

# *HOGE RAAD DER NEDERLANDEN*

## *JAAROVERZICHT 2016*

*Totaaloverzicht zaakgegevens 2016, bijlage 1*

*Personele bezetting 2016, bijlage 2*

*Jaarrekening 2016, bijlage 3*

*In control verklaring 2016, bijlage 4*

## Bijlage 1 totaaloverzicht

sector civiel	Realisatie 2015	Planning 2016	Realisatie 2016	Planning 2017
instroom	503	500	483	480
uitstroom totaal	471	500	504	480
uitstroom uitspraken	433	--	459	455
uitstroom overig <sup>1</sup>	38	25	45	25
conclusies <sup>2</sup>	465	475	469	475
eindwerkvoorraad*	456	456	435	435
gem. doorlooptijd totaal <sup>3</sup>	313	--	346	--

sector straf	Realisatie 2015	Planning 2016	Realisatie 2016	Planning 2017
instroom	4255	4400	4997	4500
waarvan met middelen	2444	2490	2698	2820
uitstroom totaal	5162	4400	4032	4500
uitstroom uitspraken	4908	4150	3786	4240
uitstroom overig <sup>4</sup>	254	250	246	260
conclusies	2258	1000	963	1150
eindwerkvoorraad*	2290	2290	3255	3255
gem. doorlooptijd totaal <sup>5</sup>	243	--	232	--

sector fiscaal	Realisatie 2015	Planning 2016	Realisatie 2016	Planning 2017
instroom	804	1000	909	900
uitstroom totaal	928	1000	924	850
uitstroom uitspraken	796	850	865	775
uitstroom overig <sup>6</sup>	132	150	59	75
conclusies	113	140	128	140
eindwerkvoorraad*	632	632	617	667
gem. doorlooptijd totaal <sup>7</sup>	265	--	266	---

<sup>1</sup> intrekkingen/royementen, schorsing.

<sup>2</sup> inclusief de 80a standpunten.

\* in afwijking van de opgenomen prognose in het jaarplan 2017 zijn de cijfers van de werkvoorraad aangepast aan de feitelijke realisatie in 2016.

<sup>3</sup> de gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van zaken die bij HvJEU aanhangig zijn geweest. De doorlooptijd wordt gerekend vanaf datum binnenkomst cassatiedagvaarding of verzoekschrift tot cassatie.

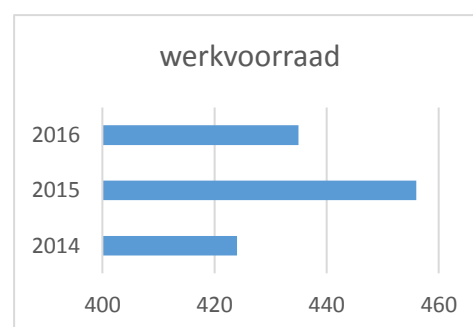
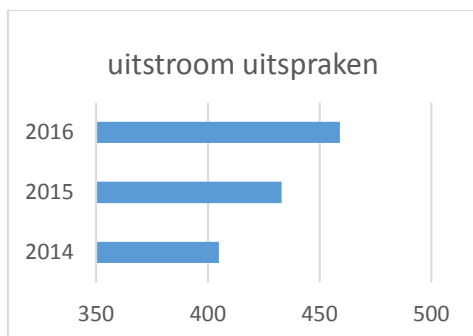
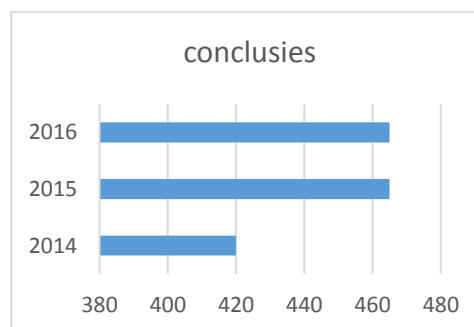
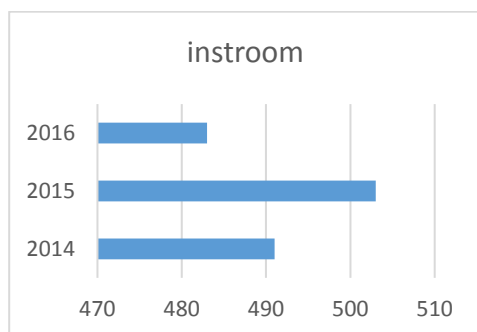
<sup>4</sup> intrekkingen en afdoening griffier.

<sup>5</sup> de gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van de ACAS commissie voor het uitbrengen van een advies betreffende het instellen van een nader onderzoek in herzieningszaken ten voordele. De gemiddelde doorlooptijd wordt gerekend vanaf het moment van binnenkomst van het dossier bij de Hoge Raad.

<sup>6</sup> intrekkingen/royementen, afdoening griffier, schorsing, uitstroom op verzet.

<sup>7</sup> de gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van zaken die bij HvJ EU aanhangig zijn geweest, intrekkingen/royementen, afdoening griffier, schorsing, uitstroom op verzet. De doorlooptijd wordt gerekend vanaf de datum binnenkomst van het beroepschrift in cassatie.

sector civiel	2014	2015	2016
<b>instroom</b>	<b>491</b>	<b>503</b>	<b>483</b>
dagvaardingen	327	311	274
verzoekschriften	155	179	196
prejudiciële vragen <sup>8</sup>	9	13	13
<b>conclusies</b>	<b>420</b>	<b>465</b>	<b>469</b>
conclusies	380	420	401
standpunten 80a RO	40	45	68
<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>405</b>	<b>433</b>	<b>459</b>
dagvaardingen	213	269	276
verzoekschriften	184	152	171
prejudiciële vragen	8	12	12
<b>uitstroom overig</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>45</b>
dagvaardingen	22	26	28
verzoekschriften	5	12	17
<b>werkvoorraad</b>	<b>424</b>	<b>456</b>	<b>435</b>
dagvaardingen	337	354	324
verzoekschriften	82	96	104
prejudiciële vragen	5	6	7



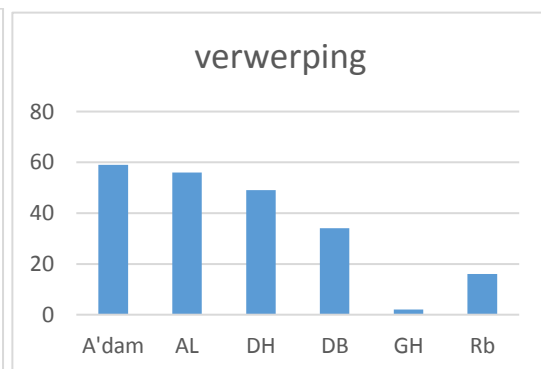
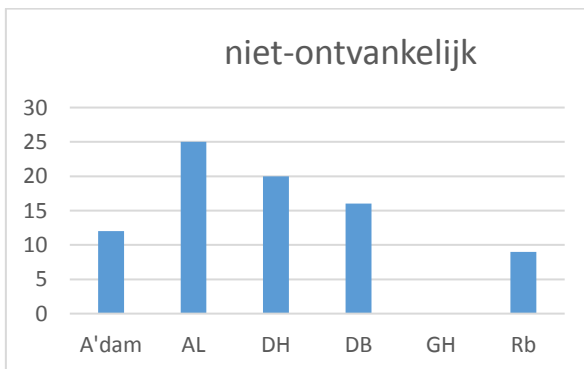
<sup>8</sup> het betreft hier prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad der Nederlanden.

	2014	2015	2016
<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>405</b>	<b>433</b>	<b>459</b>
verwerping	231	226	216
vernietiging	119	140	144
niet-ontvankelijk	43	49	82
overig	4	6	5
prejudiciële vraag	8	12	12

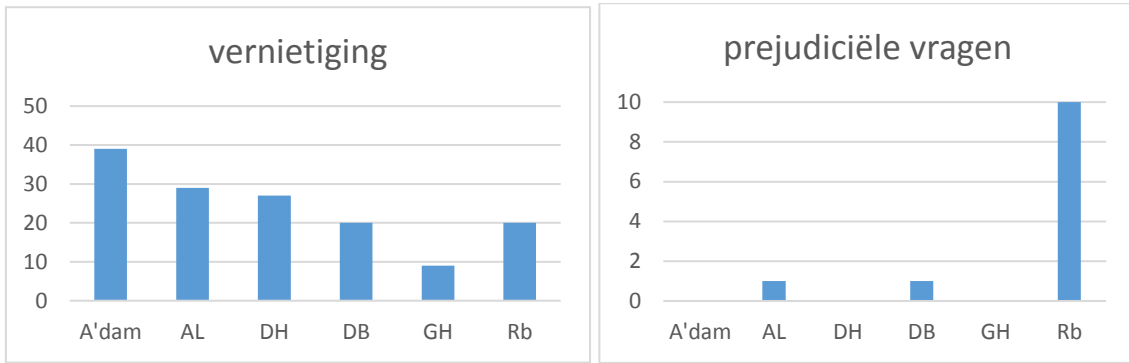
	2014	2015	2016
<b>uitstroom uitspraken</b>			
inhoudelijk	224	253	257
art. 80a RO	36	36	65
art. 81 RO	145	144	137

	2014	2015	2016
<b>instroom per hof</b>			
Hof Amsterdam	130	122	106
Hof Arnhem-Leeuwarden	99	120	102
Hof Den Haag	116	112	118
Hof 's-Hertogenbosch	71	82	65
Gemeenschappelijk Hof**	7	14	21
Rechtbanken	68	53	71

<b>uitspraken per hof</b>	<b>Niet- Ontvankelijk</b>	<b>Verwerping</b>	<b>Vernietiging</b>	<b>Prejudiciële vragen</b>	<b>Overig</b>
Hof Amsterdam	12	59	39	--	1
Hof Arnhem-Leeuwarden	25	56	29	1	1
Hof Den Haag	20	49	27	--	1
Hof 's-Hertogenbosch	16	34	20	1	1
Gemeenschappelijk Hof**	--	2	9	--	--
Rechtbanken	9	16	20	10	1

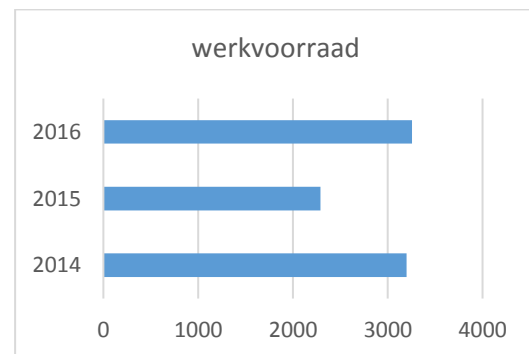
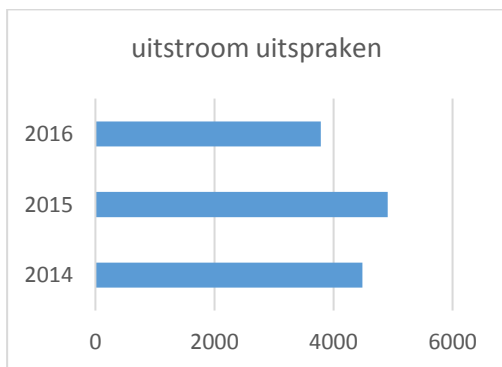
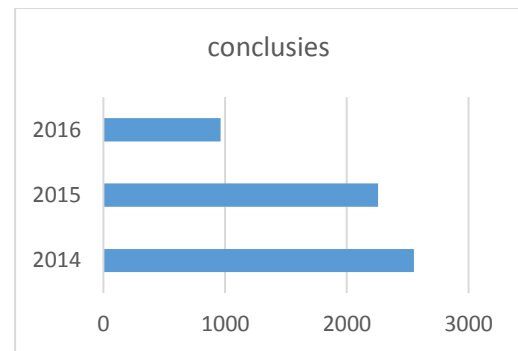
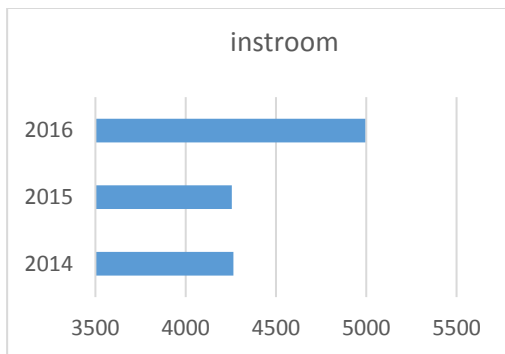


\*\* met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba



*A'dam staat voor Hof Amsterdam, AL voor Hof Arnhem-Leeuwarden, DH voor Hof Den Haag, DB voor Hof 's-Hertogenbosch, GH voor Gemeenschappelijk Hof en Rb voor Rechtbanken.*

sector straf	2014	2015	2016
<b>instroom</b>	<b>4265</b>	<b>4255</b>	<b>4997</b>
reguliere strafzaken	3956	3949	4675
beschikkingen	268	258	283
herzieningen <sup>9</sup>	41	48	39
<b>conclusies</b>	<b>2552</b>	<b>2258</b>	<b>963</b>
conclusies	1491	1338	963
<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>4485</b>	<b>4908</b>	<b>3786</b>
reguliere strafzaken	4310	4733	3545
beschikkingen	144	142	203
herzieningen	31	33	38
<b>uitstroom overig</b>	<b>285</b>	<b>254</b>	<b>246</b>
<b>werkvoorraad</b>	<b>3197</b>	<b>2290</b>	<b>3255</b>
reguliere strafzaken	3007	2133	3062
beschikkingen	152	123	164
herzieningen	38	34	29



<sup>9</sup> verzoeken tot nader onderzoek zijn hierbij opgenomen.

	2014	2015	2016
<b>uitstroom uitspraken</b>	4485	4908	3786
verwerping	852	634	452
vernietiging en verwijzing	274	264	205
vernietiging en HR doet af	213	158	114
niet-ontvankelijk	3131	3822	2989
gegrond	5	11	12
overig	10	19	14

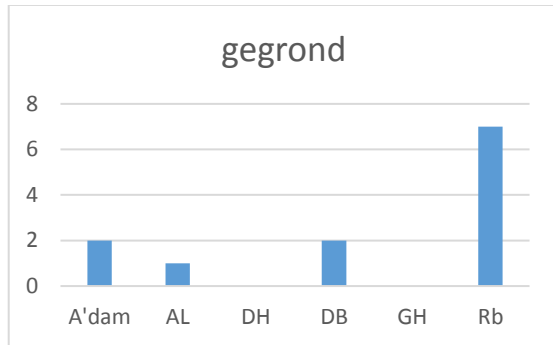
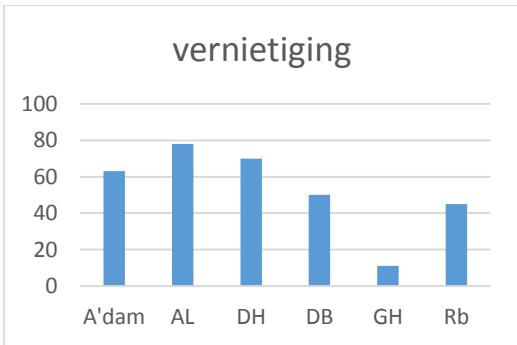
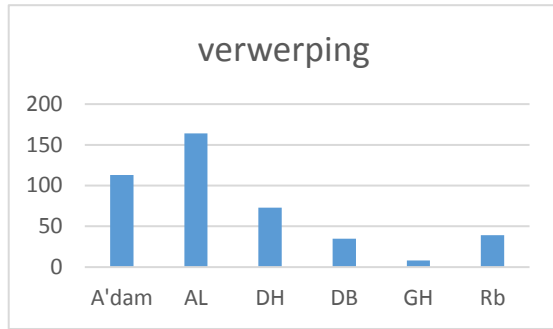
	2014	2015	2016
<b>uitstroom uitspraken</b>			
<b>zaken met middelen</b>	<b>2723</b>	<b>2908</b>	<b>2380</b>
inhoudelijk	920	825	602
art. 80a RO	1150	1670	1491
art. 81 RO	653	413	287
<b>zaken zonder middelen</b>	<b>1762</b>	<b>2000</b>	<b>1406</b>

	2014	2015	2016
<b>herziening uitstroom uitspraken</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>38</b>
gegrond	5	11	12
afwijzing	20	15	17
niet-ontvankelijk	6	6	5
overig		1	4

	2014	2015	2016
<b>instroom per hof</b>			
Hof Amsterdam	938	933	1048
Hof Arnhem-Leeuwarden	1489	1422	1479
Hof Den Haag	943	1017	1309
Hof 's-Hertogenbosch	554	538	795
Gemeenschappelijk Hof**	49	61	56
Rechtbanken	292	284	310

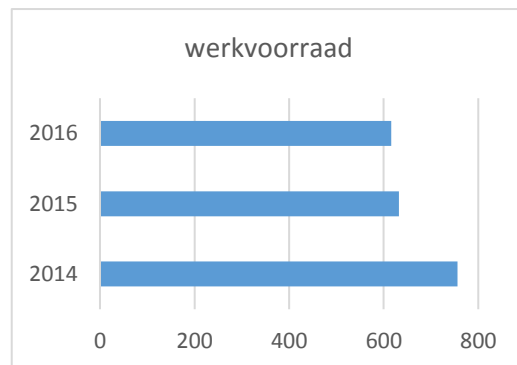
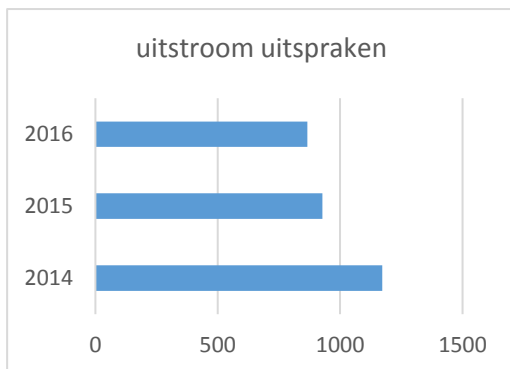
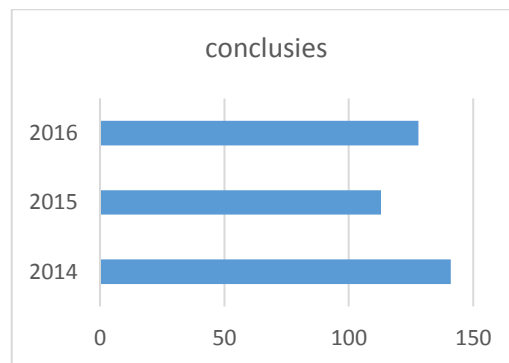
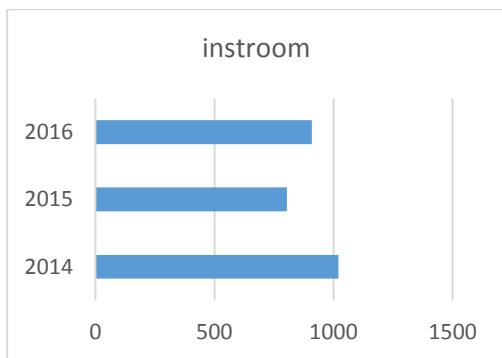
	Niet- Ontvankelijk	Verwerping	Vernietiging	Geground	Overig
<b>uitspraken per hof</b>					
Hof Amsterdam	619	116	63	2	1
Hof Arnhem-Leeuwarden	999	171	80	1	3
Hof Den Haag	777	79	70	--	--
Hof 's-Hertogenbosch	435	36	50	2	5
Gemeenschappelijk Hof**	24	8	11	--	3
Rechtbanken	135	42	45	7	2

\*\* met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.





sector fiscaal	2014	2015	2016
<b>instroom</b>	<b>1021</b>	<b>804</b>	<b>909</b>
beroep in cassatie	1000	785	894
herziening	21	19	15
<b>conclusies</b>	<b>141</b>	<b>113</b>	<b>128</b>
<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>1000</b>	<b>796</b>	<b>865</b>
beroep in cassatie	980	780	843
herziening	20	16	22
<b>uitstroom overig</b>	<b>172</b>	<b>132</b>	<b>59</b>
<b>werkvoorraad</b>	<b>756</b>	<b>632</b>	<b>617</b>
beroep in cassatie	748	622	614
herziening	8	10	3
Prejudiciële vragen			2

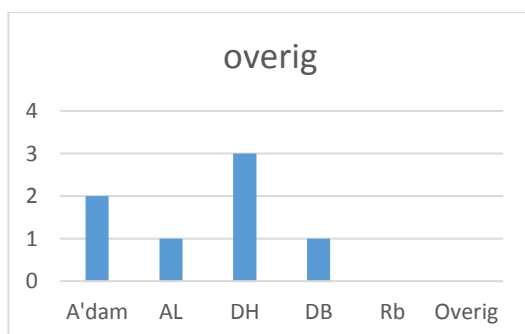
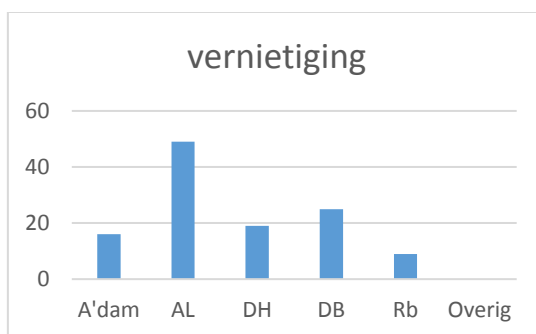
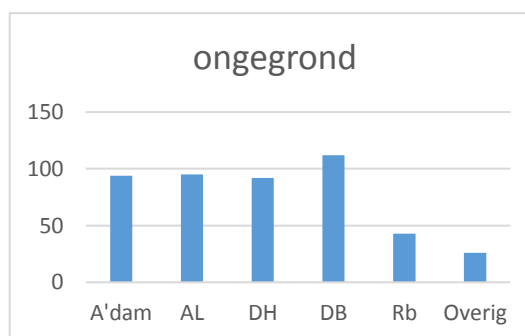
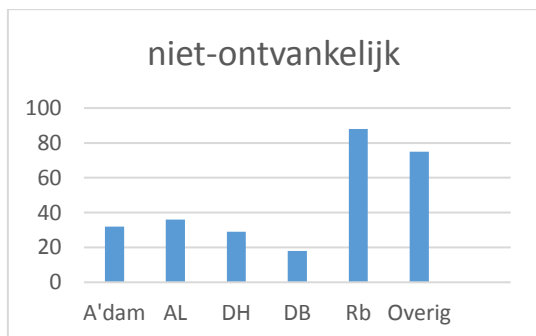


	2014	2015	2016
<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>1000</b>	<b>796</b>	<b>865</b>
ongegrond	522	344	462
niet-ontvankelijk	281	334	278
overig	2	3	7
vernietigd en HR doet af	59	18	45
vernietigd en verwijzing	136	97	73

<b>uitstroom uitspraken</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
inhoudelijk	433	399	401
art. 80a RO	162	165	148
art. 81 RO	405	232	316

<b>instroom per hof</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hof Amsterdam	237	176	140
Hof Arnhem-Leeuwarden	184	139	233
Hof Den Haag	222	122	179
Hof 's-Hertogenbosch	173	175	117
Gemeenschappelijk Hof**	1		
Rechtbanken	124	125	140
Overig <sup>10</sup>	80	67	100

<b>uitspraken per hof</b>	<b>Niet- Ontvankelijk</b>	<b>Ongegrond</b>	<b>Vernietiging</b>	<b>Overig</b>
Hof Amsterdam	32	94	16	2
Hof Arnhem-Leeuwarden	36	95	49	1
Hof Den Haag	29	92	19	3
Hof 's-Hertogenbosch	18	112	25	1
Gemeenschappelijk Hof**	--	--	--	--
Rechtbanken	88			
Overig	75	69	9	--



A'dam staat voor Hof Amsterdam, AL voor Hof Arnhem-Leeuwarden, DH voor Hof Den Haag, DB voor Hof 's-Hertogenbosch, GH voor Gemeenschappelijk Hof, Rb voor Rechtbanken en Overig voor CRvB, CBB en RvS..

\*\* met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

<sup>10</sup> inclusief CRvB, CBB en RvS

## wrakingsverzoeken leden HR

	2014	2015	2016
<b>totaal</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
toegewezen	0	0	0
afgewezen	8	0	2
niet-ontvankelijk	0	1	0
niet in behandeling	5	0	1

## overige vierde kamer zaken

	2014	2015	2016
<b>totaal</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
art. 13a RO	3	0	0
art. 46o Wvra	1	2	0

## overige zaken

	2014	2015	2016
art. 510 Sv	4	6	2
art. 552p Sv	0	1	0

## Bijlage 2 personele bezetting

### 1.1 Personele bezetting >>

Bijlage 1 van het jaarverslag bevat een overzicht van de samenstelling van raad en parket per 31 december 2016, een overzicht van de formatie van raad en parket per 1 januari 2016 en 31 december 2016 en van het (ambtelijk) personeel per die data.

	1 januari 2016	31 december 2016	gemiddelde formatie 2016
Hoge Raad	32,88	34,38	33,84
Parket bij de Hoge Raad	22,07	22,54	22,67
Directie Bedrijfsvoering	179,43	186,70	181,08
administratief/juridische ondersteuning	143,96	154,11	147,44
stafafdelingen	35,47	32,59	33,64
Totaal*	<b>234,38</b>	<b>243,62</b>	<b>237,59</b>

\* in 2016 zijn er gemiddeld 10,83 fte gedetacheerd bij andere organisaties en gemiddeld 8,98 fte gedetacheerd vanuit andere organisaties waardoor de gemiddelde netto-bezetting over 2016 235,75 fte is geweest

## Bijlage 3 jaarrekening 2016

### **INHOUDSOPGAVE**

1. Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
2. Saldibalans per 31 december 2016
3. Toelichting op de jaarrekening 2016
4. Toelichting op de saldibalans per 31 december 2016
5. Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten model hafir

## 1. Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

	2016					
	jaarplan	begroting MVenJ	verplichtingen	realisatie	verschil realisatie vs begroot	%
<b>Uitgaven</b>						
Eigen personeel salarissen	21.511.895	21.829.000	21.881.614	21.881.614	-52.614	-0,2%
Eigen personeel overig	824.000	1.504.000	1.503.336	1.485.334	18.666	1,2%
Externe inhuur	1.015.000	2.136.000	3.194.751	2.463.088	-327.088	-15,3%
Materieel	1.813.000	1.858.500	2.486.366	2.126.142	-267.642	-14,4%
Materieel ICT	2.150.000	1.504.500	1.597.842	1.530.473	-25.973	-1,7%
SSO's	60.000	60.000	60.603	60.603	-603	-1,0%
Desaldering	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Totale uitgaven</b>	<b>27.373.895</b>	<b>28.892.000</b>	<b>30.724.512</b>	<b>29.547.254</b>	<b>-655.254</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Ontvangsten</b>						
Eigen personeel detacheringen en overige ontvangsten	-700.000	-700.000		-1.127.763	427.763	-61,1%
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-1.127.763</b>	<b>427.763</b>	<b>-61,1%</b>
<b>Totale uitgaven -/- ontvangsten</b>	<b>26.673.895</b>	<b>28.192.000</b>		<b>28.419.490</b>	<b>-227.491</b>	<b>-0,8%</b>

\*) eventuele verschillen in bovenstaande en volgende tabellen worden veroorzaakt door afrondingen op hele euro's.

## 2. Saldibalans per 31 december 2016

Saldibalans per 31-12-2016			
	debet		credit
<b>Uitgaven</b>		<b>Ontvangsten</b>	
Uitgaven ten laste van de begroting	28.419.490	Ontvangsten ten gunste van de begroting	0
Uitgaven buiten begrotingsverband	0	Rekening-courant RHB	28.419.490
Liquide middelen	0	Ontvangsten buiten begrotingsverband	0
Extra-comptabele vorderingen	0	Tegenrekening extra-comptabele vorderingen	0
Tegenrekening openstaande verplichtingen	1.177.258	Openstaande verplichtingen	1.177.258
<b>Totaal</b>	<b>29.596.748</b>	<b>Totaal</b>	<b>29.596.748</b>

### 3. Toelichting op de jaarrekening 2016

#### 3.1 Uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de gerealiseerde kasuitgaven en -ontvangsten ten opzichte van de begroting in het jaarplan 2016. De kasuitgaven worden onderscheiden naar Eigen personeel salarissen, Eigen personeel overig, Externe inhuur, Materieel, Materieel ICT en SSO's. De ontvangsten zijn onderverdeeld naar inhoudingen en ontvangsten personeel, overige ontvangsten en de bijdragen van het ministerie.

In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen kasuitgaven en -ontvangsten binnen en buiten begrotingsverband. Tot kasuitgaven buiten begrotingsverband behoren de kasuitgaven die niet op het budget van de Hoge Raad drukken. Tot ontvangsten buiten begrotingsverband behoren de ontvangsten die direct ten gunste van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden gebracht.

#### 3.2 Mutaties ten opzichte van het oorspronkelijke budget 2016

Begrotingsmutaties	bedrag	bedrag
<b>Budgettair kader begroting 2016</b>		<b>25.019.000</b>
Verdeling loonbijstelling 2016	21.000	
Loonbijstelling 2016-2021	642.000	
Doorverdeling digitale content	-45.000	
Kasschuif nieuwbouw Hoge Raad	855.000	
Toewijzing DICAS	1.700.000	
Totaal		3.173.000
<b>begroting per 31 december 2016</b>		<b>28.192.000</b>

#### 3.3 Uitgaven

##### *Eigen personeel salarissen*

Omschrijving	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Eigen personeel salarissen	21.829.000	21.881.614	-52.614	-0,2%
<b>Eindtotaal</b>	<b>21.829.000</b>	<b>21.881.614</b>	<b>-52.614</b>	<b>-0,2%</b>

De realisatie van de personele uitgaven komt nagenoeg overeen met het geraamde bedrag en geeft als zodanig geen aanleiding tot opmerkingen.

## WNT-verantwoording 2016 Hoge Raad der Nederlanden

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Hoge Raad der Nederlanden van toepassing zijnde regelgeving: "het algemene WNT-maximum"

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Hoge Raad der Nederlanden is € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

### Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr. mr. M.W.C. Feteris	Dhr. mr. J. Silvis	Dhr. mr. J.W. Fokkens	Dhr. drs. A.R. Rotscheid
<b>Functie(s)</b>	President	Procureur-Generaal	Procureur-Generaal	Directeur bedrijfsvoering
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/9 - 31/12	1/1 - 31/7	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
<b>Individueel WNT-maximum</b>	179.000	179.000	179.000	179.000
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning	159.933	52.579	108.001	133.934
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	15.953	5.304	7.899	20.731
<b>Subtotaal</b>	<b>175.886</b>	<b>57.883</b>	<b>115.901</b>	<b>154.665</b>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
<b>Totaal bezoldiging 2016</b>	<b>175.886</b>	<b>57.883</b>	<b>115.901</b>	<b>154.665</b>
Motivering indien overschrijding: zie	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
<b>Gegevens 2015</b>				
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	-	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	-	1,0	1,0
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning	154.098	-	154.356	115.507
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	16.099	-	11.995	15.090
<b>Totaal bezoldiging 2015</b>	<b>170.197</b>	<b>-</b>	<b>166.351</b>	<b>130.598</b>
Individueel WNT-maximum 2015	178.000	178.000	178.000	178.000



### Eigen personeel overig

Eigen personeel overig	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Opleidingen en oefeningen	225.000	269.930	-44.930	-20,0%
Overige personeelskosten	787.000	701.438	85.562	10,9%
Reis- en verblijfkosten	467.000	488.721	-21.721	-4,7%
Werving & selectiekosten	25.000	25.245	-245	-1,0%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.485.334</b>	<b>18.666</b>	<b>1,2%</b>

De overschrijding op de post Opleidingen en oefeningen is een indirect gevolg van de verhuizing van de Hoge Raad naar de nieuwbouw. In 2015 geplande opleidingen zijn i.v.m. extra werkzaamheden die door eigen personeel moesten uitgevoerd, doorgeschoven naar 2016.

### Externe inhuur

Externe inhuur	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Kosten deskundigen/ adviseurs	2.136.000	2.463.088	-327.088	-15,3%
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.136.000</b>	<b>2.463.088</b>	<b>-327.088</b>	<b>-15,3%</b>

In het kader van het project KEI houdt de Hoge Raad zich bezig met de implementatie van digitaal procederen in civiele cassatiezaken en om voorbereidingen te treffen voor digitaal procederen in strafzaken en fiscale zaken [project Dic@s]. Door uitstel van de noodzakelijke wetgeving voor digitaal procederen is de implementatie verschoven naar 2017. Dientengevolge was het noodzakelijk om de inhuur van deskundigen te continueren.

### Materieel

Materieel	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Bureaunkosten	595.000	756.816	-161.816	-27,2%
Huisvestingskosten	261.000	370.403	-109.403	-41,9%
Kosten documentatie en publicatie	820.000	836.531	-16.531	-2,0%
Meubilair en stoffering	7.500	5.179	2.321	30,9%
Onderhoud en exploitatie overige	175.000	157.213	17.787	10,2%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.858.500</b>	<b>2.126.142</b>	<b>-267.642</b>	<b>-14,4%</b>

Door uitstel van de verhuizing van de Hoge Raad naar de nieuwbouw heeft de Hoge Raad dubbele lasten gehad waarvoor geen begrotingsgelden waren geraamd. De meerkosten betroffen o.a.:

- Beveiligingskosten
- Schoonmaakkosten
- Catering
- Energie en water
- Servicekosten
- Vaste lasten

### Materieel ICT

Materieel ICT	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Automatiseringsapparatuur	975.000	1.008.193	-33.193	-3,4%
Onderhoud en exploitatie ICT	529.500	522.280	7.220	1,4%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.530.473</b>	<b>-25.973</b>	<b>-1,7%</b>

De realisatie van de uitgaven komt nagenoeg overeen met het geraamde bedrag en geeft als zodanig geen aanleiding tot opmerkingen

### SSO's

SSO's	Herziene begroting	Realisatie	Verschil realisatie vs herziene begroting	%
Inbesteding via SSO's	60.000	60.603	-603	-1,0%
<b>Eindtotaal</b>	<b>60.000</b>	<b>60.603</b>	<b>-603</b>	<b>-1,0%</b>

De realisatie van de uitgaven komt nagenoeg overeen met het geraamde bedrag en geeft als zodanig geen aanleiding tot opmerkingen.

### 3.4 Ontvangsten

#### *Eigen personeel detacheringen en overige ontvangsten*

<b>Eigen personeel detacheringen en overige ontvangsten</b>	<b>Herziene begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Verschil realisatie vs herziene begroting</b>	<b>%</b>
Eigen personeel detacheringen en overige ontvangsten	-700.000	1.127.763	427.763	61,1%
<b>Eindtotaal</b>	<b>-700.000</b>	<b>1.127.763</b>	<b>427.763</b>	<b>61,1%</b>

De ontvangsten zijn nagenoeg geheel toe te schrijven aan detacheringen van HR-personeel (medewerkers van het wetenschappelijk bureau) bij rechtbanken, gerechtshoven en het ministerie van V&J.

Het ontvangen bedrag in 2016 zou feitelijk € 249.000 lager moeten zijn, als gevolg van samenhangende verrekeningen welke in 2015 waren ingesteld. Deze zijn pas in januari 2016 ontvangen en derhalve in 2016 verantwoord in de administratie. Daarnaast zijn er meer personeelsleden gedetacheerd dan aanvankelijk was geprognostiseerd.

## 4 Toelichting op de saldibalans per 31 december 2016

#### *Openstaande verplichtingen*

Onderstaande openstaande verplichtingen betreffen lopende contracten en activa in bestelling.

<b>Openstaande verplichtingen</b>	<b>bedrag</b>
Exploitatiekosten / aanschaffingen	1.177.258
<b><i>Totaal per 31 december 2016</i></b>	<b><u>1.177.258</u></b>

## 5 Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten model hafir

	jaarplan 2016		realisatie 2016		verschil realisatie vs jaarplan	
	verplichtingen	begroot	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
<b>Uitgaven</b>						
Eigen personeel salarissen	21.829.000	21.829.000	21.881.614	21.881.614	-52.614	-52.614
Eigen personeel overig	1.504.000	1.504.000	1.503.336	1.485.334	664	18.666
Externe inhuur	2.136.000	2.136.000	3.194.751	2.463.088	-1.058.751	-327.088
Materieel	1.858.500	1.858.500	2.486.366	2.126.142	-627.866	-267.642
Materieel ICT	1.504.500	1.504.500	1.597.842	1.530.473	-93.342	-25.973
Inbesteding via SSO's	60.000	60.000	60.603	60.603	-603	-603
Desaldering	0	0	0	0	0	0
<b>Totale uitgaven</b>	<b>28.892.000</b>	<b>28.892.000</b>	<b>30.724.512</b>	<b>29.547.254</b>	<b>-1.832.512</b>	<b>-655.254</b>
<b>Ontvangsten</b>						
Eigen personeel detacheringen en overige ontvangsten	-700.000	-700.000	-1.127.763	-1.127.763	427.763	427.763
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.127.763</b>	<b>-1.127.763</b>	<b>427.763</b>	<b>427.763</b>

Model Hafir is opgenomen om te voldoen aan de bepalingen van de comptabiliteitswet

**“in control verklaring 2016”, waaruit blijkt dat de Hoge Raad haar zaken op orde heeft waar het gaat om de beheersing van de effectiviteit van het managementcontrolesysteem.**

- Financieel beheer en begroting [FEZ] met behulp van een P&V-cyclus, die begint met het indienen van een jaarplan met een meerjarenbegroting T+4, die uiteindelijk leidt tot toekenning van een taakstellend budget door DGRR. In de loop van het betreffende jaar wordt verantwoording afgelegd aan DGRR middels vastgestelde rapportages [1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> viermaandrapportage en jaarrekening]. Intern worden door de financiële afdeling maandrapportages gemaakt ter bespreking in het Dagelijks Bestuur, zijnde het hoogste bestuursorgaan binnen de HR om hen te informeren over de financiële stand van zaken en om hen te ondersteunen bij het nemen van [financiële]besluiten. Om te sturen op een gecontroleerd financieel resultaat en de DGRR steeds te informeren over de ontwikkeling hiervan is frequent gerapporteerd.
- Over de beleidsinformatie en –systemen [Di&I] vindt regelmatig overleg plaats tussen de HR en de DG I-controller. Vanwege de beperkte omvang van de HR is de rol van CIO belegd bij het hoofd staf unit A&I.
- Met betrekking tot het inkoop- en betaalproces zijn er ontwikkelingen om te komen tot volledige digitalisering van deze processen, de z.g. E-facturering. Dit zal in het eerste kwartaal 2017 zijn beslag krijgen.
- De personeelsmanagementcyclus (w.o. de kwaliteit van de personeelsinformatievoorziening in relatie tot P-direkt) is geborgd middels beschreven rollen, taken, verantwoordelijkheden, werkprocessen, etc. Gesteld kan dan ook dat het personeelsbeheer en het personeelsbeleid tijdig, juist en volledig wordt gevoerd.
- Aan het einde van elk boekingsjaar vindt er – conform het gesloten convenant tussen de Hoge Raad en de minister van Veiligheid en Justitie - een accountantscontrole plaats door een externe accountant [PwC] die tot op heden altijd een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.
- De integrale beveiliging is met de verhuizing naar het nieuwe gebouw aanzienlijk verbeterd en voldoet aan de gestelde eisen.
- Op het gebied van informatiebeveiliging is in samenwerking met de ICT afdeling een plan van aanpak gemaakt om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Informatiebeveiliging moet verder worden ingericht en geborgd in de bestaande plannings- en control cyclus van de Hoge Raad. O.a. zijn de volgende items benoemd waaraan expliciet aandacht zal worden besteed: bewustwording, logische toegangsbeveiliging, fysieke toegang tot dossiers en privacy. Hiertoe wordt een actieplan BIR 2017 opgesteld. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in de beveiliging rondom de portal in het kader van het dic@s project.
- Verder is er veel aandacht voor de ontwikkeling op het gebied van de in - en uitstroom van zaken in relatie tot de werkvoorraden en doorlooptijden. Deze worden op maandbasis gevolgd, hierover wordt gerapporteerd aan het bestuur en zijn maandelijks onderwerp van gesprek in de sectoren.

Den Haag, 28 februari 2017

  
drs. A.M. Rotscheid  
Directeur bedrijfsvoering

Postbus 20303 | 2500 EH Den Haag | Telefoon 070 361 13 11  
Bezoekadres: Korte Voorhout 8 | [www.hogeraad.nl](http://www.hogeraad.nl)