

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 VI

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Inleiding	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	4
	12 Rechtspleging en rechtsbijstand	4
	13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	4
	14 Jeugd	6
	21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid	6
	23 Veiligheidsregio's en politie	7
	25 Veiligheid en bestuur	7
	29 Inspectie openbare orde en veiligheid	7
2.3	De niet-beleidsartikelen	8
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	8
	92 Nominaal en onvoorzien	8
	93 Geheim	9

1. INLEIDING

Dit is de 2^{de} suppletoire begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2012.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

- de stand vastgestelde begroting 2012;
- de stand 1^{ste} suppletoire begroting 2012;
- mutaties 2^{de} suppletoire begroting 2012;
- de stand 2^{de} suppletoire begroting 2012 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

2. HET BELEID

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

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTEN-MUTATIES

x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1 Griffierechten	12	40 000
2 Tegenvaller rechtsbijstand	12	25 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
3 Inzet loon en prijsbijstelling	92	-99 900
4 Prijsbijstelling tranche 2012	92	59 146

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Griffierechten

Als gevolg van een hogere instroom van rechtszaken, is een dekkingprobleem van circa € 40 mln. structureel ontstaan. Deze problematiek zou met het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn onderhouden. Dit voorjaar is bij Begrotingsakkoord besloten deze verhoging niet door te voeren. Om te voorkomen dat de Raad voor de rechtspraak hierdoor in 2012 fors moet interen op zijn reserves, wordt de bijdrage aan de rechtspraak met € 40 mln. verhoogd.

2. Tegenvaller rechtsbijstand

De instroom aan toevoegingsaanvragen voor straf en civiel zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor valt de afrekening aan de Raad voor Rechtsbijstand voor € 25 mln. hoger uit.

3. Inzet loon- en prijsbijstelling ten behoeve van tegenvallers VenJ

De nog gereserveerde loon -en prijsbijstelling is ingezet ter dekking van tegenvallers binnen de begroting VenJ. Het grootste deel is bestemd voor de tegenvallers op het onderdeel boete en transacties, de Raad voor de rechtspraak, de rechtsbijstand en aantal kleinere mutaties.

4. Prijsbijstelling tranche 2012

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 59,1 mln. Dit betreft de prijsbijstelling die door het Ministerie van Financiën aan het VenJ begroting is toegevoegd. De prijsbijstelling wordt voor 2012 ingezet ter dekking van de tegenvallers bij verschillende onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie ook punt 3.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1 Tegenvaller boeten en transacties	13	- 18 400
2 Kansspelen	13	- 10 000

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Ontvangsten

1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor. De instroom van beschikkingen uit staandehoudingen blijft als gevolg van de in het voorjaar gevoerde acties door de politie voor een betere CAO in

2012 achter bij de ramingen. Ook de uitstroom van betaalde strafbeschikkingen blijft achter bij de oorspronkelijke raming, omdat het traject van inning langer duurt dan geraamd.

2. Kansspelen

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is aangekondigd dat een licentiefree zal worden geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie van internetkansspelen en loterijen. Hiervoor was een structurele opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2013 is deze maatregel teruggedraaid.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	1 569 535	1 508 737	64 516	1 573 253
Programma-uitgaven	1 569 535	1 508 737	64 516	1 573 253
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	524 712	504 289	24 849	529 138
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>529 138</i>
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	494 816	474 351	24 858	499 209
12.2.2 Overig	29 896	29 938	- 9	29 929
12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	1 044 823	1 004 448	39 667	1 044 115
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>1 044 155</i>
12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	993 131	948 481	39 703	988 184
12.3.2 Hoge Raad	36 009	39 805	- 12	39 793
12.3.3 Overige diensten	15 683	16 162	- 24	16 138
Ontvangsten	302 882	256 882	0	256 882
Waarvan Griffie-ontvangsten	295 026	249 026	0	249 026

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Toelichting op beleidsartikel 12

Tegenvaller Rechtsbijstand

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Griffierechten

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	3 087 921	3 131 275	- 3 544	3 127 731
Programma-uitgaven	3 086 921	3 130 275	- 3 544	3 126 731
13.1 Preventieve maatregelen	33 186	31 788	7 592	39 380
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>39 380</i>
13.1.1 Dienst Justis	10 230	16 242	- 27	16 215
13.1.2 Overig	22 956	15 546	7 619	23 165
13.3 Handhaving en vervolging	854 772	826 139	- 10 699	815 440

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>815 440</i>
13.3.1 Rechtshandhaving	124 276	123 574	- 4 616	118 958
13.3.2 Openbaar Ministerie	656 458	630 085	- 3 774	626 311
13.3.3 NFI	74 038	72 480	- 2 309	70 171
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	2 001 147	2 073 547	- 1 031	2 072 516
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>2 072 516</i>
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	991 802	1 069 270	51	1 069 321
13.4.2 DJI-Forensische zorg	717 742	708 278	- 1 284	706 994
13.4.3 Reclassering	278 830	277 430	- 23 771	253 659
13.4.5 CJIB	5 553	11 480	23 272	34 752
13.4.6 Overig	7 220	7 089	701	7 790
13.5 Slachtofferzorg	46 758	47 081	817	47 898
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>47 898</i>
13.5.1 Slachtofferhulpbeleid	22 619	23 155	3 039	26 194
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	24 139	23 926	- 2 222	21 704
13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten	151 058	151 720	- 223	151 497
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>151 497</i>
13.7.1 Vreemdelingenbewaring	114 523	116 562	- 172	116 390
13.7.2 Uitzetcentra	36 535	35 158	- 51	35 107
Ontvangsten	1 042 047	960 326	- 21 300	939 026
Waarvan Boeten & Transacties	971 324	869 324	- 18 400	850 924
Waarvan Pluk ze	35 820	35 820	0	35 820

Artikel 13: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Meevaller Preventie, € 5,1 mln.

Op operationele doelstelling 13.1 «Preventieve maatregel» doen zich diverse meevallers voor als gevolg van een lager beroep op regelingen dan verwacht. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel Kansspelen.

Meevaller Schadeloosstelling, € 5 mln.

Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» wordt een meevaller van € 5 mln. verwacht op het budget schadeloosstellingen. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van een tegenvaller bij het CJIB veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7 euro) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdelingen en boetevonnissen.

Meevaller Sanctie en Reclassering, € 5,3 mln.

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doen zich meevallers voor op diverse programmabudgetten op het gebied van Sanctie en Reclassering. Deze meevallers worden ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel kansspelen.

Tegenvaller Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6,5 mln. Deze mutatie bij het CJIB wordt veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdelingen en boetevonnissen.

Mutaties Ontvangsten

Tegenvaller boeten en transacties

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Kansspelen

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

14 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	889 779	851 455	8 234	859 689
Programma-uitgaven	889 779	851 455	8 234	859 689
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	394 059	394 178	13 327	407 505
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>407 505</i>
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	88 354	87 728	1 934	89 662
14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage	3 538	4 621	– 16	4 605
14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS	294 529	291 138	7 826	298 964
14.1.4 Overig	7 638	10 691	3 583	14 274
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	471 153	429 372	– 6 688	422 684
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>422 684</i>
14.2.1 DJI – jeugd	272 052	237 873	2 057	239 930
14.2.2 RvdK – strafzaken	82 616	87 390	4 198	91 588
14.2.3 HALT	12 776	12 194	– 1 472	10 722
14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	68 204	69 414	– 2 840	66 574
14.2.5 DJJ – overig	35 505	22 501	– 8 631	13 870
14.3 Voogdij AMV's	24 567	27 905	1 595	29 500
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>29 500</i>
14.3.1 NIDOS – opvang	24 567	27 905	1 595	29 500
Ontvangsten	2 800	5 243	687	5 930

Artikel 14: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	55 406	70 574	6 854	77 428
Programma-uitgaven	55 406	70 574	6 854	77 428
21.1 Nationale veiligheid	9 763	15 897	841	16 738
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>16 738</i>
21.1.1 Nationale veiligheid	9 763	15 897	841	16 738
21.2 Nationaal crisiscentrum	8 349	8 165	5 797	13 962
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>13 962</i>
21.2.1 Nationale veiligheid	8 349	8 165	5 797	13 962
21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid	11 175	11 186	107	11 293
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>11 293</i>
21.3.1 Nationale veiligheid	11 175	11 186	107	11 293
21.4 Terrorismebestrijding	26 119	35 326	109	35 435
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>35 435</i>
21.4.1 NCTb	26 119	35 326	109	35 435
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 21: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

23 Veiligheidsregio's en politie

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	5 764 420	5 756 893	6 162	5 763 055
Programma-uitgaven	5 466 020	5 458 493	6 162	5 464 655
23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal	4 323 876	4 339 091	- 1 505	4 337 586
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				4 337 586
23.1.1 Veiligheidsregio's en politie	4 323 876	4 339 091	- 1 505	4 337 586
23.2 Bekostiging politie landelijk	672 268	652 514	- 711	651 803
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				651 803
23.2.1 Veiligheidsregio's en politie	672 268	652 514	- 711	651 803
23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's	295 196	293 589	8 430	302 019
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				302 019
23.3.1 Veiligheidsregio's en politie	295 196	293 589	8 430	302 019
23.4 Bekostiging veiligheidsregio's	174 680	173 299	- 52	173 247
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				173 247
23.4.1 Veiligheidsregio's en politie	174 680	173 299	- 52	173 247
Ontvangsten	750	750	4 300	5 050

Artikel 23: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

25 Veiligheid en bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	34 599	32 610	- 3 202	29 408
Programma-uitgaven	33 916	31 927	- 3 202	28 725
25.1 Veiligheid en bestuur	7 172	12 240	- 229	12 011
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				12 011
25.1.1 Veiligheid en bestuur	7 172	12 240	- 229	12 011
25.2 Veiligheid, informatie en technologie	26 744	19 687	- 2 973	16 714
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				16 714
25.2.1 Veiligheid en bestuur	26 744	19 687	- 2 973	16 714
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	4 583	4 799	3	4 802
Programma-uitgaven	4 583	4 799	3	4 802

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen	4 583	4 799	3	4 802
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				4 802
29.1.1 IOOV	4 583	4 799	3	4 802
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 29: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDÉPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	268 022	269 518	4 854	274 372
Apparaat-uitgaven	268 022	269 518	4 854	274 372
91.1 Apparaatsuitgaven kerndépartement	268 022	269 518	4 854	274 372
91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat	268 022	269 518	4 854	274 372
Ontvangsten	2 073	1 807	490	2 297

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Tegenvaller nieuwbouw

Op operationele doelstelling 91.1 doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt omdat ten tijde van het opstellen van de budgettaire raming voor de nieuwbouw van VenJ niet alle kosten exact bekend waren (m.n. ICT). Hierdoor zijn de uitgaven aanvankelijk lager ingeschat dan het bedrag dat nu benodigd is.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	30 482	42 847	- 42 847	0
Uitgaven	30 482	42 847	- 42 847	0
92.1 Nominaal en onvoorzien	30 482	42 847	- 42 847	0
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	30 482	42 847	- 42 847	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Inzet loon en prijsbijstelling

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Prijsbijstelling tranche 2012

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	3 074	3 073	– 1	3 072
Programma-uitgaven	3 074	3 073	– 1	3 072
93.1 Geheim	3 074	3 073	– 1	3 072
93.1.1 Geheime uitgaven	3 074	3 073	– 1	3 072
Ontvangsten	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.