

Vergaderjaar 2011–2012

**33 090 VI**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

**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 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat 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
	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	De beleidsartikelen	4
	11 Nederlandse rechtsorde	4
	12 Rechtspleging en rechtsbijstand	4
	13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	4
	14 Jeugd	6
	17 Internationale rechtsorde	8
	21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid	8
	23 Veiligheidsregio's en Politie	9
	25 Veiligheid en bestuur	10
	29 Inspectie openbare orde en veiligheid	11
	De niet-beleidsartikelen	
	91 Algemeen	11
	92 Nominaal en onvoorzien	11
	93 Geheim	12

### **1. INLEIDING**

Dit is de 2<sup>de</sup> suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2011.

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 incidentele suppletoire begroting 2011;
- de stand 1<sup>ste</sup> suppletoire begroting 2011;
- mutaties 2<sup>de</sup> suppletoire begroting 2011;
- de stand 2<sup>de</sup> suppletoire begroting 2011 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 ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1 000

		Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:			
1	Meevaller jeugdbescherming	14	- 21 769
2	Taakstelling boeten en transacties	11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 91,93	- 30 000
3	Inzet prijsbijstelling t.b.v. boeten en transacties	92	- 49 072

### Toelichting op de belangrijkste mutaties

#### 1. Meevaller Jeugdbescherming

In 2011 was tijdelijk extra instroom geraamd bij de jeugdbescherming van bureau jeugdzorg als gevolg van de invoering van een project om de doorlooptijden in de totale jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De verwachte extra instroom bij de jeugdbescherming is teniet gedaan door een lagere instroom in de totale jeugdbeschermingsketen, waardoor het effect zich per saldo niet heeft voorgedaan.

#### 2. Taakstelling boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op de volgende pagina. Een deel van deze tegenvaller wordt van dekking voorzien door een verlaging van het uitgavenbudget van verschillende VenJ-onderdelen.

#### 3. Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op volgende pagina. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 49,1 miljoen ingezet om deze tegenvaller te dekken.

### Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota)

x € 1 000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:			
1	Tegenvaller boeten en transacties	13	- 118 000

### Toelichting op de belangrijkste mutaties

#### 1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor van € 118 mln. Er is sprake van een dalende instroom, voornamelijk op het gebied van snelheidsovertredingen en staande-houdingen. Een andere oorzaak is de vertraagde invoering van het wetsvoorstel waarmee onverzekerd rijden onder de werking van Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) valt. Deze wet is per 1 juli 2011 ingevoerd in plaats van 1 januari 2011.

## 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

### 11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>14 596</b>	<b>15 927</b>	<b>93</b>	<b>16 020</b>
<b>Apparaat-uitgaven</b>	<b>14 596</b>	<b>15 927</b>	<b>93</b>	<b>16 020</b>
11.1 (Nationale) wetgeving	6 125	7 225	35	7 260
11.1.1 Directie Wetgeving	6 125	7 225	35	7 260
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid	8 471	8 702	58	8 760
11.2.1 Directie Wetgeving	8 471	8 702	58	8 760
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 466 004</b>	<b>1 512 065</b>	<b>5 792</b>	<b>1 517 057</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1 466 004</b>	<b>1 512 065</b>	<b>5 792</b>	<b>1 517 857</b>
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	513 200	521 957	2 803	524 760
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>524 760</i>
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	481 901	491 999	3 347	495 346
12.2.2 Overig	31 299	29 958	- 544	29 414
12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	952 804	990 108	2 989	993 097
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>993 097</i>
12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	913 197	940 398	2 072	942 470
12.3.2 Hoge Raad	24 168	34 232	867	35 099
12.3.3 Overige diensten	15 439	15 478	50	15 528
<b>Ontvangsten</b>	<b>218 882</b>	<b>244 282</b>	<b>0</b>	<b>244 282</b>
Waarvan Griffie-ontvangsten	211 026	236 026	0	236 026

*Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.*

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

### 13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>3 015 024</b>	<b>3 106 538</b>	<b>16 215</b>	<b>3 122 753</b>
Waarvan garanties <sup>1</sup>				560
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>3 015 024</b>	<b>3 107 538</b>	<b>16 215</b>	<b>3 123 753</b>
13.1 Preventieve maatregelen	24 499	33 502	1 918	35 420
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>35 420</i>
13.1.1 Dienst Justis	9 739	14 152	22	14 174
13.1.2 Overig	14 760	19 350	1 896	21 246
13.3 Handhaving en vervolging	805 007	839 324	- 3 098	836 226

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>826 123</i>
13.3.1 Rechtshandhaving	139 369	117 325	3 854	121 179
13.3.2 Openbaar Ministerie	594 017	648 646	- 6 985	641 661
13.3.3 NFI	71 621	73 353	33	73 386
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 989 876	2 038 066	10 412	2 048 478
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>2 046 692</i>
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	996 535	1 041 117	44 322	1 085 439
13.4.2 DJI-Forensische zorg	691 467	697 751	-22 605	675 146
13.4.3 Reclassering	266 433	264 286	-19 222	245 064
13.4.5 CJIB	28 340	27 798	7 927	35 725
13.4.6 Overig	7 101	7 114	- 10	7 104
13.5 Slachtofferzorg	48 183	48 277	1 014	49 291
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>49 291</i>
13.5.1 Slachtofferhulpbeleid	26 725	23 991	9 070	33 061
13.5.2 Schadefonds Gewelddsmisdrijven (SGM)	21 458	24 286	-8 056	16 230
13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten	147 459	148 369	5 969	154 338
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>154 338</i>
13.7.1 Vreemdelingenbewaring	112 227	113 161	6 425	119 586
13.7.2 Uitzetcentra	35 232	35 208	- 456	34 752
<b>Ontvangsten</b>	<b>914 428</b>	<b>938 063</b>	<b>- 106 885</b>	<b>831 178</b>
Waarvan Boeten & Transacties	859 705	859 705	- 118 000	741 705
Waarvan Pluk ze	30 820	30 820	0	30 820

<sup>1</sup> Dit bedrag betreft het geschatte potentiële risico (4,6%) op de daadwerkelijk uit te keren bedragen als gevolg van afgegeven garanties aan faillissementscuratoren.

*Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.*

### **Toelichting op beleidsartikel 13**

#### **Uitgaven**

##### *Tegenvaller bijdrage OVA*

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 8,1 mln. De loonkosten voor Justitiële Jeugd Inrichtingen en Forensische Zorg zijn gestegen vanwege de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2011. De wijze van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Het convenant is in 1999 door de toenmalige Minister van VWS geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Albeda om het loopbaanperspectief binnen de zorg te behouden en binnen bepaalde financiële kaders te kunnen blijven. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers. Omdat de loonstijging als gevolg van de OVA hoger is dan de loonbijstelling die VenJ heeft ontvangen, leidt dit tot een tegenvaller.

##### *Tegenvaller CJIB*

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties valt ook de

opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering van het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie noodzakelijk is.

#### *Slachtofferhulpbeleid*

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier hoeft het slachtoffer weinig moeite meer te doen om de toegekende schadevergoeding te ontvangen. Doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten heeft ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van voor 1 januari 2011 ontstaan er dit jaar hogere kosten. De komende periode int het ministerie deze kosten bij daders.

#### *Meevaller Schadefonds Geweldsmisdrijven*

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een meevaller voor van € 8,1 mln. De meevaller bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is toe te schrijven aan onder andere minder aanvragen dan eerder geraamd en een lager dan verwacht gebruik van de «Regeling Overvallen».

#### *Interne herverdeling DJI*

Op de operationele doelstellingen 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en 13.7 «Vreemdelingenbewaring en uitzetten» van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet zich een aantal mutaties voor die per saldo nul zijn. De interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Er liggen geen beleidsmatige veranderingen aan ten grondslag. Per saldo blijft het kader van DJI onveranderd.

### **Ontvangsten**

#### *Meevaller Reclassering*

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een meevaller voor van € 9,4 mln. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO (verslavingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).

#### *Tegenvaller boeten en transacties*

Zie tabel belangrijkste ontvangstenmutaties.

### **14 JEUGD**

#### **Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000**

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>898 952</b>	<b>892 739</b>	<b>- 18 093</b>	<b>874 646</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>898 952</b>	<b>892 739</b>	<b>- 18 093</b>	<b>874 646</b>
14.1 Uitvoering jeugdbescherming	430 732	408 484	- 17 057	391 427
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				391 129
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	90 523	89 881	1 914	91 795
14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage	3 502	3 490	556	4 046

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS	330 047	309 916	- 17 314	292 602
14.1.4 Overig	6 660	5 197	-2 213	2 984
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	443 672	459 791	-7 245	452 546
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>450 456</i>
14.2.1 DJI – jeugd	251 362	257 292	7 657	264 949
14.2.2 RvdK – strafzaken	81 753	86 304	8 258	94 562
14.2.3 HALT	12 364	12 210	- 231	11 979
14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	59 875	64 670	- 4 511	60 159
14.2.5 DJJ – overig	38 318	39 315	- 18 418	20 897
14.3 Voogdij AMV's	24 548	24 464	6 209	30 673
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>30 673</i>
14.3.1 NIDOS – opvang	24 548	24 464	6 209	30 673
<b>Ontvangsten</b>	<b>5 450</b>	<b>12 188</b>	<b>3 601</b>	<b>15 789</b>

*Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugd-criminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinstellingen (JJI's). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen.*

#### **Toelichting op beleidsartikel 14**

##### *Meevaller Jeugdbescherming*

Zie voor deze mutatie de tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

##### *Interne herverdeling DJI*

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» heeft een technische mutatie plaatsgevonden van € 8,6 mln. Dit budget wordt van artikelonderdeel 13.4 overgeheveld naar artikelonderdeel 14.2 teneinde de budgetten in overeenstemming te brengen met de productie van DJI. Zie ook de toelichting bij artikel 13.

##### *Nazorg aan ex-gedetineerden (naar gemeentefonds)*

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. In het strategisch Beraad Veiligheid van 4 juli 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (in overleg met de VNG) besloten om een extra impuls te geven aan de door de gemeenten uitgevoerde coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. Doel van deze impuls is om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg waarmee de praktijk van nazorg blijvend kan worden geborgd. De nazorg wordt uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. De impuls bedraagt € 6 mln. en komt ten laste van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen.

##### *Meevaller Jeugdreclassering*

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een meevaller voor van € 5,4 mln. Bij de jeugdreclassering is sprake van een lagere instroom dan eerder geraamd. Hierdoor is er een meevaller ontstaan op de bijdrage aan Bureaus Jeugdzorg.

## 17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 651</b>	<b>1 693</b>	<b>11</b>	<b>1 787</b>
<b>Apparaat-uitgaven</b>	<b>1 651</b>	<b>1 693</b>	<b>11</b>	<b>1 704</b>
17.1 Internationale regelgeving	1 651	1 693	11	1 704
17.1.1 Directie Wetgeving	1 651	1 693	11	1 704
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>55 635</b>	<b>60 309</b>	<b>10 299</b>	<b>70 608</b>
Waarvan garanties				
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>56 969</b>	<b>61 643</b>	<b>10 299</b>	<b>71 942</b>
21.1 Nationale veiligheid	9 783	7 947	– 1 295	6 652
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				6 652
21.1.1 Nationale veiligheid	9 783	7 947	– 1 295	6 652
21.2 Nationaal crisiscentrum	14 794	19 541	2 663	22 204
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				22 204
21.2.1 Nationale veiligheid	14 794	19 541	2 663	22 204
21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid	11 236	11 334	22	11 356
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				11 356
21.3.1 Nationale veiligheid	11 236	11 334	22	11 356
21.4 Terrorismebestrijding	21 156	22 821	8 909	31 730
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				24 678
21.4.1 NCTb	21 156	22 821	8 909	31 730
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

*Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.*

### UITGAVEN

#### *Tegenvaller incidenten*

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een tegenvaller voor van circa € 4,3 mln. Mede in het kader van de Wet tegemoetkoming Schade en de Wet Veiligheidsregio's worden voor 2011, hogere uitgaven voorzien in verband met de gebeurtenissen rondom de brand in Moerdijk, de brand bij Kijfhoek, duin- en heidebranden, de overstroming van de Maas en de kosten van de landsadvocaat. Deze kosten zullen naar verwachting in 2011 tot een extra budgetbelasting leiden van circa € 4,3 mln.

Gezien de omvang van de brand in de gemeente Moerdijk en de grote financiële consequenties voor de gemeente, hebben de ministers van BZK en VenJ daarnaast besloten om eenmalig een bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. te verstrekken aan de gemeente Moerdijk. Ieder ministerie stelt



€ 1,75 mln. beschikbaar. Het Ministerie van BZK heeft derhalve 1,75 mln. overgeheveld naar VenJ.

#### *Meevaller Crisisstructuur op Rijksniveau*

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een meevaller voor van € 5 mln. In het kader van de vernieuwing Rijksdienst wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de crisisstructuur op rijksniveau. Hiertoe wordt onder andere een informatieknooppunt ontwikkeld met een bijbehorend informatieloket dat de informatievoorziening tussen de betrokken organisaties en besluitvormende gremia ondersteunt. Dit project kon pas in het najaar van 2010 van start gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning vertraagd en wordt het overgrote deel van de uitgaven voorzien in 2012. Door de late start van de bouw van het Informatieknooppunt zal eind 2011 sprake van een meevaller van circa € 5 mln.

#### *Govcert*

Op operationele doelstelling 21.4 «Terrorismebestrijding» doet zich een mutatie voor van € 6,6 mln. In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert is hier een onderdeel van. Met deze mutatie is de budgettaire kant van deze integratie geregeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

### **23 Veiligheidsregio's en Politie**

#### **Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000**

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>5 754 848</b>	<b>5 800 199</b>	<b>29 288</b>	<b>5 829 487</b>
Waarvan garanties				
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>5 447 398</b>	<b>5 492 749</b>	<b>29 288</b>	<b>5 522 037</b>
23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal	4 331 910	4 324 998	25 972	4 350 970
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>4 350 970</i>
23.1.1 Veiligheidsregio's en politie	4 331 910	4 324 998	25 972	4 350 970
23.2 Bekostiging politie landelijk	625 204	646 441	5 688	652 129
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>652 129</i>
23.2.1 Veiligheidsregio's en politie	625 204	646 441	5 688	652 129
23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's	369 036	347 067	- 2 878	344 189
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>344 189</i>
23.3.1 Veiligheidsregio's en politie	369 036	347 067	- 2 878	344 189
23.4 Bekostiging veiligheidsregio's	121 248	174 243	506	174 749
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>174 749</i>
23.4.1 Veiligheidsregio's en politie	121 248	174 243	506	174 749
<b>Ontvangsten</b>	<b>400 750</b>	<b>400 750</b>	<b>2 264</b>	<b>403 014</b>

### **UITGAVEN**

#### *Aspiranten en recherchekundige zij-instroom*

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal» wordt € 9,0 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van aspiranten en recherchekundige zij-instromers.

### *Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN*

Van operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» wordt € 18,4 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN.

### *Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden*

Op operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

## **25 Veiligheid en bestuur**

### **Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000**

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>85 307</b>	<b>65 565</b>	<b>- 18 782</b>	<b>46 783</b>
Waarvan garanties				
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>85 307</b>	<b>65 565</b>	<b>- 18 099</b>	<b>47 466</b>
25.1 Veiligheid en bestuur	22 430	19 132	- 63	19 069
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>19 069</i>
25.1.1 Veiligheid en bestuur	22 430	19 132	- 63	19 069
25.2 Veiligheid, informatie en technologie	62 877	46 433	- 18 036	28 397
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>28 397</i>
25.2.1 Veiligheid en bestuur	62 877	46 433	- 18 036	28 397
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## **UITGAVEN**

### *Subsidieregeling Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid*

Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een mutatie voor van € 18,5 mln. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiervoor ontvangt Defensie in 2011 € 5,75 mln. en EL&I € 12,75 mln. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of doorontwikkelen, waarmee de ambulance-sector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Deze mutatie is eerder gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

## 29 Inspectie openbare orde en veiligheid

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>4 924</b>	<b>5 334</b>	<b>443</b>	<b>5 777</b>
Waarvan garanties				
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>4 924</b>	<b>5 334</b>	<b>443</b>	<b>5 777</b>
29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen	4 924	5 334	443	5 777
Waarvan juridisch verplicht				
29.1.1 IOOV	4 924	5 334	443	5 777
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

#### 91 ALGEMEEN

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>236 015</b>	<b>248 727</b>	<b>2 420</b>	<b>251 147</b>
Waarvan garanties				
<b>Apparaat-uitgaven</b>	<b>236 015</b>	<b>248 727</b>	<b>2 420</b>	<b>251 147</b>
91.1 Algemeen	236 015	248 727	2 420	251 147
91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat	236 015	248 727	2 420	251 147
<b>Ontvangsten</b>	<b>2 073</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>

#### UITGAVEN

##### *Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden*

Op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

## 92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>34 196</b>	<b>142 365</b>	<b>- 137 806</b>	<b>4 559</b>
Waarvan garanties				
<b>Apparaat-uitgaven</b>	<b>34 196</b>	<b>142 365</b>	<b>- 137 806</b>	<b>4 559</b>
92.1 Nominaal en onvoorzien	34 196	142 365	- 137 806	4 559
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	34 196	142 365	- 137 806	4 559
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Inzet prijsbijstelling ten behoeve van CJIB*

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 6 mln. gebruikt om de tekorten bij het CJIB te dekken. Deze tekorten zijn het gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties en de daaruit voortvloeiende derving van uitvoeringskostenvergoedingen. Zie ook de toelichting bij artikel 13, uitgaven.

#### *Inzet prijsbijstelling ten behoeve van Slachtofferhulpbeleid*

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 8,9 mln. gebruikt om de tekorten bij Slachtofferhulpbeleid te dekken, zie toelichting onder artikel 13.

#### *Loonbijstelling*

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 65,8 mln. De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling is over de onderdelen van Veiligheid en Justitie doorverdeeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

#### *Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties*

Zie tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

## 93 GEHEIM

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

	Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of -) supplettoire begroting VJN	Mutaties supplettoire begroting NJN	Stand supplettoire begroting NJN (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 981</b>	<b>2 998</b>	<b>- 9</b>	<b>2 989</b>
Waarvan garanties				
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>2 981</b>	<b>2 998</b>	<b>- 9</b>	<b>2 989</b>
93.1 Geheim	2 981	2 998	- 9	2 989
93.1.1 Geheime uitgaven	2 981	2 998	- 9	2 989
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.