

Vergaderjaar 2004–2005

30 105 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie;
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

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

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud	blz.
1. Inleiding	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties	4
2.2 De beleidsartikelen	9
11 Nederlandse rechtsorde	9
12 Rechtspleging en rechtsbijstand	9
13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	10
14 Jeugd	13
15 Vreemdelingen	14
16 Integratie	15
17 Internationale rechtsorde	16
2.3 De niet-beleidsartikelen	
Niet-beleidsartikel 91.1 Algemeen	16
Niet-beleidsartikel 92.1 Nominaal en onvoorzien	17
Niet-beleidsartikel 93.1 Geheime uitgaven	18
Bijlage 1: Definitieve openingsbalans Dienst Justis	19
Bijlage 2: Definitieve openingsbalans Raad voor de Recht- spraak	24

1. INLEIDING

Dit is de 1^e suppletore begroting 2005 van het ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2005.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (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 ontwerpbegroting 2005, de mutaties betreffende nota's van wijzigingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2005, de mutaties 1^e suppletore begroting 2005, de stand 1^e suppletore begroting 2005 en de mutaties 1^e suppletore begroting 2005 voor de jaren 2006 tot en met 2009 inclusief nota's van wijzigingen en amendementen op de ontwerp-begroting 2005.

Vervolgens worden bij het beleidsartikel alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen en overige politiek relevante mutaties toegelicht.

Op 20 januari jl. is de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van terrorismebestrijding (TK 29 754, nr. 5). De Nederlandse kwetsbaarheid, de urgentie, de internationale druk en de dringend benodigde aandacht voor bepaalde aspecten van terrorismebestrijding vergen nieuwe stappen en maatregelen die de weerbaarheid van de samenleving en het vermogen van de overheid om aanslagen te voorkomen en te bestrijden verder kunnen versterken. Dit alles vraagt om een eenduidige, adequate, snelle, flexibele en strak geleide aanpak, met centrale positionering op nationaal niveau van waaruit zowel lokaal als (inter)nationaal makkelijk geschakeld kan worden in de preventiefase en bij het nemen van maatregelen. Hiertoe is aan het beleidsartikel 13 «Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding» de operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» toegevoegd. De mutaties die hieraan gerelateerd zijn worden toegelicht in paragraaf 2.1 «Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

De eindejaarsmarge 2004 (€ 35,4 miljoen), de loonbijstelling (€ 4,1 miljoen), de prijsbijstelling (€ 21,5 miljoen) en een eenmalige vergoeding voor de verhoging van de pensioenpremies (€ 30,3 miljoen) zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2005 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

Op de niet-beleidsdoelstellingen 91.1 «Algemeen» en 92.1 «Nominaal en onvoorzien» zijn een aantal taakstellingen verwerkt. Deze worden bij de betreffende niet-beleidsdoelstellingen toegelicht.

In de begroting 2005 zijn de indicatieve openingsbalansen van de Dienst Justis en Raad voor de Rechtspraak weergegeven. Bijlage 1 en 2 bevatten de definitieve openingsbalans van respectievelijk de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Dienst Justis) en van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR). De controle van deze openingsbalansen hebben geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring.

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

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 (Voorjaarsnota) bedragen x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005		5 359 124
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Ambsthalve straf toevoegingen en piketten	12	7 000
2) Desaldering ontvangsten Raad voor de Rechtspraak	12	- 15 726
3) Meeropbrengsten griffierechten	12	10 000
4) Terrorismebestrijding	13	13 176
5) Terrorismebestrijding – keteneffecten	13	3 000
6) Gevangeniswezen	13	24 700
7) Intensiveringen veiligheid	13 en 14	5 212
8) Gezinsvoogdij	14	5 600
9) Pleegzorgmiddelen (naar VWS)	14	- 14 198
10) Bezetting COA	15	61 000
11) Krimpkosten COA	15	- 36 500
12) Ex-ama's	15	22 250
13) Projectkosten beëindiging leefgeld ex-ama's	15	6 000
14) Zorgwet VVTV	15	9 200
15) Doorwerking afspraken IBO-COA	15	4 800
16) Voortzetten remigratiewet	16	6 992
17) Integratiecampagne	16	3 300
18) Module geestelijk bedienaren	16	2 000
19) GBO baten-lasten stelstel	91	12 492
20) Eindejaarsmarge HGIS	91	- 11 000
Overige mutaties		90 141
Stand 1e suppletore begroting 2005		5 568 563

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Ambsthalve straf toevoegingen en piketten

Het aantal ambtshalve straf toevoegingen en piketten is in 2004 fors gestegen, namelijk met 5% respectievelijk 9% ten opzichte van de aantallen in 2003. Naar verwachting worden deze hogere aantallen ook in 2005 gerealiseerd. De budgettaire effecten van deze stijging worden enigszins beperkt als gevolg van de wijziging van de vreemdelingenwet, waarbij de rechterlijke toets van 10 dagen naar 28 dagen is verschoven, hetgeen leidt tot minder instroom van zaken op dit terrein. Gesaldeerd leidt dit tot een verhoging van de operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» met € 7,0 miljoen.

2) Desaldering ontvangsten Raad voor de Rechtspraak.

Zie toelichting bij belangrijkste ontvangsten onder 2.1.

3) Meeropbrengsten griffierechten

Zie toelichting bij belangrijkste ontvangsten onder 2.1.

4) Terrorismebestrijding

Voor de oprichting van de eenheid Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is voor operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» een reeks van € 4,7 miljoen in 2005, € 9,9 miljoen in 2006 en € 9,5 miljoen voor de jaren 2007 en verder beschikbaar gesteld.

Aan de feitelijke uitvoering van persoons- en objectbeveiliging en objectbewaking gaat een proces van informatie- en risicoanalyse vooraf. De NCTb is belast met dit proces. Ten behoeve het toenemende aantal te beveiligen personen en te bewaken/beveiligen objecten wordt de personele staf van de Eenheid Bewaken en Beveiligen (EBB) versterkt. Hiermee

gaan middelen van € 0,2 miljoen in 2005 oplopend tot € 0,6 miljoen in 2007 en verdere jaren gepaard.

Naast de middelen die samenhangen met de oprichting van de NCTb, zijn in 2005 middelen beschikbaar gesteld voor:

- de intensivering van het landelijk parket (€ 0,8 miljoen);
- de intensivering van telefoontaps en tolken (€ 1,0 miljoen);
- toelating, toezicht, naturalisatie en terugkeer (€ 1,5 miljoen);
- biometrieregister en vreemdelingenmodule (€ 3,0 miljoen);
- het programma weerbare samenleving (€ 1,0 miljoen);
- de verruiming taakopdracht Landelijk Overleg Minderheden (€ 1,0 miljoen).

5) Terrorismebestrijding – keteneffecten

Uit de nog niet verdeelde middelen die begin 2005 zijn toegekend voor terrorismebestrijding is een bedrag van € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de volgende maatregelen op het terrein van de strafrechtketen:

- de ontwikkeling van een nieuw product «contactsporen» bij het NFI (€ 0,5 miljoen op operationele doelstelling 13.2 «Opsporing en forensisch onderzoek»);
- uitbreiding van activiteiten bij het NFI opdat terroristische sporen sneller gesignaleerd worden (€ 0,9 miljoen op operationele doelstelling 13.2 «Opsporing en forensisch onderzoek»);
- uitbreiding capaciteit voor megazaken bij de RvdR (€ 1,2 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging»);
- extra druk op de detentiecapaciteit bij DJI (€ 0,4 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoering strafrechtelijke sancties»).

6) Gevangeniswezen

Autonome ontwikkelingen (zoals langere vrijheidsstraffen) die optreden tijdens de uitvoering van het veiligheidsprogramma vergen een uitbreiding van sanctiecapaciteit. In het gevangeniswezen worden extra plaatsen gecreëerd. In 2005 wordt vanwege de nog steeds toenemende behoefte aan celplaatsen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» een bedrag van € 24,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van de intramurale sanctiecapaciteit. Voor dit bedrag worden nog dit jaar 400 extra celplaatsen voor detentie van meerderjarigen gerealiseerd.

7) Intensiveringen veiligheid

Per 1 oktober 2004 is de strafrechtelijke maatregel ISD – de maatregel voor plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders – in werking getreden. Een deel van deze maatregel wordt extramuraal (buiten de penitentiaire inrichting) ten uitvoer gelegd, met het oog op reïntegratie. In 2005 wordt hiertoe een bedrag van € 1,5 miljoen aan operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegevoegd.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming is sprake van een structurele toename van het aantal beschermingszaken, basisonderzoeken en vervolgonderzoeken in strafzaken. Met het oog op deze groei wordt in 2005 aan operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» een bedrag van € 2,5 miljoen toegevoegd.

Om het veiligheidsrisico bij het verlop voor TBS-gestelden te beperken, wordt een stringenter verlopbeleid en een elektronisch volgsysteem voor TBS'ers met verlop ingevoerd. Om hieraan uitvoering te kunnen geven, worden onder andere de taken van de Forensisch Psychiatrische Dienst uitgebreid, wordt een centraal coördinatiepunt bij het OM gecreëerd en

wordt een elektronisch volgsysteem ingevoerd. Hiervoor wordt voor dit jaar € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld.

8) Gezinsvoogdij

Justitie investeert in 2005 verder in jeugdbescherming. Hiervoor heeft het kabinet in 2005 € 5,6 miljoen uitgetrokken dat wordt toegevoegd aan operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming». Hiervoor wordt de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van beëindiging ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen heringevoerd en wordt het Deltaplan landelijk ingevoerd. Het Deltaplan voorziet in kwaliteitsverbetering van de voogdij door het landelijk invoeren van een nieuw ontwikkelde methodiek en een daarmee samenhangende verlaging van de caseload en verhoging van de contacttijd.

9) Pleegzorgmiddelen (naar VWS)

Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005 vallen alle pleegzorgvoorzieningen onder de doeluitkering zorgaanbod aan de provincies en grootstedelijke regio's. In verband daarmee worden de middelen die op de Justitiebegroting op operationele doelstelling «Uitvoering jeugdbescherming» zijn geraamd (circa € 14,2 miljoen) voor pleegzorg door de landelijk wekende instellingen overgeheveld naar het ministerie van VWS.

10 en 11) Bezetting en krimpkosten COA

De uitstroomverwachting uit de opvang is voor 2005 naar aanleiding van de realisatie over 2004 neerwaarts bijgesteld. In deze bijstelling zijn ook de positieve effecten van het terugkeerproject meegenomen. Daarnaast heeft de lagere uitstroom van asielzoekers een temporisering van de krimpkosten tot gevolg. Per saldo leidt dit tot een uitgavenverhoging van € 24,5 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf».

12 en 13) Ex-ama's en projectkosten beëindiging leefgeld

Vanwege de lage uitstroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers 18+ blijft het aantal uitgeprocedeerde ex-ama's langer in de opvang. Hierdoor vallen de kosten voor de opvang van ex-ama's hoger uit dan geraamd. Tevens is er een project opgezet om de verblijfsduur nadat de ama uitgeprocedeed is, zo kort mogelijk te houden. In dit verband wordt het uitgavenkader op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met € 28,3 miljoen verhoogd.

14) Zorgwet VVTV

Op de operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» wordt in 2005 het uitgavenkader voor de Zorgwet VVTV (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) met € 9,2 miljoen verhoogd. Als gevolg van de vertraagde uitstroom zijn op 1 januari 2005 nog 1750 personen die een beroep doen op de zorgvoorzieningen die gemeenten bieden uit hoofde van de Zorgwet VVTV. In de oorspronkelijke raming is er vanuit gegaan dat in 2005 de procedures zouden zijn afgewikkeld. De afwikkeling duurt echter langer dan verwacht als gevolg van de vertraagde uitstroom. De einddatum is nu voorzien in 2007.

15) Doorwerking afspraken IBO-COA

Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» is het uitgavenkader per saldo verhoogd met € 4,8 miljoen in 2005. Het betreft de meerjarige doorwerking van de afspraken IBO-COA die in 2004 zijn gemaakt, met name de afspraken over het nieuw opvangmodel van het COA (€ 14,2 miljoen in 2005) en de lagere kosten project terugkeer 26 000 (€ – 10,6 miljoen in 2005).

16) Voortzetten remigratiewet

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de Remigratiewet zou worden ingetrokken. De intrekking zal conform de motie Dittrich, Verhagen en Van Aartsen (TK 28 689, nr. 28) echter niet worden uitgevoerd. Remigranten kunnen bij remigratie gebruik blijven maken van de vertrekpremie en de uitkering. De eerder afgeboekte middelen op operationele doelstelling 16.2 «Gelijke toegankelijkheid voorzieningen» van circa € 7,0 miljoen in 2005 worden dan ook teruggeboekt.

17) Integratiecampagne

Om een evenwichtige benadering van integratievraagstukken te verkrijgen is het van belang om positieve ervaringen van allochtonen vanuit de maatschappij voor het voetlicht te brengen. Om dit te bewerkstelligen zal een integratiecampagne worden gehouden, waarbij concrete positieve voorbeelden voor het voetlicht worden gebracht. Hiervoor is op operationele doelstelling 16.2 «Gelijke toegankelijkheid voorzieningen» in 2005 € 3,3 miljoen beschikbaar gesteld.

18) Module geestelijk bedienen

Imams dienen vanuit hun voorbeeldfunctie een bijdrage te leveren aan de aansluiting van de moslimgemeenschap met de Nederlandse samenleving en het tegengaan van radicalisering. In het kader van een snelle inburgering van geestelijk bedienaren zal specifiek voor deze groep een aanvullend examen op het gebied van kennis van de Nederlandse samenleving worden ontwikkeld. Tevens zullen inburgeringstrajecten aan geestelijk bedienaren in Nederland worden aangeboden. Op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» is in 2005 voor dit onderwerp het uitgavenbudget met € 2,0 miljoen verhoogd.

19) GBO – baten-lasten stelsel

Zie toelichting bij de belangrijkste ontvangsten onder 2.1.

20) Eindejaarsmarge HGIS

Op de niet-beleidsdoelstelling 91 «Algemeen» is in 2005 een bedrag uit de eindejaarsmarge HGIS is € 11,0 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden van 2005 naar 2006, 2007 en 2008 doorgeschoven. Dit betreft € 4,5 miljoen ten behoeve van de huur van tijdelijke huisvesting Europol gedurende een periode van drie jaar en € 6,5 miljoen (in 2006) in verband met de nieuwe huisvesting bij Europol.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2005 (Voorjaarsnota)

bedragen x € 1 000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005		1 001 017
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen Raad voor de Rechtspraak	12	60 179
2) Desaldering ontvangsten Raad voor de Rechtspraak	12	- 15 726
3) Meeropbrengsten griffierechten	12	10 000
4) Meevaller COA 2004	15	16 800
5) ODA toerekening eerstejaars asielopvang	15	- 23 800
6) GBO – baten-lasten stelsel	91	12 492
Overige mutaties		9 131
Stand 1e suppletore begroting 2005		1 070 093

1) Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen Raad voor de Rechtspraak

Per 1 januari 2005 voert de Raad voor de Rechtspraak een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. In dat kader wordt het ontvangstenkader op de operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» verhoogd met circa € 60,1 miljoen. Dit betreft de eenmalige vergoeding van de overdracht van de vermogensbestanddelen van de Raad voor de Rechtspraak (initiële lening).

2) Desaldering ontvangsten Raad voor de Rechtspraak

Per 1 januari 2005 voert de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. Om te komen tot een zuivere bijdrageconstructie conform het baten-lastensysteem wordt de kasontvangstenraming, (met name personeelsgerelateerde ontvangsten) door middel van een desaldering op nul gesteld. Zowel de kas-ontvangstenraming als de kasbijdrage aan de RvdR worden hiertoe op de operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» verlaagd met circa € 15,7 miljoen.

3) Meeropbrengsten griffierechten

Op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» zullen als gevolg van de toenemende zaaksinstroom naar verwachting voor een bedrag van € 10,0 miljoen in 2005 aan meeropbrengsten uit griffierechten optreden. De meeropbrengsten zullen worden ingezet ter financiering van de benodigde capaciteitsuitbreiding bij de rechtspraak.

4) Meevaller COA

Het COA heeft in 2004 een positief bedrijfsresultaat behaald. Naar aanleiding van de vaststelling over het subsidie over 2004 zal derhalve in 2005 op operationele doelstelling 15.2.1 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» een bedrag van € 16,8 miljoen worden terug ontvangen van het COA.

5) ODA toerekening eerstejaars asielopvang

Vanwege de dalende instroom van 6 600 naar circa 5 600 asielzoekers die uiteindelijk in de opvang komen, worden minder kosten van de eerste jaarsopvang aan ODA toegerekend. In 2005 wordt de ontvangsten op de operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met € 23,8 miljoen verlaagd.

6) GBO – baten-lasten stelsel

De formele start van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) als baten-lastendienst is gepland per 1 januari 2006. GBO voert reeds per 1 januari 2005 een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. Door middel van een desaldering van € 12,5 miljoen op de niet-beleidsdoelstelling 91 «Algemeen» in 2005 wordt in de begroting verwerkt dat de kosten van de GBO doorberekend worden aan de gebruikers.

2.2 De beleidsartikelen

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	9 852	0	1 307	11 159	1 163	1 031	1 031	1 031
Apparaat-uitgaven	9 852	0	1 307	11 159	1 163	1 031	1 031	1 031
11.1 (Nationale) wetgeving	5 428	0	- 116	5 312	- 147	- 177	- 177	- 177
11.1.1 Directie Wetgeving	5 428	0	- 116	5 312	- 147	- 177	- 177	- 177
11.2 Wetgevingskwaliteits- beleid	4 424	0	1 423	5 847	1 310	1 208	1 208	1 208
11.2.1 Directie Wetgeving	4 424	0	1 423	5 847	1 310	1 208	1 208	1 208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 206 168	0	19 463	1 225 631	10 469	8 327	8 323	8 323
Programma-uitgaven	1 206 168	0	19 463	1 225 631	10 469	8 327	8 323	8 323
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	806 784	0	- 1 317	805 467	- 1 861	-2 163	- 2 167	- 2 167
12.1.1 Raad voor de Recht- spraak – gerechten	761 351	0	- 649	760 702	- 890	- 1 139	- 1 143	- 1 143
12.1.2 Hoge Raad	24 668	0	- 3	24 665	- 6	- 9	- 9	- 9
12.1.3 Overige diensten	20 765	0	- 665	20 100	- 965	- 1 015	- 1 015	- 1 015
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel	399 384	0	20 780	420 164	12 330	10 490	10 490	10 490
12.2.1 Raden voor Rechtsbij- stand	375 354	0	- 60	375 294	3 622	3 682	3 682	3 682
12.2.2 Overig	24 030	0	20 840	44 870	8 708	6 808	6 808	6 808
Ontvangsten	176 368	0	54 453	230 821	- 5 726	- 5 726	- 5 726	- 5 726
Waarvan griffie-ontvangsten	152 273	0	10 000	162 273	10 000	10 000	10 000	10 000

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Ambsthalf strafvoevoegingen en piketten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 7,0 miljoen toege-licht.

Vreemdelingenkamers

Op basis van de meest recente cijfers blijkt de afname in aantallen vreemdelingenzaken minder sterk dan geraamd en daarvoor is een bedrag van € 2,0 miljoen structureel beschikbaar gesteld op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging».

Terrorismebestrijding – keteneffecten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-

mutaties» wordt deze mutatie toegelicht. Deze mutatie heeft voor een bedrag van € 1,2 miljoen betrekking op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging».

Mutaties ontvangsten

Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen Raad voor de Rechtspraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 60,1 miljoen toegelicht.

Desaldering ontvangsten Raad voor de Rechtspraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 15,7 miljoen toegelicht.

Meeropbrengsten griffierechten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 10,0 miljoen toegelicht.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 938 116	6 500	50 390	1 995 006	59 669	50 938	48 251	49 943
Programma-uitgaven	1 938 116	6 500	50 390	1 995 006	59 669	50 938	48 251	49 943
13.1 Preventieve maatregelen	12 753	0	- 4 230	8 523	- 7 059	- 7 995	- 7 995	- 7 995
13.1.1 Dienst Justis	227	0	0	227	0	0	0	0
13.1.2 Overig	12 526	0	- 4 230	8 296	- 7 059	- 7 995	- 7 995	- 7 995
13.2 Opsporing en forensisch onderszoek	67 159	0	- 6 386	60 773	- 5 546	- 5 553	- 5 561	- 5 561
13.2.1 NFI	39 563	0	1 545	41 108	2 642	2 635	2 627	2 627
13.2.2 Overig	27 596	0	- 7 931	19 665	- 8 188	- 8 188	- 8 188	- 8 188
13.3 Handhaving en vervolging	495 692	1 500	7 169	504 361	7 447	9 616	9 816	9 816
13.3.1 Rechtshandhaving	11 436	1 500	- 3 883	9 053	2 720	2 320	2 320	2 320
13.3.2 Openbaar Ministerie	484 256	0	11 052	495 308	4 727	7 296	7 496	7 496
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	1 338 917	5 000	34 587	1 378 504	40 517	32 919	31 889	31 822
13.4.1 DJI-gevangeniswezen- regulier	1 035 039	5 000	18 997	1 059 036	6 993	7 505	7 491	7 491
13.4.2 DJI-TBS	79 171	0	7 122	86 293	15 256	15 231	15 231	15 231
13.4.3 3 Reclasserings- organisaties	114 888	0	- 4 532	110 356	1 303	711	711	644
13.4.4 SRN taakstraffen	34 928	0	1 880	36 808	1 992	1 988	1 988	1 988
13.4.5 CJIB	71 388	0	9 113	80 501	12 966	5 477	4 461	4 461
13.4.6 Overig	3 503	0	2 007	5 510	2 007	2 007	2 007	2 007
13.5 Slachtofferzorg	23 595	0	3 899	27 494	5 200	3 111	1 262	3 021
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)	11 536	0	- 167	11 369	8	8	8	0
13.5.2 Schadefonds Gewelds- misdrijven (SGM)	12 059	0	4 066	16 125	5 192	3 103	1 254	3 021
13.6 Terrorismebestrijding	0	0	15 351	15 351	19 110	18 840	18 840	18 840
13.6.1 NCTb	0	0	13 851	13 851	16 110	15 840	15 840	15 840
13.6.2 IND	0	0	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Ontvangsten	668 226	11 750	14 433	694 409	24 285	24 721	23 705	24 105
Waarvan Boeten & Transacties	652 175	11 000	13 167	676 342	22 785	22 221	21 205	21 605
Waarvan Pluk ze	9 289	750	1 000	11 039	1 500	2 500	2 500	2 500

Toelichting op beleidsartikel 13

Aan het beleidsartikel «Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding» wordt de operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» toegevoegd.

Hiertoe is een organisatorische eenheid Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) opgericht. Deze eenheid staat onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en heeft als doel de regie op nationaal niveau te verankeren en centrale beslissingsmacht met heldere regielijnen en bevoegdheden voor alle fasen en facetten van terrorismebestrijding aan te brengen.

De activiteiten van de IND in het kader van deze doelstelling betreffen het beoordelen van dossiers op verblijfsrechtelijke consequenties ter ondersteuning van de vroegtijdige signalering van risicogevalen.

Mutaties uitgaven

Herschikking middelen capaciteitsuitbreiding

Recent heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de uitspraak gedaan dat de maximale wachttermijn voor TBS-passanten in het gevangeniswezen niet meer dan zes maanden mag bedragen. In verband met de passantenproblematiek wordt in 2005 circa € 5,9 miljoen (in 2006 en verder circa € 14,2 miljoen) van het gevangeniswezen naar de TBS-sector overgeheveld binnen de operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties». De capaciteit van de sector TBS wordt middels deze overheveling uitgebreid met 40 plaatsen in 2005 en structureel met 96 plaatsen. De capacitaire taakstelling van de reguliere capaciteit van de sector gevangeniswezen wordt hierbij gelijktijdig neerwaarts bijgesteld met 114 plaatsen in 2005 en 274 plaatsen structureel.

Toename productieaantallen

Voor 2005 en volgende jaren worden voornamelijk in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) hogere productieaantallen verwacht dan thans in de begroting zijn geraamd. Om deze hogere aantallen te kunnen verwerken, zijn aanvullende middelen nodig ter grootte van € 7,2 miljoen in 2005 aflopend tot € 5,2 miljoen vanaf 2007. Hiertoe worden de uitgaven van de operationele doelstelling 13.4 «Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties» met genoemde bedragen verhoogd. Omdat financiering hiervan plaats vindt door de hogere productieaantallen te realiseren en extra boeten en transacties, worden de ontvangsten van deze operationele doelstelling eveneens verhoogd.

Systeemvernieuwing CJIB

CJIB start in 2005 met de vernieuwing van haar primaire systemen en heeft daarvoor middelen gekregen. Daarbij is rekening gehouden met de systeemaanpassingen die gedaan moeten worden ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel OM-afdoening. Bij de dekking van deze investeringsvoorstellen zijn de verwachte besparingen betrokken, evenals een structurele verlaging van de kostprijs op de operationele doelstelling 13.4 «Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties». De meerjarige financiële gevolgen zullen worden verwerkt bij ontwerpbegroting 2006.

Taakstraffen

Vanwege een toenemend aantal opgelegde taakstraffen wordt € 2,5

miljoen toegevoegd, waarvan € 2 miljoen taakstraffen voor meerderjarigen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en € 0,5 miljoen op operationele doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» taakstraffen voor minderjarigen. Hiervoor kunnen in 2005 circa 1 000 respectievelijk 400 taakstraffen extra worden uitgevoerd.

Extramurale trajecten

Mede vanwege de hoge recidivepercentages worden de inspanningen opgevoerd om met adequate trajecten (ex-)gedetineerden beter voor te bereiden op en te begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. Daarbij gaat het vooral om extramurale trajecten, vaak voortzetting van reeds in detentie aangevangen programma's. Deze trajecten zijn niet uitsluitend gericht op veelplegers, maar op de gehele populatie (ex-)gedetineerden. Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» is hiervoor € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Terrorismebestrijding: EBB, Rijksalarmcentrale, airmarshalls

an de operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» worden extra middelen toegevoegd voor:

- de beveiligingsmaatregelen van de eenheid EBB (€ 0,2 miljoen);
- de Rijksalarmcentrale (€ 0,6 miljoen);
- de voortzetting van de inzet van de airmarshalls (€ 1,0 miljoen).

Terrorismebestrijding, keteneffecten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» worden deze mutaties met een omvang van resp. € 13,2 miljoen (middelen justitie) en € 3,0 miljoen (keteneffecten) toegelicht.

Gevangeniswezen

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 24,7 miljoen in 2005 toegelicht.

Intensivering veiligheid

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een totaalomvang van € 5,2 miljoen toegelicht. Hiervan heeft € 2,7 miljoen betrekking op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties».

Interdepartementale overboekingen

Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)

Het ministerie van Justitie hevelt in totaal een bedrag over van circa € 6,7 miljoen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Ten laste van de operationele doelstelling 13.2 «Opsporing en forensisch onderzoek» gaat het om een bedrag van circa € 3,1 miljoen ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, circa € 0,5 miljoen voor het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) en circa € 2,2 miljoen ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal. Ten laste van de operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» betreft het een bedrag van circa € 0,8 miljoen voor het onderwerp mensensmokkel.

Ontvangsten

Ramingsbijstelling boeten en transacties

De geïndexeerde boeten- en transactietarieven leiden naar verwachting tot hogere opbrengsten dan nu in de meerjarenraming is verwerkt. Dit

leidt tot een verhoging van de ontvangsten op operationele doelstelling 13.4 «Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties» van € 6 miljoen in 2005.

Meeropbrengsten CJIB

Zie toelichting bij de mutatie «toename productieaantallen» bij de uitgaven van dit beleidsartikel.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	720 958	12 275	- 9 609	723 624	14 931	12 051	19 648	14 223
Programma-uitgaven	720 958	12 275	- 9 609	723 624	14 931	12 051	19 648	14 223
14.1 Uitvoering jeugd- bescherming	295 522	12 275	- 15 044	292 753	6 321	6 941	16 138	16 138
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	104 221	0	7 175	111 396	6 472	6 457	6 457	6 457
14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)	12 991	0	- 3 849	9 142	2 960	2 159	56	56
14.1.3 Bureau's jeugdzorg (gezins)voogdij	145 226	12 275	- 8 397	149 104	3 270	5 470	9 470	9 470
14.1.4 Overig	33 084	0	- 9 973	23 111	- 6 381	- 7 145	155	155
14.2 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	362 573	0	6 673	369 246	10 110	9 810	9 510	9 585
14.2.1 DJI – jeugd	300 659	0	266	300 925	600	300	0	0
14.2.2 RvdK – taakstraffen	17 012	0	2 585	19 597	2 585	2 585	2 585	2 585
14.2.3 HALT	12 032	0	- 118	11 914	- 75	- 75	- 75	0
14.2.4 Bureau's jeugdzorg – jeugdreclassering	32 870	0	3 940	36 810	7 000	7 000	7 000	7 000
14.3 Voogdij ama's	62 863	0	- 1 238	61 625	- 1 500	- 4 700	- 6 000	- 11 500
14.3.1 NIDOS – opvang	49 235	0	- 1 238	47 997	- 1 500	- 4 700	- 6 000	- 11 500
14.3.2 NIDOS – voogdij	13 628	0	0	13 628	0	0	0	0
Ontvangsten	12 683	0	0	12 683	0	0	0	0

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutatie uitgaven

Intensiveringen gezinsvoogdij

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 5,6 miljoen op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» toegelicht.

Intensiveringen veiligheid

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een totaalomvang van € 5,2 miljoen toegelicht. Hiervan heeft € 2,5 miljoen betrekking op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming».

Interdepartementale overboekingen

Pleegzorgmiddelen (naar VWS)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze overheveling van operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» met een omvang van € 14,2 miljoen toegelicht.

15 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 016 571	- 1 050	64 249	1 079 770	147 785	92 166	1 766	2 366
Programma-uitgaven	1 016 571	- 1 050	64 249	1 079 770	147 785	92 166	1 766	2 366
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen	235 362	0	1 952	237 314	- 3 748	- 4 532	- 4 532	- 4 532
15.1.1 IND	235 362	0	1 952	237 314	- 3 748	- 4 532	- 4 532	- 4 532
15.1.2 Overig	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf	540 910	- 1 050	64 631	604 491	154 050	100 012	9 612	10 212
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen	532 513	- 1 050	54 086	585 549	151 448	100 310	10 510	11 110
15.2.2 Overige instellingen	8 397	0	10 545	18 942	2 602	- 298	- 898	- 898
15.3 Terugkeer vreemdelingen	240 299	0	- 2 334	237 965	- 2 517	- 3 314	- 3 314	- 3 314
15.3.1 DJI - vreemdelingenbewaring	138 288	0	- 1 134	137 154	- 1 637	- 2 156	- 2 156	- 2 156
15.3.2 DJI - uitzetcentra	54 777	0	- 315	54 462	- 462	- 608	- 608	- 608
15.3.3 IND	40 347	0	- 814	39 533	- 314	- 413	- 413	- 413
15.3.4 Overig	6 887	0	- 71	6 816	- 104	- 137	- 137	- 137
Ontvangsten	122 317	0	- 7 000	115 317	- 21 100	- 15 300	- 18 800	- 18 800

Toelichting op beleidsartikel 15

Mutaties uitgaven

Ramingsbijstelling productieaantallen

Op grond van de gerealiseerde asielinstroom in 2004 wordt ook voor 2005 een lagere productiecapaciteit bij de IND voor asiel geraamd. De verwachte asielinstroom wordt voor 2005 op 10 000 per jaar gesteld. In 2005 komt daardoor een bedrag van € 5 miljoen op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen» vrij te vallen.

Herstel informatievoorziening en performance

De ICT-systemen, die het primaire proces bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ondersteunen, sluiten onvoldoende aan op de berichten-uitwisseling tussen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en andere systemen van de ketenpartners. Voor het herstel en verbetering van de performance van de systemen is een investering nodig van € 5,0 miljoen op de operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen».

Bezetting en krimpkosten COA

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» worden de mutaties die in dit kader op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» plaatsvinden in 2005 toegelicht.

Ex-ama's

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met een omvang van € 22,3 miljoen toegelicht.

Zorgwet VVTV

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang

gedurende beoordeling verblijf» met een omvang van € 9,2 miljoen in 2005 toegelicht.

Projectkosten beëindiging leefgeld ex-ama's

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met een omvang van € 6,0 miljoen toegelicht.

Doorwerking afspraken IBO-COA

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» worden deze mutaties met een omvang van per saldo € 4,8 miljoen in 2005 toegelicht.

Mutaties ontvangsten

ODA toerekening eerstejaars asielopvang

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» met een omvang van € 23,8 miljoen in 2005 toegelicht.

16 INTEGRATIE

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	232 972	5 300	15 057	253 329	27 758	25 400	22 700	18 700
Programma-uitgaven	233 425	5 300	14 604	253 329	27 873	25 515	22 815	18 815
16.1 Inburgering etnische minderheden	195 657	5 000	3 566	204 223	10 761	7 000	7 000	2 000
16.1.1 Gemeenten	195 657	5 000	3 566	204 223	10 761	7 000	7 000	2 000
16.2 Gelijke toegankelijkheid voorzieningen	37 768	300	11 038	49 106	17 112	18 515	15 815	16 815
16.2.1 Sociale Verzekeringsbank (SVB)	23 008	0	6 992	30 000	11 113	12 616	15 216	15 216
16.2.2 Overig	14 760	300	4 046	19 106	5 999	5 899	599	1 599
Ontvangsten	454	0	83	537	0	0	0	0

Toelichting op beleidsartikel 16

Mutaties uitgaven

Voortzetten remigratiewet

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.2 «Gelijke toegankelijkheid voorzieningen» met een omvang van € 7,0 miljoen in 2005 toegelicht.

Integratiecampagne

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie operationele doelstelling 16.2 «Gelijke toegankelijkheid voorzieningen» met een omvang van € 3,3 miljoen in 2005 toegelicht.

Module geestelijk bedienaren

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-

mutaties» wordt deze mutatie op operationele doelstelling 16.1 «Inburgering etnische minderheden» met een omvang van € 2,0 miljoen in 2005 toegelicht.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 809	0	- 22	1 787	- 32	- 42	- 42	- 42
Apparaat-uitgaven	1 809	0	- 22	1 787	- 32	- 42	- 42	- 42
17.1 Internationale regelgeving	1 809	0	- 22	1 787	- 32	- 42	- 42	- 42
17.1.1 Directie Wetgeving	1 809	0	- 22	1 787	- 32	- 42	- 42	- 42
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	203 789	6 000	- 15 431	194 358	- 9 718	- 11 944	- 9 900	- 13 373
Programma-uitgaven	40 182	0	- 11 894	28 288	7 476	1 052	1 218	- 388
91.1 Algemeen	40 182	0	- 11 894	28 288	7 476	1 052	1 218	- 388
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	40 182	0	- 11 894	28 288	7 476	1 052	1 218	- 388
Apparaat-uitgaven	164 404	6 000	- 3 653	166 751	- 17 309	- 13 111	- 11 233	- 13 100
91.1 Algemeen	164 404	6 000	- 3 653	166 751	- 17 309	- 13 111	- 11 233	- 13 100
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat	164 404	6 000	- 3 653	166 751	- 17 309	- 13 111	- 11 233	- 13 100
Ontvangsten	9 219	0	7 107	16 326	- 5 385	- 5 385	- 5 385	- 5 385

Toelichting niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Compartimentering budget GBO in verband met batenlastenadministratie
De formele start van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) als baten-lastendienst is gepland per 1 januari 2006. GBO voert reeds per 1 januari 2005 een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. In dit kader is een aantal technische mutaties uitgevoerd.
De GBO zal met ingang van 2005 tarieven op basis van integrale kosten doorberekenen aan opdrachtgevers. Door deze compartimentering van het budget van de GBO zijn opdrachtgevers per 2005 in staat de tarieven te betalen aan GBO. De overgehevelde reeks van het niet-beleidsdoelstelling 91.1 «Algemeen» naar diverse andere artikelen bedraagt circa € 8,2 miljoen in 2005 aflopend tot circa € 7,6 miljoen structureel.

Eindejaarsmarge HGIS

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-

mutaties» wordt deze mutatie op de niet-beleidsdoelstelling 91.1 «Algemeen» met een omvang van € 11,0 miljoen in 2005 toegelicht.

Doorverdeling Efficiëncytaakstelling

In verband met rijksbrede problematiek heeft het Kabinet besloten tot een aanvullende efficiëncytaakstelling. Deze taakstelling bestaat uit een loon-gerelateerde component en de onderdelen agentschappen en zbo's. Vanaf de niet-beleidsdoelstelling 91.1 «Algemeen» vindt de doorverdeling van deze taakstelling van € 4,3 miljoen in 2005, oplopend tot € 9,7 miljoen in 2009 plaats.

Ontvangsten

GBO – baten-lasten stelsel

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties» wordt deze mutatie op de niet-beleidsdoelstelling 91.1 «Algemeen» met een omvang van circa € 12,5 miljoen in 2005 toegelicht.

Desaldering ontvangsten GBO

De formele start van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) als baten-lastendienst is gepland per 1 januari 2006. GBO voert reeds per 1 januari 2005 een financiële administratie volgens het baten-lastensysteem. Om te komen tot een zuivere bijdrageconstructie conform het baten-lastensysteem wordt de kasontvangstenraming door middel van een desaldering op nul gesteld. Zowel het ontvangsten- als uitgavenkader van de GBO op de niet-beleidsdoelstelling 91.1 «Algemeen» worden hiertoe verlaagd met circa € 5,4 miljoen.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	- 3 350	84 604	81 254	12 819	3 038	3 133	3 317
Apparaat-uitgaven	0	- 3 350	84 604	81 254	12 819	3 038	3 133	3 317
92.1 Nominaal en onvoorzien	0	- 3 350	84 604	81 254	12 819	3 038	3 133	3 317
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	0	- 3 350	84 604	81 254	12 819	3 038	3 133	3 317
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

Eindejaarsmarge 2004

De eindejaarsmarge 2004 (circa € 35,4 miljoen) is verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2005 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen die voor eindejaarsmarge in aanmerking komen.

PIA-taakstelling (restant)

Met het oog op een efficiëntere inkoop- en aanbestedingsprocedure is in het kabinet een taakstelling «professioneel inkopen en aanbesteden» overeengekomen. De eerste tranche 2004 van deze taakstelling voor het ministerie van Justitie is bij 2^e supplementaire 2004 verdeeld. Op de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» is voor 2005 een taakstelling van circa € 9,1 miljoen verwerkt. Deze taakstelling zal bij Vermoedelijke Uitkomsten 2005 verwerkt worden over de specifieke Justitie-onderdelen.

Interdepartementale overboekingen

Prijsbijstelling

Er is een bedrag van circa € 21,5 miljoen ontvangen voor prijsbijstelling. Deze middelen zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2005 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

Loonbijstelling

Er is een bedrag van circa € 4,1 miljoen ontvangen voor loonbijstelling. Daarnaast is een eenmalige vergoeding voor de verhoging van de pensioenpremie's uitgekeerd van circa € 30,2 miljoen. Deze middelen zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2005 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x € 1 000

	Stand OB 2005	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2005	Stand 1e suppl. 2005	Mutatie 2006 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1 964	0	0	1 964	0	0	0	0
Programma-uitgaven	1 964	0	0	1 964	0	0	0	0
93.1 Geheim	1 964	0	0	1 964	0	0	0	0
93.1.1 Geheime uitgaven	1 964	0	0	1 964	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Dienst Justis
BALANS PER 1 JANUARI 2005
x € 1 000

Activa	
Immateriële activa	0
Materiële activa	932
* grond en gebouwen	0
* installaties en inventarissen	715
* overige materiële vaste activa	217
Voorraden	
Debiteuren	2 207
Nog te ontvangen	0
Liquide middelen	0
Totaal activa	3 139
Passiva	
Eigen Vermogen	0
* exploitatiereserve	0
* verplichte reserves	0
* onverdeeld resultaat	0
Leningen bij het MVF	932
Voorzieningen	570
Crediteuren	7
Nog te betalen	1 630
Totaal passiva	3 139

Toelichting op de openingsbalans
Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, inclusief BTW. Alle bedragen zijn opgenomen in € 1 000.

Materiële vaste activa

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat:

1. Het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de dienst Justis;
2. Het economisch eigendom ligt bij dienst Justis.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Categorie	Afschrijvingstermijn
Installaties	5
Meubilair	10
Kantoormachines	5
Overige inventaris	5
Werkplek hardware	3
Techn. infra. hardware	5

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan activiteiten van Justis. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor de balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene

(bedrijfs)risico's wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden afgedekt door de exploitatiereserve.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan 1 jaar.

Activa

Materiële Vaste Activa

Met ingang van 2003 zijn alle aanschaffingen van de dienst Justis als activa in de financiële administratie opgenomen. De aanschaffingen van vóór 2003, waar de facturen van beschikbaar zijn, zijn tegen boekwaarde in de administratie opgenomen.

Omschrijving vast actief	Aanschafwaarde	Cumulatieve afschrijvingen	Boekwaarde
Installaties	33 112,33	- 17 044,33	16 068,00
Meubilair	941 967,14	- 280 229,14	661 738,00
Kantoor machines	4 579,12	- 1 694,12	2 885,00
overige inventaris	75 134,46	- 40 325,46	34 809,00
Installaties en inventaris	1 054 793,05	- 339 293,05	715 500,00
Werkplek hardware	728 910,83	- 594 132,83	134 778,00
Technische infrastructuur hardware	213 853,58	- 131 822,58	82 031,00
Hardware	942 764,41	- 725 955,41	216 809,00
Totaal	1 997 557,46	- 1 065 248,46	932 309,00

Debiteuren

Notarissen

De debiteurenstand notarissen per 1 januari 2005 heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen vanuit CTR en Vennoot.

Gemeenten en derden

Vanaf 2004 factureert Dienst Justis aan gemeenten en andere publiekrechtelijke instanties voor de producten BIBOB en VOG. De openstaande vorderingen VOG voor gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2005 gelijk aan € 1 028 568,35.

Liquide middelen

Per 1 januari 2005 is het saldo van de rekening-courant van Dienst Justis bij het ministerie van Financiën gelijk aan nul. Dienst Justis heeft geen kas.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is op 1 januari 2005 gelijk aan nul.

Leningen van de baten-lastendienst bij het ministerie van Financiën.

De lening bij het ministerie van Financiën is aangegaan om de overname van de materiële activa van het moederdepartement per 1 januari 2005 te financieren. De hoogte hiervan is daardoor gelijk aan de boekwaarde van de vaste activa.

Voorzieningen

Voorzieningen

* FPU	536
* Overige voorzieningen	34
	570

FPU

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. Hiermee wordt beoogd een matching te bewerkstelligen tussen de door het FPU-arrangement ontstane vacatureruimte en de herplaatsing van andere medewerkers. De medewerkers die in aanmerking komen voor het FPU-plus arrangement ontvangen gedurende een periode van maximaal acht jaar een aanvulling op de reguliere FPU-uitkering. In 2004 is aan vier medewerkers van Dienst Justis een FPU-plus arrangement aangeboden. De totale kosten hiervan gedurende de gehele periode worden geraamd op € 536 000.

Op grond van de richtlijnen is voor het volledige bedrag een voorziening gevormd ten laste van het resultaat 2004. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met doorlopende bezoldigingscomponenten en de uitvoeringskosten van de regeling. Er is afgezien van het verdisconteren van sterftekansen in de berekening. De voorziening zal jaarlijks worden herzien op basis van het de gewogen gemiddelde van de contractloonstijging van alle overheidssectoren, voorzover het de ABP-fonds (conform besluitvorming ABP-bestuur) dat toelaat.

Overige voorzieningen (proceskosten)

Bij de overige voorzieningen is een bedrag opgenomen voor de eventuele uitbetaling van gerechtskosten aan derden die een bezwaarschriftprocedure tegen Justis hebben gewonnen.

Crediteuren

Hier is het bedrag opgenomen aan openstaande facturen per 31 december 2004. Dit betreft eveneens terugbetalingen van leges aan aanvragers.

Nog te betalen/vooruit ontvangen

Deze post is opgebouwd uit vier subcategorieën, te weten Nog te betalen moederdepartement, Nog te ontvangen facturen, Vooruit ontvangen leges en Nog te betalen personeelskosten.

Nog te betalen moederdepartement

Deze post wordt in de eerste openingsbalans van een dienst gebruikt ter vereffening van de vlottende activa en de vlottende passiva en is daarmee gelijk aan het verschil tussen de vlottende activa en de overige vlottende passiva. De hoogte hiervan is € 11 000.

Nog te ontvangen facturen

Onder deze post zijn bedragen opgenomen voor werkzaamheden die in

2004 zijn verricht maar waarvan de factuur in 2005 wordt ontvangen. De hoogte hiervan bedraagt € 488 000.

Daarnaast heeft Dienst Justis in de jaren 2001, 2002 en 2003 korting ontvangen op een abonnement bij de Vereniging Kamers van Koophandel (KvK), op voorwaarde dat de KvK van Justis bepaalde gegevens aangeleverd kreeg. Dit is wegens omstandigheden niet gebeurd. Op 24 december 2003 is een factuurbrief ontvangen van de KvK, waarmee de eerder genoten korting ter grootte van € 483 000 in rekening is gebracht. In 2004 is met de KvK onderhandeld over de afkoop van dit bedrag. Naar verwachting zal het bedrag in 2005 betaald worden. Bij het bepalen van de omvang van het te betalen bedrag is rekening gehouden met een wettelijke rente van € 47 000 (huidige tarief van de wettelijke rente is 9,65%). In totaal derhalve een bedrag van € 530 000.

Vooruit ontvangen leges

Vooruit ontvangen leges hebben betrekking op de werkprocessen waar de leges vooraf wordt betaald en de beslissing niet in hetzelfde jaar valt als de betaling. Dit zijn de werkprocessen naamswijziging, particuliere beveiliging en de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen. De hoogte hiervan bedraagt € 130 000.

Nog te betalen personeelskosten

Nog te betalen personeelskosten

* Afdracht pensioenpremie	101
* Afdracht soc. verzekeringspremies	32
* Sociale lasten niet reg/actief pers.	1
* N.t.b. vakantiegeld	262
* N.t.b. BTZR	75
	<hr/>
	471

Afdracht sociale verzekeringspremies en pensioenpremie

Deze posten hebben betrekking op het salaris van 2004 maar komen in 2005 tot uitbetaling.

Nog te betalen vakantiegeld

De post nog te betalen vakantiegeld is het totaalbedrag aan vakantiegeld dat door de medewerkers van Justis over de periode juni 2004 tot en met december 2004 is opgebouwd, minus eventuele tussentijdse betalingen bij uitdiensttreding.

Nog te betalen ziektekosten (BTZR)

Aangezien conform de Justitieregeling de betaling van de tegemoetkoming ziektekosten aan de medewerkers van de dienst Justis drie maanden later valt dan de maand waarop de betaling betrekking heeft, is de verdeling van het personeel opgenomen over de laatste drie maanden van 2004.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Garantstellingsregeling faillissementscuratoren

De Dienst Justis geeft uitvoering aan de Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren, waarbij de minister van Justitie garant staat voor gespecificeerde categorieën kosten die door een curator worden gemaakt bij de afwikkeling van een faillissement. In het kader van deze Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren heeft Dienst Justis een totaalbedrag aan garantstellingen uitstaan ter hoogte van € 3 162 701,11. Uitbetalingen van deze garantstellingen vinden plaats buiten de resultatenreke-

ning van Dienst Justis. In het algemeen komt slechts een klein deel van deze garantstellingen tot uitbetaling. In alle gevallen waarbij voldoende geld uit de boedel komt om de kosten van de curator te betalen, vervalt bij afronding van het faillissement de garantstelling door het ministerie van Justitie. De individuele garantstellingen hebben een van tevoren beperkte looptijd. Hierop kan door de curator verlenging worden aangevraagd.

Facilitaire dienstverlening

Een groot deel van de facilitaire dienstverlening is uitbesteed aan de Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB). Dienst Justis en DBOB hebben hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten ter hoogte van € 3,5 mln. die jaarlijks wordt vernieuwd. Onderdeel hiervan is de huur van het gebouw. Dienst Justis heeft zelf geen contract met de RGD. Deze verplichting is daarmee een interne verplichting binnen het ministerie van Justitie.

**OPENINGSBALANS RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK PER
1 JANUARI 2005**
Raad voor de Rechtspraak
Openingsbalans per 1 januari 2005
x € 1 000
Activa
Materiële vaste activa

Grond en gebouwen	8 326
Installaties en inventarissen	39 972
Overige materiële vaste activa	21 157

69 455

Financiële vaste activa

Vordering Ministerie van Justitie inzake vakantiegelden	20 305
---	--------

Vlottende activa

Vorderingen	
Rekening Courant Ministerie van Justitie	52 173
Overige vorderingen	1 793
Overlopende activa	15 800

69 766

Liquide middelen	7 514
------------------	-------

Totaal activa

167 040

Passiva
Eigen vermogen

Exploitatiereserve	16 120
Onverdeeld resultaat	57

16 177

Egalisatierekening	21 900
--------------------	--------

Voorzieningen

8 231

Langlopende schulden

Leningen bij het Ministerie van Financiën	42 808
Vooruitontvangen Bedragen Openbaar Ministerie	6 198
Overige langlopende schuld	103

49 109

Kortlopende schulden

Crediteuren	1 535
Overlopende passiva	70 088

71 623

Totaal passiva

167 040

Toelichting op de openingsbalans
Algemene toelichting
Algemeen

De balans is, met uitzondering van onderstaande afwijking, opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek boek II, Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

In afwijking van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving wordt, in overeenstemming met hetgeen algemeen aanvaard is binnen de Rijksoverheid en is afgestemd met het Ministerie van Justitie, het onderhanden werk niet geactiveerd en is geen reservering opgenomen voor niet-opgenomen vakantiedagen.

Consolidatie

In de consolidatie zijn integraal opgenomen de financiële gegevens van de 26 gerechten (rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere appèlcolleges), het Bureau van de Raad voor de rechtspraak en de landelijke dienst SSR. De financiële gegevens van de landelijke dienst ICTRO, waar de Raad voor de rechtspraak een belang in heeft van 66,6%, zijn niet opgenomen omdat ICTRO per 1 januari 2005 nog niet gereed was om over te gaan naar het baten-lastenstelsel. Ook de landelijke dienst PRISMA, waar de Raad voor de rechtspraak een belang in heeft van 50%, is niet opgenomen in de consolidatie vanwege het beperkte financiële belang.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Alle activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarden.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen dan wel op de lagere directe opbrengstwaarde. Afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend volgens een vast percentage van de verkrijgingsprijs op basis van de geschatte gebruiksduur van de betreffende materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats tot restwaarde. Voor zover niet anders is vermeld, is de restwaarde op nihil gesteld. Afschrijvingen vinden plaats naar tijdsgelang op basis van de werkelijke aanschafdatum. Op materiële vaste activa in bestelling wordt niet afgeschreven.

Debiteuren

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

Bedragen x €1 000	Grond en gebouwen	Installaties en inventarissen	Overige materiële vaste activa	Totaal
Aanschafwaarde 1 januari 2005	11 035	103 560	63 843	178 438
Cumulatieve afschrijvingen	2 709	63 588	42 686	108 983
Boekwaarde 1 januari 2005	8 326	39 972	21 157	69 455

De overige materiële vaste activa betreffen met name hardware, software en licenties. Zelfontwikkelde software is niet-geactiveerd; alleen van derden gekochte software is geactiveerd. Kunst is niet geactiveerd onder de materiële vaste activa maar als niet in de balans opgenomen activa verantwoord. Onder de overige materiële vaste activa is een bedrag van circa € 494 000,- als materiële vaste activa in bestelling opgenomen.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Afschrijvingspercentage

Grond en gebouwen	Verbouwingen	10%
Installaties en inventarissen	Installaties	10%
	Meubilair	10–20%
	Kantoormachines	20%
	Stoffering	12,5%
	Audio-visuele middelen	12,5%
	Overige	20%
Overige materiële vaste activa	Hardware	33,33%
	Software	33,33%
	Licenties	33,33%
	Overig (geen ICT-activa)	20%

De Raad voor de rechtspraak is gedeeltelijk eigenaar van de materiële vaste activa van de landelijke diensten ICTRO en PRISMA. Het aandeel van de Raad voor de rechtspraak in de materiële vaste activa bedraagt voor ICTRO circa € 1 100 000 en voor PRISMA circa € 75 000.

De Rechtspraak maakt per 1 januari 2005 gebruik van de diensten van 5 gemeenschappelijk beheerdiensten. Het betreft beheerdiensten in Arnhem, 's Hertogenbosch, Den Haag, Groningen en Rotterdam. De gerechten die gebruik maken van de beheerdiensten zijn mede-eigenaar van de eigen activa van deze beheerdiensten. Het aandeel van de Rechtspraak in deze activa betreft per 1 januari 2005 circa € 1 156 000.

Financiële vaste activa

Vordering op Ministerie van Justitie inzake vakantiegelden

Deze vordering betreft een vordering op het Ministerie van Justitie inzake de financiering van de te betalen vakantiegelden, die is ontstaan bij het inwerking treden van het baten-lastenstelsel per 1 januari 2005. Met het Ministerie van Justitie is overeengekomen dat deze vordering separaat wordt opgenomen. Op deze vordering vindt door het Ministerie van Justitie geen aflossing plaats en wordt door de Rechtspraak geen rente berekend. Deze vordering is per 1 januari 2005 gelijk aan het bedrag aan reservering vakantiegelden zoals opgenomen onder de overlopende passiva.

Vlottende activa

Vorderingen

Rekening-courant Ministerie van Justitie

Het saldo Rekening-courant Ministerie van Justitie is als volgt samengesteld:

Bedragen x € 1 000

	1-1-2005
Vordering inzake dotatie exploitatiereserve	15 000
Vordering inzake dotatie egaliatierekening	21 900
Vordering inzake saldo werkkapitaal	15 273
Totaal	52 173

De rekening courant met het Ministerie van Justitie heeft in overwegende mate een langlopend karakter.

Overige vorderingen

Bedragen x € 1 000

	1-1-2005
Overige vorderingen	1 934
Af: voorziening dubieuze vorderingen	- 141
Totaal	1 793

Overlopende activa

Bedragen x €1 000

	1-1-2005
Nog te ontvangen bedragen	1 343
Vooruitbetaalde bedragen	7 293
Overige overlopende activa	609
Nog te ontvangen bijdrage	6 555
Totaal	15 800

Alle overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar met uitzondering van de nog te ontvangen bijdrage FPU ad € 4 555 miljoen die een langlopend karakter kent.

Liquide Middelen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Rechtspraak.

Passiva

Eigen vermogen

Bedragen x €1 000

	1-1-2005
Exploitatiereserve	16 120
Onverdeeld resultaat	57
Totaal	16 177

Met de Minister van Justitie is de afspraak gemaakt dat het Ministerie van Justitie in 2005 een bedrag van € 7,5 miljoen stort in het eigen vermogen van de Rechtspraak als buffer voor toekomstige exploitatierisico's. Aan deze storting wordt eenzelfde bedrag van € 7,5 miljoen toegevoegd door het Ministerie van Justitie uit de onderuitputting 2004 van de Rechtspraak. Verder zijn de exploitatiereserve ad € 1 120 000,- en het onverdeeld resultaat ad € 57 000 van SSR per 1 januari 2005 verantwoord onder het eigen vermogen van de Rechtspraak.

Voor 1 januari 2005 bestond er voor SSR een gedeeld eigenaarschap met het Openbaar Ministerie. Over de afrekening van het vermogen per 1 januari 2005 dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. In dit kader wordt een overdrachtsprotocol opgesteld.

Egalisatierekening

Het Rijk stort vanaf 2006 eenmalig een bedrag van € 21,9 miljoen in de egalisatierekening om verrekening van productieveverschillen mogelijk te maken.

Voorzieningen

De balanspost voorzieningen betreft de volgende voorzieningen:

Bedragen x €1 000

	1-1-2005
Reorganisatievoorziening	3 100
FPU-voorziening	4 555
Overige voorzieningen	576
Totaal	8 231

De reorganisatievoorziening heeft betrekking op ICTRO (€ 2 mln.) en SSR (€1,1 mln.). Deze voorzieningen zijn gevormd om de daarmee gepaard gaande kosten te financieren.

De FPU-voorziening is getroffen vanwege de verplichtingen die bij gerechten zijn ontstaan als gevolg van de aanvullingen FPU die zijn toegekend aan werknemers van de Rechtspraak die gebruik (gaan) maken van de zogenaamde Remkes-regeling.

De post overige voorzieningen betreft een drietal kleinere voorzieningen die gevormd zijn bij SSR:

Voorziening Zutphens Museum Hotel (€ 80 000)

Deze voorziening is opgebouwd uit een claim voor prijsbijstelling en een claim voortvloeiend uit de koffie- en theevoorziening voor het personeel van SSR.

Voorziening auteursrechten (€436 000)

SSR heeft een voorziening opgenomen voor een mogelijke claim door Stichting Pro in verband met een vergoeding voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, die zijn gebruikt in de readers van SSR.

Voorziening Raio-congres (€60 000)

Een keer per drie jaar vindt er een Raio-congres plaats. SSR vraagt hiervoor jaarlijks middelen aan via haar begroting. De ontvangen subsidie wordt gereserveerd voor het congres.

Langlopende schulden

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Initiële lening 2005	Bedragen x €1 000
Stand per 01-01-2005 Lang en Kort	60 179
Aflossing 2005	17 371
Stand per 01-01-2005 Lang	42 808

De initiële lening is aangegaan ter financiering van de materiële vaste activa als gevolg van de overgang naar het baten-lastenstelsel. Deze lening heeft een maximale looptijd van 10 jaar en wordt afgelost al naar gelang de afschrijving op de gefinancierde activa plaatsvindt. Met het afsluiten van de leningovereenkomst met het Ministerie van Financiën wordt het rentepercentage vastgesteld.

Specificatie langlopend deel van de leningen**Bedragen x €1 000**

deel van de lening dat afgelost wordt in 2006; (< 1 jaar)	12 527
deel van de lening dat afgelost worden in 2007–2011; (> 1 jaar maar =< 5 jaar)	25 846
deel van de lening dat afgelost wordt na 2011. (> 5 jaar)	4 435
Totaal	42 808

Vooruitontvangen bedragen Openbaar Ministerie

De gemeenschappelijke materiële vaste activa zijn veelal geactiveerd op de openingsbalans van de rechtbank omdat die doorgaans de grootste gebruiker is. In de Modelovereenkomsten gemeenschappelijk gebruikte activa, externe en interne diensten is overeengekomen dat het Openbaar Ministerie niet bijdraagt in afschrijvingskosten maar wel in toekomstige aanschafkosten. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie niet bijdraagt in de afschrijvingskosten van de reeds aanwezige gemeenschappelijke activa per 1 januari 2005. Door haar bijdrage in de aanschafkosten in het verleden heeft het Openbaar Ministerie haar deel van de afschrijvingskosten immers al voldaan. De bijdrage Openbaar Ministerie uit het verleden is in de balans als vooruitontvangen bedragen Openbaar Ministerie afzonderlijk als passiefpost (langlopende schulden en kortlopende schulden) zichtbaar gemaakt. Parallel met de afschrijvingskosten valt deze schuld vrij ten gunste van het resultaat, zodat, per saldo, de afschrijvingskosten van het Openbaar Ministerie-deel van de bestaande gemeenschappelijke activa niet drukken op het resultaat van 2005 en de daarop volgende jaren.

Vooruitontvangen OM**Bedragen x €1 000**

Stand per 01-01-2005 Lang en Kort	8 802
Aflossing 2005	2 604
Stand per 01-01-2005 Lang	6 198

Specificatie langlopend deel van de leningen**Bedragen x €1 000**

deel van de lening dat afgelost wordt in 2006; (< 1 jaar)	1 736
deel van de lening dat afgelost worden in 2007–2011; (> 1 jaar maar =< 5 jaar)	3 527
deel van de lening dat afgelost wordt na 2011. (> 5 jaar)	935
Totaal	6 198

Overige langlopende schuld

De overige langlopende schuld betreft een egalisatiereserve voor toekomstige afschrijvingskosten van de Witte Vleugel, een pand van SSR. De onttrekking aan de langlopende schuld wordt in mindering gebracht op de afschrijvingskosten.

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Bedragen x €1 000

Nog te betalen bedragen	
Reservering vakantiegelden	20 305
Interim Ziektekostenregeling	3 952
Sociale lasten mbt salarissen december 2004	7 842
Derdengelden	7 343
Overig	9 388
Vooruit ontvangen bedragen	1 283
Leningen bij het Ministerie van Financiën (kortlopend deel < 1 jaar)	17 371
Vrijval vooruitontvangen bedragen OM (kortlopend deel < 1 jaar)	2 604
Totaal	70 088

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa

De Rechtspraak bezit kunst met een historische aanschafwaarde van € 476 000.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

De verplichtingen met betrekking tot door de Rechtspraak gehuurde panden bedragen in 2005 circa € 96 miljoen. De huurverplichtingen hebben betrekking op contracten die qua looptijd zeer uiteenlopen waarbij het langstlopend contract als einddatum het jaar 2023 heeft. De huurverplichtingen nemen in de komende jaren gestaag toe omdat veel panden worden gemoderniseerd waarna de huurprijzen op een hoger niveau worden vastgesteld. Voor de periode 2006–2009 zijn de huurverplichtingen respectievelijk € 98 miljoen, 102 miljoen, 100 miljoen en 111 miljoen. De verwachting is dat deze stijging zich ook na 2009 zal voortzetten.

Facilitaire verplichtingen

Deze verplichtingen bedragen voor 2005 circa € 11 miljoen en hebben betrekking op kosten voor onder ander beveiliging, catering en schoonmaak.

Overdrachtsprotocol SSR

Voor 1 januari 2005 bestond er voor SSR een gedeeld eigenaarschap met het Openbaar Ministerie. Over de afrekening van het vermogen per 1 januari 2005 dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. In dit kader wordt een overdrachtsprotocol opgesteld.