

Vergaderjaar 2017–2018

**34 960 VI**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**A**

### **GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET**

5 juli 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

#### **Artikel 1**

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

#### **Artikel 1a**

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

#### **Artikel 2**

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

#### **Artikel 3**

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

**Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018  
(Eerste supplettoire begroting)  
x € 1.000**

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e supplettoire begroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
<b>TOTAAL</b>		<b>12.208.287</b>	<b>12.218.217</b>	<b>1.596.196</b>	<b>316.503</b>	<b>316.503</b>	<b>12.648</b>
	<b>Beleidsartikelen</b>						
31	Politie	5.689.556	5.698.929	500	154.010	154.010	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.459.844	1.459.844	206.078	-6.706	-6.706	-28.939
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	731.997	731.997	1.122.957	28.432	28.432	-3.000
34	Straffen en Beschermen	2.406.500	2.406.500	83.480	101.548	101.548	36.718
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	285.677	285.677	0	-18.981	-18.981	0
37	Migratie	1.181.800	1.181.800	156.600	65.861	65.861	8.600
	<b>Niet-beleidsartikelen</b>						
91	Apparaat kerndepartement	429.402	429.959	26.581	7.804	7.804	-731
92	Nominaal en onvoorziën	20.444	20.444	0	-15.465	-15.465	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

## Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018

### (Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018			Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting		
	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	2.042.809	2.042.089	-	1.804	1.804	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	388.371	388.371	-	- 1.754	- 1.754	-
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	135.317	135.317	-	2.340	2.340	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	75.249	75.249	-	2.345	2.345	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.979	35.979	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.677.725</b>	<b>2.677.725</b>	<b>-</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>-</b>

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting		Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	18.865	5.000	6.950	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	28.200	12.200	10.800	10.800
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	7.263	1.320	8.798	5.267
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	6.850	-	-	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>61.178</b>	<b>18.520</b>	<b>26.548</b>	<b>16.067</b>

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	1.958.593	1.804	1.960.397
Omzet overige departementen	-	-	-
Omzet derden	84.216	-	84.216
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.042.809</b>	<b>1.804</b>	<b>2.044.613</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>957.315</b>	<b>1.845</b>	<b>959.160</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	866.567	- 36.155	830.412
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	65.000	38.000	103.000
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	25.748	-	25.748
- <b>Materiële kosten</b>	<b>140.913</b>	-	<b>140.913</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	52.709	-	52.709
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	33.017	-	33.017

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
- waarvan overige materiële kosten	55.187		55.187
<b>Materiele programmakosten</b>	<b>895.207</b>	416	895.623
<b>*) Rentelasten</b>	<b>457</b>	- 457	-
<b>Afscriptingskosten</b>	<b>13.875</b>		13.875
- waarvan immaterieel	5.251		5.251
- waarvan materieel	8.625		8.625
- waarvan ICT	6.900		6.900
<b>Overige kosten</b>	<b>35.042</b>		35.042
- Dotaties voorzieningen	35.042		35.042
- Bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.042.809</b>	<b>1.804</b>	<b>2.044.613</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2018</b>	283.748		283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	1.926.209	1.804	1.928.013
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.052.809	- 1.804	- 2.054.613
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>- 126.600</b>		<b>- 126.600</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 11.915		- 11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	5.000		5.000
<b>Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 6.915</b>		<b>- 6.915</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 6.950	6.950	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>-</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)</b>	<b>143.283</b>	<b>6.950</b>	<b>150.233</b>

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	332.011	- 1.754	330.257

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste supplettoire begroting	Totaal geraamd
Omzet overige departementen	-		-
Omzet derden	56.360		56.360
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
<b>Totaal baten</b>	<b>388.371</b>	<b>- 1.754</b>	<b>386.617</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>253.000</b>	<b>- 779</b>	252.221
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>220.000</i>	<i>- 779</i>	219.221
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>24.000</i>		24.000
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>9.000</i>		9.000
<b>Materiële kosten</b>	<b>61.000</b>	<b>- 975</b>	60.025
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.000</i>		1.000
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>40.000</i>		40.000
- <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>20.000</i>		20.000
<b>Materiële programmakosten</b>	<b>56.171</b>		56.171
<b>Rentelasten</b>	<b>200</b>		200
Afschrijvingskosten	18.000		18.000
- <b>Materieel</b>	<b>4.500</b>		4.500
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.500</i>		2.500
- <b>Immaterieel</b>	<b>13.500</b>		13.500
Overige kosten	-		-
- Dotaties voorzieningen	-		-
- Bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>388.371</b>	<b>- 1.754</b>	<b>386.617</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste supplettoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2018</b>	55.823		55.823
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	388.371	- 1.754	386.617
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 376.371		- 376.371
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 12.200	- 10.800	- 23.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 12.200</b>		<b>- 12.200</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.000		- 16.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	12.200	10.800	23.000
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 3.800</b>		<b>- 3.800</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)</b>	<b>51.823</b>	<b>-</b>	<b>51.823</b>

## Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	125.098	2.340	127.438
Omzet overige departementen	502		502
Omzet derden	9.717		9.717
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
<b>Totaal baten</b>	<b>135.317</b>	<b>2.340</b>	<b>137.657</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	119.251		119.251
- <b>Personele kosten</b>	<b>89.439</b>	2.593	92.032
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>55.778</i>	1404	57.182
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>31.423</i>	1.189	32.612
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>2.238</i>		2.238
- <b>Materiële kosten</b>	<b>29.812</b>	- 253	29.559
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>9.093</i>		9.093
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>6.025</i>		6.025
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	<i>14.694</i>	- 253	14.441
- <b>Gerechtskosten</b>	<b>10.056</b>		10.056
- <b>Rentelasten</b>	<b>58</b>		58
- <b>Afschrijvingskosten</b>	<b>5.952</b>		5.952
- Immaterieel	550		550
- Materieel	5.402		5.402
Overige lasten	-		-
- dotaties voorzieningen	-		-
- bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>135.317</b>	<b>2.340</b>	<b>137.657</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2018</b>	<b>32.730</b>		<b>32.730</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	135.317	2.340	137.657
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 129.364	- 2.340	- 131.704
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>5.953</b>		<b>5.953</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 1.320	- 5.267	- 6.587
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 5.267</b>	<b>- 6.587</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.943	3.531	- 2.412

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.320	5.267	6.587
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 4.623</b>	<b>8.798</b>	<b>4.175</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)</b>	<b>32.740</b>	<b>3.531</b>	<b>36.271</b>

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	70.727	2.345	73.072
Omzet overige departementen	500		500
Omzet derden	4.000		4.000
Rentebaten	22		22
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
<b>Totaal baten</b>	<b>75.249</b>	<b>2.345</b>	<b>77.594</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	48.339		48.339
- <b>Personele kosten</b>	44.800	1.145	45.945
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	42.200	1.145	43.345
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	2.600		2.600
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	-		-
<b>Materiële kosten</b>	3.539		3.539
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	2.000		2.000
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	539		539
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.000		1.000
<b>Rentelasten</b>	200		200
Afschrijvingskosten	3.850		3.850
- <b>Materieel</b>	3.850	1.200	5.050
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	700		700
- <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>	3.150	1.200	4.350
- <i>waarvan Immaterieel</i>	-		-
<b>Laboratoriumkosten</b>	22.860		22.860
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	6.000		6.000
Overige kosten	-		-
- <i>Dotaties voorzieningen</i>	-		-
- <i>Bijzondere lasten</i>	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>75.249</b>	<b>2.345</b>	<b>77.594</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Kasstroombegroting baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2018</b>	9.160	- 2.369	6.791
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	75.227	2.345	77.572
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 71.377	- 2.345	- 73.722
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	3.850		3.850
Totaal investeringen (-/-)	- 3.000		- 3.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	- 3.000		- 3.000
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.850		- 3.850
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	- 3.850		- 3.850
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)</b>	<b>6.160</b>	<b>- 2.369</b>	<b>3.791</b>

## Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	3.587	-	3.587
Omzet overige departementen	283	-	283
Omzet derden	32.109	-	32.109
Rentebaten	-	-	0
Vrijval voorzieningen	-	-	0
Bijzondere baten	-	-	0
<b>Totaal baten</b>	<b>35.979</b>	<b>-</b>	<b>35.979</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>20.387</b>		20.387
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	17.218	-	17.218
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	2.881	-	2.881
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	288	-	288
<b>Materiële kosten</b>	<b>15.592</b>		15.592
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	4.690	-	4.690
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	10.603	-	10.603
- <i>Waarvan overige materiële kosten</i>	299	-	299
<b>Materiële programmakosten</b>			0
<b>Rentelasten</b>	-		0
<b>Afschrijvingskosten</b>	-		0
- <b>Materieel</b>			0
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>			0
- <b>Immaterieel</b>			0
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>			0

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Overige lasten			0
- Dotaties voorzieningen			0
- Bijzondere lasten			0
<b>Totaal lasten</b>	<b>35.979</b>	-	<b>35.979</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-	-	-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening**  
(Eerste suppletoire begroting 2018)  
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2018</b>	1.646	-	1.646
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	35.979	-	35.979
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 35.979	-	- 35.979
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	-	-	-
Totaal investeringen (-/-)	-	-	-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	-	-	-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	-	-	-
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)</b>	<b>1.646</b>	-	<b>1.646</b>