage 1999, waarvoor in de financiële verantwoording een resultaatbestemming is opgenomen. Ter bekorting wordt naar dat voorstel verwezen.

Gemiddelde capaciteiten sector TBS

Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie – TBS

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde Begroting*	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil tekort = -
Rijk				
gesloten plaatsen	332		321	- 11
open plaatsen	52		54	2
Pieter Baan Centrum	32		32	0
Meijers Instituut	64		57	- 7
	480	0	464	- 16
Particulier				
gesloten plaatsen	401	- 12	384	- 5
open plaatsen	74	- 13	64	3
	475	- 25	448	- 2
Totaal TBS-plaatsen	955	- 25	912	- 18

De gerealiseerde gemiddelde capaciteit bleef in 1999 per saldo 18 plaatsen achter bij de productietaakstelling. Het tekort van 18 plaatsen is een gevolg van de knellende personele situatie in de zorgsector, als gevolg waarvan de daadwerkelijke ingebruikname van de capaciteitsuitbreidingen in De Singel en in de Van Mesdagkliniek vertraging opliepen. Voorts zijn vanaf 1 oktober 1999 op aandringen van de Arbeidsinspectie 30 plaatsen voor een half jaar bij het Meijers Instituut buiten gebruik gesteld in verband met bouwkundige aanpassingen. Gedurende deze periode volgt het personeel van dit instituut aanvullende opleidingen.

De in kolom 2 opgenomen reductie van de TBS-capaciteit met 25 plaatsen is een gevolg van het invullen van een deel van de geplande capaciteitsuitbreidingen als intramurale GGZ-voorziening. De overheveling van middelen naar VWS ter financiering van de GGZ-uitbreiding met 25

plaatsen heeft over 1999 niet plaatsgevonden omdat de middelen zijn verrekend met de tegoeden van de DJI op het AFBZ betreffende de jaren 1997 en 1998. De doorwerking van de financiering van de GGZ-voorzieningen naar 2000 e.v. zal bij begrotingsvoorbereiding Voorjaarsnota 2000 worden geregeld.

Als gevolg van de lagere gemiddelde capaciteit treedt een besparing op van circa f 4,5 mln. Na aftrek van het AWBZ-gerelateerde deel (circa 80%) resteert een besparing van f 0,9 mln. Bij de bepaling van de besparing is rekening gehouden met extra kosten van het doorlopen van de projectorganisatie, volgen van de hoger genoemde aanvullende opleidingen door personeel, etc. Voor de inzet van de besparing wordt ter bekorting naar het voorstel voor de resultaatsbestemming verwezen.

Contractplaatsen GGZ

De contractplaatsen GGZ behoren tot het terrein van het ministerie van VWS. De realisatiecijfers versus de raming komen tot uitdrukking in de volgende tabel.

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil tekort = -
GGZ-intramuraal	159	6	165	0
GGZ beschermd wonen	40		40	0
				0
Totaal GGZ-plaatsen	199	6	205	0

Voor een nadere toelichting op de GGZ-voorzieningen betreffende de contractplaatsen wordt verwezen naar het Jaaroverzicht Zorg van het ministerie van VWS.

Gemiddelde capaciteiten sector Jeugd

Overzicht gemiddelde capaciteit per productcategorie Jeugd

	1	2	3	4=3-1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Capaciteitsbijstellingen suppl.wetten	Realisatie	Verschil tekort = -
Rijk				
opvangplaatsen	401		390	- 11
behandel-gesloten plaatsen	193		169	- 24
behandel-open plaatsen	90		122	32
forensische observatie en begeleidingsafd./very intensive care (FOBA/VIC)	40		40	0
	724	0	721	- 3
Particulier				
opvangplaatsen	270		231	- 39
behandel-gesloten plaatsen	251		246	- 5
behandel-open plaatsen	368		383	15
	889	0	860	- 29
Inkoopplaatsen	46		47	1
Totaal Jeugd-plaatsen	1 659	0	1 628	- 31

Het tekort van 31 plaatsen op jaarbasis wordt voor een deel (18 plaatsen) veroorzaakt door vertraging bij de uitvoering van het experiment met elektronisch toezicht en nachtdetentie. Deze executiemodaliteit wordt gefinancierd uit de intensiveringmiddelen uit het Regeerakkoord en is in bovenstaande tabel nog begrepen onder de productcategorie «opvangplaatsen». De dalende behoefteprognose bij het Gevangeniswezen vormde aanleiding nader te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is capaciteit van het Gevangeniswezen her te bestemmen tot capaciteit ten behoeve van jeugdigen. Het restant tekort van 13 plaatsen is hiervan mede een gevolg.

Als gevolg van de vertragingen treedt een besparing op van f 5,250 mln. Bij de bepaling van dit bedrag is rekening gehouden met doorloop van kosten voor het instandhouden van projectorganisaties, doorlopende kosten van voorwerving en van het waar nodig tijdelijk onderbrengen/detacheren van overtollig personeel.

Voor de inzet van de besparing wordt ter bekorting naar het voorstel in deze financiële verantwoording opgenomen voorstel voor de resultaatsbestemming verwezen.

De gemiddelde dagprijzen*Algemeen:*

In de begroting 1999 zijn de voorcalculatorische normprijzen per type plaats opgenomen. Tegen deze prijs wordt in het vervolg van deze toelichting de gerealiseerde dagprijs afgezet. De voorcalculatorische prijs is een kostprijs waarin – met uitzondering van de prijzen voor penitentiaire programma's en arrestanten op politiebureaus – rekening is gehouden met een opslag voor zowel de toerekening van de kosten voor de Landelijke diensten (opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke en geneeskundige verzorging, etc.) en van het Hoofdkantoor DJI als voor de toerekening van enkele centraal beheerde kosten.

Voor de juiste toedeling en verantwoording van de bovennormatieve

toevoegingen, de indirecte kosten, de overheadkosten en de centrale budgetten aan de onderscheiden productdifferentiaties vormden ook in 1999 een aandachtspunt. In de Justitiebegroting 2000 maken laatstbedoelde kosten, uitgedrukt in een afhankelijk van het beleidsterrein berekende opslag per productdifferentiatie, deel uit van de in de begroting gepresenteerde voorcalculatorische kostprijzen. Een confrontatie tussen voor- en nacalculatorische kostprijs moet per 2000 op productniveau een meer concrete uitkomst geven.

Gegeven de voor 1999 nog geldende beperkingen, dient dan ook de onderstaande toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde kostprijzen te worden beoordeeld.

In het navolgende overzicht worden de realisatiecijfers afgezet tegen de in de begroting 1999 opgenomen gemiddelde normprijzen per productcategorie. Vervolgens worden in een samenvattende tabel inzicht gegeven in de oorzaken van de geconstateerde afwijkingen en volgt een nadere toelichting hierop:

Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – Gevangeniswezen

(bedragen x f 1,-)	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Vershil tekort = -
Huis van bewaring regulier	247,43	314,75	- 67,32
Huis van bewaring sober regime	223,81	296,53	- 72,72
Huis van bewaring vreemdelingen	243,23	285,11	- 41,88
Gesloten gevangenis	251,61	328,86	- 77,25
Bijzonder beveiligde plaatsen	392,67	529,11	- 136,44
Bijz. opvangpl.in gesloten inrichtingen	361,54	478,08	- 116,54
(Half) open gevangenis	205,73	286,92	- 81,19
Experimentele plaatsen	345,59	0,00	0,00
Gewogen gemiddelde normprijs reguliere capaciteit	251,06	325,05	- 73,99

Bij de realisatiecijfers is voor de categorie experimentele plaatsen geen bedrag opgenomen, omdat deze differentiatie in 1999 is opgeheven. Het betrof de plaatsen van het zgn. Jeugdwerkinrichtingen. Deze plaatsen zijn vervolgens herbestemd. Voor wat betreft de arrestanten op politiebureaus, geldt dat hiervoor per dag een gemiddelde vergoeding aan de politiebureaus wordt betaald van f 176,50 per dag. Op deze vergoeding wordt geen toeslag voor overheadkosten berekend.

De gemiddelde dagprijs per penitentiair programma komt in 1999 uit op f 95,32. Dit is op jaarbasis circa f 35 000,-. Hierin zijn nog niet begrepen de kosten van de reclasserings-begeleiding, alsmede de kosten van eventuele bijstandsuitkeringen voor huisvesting en levensonderhoud van de betrokkenen. Voor het jaar 2000 wordt er naar gestreefd te komen tot een integrale kostprijs per PP-plaats op jaarbasis.

Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – TBS

(bedragen x f 1,-)	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil tekort = -
Rijk			
gesloten plaatsen	668,28	963,14	- 294,86
open plaatsen	409,32	345,53	63,79
Pieter Baan Centrum	1 080,83	1 494,00	- 413,17
Meijers Instituut	897,16	1 139,17	- 242,01
Gemiddelde prijs	698,25	949,50	- 251,25
Particulier*			
basis gesloten plaatsen	651,07		
open plaatsen	381,72		
Gemiddelde prijs	609,11	756,74	- 147,63

* De gemiddelde normprijzen van de particuliere TBS-inrichtingen zijn exclusief de kapitaal-lasten. Deze lasten worden voor zover van toepassing afzonderlijk toegekend als niet-normatieve toevoeging. De toepassing van de CAO Ziekenhuiswezen leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot hogere personeelslasten.

Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie – Jeugd

(bedragen x f 1,-)	1	2	3=1-2
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil tekort = -
Rijk			
opvangplaatsen	430,60	575,32	- 144,72
behandel-gesloten plaatsen	481,77	729,24	- 247,47
behandel-open plaatsen	452,26	498,97	- 46,71
forensische observatie en begeleidingsafd./very intensive care (FOBA/VIC)	759,21	972,26	- 213,05
	465,09	620,50	- 155,41
Particulier*			
Opvangplaatsen	320,66		
behandel-gesloten plaatsen	359,55		
behandel-open plaatsen	323,10		
	332,65	427,15	- 94,50
Inkoopplaatsen	348,60	395,61	- 47,01

* De gemiddelde normprijzen van de particuliere jeugdinrichtingen zijn exclusief de onderwijskosten. Deze worden verantwoord bij het ministerie van OC&W. Voorts zijn de normprijzen exclusief de huisvestingslasten van de in het verleden a fonds perdu gefinancierde gebouwen. De toepassing van de CAO Jeugdhulpverlening leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot lagere personeelslasten.

Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS als jeugdsector geldt nog dat de berekening is gebaseerd op de verstrekte subsidievoorschotten voor 1999 en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer – na indiening van de jaarrekening over 1999 – de definitieve subsidie wordt vastgesteld.

In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de gemiddelde voor-calculatorische normprijs en de desbetreffende realisatie naar oorzaak nader gespecificeerd:

Verschillen tussen gemiddelde normprijzen en realisatiecijfers

(bedragen x f 1,-)	Rijksinrichtingen			Particuliere inrichtingen		
	Gevang.- wezen	TBS	Jeugd	TBS	Jeugd	Jeugd inkoop
Realisatie ≥ begroot als gevolg van:	- 73,99	- 251,25	- 155,41	- 147,63	- 94,50	- 47,00
Toevoeging huisvestingslasten	51,75	113,88	68,30	76,25	23,05	
Kapitaallasten externe leningen			17,47		13,65	
Vaststelling normprijsystematiek			9,79	23,04	19,75	18,74
Loon- en prijsbijstellingen	5,32	30,80	33,71	36,19	30,13	21,07
Bovennormatieve toeslagen	9,99	21,53				
FLO, wachtgelden bestaande verplicht. 3,25	10,65	10,49				
Intensivering, kwaliteit, infra, etc.)		8,48	15,91		10,57	
Ramingverschil met COTG-budgetten						7,19
Overhead Land.diensten, Hoofdkant.,centr.	3,35	3,33	3,32			
Overige uitvoeringsverschillen	0,33	62,58	- 3,58	12,15	- 2,65	
Totaal verklaard:	73,99	251,25	155,41	147,63	94,50	47,00

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de hogere kosten vooral worden veroorzaakt door de huisvestingslasten, die als gevolg van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting per 1999 voor rekening van de uitvoeringsorganisaties (i.c. de rijksinrichtingen en diensten) komen.

Voorts worden de hogere kosten in belangrijke mate bepaald door de bovennormatieve toevoegingen en kapitaallasten welke niet zijn begrepen in de voorcalculatorische normprijs 1999. De bovennormatieve toevoegingen, waaronder ook begrepen zijn de kosten van voorwerving, initieel en aanloopkosten, drukken ook een belangrijk stempel op de uitkomsten per productcategorie omdat deze toevoegingen vaak een specifiek karakter hebben.

Voor de jeugdsector geldt nog dat bij de opstelling van de ontwerp-begroting 1999 de normprijsystematiek nog niet definitief was vastgesteld. In 1999 is de normprijsystematiek definitief ingevoerd, hetgeen leidde tot de aangegeven prijsbijstellingen.

Net als vorig jaar geldt nog dat de loon- en prijsbijstellingen, alsmede de decentralisatie van een deel van de budgetten voor FLO (functioneel leeftijdsontslag) en wachtgelden, slechts ten dele in de voorcalculatorische prijzen waren begrepen. Om die reden vindt jaarlijks bijstelling van de onderhavige budgetten plaats. In de TBS-sector geldt daarenboven dat door het COTG-tarievenstelsel (COTG = Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) bijstelling van normen op een ander tijdstip dan de vaststelling van de voorcalculatorische normprijs plaatsvindt.

Voor de particuliere Jeugd en TBS-inrichtingen geldt dat de externe leningen (afgesloten ter financiering van capaciteitsuitbreidingen) leiden tot kapitaallasten. Deze lasten zijn niet begrepen in de normprijsystematiek en worden aan de inrichtingsbudgetten geoormerkt toegevoegd.

Voor alle sectoren geldt nog dat de hogere overheadkosten voornamelijk worden veroorzaakt door toevoeging van loon- en prijsbijstellingen. Ook de in 1999 gerealiseerde lagere capaciteit dan begroot, leidt bij de toedeling van de vaste overheadkosten op basis van capaciteiten, tot een hogere toedeling van de overheadkosten per plaats.

Ten aanzien van het hoge uitvoeringsverschil bij de rijks TBS-inrichtingen wordt opgemerkt dat dit met name wordt veroorzaakt door het doorlopen van vaste kosten bij een lagere capaciteit (zgn. noemereffect). Ten aanzien van het uitvoeringsverschil bij de particuliere jeugdinrichtingen geldt nog dat hierin de overhead Landelijke Diensten en Hoofdkantoor is verdisconteerd. Tenslotte wordt nog gewezen op de onder het kopje «algemeen» aangegeven beperkingen bij de interpretatie van de afwijkingen tussen de aanvankelijk geraamde en gerealiseerde gemiddelde dagprijzen.

Garanties

Het betreft hier de bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinstellingen. Het overzicht geeft de ontwikkeling van de in 1999 lopende en aangegane garanties weer.

Garanties	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie
garantieplafond	101 023	101 023
uitstaand risico per 1-1	99 079	99 026
Vervallen of te vervallen garanties	- 713	- 719
verleende of te verlenen garanties	- 93	
uitstaand risico per 31-12	98 273	98 307

Het feitelijk risico per 31-12-1999 bestaat uit de openstaande saldi van de hypothecaire leningen. Er zijn in verslagjaar geen nieuwe leningen aangegaan.

Ambtelijk personeel

Het begrotingsbedrag 1999 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 16 416 personeelsleden in fulltime equivalenten (fte), van wie 16 157 fte actief personeel en 259 fte non-actief personeel. De ontwikkelingen in 1999 in het aantal fte's en de gemiddelde personeelsuitgaven komen per beleidsterrein tot uitdrukking in het volgende overzicht. In dit overzicht wordt ook de financiële ontwikkeling gegeven van de kosten van:

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

Omdat de personele informatiesystemen informatie verstrekken over uitgaven, wordt onderstaande informatie in kastermen gepresenteerd. Het verschil tussen gerealiseerde uitgaven en kosten uit de staat «baten en lasten» bedraagt circa f 2,6 mln. en wordt vooral verklaard door de time lag die optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interim-uitkeringen worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Bij een toename van het personeelsbestand treden – binnen jaargrenzen – als gevolg van de time lag hogere kosten (dan uitgaven) op.

	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie
	1999	1999
Ambtelijk personeel (aktief en niet-aktief)		
<i>Penitentaire Inrichtingen</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	71 305	73 669
– fte's	11 964	11 342
– begrotingsbeslag	853 060	835 579
– in % van pers. uitg. DJI	66,7%	65,8%
<i>Rijks TBS-inrichtingen</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	80 123	85 652
– fte's	1 442	1 184
– begrotingsbeslag	115 559	101 442
– in % van pers. uitg. DJI	9,0%	8,0%
<i>Rijks Jeugdinrichtingen</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	76 422	79 320
– fte's	1 540	1 284
– begrotingsbeslag	117 691	101 822
– in % van pers. uitg. DJI	9,2%	8,0%
<i>Landelijke Diensten</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	81 168	87 365
– fte's	1 306	1 293
– begrotingsbeslag	105 972	112 982
– in % van pers. uitg. DJI	8,3%	8,9%
<i>Hoofdkantoor</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	113 408	116 634
– fte's	165	151
– begrotingsbeslag	18 653	17 660
– in % van pers. uitg. DJI	1,5%	1,4%
<i>totaal DJI</i>		
– gemiddelde prijs x f 1,	73 766	76 662
– fte's	16 416	15 255
– begrotingsbeslag	1 210 935	1 169 485
– in % van pers. uitg. DJI	94,7%	92,1%
Overig personeel		
– niet ambtelijk/niet regulier/uit.kr./overig	20 242	55 275
– opleiding en vorming	13 474	13 083
– post-actief personeel	34 633	31 583
Totaal personele uitgaven	1 279 284	1 269 426

Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde middensommen

De gerealiseerde middensommen zijn over de gehele linie hoger dan de geraamde middensommen. Het verschil bedraagt voor DJI totaal 3,9%. Het verschil is het grootst bij de sector TBS en bij de Landelijke Diensten.

De verschillen worden veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste zijn:

– Effecten CAO 1999–2000

In het kader 1999 waren nog niet alle effecten van de CAO in 1999 verwerkt. Ca. 1,7% van de loonsomstijging wordt verklaard door CAO effecten.

– Het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij de raming

Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom heeft een opwaarts effect op de uitkomst van de middensom.

– De ontwikkeling van het incidenteel

Met name bij de sectoren Jeugd en TBS zijn de kosten van periodieken en

bevorderingen als gevolg van capaciteitsuitbreidingen in de voorafgaande jaren, hoog als gevolg van de loopbaanlijnen.

– *Weinig tot geen besparing op nieuwe instroom (nieuw personeel)*

Een relatief groot gedeelte van het nieuwe personeel is ingestroomd bij de Jeugd- en TBS-inrichtingen. Door de hoge eisen qua opleiding en ervaring, die in deze sectoren worden gesteld aan nieuw personeel, wordt in deze sectoren weinig bespaard op nieuwe instroom.

– *Weinig tot geen besparing op uitstroom van personeel*

Het percentage (dure) ouderen, dat de dienst verlaat op basis van leeftijd bedraagt slechts 1% van het totale personeelsbestand.

Het merendeel van het personeel dat uitstroomt heeft weinig dienstjaren en behoort tot het lager betaalde personeel. Hun vertrek heeft een opwaarts effect op de middensom van het zittend personeel.

– *Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde aantallen*

Ten opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting 7% (1 161 fte's) achter bij de raming, met name gold dit voor de sectoren Jeugd en TBS. Een belangrijke reden voor het achterblijven van de gemiddelde bezetting is het niet tijdig realiseren van de capaciteitsuitbreidingen. Bij de interpretatie van de vacatureruimte bij TBS dient te worden betrokken dat een gedeelte (ca. 20 fte's) wordt aangehouden ter compensatie van de inhuur van personeel van PI Over Amstel voor de inzet in De Singel.

Door de sector Jeugd is vacatureruimte (33 fte's) aangehouden ter compensatie van de capaciteitsbenutting van het PTK te Zeeland (10 plaatsen) en de inkoop van plaatsen (15 plaatsen). Verder wordt het verschil tussen de begroote personeelssterkte en de realisatie o.a. verklaard door een andere «productmix» dan geraamd en minder fte's voorwerving.

Op grond van begrotingsmutaties (betrekking hebbend op bestemmingswijzigingen, actualisering personele meejaren raming op basis van capaciteiten, herschikking van P naar M, vertragingen bij het Gevangeniswezen en herschikkingen ter compensatie tekortproblematiek Gevangeniswezen) is het personele kader voor ambtelijk personeel in 1999 reeds met 2, 8% (460 fte's) naar beneden bijgesteld. Dat de gerealiseerde gemiddelde bezetting desondanks nog steeds achter blijft bij het kader wordt o.a. veroorzaakt door een terughoudend aanstellingenbeleid met het oog op de in september 1999 vastgestelde nieuwe (lagere) behoefteprognoses voor het gevangeniswezen en de te treffen maatregelen ter invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord. In de laatste maanden van 1999 is sprake van een integrale selectieve vacaturestop (uitgezonderd de sectoren Jeugd en TBS).

De besparing uit vacatures als gevolg van de lagere instroom is gedeeltelijk ingezet voor de financiering van de inzet van uitzendkrachten (circa 297 fte) en overig personeel (circa 572 fte) en in het geval van de DLD van bovennormatief overwerk (33 fte).

De verschuiving van inzet van regulier personeel naar niet regulier personeel en uitzendkrachten blijkt ook uit de volgende tabel «procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven».

Procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1999	Realisatie 1999	Verschil 1999
ambtelijk actief personeel	94,7%	95,0	- 0,3%
non-actieven	1,5%	1,5%	0,0%
post-actieven	2,7%	2,5%	0,2%
opleiding en vorming	1,1%	1,0%	0,0%
totaal	100,0%	100,0%	0,0%

Post-actief personeel

Uit bovenstaande tabellen is af te leiden dat het financiële kader voor de post-actieven voor 1999 voldoende is geweest. Dat werd vooral veroorzaakt door de meevallende kosten van de FLO, als gevolg van de koppeling FLO/FPU. Door deze structureel lagere kosten kon de volumestijging van de FLO in 1999 nog worden gefinancierd.

Bij de uitgaven voor wachtgelden in 1999 moet enig voorbehoud worden gemaakt. Over de door het USZO aangeleverde facturen voor wachtgelden dient nog nadere afstemming plaats te vinden met betrekking tot de juiste doorbelasting binnen Justitie. Een herschikking van kosten tussen verschillende Justitie-onderdelen kan alsnog tot een andere uitkomst leiden.

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

Post-actieven

	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1999	Realisatie 1999	Verschil 1999
functioneel leeftijdsontslag	294	327	- 33
wachtgelden (incl. overig)	652	420	232
totaal	946	747	199

De afwijking tussen geraamde en gerealiseerde aantallen is te wijten aan een achterhaalde ramingsystematiek, volgens welke de geraamde aantallen afkomstig zijn uit een rekenkundige reeks die afgeleid is uit de meerjarige ontwikkelingen van de toegestane personeelssterkte. Deze ramingsystematiek is inmiddels vervangen door een raming voor de FLO op basis van de leeftijdsopbouw van het FLO personeel bij DJI en voor de wachtgelden op basis van gerealiseerde aantallen (afkomstig uit USZO bestanden).

03 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU

Rekening van baten en lasten

Rekening van Baten en Lasten van het agentschap CJIB

Bedragen x f 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
BATEN			
Opbrengst moederdepartement	52 725	62 976	10 251
Opbrengsten derden	100	992	892
Rentebaten	100	253	153
Buitengewone baten	0	- 179	- 179
Exploitatiebijdrage	2 130	6 776	4 646
Totaal baten	55 055	70 818	15 763
LASTEN			
Apparaatskosten	51 150	64 680	- 13 530
* <i>personele kosten</i>	20 905	24 857	- 3 952
* <i>materiële kosten</i>	30 245	39 823	- 9 578
Afschrijvingskosten	2 163	3 246	- 1 083
* <i>materieel</i>	2 163	3 246	- 1 083
Buitengewone lasten	1 742	0	1 742
Totaal lasten	55 055	67 926	- 12 871
Saldo van baten en lasten	0	2 892	2 892

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Algemeen

In de apparaatskosten zijn tevens de kosten van projecten opgenomen. Omdat deze kosten ten laste van de op de creditzijde van de balans gereserveerde gelden moeten komen, is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met deze kosten. Deze correctie staat geboekt onder de post «exploitatiebijdrage projecten» en bedroeg over 1999 f 6,776 miljoen.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement sluit aan met de goedgekeurde begrotingsstand van f 62 976 miljoen. Op basis van outputfinanciering (P*Q) zou de opbrengst van het CJIB als volgt zijn geweest:

	Mulder	Boeten	Transacties	LCA	Plukze	Terwee	Totaal
kostprijs begroting	8,39	77,66	29,80	87,36	800,18	339,18	
vast	3,14	32,41	11,25	78,27	616,00	253,02	
variabel	5,25	45,25	18,55	9,09	184,18	86,16	
normale productie	6 654 000	120 000	50 000	18 000	675	4 575	
productie 1999	5 793 273	124 114	42 024	18 766	598	4 926	
Bijdrage:							
vast ¹⁾	20 893 560	3 889 200	562 500	1 408 860	415 800	1 157 567	28 327 487
variabel	30 414 683	5 616 159	779 545	170 583	110 048	424 424	37 515 442
	51 308 243	9 505 359	1 342 045	1 579 443	525 848	1 581 991	65 842 929

¹ De totale departementale bijdrage is gesplitst in een «vast» en een «variabel» deel waarbij het «vaste» gedeelte op basis van de *normale* productie wordt berekend en het «variabele» gedeelte op basis van de *werkelijke* productie.

Op basis van outputfinanciering zou de bijdrage van het departement onvoldoende zijn geweest om de financiering aan het CJIB te kunnen dekken. Als gevolg van besparingen, met name op de gerechtskosten, heeft het CJIB haar kosten binnen het bedrag van de bijdrage weten te houden.

Hierbij moet verder worden opgemerkt dat in de bijdrage van 62,976 miljoen nog de onderstaande niet-productie gerelateerde bijdragen zijn opgenomen:

- Europroject van f 0,515 miljoen;
- Fraudeplan van f 1,5 miljoen.

Opbrengsten derden

Dit betreft een vergoeding van f 184 000 voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomatovertredingen.

Daarnaast is er een bedrag van f 808 000 ontvangen als vergoeding voor de administratieve kosten van «verhaal zonder dwangbevel» bij WAHV-sancties. Bij iedere geslaagde incasso wordt van de rekening van de geïncasseerde tevens een bedrag van f 50,- aan administratieve kosten afgeschreven.

Rentebaten

Over ons credit-saldo op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën is een bedrag van f 253 000 aan te ontvangen rente berekend.

Exploitatiebijdrage inzake uitputting projecten

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

Door middel van deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de rekening van Baten en Lasten het juiste resultaat per 31 december vermeld.

De uitgaven ten behoeve van de projecten Millennium en Euro worden ten laste van de Voorziening geboekt.

Lasten

Apparaatskosten

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

De totale personele bezetting (incl. boven-formatieve bezetting en excl. project-medewerkers) was per 31 december 392,8 fte (zowel ambtelijk personeel als uitzendkrachten). Op basis van de werkelijke kosten tot en met december bedraagt het gemiddeld salaris van het ambtelijk personeel f 64 900.

De materiële kosten zijn hoger uitgekomen dan gebudgetteerd. Met name de kosten van onderhoud van de systemen zijn fors hoger uitgevallen dan verwacht.

In het kader van de Stelselwijziging RGD betaalt het CJIB vanaf 1 januari 1999 huur voor de door het CJIB in gebruik zijnde panden. Over 1999 bedroeg de te betalen vergoeding f 3,003 miljoen. Voor de jaarlijks te betalen vergoeding is de bijdrage van het CJIB bijgeplust. De huurlast is verantwoord onder de materiële kosten.

In het kader van het fraudeplan vinden er momenteel besprekingen plaats met het BOOM omtrent aanpassing van de systemen. Tevens worden de

interfaces, op administratief organisatorisch gebied, tussen het CJIB en het BOOM in kaart gebracht.

In het kader van het project CEBES heeft het CJIB een co-financiering gedaan van 50% (i.c. f 225 000) aan het OM vanuit deze gelden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen hoger. Als gevolg van groei van de organisatie zijn er de afgelopen jaren meer investeringen gepleegd dan voorzien. De gevolgen hiervan zijn nu zichtbaar in de afschrijvingen. Daarnaast zijn er in 1999 inhaal-afschrijvingen gedaan (zie paragraaf 5.2 Toelichting op de balans, onderdeel Vaste activa).

Taakstellingen

De aan het CJIB bij de begroting 1999 opgelegde taakstellingen zijn in de loop van 1999 voldaan.

De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten.

Het kasstroomoverzicht van het agentschap CJIB

Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie 1999 (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
1. Rekening courant RHB per 1 januari	13 435	17 742	4 307
2. Totaal operationele kasstroom	- 2 537	2 323	4 860
3a. Totaal investeringen	- 2 881	- 2 438	443
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	4	4
3. Totaal investeringskasstroom	- 2 881	- 2 434	447
4a. Eenmalige uitkering aan Moeder departement	-	-	-
4b. Eenmalige storting door Moeder departement	-	-	-
4c. Aflossingen op leningen	-	-	-
4d. Beroep op leenfaciliteit	-	-	-
4. Totaal financieringskasstroom	-	-	-
5. Rekening courant RHB per 31 december	8 017	17 631	9 614

Algemeen

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

• inventaris	271
• hardware	1 866
• software	140
• apparatuur	161
TOTAAL	2 438

Totaalbedragen

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 1999	Verschil realisatie met oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)
	(1)	(2)	
Totale baten	55 055	70 818	15 763
Totale lasten	55 055	67 926	12 871
Saldo van baten en lasten	0	2 892	2 892
Totale kapitaalontvangsten	2 163	4	- 2 159
Totale kapitaaluitgaven	2 881	2 438	- 443

Kostprijzen en resultaatsanalyse

Voor 1999 bedragen de kostprijzen van de producten:

Product	Voorcalculatie 1999	Nacalculatie 1999	Verschil
WAHV-sancties	8,39	7,65	0,74
Boetevonnissen	77,66	78,38	- 0,78
OM-transacties	29,80	37,23	- 7,43
Vrijheidsstraffen	87,36	133,58	- 46,22
Ontnemingsmaatregelen	800,18	niet bepaald	
Schadevergoedingsmaatregelen	339,18	niet bepaald	

Ten aanzien van de producten WAHV-sancties, boetevonnissen en OM-transacties is een analyse uitgevoerd op de invloed van het verschil in de kostprijzen op het resultaat over 1999.

WAHV-sancties	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	16 485 222	16 258 858	6 389 944	2 942 221	2 225 785	44 302 029
Begroting	17 572 184	13 034 864	15 178 375	3 726 240	1 796 580	51 308 243
Resultaat	1 086 961	3 223 993	8 788 431	784 019	- 429 205	7 0 06 214

Boetevonnissen	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	3 882 577	3 172 553	1 455 932	692 948	524 214	9 728 223
Begroting	3 597 064	2 458 698	2 521 996	610 800	316 800	9 505 359
Resultaat	- 285 513	- 713 855	1 066 064	- 82 148	- 207 414	- 222 865

OM-transacties	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Werkelijke kst.	864 163	429 593	0	154 232	116 677	1 564 665
Begroting	995 449	168 096	0	123 000	55 500	1 342 045
Resultaat	131 287	- 261 497	0	- 31 232	- 61 177	- 222 620

Resumé	Pers.kst.	Mat.kst.	Ger.kst.	Huisv.kst.	Afschrijv.	Totaal
Resultaat	932 735	- 4 199 345	9 854 496	670 639	- 697 795	6 560 730

Met betrekking tot de producten vrijheidsstraffen en Maatregelen is het resultaat als volgt:

	Voorcalc. productie	Werkelijke productie	Kostprijs	Begroting	Werk.kst.	Resultaat
Vrijheidsstraffen	18 000	18 766	87,36	1 579 443	2 506 685	- 927 242
Plukze	675	598	800,18	525 940		
Terwee	4 575	4 926	339,18	1 581 991		
Maatregelen				2 107 930	2 032 117	75 813

Op basis van bovenstaande is het productieresultaat van het CJIB als volgt te verklaren:

	Resultaat 1999	waarvan: Bezettings- resultaat	Efficiency- resultaat
Mulder	7 006 214	2 702 683	4 303 531
Strabis	- 222 865	- 133 335	- 89 530
Transacties	- 222 620	89 730	- 312 350
Vrijheidsstraffen	- 927 242	- 59 955	- 514 751
Maatregelen	75 813		
	5 709 300	2 599 123	3 386 900

Omdat de bijdrage van het departement niet gebaseerd is op output-financiering (P*Q), is het resultaat van f 2 892 mln. niet uit bovenstaande te verklaren.

Kengetallen

WAHV-sancties

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	1 706 911	1 958 069	2 013 489
de instroom van nieuwe zaken	5 255 625	6 829 000	6 368 005
de uitstroom van afgedane zaken	4 949 047	6 654 000	5 793 273
de eindvoorraad	2 103 489	2 133 069	2 588 221

Boeten

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	215 485	197 568	197 568
de instroom van nieuwe zaken	118 853	120 000	117 840
de uitstroom van afgedane zaken	136 770	120 000	124 114
de eindvoorraad	197 568	197 568	191 294

OM-transacties

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	3 532	7 355	9 168
de instroom van nieuwe zaken*	30 220	106 000	39 208
de uitstroom van afgedane zaken	24 584	50 000	42 024
de eindvoorraad	9 168	63 355	6 352
*instroom KLPD	13 814	11 566	
instroom WAM	16 406	27 642	

Vrijheidsstraffen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	14 782	15 000	19 201
de instroom van nieuwe zaken	11 446	18 000	18 516
de uitstroom van afgedane zaken	7 027	18 000	18 675
de eindvoorraad	19 201	15 000	19 042

Schadevergoedingsmaatregelen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	5 100	5 000	6 378
de instroom van nieuwe zaken	2 139	6 600	6 335
de uitstroom van afgedane zaken	861	2 550	3 517
de eindvoorraad	6 378	9 050	9 196

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; begroting derhalve: 4 575
realisatie: (50% van 6 335) + (50% van 3 517) = 4 926

Ontnemingsmaatregelen

	Realisatie 1998	Vermoedelijk beloop 1999	Realisatie 1999
de beginvoorraad	1 394	1 400	1 572
de instroom van nieuwe zaken	276	920	853
de uitstroom van afgedane zaken	98	430	342
de eindvoorraad	1 572	1 890	2 083

productie is 50% instroom + 50% uitstroom; begroting derhalve: 675
realisatie: (50% van 853) + (50% van 342) = 598

Gemiddelde bedragen

In het volgende overzicht is de ontwikkeling weergegeven van het gemiddelde initiële sanctiebedrag per feitgroep per jaar, uitgaande van de pleegdatum:

WAHV-sanctie	1997	1998	1999
Snelheid	76,97	86,43	84,44
Parkeren	82,06	92,11	92,28
Roodlicht	157,88	169,39	170,35
Overigen	99,19	110,12	107,40
Totaal	84,89	94,27	91,51

De stijging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag in 1998 ten opzichte van 1997 wordt verklaard door een verhoging van de tarieven per 1 januari 1998 met ongeveer f 10,=.

De verlaging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag snelheid in 1999 wordt veroorzaakt door de procentuele toename van met name kleine snelheidsovertredingen.

Programmabaten

Totaal door betaling ontvangen bedrag over de verslagperiode
(x f 1 000 000):

	Realisatie 1998	Begroting 1999	Realisatie 1999
Transacties	485,1	542,2	568,9
Gerechtelijke boeten	70,2	70,0	76,1
OM-transacties	3,5		4,
Totaal	558,8	612,2	649,5

04 Korps Landelijke Politie Diensten

Rekening van baten en lasten

Rekening van Baten en Lasten van het agentschap KLPD

Bedragen x f 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Vershil realisatie en oorspronkelijke begroting (3)=(2)-(1)
BATEN			
Opbrengst moederdepartement	373 057	418 853	45 796
Opbrengst overige departementen	18 910	40 956	22 046
Opbrengst derden	36 100	41 788	5 688
Rentebaten	–	556	556
Buitengewone Baten	–	1 652	1 652
Exploitatiebijdrage	–	–	–
Totaal baten	428 067	503 805	75 738
LASTEN			
Apparaatskosten	394 362	458 310	63 948
* <i>personeelskosten</i>	282 114	323 206	41 092
* <i>materiële kosten</i>	112 248	135 104	22 856
Afschrijvingskosten	35,50	39 028	3 528
* <i>materieel</i>	35 500	39 028	3 528
Buitengewone lasten	(808)	14 625	15 433
Totaal lasten	429 054	511 963	82 909
Saldo van baten en lasten	(987)	(8 158)	(7 171)

Het boekjaar 1999 is afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van f 8,158 miljoen. In augustus werd een tekort per ultimo '99 verwacht van f 13,6 miljoen. Hierop heeft het departement een incidentele bijdrage toegewezen van f 15 miljoen. In de laatste periode hebben zich echter verschillende tegenvallers voorgedaan. Als gevolg hiervan is, ondanks de eerder genoemde extra bijdrage, een overschrijding gerealiseerd van ruim f 8 miljoen. Dit nadelig saldo is hoofdzakelijk te wijten aan de volgende zaken:

- Extra beveiligingstaken die lopende het jaar zijn uitgevoerd door de divisie KDB, in het kader van Kurt/Kosovo. De post belooft ca. f 2,0 miljoen.
- Extra afwaardering van de helikopters gezien de marktontwikkelingen f 1,5 miljoen.
- Een extra voorziening die is getroffen t.b.v. de parka's bij de divisie Logistiek i.v.m. de nader afgesproken tegemoetkoming op de nog in te leveren parka's. Deze post belooft ca. f 1,5 miljoen.
- Het gereed maken van de systemen voor het nieuwe millennium heeft meer met zich meegebracht dan in eerste instantie was voorzien. De extra kosten beliepen circa f 1,8 miljoen.

Het totaal van de bovengenoemde posten vertegenwoordigt een bedrag van f 6,7 miljoen.

Naast bovenstaande incidentele tegenvallers in het laatste kwartaal is een overschrijving in de budgettering geconstateerd op de reguliere kosten van f 1,4 miljoen gulden die niet waren voorzien.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Specificatie bijdrage moederdepartement

Opbouw bijdrage Ministerie van Justitie	
Begrotingsstand 1 januari 1999	373 057
1° suppletoire wet	2 467
Tussenstand	375 524
2° suppletoire wet	54 528
Eindstand begroting ultimo 1999	430 052
– waarvan investeringsbijdragen, bijdragen liquiditeit en doeluitkeringen	– 11 199
– <i>Opbrengst moederdepartement</i>	418 853

Doeluitkeringen

Er is een speciale tapkamer opgezet. Deze wordt deels uit het reguliere budget en deels door middel van een doeluitkering gefinancierd. Over deze uitgaven wordt rechtstreeks verantwoording aan de Minister van Justitie afgelegd. Het totaal van f 2 miljoen is aan de projectenrekening toegevoegd. Dit geldt eveneens voor de uitkering voor het BBE-RIT. In 1999 zijn nog twee andere doeluitkeringen in de sfeer van de personeelskosten verkregen. De uitgaven zullen in de loop van de komende jaren worden gerealiseerd volgens een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschreven systematiek, welke ook door de regiokorpsen wordt gehanteerd.

Doeluitkeringen	1999	1998
Investeringsbijdrage HAVANK	5 040	4 760
Investeringsbijdrage Ministerie van Justitie		30 000
Investeringsbijdrage Tapkamer		3 900
Overige investeringsbijdrage Ministerie van Justitie		200
Liquiditeitsbijdrage Millennium	1 000	
Investeringsbijdrage nieuwbouw KDB	1 250	
Financiering Tapkamer	2 000	
Doeluitkering BBE-RIT	674	
Doeluitkering TOR (voor 2000 en later)	404	
Doeluitkering FLO (voor 2000 en later)	831	
Totaal Doeluitkeringen	11 199	38 860

Bijdragen Overige departementen

Voor het jaar 1999 was een bedrag van f 18,9 miljoen opbrengsten overige departement begroot.

LRT

De bijdrage voor het LRT is tijdens het begrotingsjaar overgeheveld van bijdrage overige departementen naar bijdrage van het moederdepartement. Hierdoor is de bijdrage structureel in de begroting opgenomen.

Bijdragen overige departementen	Begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Bijdragen Ministerie van Justitie			
Bijdrage voor het LRT	4 000	0	
Bijdrage BBE/RIT			194
Bijdrage BLOM			934
Bijdrage GRIP			464
Bijdrage NOVO			1 965
Bijdrage UMS			548
Bijdrage VCOM	3 900	3 100	0
Bolkesteingelden	0	500	500
BIBOP	0	208	486
Totaal bijdragen Ministerie van Justitie	7 900	3 808	5 091
Bijdragen Ministerie Verkeer en Waterstaat			
Bijdrage SWAB	0	10 044	4 630
Bijdrage A9/A12	0	827	0
Totaal bijdragen Ministerie V&W	0	10 871	4 630
Bijdragen Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties			
Bijdrage 112-centrale	0	1 281	2 100
Bijdrage voor het LRT	8 710	9 436	8 514
Bijdrage voor DRSNAA	2 300	9 700	8 366
Bijdrage voor de CAO-politie	0	2 490	0
Totaal bijdrage BZK	11 010	22 907	18 980
Bijdrage Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening & Milieu			
RGD inzake huisvesting	0	3 370	2 200
Totaal bijdrage Ministerie van VROM	0	3 370	2 200
Totaal bijdragen overige departementen	18 910	40 956	28 921

De bijdragen van het Ministerie van Justitie in dit overzicht hebben betrekking op baten die niet in de oorspronkelijke begroting 1999 zijn opgenomen.

Opbrengsten derden

Opbrengst derden	Begroting 1999	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Gedetacheerd personeel	2 000	2 896	1 830
Resultaten verkopen activa	4 500	0	220
Verkopen logistiek	29 300	38 527	34 564
Overige opbrengsten	300	365	321
Totaal overige opbrengsten derden	36 100	41 788	36 935

De overige opbrengsten betreffende de verkopen van de divisie Logistiek zijn ten opzichte van 1998 aanzienlijk toegenomen, daarentegen is de marge van de verkopen achtergebleven.

Verkopen Logistiek	Begroting 1999	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Kleding en Uitrusting		25 871	25 481
Wapens en munitie		12 624	9 083
Diensten V&PA		32	
Opbrengst verkopen	29 300	38 527	34 564
Kostprijs verkopen	29 300	34 684	30 172
Marge van de verkopen	0	3 843	4 392

Rentebaten

Rentebaten	1999	1998
Rentebaten	556	703

Buitengewone baten

In 1999 is de vrijval van de voorziening onderhoud voor vliegend en varend materieel als buitengewone baten verantwoord. De vrijgevallen bedragen zijn gevormd bij het opmaken van de openingsbalans of ten laste van 1998.

Buitengewone Baten	1999	1998
Vrijval voorziening onderhoud vaartuigen	634	0
Vrijval voorziening onderhoud luchtvloot	1 018	0
Totaal Buitengewone Baten	1 652	0

Lasten

Personeelskosten

Personeelskosten	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Salarissen		223 646	207 948
Toelagen		14 656	13 439
Sociale lasten		33 511	30 383
Postactieven		7 248	7 117
Uitzendkrachten		4 630	4 590
Overige personeelskosten		25 397	24 604
Inhuur personeel derden		20 064	12 397
Doorbelasting personeel (intern en derden)		(5 946)	(5 689)
Totaal personeelskosten	282 114	323 206	294 789

Absoluut is de toename f 28 miljoen. Een tweetal posten wordt kort toege-licht:

De salarissen zijn gestegen met f 15,7 miljoen. Het aantal fte's is toege-nomen met 53. Met een gemiddeld bedrag voor salarissen van f 77 700 is een toename verklaard van f 4,1 miljoen. Onderstaande personeels-statistiek licht e.e.a. toe.

Personeelsstatistiek	Stand in koppen per		Verschil	Stand in fte's per		Verschil per
	31.12.99	31.12.98		31.12.99	31.12.98	
Mobiliteit	1 295	1 307	(12)	1 248	1 261	(13)
Logistiek	91	78	13	87	76	11
Ondersteuning	611	611	0	589	591	(2)
CRI	636	605	31	605	573	32
KDB	189	187	2	186	184	2
Korpsstaf	105	82	23	102	80	22
LRT	85	83	2	83	82	1
Totaal	3 012	2 953	59	2 900	2 847	53

De nieuwe CAO heeft eveneens zijn invloed gehad op de loonsom. Voor het KLPD zijn de geschatte kosten van de algemene salarismaatregelen becijferd op f 6,678 miljoen en de kosten van de herstructurering schalen

7 en 8 (incl. PFT) op f 1,636 miljoen. Met deze posten is totaal voor ruim f 12 miljoen verklaard. Nadere analyse is benodigd ter verklaring van het restant verschil. In bovenstaande tabel is de toename van het aantal personeelsleden (in koppen en fte's) ultimo december van 1998/99 opgenomen.

De component bruto-salaris is voor het KLPD volgens het IBIS gestegen van f 65 187 naar f 68 024 per kop. Dit betekent een procentuele stijging van 4,35%. In de CAO 1999/2001 is een stijging voorzien van 2,63% voor de algemene salarismaatregelen en 0,64% voor de herstructurering van de schalen 7 en 8 (inclusief PFT).

Naar aanleiding van berekeningen van het KLPD heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten tot een eenmalige vergoeding van f 2,49 miljoen. Deze bestaat voor f 1,26 miljoen uit de extrakosten voor het KLPD van de extra periodiek en de flexibiliteits-toelage en f 1,23 miljoen voor de inflatiegarantie. Voor het jaar 2000 zullen de consequenties van deze maatregelen door het Ministerie van BZK worden gezien en in de voorjaarsnota worden betrokken.

In de millenniumkosten is een bedrag van ruim f 11,4 miljoen begrepen aan inhuur externe deskundigen. Daarnaast zijn bij de bouw van geautomatiseerde systemen, voornamelijk bij de divisie CRI, kosten van deskundigen geactiveerd voor een bedrag van f 4,3 miljoen, welke betrokken zijn bij de bouw van het bedrijfsprocessensysteem.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten zijn in 1999 vooral toegenomen in de informatiegroep huisvesting. De stijging in de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door het feit dat in 1999 met de verzelfstandiging van de RGD alle huurkosten worden doorberekend. Voor deze huurkosten zijn de daarmee samenhangende budgetten in de loop van 1999 toegekend. Ter voldoening van deze huurpenningen heeft het KLPD een budget van rond f 24 miljoen toegevoegd gekregen. De huisvestingskosten zijn eveneens met dit bedrag gestegen. De RGD heeft per die datum ook alle gebruikersinstallaties overgedragen aan het KLPD. Vanaf die datum krijgt het KLPD ook hiervoor een jaarlijkse vergoeding t.b.v. de vervanging. Het KLPD heeft, bij het opmaken van de openingsbalans voor het agentschap, voorzover mogelijk, deze gebruikersinstallaties in de vaste activa administratie opgenomen.

Door de millenniumproblematiek zijn de automatiseringskosten gestegen. De upgradering van het Korpsnetwerk heeft extra kosten met zich meegebracht. Kosten voor de aanpassingen van hardware zijn ten laste van de reguliere bedrijfsvoering gebracht. Overigens zijn aanzienlijke investeringen gepleegd in de automatisering, hetgeen blijkt uit de stijging van de boekwaarde van f 20 miljoen ultimo 1998 naar f 27 miljoen ultimo 1999.

Exploitatiekosten	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 1999	Realisatie 1998
Opleiding en vorming		6 814	5 703
Huisvesting		36 760	14 366
Vervoermiddelen		18 452	18 423
Verbindingen		5 585	6 558
Automatisering		11 884	6 967
Geweldsmiddelen en uitrusting		1 982	2 158
Operationele activiteiten		18 943	19 762
Kostprijs verkopen logistiek		34 684	30 172
Totaal exploitatiekosten	112 248	135 104	104 109

Afschrijvingskosten

In onderstaande tabel zijn opgenomen de afschrijvingen, zoals deze in de vaste activa administratie worden berekend en worden verwerkt in de financiële administratie. Deze sluiten dus aan bij het overzicht Materiële vaste activa. Daarnaast zijn ook de boekverliezen opgenomen die gerealiiseerd zijn bij de verkoop van de vaste activa. Gevreesd moet worden dat de boekverliezen in de komende jaren alleen verder zullen toenemen, zodat na analyse tot aanpassing van de levensduur van activa besloten moet worden.

Afschrijvingskosten	Realisatie 1999	realisatie 1998
Opleiding en vorming	64	65
Huisvesting	3 172	3 138
Vervoermiddelen	13 997	13 927
Verbindingen	1 659	1 979
Automatisering	14 788	15 759
Geweldsmiddelen en uitrusting	436	427
Operationele activiteiten	5 421	5 158
Totaal afschrijvingskosten	39 537	40 453
Resultaten verkopen activa		
Opleiding en vorming	2	0
Huisvesting	505	(314)
Vervoermiddelen	18	(203)
Verbindingen	56	82
Automatisering	311	(6)
Geweldsmiddelen en uitrusting	8	(3)
Operationele activiteiten	164	62
Totaal resultaten verkopen activa	1 064	(382)
Vergoeding afschrijvingskosten derden		
Huisvesting	(7)	
Vervoermiddelen	(1 005)	(636)
Verbindingen	(26)	
Automatisering	(71)	
Geweldsmiddelen en uitrusting	(12)	
Operationele activiteiten	(452)	64
Totaal ontvangen vergoedingen	(1 573)	(572)
Totaal generaal	39 028	39 499

Tenslotte worden in bovenstaand overzicht de vergoedingen voor afschrijvingskosten op de afschrijvingen in mindering gebracht. Deze hebben betrekking op materiele vaste activa die door derden worden gefinancierd. Door deze boeking worden de kosten in projecten van derden, welke eveneens in de jaarrekening zijn samengevoegd, geneutraliseerd.

Buitengewone lasten

Afboeking vordering IT-organisatie

Na overleg met de Ministerie van BZK en Justitie is besloten tot afboeking van het recht van het KLPD op het winstaandeel in de ITO-organisatie over de periode 1-1-1998 tot 1-5-1998 van de IT-organisatie.

Tekort op de voorziening millennium

Begin 2000 is het Millennium-project afgerond. Gebleken is dat de kosten circa f 1,8 miljoen hoger zijn uitgekomen dan geraamd. Dit bedrag is als een buitengewone last opgenomen.

Schadegevallen

Ten laste van 1999 zijn voorzieningen getroffen voor schadegevallen. Deze bedragen ruim 1,3 miljoen. Inmiddels is aan betrokkenen een bedrag van f 0,5 miljoen uitbetaald. Het restant zal in 2000 tot uitbetaling komen.

Navordering ITO inzake prestatie van voorgaande jaren

Eind 1999 heeft de IT-organisatie alsnog prestaties in rekening gebracht over de jaren 1997 en 1998. Deze prestaties, die normaliter in de post onderhanden werk begrepen hadden moeten zijn ultimo boekjaar, zijn niet in de openingsbalans van het KLPD opgenomen. In de openingsbalans van het agentschap van de IT-organisatie zijn deze posten wel opgenomen.

Doordat de IT-organisatie per 1 mei 1998 zelfstandig is geworden en de ontvlechting zonder verrekening heeft plaats gevonden is het KLPD van mening dat een dergelijke vordering over de oudere jaren hierdoor is komen te vervallen. Niettemin is uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe de schuld en daarmee ook de last opgenomen.

Kosten beveiliging (KoerdenKosovaren)

In de loop van 1999 heeft de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging met de hulp van ingehuurde krachten uit de regiokorpsen een aanzienlijke inspanning geleverd in de beveiliging, welke samenhangt met de problematiek van de Koerden en de Kosovaren. Deze kosten konden niet binnen het budget van de betrokken divisie worden opgevangen. Daarom is in een overleg met het departement een berekening van de meerkosten gemaakt. Omdat de kosten niet in de normale bedrijfsvoering pasten, is besloten in dit geval de kosten in de presentatie als buitengewone lasten op te nemen.

Afwaardering helikopters

De waarde van de helikopters is voor f 1,5 miljoen afgewaardeerd omdat de actuele waarde lager is dan de boekwaarde. Zie ook reeds eerder gemaakte opmerkingen.

Kosten parka's

In 1999 is het probleem van de brandgevaarlijke parka's opgelost. De voorraden parka's zijn afgestoten. Dit heeft ongeveer f 1,5 miljoen gulden gekost. Voor elke nieuwe parka die nu door de regiokorpsen worden aangeschaft, wordt een korting van f 150 per parka gegeven. Voor de vervanging van – naar schatting 10 000 parka's – in de komende jaren is een voorziening van f 1,5 gevormd. De kosten komen hierdoor uit op f 3 miljoen.

Buitengewone Lasten	1999	1998
Afboeking vordering op ITO (winstaandeel)	3 200	
Tekort op voorziening millennium	1 786	
Schadegevallen	1 338	
Navordering ITO van prestaties voorgaande jaren	1 301	
Kosten Kurt/Kosovo	2 003	
Afwaardering helikopters	1 500	
Kosten schade parka's	3 009	
Overige baten en lasten voorgaande boekjaren	488	310
Totaal Buitengewone Lasten	14 625	310

**De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten.**

Het kasstroomoverzicht van het agentschap KLPD

Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)
	(1)	(2)	
1. Rekening Courant RHB 1 januari	11	48 700	48 689
2. Totaal operationele kasstroom	34 513	45 116	10 603
3a. totaal investeringen	34 350	77 224	42 874
3b. totaal boekwaarde desinvesteringen	0	- 5 387	- 5 387
3. Totaal kasstroom uit investeringen	34 350	71 387	37 487
4a. eenmalige uitkering aan moederdeparte- ment	0	0	0
4b. eenmalige storting door moederdeparte- ment	0	6 290	6 290
4c. aflossing op leningen	0	0	0
4d. beroep op leenfaciliteit	0	6 377	6 377
4. Totaal financieringskasstroom	0	12 667	12 667
5. Rekening Courant RHB 31 december	174	34 646	34 472

Totaalbedragen

Omschrijving	Oorspronkelijk vastge- stelde begroting	Realisatie	Vershil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)
	(1)	(2)	
Totale baten	428 067	503 805	75 738
Totale lasten	429 054	511 963	82 909
Saldo van baten en lasten	- 987	- 8 158	- 7 171
Totaal kapitaalontvangsten	35 500	18 054	- 17 446
Totaal kapitaaluitgaven	34 350	77 224	42 874

Productiecijfers

Rubriek POM* cat	Omschrijving	Jaarplan 1999		Realisatie 31-12-1999		Divisie**
		Activiteiten/Resultaten		Activiteiten/Resultaten		
		Aantal:	Eenheid:	Aantal:	Eenheid:	
1	Verkeer (vervoer), lucht/water/land					
	Snelheidscontroles, kenteken	300 000	Pv's	407 113	Pv's ¹	Mob
	Snelheidscontroles, staande houding	25 000	Pv's	26 190	Pv's	Mob
	Snelheidscontroles, Gericht Verkeers Toezicht	475 000	Pv's	504 211	Pv's	Mob
	Autogordel	30 000	Pv's	22 834	Pvs ²	Mob
	Rijgedrag, ergenis top 10	7 500	Pv's	10 138	Pv's ³	Mob
	Techniek (algemeen)	5 000	Pv's	5 931	Pv's	Mob
	Doorstroming (Samen Werken Aan Bereikbaarheid)	13 114	Manuren	22 929	Manuren ⁴	Mob
	Controles beroepsvaart, vaar- en rusttijden	4 500	controles	4 236	Controles	Mob
	Combi-controle recreatievaartuigen + snelle motorboten	4 000	controles	4 010	Controles	Mob
2	Openbare Orde					
	Inzet beredenen bij groot- en kleinschalig optreden	36 920	manuren	37 381	Manuren	Ond
	Techn.en fac. onderst. bij grootschalige politie-act.	7 000	manuren	5 235	Manuren ⁵	Ond
3	Hulpverlening (rampenbestrijding)					
4	Bijzondere wetten					
5	Criminaliteit					
	Crim. bestr. transp. en log., projecten.	2	projecten	2	Projecten	Ond
	Crim.bestr. transp. en log., voorbereiding projecten	2	aantal	8	Projecten	Ond
	Nachtsurveillance	35 000	manuren	35 200	Manuren	Mob
	Rech. advies en ontw. dmv programma's en projecten	121 685	manuren	132 208	Manuren	Cri
	Ber.behandeling, Bemiddeling Interpol/Schengen	73 493	manuren	73 164	Manuren	Cri
	Identificatie, mbv Havank	39 758	manuren	42 544	Manuren	Cri
	Rech.info., Int.inlichtingen uitwisseling	73 493	manuren	74 624	Manuren	Cri
	Rech.info., Info-verstrekking op Nat.niveau	73 493	manuren	69 669	Manuren	Cri
	Rech.informatie, inzet op meldpunten	49 397	manuren	46 377	Manuren	Cri
	Inzet beredenen vee & paardenhouderij/Voork. Misdrijven	3 120	manuren	10	Manuren ⁶	Ond
6	Milieu					
	Surveillance en gerichte controle beredenen	3 120	manuren	1 423	Manuren ⁷	Ond
	Controle geluidsemisatie luchtverkeer	400	manuren	1 000	Manuren	Mob
7	Vreemdelingen zorg					
	Voorselectie Identificatie Quick check	13 253	manuren	13 450	manuren	Cri
8	Persoonsbeveiliging					
	Koninklijke beveiliging, Totaal	100 150	manuren	107 961	manuren	Dkdb
	Diplomatieke beveiliging, Totaal	38 650	manuren	103 762	manuren ⁸	Dkdb
9	Politie Operationele Ondersteuning					
	Gekwalificeerde techn.onderst. aan operaties	50 000	manuren	95 729	manuren ⁹	Ond
	Sto-inzet nav convenant	18 000	manuren	15 391	manuren ¹⁰	Ond
	Ontw./verbetering techn.hulpmiddelen	30 000	manuren	21 802	manuren ¹¹	Ond
	Elektr. veiligheidsonderzoek + toetsing	11 000	manuren	16 800	manuren ¹²	Ond
	Bijzondere recherche zaken	71 083	manuren	-	manuren ¹³	Cri
	Vliegunen tbv politie-regio's, Klpd en Luchtfotografie	3 820	vliegunen	3 918	vliegunen	Ond
	Vliegunen tbv kustwacht	1 950	vliegunen	1 698	vliegunen ¹⁴	Ond
	Stand-by ivm levensreddend en spoedeisende inzet	8 760	uren	8 760	uren	Ond
	Inzet beredenen bij cer. en repr. taken	3 120	manuren	2 020	manuren ¹⁵	Ond
	Inzet speurhonden en geleiders	7 620	manuren	6 764	manuren	Ond
	Opl./tr./cert. van speurhonden tbv regio's, douane en Kmar	6 780	manuren	10 574	manuren ¹⁶	Ond
	Keuring en cert. van surveillancehonden tbv regio's	1 500	manuren	833	manuren ¹⁷	Ond
	Controle veiligheid watersport (ondersteuning tbv regio's)	25 000	manuren	31 000	manuren	Mob

Rubriek POM* cat	Omschrijving	Jaarplan 1999		Realisatie 31-12-1999		Divisie**
		Activiteiten/Resultaten Aantal:	Eenheid:	Activiteiten/Resultaten Aantal:	Eenheid:	
10	Logistieke dienstverlening					
	Omzet kleding, uitrusting, vuurwapens en munitie	34 000 000	/	37 994 000	/	Log
	Omzetsnelheid Kleding & Uitrusting	4,5		3,6		Log
	Leveringsgraad A-artikelen	97	%	95,6		Log
	Wapens (levering)	370	leveringen	765	leveringen	Log
	Munitie (levering)	6 000 000	stuks	10 153 710	stuks	Log
	Wapeninspecties-/reparaties	23 000	inspecties	21 927	inspecties	Log
	Beheer Gerechtelijke Wapens	11 000	aantal	11 203	aantal	Log
	Beheer munitie	5 380	aantal	6 834	aantal	Log

* Politie Output Monitor

** Divisies Mobiliteit, Ondersteuning, Centrale Recherche Informatie, Kon. en Dipl. Beveiliging en Logistiek.

Toelichting op cijfers

- ¹ Door samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie is het toezicht op snelheid geïntensiveerd.
- ² De aanpak van «de autogordel» is met name op de A12 gecombineerd met het toezicht op snelheid. Deze aanpak, in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving, heeft op genoemd traject tot een verbetering van de draagplicht geleid.
- ³ Het toezicht op «de ergernis top 10» is in de loop van het jaar geïntensiveerd.
- ⁴ De realisatie-cijfers van «SWAB» zijn hoger omdat het nieuwe personeel eerder inzetbaar was dan verwacht.
- ⁵ De inzet is afhankelijk van het aantal grootschalige politie-acties dat zich voor doet.
- ⁶ Op criminaliteit is in 1999 bij de inzet Bereden nog niet afzonderlijk gestuurd (en geregistreerd).
- ⁷ Het onderwerp milieu krijgt in de klantenraad van de DLHP een lagere prioriteit dan voorheen.
- ⁸ De uren van de afdeling Diplomatieke Beveiliging zijn vooral door «Kosovo» en «Öcalan» veel hoger dan verwacht.
- ⁹ Meer uren als gevolg van uitbreiding Tapkamers.
- ¹⁰ Minder uren door afbouw convenanten met regionale politiekorpsen (soms personeel over naar regionaal korps).
- ¹¹ Minder uren door prioriteitsstelling als gevolg van tekort personeel.
- ¹² Meer uren als gevolg van grotere vraag naar veiligheidsonderzoek.
- ¹³ Het PCS-systeem was pas laat in het jaar beschikbaar. Met ingang van 1-1-2000 wordt de tijd in PCS geregistreerd.
- ¹⁴ Als gevolg van uitval van een vliegtuig door technische problemen is de realisatie lager dan de planning.
- ¹⁵ Het aantal uren voor de begeleiding van de Gouden Koets is verlaagd door de behoefte aan bereden ondersteuning elders.
- ¹⁶ Er worden steeds meer honden opgeleid. Door het toenemend belang wordt ook meer tijd gependend aan opleiden.
- ¹⁷ Er zijn minder honden ter keuring aangeboden. Er zitten nu veel honden «in de pijplijn» die in 2000 gekeurd moeten worden.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals