

## Bijlage IV Planning en fasering

### Financiële fasering van de taakstelling

Hiervoor wordt aangesloten bij de voorgestelde fasering:

2008: 1/8 van de totale taakstelling gerealiseerd, zowel in geld als in formatie

2009: 1/4 "

2010: 1/2 "

2011: taakstelling totaal gerealiseerd

### Fasering taakstelling Justitie

| Fasering taakstelling Justitie       |      |              |              |              |               |               |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>per DG:</b>                       |      | 1-1-2008     | 1-1-2009     | 1-1-2010     | 1-1-2011      | totaal        |
| tempo:                               |      | 0,125        | 0,125        | 0,250        | 0,500         | 1,000         |
| <u>kennis/advies/beleid</u>          |      |              |              |              |               |               |
| 5% efficiency                        |      | 2,50%        | 2,50%        |              |               | 5,00%         |
| taakstelling: 15%                    | 0,15 | 1,88%        | 1,88%        | 3,75%        | 7,50%         | 15,00%        |
| <b>totaal</b>                        |      | <b>4,38%</b> | <b>4,38%</b> | <b>3,75%</b> | <b>7,50%</b>  | <b>20,00%</b> |
| <u>toezicht</u>                      |      |              |              |              |               |               |
| 5% efficiency                        |      | 2,50%        | 2,50%        |              |               | 5,00%         |
| taakstelling: 15%                    | 0,15 | 1,88%        | 1,88%        | 3,75%        | 7,50%         | 15,00%        |
| <b>totaal</b>                        |      | <b>4,38%</b> | <b>4,38%</b> | <b>3,75%</b> | <b>7,50%</b>  | <b>20,00%</b> |
| <u>ondersteuning</u>                 |      |              |              |              |               |               |
| 5% efficiency                        |      | 2,50%        | 2,50%        |              |               | 5,00%         |
| taakstelling: 25%                    | 0,25 | 3,13%        | 3,13%        | 6,25%        | 12,50%        | 25,00%        |
| <b>totaal</b>                        |      | <b>5,63%</b> | <b>5,63%</b> | <b>6,25%</b> | <b>12,50%</b> | <b>30,00%</b> |
| <u>uitvoering (muv DJI en OM/ZM)</u> |      |              |              |              |               |               |
| 5% efficiency                        |      | 2,50%        | 2,50%        |              |               | 5,00%         |
| taakstelling: 5%                     | 0,05 | 0,63%        | 0,63%        | 0,0125       | 0,025         | 5,00%         |
| <b>totaal</b>                        |      | <b>3,13%</b> | <b>3,13%</b> | <b>1,25%</b> | <b>2,50%</b>  | <b>10,00%</b> |
| <b>DJI</b>                           |      |              |              | 1,25%        | 1,25%         | 2,50%         |

Het OM, de ZM en DJI zijn (grotendeels) uitgezonderd van de taakstelling. Voor DJI geldt een taakstelling van tweemaal 1,25%, te realiseren in 2010 en 2011. Overigens betekent dit laatste dat de taakstelling van DJI, bijna € 20 miljoen (ruim 20% van de totale taakstelling), gerealiseerd moet worden in de laatste twee jaren.

#### Verwachte effecten van de trajecten

In bijgevoegde tabel is per traject aangegeven wanneer de verwachte effecten zullen optreden. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat alle trajecten parallel zullen worden gestart.

|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|
| Traject 1:<br>Efficiency 5%   | +    | +    | +    | +    | +    |
| Traject 2:<br>Taakaanpassing  |      | +    | +    | +    |      |
| Traject 3:<br>Intradepartementaal<br>• Beleid/uitvoering<br>• PIOFACH |      | +    | +    | +    |      |
| Traject 4:<br>Interdepartementaal<br>• PIOFACH<br>• Overig            |      |      | +    | +    | +    |