strategy&

Doorlichting Strafrechtketen

Bijlagen

14 juni 2020
Referentie: 2020-0347/SM/lm/nb

pwc

Inhoud

Bijlage 1: extra toelichting bij organisatie van de strafrechtketen	Pagina 3
Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie	Pagina 6
Bijlage 3: toelichting op knelpunten in de keten	Pagina 55
Bijlage 4: beleidssuggesties en overige initiatieven	Pagina 59
Bijlage 5: geraadpleegde bronnen, personen en data	Pagina 65

Bijlage 1: extra toelichting bij organisatie van de strafrechtketen

Op landelijk niveau vinden veel verschillende overleggen plaats, waarbij ketenpartners in wisselende samenstelling en frequentie bijeenkomen

Indicatief, niet uitputtend

Algemene overleggen

Brede bestuurders-bijeenkomst

- Bijeenkomst van alle bestuurders van de partners in de strafrechtketen in het teken van samenwerking in de strafrechtketen
- 2 keer/jaar

Politie, OM, Rechtspraak, NFI, CJIB, DJI

Landelijk Ketenberaad (LKB)

- Verbeteren van de samenwerking in, en het functioneren van het strafrechtketen-proces

Politie, OM, Rechtspraak, een vertegenwoordiger van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

- Politiek-bestuurlijk beraad dat afspraken maakt over de samenwerking en prestaties van de strafrechtketen en de ministers adviseert
- 1 keer/2 maanden

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB

BKB Plus

- BKB versterkt met Koninklijke Marechaussee, Nederlandse orde van advocaten en Platform Bijzondere Opsporingsdiensten waarin ontwikkelingen rondom modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden besproken
- Ten minste twee keer per jaar

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, NFI

Specifieke overleggen

Bestuurlijk Executie Overleg (BEO)

- Implementatie Wet USB en USB-ketendesign, ketenresultaten en verbetermaatregelen
- 4 keer per jaar overleg tussen Minister voor Rechtsbescherming en top executieketen

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, DJI, Reclassering

Opdrachtgeversberaad (OGB)

- Namens het BKB gemandateerd om het programma digitalisering strafrechtketen aan te sturen. Adviseert het BKB over de digitalisering.
- 2 keer/maand

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, DJI

Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

- Coördineert de projecten binnen de verbetering van de informatievoorziening in de strafrechtketen
- 1 keer/maand

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, DJI

Coördinerend Beraad Executie (CBE)

- Bestuurlijk ketenberaad dat zich richt op samenwerking en besluitvorming op executiebrede thema's en meer specifiek op implementatie Wet USB
- 1 keer/maand

Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, DJI, Reclassering

Bron: strafrechtketen.nl

De dagelijkse samenwerking loopt geïntegreerd via ZSM en in een keten voor niet-ZSM zaken

Mate van geïntegreerde ketensamenwerking

Geen instroom OM (~10% van de verdachten)

- De politie mag zelfstandig keuze tot afwijzen/vroegtijdig beëindigen maken bij veelvoorkomende criminaliteit (hierna: VVC) misdrijven zonder bekende verdachte
- Indien er een verdachte bekend is, is er overleg met OM nodig voorafgaand aan afwijzen/vroegtijdig beëindigen
- ~25.000[1)] verdachten worden direct door de politie afgehandeld:
  - De politie kan zelf een strafbeschikking opleggen voor veel verkeersovertredingen en een aantal andere delicten
  - De politie kan zelf een Halt verwijzing opleggen bij bepaalde delicten indien er geen sprake is van recidive en er een bekentenis en duidelijk bewijs is[2)]
  - De politie kan ook zelf afdoen op andere manieren, bijv. door een reprimande (jeugd)

Niet-ZSM (~35% van de verdachten)

- ~65.000 niet-ZSM verdachten stromen bij het OM in[3)] en worden opgepakt in het volgtijdelijk ketenproces met een langere doorlooptijd
- Het gaat hierbij vooral om High Impact Crime en Ondermijning[5)]
- Het OM kan deze zaken zelf afdoen of besluiten te dagvaarden (naar de rechter)
- Tevens worden ~40%[6)] van de ZSM verdachten gedagvaard (Q1 2017)
- Ook voor niet-ZSM wordt vaak multidisciplinair gewerkt, bijvoorbeeld in casusoverleggen voor Jeugd, veelplegers en huiselijk geweld. Voor ondermijning is er sprake van een hoge mate van netwerksamenwerking zoals ondermijningstafels, ondermijningskwadranten en field labs. Bij een deel van de zaken doet het OM samen met de politie onderzoek

ZSM (~55% van de verdachten)

- De ZSM-aanpak is landelijk uitgerold in 2012 en is bedoeld voor Veelvoorkomende Criminaliteit zoals (winkel)diefstal, vernieling en licht uitgaansgeweld
  - Over ~105.000 verdachten[3)] wordt zo snel mogelijk een besluit genomen in geïntegreerde ZSM teams:
  - ~40% wordt gedagvaard
  - ~20% geseponeerd
  - ~20% OM afdoening
  - Rest bijv. doorverwezen naar Halt/Veiligheidshuis

Noot: percentages o.b.v. Q1-2017[6)]

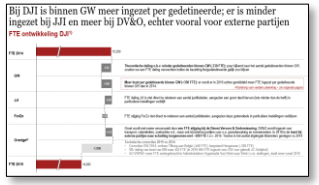
- In 2017 werd ~50% van de zaken binnen 1 dag beoordeeld[6)]
- ZSM-locaties zijn 7 dagen/week, 14 u/dag open en de volgende ketenpartners zijn aanwezig:
  - Politie
  - OM
  - Reclasseringsorganisaties
  - Slachtofferhulp Nederland
  - Raad voor de Kinderbescherming
- De ZSM samenwerking betreft dus niet de gehele keten, de rechtspraak is bijv. niet aangehaakt

1) Bron: IAT onderzoek Opsporing, cijfer 2018; 2) www.halt.nl/media/1064/richtlijn-en-kader-voor-strafvordering-jeugd-en-adolescenten.pdf Noot: de Halt bevoegdheid van de politie verschilt per ZSM-locatie – in sommige locaties beslist de OvJ; 3) Misdrijven; cijfers o.b.v. OM Jaarbericht 2018; 5) Noot: de grenzen tussen VVC en High Impact Crime zijn niet absoluut; VVC-zaken 'in serie gepleegd' kunnen een HIC karakter krijgen en reden zijn voor (projectmatig) recherche onderzoek; 6) Bron: ZSM kwartaalrapportage Q1-2017

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A.	**Toelichting methodiek per organisatie**	**Pagina 7**
B.	Politie	Pagina 8
C.	OM	Pagina 18
D.	NFI	Pagina 30
E.	CJIB	Pagina 36
F.	Reclassering	Pagina 41
G.	DJI	Pagina 48

In dit onderzoek koppelen we ontwikkelingen die op de keten zijn afgekomen aan de veranderde inzet

Onderdeel	Toelichting	Voorbeeld
Ontwikkelingen in opgaven	• Op deze pagina detailleren we op basis van interviews, een digitale uitvraag en andere bronnen de opgaven die op de keten af zijn gekomen gedurende de onderzoeksperiode (2014-2019) • Zie onderzoeksverantwoording in hoofddocument, pagina 17 • Waar wordt gerefeerd naar de resultaten van de digitale uitvraag, wordt specifiek de digitale uitvraag van de betreffende organisatie en deelketen bedoeld (zie linksboven op pagina), tenzij anders aangegeven	
Ontwikkelingen in activiteiten	• Op deze pagina geven we de ontwikkeling van de aantallen activiteiten weer per organisatie, waar mogelijk gesplitst in verschillende typen zoals hoog-volume zaken, maatwerk-zaken en niet-zaaksgerelateerde activiteiten	
Verschuivingen in inzet	• Op basis van de tijdsinzet in 2014 en het verschil in het aantal zaken/straffen/producten tussen 2014-2019 komen we tot een inschatting van de tijdsbesteding die men, op basis van de ontwikkeling van het aantal zaken/straffen/producten, zou verwachten in 2019, zonder de geïdentificeerde ontwikkelingen • We zetten deze verwachte inzetverschuiving af tegen de geobserveerde inzet-verschuiving in 2014-2019 *Noot: voor de politie wijkt de methodiek op dit punt af. Onder de politietaak valt naast de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde ook de hulpverleningstaak en het uitvoeren van handhaving en toezicht. In de bedrijfsvoering van de politie is niet eenduidig te duiden welke FTE voor welk hoofdproces in wordt gezet. Het is voor de politie dan ook niet mogelijk gebleken om de verwachte tijdsbesteding in 2019 te schatten op basis van de ontwikkeling van het aantal delicten, vanwege de verschuiving in werksoorten en diffuse scheiding tussen die werksoorten*	
Impact van ontwikkelingen op inzet	• Ten slot maken we een verdieping op een deel van de geïdentificeerde ontwikkelingen en proberen we het verschil in inzet te koppelen aan de ontwikkelingen. Geobjectiveerde tijdsinzetmetingen ontbreken in de keten, wat het moeilijk maakt om volledig sluitend inzicht te geven in de impact van de genoemde ontwikkelingen. We hebben daarom kwantitatieve inzichten moeten aanvullen met kwalitatieve verkenningen, o.a. via ~75 interviews en een digitale uitvraag onder 147 personen. Op basis van deze interviews hebben we voor een aantal belangrijke ontwikkelingen een schatting gemaakt van wat de impact (in extra tijd) zou kunnen zijn. Voor CJIB zijn geen aanvullende interviews gedaan, omdat de impact van de belangrijkste ontwikkelingen op basis van de formatieboekhouding kon worden bepaald. Ook voor DJI hebben geen extra interviews plaatsgevonden • Deze schattingen duiden of het verschil in inzet wordt verklaard door de nieuwe opgaven die op organisaties zijn afgekomen. Op basis van deze schattingen kan, om meerdere redenen, geen uitspraak worden gedaan over de inzet die de organisaties in 2014 of 2019 nodig hadden, danwel wat de organisaties richting de toekomst nodig hebben. Ten eerste betreft het ruwe schattingen op basis van een beperkte steekproef. Ten tweede zijn slechts voor een beperkt aantal ontwikkelingen impactschattingen gemaakt en niet voor de totaliteit van de ontwikkelingen. Ten derde is alleen een schatting gemaakt van de additioneel bestede tijd, zonder uitspraken te doen over de doelmatigheid van deze additioneel bestede tijd. Ten vierde betreft het enkel een delta analyse, en geen analyse van de toereikendheid van de middelen in het startpunt (2014). Ten vijfde kijkt de analyse alleen terug en niet vooruit naar eventuele toekomstige ontwikkelingen *Noot: voor de politie zijn deze inschattingen niet gemaakt*	

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

Voor VVC is bij de politie meer werk nodig voor hetzelfde type delict, o.a. vanwege de zorgtaak, de rol van advocatuur en vermaatwerking

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak	In de digitale uitvraag door PwC Strategy& gericht op VVC wordt de groeiende zorgtaak door medewerkers in de keten genoemd als de maatschappelijke opgave die het meeste extra druk heeft veroorzaakt. Dit staat ook in verband met de toegenomen inzet op verwarde personen. Dit is niet altijd gerelateerd aan het strafrecht - zie pagina 14 • **Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking** (hierna: lvb): uit de digitale uitvraag onder medewerkers van de politie blijkt dat zij extra handelingen verrichten rondom personen met een licht verstandelijke beperking, bijvoorbeeld een screening, aangepast verhoor, casus overleg en contact met familie/behandelaars • **Meer afstemming met ketenpartners:** medewerkers van de politie geven daarnaast aan dat meer afstemming plaatsvindt met ketenpartners. Dit speelt vooral in huiselijk geweld en stalking zaken, maar ook in jeugdzaken en zaken met psychische problematiek. In deze zaken wordt vaker en uitgebreider contact gezocht met ketenpartners zoals Veilig Thuis, Reclassering en het Veiligheidshuis
Sterkere positie advocatuur	• **Salduz-arrest:** het Salduz-arrest (2015) heeft o.a. geleid tot recht op bijstand van een advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor. Hierdoor is ook de toegestane ophoudtijd van een verdachte voor een onderzoek verlengd van 6 naar ten hoogste 9 uur
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **Individuele beoordeling:** politie en OM beoordelen vanaf 1 juni 2018 ieder slachtoffer van een strafbaar feit op een mogelijke beschermingsbehoefte. Dit is een wettelijke taak die voortvloeit uit de EU-richtlijn 'Minimumnormen voor slachtoffers'. De politie maakt nu bij de aangifte al een inschatting over de beschermingsbehoefte o.a. door de geschiedenis van het slachtoffer te onderzoeken, bespreekt de beschermingsmogelijkheden en zet de gekozen behoefte in gang. De impactanalyse door de politie vooraf, gebaseerd op pilots, leidde tot een extra benodigde politiecapaciteit van 126 FTE voor implementatie van de minimale variant van de individuele beoordeling van slachtoffers[1)] . Er is geen eenduidig beeld van de additionele tijdsinspanning die de beoordeling in praktijk vergt • **Meer aandacht voor slachtoffers:** naast de individuele beoordeling is de politie nog meer extra handelingen gaan verrichten ten behoeve van slachtoffers. Zo is de '*Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten*' in 2018 van kracht geworden[2)]. Medewerkers van de politie geven in interviews ook aan meer tijd nodig te hebben om slachtoffers in te lichten via direct contact, bijvoorbeeld over waarom een aangifte niet is opgepakt

1) Impact politie individuele beoordeling slachtoffers, 2016
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

2) Bron: analyse opsporing door IAT (intern rapport politie)

Tevens hebben meer verantwoordingsdruk, BOB-aanvragen, privacywetgeving en toename camerabeelden verzwarend gewerkt

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Overige ontwikkelingen	• **Toegenomen verantwoordingsdruk:** 75% van de respondenten aan de digitale uitvraag m.b.t. VVC geeft aan dat de toegenomen administratie- en verantwoordingsdruk een (zeer) belangrijke oorzaak is van ervaren werkdruk. Zo is bijvoorbeeld het formulier voor kennisgeving van inbeslagneming complexer geworden en verrichten respondenten meer administratieve handelingen in zaken met slachtoffers • **Meer BOB aanvragen:** het aantal aanvragen voor Bijzondere Opsporingsbevoegdheden is sterk gestegen: de cijfers laten een stijging zien van 2.400 in 2014 naar 40.300 in 2019 [1)], deze stijging wordt naar verwachting van geïnterviewde medewerkers echter deels veroorzaakt door een stijgende registratiegraad • **Privacywetgeving:** sinds mei 2018 geldt in de EU de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), welke voor de politie verzwarend werkt. Respondenten geven aan dat het opvragen van camerabeelden, bankgegevens, telefoongegevens en persoonsgegevens bijvoorbeeld meer tijd kost, data-deling moet op de juiste wijze geregistreerd worden en samenwerkingsovereenkomsten moeten geëvalueerd/herschreven worden • **Meer en betere camerabeelden:** er zijn steeds meer camera's, en daardoor camerabeelden, beschikbaar voor de politie. Het kost het tijd om deze beelden veilig te stellen, te verwerken en uit te werken. Uit meerdere interviews met medewerkers in het primaire proces blijkt dat het beeldmateriaal bij bijvoorbeeld supermarkten scherper geworden is, wat zorgt voor langere verwerkingen (kopiëren en kijken) met systemen die niet toereikend zijn • **Betere communicatie:** burgers stellen meer eisen aan overheidsoptreden. Dit verhoogt de druk om tijdig te informeren en om communicatie te vergemakkelijken. Met de realisatie van de Nationale Politie (in 2013) is de dienstverlening voor de burger verbeterd. Burgers krijgen in het hele land bijvoorbeeld binnen 14 dagen een terugmelding op hun aangifte van woninginbraken[2)], dit vergt extra inzet van de politie

1) Data aangeleverd door politie
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

2) Kamerstuk 29628, nr. 404

Voor HIC is bij de politie meer werk nodig voor hetzelfde type zaak o.a. vanwege sterkere positie advocatuur en digitaliserende criminaliteit

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	• **Salduz-arrest:** het Salduz-arrest (2015) heeft o.a. geleid tot recht op bijstand van een advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor voor minderjarigen. Medewerkers in de keten ervaren dat er meer beroep op zwijgrecht wordt gedaan doordat vaker een advocaat bij het eerste verhoor is.[1)] Hierdoor is soms meer/ander (technisch) bewijs nodig. Daarnaast is de toegestane ophoudtijd van een verdachte voor een onderzoek verlengd van 6 naar ten hoogste 9 uur. Omdat advocaten niet altijd beschikbaar zijn (b.v. doordat ze meerdere meldingen hebben), is het beeld op basis van de digitale uitvraag dat de politie regelmatig lang wacht op de aanwezigheid van de advocaat. Uit intern onderzoek van de politie blijkt dat een verhoor met advocaat gemiddeld twee uur later start[4)]. Respondenten geven aan dat deze wachttijd niet altijd ingevuld kan worden met andere werkzaamheden. Daarnaast geven respondenten in de digitale uitvraag aan dat het uitleggen van de rechten meer tijd kost en dat verdachten en advocaten vaker een pauze inlassen om te overleggen tijdens het verhoor • **Extra onderzoekswensen advocatuur:** 83% van de respondenten van de digitale uitvraag geeft aan dat zij ervaren dat het aantal onderzoekswensen vanuit de advocatuur gestegen is. Voorbeelden van onderzoekswensen zijn getuigenverhoren, camerabeelden, uitluisteren tapgesprekken en digitaal beslag • **Extra onderzoekswensen slachtoffers:** ketenbeeld is tevens dat het aantal onderzoekswensen vanuit slachtoffers is gestegen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat slachtoffers vaker een advocaat hebben. Sinds 2015 bestaat er een specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast is geïnvesteerd in de vergoeding door de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze advocaten verdedigen de rechten van de slachtoffers
Digitaliserende criminaliteit	• **Groei cybercrime**: het aantal 'aan OM aangeleverde verdachten cybercrime (regulier)' is gestegen van 120 naar 310 (2014-2019)[2)] . Voor verschillende type zaken (van drugscriminaliteit tot oplichting en identiteitsfraude) maken criminelen steeds vaker gebruik van digitale technieken.[3)] Respondenten geven aan dat deze gemiddeld complexer zijn dan 'normale' HIC-zaken vanwege de hoeveelheid slachtoffers, beperkte opsporingsbevoegdheden, de internationale component en het technisch aspect, en schatten in dat de inzet van hun team op cybercrime zaken tussen de 5% en 20% betreft. Op basis van de digitale uitvraag ontstaat het beeld dat de politie niet altijd de juiste of voldoende expertise heeft om cyberzaken aan te pakken

1) Voor de toename van het beroep op het zwijgrecht is geen data ter onderbouwing beschikbaar
2) Data aangeleverd door OM
3) Jaarbericht OM 2015
4) O.b.v. IAT rapport opsporing: een verhoor met advocaat start gemiddeld twee uur later
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Tevens kosten HIC-zaken meer tijd door vermaatwerking, forensisch onderzoek en privacywetgeving

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **Individuele beoordeling:** zie pagina 9 voor toelichting • **Meer rechten slachtoffers:** naast de individuele beoordeling verricht de politie nog meer extra handelingen ten behoeve van slachtoffers. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat ze meer slachtoffergesprekken voeren, met name bij geweldszaken, maar soms ook in andere type zaken. Tevens moet er verplicht audiovisueel gehoord worden bij kwetsbare slachtoffers
Overige ontwikkelingen	• **Meer forensisch onderzoek politie:** de politie doet meer forensisch onderzoek zelf (bijvoorbeeld DNA-vooronderzoek en onderzoek naar verdovende middelen in het kader van NFiDENT). Het aantal 'producten' waar de politie het DNA-vooronderzoek doet, is bijvoorbeeld gestegen van 3.650 naar 8.004 ('14-'19)[1]. Hierdoor zijn resultaten sneller beschikbaar • **Meer BOB aanvragen:** zie pagina 10 voor toelichting • **Privacywetgeving:** zie pagina 10 voor toelichting • **Meer en betere camerabeelden:** zie pagina 10 voor toelichting

1) Data aangeleverd door NFI;
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Bij de politie is het aantal hoogcomplexe zaken zoals ondermijning en internationale rechtshulpverzoeken gestegen

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende veiligheids-risico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **Stijging ondermijningszaken**: de politie heeft meer criminele samenwerkingsverbanden aangepakt – van 1.188 in 2015 naar 1.406 in 2018[1]. Daarnaast is ook het aantal ondermijningszaken binnen het Landelijk Parket en de Arrondisementsparketten bij het OM gestegen met ~70% (2014-2019)[2] – dit impliceert dat dit aantal zaken ook bij de politie is toegenomen
Globaliserende criminaliteit	• **Internationale verzoeken:** het Landelijk Internationale Rechtshulp Centrum (LIRC) coördineert o.a. de uitvoering van rechtshulpverzoeken en het verrichten van handelingen voor buitenlandse opsporingsonderzoeken. Het aantal berichten dat binnenkomt bij het LIRC is gestegen van 244.000 (2014) naar 381.000 (2019); de bezetting op de afdeling is echter gelijk gebleven[3] • **Internationale component cybercrime:** er vindt meer cybercrime plaats, zo is het slachtofferschap door cybercrime gestegen van 11% naar 13% (2017-2019) en is het aantal aangiften van fraude met handel via internet met 21% gestegen (2016-2019).[4] Deze zaken zijn gemiddeld complexer dan andere zaken o.a. omdat steeds meer van deze opsporingsonderzoeken een internationaal karakter hebben [5] • **Internationale afstemming:** medewerkers van de politie geven aan dat meer internationale afstemming plaatsvindt over grensoverschrijdende criminaliteit, bijvoorbeeld over internationale motorbendes
Overige ontwikkelingen	• **Verschuiving breng- naar haalcriminaliteit:** ketenbeeld is dat er een verschuiving plaatsvindt van brengcriminaliteit (o.a. aangiften) naar haalcriminaliteit (proactief opsporen van criminaliteit bijv. door het gebruik van intelligence). Medewerkers geven aan dat haalcriminaliteit gemiddeld complexer is en vaker niet leidt tot een zaak[6] • **Focus naar probleemgericht opsporen:** de politie ziet een verschuiving van onderzoek over actuele handelingen van csv's naar onderzoeksoverstijgende modus operandi. De focus ligt nu meer op 'probleemgericht opsporen' en 'verstoren'. Dit voorkomt criminaliteit en is dus niet zichtbaar in de productiecijfers, maar vergt wel inzet. ~80% van de respondenten van de digitale uitvraag geeft aan meer tijd te zijn gaan besteden aan het 'probleemgericht' opsporen. Schattingen van de tijdbestedingen hieraan lopen uiteen. Ruim de helft van de respondenten uit de digitale uitvraag gericht op ondermijning geeft aan meer dan de helft van zijn of haar week hier aan te besteden • **Afstemming ketenpartners:** politie-medewerkers actief binnen ondermijning geven aan meer tijd te besteden aan het afstemmen met ketenpartners, voornamelijk het OM. In lijn met andere deelketens werken ook bij ondermijningszaken de beperkingen van informatie-uitwisseling door privacyregels verzwarend. Alle respondenten geven aan dat ze dit regelmatig ervaren. Er is geen eenduidig beeld hoeveel tijd de extra handelingen kosten. Waar samengewerkt wordt in RIEC verbanden zijn de obstakels in de informatiedeling minder, omdat dit georganiseerd is middels een convenant • **Toename administratie en verantwoordingsdruk:** o.b.v. de digitale uitvraag lijkt sprake te zijn van toegenomen administratie- en verantwoordingsdruk.

1) Jaarverslag politie 2018
2) Data aangeleverd door het OM
3) Data aangeleverd door politie
4) www.politie.nl/nieuws/2020/januari/15/cijfers.html
5) OM Jaarbericht 2018
6) Dit statement hebben we niet met data kunnen onderbouwen
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

De politie besteedt meer tijd aan activiteiten die niet terugkomen in aantallen zaken zoals zorg, beveiligen, preventie en openbare orde

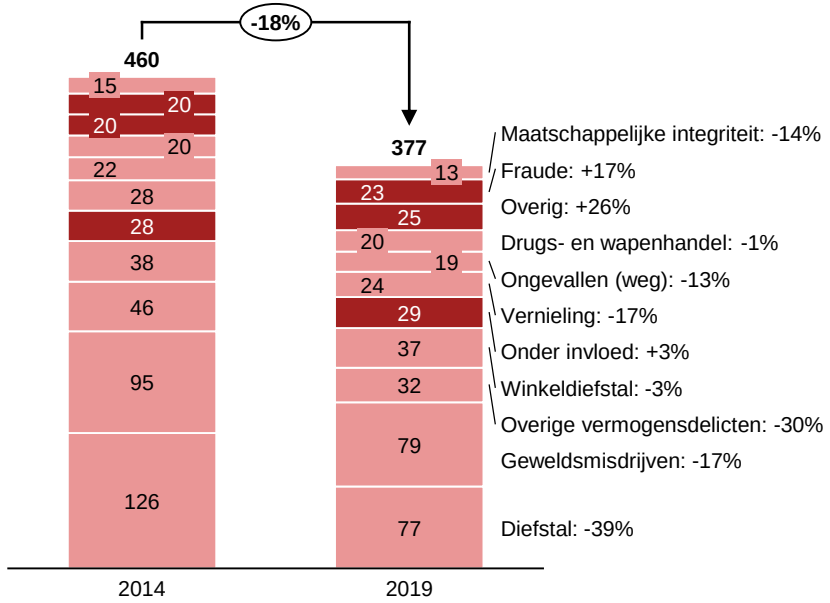
Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Meer gevallen van verward gedrag:** het aantal overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren is toegenomen van ~60.000 naar ~100.000 in de periode 2014-2019[1]. De politie is vaak de eerste partij die hierbij wordt ingeschakeld. De politie schakelt dan met de GGD-arts, daarna wordt eventueel de crisisdienst en anderen (psychiater e.d.) ingeschakeld. Uit de digitale uitvraag en onderzoek van WODC blijkt dat de politie veel tijd besteedt aan het wachten tot de juiste zorgverleners aanwezig zijn [2] • **Verschuiving dienstverlening:** de (inzet op) meldingen verschuift richting dienstverlening. Het aantal Gemeenschappelijk Meld Systeem (GMS) meldingen dat is binnengekomen is gestegen van 1,3 mln naar 1,4 mln (2015-2018). Er zijn minder meldingen gericht op bezitsaantasting (van ~170.000 naar ~130.000) en meer meldingen gericht op dienstverlening (van ~140.000 naar ~200.000) [3] • **Meer aandacht voor lvb:** de politie verricht extra handelingen rondom personen met een licht verstandelijke beperking. Dit betreft bijvoorbeeld het nagaan of er sprake is van een licht verstandelijke beperking bij de start van een onderzoek
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **Meer evenementen:** medewerkers van de politie geven aan dat door een toenemende ernst van de dreiging meer inzet nodig is op het bewaken en beveiligen van evenementen (o.a. als bewaker bij voetbalwedstrijden). Het beeld is dat het aantal grote evenementen in Nederland is toegenomen en het aantal demonstraties sterk is toegenomen (aantal demonstratieaanvragen Amsterdam steeg van 220 naar 1416 in de jaren 2014-2019). Dit vergt capaciteit van de politie, maar leidt niet direct tot zaken • **Meer meldingen van geweld:** het aantal meldingen van geweld tegen agenten is met 10% toegenomen in de jaren 2017-2018[4] (geen langere tijdreeks beschikbaar) • **Meer inzet vanwege dreiging:** het gestegen aantal te beveiligen personen dwong de politie tot het inzetten van meer capaciteit. Dat ging ten koste van de capaciteit in de basisteams. Om de druk op deze teams te verlichten, stelde de minister van JenV eind 2019 een bedrag van 10mln beschikbaar aan de politie[5]
Overige ontwikkelingen politie	• **Meer inzet op ondersteuning:** het P&M onderzoek 2016 heeft er voor gezorgd dat er een uitbreiding in inzet aan de niet-operationele kant is geweest, met name bij ICT en inkoop. Daarnaast is er een uitbreiding geweest n.a.v. het Regeerakkoord Rutte 3 • **Personele ontwikkelingen:** personele ontwikkelingen zorgen voor minder inplanbaarheid, bijvoorbeeld door CAO-afspraken, de 9-uurs modaliteit en uitzondering voor 's nachts werken voor ouderen. In 2018 heeft de politie berekend dat door de roostering van 9-uursdiensten een capaciteit ter grootte van 1700 FTE niet op de juiste momenten ingezet kan worden. Deze personele ontwikkelingen waren er al voor 2014, maar zijn sinds 2019 significant toegenomen. Het aandeel medewerkers met nachtdienstontheffing is bijvoorbeeld gestegen van 5% tot 14% in 2016-2019 [6] • **Organisatiewijzigingen:** in de onderzoeksperiode hebben een aantal organisatiewijzigingen plaatsgevonden, zoals een personele reorganisatie in 2014, taakstellingen van Kabinet-Rutte II en intensiveringen van Kabinet-Rutte III

1) https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47021NED/table?dl=2FF74 2) Politie en 'verwarde personen', WODC, 2014 3) O.b.v. GMS data aangeleverd door politie
4) www.nporadio1.nl/binnenland/15641-ruim-10-000-meldingen-van-geweld-tegen-politie-neemt-over-hele-linie-toe 5) Jaarverantwoording Politie 2019 6) Bezetting database politie, analyse PwC Strategy&
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Het aantal afgeronde politiedossiers is gedaald met 18% – delicten zijn echter lastig vergelijkbaar en de politie heeft ook andere taken

= *stijging*
= *daling*

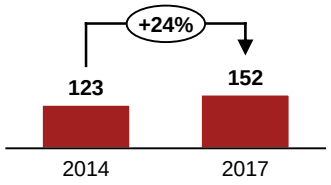
Afgeronde dossiers op basis van BOSZ[1)] (x1000)



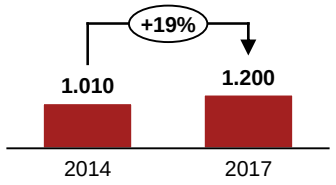
Daling in aantal dossiers is niet één op één om te zetten in verwachte tijdbesteding. De **verschillende typen dossiers zijn niet gelijksoortig van aard** – een winkeldiefstal kost gemiddeld minder tijd dan een moordzaak. De verwachting van de politie is dat de inzet op 'megazaken' is gestegen

Ontwikkeling werkzaamheden basisteams[2)]

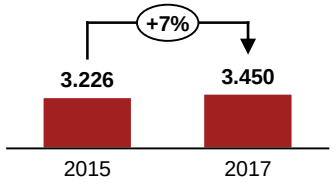
Incidenten personen met verward gedrag *(x1000)*



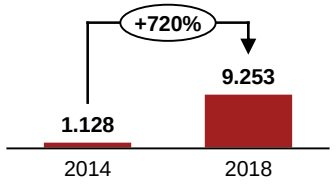
Prioriteit 2 meldingen (voornamelijk overlast) *(x1000)*



Aantal wijkagenten
Bezetting in FTE



Aantal verkeerscontroles



Onder de politietaak valt naast de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde ook de **hulpverleningstaak** en het uitvoeren van **handhaving en toezicht**. Daarnaast geeft de politie aan de afgelopen jaren meer te hebben ingezet op **preventie**, bijvoorbeeld door middel van probleemgericht opsporen

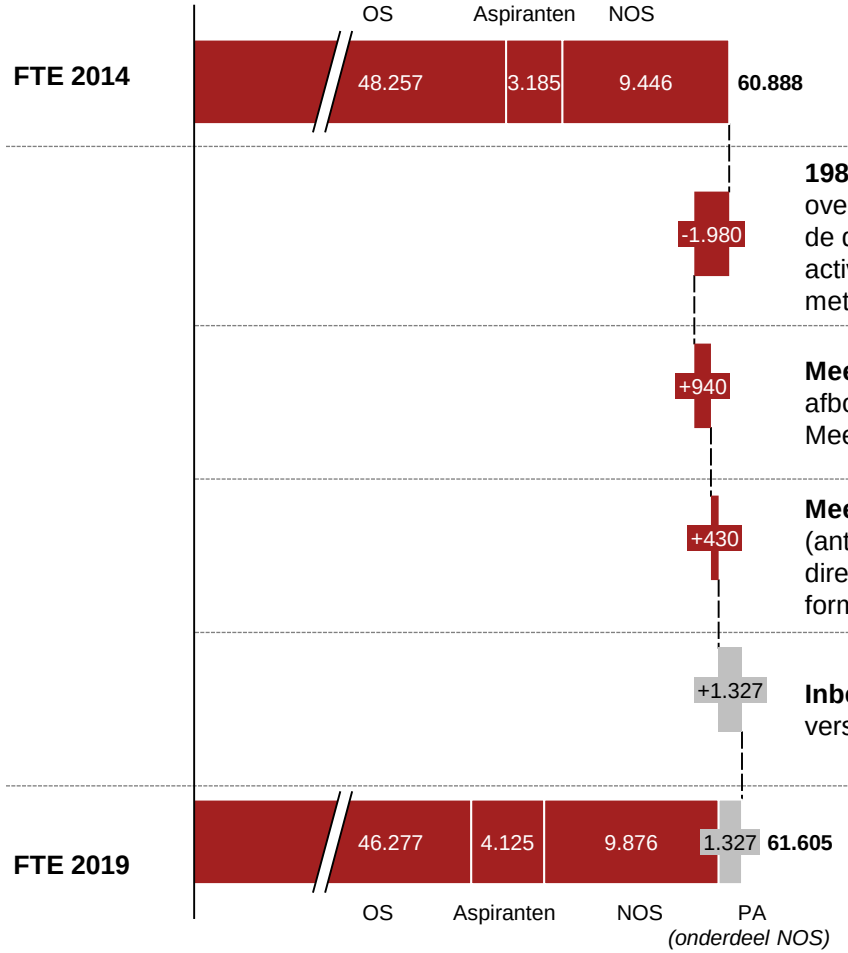
Beschouwing

- Een kwantitatieve onderbouwing van hoe de tijdbesteding is veranderd (gegeven het gedaalde aantal afgeronde dossiers) is niet mogelijk, omdat de politie hier geen data over registreert (bijv. besteding tijd op zaak of hoofdprocesniveau)
- Om deze redenen is het voor de politie niet mogelijk gebleken om de verwachte tijdsbesteding in 2019 te schatten op basis van de ontwikkeling van het aantal delicten
- Het beeld van de politie is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar maatschappelijke taken, die niet tot uiting komen in dossiers

1) Bron: data aangeleverd door politie, op basis van BOSZ
2) Bron: interne nota DG Politie en Veiligheidsregio's aan PwC Strategy&

In de onderzoeksperiode is de Operationele Sterkte afgenomen en zijn het aantal aspiranten en de Niet-Operationele Sterkte toegenomen

Ontwikkeling bezetting politie



1980 FTE minder operationele sterkte binnen de politie: in 2014 was er sprake van een op termijn niet betaalbare overbezetting die werd afgebouwd. Vervolgens vond als gevolg van het regeerakkoord Rutte 3 uitbreiding van de formatie plaats, de daling was echter niet direct om te zetten in een stijging. Het is niet mogelijk om te bepalen op welke specifieke typen activiteiten minder is ingezet, vanwege de diffuse scheiding tussen de werksoorten bij de politie. Deze daling van de bezetting met -4% is daarom ook niet direct te relateren aan de daling van het aantal afgeronde dossiers (-18%)[1)]

Meer aspiranten: in 2014 was de aspirantenformatie onderbezet, omdat men de overbezetting van de operationele sterkte wilde afbouwen door instroom te beperken. In 2018 stroomden er al weer meer aspiranten in met het oog op vervanging en uitbreiding. Meer aspiranten betekent op termijn ook meer opgeleid personeel

Meer ondersteuning: de niet-operationele sterke is toegenomen, onder andere als effect van het P&M-onderzoek[2)] en voor (anticipatie op) de uitbreiding van de formatie met het nieuwe Regeerakkoord. Ondersteunende functies zijn over het algemeen direct in te vullen, waar operationele capaciteit meestal via aspiranten wordt aangevuld - anticiperen op een uitbreiding van de formatie leidt daarom bij de ondersteunende functies sneller tot een hogere bezetting

Inbedding Politie Academie: per 2017 is de Politieacademie onderdeel geworden van de politie, dit betreft dus een verschuiving van FTE's

FTE 2019 gecorrigeerd voor inbedding Politie Academie: 60.278

1) =afgeronde onderzoekdossiers o.b.v. BOSZ
Bron: cijfers en duiding aangeleverd door politie

2) Bron: *"Inzicht in de omvang van het personele en materiele budget nationale politie 2016-2020"*

Twee geselecteerde ontwikkelingen hebben in de onderzoeksperiode gezorgd voor een verzwaring van politiewerk

Indicatief

Thema	Ontwikkeling	Aantal activiteiten	Geschatte impact
Groeiende zorgtaak van de strafrechtketen	Meer meldingen personen met verward gedrag	+40.000 meldingen in 2014-2019	6 tot 10 uur per melding[1)]
Overige	Meer camerabeelden, van hogere kwaliteit en lastiger veilig te stellen	+1 tot +2 uur per week per rechercheur extra in 2019 vs 2014	

- De twee geselecteerde ontwikkelingen hebben in de onderzoeksperiode verzwarend gewerkt
- Hiermee zou de beweging bij de politie in lijn kunnen zijn met de andere ketenpartners

1) Afhandelingen melding verward persoon kost gemiddeld naar schatting 2-3 uur (zie pagina 14 voor handelingen). Dit gebeurt met minimaal twee medewerkers en in circa 1 op de 3 gevallen met vier medewerkers (bijv. bij gewelddadige mensen of zelfdoding). Daarna volgt nog circa gemiddeld een uur aan administratie (door één medewerker), bijv. voor het vastleggen van wat ter plaatse is aangetroffen en het doen van een zorgmelding. Deze schatting is exclusief nazorg zoals de overdracht naar collega's en het contact met instanties in de periode na een incident. De schatting is gebaseerd op een stedelijke omgeving – in niet-stedelijke omgevingen zijn rijtijden van hulpverleners of naar zorginstanties langer.
Bron: digitale uitvraag en interviews door PwC/Strategy&, gevalideerd in expertsessie

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

VVC-zaken kosten meer tijd voor het OM vanwege meer zorgtaken, verjuridisering en globalisering

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Actievere rol OvJ bij psychische problemen:** uit interviews en de digitale uitvraag komt een duidelijk beeld naar voren van de groeiende zorgtaak van Officieren van Justitie (hierna: OvJ's). Dit omvat in elk geval een actievere rol bij de omgang met personen met psychische problemen en gevaarzetting (o.a. n.a.v. de Commissie Hoekstra) en een taakverbreding (zaaksofficieren mogen vragen om civiele straf). Daarnaast geeft 90% van de respondenten aan de volgende activiteiten vaker te ondernemen: activeren van de politie om een consult aan te vragen bij de psychiater van de crisisdienst wanneer een persoon met verward gedrag is aangehouden die verdacht wordt van een licht strafbaar feit, informatie toevoegen aan het BOPZ-dossier en het voeren van casusoverleg binnen het Veiligheidshuis bij herhaald strafbaar gedrag/ernstige overlast i.c.m. psychische problematiek. Daarnaast geven respondenten aan meer onderzoek te doen, bijvoorbeeld door advies te vragen aan het zorgteam en overleg te plegen met het BOPZ team • **Meer handelingen rondom lvb:** er is politieke druk om mensen met een licht verstandelijke beperking extra te begeleiden in het justitiële domein[1]. Medewerkers geven aan dat ze vaker/extra handelingen gaan verrichten zoals bevragen van de reclassering t.b.v. het verkrijgen van de diagnose, contacteren van hulpverleners die zijn betrokken bij verdachten, zorgen voor verhoorbijstand en zoeken naar een passende afdoening gegeven de context (maatwerk) • **Afbouw GGZ bedden:** medewerkers ervaren een toename van verwarde mensen die binnen komen op ZSM, welke niet altijd in aanmerking komen voor BOPZ. OvJ's geven aan een deel van hun tijd te gebruiken om slaapplaatsen te vinden voor mensen die voorheen binnen de GGZ opgevangen werden • **Programma's rondom zorg:** het OM pleegt additionele inzet op verschillende programma's rondom zorg zoals Straf met Zorg en 'Geweld hoort nergens thuis'
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	• **Salduz-arrest:** sinds de aanscherping n.a.v. het Salduz-arrest (2015) is er sprake van recht op bijstand van een advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor. Medewerkers ervaren als gevolg van deze aangepaste werkwijze een moeilijkere planbaarheid van de verhoren i.v.m. de beschikbaarheid van de advocaat en een toegenomen beroep op zwijgrecht wat additionele inspanning vergt t.b.v. het onderzoek omdat soms meer/ander (technisch) bewijs nodig is • **Rechtsbijstand op ZSM:** met het Programma Rechtsbijstand wordt gerealiseerd dat alle verdachten van misdrijven die via ZSM binnenkomen voorzien worden van de mogelijkheid van rechtsbijstand van een advocaat voorafgaand aan het uitvaardigen van een OM-strafbeschikking. Deze aanpak leidt tot een grotere waarborg van de rechtsstatelijkheid van OM-afdoeningen[2]. De implementatie hiervan vergt additionele inzet van het OM
Globaliserende criminaliteit	• **Tolken:** door een toename van verdachten met migratie-achtergrond, zijn vaker tolken nodig bij een verhoor. Bij EK-zaken is het aandeel zaken met tolk gestegen van 12,4% naar 16,6% in 2014-2018[3]. Medewerkers geven aan dat zaken waarbij een tolk wordt ingeschakeld meer tijd kosten, o.a. door de (logistieke/praktische) afstemming met de tolk en de extra tijd die wordt ingenomen door de vertaling

1) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/23/mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-in-het-justitiele-domein 2) Bron: Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand
3) Data aangeleverd door OM
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Daarnaast heeft de toenemende roep om individuele oplossingen geleid tot meer maatwerk binnen VVC en meer aandacht voor slachtoffers

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende roep om individuele oplossingen	*Algemeen: in het Ketenprogrammaplan ZSM 2015 wordt de ambitie tot 'betekenisvol interveniëren' uitgesproken; dit omvat het contextgericht werken wat moet worden geborgd in de dagelijkse uitvoering van de ZSM-werkwijze. Binnen ZSM zijn twee hoofdstromen: bulk (relatief eenvoudige cases) en maatwerk. In steeds meer zaken is maatwerk vereist en worden meer ketenpartners betrokken.* • **Betrekken Veilig Thuis:** in zaken met huiselijk geweld is sprake van een intensievere samenwerking met Veilig Thuis. Dit is bij vrijwel alle parketten in de afgelopen vijf jaar vormgegeven danwel geïntensiveerd. Het verschilt per parket hoe dit wordt vormgegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wordt gebeld door de reclasseringsmedewerker en dat overleg of verslag met het OM volgt, of dat alle facetten van de zaak worden besproken met alle ketenpartners • **Individuele Beoordeling:** politie en OM beoordelen vanaf 1 juni 2018 ieder slachtoffer van een strafbaar feit op een mogelijke beschermingsbehoefte. Dit is een wettelijke taak die voortvloeit uit de EU-richtlijn 'Minimumnormen voor slachtoffers'. Voor alle slachtoffers vinden extra handelingen plaats zoals: overleggen over het slachtoffer met Slachtofferhulp Nederland, een afweging maken of er sprake is van beschermingsbehoefte en het slachtoffer registreren in GPS. Indien er een beschermingsbehoefte is, zijn extra handelingen nodig, zoals het opmaken van een gedragsaanwijzing, het inzetten van beschermingsmaatregelen en het bijhouden van de termijn van de beschermingsmaatregel • **Meer mediation:** sinds ~4 jaar moet in een aantal casussen (soms ook eenvoudige ZSM strafzaken) eerst mediation in gang worden gezet. In 2018 waren 1.472 verwijzingen van strafzaken naar mediation[1)], waar dit in 2014 nog vrijwel niet gebeurde. Dit leidt tot veel extra handelingen voor het OM. Er is vaak meerdere malen contact met het mediationbureau van de Rechtbank. Zij hanteren een uitgebreid formulier dat ingevuld dient te worden door de beoordelaar. Daarnaast dient via de politie en Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd te worden of zowel verdachte als slachtoffer mee willen werken aan mediation. Na het mediation traject worden de resultaten teruggekoppeld en wordt de beslissing genomen. Het OM krijgt op deze manier een zaak dus tweemaal onder ogen • **Betekenisvol interveniëren:** naast bovenstaande voorbeelden heeft de ambitie tot betekenisvol interveniëren ook nog in andere typen zaken veel effect gehad, bijvoorbeeld stalking (risicoformulier STASH), jeugdzaken, vermogensdelicten (afpakken), zaken waarin herstelrecht van toepassing kan zijn, burenruzies, conflicten in beperkte kring. Voorbeelden van extra handelingen in deze typen zaken, genoemd door medewerkers in interviews en de digitale uitvraag, zijn: meer overleg met ketenpartners (ook vaker aan de voorkant), overleg met het zorgteam, meer intern overleg, betrekken van de context van de zaak bij de beoordeling en maken van verslagen voor bemiddelaars • **Alternatieve benaderingen:** er wordt geëxperimenteerd met alternatieve benaderingen zoals wijkrechtbanken en een pilot aangaande vonnisvoorstellen, welke bijdragen aan een op maat gesneden interventie en aan het voorkomen van recidive. Het opzetten en uitvoeren van dergelijke pilots vergt inzet van het OM • **Meer casusoverleggen:** uit interviews blijkt dat aan het begin van de invoering van zorg- en veiligheidshuizen casusoverleggen vooral waren gericht op veelplegers. In de afgelopen vijf jaar zijn daar casusoverleggen bijgekomen, zoals voor ernstige psychische aandoeningen, huiselijk geweld en kindermishandeling en jihadisme

1) Jaarverslag Raad voor de Rechtspraak 2018; 2) OM-strafbeschikking 1-meting OMSB & 0-meting verzet
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Daarnaast wordt VVC tijdrovender door ontwikkelingen als betere registratie, verplichte rechtsbijstand bij directe afdoening en AVG

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
&	• De publicatie van het rapport **'Beschikt en Gewogen'** leidde in 2015 tot een aanpassing van de ZSM werkwijze. Twee belangrijke gevolgen zijn: – Naar aanleiding van het rapport heeft het College van procureurs-generaal opdracht gegeven aan de parketten om **beter te registreren en te sturen** op goede identificatie, waar ook gevolg aan is gegeven. Het aandeel OM-strafbeschikkingen met een adequate schuldvaststelling is gestegen van 85% naar 94% en het aandeel zaken met vastgestelde adequate ID-vaststelling is gestegen van 75% naar 84% (nov 2016 vs jan-sep 2017)[1]. Medewerkers van het OM geven aan dat het extra tijd vergt om bijvoorbeeld de onderbouwing van de beslissing vast te leggen ter reproduceerbaarheid en uitgebreide zaakjournaals in te vullen – Daarnaast kan een strafzaak alleen **direct worden afgedaan**, als voor de verdachte adequate **rechtsbijstand** beschikbaar is (geweest). Er wordt nu bijvoorbeeld als startpunt bij iedere OM-strafbeschikking een advocaat benaderd. Dit kost onder andere tijd door het in kennis stellen van de raadsman over de afdoening en administratieve handelingen. • **Privacywetgeving:** sinds mei 2018 geldt in de EU de AVG privacywetgeving. 67% van de respondenten geeft aan dat dit extra tijd vergt, bijvoorbeeld door het verzamelen van informatie op verschillende plekken doordat niet meer alle ketenpartnerinformatie op ZSM in één digitale map staat, het indienen van verzoekschriften voor zorgmachtigingen, het anonimiseren van dossiers en het melden van datalekken. Daarnaast vindt veel overleg plaats over werkwijzes en processen, zowel intern als met ketenpartners
Overige ontwikkelingen OM	• **Herziening gerechtelijke kaart:** in 2013 is de herziening gerechtelijke kaart ingevoerd, waarvan de gevolgen vooral na 2014 zichtbaar werden. De meeste gebieden zijn groter geworden. De gevolgen hiervan verschillen per parket. 33% van de respondenten geeft aan dat dit voor hen heeft geleid tot meer reisbewegingen en wachttijd (zelf en op advocaten en ketenpartners die kampen met dezelfde gevolgen). Daarnaast is sprake van verlies aan inzetbare uren voor en na de zitting. Respondenten geven aan dat ze proberen te werken op de rechtbank, maar dat dit minder productief is • **Koppeling BOSZ-GPS:** gegevens uit BVH en BOSZ worden sinds 2019 direct opgenomen in het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) van het OM. Geïnterviewden en respondenten geven aan dat deze koppeling van GPS en BOSZ tijdsbesparend heeft gewerkt • **Professionele standaard:** door de invoer van de professionele standaard in de rechtspraak komen minder zaken op zitting per dag. Dit maakt het moeilijker voor een OvJ om twee zaken op een dag te plannen, waardoor hij vaker naar zitting moet. Dit kost extra reistijd (vooral in regio's waar meerdere rechtbanken zijn) en 'buffertijd' (vanwege het aanhouden van wat speling voor zitting en het feit dat exacte starttijd mogelijk niet bekend is). Op basis van een interne berekening van het OM zijn er 2800 extra EK-zittingen nodig om hetzelfde aantal vonnissen te bereiken (2015 vs 2018). Geïnterviewden en respondenten geven aan dat dit onder andere leidt tot oplopende voorraden, meer druk op het zittingsrooster en ontevreden burgers • **Hogere ervaren administratiedruk:** op basis van interviews en de digitale uitvraag ontstaat het beeld dat er een toename is in administratie- en verantwoordingsdruk. 67% van de respondenten gaven aan dat zij deze toename ervaren, zij noemen onder andere de invoer en handmatige verwerking van gegevens over afdoening vanuit GPS/Compas naar BOSZ als drukverhogend in de onderzoeksperiode

1) Bron: *OM-strafbeschikking 1-meting OMSB & 0-meting verzet*
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Bij HIC is meer werk van OM nodig voor hetzelfde type zaak vanwege de groeiende zorgtaak en de rol van de advocatuur

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak strafrechtketen	• **Actievere rol OvJ bij psychische problemen:** zie pagina 19 voor toelichting • **Meer handelingen rondom lvb:** zie pagina 19 voor toelichting
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	• **Meer onderzoekswensen:** er is geen data beschikbaar over het aantal onderzoekswensen, wel geven alle geïnterviewden en respondenten van de digitale uitvraag aan dat zij ervaren dat gemiddeld meer onderzoekswensen worden ingediend dan vijf jaar geleden. Het betreft bijvoorbeeld verzoeken om getuigenverhoren, bekijken van camerabeelden of uitluisteren van tapgesprekken. Deze wensen komen zowel vanuit verdachten als vanuit de slachtoffers. Voorbeelden van extra handelingen voor het OM die hieruit volgen zijn: lezen, beoordelen en beantwoorden van de onderzoekswensen, uitzetten van acties bij de politie, verdachten oproepen, afstemmen via de Verkeerstoren over de beschikbaarheid advocatuur en kabinet RC, aanwezig zijn bij RC-verhoren, overleggen met bijv. NFI over onderzoekswensen, regelen vervoer gedetineerden en achteraf valideren of voldoende aan de wensen tegemoet gekomen is. Respondenten geven aan dat vooral de toename in getuigenverhoren veel tijd kost. Een extra getuigenverhoor bij de RC kost een halve tot hele dag (reactie, voorbereiding en aanwezigheid bij het verhoor) en daarnaast zijn in veel meer zaken dan vijf jaar geleden zelfs meerdere dagen getuigenverhoren. Een indicator voor de toenemende complexiteit van vervolging door onderzoekwensen is een stijging van het aantal regiezittingen op de Meervoudige Kamer (hierna: MK). Dit is gestegen met 42% in 2014-2019[1]. Tevens kan de langere onderzoeksfase leiden tot een pro forma zitting, welke ook voorbereid moet worden. Een indicatie voor langer onderzoek is het aandeel pro forma zittingen op de MK vanwege 'onderzoek nog niet afgerond'. Afgezet tegen het aantal MK zaken is deze gestegen van 18% naar 29% in 2014-2018, een stijging van ruim 60%[1] • **Overige gevolgen:** medewerkers geven aan dat ze door de versterkte positie en actievere rol van de advocatuur onder andere meer tijd besteden aan het vastleggen en verantwoorden van toegepaste bevoegdheden, extra controles op het eind-proces-verbaal, het vroegtijdig betrekken van de advocaat bij het onderzoek en meer tussentijdse contact met de advocatuur. Een indicator voor de actievere rol van de advocatuur is het aantal 30 Sv-procedures voor inzage stukken. Dit is gestegen van ~550 in 2015 naar ~1.100 in 2017 [2] - per 2013 is ook de de Wet herziening regels processtukken in strafzaken in werking getreden • **Zwijgrecht:** de aanscherping van het Salduz-arrest (2015) heeft o.a. geleid tot recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. Er is geen data beschikbaar van het aantal beroepen op zwijgrecht. In de digitale uitvraag gaf 90% van de respondenten aan dat zij het idee hebben dat er vaker een beroep op zwijgrecht wordt gedaan dan vijf jaar geleden. Zonder inhoudelijke verklaring van de verdachte is vaak meer/ander (technisch) bewijs nodig

1) Data aangeleverd door OM
2) Cijfers betreffen alleen Amsterdam en Limburg - data aangeleverd door OM
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Per HIC-zaak is ook meer werk van OM nodig voor hetzelfde type zaak vanwege digitalisering en globalisering

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Digitaliserende criminaliteit	• **Meer cybercrime:** er is een verschuiving zichtbaar van criminaliteit van het fysieke domein naar het virtuele domein.[1)] Het aantal 'aan OM aangeleverde verdachten cybercrime (regulier)' is gestegen van 120 naar 300 (2014-2018)[2)] . Deze zaken zijn gemiddeld complexer dan 'normale' zaken vanwege veel slachtoffers, opsporingsbevoegdheden, de internationale component en het technisch aspect • **Versleutelde communicatie:** doordat communicatie vaker versleuteld is en minder communicatie kan worden onderschept, is er een steeds grotere noodzaak om in de opsporingsfase op alternatieve, meer indirecte wijzen bewijs te vergaren. Medewerkers geven aan dat dit extra tijd en inspanning kost. Het inzetten van een OVC traject (opnemen vertrouwelijke communicatie) kost veel tijd van de OvJ door de voorbereiding van de aanvraag bij de rechter-commissaris en een vergadering van de Centrale Toetsingscommissie. Over het aandeel van de zaken waarin sprake is van versleutelde communicatie lopen antwoorden van respondenten uiteen van 8% tot 80% • **Ontsleutelen PGP-telefoons:** door het kraken van PGP telefoons en verwerken van grote hoeveelheden informatie wordt de vervolgingsfase langer/complexer. Er is vaker sprake van benodigde toestemming voor (destructief) onderzoek aan gegevensdragers
Globaliserende criminaliteit	• **Meer inzet tolken:** door een toenemend aantal verdachten met een migratie-achtergrond (CBS: 11% in de periode 2014-2019) zijn vaker tolken nodig. Bij de MK is het percentage zaken met tolk gestegen van 43% naar 46% in 2014-2018[3)]. Medewerkers geven aan dat zaken waarbij een tolk wordt ingeschakeld meer tijd kosten, o.a. door de (logistieke/praktische) afstemming met de tolk en de extra tijd die wordt ingenomen door de vertaling • **Aanpak internationale fenomenen:** vanaf 2017 is voor de aanpak van (internationale) fenomenen voor € 20mln structureel beschikbaar[4)]

1) Bron: OM Jaarbericht 2015
2) Bron: OM Jaarbericht 2018
3) Bron: data aangeleverd door OM
4) Bron: Ontwikkeling intensiveringen 2011 – 2023 aangeleverd door OM
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Tevens kosten HIC-zaken het OM meer tijd vanwege vermaatwerking en meer aandacht voor slachtoffers

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende roep om individuele oplossingen	*Noot: voor HIC hebben we voor dit thema gefocust op de positie van slachtoffers* • **Individuele beoordeling:** zie pagina 20 voor toelichting • **Meer en langere slachtoffergesprekken:** 90% van de respondenten geeft aan dat in ernstige zaken meer slachtoffergesprekken plaatsvinden, 75% geeft aan dat deze ook langer zijn geworden. Deze gesprekken kosten tijd van de OvJ en een slachtoffermedewerker; tevens zijn de gesprekken emotioneel belastend. Deze toename wordt mogelijk veroorzaakt door wetgeving m.b.t. slachtoffers zoals de individuele beoordeling of de wet ter implementatie van de EU richtlijn minimumnormen slachtoffers (april 2017). Deze wet geeft slachtoffers recht op meer informatie over de aanvang en de voortgang van de zaak. Een andere mogelijke oorzaak is de investering in slachtofferadvocatuur die is gedaan door overheid[1)] • **Spreekrecht slachtoffers:** slachtoffers en nabestaanden hebben vanaf 1 juli 2016 onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal. Alle respondenten geven aan dat zij ervaren dat het spreekrecht vaker wordt ingezet dan vijf jaar geleden en dat er tevens langer gebruik van wordt gemaakt. Dit vergt additionele tijd op zitting • **Overige:** respondenten geven daarnaast aan dat ze naar aanleiding van de versterkte positie van het slachtoffer nog meer extra handelingen zijn gaan verrichten, zoals het betrekken van een toenemend aantal slachtofferadvocaten, het verstrekken van informatie aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven en meer zittingen voor voegingen
Overige ontwikkelingen OM	• **Herziening gerechtelijk kaart, professionele standaard, koppeling BOSZ/GPS** (verlichting) en **privacywetgeving:** zie pagina 21 voor toelichting • **Invoer GPS:** respondenten geven aan dat de invoer van GPS voor HIC-zaken in 2018 heeft geleid tot meer tijdsbeslag van officieren, onder andere in het voorbereiden van zaken (vanwege de grootte van HIC-zaken lastig in GPS), het raadplegen van raadkamerstukken en meer administratieve handelingen, die de beoordelaars veelaal zelf moeten uitvoeren (i.p.v. de administratie-afdeling) • **Verschuiving van EK naar MK:** er zijn relatief meer zaken afgedaan op de Meervoudige Kamer i.p.v. op de Enkelvoudige Kamer (hierna: MK en EK): het aandeel MK stijgt met 2% tussen 2014-2018[2)]. Mogelijk komt dit doordat meer aandacht wordt besteed aan de (problematische) achtergrond van de verdachte, omdat bewijsmiddelen complexer zijn door nieuwe technieken, of vanwege de veel prominentere rol van het slachtoffer in het strafproces. In de MK duurt een zitting langer en tevens behandelen drie rechters een zaak in plaats van één • **Meer pers op zitting:** respondenten ervaren een toename van pers op zitting, dit leidt onder andere tot een complexer logistiek proces • **Meer inzet op Wet DNA-Veroordelen:** het OM heeft het aantal mensen op de 'DNA-blokken' versterkt, om te voldoen aan de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra over de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden[3)] • **Hogere ervaren administratiedruk:** op basis van interviews en de digitale uitvraag ontstaat een beeld dat er een toename is in administratie- en verantwoordingsdruk. 78% van de respondenten van het OM die deelnamen aan de digitale uitvraag betreffende HIC geven aan dat zij deze toename ervaren. Zij noemen onder andere de invoering van en handmatige verwerking van gegevens over afdoening vanuit GPS/Compas naar BOSZ als drukverhogend in de onderzoeksperiode

1) WODC Rapport 'De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven ; 2) Rechtsspraak Kengetallen 201
3) Bron: 'DNA van veroordeelden' (Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, 2018)
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden bij OM naar hoogcomplexe zaken zoals ondermijning; tevens zijn er meer 'gevoelige' zaken

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **Meer inzet op ondermijning**: het OM heeft meer ingezet op ondermijning. Zo is het aantal onderzoeken CSV/Jihadisme gestart/lopend gestegen van 178 in 2015 naar 376 in 2018[1]. Dit zijn onderzoeken die niet direct tot een zaak leiden, maar belangrijk zijn voor het inzicht in het handelen van terroristische of criminele netwerken. Het aantal ondermijningszaken (uitstroom) binnen het Landelijk Parket en de Arrondisementsparketten is gestegen met ~70% (2014-2019)[2]. Overleggen over ondermijning kosten tijd, maar leiden vaak niet tot een 'product' en zijn in die zin niet zichtbaar in de productie terwijl ze wel drukverhogend werken. Voorbeelden van deze overleggen zijn de driehoek-plus voor ondermijning, overleg met het RIEC, de taskforce ondermijning Zeeland/Brabant, ondermijningskwadranten, ondermijningstafels en field labs • **Uitgebreider informeren derden**: uit interviews blijkt dat het informeren van derden (publiek, pers en politiek) meer tijd kost voor zaken die het OM classificeert als 'gevoelig' (strafzaken met politiek afbreukrisico). Het aantal 'gevoelige zaken' is gestegen van 97 naar 121 tussen 2014 en 2018[3] . Het informeren van derden wordt vooral gedaan door BJZ (binnen Parket Generaal) en team Beleid & Strategie, die hiervoor vaak input nodig hebben van mensen uit het primair proces. Ook geven medewerkers aan dat de logistiek rondom de toenemende aanwezigheid van pers op zitting leidt tot additioneel werk • **Dubbele zaaksbezetting**: uit meerdere interviews blijkt dat steeds vaker twee officieren op een zaak gezet worden, o.a. vanwege stijgende belangen in de misdaad en geweld tegen advocaten. Met twee officieren wordt geacht het veiligheidsrisico te verkleinen, kwaliteit te verhogen gegeven de omvang van dossiers, en gezondheidsrisico's vanwege psychische druk te verkleinen. Met twee personen een onderzoek doen leidt tot verhoging van de inzet die niet leidt tot een verhoging van het aantal zaken • **Meer publiekscampagnes**: in de digitale uitvraag geven medewerkers aan dat het OM meer aandacht heeft besteed aan publieke niet-zaakgerelateerde activiteiten, zoals publiekscampagnes rondom ondermijning en het voorkomen van internationale drugssmokkel • **Meer inzet op bewaken en beveiligen**: het bewaken en beveiligen van bedreigde personen vraagt veel inzet van het OM[1]. Alle respondenten bevestigen dit. Dit is gerelateerd aan de bedreigingen binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het betreft o.a. de beveiliging van misdaadjournalisten en persinstituten[1]. Respondenten geven aan dat dit organisatorisch veel afstemming behoeft tussen de politie en het OM
Digitaliserende criminaliteit	• **Versleutelde communicatie:** zie pagina 23 voor toelichting • **Ontsleutelen PGP-telefoons:** zie pagina 23 voor toelichting

1) Jaarbericht OM 2018
2) O.b.v. data OM
3) Intern document BJZ OM
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Naast zaakverzwaring, is meer inzet van het OM nodig op niet-zaken door de groeiende zorgtaak, selectiviteit, opleiding en nieuwe wetgeving

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Meer inzet bij psychische problematiek:** de groeiende inzet van het OM bij personen met psychische problematiek is zichtbaar in de toename van het aantal BOPZ-activiteiten dat het OM jaarlijks verricht. Dit is gestegen van ~25.000 naar ~32.000 in de periode 2014-2019[1)] • **Programma Straf met Zorg:** het programma 'Straf met Zorg' is eind december 2019 afgerond. De 'minimumnormen Straf met Zorg' vormen de basis voor het handelen en het werk van de OM professional in zaken met een straf met zorg thema. In zaken die niet bewijsbaar zijn, maar wel sprake van aantoonbare zorg is, wordt van de medewerker gevraagd de zaak warm over te dragen aan politie, de 3RO of Veilig Thuis of een melding te maken bij het Veiligheidshuis[2)]
Overige ontwikkelingen OM	• **Selectiviteit opsporing:** er komt steeds meer aandacht voor selectiviteit in de opsporing, waardoor minder zaken worden doorgeleid naar het OM, maar in een eerdere fase eindigen. Het effect is een toename van (met name) het aantal vroegtijdig beëindigde zaken van 18.300 in 2015 naar 30.100[1)] in 2019 (en tegelijk een afname van het aantal sepotbeslissingen). De beslissing om een zaak vroegtijdig te beëindigen wordt in de regel afgestemd met de OvJ. Dat betekent dat het OM nog steeds capaciteit inzet in dit proces, maar dit niet meer leidt tot een product (in tegenstelling tot een sepot, wat wel wordt geteld als product) • **Opleidingen:** uit interviews blijkt dat er veel wetswijzigingen of (gelabelde) intensiveringen hebben plaatsgevonden welke specifiek opgeleide OvJ's vergen. Een voorbeeld hiervan is de Wet verplichte ggz. De op te leiden OvJ's moeten uit het huidige personeelsbestand komen en er moeten nieuwe officieren opgeleid worden om deze officieren te vervangen. OvJ's in opleiding zijn ~25% inzetbaar en de opleiding duurt 24-36 maanden (afhankelijk van ervaring) • **Organisatiewijzigingen:** in de onderzoeksperiode hebben een aantal organisatiewijzigingen plaatsgevonden, zoals de veranderstrategie OM 2020 (start 2014), additionele taakstellingen (start 2015), een nieuw sturingsmodel (2017), aangescherpt integriteitsbeleid n.a.v. Commissie Fokkens (2018), nieuwe bekostiging (2019) en voorbereidingen op de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (hierna: wet USB) die per 2020 in werking is getreden. Deze wijzigingen vergen tijd in de voorbereiding en implementatie

Noot: er zijn 86FTE bijgekomen op B&S, beleidsfuncties en portefeuillefuncties; dit is in lijn met bovenstaande ontwikkelingen[1)]

1) Data aangeleverd door OM
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

2) Bron: https://om.instantmagazine.com/my-first-group/nieuwsbrief-straf-met-zorg-zevende-editie

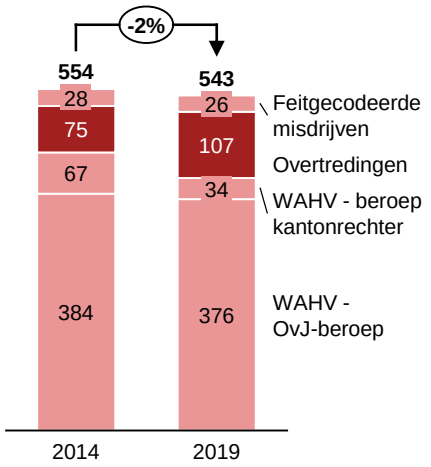
Het aantal VVC-zaken is sterk gedaald, het aantal ondermijningszaken is sterk gestegen

zaken uitstroom

= *stijging*
= *daling*

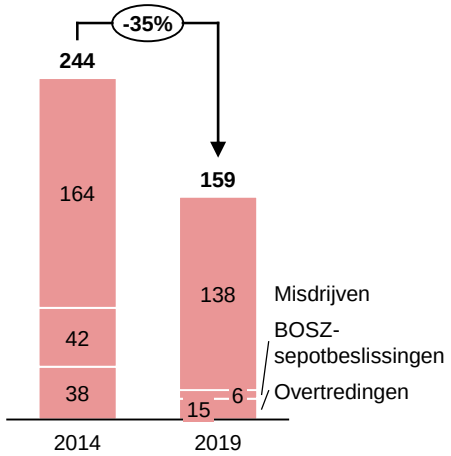
Toenemende mate van tijd per zaak (gemiddeld)

Standaardzaken CVOM (x1000)



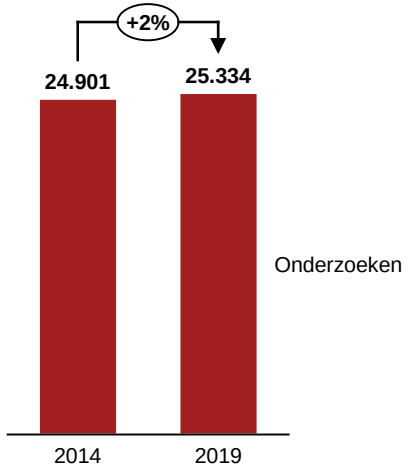
- Betreft zaken die het parket CVOM behandelt, het zijn veelal verkeerszaken
- De verschillende producten zijn niet evenveel werk – een overtreding is ~5x zoveel werk als een OvJ beroep[1]. **Gecorrigeerd voor deze zaakmix[1] is de uitstroom met 7% gestegen**

Veelvoorkomende criminaliteit (VVC) (x1000)



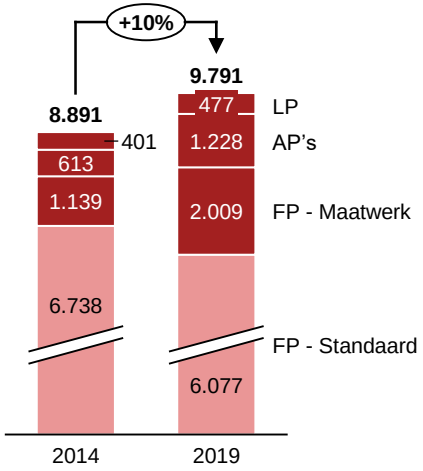
- Betreft interventies en BOSZ-sepot-beslissingen door de arrondissementsparketten
- **Gecorrigeerd voor de zaakmix[1] is de uitstroom met 33% gedaald**

High impact crime (HIC)



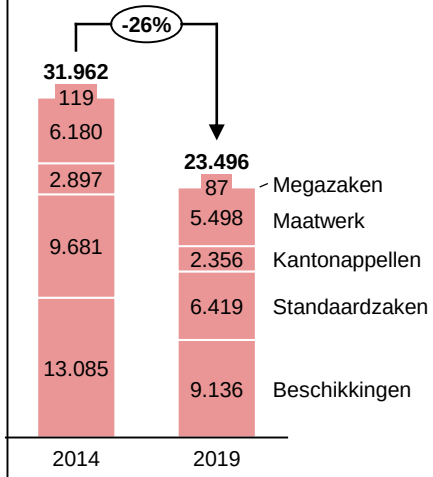
- **De uitstroom van HIC zaken is gestegen met 2%**
- 'Onderzoeken' zijn veelal onderzoeken naar ernstige misdrijven met een grote impact op het slachtoffer door de arrondissementsparketten
- Een klein deel (~15%) van de 'Onderzoeken' betreft geen HIC-zaken maar bijv. onderzoeken rijksrecherche, artikel 6 ww-zaken

Ondermijning



- Betreft aanpak voor ondermijning door de arrondissementsparketten (AP's), het Landelijk Parket (LP) en het Functioneel Parket (FP)
- Standaardzaken binnen het FP zijn veel minder tijdrovend dan de overige ondermijningszaken
- **Gecorrigeerd voor de zaakmix[1] is de uitstroom gestegen met 51%**

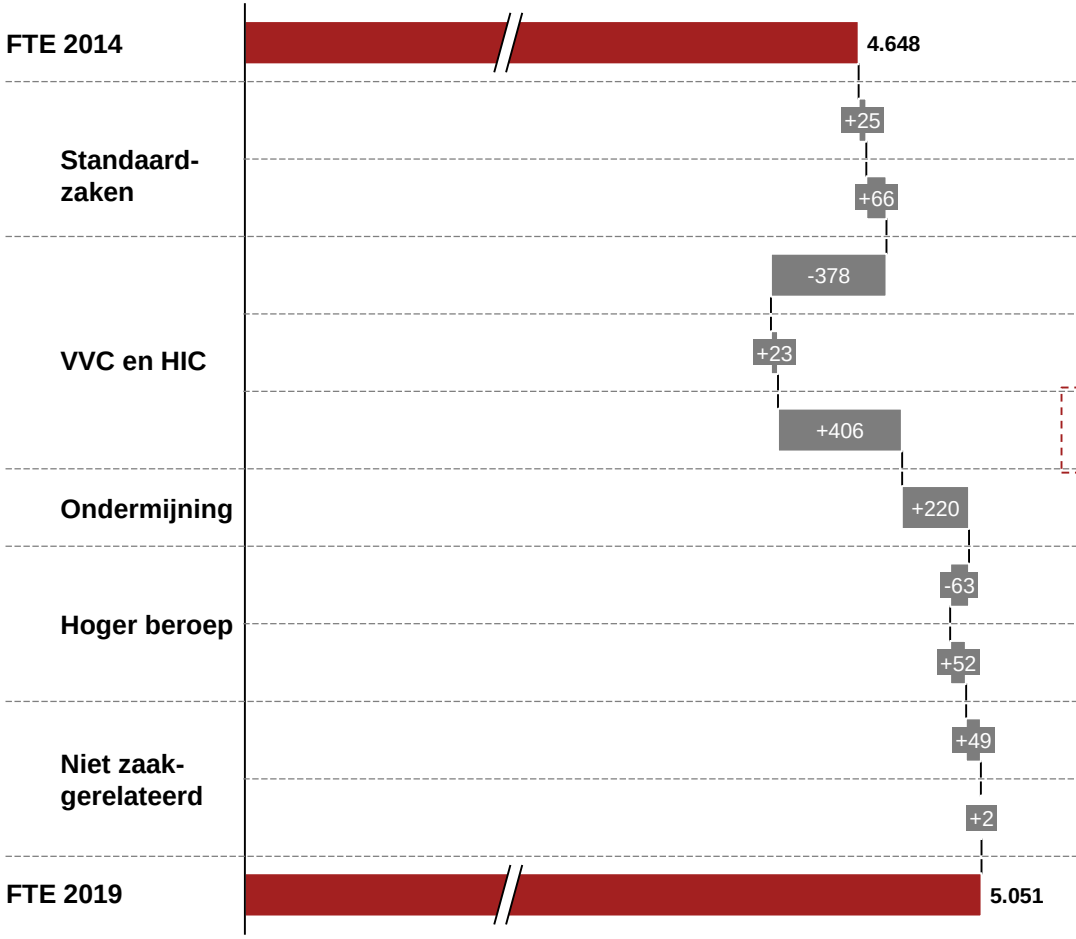
Hoger beroep



- Betreft alle zaken waarin op appel is ingesteld, behandeld door het Ressortsparket
- **Gecorrigeerd voor de zaakmix[1] is de uitstroom gedaald met 20%** - de megazaken, welke gemiddeld het meeste tijd vergen, zijn minder hard gedaald dan de overige zaken

1) O.b.v. kostprijzen 2014
Zwaarste type zaak staat bovenaan in de grafiek
Bron: data ontvangen van Openbaar Ministerie

FTE stijging OM zit vooral in toenemende complexiteit VVC en HIC-zaken en meer inzet op ondermijning



Meer standaardzaken: als de stijging van het aantal standaardzaken[1)] in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een hogere FTE inzet, dan zouden we een FTE stijging van 25 FTE verwachten bij het CVOM

Standaardzaken kosten meer tijd: we observeren echter een FTE stijging van 91 FTE bij het CVOM, wat impliceert dat standaardzaken gemiddeld meer tijd hebben gekost

Minder VVC-zaken: als de daling van het aantal VVC-zaken[1)] in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een lagere FTE inzet, dan zouden we een FTE daling van 378 FTE verwachten

Meer HIC-zaken: als de stijging van het aantal HIC-zaken in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een hogere FTE inzet, dan zouden we een FTE stijging van 23 FTE verwachten

VVC en HIC kosten meer tijd: we observeren binnen de arrondissementsparketten echter een FTE stijging van 50 FTE op VVC en HIC-zaken, dus er is 406 FTE extra ingezet op deze zaken (exacte split onbekend)

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

Meer inzet op meest complexe typen zaken bij OM: de inzet op ondermijning is toegenomen, evenals het aantal zaken[2)]

Minder hoger beroepen: als de daling van het aantal hoger beroepen[1)] in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een lagere FTE inzet, dan zouden we een FTE daling van 63 FTE verwachten binnen het ressortsparket

Hoger beroepen kosten meer tijd: we observeren echter slechts een FTE daling van 11 FTE binnen het ressortsparket

Meer inzet op beleid- en portefeuillefuncties: binnen de parketten is meer ingezet op Beleid & Strategie, beleidsfuncties en portefeuillefuncties

Overige: de FTE stijging binnen het Parket-Generaal wordt gecompenseerd door de daling bij de Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie

1) Correctie toegepast voor zaakmix zoals toegelicht op pagina 27
2) Toename van inzet Ondermijning arrondissementsparketten is gebaseerd op aanname van relatieve stijging aantal zaken (verdubbeling)
Bron: cijfers aangeleverd door OM, Strategy& analyse – zie 'uitleg brondata en methodiek' in bijlage 5 voor toelichting

Tien geselecteerde ontwikkelingen leiden naar schatting tot een verzwaring van +154 tot +384 extra FTE voor VVC en HIC bij het OM

Indicatief

Thema	Ontwikkeling	Type zaken	Aantal zaken 2019 *(onderbouwing in bijlage 5c)*	Geschatte impact *(minuten/zaak 2019 vs 2014)*	Geschatte impact in FTE[1] *(2019 vs 2014)*
Groeiende zorgtaak van de strafrechtketen	Actievere rol OvJ bij psychische problemen	Verdachten met psychische problemen en gevaarzetting	~26.800	+25 tot +60	+9 tot +22
	Meer handelingen rondom lvb	Zaken waarin sprake is van lvb	~18.500	+15 tot +25	+4 tot +6
Toenemende roep om individuele oplossingen	Betrekken Veilig Thuis	Huiselijk geweld	~10.400	+25 tot +75	+4 tot +11
	Individuele beoordeling – inregelen beschermingsbehoefte	Stalkers, bedreiging (naast Huiselijk Geweld)	~13.500	+40 tot +60	+8 tot +11
	Meer en langere slachtoffergesprekken	Gewelds- en seksuele misdrijven	~32.900	+60 tot +120	+27 tot +55
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	Meer onderzoekswensen	MK-zaken[2]	~14.000	+270 tot +720	+53 tot +140
	Overige gevolgen[3]	Alle HIC-zaken	~21.000	+30 tot +240	+9 tot +70
Overige ontwikkelingen	'Beschikt en Gewogen' - betere registratie	Alle ZSM zaken	~129.000	+10 tot +30	+18 tot +54
	Koppeling BOSZ-GPS	Interventiezaken en kleinere onderzoekszaken	~130.000	VVC: -5 tot -10 HIC: -10 tot -15	-10 tot -19
	Herziening Gerechtelijke kaart				+33 FTE[4]
Totaal					**+154 tot +384 FTE**

- Voor tien belangrijke ontwikkelingen is de mogelijke impact geschat op een bandbreedte van +154 tot +384 FTE op de inzet op VVC en HIC
- Hiernaast hebben nog een groot aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die veelal hebben geleid tot verzwaring (zie pagina 19-24)
- De inzet op VVC en HIC-zaken is in 2019 ~405 FTE hoger dan verwacht op basis van de tijdsinzet per zaak in 2014 (zie vorige pagina)
- Het lijkt daarmee zeer aannemelijk dat deze extra tijdsbesteding per zaak is veroorzaakt door deze, veelal externe, ontwikkelingen

1) Aanname 1.200 u/FTE
2) Meer vastleggen en verantwoorden en meer tussentijdse contacten met advocatuur
2) Dit is een minimum – ontwikkeling geldt ook in deel EK-zaken
4) Zie bijlage 5C voor berekening
Bron geschatte impact: digitale uitvraag door PwC Strategy& aangevuld met digitale expertsessies. Geschatte impact op basis van minimaal 4 respondenten

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

Bij NFI is meer werk nodig per laag-volume product vanwege voortschrijdende technologie, verjuridisering en kwaliteitsverbetering

Organisatie: NFI
Activiteit: laag-volume producten

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	• **Hogere eisen aan onderbouwing:** respondenten geven aan dat hogere eisen aan de onderbouwing in een zaak worden gesteld, onder andere n.a.v. sterker/frequenter verweer van advocaten. Er wordt bijvoorbeeld vaker gevraagd naar documentatie waaruit de borging van de chain of custody blijkt. • **Verschuiving onderzoeken van bronniveau naar op activiteitenniveau:** uit interviews blijkt dat een verschuiving plaats heeft gevonden van vragen en onderzoeken op bronniveau naar bewerkelijkere vragen en onderzoeken op activiteitenniveau. DNA onderzoeken ontwikkelen zich bijvoorbeeld van simpele checks (“is dit het DNA van de verdachte”) naar meer gedetailleerde onderzoeken (“klopt de plaats en de spreiding van het DNA met het delict”). Respondenten geven aan dat dit mede wordt gedreven door meer (kritische) vragen vanuit de advocatuur en meer alternatieve scenario's die worden aangedragen
Digitaliserende criminaliteit	• **Kraken kost meer tijd:** uit interviews met NFI medewerkers blijkt dat het kraken van telefoons steeds meer tijd kost, omdat de beveiliging steeds beter wordt. Er zijn geen kwantitatieve cijfers bekend over de impact van deze ontwikkeling. Het kraken van 'onbekende' telefoons kan 2 tot 3 maanden kosten; bij 'bekende' telefoons is dat enkele uren tot dagen • **Meer te analyseren data:** de omvang van de te analyseren data neemt toe, onder andere door de toenemende grootte van harde schijven en telefoons die grote hoeveelheden data bevatten zoals e-mails, Whatsapp-berichten en afbeeldingen. Tevens geven medewerkers aan dat er tegenwoordig vaak meerdere telefoons en laptops per persoon in beslag worden genomen. Het team forensische big data analyse binnen NFI, dat zich bezig houdt met het analyseren van grote hoeveelheden data, is gegroeid van 12 FTE in 2015 naar 26 FTE in 2020
Overige ontwikkelingen	• **Kwaliteitsverbeteringen:** – N.a.v. het *'Eindrapport Onderzoekscommissie NFI inzake MIT'* (2018) zijn additionele procedures doorgevoerd, zoals het uitvoeren van meer periodieke audits en het aanscherpen van de rapportagerichtlijnen bij de MIT-procedure – De accreditatie norm ISO/IEC-17025 waar het NFI aan voldoet is in 2017 vernieuwd, wat onder andere heeft geleid tot meer risicoanalyses en frequenter monitoren van competenties van medewerkers. Alle medewerkers in het primaire proces moeten maandelijks vastleggen dat ze competent zijn voor het werk wat ze doen, bijvoorbeeld door het vastleggen van (de resultaten van) afgenomen ringtesten • **Meer mogelijkheden voor onderzoek:** door voortschrijdende technologie is steeds meer mogelijk. Zo kan uit minder/slechter sporenmateriaal informatie gehaald worden, zijn er meer markers bij DNA (het is sinds 2017 bijvoorbeeld mogelijk om haarkleur te bepalen op basis van DNA markers) en zijn er meer stoffen die geïdentificeerd kunnen worden bij toxicologie. Dit maakt onderzoeken uitgebreider en/of complexer en er is andere expertise voor nodig. Verbeterde metingen leiden ook tot meer administratie: alle informatie uit metingen of sporen moet vastgelegd worden in het bijbehorende rapport, dus wanneer metingen verbeteren, stijgt ook de benodigde vastlegging en uitleg • **Meer multidisciplinaire afstemming:** in interviews geven medewerkers aan dat er meer multidisciplinaire afstemming plaatsvind en dat het aantal werkgroepen, stuurgroepen en kwaliteitskringen is gestegen

1) Bron: jaarverslag J&V 2018
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Daarnaast worden eenvoudigere onderzoeken uitbesteed, is de One Stop Shop ingericht en is het ziekteverzuim gestegen

Organisatie: NFI
Activiteit: hoog-volume producten

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
&	• **Eenvoudigere onderzoeken uitbesteed:** minder complexe onderzoeken worden in toenemende mate uitgevoerd door de politie (DNA-vooronderzoek en VeDoMi in het kader van NFiDENT) of uitbesteed, waardoor relatief complexere onderzoeken overblijven voor het NFI. Het aantal 'producten' waar de politie het DNA-vooronderzoek doet is bijvoorbeeld gestegen van 3.650 naar 8.004 ('14-'19), terwijl het aantal 'producten' waar NFI dit zelf doet is gedaald van 6.900 naar 2.052 ('14-'19)[1)]
Overige ontwikkelingen	

Organisatie: NFI
Activiteit: niet direct aan productie-gerelateerde inzet

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
&	• **Oprichting One Stop Shop (OSS):** de OSS is een loket voor uitbesteding/doorgeleiding naar andere labs van aanvragen die niet binnen de Service Level Agreement passen. Dit loket is in 2016 gestart en is een permanente functie van het NFI • **Hoger ziekteverzuim:** het ziekteverzuim bij het NFI is toegenomen van 3,3% naar 4,5% in 2014-2019[1)] • **Cultuurverbeteringen:** er zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de organisatie- en managementcultuur bij het NFI[1)]. In 2018 heeft het NFI het cultuurtraject gestart: er zijn trekkers aangesteld en er hebben verschillende deelprojecten plaatsgevonden, zoals het opstellen van team barometers en het definiëren van kernwaarden. Naast deze trekkers zijn ook andere medewerkers betrokken bij het traject, onder andere door middel van bijeenkomsten. Om beter te kunnen verantwoorden hoe de capaciteit wordt ingezet, heeft het NFI ook de tijdschrijfprocedures verbeterd: er wordt nu tijd geschreven op product- en activiteitsniveau • **Organisatiewijzigingen**: in de onderzoeksperiode hebben een aantal organisatiewijzigingen plaatsgevonden, zoals cultuur- en kwaliteitsverbeteringen (onder andere naar aanleiding van het onderzoeksrapport *'organisatie- en managementcultuur NFI'* (2017) en het *'Eindrapport Onderzoekscommissie NFI inzake MIT'* (2018)), minder ondersteuning na bezuinigingsronde (Kabinet Rutte II), en de overdracht van werkzaamheden naar de politie. Naast dat deze wijzigingen op zichzelf verzwarend kunnen werken, vergen ze ook voorbereidings- en implementatietijd
Overige ontwikkelingen	

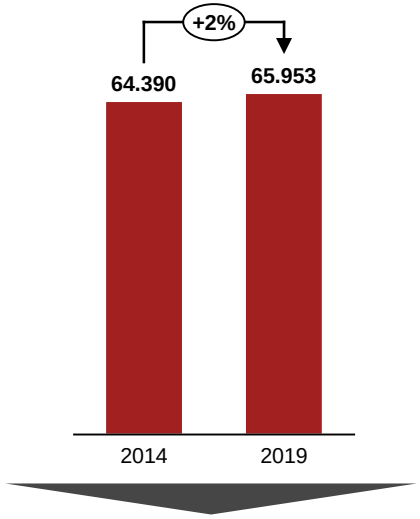
1) Data aangeleverd door NFI
Overige o.b.v. interviews en digitale uitvraag

Bij NFI is het aantal hoog-volume producten licht gestegen, het aantal laag-volume producten gedaald, en de urenregistraties gestegen

= *stijging*
= *daling*

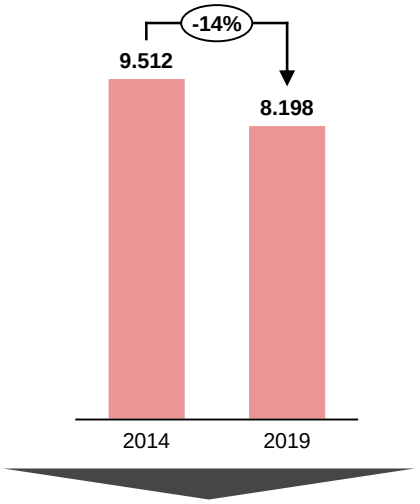
Toenemende mate van tijd per product (gemiddeld)

Hoog-volume producten



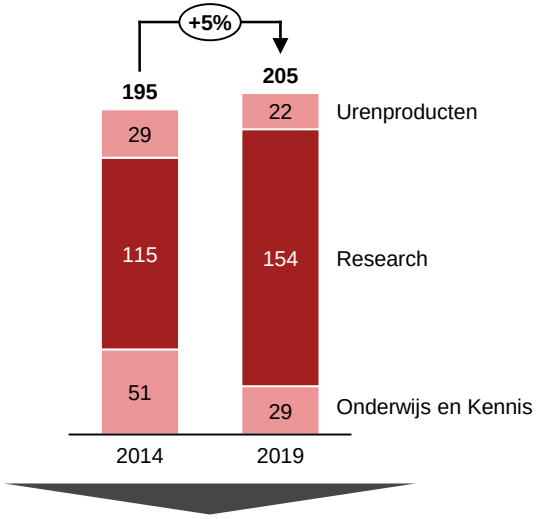
- Betreft producten die qua aantal in 2019 boven de 1000 uitkwamen in de productieplanning – het gaat bijvoorbeeld om het produceren van DNA-profielen

Laag-volume producten



- Betreft producten die qua aantal in 2019 onder de 1000 uitkwamen in de productieplanning – het gaat bijvoorbeeld om DNA-onderzoek in cold cases of onderzoek naar de herkomst van textiel

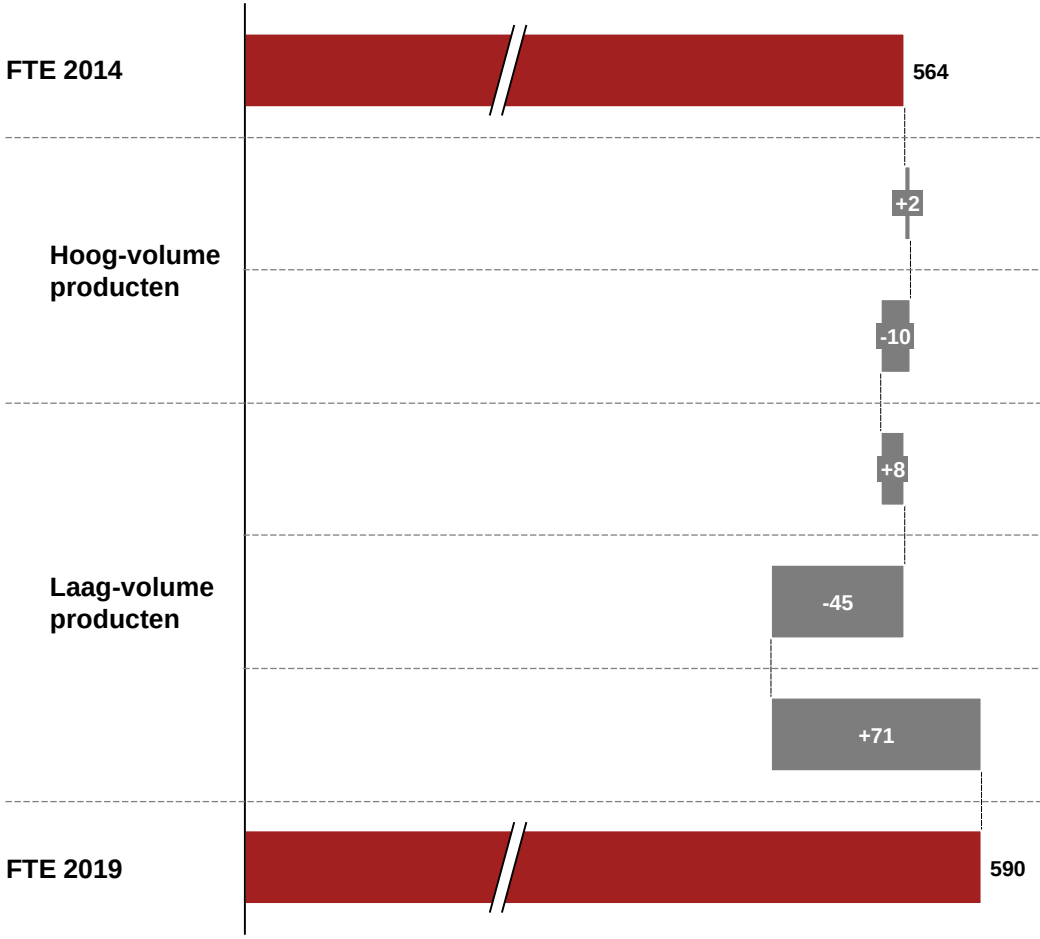
Urenregistraties (x1000)



- Urenregistraties betreffen een deel van de productie die in uren gerapporteerd wordt i.p.v. in producten – deze inzet is dus additioneel aan de inzet op de hoog-en laag-volume producten
- Onder urenregistraties vallen aan aantal laag-volume producten, Research (kerntaak 2) en Onderwijs en kennis (kerntaak 3)

Bron: data ontvangen van NFI

FTE delta bij NFI komt vooral doordat per laag-volume-product meer tijd nodig is; een aantal verzwarende factoren dragen hieraan bij



Meer hoog-volume producten: als de stijging van het aantal hoog-volume producten in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een hogere FTE inzet, dan zouden we een FTE stijging van 2 FTE verwachten

We observeren echter een lichte daling van de inzet op hoog-volume producten – **dit suggereert dat er een productiviteitsstijging heeft plaatsgevonden binnen hoog-volume producten**

Meer inzet op urenproducten, Research en Onderwijs en Kennis[1)]

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

Minder laag-volume producten: als de daling van het aantal laag-volume producten (excl. urenproducten) in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een lagere FTE inzet, dan zouden we een FTE daling van 45 FTE verwachten

Meer FTE nodig per laag-volume product: we zien echter een stijging van de inzet op laag-volume producten, wat impliceert dat deze gemiddeld meer tijd hebben gekost

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

1) O.b.v. aanname 1 FTE = 1200 uur
Bron: cijfers aangeleverd door NFI, Strategy& analyse – zie 'uitleg brondata en methodiek' in bijlage 5 voor toelichting

De mogelijke impact van vijf geselecteerde ontwikkelingen is een verzwaring in de bandbreedte van 48 tot 53 extra FTE voor het NFI

Indicatief

Ontwikkeling	Toelichting impact schatting *(zie pagina 31-32 voor uitgebreidere toelichting)*	Geschatte impact FTE[1)] (2019 vs 2014)
Meer te analyseren data	Het team 'forensische big data analyse' bestond in 2015 uit 12 FTE en in 2019 uit 22 FTE *Noot: 2014 FTE zijn onbekend, maar zijn naar verwachting nog lager – de impact schatting is daarmee conservatief.*	+10 FTE
One-stop Shop		+4 FTE
Cultuurtraject	Volgens het NFI jaarplan 2019 waren 17.500 uren gealloceerd voor het cultuurtraject	+15 FTE
Verbeterde kwaliteits-procedures	Monitoren van competenties medewerkers: 1 tot 1,5 uur extra per maand per medewerker, voor ~400 medewerkers in het primaire proces Tijdschrijven op product- en activiteitenniveau: 20 tot 30 minuten extra per persoon per week	+11 tot +16 FTE
Hoger ziekteverzuim		+8 FTE
	Totaal	**+48 tot +53 FTE**

- De vijf geselecteerde ontwikkelingen hebben naar schatting een impact in een bandbreedte van 48 tot 53 FTE
- Hiernaast hebben er nog een groot aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die veelal hebben geleid tot verzwaring, zoals moeilijker te kraken telefoons en hogere eisen aan onderbouwing n.a.v. sterker verweer van advocaten (zie pagina 31-32)
- Voor deze ontwikkelingen is geen impact schatting gemaakt, maar de verwachting van het NFI is dat de impact ervan groter is dan de hier weergegeven ontwikkelingen
- De inzet op laag-volume producten is in 2019 71 FTE hoger dan verwacht op basis van de tijdsinzet per product in 2014 en de inzet op urenregistraties is met 8 FTE gestegen (zie vorige pagina)
- Daarmee lijkt het aannemelijk dat de toegenomen tijdsbesteding is veroorzaakt door de ontwikkelingen op pagina 31-32

1) Aanname 1.200 u/FTE
Bron: data aangeleverd door NFI, aangevuld met interviews en digitale uitvraag. PwC Strategy& analyse

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

Het CJIB heeft ingezet op maatschappelijk verantwoord innen en heeft een extra taak als ketenregisseur gekregen

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **Sterke toename maatschappelijk verantwoord innen:** het CJIB geeft aan in toenemende mate rekening te zijn gaan houden met de individuele situatie, zoals schuldenproblematiek (contact met bewindvoerders, incasso, gemeenten) en laaggeletterdheid. Deze beweging wordt lokaal versterkt door het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid van gemeenten. Dit uit zich bijvoorbeeld in het afsluiten van betalingsregelingen: het aantal toegekende betalingsregelingen is gestegen van ~9.400 naar ~241.200 in 2014-2019[1]. Sinds mei 2019 is de grens voor betalingsregelingen verlaagd naar €75[2] • **Meer persoonsgericht beoordelen:** er is een omvangrijke transitie ingezet naar meer persoonsgericht beoordelen, in lijn met de nieuwe taak van het CJIB als ketenregisseur o.b.v. de wet USB. Uit interviews blijkt dat nieuwe processen zijn ingericht met bijvoorbeeld meer beoordelingsmomenten, het meenemen van alle sancties die t.a.v. een persoon openstaan en het hierop handelen in de tenuitvoerlegging. Ook in de beslissingen die door de zaakregisseurs worden genomen, wordt persoonsgericht gekeken naar bijvoorbeeld invrijheidstelling en zelfmelden. De rol als ketenregisseur leidt ook tot meer zicht op sanctiestromen, wat maakt dat de benodigde inzet op persoonsgerichte beoordeling toeneemt • **Hogere eisen aan communicatie:** medewerkers ervaren dat de samenleving hogere verwachtingen heeft van de manier waarop de overheid met haar burgers interacteert, zowel wat betreft de mate waarin als de manier waarop organisaties bereikbaar zijn. Voor het CJIB uit dit zich o.a. in een toename in het aantal en de duur van het telefonisch contact. Medewerkers geven aan dat ook de complexiteit van de gesprekken toeneemt, waardoor deze gevoerd moeten worden door personeel met een hoger opleidingsniveau. Daarnaast is telefonisch innen geïntroduceerd. De digitale dienstverlening heeft geleid tot gebruikersgemak voor de burger, maar vergt additionele inzet van het CJIB: via de digitale weg komen steeds meer vragen binnen. Het aantal FTE dat betrokken is bij de front office is toegenomen van 72 FTE in 2014 naar 115 FTE in 2019[1]
Overige ontwikkelingen	• **Extra taak als ketenregisseur voor de uitvoering van straffen:** de wet USB heeft grote impact op het CJIB. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen is verschoven van het OM naar de minister voor Rechtsbescherming. De uitvoering hiervan is sinds 1 januari 2020 bij het CJIB belegd. Ook in de onderzoeksperiode (2014-2019) heeft dit geleid tot grote wijzigingen van bestaande processen: – In 2012 is het programma USB gestart om deze transitie te begeleiden. Medewerkers geven aan dat de (voorbereiding op) de wet USB tot een flinke verhoging van de administratieve lasten heeft geleid. Daarnaast hebben pilots en proeftuinen plaatsgevonden – Het CJIB heeft de rol als ketenregisseur in 2019 al deels opgepakt, o.a. door sinds eind 2018 de overdracht vanuit het OM middels een intensief ketensamenwerkingsverband vorm te geven en door gedurende 2019 gefaseerd nieuwe zaakstromen te implementeren • **Toename regeldruk:** medewerkers ervaren een toegenomen controle en regeldruk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de regie op dossiers en hogere eisen aan inkoop, beveiligingsorganisaties, beheer van data, privacy en control, en extra handelingen door herzieningen van de archiefwet • **Privacywetgeving:** naar aanleiding van de AVG in 2018 zijn processen gewijzigd, zoals het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) bij de beleidsbepaling

1) Bron: data aangeleverd door CJIB
Overige o.b.v. interviews

2) https://www.cjib.nl/nieuws/betalingsregeling-mogelijk-voor-alle-justitiele-boetes-vanaf-75-euro

Het aantal geldboetes is in 2019 vrijwel gelijk aan 2014; het aantal niet-geldboetes is sterk gestegen

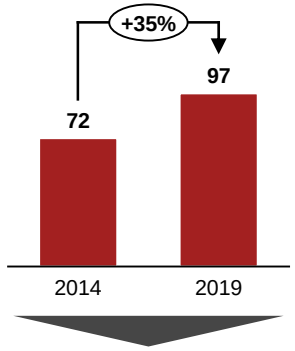
= *stijging*
= *~gelijk*
= *daling*

Toenemende mate van tijd per product (gemiddeld) →

Geldboetes (x1000)

- Betreft het innen van boetes, zoals verkeersboetes

Niet-geldboetes (x1000)

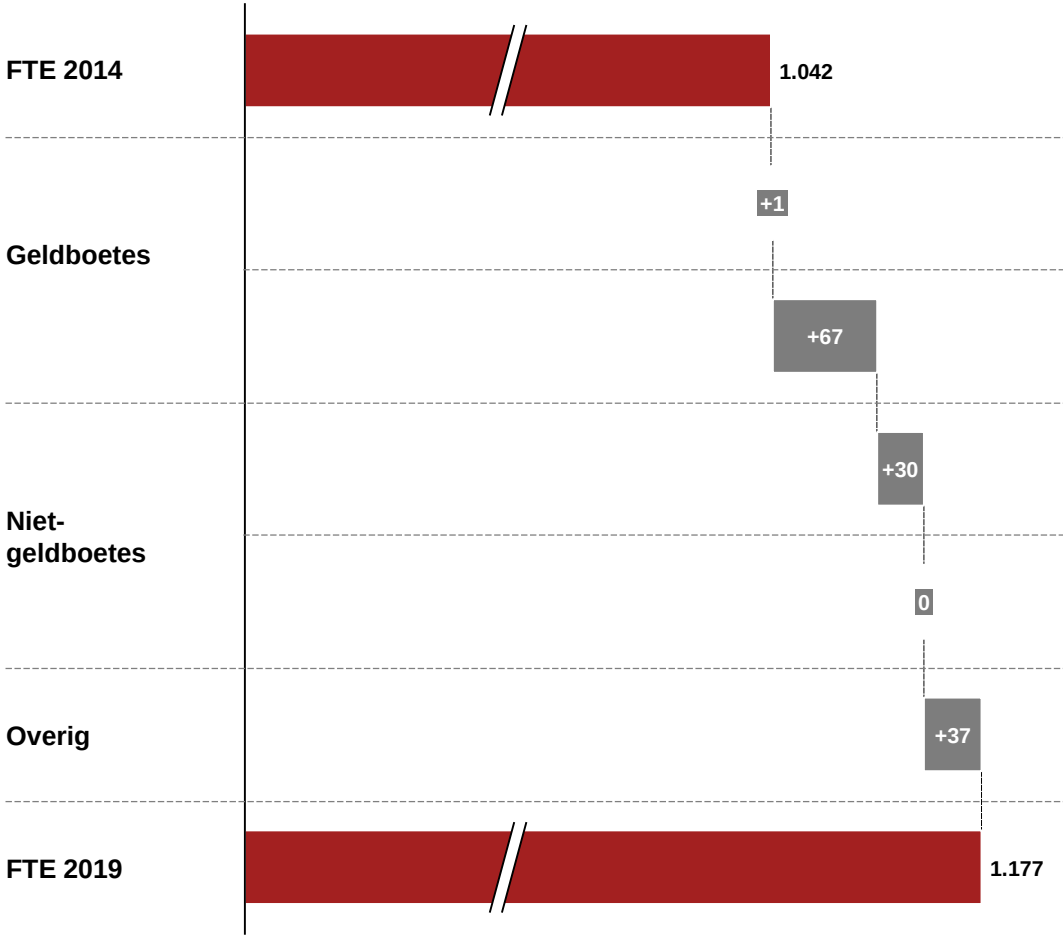


- Betreft vrijheidsstraffen, taakstraffen, schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen
- Het CJIB is meer typen straffen gaan routeren, welke eerst buiten het CJIB om gingen – er heeft dus een uitbreiding van het aantal producten plaatsgevonden bij CJIB (bijv. jeugdreclassering)

Bron: data ontvangen van NFI

Bij CJIB is meer tijd ingezet per geldboete; tevens zijn er meer niet-geldboetes behandeld en is er meer ICT personeel gekomen

FTE ontwikkeling CJIB[1)]



Het aantal geldboetes is vrijwel gelijk gebleven. Op basis van de ontwikkeling van het aantal geldboetes, zouden we dus vrijwel geen FTE stijging verwachten

Geldboetes kosten meer tijd: we observeren echter een stijging van 68 FTE, wat impliceert dat geldboetes meer tijd zijn gaan kosten

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

Meer niet-geldboetes: als de stijging van het aantal niet-geldboetes in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een hogere FTE inzet, dan zouden we een FTE stijging van 30 FTE verwachten

Gelijke tijd per niet-geldboete: we observeren inderdaad een FTE stijging van 30 FTE, wat betekent dat niet-geldboetes gemiddeld evenveel tijd kosten per product in 2019 als in 2014

De daling in ondersteunend personeel wordt gecompenseerd door **stijging in ICT personeel** – dit komt o.a. voort uit de verbetering van de digitale dienstverlening aan burgers

1) CJIB FTE's incl. inhuur
Bron: cijfers aangeleverd door CJIB, Strategy& analyse – zie 'uitleg brondata en methodiek' in bijlage 5 voor toelichting

De extra tijdsbesteding per geldboete wordt onder meer gedreven door meer inzet op betalingsregelingen en de front-office

Indicatief

Thema	Ontwikkelingen	Effect FTE [1] *(2019 vs 2014)*
Toenemende roep om individuele oplossingen	Meer inzet op betalingsregelingen	+50 - 55 FTE
	Meer inzet op front-office door toegenomen (telefonisch) contact vanuit burger	+40 - 45 FTE
Totaal		**+90 - 100 FTE**

- De betalingsregelingen en het toegenomen telefonisch contact hebben geleid tot +90 tot +100 FTE extra inzet
- De inzet op geldboetes is in 2019 +67 FTE hoger dan verwacht op basis van de tijdsinzet per geldboete in 2014 (zie vorige pagina)
- Daarmee lijkt het aannemelijk dat de extra tijdsbesteding per geldboete door deze ontwikkelingen is veroorzaakt en dat het CJIB, buiten deze ontwikkelingen om, feitelijk minder tijd per geldboete heeft besteed

1) Data aangeleverd door CJIB op basis van formatieboekhouding

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

Bij de Reclassering wordt meer voor de doelgroepen gedaan vanwege groeiende zorgtaken en vermaatwerking

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Meer aandacht voor lvb:** er is meer aandacht en beleid voor personen met lvb, bijvoorbeeld door de introductie van de 'Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking' (hierna: SCIL) en door extra begeleiding bij re-integratie voor personen met lvb. Hier zijn modules voor ontwikkeld en medewerkers opgeleid • **Meldcode huiselijk geweld:** de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is medio 2013 ingevoerd. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd: het is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Er moet nu standaard stap 1 van de meldcode ingevuld worden en wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld de verdere stappen 2-5, o.a.: overleg met collega en Veilig Thuis, gesprek met cliënt en gebruiken van het afwegingskader. Tevens zijn n.a.v. de zaak Hümeyra de spreekuren voor huiselijk geweld (gestart in 2017) uitgebreid • **Meer netwerksamenwerking:** medewerkers geven aan dat er meer netwerksamenwerking plaatsvindt, o.a. via het bestuurlijk akkoord met DJI en gemeenten (*nu nog geen effect op werkstromen*), via (regionale) initiatieven zoals het 'Koers en kansen' project in Zwolle, en de beweging naar 'in de buurt' en 'in de bajes'. De intensivering van ketensamenwerking, ook met maatschappelijke-, zorg- en lokale partners buiten de strafrechtketen, vraagt om veelvuldige afstemming en contactmomenten om te zorgen dat de ketenpartners hun werkzaamheden goed op elkaar laten aansluiten en vraagt inzet van de reclassering voor (regionale) pilots • **Plaatsing forensische zorg:** met de herziening van de wet forensische zorg is de indicatiestelling voor plaatsing forensische zorg overgeplaatst van zorgkantoren naar o.a. de reclassering. Hierbij heeft de reclassering de taak om de forensische zorg die het ministerie heeft ingekocht te matchen aan de populatie die het nodig heeft. De tijdsinzet hiervoor varieert sterk van een paar uur tot een paar dagen per plaatsing. Het aantal plaatsingen in forensische zorg door 3RO is gestegen met 18% van 14.768 naar 17.461 in de jaren 2014-2019[1)]
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **Boordelen niet-vast zaken op ZSM:** op ZSM locaties werden voorheen alleen zaken behandeld waarbij een verdachte is aangehouden. Vanaf 2015 worden ook de niet-vast zaken behandeld waar (nog) geen verdachte is aangehouden • **Overwegen en verantwoorden enkelbanden:** n.a.v. de zaak Hümeyra moet er standaard een enkelband overwogen worden en verantwoord worden waarom er wel/niet besloten wordt tot elektronische controle • **Vaker aanwezig op strafzitting:** geïnterviewden geven aan dat reclasseringswerkers vaker aanwezig zijn op strafzitting (door OM opgeroepen als getuige-deskundige), bijvoorbeeld wanneer er over verlenging of een voorwaardelijke straf wordt gesproken en bij zaken waar sprake is van zwaar getroffen slachtoffers (bijv. zeden- en levensdelicten) om uitleg/onderbouwing te kunnen geven • **Meer (aandacht voor) multiproblematiek:** medewerkers ervaren meer (aandacht voor) multiproblematiek. Er komen mensen de strafrechtketen in voor kleine delicten die veel andere problemen hebben (bijv. mensen met schuldenproblematiek of daklozen). Dit leidt tot extra handelingen voor de reclasseringswerker, bijvoorbeeld: een client koppelen aan de gemeente voor hulp bij schuldenproblematiek • **Slachtofferbewust werken:** de reclassering heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het slachtofferbewust werken. Dat vergt een ander perspectief dan voorheen. Hoewel het niet in iedere casus ook echt meer tijd kost, is er wel casuïstiek die vraagt om het in gang zetten van bijvoorbeeld mediation of een andere vorm van contact en bemiddeling tussen dader en slachtoffer

1) Data aangeleverd door Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Coördinatie Financiën Bedrijfsvoering
Overige o.b.v. interviews met verschillende reclasseringsorganisaties

Er is daarnaast bij de Reclassering meer focus op risicobeheersing en meer aandacht voor verharde delinquenten

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **Toegenomen risicobeheersing:** medewerkers ervaren dat de maatschappij minder tolerantie heeft voor risico's (mogelijk als reactie op een aantal incidenten die veel media aandacht hebben gekregen zoals de metromoord, Michael P., tramschieting in Utrecht) en dat er ook bij de Reclassering meer aandacht voor risicobeheersing is: - **Toegenomen ervaren registratiedruk:** reclasseringswerkers ervaren meer registratiedruk, zowel op meer activiteiten (meldplichtgesprekken met de cliënt tot aan e-mailverkeer of casus-overleggen met een ketenpartner) als in volledigheid van registreren (door bijvoorbeeld de motivatie achter keuzes op te schrijven). Ook geven respondenten aan dat de toegenomen netwerksamenwerking leidt tot registratiedruk, aangezien elk contact moet worden gedocumenteerd - **Vaker een RISC invullen:** er wordt gewerkt met een nieuw risicotaxatie instrument (RISC). Voorheen werd er alleen voorafgaand aan het toezicht een RISC gedaan, nu wordt er wanneer sprake is van ernstige gewelds-, zeden- en levensdelicten ook een aantal keer tijdens het toezicht een RISC gedaan, o.a. wanneer het gaat om verlenging van een toezicht, het wel of niet afschalen van voorwaarden of wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in de situatie van de cliënt - **Invoer van de Wet Langdurig Toezicht (WLT):** per 1 januari 2018 heeft de WLT het mogelijk gemaakt voor de rechter om zo lang als nodig een toezicht te verlengen. Een reclasseringswerker maakt hiervoor een inschatting om te bepalen of er gestopt kan worden met toezicht. Door de wet neemt ook de gemiddelde toezichtsduur toe (gestegen met 42% van 604 naar 854 dagen in de jaren 2014-2019)[1)] - **Gebruik Ruma-marker bij urinecontroles:** vanaf 2018 wordt er gebruik gemaakt van de Ruma-marker bij urinecontroles om het risico op frauderen bij urinecontroles te verkleinen. De cliënt onder toezicht moet aan het begin van de afspraak een drankje met de Ruma-marker innemen, dit vergt extra handelingen van de reclasseringswerker • **Invoer regime buitencategorie:** in 2019 is er een speciaal regime ingevoerd voor extreem verharde delinquenten die een hoog risico vormen voor de reclasseringswerker en het publiek. Het gaat om een groep van ~150 cliënten[2)] o.a. uit het zware criminele drugsmilieu of mensen die op dodenlijsten staan. Met zwaarder toezicht, veiligheidsmaatregelen en in samenwerking met politie en justitie worden de risico's beter beheersbaar gemaakt bij toezicht en werkstraffen, bijv. door met twee reclasseringswerkers naar een toezichtsgesprek te gaan en door gesprekken op beveiligde locaties • **Verscherpt toezicht op HIC-veroordeelden:** uit interviews blijkt dat er bij HIC-veroordeelden standaard een enkelband overwogen moet worden en toezicht op niveau 3 gehouden worden (zwaarste categorie), en dat beter wordt gekeken hoe de problematiek achter het delict aangepakt moet worden • **Meer zwaarder toezicht:** er is meer toezicht in de zwaarste categorie (niveau 3) waarbij de client zich mininmaal 1 keer per week moet melden (niveau 3 toezicht met 7% gestegen van 3.698 naar 3.971 in 2014-2019)[1)] • **Toegenomen TER toezichten:** meer toezicht op de speciale doelgroep Terrorisme, Extremisme, Radicalisering (TER). Deze doelgroep wordt door een gespecialiseerd TER team van reclasseringswerkers bediend dat in nauw contact staat met ketenpartners. Het aantal toezichttikken TER gestegen van 25 naar 76 in 2015-2019[3)] • **Mondiger burger:** reclasseringswerkers ervaren dat de burger de laatste jaren mondiger is geworden. Geïnterviewden merken dat daders en verdachten soms steviger positie kiezen. Deels om hun recht te halen (bijvoorbeeld middels het indienen van klachten) en deels ook om de reclasseringswerker 'onder druk te zetten'. Dat vergt vaardigheden van de reclasseringswerkers en in sommige gevallen veel tijd en intern overleg

1) Data aangeleverd door 3RO SIBA; 2) Bron: https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/reclassering-komt-met-nieuwe-aanpak-extreem-verharde-delinquenten 3) 2014 data niet beschikbaar
Overige o.b.v. interviews met verschillende reclasseringsorganisaties

Daarnaast hebben andere factoren geleid tot druk, zoals een veelheid aan nieuw beleid

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Overige ontwikkelingen Reclassering	• **Focus op kwaliteit:** medewerkers ervaren dat kwaliteitsstandaarden stijgen, mede door de incidenten en een groeiende verwachting vanuit de samenleving in de afgelopen vijf jaar, en dat dit heeft geleid tot meer intercollegiaal overleg, kwaliteitsfunctionarissen en moreel beraad • **Voorbereiden op wetswijzigingen:** de Reclassering is op meerdere plekken in de keten actief en wordt veel geraakt door incidenten en beleidswijzigingen. In de digitale uitvraag geeft 85% van de respondenten aan dat gestapelde en/of wisselende beleidsdoelstellingen een (zeer) belangrijke oorzaak van druk zijn. Het voorbereiden op wetswijzigingen**,** zoals de wet USB en wet Straffen en Beschermen, vergt tijd. Met de invoer van de wet USB krijgt de reclassering meer verantwoordelijkheid bij TUL-zaken door zelf het besluit te nemen terug naar de rechter te gaan wanneer sprake is van niet nagekomen voorwaarden, in plaats van het OM hierin te adviseren • **Toezichten in wachtrij**: in 2018 heeft de 3RO aangegeven toezichten niet meer te kunnen oppakken met middelen die 3RO hiervoor tot haar beschikking kreeg. Boven de volle caseload pakken de medewerkers er extra zaken bij om te voorkomen dat zaken anders op de plank blijven liggen, stelt de 3RO in een brief naar de vaste kamercommissie.[2] Vanaf 2017 zijn de wachtrijen opgelopen. In augustus 2018 zaten er 727 toezichten in de wachtrij [3)]. Dit is door extra middelen ad. €3mln in 2019 hersteld (naar 296 toezichten in de wachtrij in december 2019), maar is wel een belangrijke oorzaak van druk geweest • **Meer herkansingen werkstraffen:** wanneer iemand de voorwaarden van zijn/haar werkstraf overtreedt, kan de rechter besluiten een herkansing te bieden in plaats van het uitzitten van de voorwaardelijke straf. Een herkansing wordt niet twee keer geteld als werkstraf maar kost wel meer tijd dan wanneer een cliënt in één keer de werkstraf doorloopt. De instroom van herkansers is gestegen van 1.720 naar 2.228 in de periode 2014-2019[3)] • **Nieuwe delicten en dadergroepen:** medewerkers geven aan dat ontwikkelingen rondom nieuwe delicten en dadergroepen, zoals bijvoorbeeld cybercrime, radicalisering en terrorisme, aandacht en inzet vergen naast het reguliere werk

1) Brandbrief aan de kamer 2) Bron: VAO Reclassering, 19 juni 2018, document 3RO 3) Data aangeleverd door 3RO
Overige o.b.v. interviews met verschillende reclasseringsorganisaties

Het aantal adviezen is gedaald; het aantal toezichten is licht gedaald maar zwaardere niveaus gestegen; werkstraffen zijn gedaald

Data-analyse specifiek voor Reclassering Nederland: het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties (3RO): Reclassering Nederland (~60%), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (~30%), Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (~10%). In afstemming met de directies van de drie reclasseringsorganisaties is besloten de data-analyse specifiek voor Reclassering Nederland uit te voeren i.v.m. data beschikbaarheid.

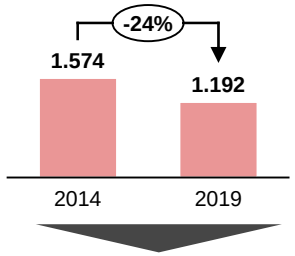
= *stijging*
= *daling*

Toenemende mate van tijd per product (gemiddeld)

Adviezen

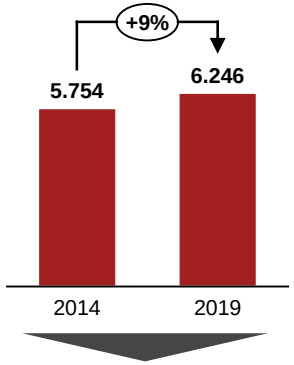
- Betreft het aantal adviezen dat Reclassering Nederland uitbrengt over een verdachte in opdracht van het OM en op ZSM locaties
- Uitgevoerd door Reclasseringswerkers
- Adviezen worden sinds 2016 lumpsum gefinancierd

Justitieel Case Management



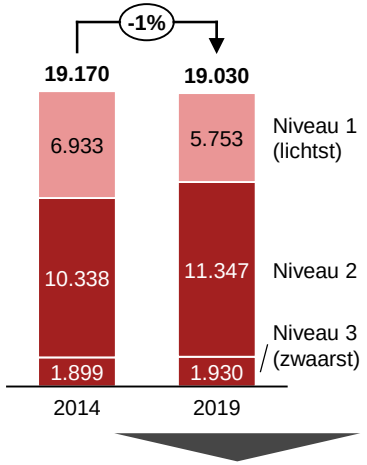
- Omvat reclasseringsactiviteiten die niet passen binnen het regulier productiekader, zoals het begeleiden van cliënten naar woningen
- Uitgevoerd door Reclasseringswerkers

Plaatsingen Forensische Zorg



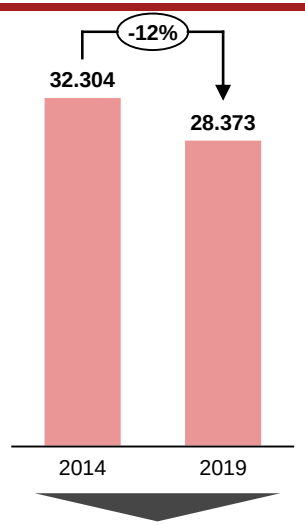
- Betreft het aantal cliënten dat door Reclassering Nederland bij een forensische zorginstelling is geplaatst
- Uitgevoerd door Reclasseringswerkers

Toezicht



- Betreft het aantal gerealiseerde toezichttikken - 1 toezichttik per half jaar per toezicht
- Er zijn drie niveaus van toezicht, normtijden (per toezichttik) variëren per niveau van ~26 uur voor niveau 1 tot ~106 uur voor niveau 3
- Uitgevoerd door Reclasseringswerkers

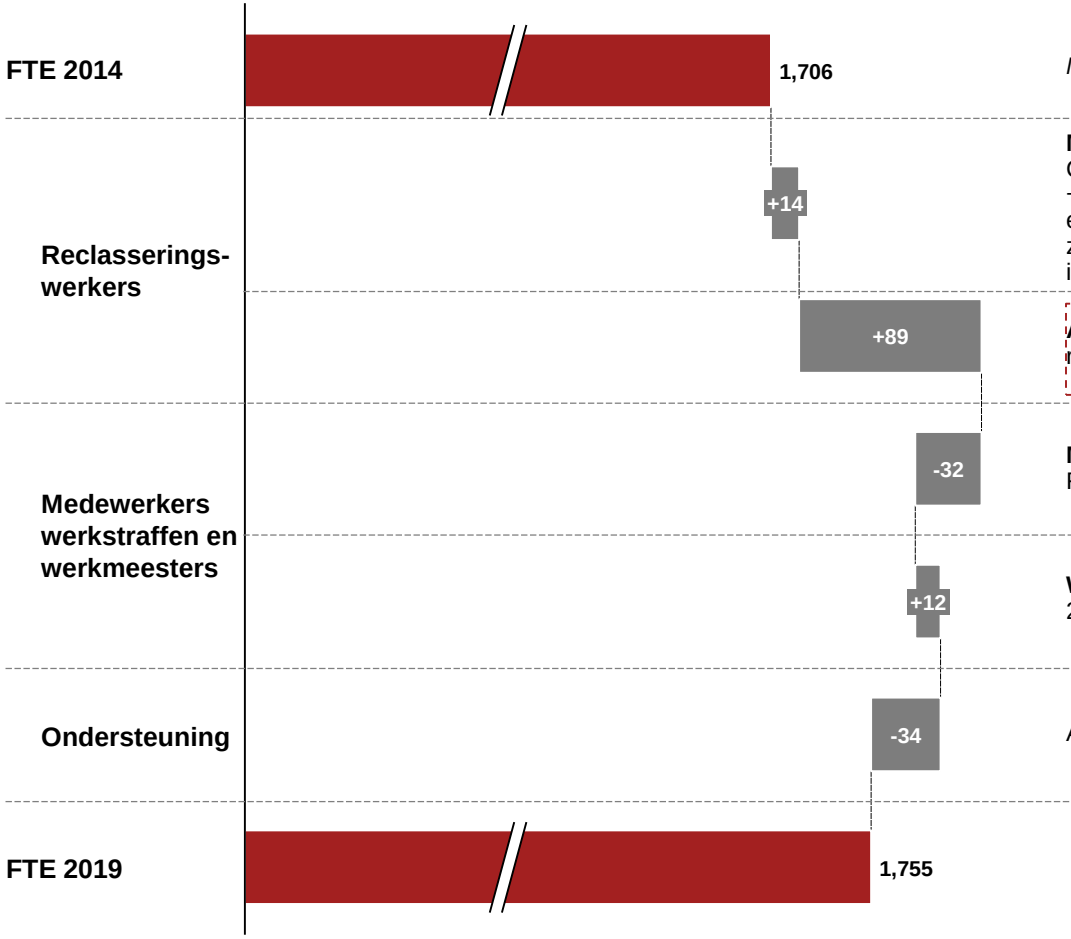
Werkstraffen



- Betreft het aantal productietikken – productietik wordt geregistreerd wanneer de werkstraf is afgerond (~7 á 8 maanden)
- Uitgevoerd door medewerkers werkstraffen en werkmeesters

Bron: data aangeleverd door Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Coördinatie Financiën Bedrijfsvoering en 3RO SIBA

FTE stijging bij Reclassering Nederland komt vooral door meer inzet op toezicht en adviezen



Noot: cijfers zijn alleen voor Reclassering Nederland - totaal aantal medewerkers van 3RO is ~3.200[1)]

Meer zwaardere toezichten en plaatsingen forensische zorg: het aantal adviezen, toezichten niveau 1 en Justitieel Case Management is gedaald (resp. -4%, -17%, -24%). De zwaardere toezichten zijn echter juist gestegen (+10% niveau 2, +2% niveau 3) evenals de plaatsingen Forensische Zorg (+9%). Dit zijn relatief zwaardere producten. Ter indicatie: voor een toezicht niveau 3 staan ruim vier keer zoveel normuren als een toezicht niveau 1. Op basis van gelijkblijvende relatieve zaakzwaarte, zouden we daarom netto 14 FTE meer reclasseringsmedewerkers verwachten in 2019 dan in 2014 (d.w.z. indien de ontwikkeling van het aantal producten in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een hogere FTE inzet)

Adviezen en toezicht kosten meer tijd: we observeren echter een FTE stijging van 103 FTE bij reclasseringsmedewerkers – dit impliceert dat er gemiddeld meer tijd is ingezet per advies en toezicht[2)]

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

Minder werkstraffen: als de daling van het aantal werkstraffen (-12%) in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een lagere FTE inzet, dan zouden we een FTE daling van 32 FTE verwachten

Werkstraffen kosten iets meer tijd: we zien echter dat het aantal medewerkers werkstraffen en werkmeesters in 2014-2019 iets minder is gedaald, wat impliceert dat er meer tijd is ingezet per werkstraf

Afname medewerkers unitadministratie wordt deels gecompenseerd door lichte stijging in overige functies

1) O.b.v. data Reclassering Nederland (~1800), website Stichting Verslavingsreclassering GGZ (~800), jaarverslag 2018 Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (~600)
2) Dit kan theoretisch ook komen doordat er meer tijd is besteed per Plaatsing Forensische Zorg of per Justitieel Case Management. Deze producten vergen echter relatief weinig inzet op totaalniveau, derhalve is er gekozen voor focus op toezichten en adviezen,
Bron: data aangeleverd door Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Coördinatie Financiën Bedrijfsvoering en 3RO SIBA, Strategy& analyse – zie 'uitleg brondata en methodiek' in bijlage 5 voor toelichting

Zes geselecteerde ontwikkelingen kosten naar schatting 68 – 216 FTE extra voor toezicht en advies bij Reclassering Nederland

Indicatief

Thema	Ontwikkeling	Type zaken	Aantal zaken 2019 *(onderbouwing zie bijlage 5c)*	Geschatte impact *(minuten/zaak 2019 vs 2014)*	Geschatte impact vertaald naar FTE[1] *(2019 vs 2014)*
Groeiende zorgtaak van de strafrechtketen	Meldcode huiselijk geweld	Unieke cliënten onder toezicht + adviezen (stap 1)	~36.300	+4[2]	+2 fte
		Casussen waar vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld (stap 2-5)	~1.070	+275[2]	+4 fte
Toenemende roep om individuele oplossingen	Beoordelen niet-vast zaken op ZSM	Zaken waarbij (nog) geen verdachte is aangehouden	10 ZSM locaties	+0,5 tot +1 fte per locatie	+5 tot +10 fte
	Vaker elektronische controle (enkelbanden)	Elektronische toezichten	~275 (extra t.o.v. 2015[3])	+1.320[4]	+5 fte
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	Vaker een RISC invullen	Aantal afgenomen RISC binnen toezicht	~990	+180 tot +480	+2 tot +7 fte
	Toegenomen TER toezichten	Toezicht Terrorisme Extremisme Radicalisering	~50 (extra t.o.v. 2015[5])	+106 uur[6]	+4 fte
	Toegenomen registratiedruk	Reclasseringswerkers geven aan dat registreren extra tijd vraagt als gevolg van de toegenomen risicobeheersing en netwerksamenwerking. Het inschatten van de extra tijdsbesteding blijkt lastig. Een schatting gebaseerd op meerdere interviews is dat dit tussen de 1 en 4 uur extra per week kost			+46 tot +184 fte
Totaal					**+68 tot +216 FTE**

- Wij hebben de impact van zes belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht– dit leidt naar schatting tot een verzwaring in de bandbreedte van +68 tot +216 FTE voor Reclassering Nederland
- Hiernaast hebben er nog een groot aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvan we niet de impact hebben geschat en die veelal hebben geleid tot verzwaring (zie pagina 42-44)
- De inzet op toezicht en adviezen is in 2019 89 FTE hoger dan verwacht op basis van de tijdsinzet per toezicht en advies in 2014 (zie vorige pagina)
- Daarmee lijkt het zeer aannemelijk dat de extra tijdsbesteding per toezicht/advies is veroorzaakt door deze ontwikkelingen

1) Aanname 1.200 u/FTE 2) O.b.v. tijdsinschatting Reclassering Nederland voorafgaand aan invoer (niet getoetst aan realiteit): +5 minuten voor stap 1 en +345 minuten voor stap 2-5, verminderd met 20% o.b.v. aanname tijdsinzet 2014 3) In 2014 werd er nog niet goed geregistreerd, dit was het eerste jaar dus lag het aantal EC trajecten fors lager dan in 2015, wat maakt dat het geschatte FTE effect vs 2014 naar verwachting nog groter is
4) O.b.v. 15 minuten per dag en de gemiddelde draagtijd van 88 dagen (2019) 5) 2014 data niet beschikbaar 6) Normtijd is dubbel niveau 3 (106 uur)
Bron: Groepsinterviews Reclassering Nederland door PwC Strategy&. Geschat effect op basis van minimaal 3 respondenten

Bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie

A. Toelichting methodiek per organisatie Pagina 7

B. Politie Pagina 8

C. OM Pagina 18

D. NFI Pagina 30

E. CJIB Pagina 36

F. Reclassering Pagina 41

G. DJI Pagina 48

Binnen het gevangeniswezen is de zorgtaak groter geworden, meer focus op risicobeheersing en meer netwerksamenwerking

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Meer zorg-justitiabelen**: het percentage 'zorg' binnen het gevangeniswezen (justitiabelen binnen ISD, PPC en extra zorgafdelingen) is gestegen van 13% naar 16% in 2014-2019, tevens vinden meer justitiabelen met psychiatrische problematiek toegang tot forensische zorg[1)] • **Meer zorgfuncties**: er zijn extra functies bijgekomen op het gebied van zorg (bijvoorbeeld extra GZ-psychologen in de inrichtingen) en bij Detentie en Re-integratie gericht op de overdracht naar ketenpartners[2)] • **Meer geweldsincidenten**: het aantal meldingen van fysiek geweld tegen personeel binnen het gevangeniswezen is toegenomen van 2,2 naar 4,5 per 100 gedetineerden ('16-'19)[2)] • **Gebrek aan gedragsdeskundigen:** respondenten geven aan dat er te weinig gedragsdeskundigen beschikbaar zijn binnen het gevangeniswezen, wat leidt tot extra druk op teams door gedragsproblemen bij de populatie • **Moeilijkere doorplaatsing**: in interviews geven medewerkers aan dat de mensen met een psychiatrische stoornis die in de GGZ moeten uitstromen moeilijker plaatsbaar zijn door de afbouw van bedden • **Meer aandacht voor lvb**: er is meer aandacht en beleid gekomen voor populatie met lvb, respondenten geven bijvoorbeeld aan dat de ontwikkeling en introductie van de SCIL zorgt voor meer herkenning van lvb. Tevens is er politieke druk om mensen met lvb extra te begeleiden in het justitiële domein[3)]
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **Meer risicobeheersing**: uit interviews blijkt dat medewerkers ervaren dat de maatschappij minder tolerantie heeft voor risico's, mogelijk als reactie op een aantal incidenten die veel media aandacht hebben gekregen, en dat er meer aandacht is gekomen voor radicalisering, veiligheid en voortgezet crimineel handelen in detentie. Medewerkers geven aan dat deze toegenomen aandacht voor risicobeheersing zich bijvoorbeeld heeft geuit in meer risicoscreening, meer onderzoek naar en strafbaarstelling van contrabande, strafbaarstelling van helpen bij ontvluchting en de meldingsplicht van geweld tegen hulpverleners
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **Meer nadruk op maatschappelijke opgave**: medewerkers ervaren meer netwerksamenwerking en maatwerk, o.a. via het bestuurlijk convenant gemeente, DJI en Reclassering. Uit interviews blijkt dat er ook meer (regionale) initiatieven zijn om vanaf de start van de detentie samen te werken aan re-integratie, wegingstafels en casusoverleggen. Deze toegenomen netwerksamenwerking en vermaatwerking vergen extra tijd door de privacywetgeving en niet-regionaal plaatsbaren (*toelichting: een deel van de justitiabelen kan niet in de regio geplaatst worden waar ze terugkeren, onder andere door de sluiting van inrichtingen. Dit vraagt extra inzet voor casemanagers omdat het netwerk, en daarmee het aantal lokale partners, groter wordt en ze met verschillende gemeentelijke organisatiemodellen te maken krijgen[4)]*)

1) % zorg o.b.v. DJI data, overige o.b.v. RSJ rapport: Advies 'Ontwikkelingen en Knelpunten bij Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen'
2) Data aangeleverd door DJI 3) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/23/mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-in-het-justitiele-domein
4) Bron: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2017) 'Van detineren naar re-integreren'
Overig o.b.v. interviews

Daarnaast hebben sluitingen, gevolgd door een weer groeiende bezetting, geleid tot druk binnen DJI

Opgave

&

Overige ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019

- **Sluitingen**: de dalende celcapaciteit leidde tot een overschot aan personeel in sommige regio's en ondercapaciteit in andere regio's. Deze balans is (schoksgewijs) hersteld d.m.v. sluitingen waardoor medewerkers werden herplaatst of uitstroomden - tussen 2009-2018 sloten 19 gevangenissen[1)].
- **Hoge bezettingsgraad**: er is sinds 2017 sprake van een weer toenemende bezetting van justitiabelen, m.n. door stijging aantal opgelegde detentiejaren (+5% in 2018 vs 2017)[2)]. Medewerkers geven aan dat deze hoge bezettingsgraad leidt tot moeilijkheden om mensen te plaatsen en er dus meer afstemming nodig is tussen inrichtingen
- **Personeelstekort:** de stijgende bezettingsgraad in combinatie met vergrijzing leidt tot veel benodigd nieuw personeel. In de relatieve krappe arbeidsmarkt tussen 2017 en 2019 was werving van personeel uitdagend voor het gevangeniswezen en leidde tot extra druk op teams door instroom en inwerken[3)]
  - Indicator: tussen december 2018 t/m november 2019 was instroom van het aantal medewerkers bij DJI 1.641, dit is ~11% van totaal aantal medewerkers, uitstroom aantal medewerkers was 1.149. Er heeft begin 2019 tevens een nieuwe tender van externe inhuur beveiligingspersoneel plaatsgevonden[4)]
- **Meerpersoonscelgebruik**: het aantal gedetineerden in gevangeniswezen dat met twee of meer personen in één cel verblijft is gestegen van 17% in 2018 naar 25% in 2019[3)] . In een enquête van FNV geeft 72% van de respondenten aan dat meerpersoonscellen negatieve invloed hebben op de werkdruk[5)]
- **Meer flexibiliteit voor werknemers:** als gevolg van ouderschapsregelingen, de PAS-regeling en het volgen van opleidingen (vakmanschap) zijn medewerkers niet volledig inzetbaar. In 2017 hebben de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen een convenant getekend[6)] dat er o.a. toe heeft geleid dat inrichtingen financiële ruimte kregen voor deze niet-inzetbaarheid. Hierdoor konden de inrichtingen extra personeel aantrekken

Noot: er treedt een vertekening op in de ontwikkeling van het aantal bezette detentieplaatsen door het werken met twee peilmomenten, 2014 en 2019, zonder tussenliggende jaren. De laatste jaren heeft DJI weer te maken met een progressief oplopende bezetting binnen met name het gevangeniswezen

1) o.b.v. informatie DJI en ww.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opnieuw-wil-het-kabinet-gevangenissen-sluiten-waarom-is-er-zo-n-cellenoverschot-in-nederland~b4dac5e6/
2) Strafrechtketen Monitor 2018
3) Informatie aangeleverd door DJI.
4) O.b.v. DJI data - de instroom en uitstroom betreft heel DJI, niet alleen het gevangeniswezen. Het verloop verschilt ook sterk per functie en is met name voor ICT- en zorgfuncties hoog
5) Bron: Werkdruk bij Dienst Justitiële Inrichtingen, FNV 2020
6) DJI-convenant 2018 t/m 2021 "Werken aan een Solide Personeelsbeleid".
Overig o.b.v. interviews

Ook bij TBS en JJI is de zorgtaak toegenomen en is er meer focus op risicobeheersing en ketensamenwerking

Opgave	Belangrijke ontwikkelingen 2014-2019
Groeiende zorgtaak in de strafrechtketen	• **Terbeschikkingstelling** (hierna: TBS): medewerkers ervaren dat de afbouw van bedden in de ggz heeft geleid tot moeilijkere doorplaatsing van TBS'ers • **Justitiële Jeugdinrichtingen** (hierna: JJI): meer aandacht voor lvb – zie toelichting pagina 49 • **JJI:** de jongeren die in JJI's verblijven zijn gemiddeld ouder bij binnenkomst en hebben ook daarmee gepaard gaande zwaardere en langduriger bestaande problematiek[1]. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de invoer van het adolescentenstrafrecht[2]. Andere mogelijke oorzaken die in interviews zijn genoemd, zijn de maatschappelijke beweging naar preventie die ertoe heeft geleid dat alleen zwaardere gevallen in JJI komen, en decentralisatie/bezuinigingen in de jeugdzorg
Toenemende veiligheids-risico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• **TBS:** meer risicobeheersing – zie toelichting op pagina 49 • **TBS:** in interviews geven medewerkers aan dat de re-integratie van ex-TBS'ers in gemeenten moelijker wordt – men ervaart dat ex-TBS'ers worden vaker geweerd, waardoor de re-integratie meer tijd vergt van DJI • **JJI:** medewerkers ervaren dat uitplaatsingen voor zware jongeren lastiger te regelen zijn, doordat vervolginstellingen (wlz-plekken in jeugdzorg of volwassen zorg instellingen) de jongeren soms weigeren
Toenemende roep om individuele oplossingen	• **JJI:** uit interviews blijkt dat er meer nadruk is gekomen op perspectiefplannen en behandelplannen. In 2017 is een nieuw ketenproces ingevoerd voor het verbeteren van de informatievoorziening tussen o.a. JJI's en de rechtspraak[3]. Dit vereist snellere rapportages, waardoor observaties beter bijgehouden moeten worden • **JJI:** uit interviews blijkt dat de samenwerking in de keten is verbeterd (OM, RvdK, reclassering en de gemeenten). Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de gehele jeugdzorg (m.u.v. JJI), waardoor medewerkers het gevoel hebben dat ze meer continuïteit kunnen bieden. De samenwerking komt onder andere tot stand bij de oprichting van nieuwe (lager beveiligde) Kleinschalige Voorzieningen[4] en in pilots rondom transforensische jeugdzorg, waarbij in toenemende mate al tijdens detentie wordt samengewerkt met de gemeente waarnaar de jongere uitstroomt
Overige ontwikkelingen DJI	• **TBS:** vanaf 2013 is de forensische zorg stap voor stap overgegaan van bekostiging op basis van budgetparameters naar prestatiebekostiging[5]. Medewerkers geven in interviews aan dat dit heeft geleid tot extra registratiedruk • **TBS:** medewerkers geven aan dat ICT verlichtend heeft gewerkt – voorbeelden zijn Connect (op afstand werken), iPads, P-direkt (HR-systeem) en het Electronisch Patiëntendossier • **JJI:** meer flexibiliteit voor werknemers – zie toelichting pagina 50

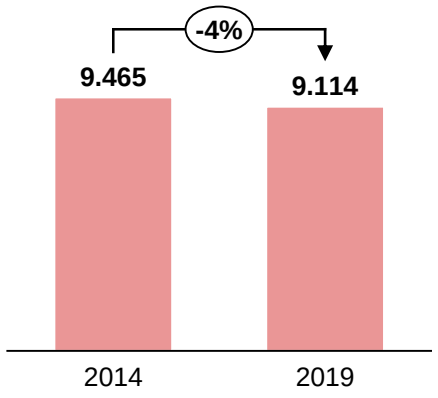
1) Bron: '*afsluitende brief inspecties doorlichting JJI's'* (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2017)
2) Bron: *Eindrapport VIV JJ* (DGS&B, juni 2018)
3) Bron: "*Quick Scan van het nieuwe ketenproces raadkamer in de justitiële jeugdketen" (Impact R&D)*
4) Bron: https://www.dji.nl/nieuws/nieuwsbericht/kleinschalige-voorzieningen-voor-justitiele-jeugd.aspx
5) Bron*: "Advies bekostiging forensische zorg"*, NZA 2017
Overig o.b.v. interviews

Het aantal justitiabelen in 2019 is lager dan in 2014; sinds 2017 is het aantal gedetineerden in het gevangeniswezen echter weer stijgende

Bezetting aantal justitiabelen *(jaargemiddelden)*

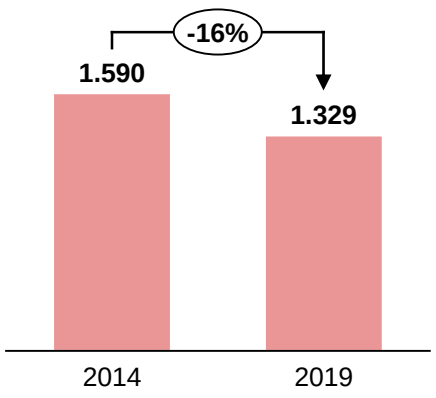
= *stijging*
= *daling*

Gevangeniswezen



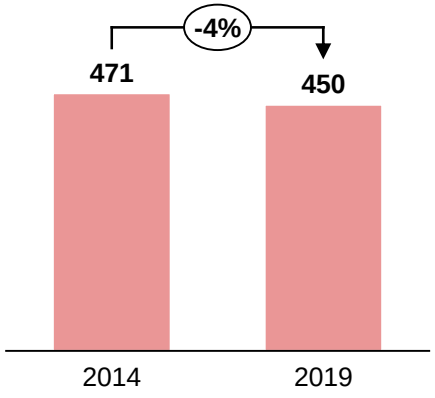
- Betreft de totale populatie binnen het gevangeniswezen, hieronder vallen o.a. Huizen van Bewaring, Gevangenissen, Inrichtingen voor Stelselmatige Daders en speciale regimes zoals Extra Zorgafdelingen en Penitentiair Psychiatrische Centra
- De bezetting is weer stijgende sinds 2017

TBS



- Betreft de totale bezetting, zowel particuliere als rijksinrichtingen
- TBS'ers zitten voor het grootste gedeelte in particuliere inrichtingen – er zijn slechts twee rijksinrichtingen

Justitiële Jeugdinrichtingen

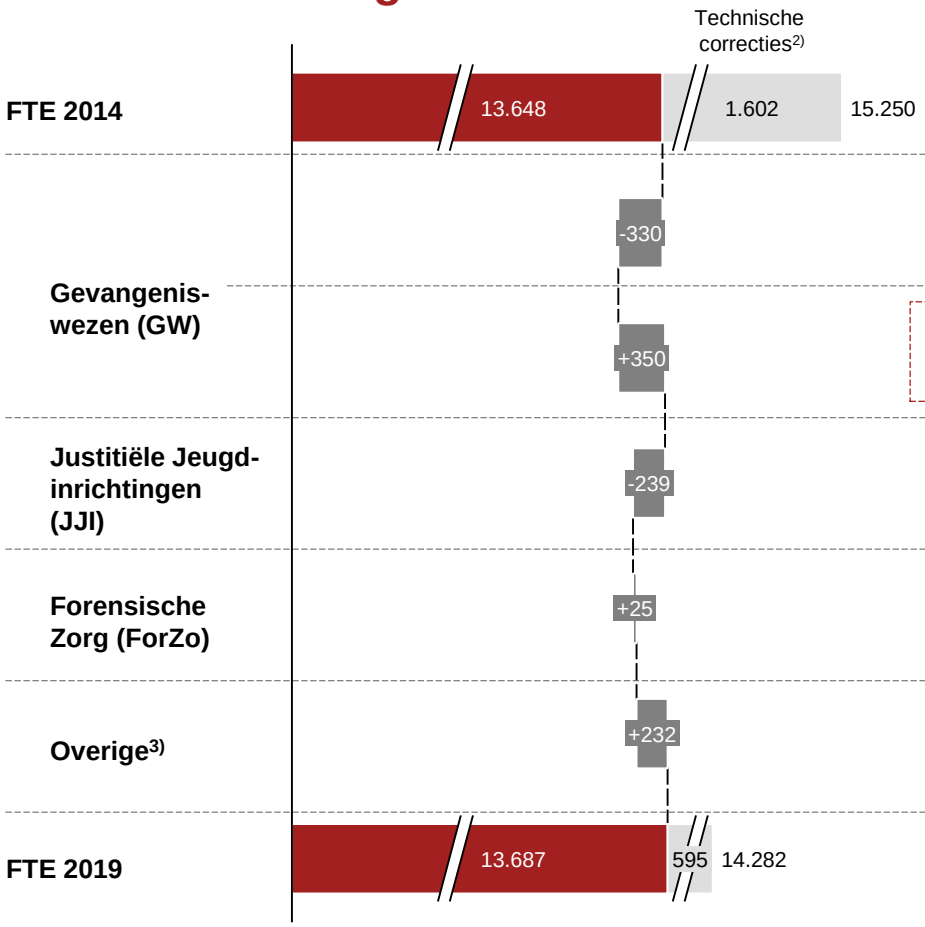


- Betreft de totale bezetting, zowel particuliere als rijksinrichtingen
- Iets meer dan helft van de jeugdige justitiabelen verblijft in rijksinrichtingen

Bron: ForZo in Getal 2014-2018 – aangevuld met cijfers 2019 aangeleverd door DJI

Bij DJI is binnen GW meer FTE ingezet per gedetineerde; er is minder ingezet bij JJI en meer bij DV&O, echter vooral voor externe partijen

FTE ontwikkeling DJI[1)]



Gevangeniswezen (GW)

Minder gedetineerden binnen het gevangeniswezen: als de daling van het aantal gedetineerden binnen GW in 2014-2019 proportioneel zou leiden tot een lagere FTE inzet, dan zouden we een FTE daling van 330 FTE verwachten

Meer inzet per gedetineerde binnen het gevangeniswezen (+350 FTE): we observeren echter een stijging van 20 FTE, wat impliceert dat er in 2019 gemiddeld meer FTE wordt ingezet per gedetineerde binnen GW dan in 2014

Prioritering voor verdere uitwerking – zie volgende pagina

Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI)

Bij JJI heeft een FTE daling plaatsgevonden – deze is niet direct te relateren aan aantal justitiabelen, aangezien bijna de helft van deze justitiabelen in particuliere instellingen verblijft

Forensische Zorg (ForZo)

Bij ForZo heeft een lichte FTE stijging plaatsgevonden – deze is niet direct te relateren aan aantal justitiabelen, aangezien deze justitiabelen grotendeels in particuliere instellingen verblijven

Overige[3)]

Groei wordt met name veroorzaakt door **een FTE stijging bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning,** welke wordt ingezet voor transport, calamiteiten, zoekacties e.d., maar ook bij externe partijen voor o.a. grensbewaking en evenementen. In 2019 is de **inzet bij externe partijen naar schatting toegenomen met ~300 FTE** t.o.v. 2014. Tevens is het aantal afgelegde kilometers in 2019 hoger dan in 2014

1) DJI FTE's ambtelijk personeel incl. inhuur primair proces rijksinrichtingen, excl. SBF verlof; 400 FTE verplaatst van VB naar GW in 2019 voor gebruik JC Schiphol door GW, FTE's interne inhuur DV&O verplaatst van DV&O naar GW, ForZo en JJI (voor vergelijkbaar beeld 2014-2019); 250 FTE verplaatst van GW naar 'overige' in 2014 vanwege latere inrichting facilitair bedrijf (voor vergelijkbaar beeld 2014-2019)
2) Technische correcties betreffen FTE die niet actief zijn in strafrechtketen: FTE in Vreemdelingenbewaring, Administratieve Organisatie Van Werk naar Werk, aan België verhuurd personeel en personeel in Hoogeveen vanwege leegstand
3) Overige onderdelen betreft: Dienst Vervoer & Ondersteuning, Hoofdkantoor, SSC-I, Opleidingsinstituut, Dienst Geestelijke Verzorging, SSC DJI, NIFP
Bron: FTE data aangeleverd door DJI o.b.v. SAP BW HR, Strategy& analyse – zie 'uitleg brondata en methodiek' in bijlage 5 voor toelichting

Drie geselecteerde ontwikkelingen leiden naar schatting tot 410-455 FTE extra benodigde inzet binnen het gevangeniswezen

Indicatief

Ontwikkeling	**Toelichting impact schatting** *(zie pagina 49-50 voor uitgebreidere toelichting ontwikkeling)*	**Effect FTE** *(2019 vs 2014)*
Meer gedetineerde in 'zorg'-regimes	Het aandeel zorg binnen het gevangeniswezen (ISD, PPC, extra zorgafdeling) is gestegen van 13% naar 16% in 2014-2019. Dit betekent een verschuiving van ~270 justitiabelen (3% x ca. 9.000). Het verschil in de benodigde personele bezetting varieert per regime, op basis van de verschuivingen in regimes op de peilmomenten kan gerekend worden met een toename van 0,4 tot 0,5 fte per justitiabele	+100 tot +135 FTE
Afspraken t.b.v. medewerkers	Het convenant heeft ertoe geleid dat inrichtingen financiële ruimte kregen voor niet-inzetbaarheid, hierdoor konden de inrichtingen extra personeel aantrekken. Voor de ouderschapsregelingen en de PAS-regeling hebben inrichtingen in 2019 financiering ontvangen van bijna 140 FTE en voor vakmapschap voor 120 FTE	+260 FTE
Maatregelen forensische zorg	Extra functies op het gebied van Zorg en extra functies bij Detentie en Re-integratie gericht op de overdracht naar ketenpartners	+50 tot +60 FTE
Total		**+410 tot + 455 FTE**

- De hogere bezetting in zorgregimes, de afspraken ten behoeve van medewerkers en de maatregelen in forensische zorg hebben geleid tot +410 tot +455 FTE extra benodigde inzet
- Hiernaast hebben er nog een groot aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvan we de impact niet hebben ingeschat en die veelal hebben geleid tot verzwaring – het aantal 'verlichtende' ontwikkelingen is zeer beperkt
- De inzet binnen het Gevangeniswezen is in 2019 +350 FTE hoger dan verwacht op basis van de tijdsinzet per gedetineerde in 2014 (zie vorige pagina)
- Daarmee lijkt het aannemelijk dat deze ontwikkelingen de reden zijn dat de personele bezetting binnen DJI niet is meegedaald met het aantal gedetineerden

Bron: data aangeleverd door DJI, Strategy& analyse

Bijlage 3: toelichting op knelpunten in de keten

De keten zoekt de juiste balans tussen kern- en brede maatschappelijke taken in een realiteit van beperkte capaciteit en politieke druk

Pijler 1 – Actieve en resultaatgerichte sturing op samenwerking

De keten zet in op samenwerking…

- Sinds het tekenen van het besluit Duurzame Samenwerking in de Strafrechtketen[1)] is de landelijke samenwerking versterkt via:
  - Bestuurlijk Ketenberaad (BKB, 2016): creëren van goede (politiek-)bestuurlijke voorwaarden voor ketensamenwerking
  - Directie strafrechtketen (2016): bevorderen landelijke en lokale samenwerking
  - Landelijk Ketenberaad (LKB, 2016): fungeren als denktank voor BKB
- Op operationeel niveau is samenwerking versterkt via initiatieven als ZSM, veiligheidshuizen en verkeerstorens

…maar is beperkt in staat de prioriteiten te sturen en zo druk weg te nemen

De keten zoekt naar de juiste balans tussen de kern en brede maatschappelijke taken
Onder politieke en maatschappelijke druk komen steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken op het bord van de keten te liggen (bijv.: zorg), terwijl bestaande druk op medewerkers ook afwegingen tussen kerntaken (bijv.: binnen elke zaak gaat het om een juiste afweging tussen tijd, kwaliteit en effectiviteit) en lokale prioriteiten vragen.

De keten ervaart een stapeling van beleid en mist overzicht, eigen regie en integraliteit
Medewerkers ervaren druk door een stapeling in beleid, wetgeving en projecten. Beleidsvorming vindt vanuit drie verschillende DG's plaats. Gedurende het onderzoek was op departementaal niveau geen integraal overzicht van vigerend en nieuw beleid en wetgeving en de impact en effecten voor de keten beschikbaar, noch kon deze op eenvoudige wijze worden gereconstrueerd. Daarnaast zetten partners soms in op andere prioriteiten waardoor er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Intensiveringen worden niet altijd op ketenniveau bezien en nauwelijks geëvalueerd
De effecten van intensiveringen worden niet altijd vooraf op ketenniveau bepaald en doorgerekend. Over het algemeen wordt niet achteraf vastgesteld in hoeverre ramingen in lijn zijn met de realiteit op de werkvloer.

De keten ervaart politieke druk, mede als gevolg van incidenten
Ervaring binnen de keten is dat wanneer incidenten in de het strafrechtproces in de politiek of media worden opgepakt, dit leidt tot verzwaring van de administratieve last en verantwoordingsdruk. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de zaak Hümeyra, waar de inspectie JenV (2019) ernstige tekortkomingen in de aanpak van de stalking van Hümeyra constateerde. Als gevolg hiervan is onder andere een extra screeningsformulier ingevoerd, zijn additionele trainingen voor de politie opgezet, zijn casusmanagers aangesteld en een spreekuur huiselijk geweld gecreëerd, wat tot extra werkzaamheden heeft geleid binnen de keten.

1) Bron: https://www.strafrechtketen.nl/documenten/besluiten/2015/10/26/besluit-duurzame-samenwerking-in-de-strafrechtketen
Bron: PwC Strategy& analyse op basis van interviews, digitale uitvraag en desk research

Zicht op inzet beperkt aanwezig en helpt de keten niet in het nemen van besluiten of voeren van de politieke dialoog

Pijler 2 – Verbeteren van data inzicht op inzet in de keten

De keten zet in op inzicht uit data…

- Sinds 2014 is de strafrechtketen gestart met rapporteren over de keten in de vorm van de strafrechtketenmonitor, die inzicht geeft over ontwikkelingen in de initiële stroom, doorlooptijden, herinstroom, sancties, WAHV-overtredingen en tenuitvoerlegging
- Sinds 2017 onderzoeken de Directie Strafrechtketen, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe zij samenwerking op bestuurlijke informatie-voorziening efficiënter en kwalitatief beter kunnen organiseren
- Daarnaast investeren de politie en het OM in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke werkwijze om selectiviteit en sturing op de instroom van VVC (en in toenemende mate HIC) te realiseren

…maar de inzichten hieruit helpen onvoldoende om keuzes te maken of de politiek te voeden

- **Organisaties hebben beperkt zicht op eigen inzet op individuele zaken en zaaktypen**
  Door de politie en het OM wordt in toenemende mate gewerkt via de methode 'zaak met een plan' [1)] als instrument voor selectie en prioritering tussen en binnen zaken en om afwegingen over beoogd resultaat, aanpak, doorlooptijd en inzet van opsporingscapaciteit te maken. Hierbij wordt vooraf een inschatting gemaakt van wat nodig is om een zaak op te lossen, maar er vindt geen registratie van gerealiseerde inzet plaats. Het is daarmee niet mogelijk vast te stellen in hoeverre inzet op een individuele zaak relatief hoog danwel laag is, noch hoe de inzet op verschillende typen zaken zich tot elkaar verhoudt.
- **Organisaties hebben beperkt zicht op het effect van intensiveringen op de bedrijfsvoering**
  Inzetverschuivingen in de keten zijn momenteel misschien wel te duiden, maar nauwelijks te beoordelen; zo wordt extra tijdsbesteding als gevolg van additionele taken niet gemonitord, waardoor inschattingen veelal kwalitatief van aard zijn en ervaren druk lastig geobjectiveerd kan worden.
- **Organisaties stemmen interne prioritering niet consequent af met ketenpartners**
  In interviews noemen medewerkers uit de keten als voorbeeld dat het voorkomt dat de rechtsspraak investeert in kennis op een bepaald rechtsgebied, terwijl dit type zaken vanwege andere prioriteiten in beperkte mate opgelost worden door de politie en het OM.

1) Jaarbericht OM 2015
Bron: PwC Strategy& analyse op basis van interviews, digitale uitvraag en desk research

Operationele samenwerking is onvoldoende gestroomlijnd vanwege procesinrichting, achterblijvende ICT en administratieve druk

Pijler 3 – Oplossen grote operationele knelpunten

De keten zet in op operationele issues…

- Programma Digitalisering Strafrechtketen is in 2018 met vijf doelen gestart:
  - Duurzaam digital stelsel: structurele organisatie, bemensing en bekostiging
  - Ketenvoorzieningen: tien benodigde ketenvoorzieningen zijn ingericht
  - Multimedia: al het relevante beeld- en audiomateriaal beschikbaar voor alle partijen
  - Papier: processen verbaal en strafrechtelijke beslissingen zoveel mogelijk digitaliseren
  - Dienstverlening: communicatie met doelgroepen en het proces van betekenen verlopen digitaal
- De keten zet daarnaast via Verkeerstorens in op het rondmaken van procesdossiers voordat zaken op zitting komen

…maar is tot op heden beperkt in staat om zo de druk op medewerkers te verlagen

Achterblijvende ICT en toename administratieve/verantwoordingsdruk belangrijkste drukfactoren
Digitalisering blijft, ondanks alle inzet, achter bij de verwachtingen van medewerkers. Recente projecten op het niveau van individuele organisaties zijn gestrand (zoals Rechtsspraak: KEI) of leiden tot vertragingen omdat de systemen niet stabiel genoeg werken (bijvoorbeeld OM: GPS).

Operationele processen sluiten op koppelvlakken tussen ketenpartners in beperkte mate aan
Medewerkers ervaren dat samenwerken tussen partners of het overdragen van dossiers moeizaam verloopt. Zo is er bijvoorbeeld sprake van rework omdat dossiers bij overdracht van de ene naar de andere partner niet aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast is de digitale samenwerking vaak niet optimaal, waardoor alternatieven ingezet moeten worden (bijv. fysiek delen van dossiers). Ook zijn logistieke processen soms niet op elkaar afgestemd, waardoor bijvoorbeeld forensische dossiers nog niet klaar zijn voor een zitting. Nieuwe privacywetgeving vormt een belemmering in de samenwerking met ketenpartners en lokale partners (bijv. het delen van informatie met ketenpartners op ZSM).

Maatregelen om de keten effectiever te laten functioneren worden in beperkte mate gerealiseerd
Binnen de keten lopen pilots en onderzoeken, waaronder in het kader van het programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen (Politie en OM), maar in vergelijking met de totale middelen is dit nog beperkt. Vaak komt de rol van de professional bij het ontwerpen van nieuwe experimenten en innovaties bovenop hun kerntaken, wat leidt tot additionele druk op medewerkers. Ook komen sommige succesvolle pilots laat tot organisatiebrede uitrol (bijvoorbeeld pilot rechtsbijstand ZSM, digitaal procesdossier).

Budgetverantwoordelijkheid voor activiteiten ligt niet altijd waar deze worden aangevraagd[1)]
Vanwege de discrepantie tussen aanvraag en uitvoer wordt niet altijd gelet op de tijdsinvestering die aanvragen voor ketenspartners betekenen

1) Voorbeelden zijn o.a. taps en reclasseringsrapporten
Bron: PwC Strategy& analyse op basis van interviews, digitale uitvraag en desk research

Bijlage 4: beleidssuggesties en overige initiatieven

Inhoud

Onderdeel	Toelichting
I – Beleids-suggesties	• Het is noodzakelijk dat de strafrechtketen een gedeeld beeld van maatschappelijke legitimiteit formuleert (zie pijler 1 hoofddocument) • Dit is randvoorwaardelijk om vervolgbeslissingen over taakafbakening, -aanpassing of -verbreding te kunnen nemen • Binnen dit onderdeel geven we een overzicht van beleidssuggesties die over de loop van het onderzoek zijn gedaan. Deze suggesties raken direct aan de maatschappelijke legitimiteit en kunnen enkel worden beoordeeld op bijdrage aan de maatschappelijke opgave wanneer de partners in de strafrechtketen vaststellen dat de opties geëigend zijn
II – Uitwerking overige initiatieven	**Pijler 2** 1. BOSZ en kwaliteitsdashboard voor niet-ZSM zaken 2. Afstemming selectie en ondersteuningscapaciteit 3. Meewegen organisatorische realiteit in de afdoeningsbeslissing **Pijler 3** 1. Video-mogelijkheden uitbreiden, bijv. voor deskundigen 2. Schriftelijke mogelijkheden uitbreiden, bijv. bij ontneming 3. Aanwijzen van een informatiemakelaar

Het selecteren van suggesties op beleid vraagt een afweging op hoe de keten de maatschappelijke legitimiteit het best dient

Overzicht van beleidssuggesties die maatschappelijke legitimiteit raken

Beleidssuggestie	Mogelijke invulling	Afweging maatschappelijke legitimiteit
Taken afbakenen	Zet zorgmedewerker in bij melding verwarde personen	Inzet politie gaat ten koste van bijv. opsporing en heeft daarmee een effect op tijdigheid
	Zet civiele afdoening in bij *1st offender* winkeldiefstal	Opschalen werkwijze speelt capaciteit vrij voor misdrijven met hogere prioriteit maar plaatst een misdrijf buiten het strafrecht. Vanuit perspectief van recidive en aanpak multi-problematiek kan afdoening via strafrecht meer effect hebben op de lange termijn
Taken aanpassen	Verruim opties proces en vonnis-afspraken HIC/Ondermijning	Onderhandelingen buiten de rechtszaal zijn verlichtend voor de Politie, het OM en de Rechtsspraak en dragen zo bij aan tijdigheid; hier staat een afname van eerlijkheid tegenover aangezien de verdachte niet gestraft wordt voor alle feiten
	Plaats rechter in nabijheid van ZSM bij VVC	Hoewel afdoening van 'ronde' zaken via ZSM tijdigheid vergroot, zijn er naar verwachting ook zaken die vanuit perspectief op eerlijkheid rechterlijke aandacht verdienen; vraag is waar juiste balans tussen elementen ligt
	Herijk (tijdelijk) bestaande vereisten en richtlijnen	Tijdelijke aanpassingen aan eisen op de (fysieke) aanwezigheid van procespartijen, de bevoegde rechtbank, de termijnen van oproep partijen, het beschikbaar stellen van het strafdossier, de professionele standaard voor zaakcategorieën en het heroverwegen van appointeringsbeleid versnellen het strafrechtproces maar raken aan eerlijkheid en kwaliteit
Taken verbreden	Zet instantie gericht op lvb-doelgroep op	De mogelijke invullingen dragen bij aan eerlijkheid (bijv. specifieke doelgroepen worden passender benaderd) of hebben op langere termijn een verwacht verlagend effect op de instroom (bijv. wijkrechtbank stemt ondersteuning vanuit zorgdomein af om herhaling te voorkomen, het doel van preventie is het voorkomen van misdaad) maar vragen op korte termijn juist investering van tijd en middelen terwijl de capaciteit schaars is. De vraag is dan ook in hoeverre dergelijke inzet in de huidige context prioriteit moet krijgen boven directe verlichting van druk
	Schaal wijkrechtbank met aandacht context dader op	
	Maak inzet op preventie apart focusgebied met financiering	

Kleinere initiatieven die vallen onder pijler 2 en 3

Uitwerking overige initiatieven

Pijler 2

1 – BOSZ en kwaliteitsdashboard voor niet ZSM zaken (opschaling)

BOSZ kan ook voor niet-ZSM zaken inzicht geven in lopende opsporingsonderzoeken, de keuzes die worden gemaakt t.b.v. de afhandeling en het aanbod bij het OM. Een kwaliteitsdashboard geeft dan bijvoorbeeld inzicht in de status van opsporingsonderzoeken.

2 – Afstemming selectie op ondersteuningscapaciteit (nieuw)

De inzet van ondersteuning heeft een eigen prioriteringsproces. Bij de selectie van HIC en ondermijningszaken moet vooraf de benodigde ondersteuning worden ingeschat en de beschikbaarheid daarvan worden meegenomen in de selectiebeslissing.

3 – Meewegen organisatorische realiteit in afdoening (opschaling)

Het meewegen van de organisatorische realiteit in de afdoeningsbeslissing, o.b.v. een data-gedreven model, optimaliseert de prioritering en planning van zaken. De Officier van Justitie zal altijd zelfstandig de uiteindelijke afdoeningsbeslissing bepalen.

Pijler 3

1 – Video-mogelijkheden uitbreiden, bijv. voor deskundigen (opschaling)

Uitbreiding van bestaande toepassing van videobellen bijv. voor het horen van deskundige op zitting, zoals reclasseringsmedewerkers, bij de behandeling van eenvoudige strafzaken.

2 – Schriftelijke mogelijkheden uitbreiden, bijv. bij ontneming (opschaling)

Binnen de strafrechtketen zijn de mogelijkheden voor het toepassen van schriftelijke rondes nog niet optimaal benut. De procedure na een ontnemingsvordering is hiervan een voorbeeld. De standpunten kunnen (in eerste instantie) schriftelijk worden uitgewisseld.

3 – Aanwijzen van een informatiemakelaar (nieuw)

Het aanwijzen en nader vormgeven van een informatiemakelaar vermindert de obstakels in het snel en doelmatig uitwisselen van contextinformatie in de keten. (vooruitlopend op het onderbrengen van deze taak in systemen – zie maatregel 1 binnen pijler 3).

Pijler 2 opties zijn uitbreiding BOSZ, afstemmen selectie op ondersteuningscapaciteit en meenemen van organisatorische realiteit

Overzicht scoring overige initiatieven

Criterium	1. BOSZ en kwaliteitsdashboard	2. Afstemming selectie op ondersteuningscapaciteit	3. Meewegen organisatorische realiteit in afdoeningsbeslissing
Verbetering prestaties	Betrekking op deel van ketens: gebruik van BOSZ en kwaliteitsdashboard biedt beter zicht op de pijplijn van zaken van opsporing naar vervolging, voornamelijk bij de politie en het OM	Betrekking op deel van ketens: ondersteuningscapaciteit is in een deel van de zaken nodig	Betrekking op (bijna) alle ketens: probleem van beperkte zittingscapaciteit wordt breed gedeeld
Potentie voor efficiëntie	Middel potentie: maatregel biedt politie en OM mogelijkheid om in de opsporing gewogen keuzes te maken op basis van totale instroom	Middel potentie: afstemmen capaciteit voorkomt dat benodigde ondersteuningscapaciteit in kritieke fase van het proces niet beschikbaar is; verdere duiding nodig van potentiële impact	Middel potentie: spanning tussen vraag en aanbod van zittingscapaciteit levert ongewenste effecten op, doordat sommige zaken na initiële dagvaarding toch worden geseponeerd
Politieke kansrijkheid	Hoge kansrijkheid: uitbreiding van het gebruik van BOSZ past in eerdere stappen die al zijn gezet bij ingebruikname van het systeem	Hoge kansrijkheid: kan ingepast worden in huidige structuren en behoeft geen additionele investeringen	Middel kansrijkheid: draagvlak bij het versnellen van plannen zaken is hoog, maar maatregel behoeft wel een investering en mogelijk een aanpassing van wettelijke taken en bevoegdheden
Implementatie tempo	Middel: heeft impact op organisatieprocessen en ICT, hier zijn al eerder stappen op gezet in het kader van Zicht op Zaken	Middel: behoeft aanpassingen in processen en instructie van medewerkers om dit in te passen in dagelijkse werkzaamheden	Middel: behoeft aanpassingen in processen en ICT; benodigde ICT kan binnen afzienbare tijd worden ontwikkeld

Scoring — *Hoog* — *Middel* — *Laag*

Pijler 3 opties zijn uitbreiden mogelijkheden video bellen en schriftelijke mogelijkheden en inzetten van informatiemakelaar

Overzicht scoring overige initiatieven

Criterium	1. Video mogelijkheden uitbreiden, bijv. voor deskundigen	2. Schriftelijke mogelijkheden uitbreiden, bijv. bij ontneming	3. Informatiemakelaar inzetten
Verbetering prestaties	Betrekking op meerdere ketens: videobellen is mogelijk een uitkomst voor meerdere ketens waarbij externe expertise op korte termijn waarde toevoegt	Betrekking op klein aantal ketens: ontnemingsvordering is een voorbeeld, maar mogelijk speelt dit bij nog meerdere deelketens	Betrekking op meerdere ketens: op meerdere plaatsen in de strafrechtketen vindt afstemming plaats tussen straf, zorg en sociaal domein (voor selectie en afdoening van zaken en tenuitvoerlegging van straffen)
Potentie voor efficiëntie	Hoge potentie: betrekkelijk simpele maatregel die tot veel efficiëntie kan leiden door het verminderen van wachttijd en reistijd	Middel potentie: vooraf uitwisselen van standpunten maakt zittingen korter en vermindert het aantal aanhoudingen	Hoge potentie: betere informatievoorziening kan op korte termijn inefficiëntie en mogelijke onjuiste inschattingen voorkomen; op lange termijn is investering in digitale opties nodig (zie pijler 3, maatregel 1)
Politieke kansrijkheid	Middel kansrijkheid: er lijkt bereidheid andere mogelijkheden te onderzoeken naar aanleiding van digitale rechtszaken in de situatie rondom het coronavirus, rekening houdend met rechtsstatelijkheid	Middel kansrijkheid: er lijkt bereidheid om andere mogelijkheden te zoeken naar aanleiding van schriftelijke regierondes zoals bij het coronavirus; eerste inschatting dat hier geen vraagstukken rondom rechtsstatelijkheid spelen	Lage kansrijkheid: maatregel vergt eenduidigheid in de interpretatie van privacywetgeving en aanpassing in taken en bevoegdheden en vraagt extra capaciteit bij één van de partijen die hier ruimte voor moet maken
Implementatie tempo	Middel: maatregel kan op middellange termijn gerealiseerd worden aangezien het een beperkte aanpassing in ICT en processen vergt	Hoog: maatregel kan op korte termijn gerealiseerd worden, aangezien het inzet op schriftelijke mogelijkheden betreft waar een beperkte aanpassing in ICT en processen voor nodig is	Middel: Vergt beperkte aanpassing in ICT en mogelijk ook aanpassingen in processen

Scoring — *Hoog* — *Middel* — *Laag*

Bijlage 5: geraadpleegde bronnen, personen en data

A. **Geraadpleegde bronnen**
B. Geraadpleegde personen
C. Uitleg brondata en methodiek

Voetnoten hoofddocument waarin voor bronnen verwezen wordt naar de bijlagen (1/2)

Pagina nummer hoofddocument	Slide titel	Bron
24	Minder misdrijven en een lager aangiftepercentage hebben tussen 2014 en 2019 geleid tot lagere instroom van zaken in de keten	• Grafiek 1 en 2 en begeleidende tekst: Veiligheidsmonitor 2019 • Grafiek 3: https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47013NED/table?ts=1591978946147 , begeleidende tekst: www.politie.nl/nieuws/2020/januari/15/cijfers.html • Grafiek 4: OM Jaarbericht 2014 en 2018 aangevuld met data 2019 aangeleverd door OM • Grafiek 5: Factsheet Strafrechtketenmonitor 2018 • Grafiek 6: ForZo in Getal 2014-2018 aangevuld met data aangeleverd door DJI • Grafiek 7: Jaarverslag JenV 2017 en 2018 aangevuld met data aangeleverd door CJIB voor 2019
32	De strafrechtketen heeft een groeiende zorgtaak, bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag of psychische problematiek	• Overlast door verward persoon: https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47021NED/table?ts=1584453023771 • Prioriteit 2 meldingen: interne nota DG Politie en Veiligheidsregio's aan PwC Strategy& • Aandeel 'zorg' binnen gevangeniswezen: DJI data (onder 'zorg binnen GW' verstaan we hier ISD, PPC, extra zorgafdeling) • BOPZ activiteiten dat OM verricht: data aangeleverd door OM • Opgelegde maatregelen door rechter: data aangeleverd door OM
33	De keten staat voor toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	• Demonstratieaanvragen Amsterdam: https://www.parool.nl/nederland/nederland-in-2019-van-de-ene-naar-de-andere-demonstratie-gaan~bb01f12e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F • Gemiddelde looptijd toezicht Reclassering: data aangeleverd door Reclassering • Slachtofferschap agressie en geweld decentraal bestuur: monitor Agressie & Geweld politieke ambtsdragers, I&O research, 2018 • Meldingen geweld tegen agenten: www.nporadio1.nl/binnenland/15641-ruim-10-000-meldingen-van-geweld-tegen-politie-neemt-over-hele-linie-toe • Meldingen fysiek geweld tegen personeel in GW: data aangeleverd door DJI • Onderzoeken georganiseerde misdaad: jaarverslag OM 2018
34	Rechten van verdachten voor toegang tot advocatuur zijn aangescherpt en er is geïnvesteerd in rechtsbijstand voor slachtoffers	• Toevoeging slachtoffers ernstige gewelds- en zedenmisdrijven: WODC Rapport 'De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven • Hoger beroep MK-zaken: Kengetallen gerechten 2018 (excl. Intrekkingen) • Hoger beroep Politierechter: Kengetallen gerechten 2018 (excl. Intrekkingen) • 30 Sv-procedures: productiviteitsrapport OM aangeleverd door OM - Cijfers Amsterdam + Limburg
35	Digitale criminaliteit neemt toe, versleuteling en grote hoeveelheden data bemoeilijken opsporing/vervolging van traditionele criminaliteit	• Aangiften fraude met handel via internet: www.politie.nl/nieuws/2020/januari/15/cijfers.html Noot: werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger omdat vaak geen aangifte wordt gedaan • Aangiften identiteitsfraude: www.politie.nl/nieuws/2020/januari/15/cijfers.html Noot: werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger omdat vaak geen aangifte wordt gedaan • Aangiften fraude met betaalproducten: www.politie.nl/nieuws/2020/januari/15/cijfers.html Noot: werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger omdat vaak geen aangifte wordt gedaan • Complexe onderzoeken cybercrime: jaarverslag OM 2018 en data aangeleverd door OM 2019 • Aan OM aangeleverde verdachten cybercrime regulier: jaarverslag OM 2018 en data aangeleverd door OM 2019

Voetnoten hoofddocument waarin voor bronnen verwezen wordt naar de bijlagen (2/2)

Pagina nummer hoofddocument	Slide titel	Bron
36	Globaliserende criminaliteit heeft impact op de strafrechtketen; internationale rechtshulpverzoeken en inzet vertalers is gestegen	• Verdachten met migratieachtergrond: CBS • Zaken met inzet tolken en vertalers: rapportage productiviteitsontwikkeling OM 2017 • Hits in buitenland op NL signaleringen: data aangeleverd door politie op basis van SIRENE • Hits in NL op buitenlandse signaleringen: data aangeleverd door politie op basis van SIRENE • Rechtshulpnummers LURIS: data aangeleverd door politie • Berichten Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum: cijfers aangeleverd door de politie, optelling van rechtshulpverzoeken, (mail)berichten, activiteiten, signaleringen, etc. van alle 5 rechtshulp kanalen
37	De roep om individuele oplossingen stijgt, slachtoffers hebben meer rechten gekregen en de communicatie met de burger is verbeterd	• Verwijzingen van strafzaken naar mediation: Antwoorden Kamervragen over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van het budget, 2019 • Toegekende betalingsregelingen CJIB: data aangeleverd door CJIB • Aandeel verhoren dat audio visueel geregistreerd wordt: intern rapport politie (IAT rapport 'opsporing') • Hulp van Slachtofferhulp NL bij verhalen van schade: Jaarverslag Slachtofferhulp Nederland 2014 en 2018 • Front office CJIB: data aangeleverd door CJIB • (Zeer) tevreden over laatste contact politie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81928NED/table?ts=1590685750371 • Aandeel NL: 'politie informeert de burgers': https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81928NED/table?ts=1590685750371
40	In de strafrechtketen zien we in 2019 minder dossiers, zaken, producten en straffen dan in 2014, met een verschuiving naar complexere typen	Ontwikkeling aantallen 2014-2019 (zie Bijlage 5C voor meer detail): • Politie: afgeronde dossiers op basis van BOSZ. Overlast door verward persoon: https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47021NED/table?ts=1584453023771. Prioriteit 2 meldingen: interne nota DG Politie en Veiligheidsregio's aan PwC Strategy&. Aanpak van criminele samenwerkingsverbanden Jaarverslag politie 2018 • OM, Uitstroom aantal zaken: data aangeleverd door OM. Ondermijning = zaken Functioneel Parket, ondermijningszaken arrondissementsparketten, zaken Landelijk Parket • NFI, Aantal producten: geplande producten o.b.v. het capaciteitsmodel. Laag volume producten = producten die in 2019 onder de 1000 uitkwamen in de productieplanning. • CJIB, Aantal straffen: data aangeleverd door CJIB • DJI, bezetting aantal justitiabelen: data aangeleverd door DJI • Reclassering, aantal producten: data aangeleverd door Ministerie J&V DGSB en 3RO SIBA (alleen adviezen 2019)
50	Het beeld dat de druk op de organisaties hoog is, zien we terug in indicatoren zoals ziekteverzuim en voorraden	• Verzuimpercentages: Politie jaarverslag 2014 en Jaarverslag 2018; Rechtspraak jaarverslag 2016 en 2019; overige o.b.v. data aangeleverd door organisaties zelf; DJI verzuimpercentages zijn 12 maandsgemiddelde ultimo jaar • Landelijke ziekteverzuim: CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80072NED/table?fromstatweb • Vroegtijdig beëindigde zaken: intern rapport politie (IAT rapport 'opsporing') • Door OM te beoordelen zaken: data aangeleverd door OM • Voorraad rechtspraak eerste lijn: data aangeleverd door OM • Voorraad rechtspraak tweede lijn: data aangeleverd door OM • Waardering doorlooptijden: Klantwaarderingsonderzoek 2017, Rechtspraak • Bezettingsgraad DJI: aangeleverd door DJI

Niet limitatief overzicht van geraadpleegde bronnen (1/2)

Naam	Auteur	Publicatiejaar
Advies 'Ontwikkelingen en Knelpunten bij Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen'	Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming	2018
Begroting - Justitie en Veiligheid - Begroting – 2015 - 2019	n.v.t.	2015-2019
Besluit 'Duurzame samenwerking in de strafrechtketen'	Stuurgroep VPS	2015
Criminaliteit en rechtshandhaving 2015	WODC	2016
Criminaliteit en rechtshandhaving 2017	WODC	2018
De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie	Bureau Boekhoorn Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek	2018
De Sociale Staat van Nederland 2018	Sociaal Cultureel Planbureau	2019
Digitale informatie in het strafproces	WODC	2019
DJI in getal 2013-2017	DJI	2018
DJI-convenant 2018 t/m 2021 Werken aan een “Solide Personeelsbeleid”.	Bestuurder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Centrale Ondernemingsraad van DJI en de vakbonden	2017
Doorlichting Financiën Rechtspraak	BCG	2019
Eindverslag Review Board Aanvalsprogramma IV politie	Review Board	2017
ForZo in Getal 2014-2018	DJI	2019
Het mysterie van de verdwenen criminaliteit	CBS	2018
Kamerbrief Aanpak jeugdcriminaliteit	Minister voor Rechtsbescherming	2019
Kamerbrief inzake ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen	Minister van Justitie en Veiligheid en Minister voor Rechtsbescherming	2018
Kamerbrief Naar een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering	Minister voor Rechtsbescherming en Minister voor Volksgezondheid	2019
Kamerbrief over kwantitatieve prestaties strafrechtketen 2018	Minister van Justitie en Veiligheid en Minister voor Rechtsbescherming	2019
Kamerbrief voortgang uitvoeren ambities strafrechtketen	Minister van Justitie en Veiligheid en Minister voor Rechtsbescherming	2019
Ketenplan van aanpak, 'op weg naar de uitwerking en uitvoering van de ambitie van de strafrechtketen'	Directie Strafrechtketen	2018

Niet limitatief overzicht van geraadpleegde bronnen (2/2)

Naam	Auteur	Publicatiejaar
Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017–2020	Partners in de zorg- en veiligheidshuizen	2017
Noodkreet Forensische Opsporing	Nederlandse Politiebond	2019
OM Jaarbericht 2014 en 2018	Openbaar Ministerie	2015 en 2019
Politie ter plaatse – Sturing op inzetbaarheid en inplanbaarheid verdient verbetering	De Algemene Rekenkamer	2020
Quick Scan Digitalisering van de Strafrechtketen	Prof. dr. Lineke Sneller RC	2020
Rapport 'Plan van aanpak verzuim politie'	Politie	2018
Rapport 'Afstemming zittingscapaciteit Openbaar Ministerie en Rechtspraak in strafzaken'	mr. G.F.H. Lycklama â Nijeholt en mr, H.E. Hoogendijk	2018
Rapport 'De toekomst van de strafrechtspleging'	Commissie-Van den Emster	2017
Rapport Prestaties in de Strafrechtketen	De Algemene Rekenkamer	2012
Rechtspraak jaarverslag 2016, 2018 en 2019	n.v.t.	2017, 2019 en 2020
Recidivenmonitor 2019	WODC	2020
Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018	De Algemene Rekenkamer	2019
Rijksjaarverslagen – Justitie en Veiligheid - 2014 -2019	n.v.t.	2015-2019
Samenwerkingsconvenant Forensische Keten	Politie, OM, NFI	2019
Slachtofferadvocatuur, De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven	WODC	2018
Slachtoffermonitor	WODC	2017
Strafrechtketenmonitor 2018	Directie Strafrechtketen	2019
Van Incident naar Impact	Taskforce Beleidsalternatieven Veiligheid en Justitie / Peter Veld	2016
Veiligheidsagenda 2019 - 2022	Minister van Justitie en Veiligheid	2018
Veiligheidsmonitor 2014 en 2019	CBS	2020

Bijlage 5: geraadpleegde personen, bronnen en data

A. Geraadpleegde bronnen

B. Geraadpleegde personen

C. Uitleg brondata en methodiek

Overzicht geraadpleegde personen CJIB en DJI

Organisatie	Functie	Onderwerp	Manier
CJIB	Algemeen Directeur	Inhoudelijk	Interview
	Directeur Innen & Incasseren	Inhoudelijk	Interview
	Directeur Bedrijfsvoering & ICT	Inhoudelijk	Interview
	Directeur Coördineren & Informeren	Inhoudelijk	Interview
	Medewerker Strategie & Beleid	Inhoudelijk	Interview & digitale uitvraag
	Strategisch Concern Controller	Inhoudelijk	Interview & data uitwisseling & coördinatie digitale uitvraag
DJI	Coördinerend Beleidsadviseur P&O	Data	Data uitwisseling
	Adviseur directie B&B	Data	Data uitwisseling
	Adviseur directie B&B	Data	Data uitwisseling
	Vestigingsdirecteur penitentiaire inrichting	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Capaciteitsmanager, Divisie Individuele Zaken	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Adviseur ketensamenwerking	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Coördinerend Financieel Adviseur	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Enterprise architect CIO-office, Directie informatievoorziening	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Vestigingsdirecteur penitentiaire inrichting	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Medewerker DJI	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Plaatsvervangend Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen	Inhoudelijk	Interview
	Plaatsvervangend Hoofddirecteur	Inhoudelijk	Interview
	Plaatsvervangend Divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring	Inhoudelijk	Interview
	Strategisch management adviseur	Inhoudelijk	Interview
	Algemeen Directeur forensisch psychiatrisch centrum	Inhoudelijk	Interview

Overzicht geraadpleegde personen NFI & Ministerie van Justitie en Veiligheid

Organisatie	Functie	Onderwerp	Manier
NFI	Coördinator Planning en Control	Data	Data uitwisseling
	SLA- en Portfoliomanager	Data	Data uitwisseling
	Teamleider Frontdesk, Divisie Bijzondere Dienstverlening & Expertise (BDE)	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Teamleider en Forensisch Onderzoeker, Divisie Chemische en Fysische Sporen (CFS)	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Divisiehoofd Divisie Chemische en Fysische Sporen (CFS)	Inhoudelijk	Interview & Digitale uitvraag
	Teamleider Digitale Technologie, Divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS)	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Divisiehoofd, Divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS)	Inhoudelijk	Interview
	Teammanager Forensische Big Data Analyse, Divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS)	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
	Programmamanager Ketenoptimalisatie	Inhoudelijk	Interview
Ministerie van Justitie en Veiligheid	Teamleider Informatie-Analyseteam (IAT)	Data	Data uitwisseling
	Data analist Informatie-Analyseteam (IAT)	Data	Data uitwisseling
	Senior Adviseur DGSB (Reclassering)	Data	Data uitwisseling
	Waarnemend afdelingshoofd Rechtspraak en Geschiloplossing	Inhoudelijk	Interview
	Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving	Inhoudelijk	Interview
	Plaatsvervangend Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding	Inhoudelijk	Interview
	Coördinator team Reclassering	Inhoudelijk	Interview
	Beleidsmedewerker Directie Sanctietoepassing en Jeugd, Afdeling Jeugd	Inhoudelijk	Interview
	Directeur Strafrechtketen	Inhoudelijk	Interview
	Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen	Inhoudelijk	Interview
	Cluster coördinator Geldelijke Sancties	Inhoudelijk	Interview
	Senior adviseur Directie Strafrechtketen	Inhoudelijk	Interview
	Afdeling Criminaliteit & Veiligheid, Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding	Inhoudelijk	Interview
	Liaison directoraat generaal Straffen en Beschermen Directie Strafrechtketen	Inhoudelijk	Interview
	Directeur-generaal Straffen en Beschermen	Inhoudelijk	Interview
	Senior adviseur Directie Strafrechtketen	Inhoudelijk	Interview

Overzicht geraadpleegde personen Politie (1/4)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Medewerker impactanalyses	Nationale Politie	Data	Data uitwisseling
Controller	Rotterdam-Rijnmond	Data	Data uitwisseling
Operationeel Expert GGP	Basisteam Leeuwarden	Inhoudelijk	Interview
Senior Tactisch Onderzoeker	Basisteam Leeuwarden	Inhoudelijk	Interview
Senior Opsporing, Districtsrecherche	Amsterdam	Inhoudelijk	Interview
Districtsrecherche	Eenheid Oost-Brabant	Inhoudelijk	Interview
Zaakscoördinator VVC	Utrecht	Inhoudelijk	Interview
Zaakscoördinator VVC	Utrecht	Inhoudelijk	Interview
Rechercheur Generieke Opsporing	Landelijke Eenheid	Inhoudelijk	Interview
Rechercheur Generieke Opsporing	Landelijke Eenheid	Inhoudelijk	Interview
Strategisch Financieel Adviseur	Staf Korpsleiding	Inhoudelijk	Interview & data uitwisseling
Korpschef	Korpsleiding	Inhoudelijk	Interview
Medewerker Ketensamenwerking	Staf Korpsleiding	Inhoudelijk	Interview
Operationeel Specialist		Inhoudelijk	Interview
Teamchef Disrictsrecherche	Eenheid Den Haag	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist A Districtsrecherche	Eenheid Noord-Holland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamchef C, Districtsrecherche	Eenheid Oost-Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist B, Districtsrecherche	Eenheid Oost-Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamchef C, Districtsrecherche	Eenheid Oost-Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Operationeel specialist A	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
OE Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamchef B, Districtsrecherche	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Politie (2/4)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Teamchef, Districtsrecherche	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamchef C	Landelijke Eenheid	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist B TO Districtsrecherche	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Operationeel Expert Generieke Opsporing, Dienst Regionale Recherche		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Senior Tactische Opsporing, Dienst Regionale Recherche, AVIM		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist C	Eenheid Den Haag	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Mederwerker Dienst Regionale Recherche	Eenheid Den Haag	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Senior tactische opsporing Dienst Regionale Recherche	Eenheid Limburg	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist C	Eenheid Limburg	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist C Generieke Opsporing	Eenheid Noord-Holland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist, Dienst Regionale Recherche	Eenheid Noord-Holland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Teamleider TGO Generieke opsporing, Dienst Regionale Recherche	Eenheid Noord-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
OS-A Districtsrecherche en OS-A RITO, Dienst Regionale Recherche	Eenheid Oost-Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist A	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Bestuursondersteuner	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Teamchef C	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Medewerker Dienst Regionale Informatie Organisatie	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Medewerker Dienst Regionale Informatie Organisatie	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Informatie Coördinator OMG-ON & OvD-I	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel specialist C Generieke Opsporing, Dienst Regionale Recherche	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Politie (3/4)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Bedrijsvoeringspecialist, Eenheidsstaf	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Rechercheur	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Generalist Tactische Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Recherchekundige	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Opsporing Ondermijning	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Senior Tactische Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Expert Tactische Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist C, Teamleider	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist A, Vreemdelingenpolitie (AVIM)	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Teamchef Generieke Opsporing,	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Cybercrime team Dienst Regionale Recherche	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Expert Tactische Opsporing, Team Grootschalige Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Generalist Tactische Opsporing, Team Grootschalige Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Teamleider Team Grootschalige Opsporing	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Medewerker Politie	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist A, ondersteuning eenheidsleiding	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Beleidsadviseur Ondermijning	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist C, Dienst Regionale Recherche	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Medewerker Dienst Regionale Recherche	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Districtelijk programmamanager ondermijning	Eenheid Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Medewerker Dienst Landelijke Informatieorganisatie	Landelijke Eenheid	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Politie (4/4)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Plaatsvervangend Diensthoofd Dienst Landelijke Informatieorganisatie	Landelijke Eenheid	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist B, Team Tactische Opsporing RT		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Rechercheur Team Grootschalige Opsporing		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Expert - Opsporing		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Operationeel Expert		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Senior Tactische Opsporing	Basisteam Echt Limburg	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Operationeel specialist A	Basisteam Kerkrade Limburg	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Coördinator VVC	Basisteam Rotterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Operationeel Specialist A	Basisteam Westland Den Haag	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Operationeel Expert VVC	Basisteam Zoetermeer Den Haag	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Brigadier ZSM Districtsrecherche	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
TC Districtsrecherche	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Teamleider ZSM	Eenheid Den Haag	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Operationeel Expert VVC	Eenheid Den Haag	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Teamchef	Eenheid Oost-Nederland	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Coördinator VVC	Eenheid Rotterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Operationeel expert, wijkagent, aandachtsgebied houder verwarde personen	basisteam Almere-West-Poort	Inhoudelijk – verwarde personen	Expert meeting
Generalist GGP	basisteam Almere-West-Poort	Inhoudelijk - verwarde personen	Expert meeting
Generalist GGP	basisteam Almere-West-Poort	Inhoudelijk - verwarde personen	Expert meeting
Generalist GGP met aandachtsgebied jeugd	basisteam Almere-West-Poort	Inhoudelijk - verwarde personen	Expert meeting
Operationeel expert Verdachte Afhandel Team (VAT) en VVC	Recherche Zwolle	Inhoudelijk – camerabeelden/ individuele beoordeling	Expert meeting
Operationeel specialist B Districtsrecherche	Recherche Zwolle	Inhoudelijk – camerabeelden/ individuele beoordeling	Expert meeting
Operationeel specialist C en teamleider TGO	Regionale divisie Oost (DRR)	Inhoudelijk – camerabeelden/ individuele beoordeling	Expert meeting
Operationeel specialist D en Hulpofficier van Justitie	Regionale divisie Oost (DRR)	Inhoudelijk – camerabeelden/ individuele beoordeling	Expert meeting
Senior intelligence en leidinggevende politie BOB kamer	Regionale divisie Oost (DRR)	Inhoudelijk – camerabeelden/ individuele beoordeling	Expert meeting

Overzicht geraadpleegde personen Openbaar Ministerie (1/3)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Business Analist		Data	Data uitwisseling
Coördinerend specialistisch adviseur Fact Factory	Arrondissementsparket Den Haag	Data	Data uitwisseling
Teamleider	Arrondissementsparket Amsterdam	Inhoudelijk	Expert meeting
Kwaliteitsofficier Onderzoeken & Interventies	Arrondissementsparket Den Haag	Inhoudelijk	Expert meeting
Kwaliteitsofficier van Justitie, afdelingshoofd Onderzoeken & Interventies	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk	Expert meeting
Hoofd onderzoeken	Arrondissementsparket Limburg	Inhoudelijk	Expert meeting
Assistent-officier Interventies	Arrondissementsparket Limburg	Inhoudelijk	Expert meeting & interview
ZSM coördinator	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk	Expert meeting & interview & digitale uitvraag
Officier van Justitie, teamleider Onderzoeken & Interventies	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk	Expert meeting & interview & digitale uitvraag
Teamleider Interventies, coördinerend ZSM-officier	Arrondissementsparket Midden-Nederland	Inhoudelijk	Expert meeting & interview & digitale uitvraag
Teamleider Interventies	Arrondissementsparket Amsterdam	Inhoudelijk	Interview
Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal		Inhoudelijk	Interview
Recherche OvJ		Inhoudelijk	Interview
Hoofdofficier van Justitie	Arrondissementsparket Oost-Brabant	Inhoudelijk	Interview
Plaatsvervangend Hoofdofficier	Arrondissementsparket Amsterdam	Inhoudelijk	Interview
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie	Arrondissementsparket Oost Nederland	Inhoudelijk	Interview
Teamleider Interventies	Arrondissementsparket Zeeland, West-Brabant	Inhoudelijk	Interview

Overzicht geraadpleegde personen Openbaar Ministerie (2/3)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Teamleider Onderzoeken	Arrondissementsparket Den Haag	Inhoudelijk	Interview
Officier van Justitie	Arrondissementsparket Limburg	Inhoudelijk	Interview & digitale uitvraag
Teamleider	Arrondissementsparket Amsterdam	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamleider HIC Onderzoeken	Arrondissementsparket Midden-Nederland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Kwaliteitsofficier van Justitie en Afdelingshoofd Onderzoeken & Interventies	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamleider Onderzoeken	Arrondissementsparket Den Haag	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Afdelingshoofd Onderzoeken	Arrondissementsparket Limburg	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Kwaliteitsofficier van Justitie Onderzoeken	Arrondissementsparket Rotterdam	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Officier van Justitie Onderzoeken	Arrondissementsparket Oost-Brabant	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Officier van Justitie en Teamleider Onderzoeken	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Officier van Justitie Team HIC/Miza	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk - HIC	Digitale uitvraag
Teamleider Beleid en Strategie	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Sr. Officier van Justitie, Beleid en Strategie	Landelijk Parket	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
CI-Officier van Justitie, Bijzondere zaken	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie, Afdeling Fraude	Functioneel Parket	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie, Ondermijning		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Openbaar Ministerie (3/3)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Officier van Justitie	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie en portefeuillehouder mensenhandel en mensensmokkel	Arrondissementsparket Limburg	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie Ondermijning	Arrondissementsparket Den Haag	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Afdelingshoofd Onderzoeken en waarnemend teamleider Ondermijning	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie, Onderzoeken, Ondermijning	Arrondissementsparket Midden-Nederland	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Senior Officier van Justitie Onderzoeken Ondermijning	Arrondissementsparket Zeeland, West-Brabant	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie kwaliteit opsporing en vervolging, Regionale onderzoeken	Arrondissementsparket Rotterdam	Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Officier van Justitie		Inhoudelijk - Ondermijning	Digitale uitvraag
Teamleider Interventies	Arrondissementsparket Amsterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Kwaliteitsofficier Interventies en onderzoeken	Arrondissementsparket Den Haag	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Teamleider, Coördinerend ZSM-officier Interventies	Arrondissementsparket Midden-Nederland	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Assistent Officier van Justitie Interventies	Arrondissementsparket Oost-Brabant	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Afdelingshoofd Interventies	Arrondissementsparket Oost-Nederland	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Interventiejurist Interventies	Arrondissementsparket Zeeland, West-Brabant	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Officier van Justitie en Teamleider Onderzoeken en Interventies	Arrondissementsparket Noord-Nederland	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag
Officier van Justitie en Teamleider ZSM/Veiligheidshuis	Arrondissementsparket Rotterdam	Inhoudelijk - VVC	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Reclassering (1/2)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Beleidsadviseur		Data	Data uitwisseling
Manager Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse		Data	Data uitwisseling & interview
Regiodirecteur	Regio Zuid-West	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
Manager 3RO Voorkant	Regio Oost	Inhoudelijk	Groepsinterview
Unitmanager Advies & Toezichtunit 3	Regio Oost	Inhoudelijk	Groepsinterview
Coördinator ZSM	Oost Brabant	Inhoudelijk	Groepsinterview
Coördinator ZSM en instroom	Zeeland-West Brabant	Inhoudelijk	Groepsinterview
Unitmanager TBS, zeden	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Unitmanager	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker, Contactfunctionaris PIJ	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Beleidsadviseur, portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling		Inhoudelijk	Groepsinterview
Leidinggevende EC-unit, portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling	Regio Noord-West	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Zuid-West	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Coördinator voorkantteam en instroompunt 3RO	Regio Midden-Nederland	Inhoudelijk	Groepsinterview
Regiosecretaris	Regio Zuid	Inhoudelijk	Groepsinterview
Regiosecretaris	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker TER	Regio Noord-West	Inhoudelijk	Groepsinterview

Overzicht geraadpleegde personen Reclassering (2/2)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Unitmanager werkstraf, contactpersoon meldcode huiselijk geweld	Regio Midden-Noord	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Oost	Inhoudelijk	Groepsinterview
Reclasseringswerker	Regio Oost	Inhoudelijk	Groepsinterview
Unitmanager TER		Inhoudelijk	Interview
Algemeen Directeur Reclassering Nederland		Inhoudelijk	Interview
Hoofd Beleid		Inhoudelijk	Interview, digitale uitvraag
SVG - Manager	Limburg	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
SVG - Regiodirecteur	Regio Zuid	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
SVG - Manager GGZ Vincent van Gogh	Limburg	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
SVG - Algemeen Manager 2 arrondissementen		Inhoudelijk	Digitale uitvraag
SVG - Unitmanager	Zeeland	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
SVG – Programmamanager Verslavingsreclassering		Inhoudelijk	Digitale uitvraag
LDH - Clustermanager	Eindhoven	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
LDH - Regiomanager	Noordwest	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
LDH - Hoofd Beleid		Inhoudelijk	Interview
SVG - Hoofd Beleid		Inhoudelijk	Interview
Clustermanager	Regio Noord	Inhoudelijk	Digitale uitvraag
Reclassering Management		Inhoudelijk	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Rechtspraak (1/2)

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Raadsheer	Gerechtshof Den Haag	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Rechter en Rechter Commissaris	Rechtbank Amsterdam	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Medewerker Rechtspraak	Rechtbank Noord-Holland	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Noord-Holland	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Rotterdam	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Senior Rechter	Rechtbank Zeeland West Brabant	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Zeeland West Brabant	Inhoudelijk - PR	Digitale uitvraag
Senior Raadsheer en Teamvoorzitter afdeling strafrecht	Gerechtshof Amsterdam	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Raadsheer en Teamvoorzitter megazaken	Gerechtshof Amsterdam	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Raadsheer	Gerechtshof Den Haag	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Raadsheer	Gerechtshof Den Haag	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Amsterdam	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Gelderland	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Midden-Nederland	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Noord-Holland	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Noord-Holland	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Rotterdam	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Senior Rechter	Rechtbank Rotterdam	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Senior Rechter	Rechtbank Zeeland-West-Brabant	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Zeeland-West-Brabant	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag
Rechter	Rechtbank Zeeland-West-Brabant	Inhoudelijk - MK	Digitale uitvraag

Overzicht geraadpleegde personen Rechtspraak (2/2)

Rechtspraak

Functie	Locatie	Onderwerp	Manier
Raadsheer	Gerechtshof Den Haag	Inhoudelijk	Interview & digitale uitvraag
Raadsheer	Gerechtshof Den Haag	Inhoudelijk	Interview
President	Rechtbank Limburg	Inhoudelijk	Interview
Lid gerechtsbestuur	Rechtbank Midden-Nederland	Inhoudelijk	Interview
Beleidsmedewerker	Raad voor de Rechtspraak	Inhoudelijk	Interview
Directeur landelijk bureau	Raad voor de Rechtspraak	Inhoudelijk	Interview
CFO	Raad voor de Rechtspraak	Inhoudelijk	Interview
Programmadirecteur Digitalisering Rechtspraak		Inhoudelijk	Interview
Landelijk voorzitter strafrecht overleg LOVS, Strafrechter		Inhoudelijk	Interview

Bijlage 5: geraadpleegde personen, bronnen en data

A. Geraadpleegde bronnen

B. Geraadpleegde personen

C. Uitleg brondata en methodiek

Uitleg gebruikte methode en cijfers per organisatie (1/3)

Organisatie	Bronnen	Aannames en benaderingen
Politie	*(Data aangeleverd door Politie):* • FTE aantallen zijn exclusief externe inhuur (bron: SPP en FUO HRM, bezettingscijfers per jaarultimo) • Aantallen zaken o.b.v. BOSZ (afgeronde dossiers)	• FTE split op niet-operationele sterkte (NOS), operationele sterkte (OS) en aspiranten aangeleverd door Politie • Correctie inbedding Politie Academie: per 2017 is de Politieacademie onderdeel geworden van de Nationale Politie, dit betreft dus een verschuiving van FTE's en wordt daarom buiten scope van de analyse gelaten (voor vergelijkbaar beeld 2014-2019)
OM	*(Data aangeleverd door OM):* • Genoemde FTE data zijn inclusief externe inhuur • Medewerkers Beleid zijn geselecteerd op basis van afdeling (B&S), met beleidsfunctie of met portefeuillefunctie • Inzet op ondermijning binnen AP's bepaald voor 2018 op basis van twee uitvragen door OM (inclusief administratie) – dit is een conservatieve inschatting en de werkelijke inzet op ondermijning binnen AP's ligt naar verwachting hoger • Genoemde zaaksaantallen betreffen productie (uitstroom)	• Inzet Arrondisementsparketten is als volgt verdeeld over zaakstypes: - Ondermijning: inzet 2014 en 2019 berekend door 2018 inzet te schalen met het aantal ondermijningszaken (aanname dat ondermijning haalzaken zijn) - Tijd besteed aan WO2 (VVC) zaken, BOSZ-sepotbeslissingen en WO3 (HIC)-zaken is bepaald op basis van de aanname dat interventiezaken en BOSZ-sepotbeslissingen 2 keer zoveel tijd kosten als interventiezaken en WO3-zaken 20,7 keer zoveel tijd. Deze weging is gebaseerd op een eenheden-analyse uit 2014 (laatste jaar met kostprijsonderzoek) • Inzet Functioneel Parket is verdeeld over zaakstypes op basis van de aanname dat maatwerkzaken 10,9 keer zoveel tijd kosten als standaardzaken. Deze weging is gebaseerd op dezelfde verhouding als WO2 vs WO3 (1:7.2) gecorrigeerd met 50% vanwege het aantal zaken op een FP zitting vs een MK zitting (4 vs 6) • Inzet Ressortsparket is verdeeld over zaaktypes o.b.v. omzet split, welke is opgebouwd uit productie * kostprijs. • Verwachte 2019 inzet is bepaald door gewogen gemiddelde groei van het aantal zaken, waarbij de gewichten per zaakstypes zijn gebaseerd op kostprijzen 2014 (weging FP zoals boven omschreven) • Theoretische FTE stijging CVOM hebben we bepaald door het aantal standaardzaken 2014 te delen door aantal FTE inzet CVOM 2014, deze verhouding (aantal standaardzaken / FTE) toe te passen op het aantal standaardzaken 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet CVOM 2014 • Theoretische FTE daling VVC-zaken hebben we bepaald door het aantal VVC-zaken 2014 te delen door aantal FTE inzet VVC-zaken 2014, deze verhouding (aantal VVC-zaken / FTE) toe te passen op het aantal VVC-zaken 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet VVC-zaken 2014 • Theoretische FTE daling HIC-zaken hebben we bepaald door het aantal HIC-zaken 2014 te delen door aantal FTE inzet HIC-zaken 2014, deze verhouding (aantal HIC-zaken / FTE) toe te passen op het aantal HIC-zaken 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet HIC-zaken 2014 • Theoretische FTE daling ressortsparket hebben we bepaald door het aantal hoger beroepen 2014 te delen door aantal FTE inzet ressortsparket 2014, deze verhouding (aantal hoger beroepen/ FTE) toe te passen op het aantal hoger beroepen 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet ressortsparket 2014

Uitleg gebruikte methode en cijfers per organisatie (2/3)

Organisatie	Bronnen	Aannames en benaderingen
NFI	*(Data aangeleverd door NFI):* • Productieaantallen (incl. urenregistraties): geplande producten/uren o.b.v. het capaciteitsmodel – er is onvoldoende data beschikbaar over gerealiseerde uitstroom in producten/uren	*(Aannames in overleg met NFI bepaald):* • 1 externe FTE = €150.000 • 1 FTE = 1200 uur • Hoog volume producten = producten die in 2019 boven de 1000 uitkwamen in de productieplanning[1)] • Laag volume producten = producten die in 2019 onder de 1000 uitkwamen in de productieplanning • Urenregistraties = deel van de uitstroom dat in uren gerapporteerd wordt i.p.v. in producten – dit is additioneel, hieronder valt ook Research (kerntaak 2) en Onderwijs en kennis (kerntaak 3) • Split FTE inzet op hoog volume producten en laag volume producten (incl. urenregistraties) = respectievelijk 13,5% / 86,5% van de totale FTE inzet, de procentuele split is gemaakt o.b.v. het capaciteitsmodel; dit is een vooruitkijkend planningsmodel en geeft dus geen realisatie weer. Deze procentuele split is toegepast op het totale aantal FTE's (realisatie). In deze FTE weergave is ondersteunend personeel meegenomen, onder de aanname dat dit naar rato gelijk verdeeld is • FTE inzet op urenregistraties hebben we bepaald door het aantal uren uit het capaciteitsmodel te delen door 1200 (o.b.v. aanname 1 FTE = 1200 uur) • Theoretische FTE stijging hoog volume producten hebben we bepaald door het aantal hoog volume producten 2014 te delen door aantal FTE inzet op hoog volume producten 2014, deze verhouding (aantal producten / FTE) toe te passen op het aantal hoog volume producten 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet op hoog volume producten 2014 • Theoretische FTE daling laag volume producten hebben we bepaald door het aantal laag volume producten 2014 te delen door aantal FTE inzet op laag volume producten (excl. urenregistraties) 2014, deze verhouding (aantal producten / FTE) toe te passen op het aantal laag volume producten 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet op laag volume producten (excl. urenregistraties) 2014
CJIB	*(Data aangeleverd door CJIB)* • FTE aantallen zijn inclusief externe inhuur	• FTE Overig = ondersteunend personeel (onderdelen van CJIB buiten de Directie Innen & Incasseren en de Directie Coördinatie & Informatie) + ICT personeel • Productie Niet-geldboetes = vrijheidsstraffen, taakstraffen, schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen • Theoretische FTE stijging geldboetes hebben we bepaald door het aantal geldboetes 2014 te delen door aantal FTE inzet op geldboetes 2014, deze verhouding (aantal geldboetes / FTE) toe te passen op het aantal geldboetes 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet op geldboetes 2014 • Theoretische FTE daling niet-geldboetes hebben we bepaald door het aantal niet-geldboetes 2014 te delen door aantal FTE inzet op niet-geldboetes 2014, deze verhouding (aantal niet-geldboetes / FTE) toe te passen op het aantal niet-geldboetes 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet op niet-geldboetes 2014

1) In de hoog volume producten zijn meegenomen HBS 001,002,003,004,007,019,022, VDM017,210,220 en WVW001 en 002. Bovendien is in 2014 WVW004 meegenomen, in 2014 t/m 2016 VDM001.

Uitleg gebruikte methode en cijfers per organisatie (3/3)

Organisatie	Bronnen	Aannames en benaderingen
DJI	*(Data aangeleverd door DJI):* • Bezetting in FTE ambtelijk personeel excl. SBF verlof (jaargemiddelden): Sap BW HR • FTE inzet incl. inhuur primair proces rijksinrichtingen DV&O en G4S • Bezetting populatie (jaargemiddelden): ForZo in Getal 2014-2018 – aangevuld met cijfers 2019 aangeleverd door DJI	*(Aannames in overleg met DJI bepaald):* • 400 FTE verplaatst van Vreemdelingenbewaring (VB) naar Gevangeniswezen (GW) in 2019 voor gebruik Justitieel Complex Schiphol door GW (voor vergelijkbaar beeld 2014-2019) • 'Overige onderdelen' bestaat uit: Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O), Hoofdkantoor, SSC-I, Opleidingsinstituut, Dienst Geestelijke Verzorging, SSC DJI, en NIFP • 250 FTE verplaatst van GW naar 'overige onderdelen' in 2014 vanwege latere inrichting facilitair bedrijf waarbij ondersteunend personeel gecentraliseerd is (voor vergelijkbaar beeld 2014-2019), • FTE's interne inhuur DV&O verplaatst van inzet DV&O naar inzet GW, Forensische Zorg (ForZo) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) in 2014 en 2019 • DV&O wordt ingezet voor transport, calamiteiten, zoekacties e.d., maar ook bij externe partijen voor o.a. grensbewaking en evenementen. In 2019 is de inzet bij externe partijen toegenomen met ~300 FTE t.o.v. 2014 (o.b.v. inschatting DJI) • Correctie AO VWNW: i.v.m. sluitingen van inrichtingen zijn FTE's (tijdelijk) ondergebracht in Administratieve Organisatie Van Werk naar Werk (AO VWNW), deze FTE's hebben geen werkzaamheden meer voor DJI verricht in 2014 en worden daarom buiten scope van de analyse gelaten • Correctie VB: onder VB vallen bestuurlijke vreemdelingen uit de vreemdelingenketen, dit is buiten de scope van de strafrechtketen en worden daarom buiten scope gelaten (strafrechtelijke vreemdelingen vallen onder GW, ForZo en JJI) • Correcties GW 2014: verhuur Tilburg aan België (-440 FTE) en leegstand Hoogeveen (-200 FTE), deze FTE's zijn niet meegenomen in de berekening van de theoretische FTE daling/stijging bij GW zoals hieronder beschreven aangezien ze geen werkzaamheden voor DJI hebben verricht in 2014 vanwege sluitingen Tilburg en Hoogeveen • Theoretische FTE daling binnen GW hebben we bepaald door de gemiddelde gedetineerden populatie GW 2014 te delen door aantal FTE inzet GW 2014, deze verhouding (aantal gedetineerden / FTE) toe te passen op het aantal gedetineerden GW 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet GW 2014 • Het is niet mogelijk om de FTE daling binnen ForZo en FTE stijging binnen JJI direct te relateren aan het aantal justitiabelen, aangezien deze grotendeels in particuliere instellingen verblijven. FTE inzet laat alleen inzet binnen rijksinrichtingen zien terwijl aantal justitiabelen ook particuliere instellingen meerekent
Reclassering Nederland	*(Data aangeleverd door DGSB Directie Coördinatie Financiën Bedrijfsvoering):* • Productie aantallen (excl. Adviezen 2019) *(Data aangeleverd door 3RO SIBA):* • FTE inzet excl. inhuur • Productie adviezen 2019	• 'Overige onderdelen' bestaat uit: unitadministratie en overige functies • Productie werkstraffen = aantal productietikken (productietik wordt geregistreerd wanneer de werkstraf is afgerond, ~7 à 8 maanden) • Productie advies en toezicht (reclasseringswerker) = Adviezen, Toezicht niveau 1, 2, 3, Plaatsing Forensische Zorg, en Justitieel Case Management • Theoretische FTE daling binnen werkstraffen hebben we bepaald door aantal productietikken werkstraffen 2014 te delen door aantal FTE inzet werkstraffen 2014, deze verhouding (aantal productietikken / FTE) toe te passen op het aantal productietikken werkstraffen 2019 en dit verminderen met het aantal FTE inzet werkstraffen 2014 • Theoretische FTE stijging binnen reclasseringswerkers (advies en toezicht) hebben we bepaald met een gewogen productie o.b.v. normuren voor de verschillende onderdelen. Dit hebben we bepaald door de gewogen productie 2014 te delen door aantal FTE reclasseringswerkers (advies en toezicht) 2014, deze verhouding (gewogen productie / FTE) toe te passen op de gewogen productie 2019 en dit te verminderen met het aantal FTE reclasseringswerkers (advies en toezicht) 2019

Uitleg benadering aantal zaken OM

Opgave	Ontwikkeling	Type zaken	Benadering aantal zaken 2019	Uitleg benadering aantal zaken
Groeiende zorgtaak van de strafrechtketen	Actievere rol OvJ bij psychische problemen	Verdachten met psychische problemen en gevaarzetting	~26.800	In totaal 184.600 zaken op het arrondissementsparket (interventies + BOSZ-sepot-beslissingen + onderzoeken) – data aangeleverd door OM. In totaal kampt 24,5% van de verdachten met psychische problematiek - OM onderzoek Straf met Zorg. Hiervan is naar schatting 10% lvb (zie onder), dus restant (14,5%) betreft psychische problematiek. → 14,5% * 184.600 = 45.200
	Meer handelingen rondom lvb	Zaken waarin sprake is van lvb	~18.500	Algemene prevalentie lvb: 6,4% (Bron: 'Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking: een schatting' SCP 2019) Prevalentie lvb in detentie o.b.v. SCI: 30%-45% (Bron: Registratie van LVB-problematiek in het justitiële domein, WODC 2017) Aanname: lvb in 10% van de zaken op het arrondissementsparket (conservatieve schatting) → 10% * 184.600 = 18.500 *Validatie: bij Reclassering was in 14% van de zaken waarbij een RISC was afgenomen sprake van lvb, en in 12% was dit mogelijk het geval. Deze 26% is een overschatting gezien het alleen gaat om gevallen waarbij RISC is afgenomen, het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk lager. 10% lijkt daarom een realistische schatting.*
Toenemende roep om individuele oplossingen	Betrekken Veilig Thuis	Huiselijk geweld	~10.400	10.400 Huiselijke Geweld zaken in 2019 - data aangeleverd door OM
	Individuele Beoordeling – inregelen beschermingsbehoefte	Stalkers, bedreiging (naast Huiselijk Geweld)	~13.500	Opgehelderde zaken 2019: 11.665 bedreiging, 1.880 stalking o.b.v. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?fromstatweb *Noot: kan ook bij andere zaken gebeuren, echter bij dit type zaken is het het meest voorkomend.*
	Meer en langere slachtoffergesprekken	Gewelds- en seksuele misdrijven	~32.900	2018: 32.885 geweld en seksuele misdrijven bij het Openbaar Ministerie ingeschreven (bron: WODC, C&R 2019) Gesprekken vinden plaats met OvJ en slachtoffer medewerker, dus 0,5 uur extra gesprekstijd kost 1 uur medewerkerstijd.
Omgaan met de steeds sterkere positie van advocatuur	Meer onderzoekswensen	MK-zaken	~14.000	14.000 MK zaken in 2019 - data aangeleverd door OM Ontwikkeling geldt ook voor een deel van de EK zaken – de schatting is daarmee conservatief.
	Overige gevolgen	HIC-zaken	~21.000	21.000 HIC-zaken in 2019 - data aangeleverd door OM
Overige belangrijke ontwikkelingen OM	'Beschikt en Gewogen' - betere registratie	Alle ZSM zaken	~129.000	Instroom via ZSM 2019 – data aangeleverd door OM
	Koppeling BOSZ-GPS	Interventie zaken en deel van onderzoekszaken	~130.000	Schatting aangeleverd door OM - GPS is niet voor grote zaken Aanname: 120.000 VVC-zaken, 10.000 HIC-zaken
	Herziening Gerechtelijke kaart	Berekening OM op basis van 4 uur gederfde tijd per zitting-dagdeel en 2 uur overdrachttijd in 67% van de MK zaken. Dit komt neer op 2 FTE extra voor parketten met 2 rechtbanken, 4 FTE voor parketten met 3 rechtbanken, 6 FTE voor parketten met 4 rechtbanken, 7 FTE voor parketten met 5 rechtbanken.		

Uitleg benadering aantal zaken Reclassering Nederland

Opgave	Ontwikkeling	Type zaken	Benadering aantal zaken 2019	Uitleg benadering aantal zaken
Groeiende zorgtaak van de strafrechtketen	Meldcode huiselijk geweld	Unieke cliënten onder toezicht + adviezen (stap 1)	~36.300	Aantal unieke cliënten onder toezicht RN = 16.335 Aantal adviezen RN = 32.022 75% van cliënten onder toezicht en adviezen[1)] = (16.335 + 32.022) * 0,75 = 36.270
		Casussen waar vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld (stap 2-5)	~1.070	Aantal vervolgstappen uitgevoerd (stap 2-5)[1)]
Toenemende roep om individuele oplossingen	Vaker elektronische controle (enkelbanden)	Elektronische toezichten	~275 (extra t.o.v. 2015)	Aantal afgesloten EC trajecten RN 2019[2)] = 2.515 Aantal afgesloten EC trajecten RN 2015[2)] = 2.243
Toenemende veiligheidsrisico's door polarisatie, verruwing en ondermijning	Vaker een RISC invullen	Aantal afgenomen RISC binnen toezicht	~990	Aantal afgenomen RISC binnen toezicht = 989
	Toegenomen TER toezichten	Toezicht Terrorisme Extremisme Radicalisering	~50 (extra t.o.v. 2015[3])	Aantal niveau 3 TER toezichttikken 2015 = 25 Aantal niveau 3 TER toezichttikken 2019 = 76
	Toegenomen registratiedruk	Alle reclasseringswerkers	~1.060	Aantal reclasseringswerkers = 1.062 fte

Data aangeleverd door 3RO (SIBA) tenzij anders vermeld
1) O.b.v. meldcode monitor 2020, aanname vergelijkbaar met 2019
2) Bron: 3RO rapportage EM – Modaliteiten 2019, Rapportage uitgevoerde modaliteiten 2015-2018; in 2014 werd er nog niet goed geregistreerd, dit was het eerste jaar dus lag het aantal EC trajecten fors lager dan in 2015 en zou het geschatte FTE effect nog groter zijn
3) 2014 data niet beschikbaar