

Vergaderjaar 2018–2019

**35 210 VI**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2 HERDRUK<sup>1</sup>**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### INHOUDSOPGAVE

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

##### **Wetsartikelen 1 tot en met 2**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

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

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,  
F.B.J. Grapperhaus

---

<sup>1</sup> Ivm enkele tekstuele aanvullingen en correcties

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
3.	De Beleidsartikelen	7
	31 Politie	7
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	9
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	12
	34 Straffen en Beschermen	16
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	19
	37 Migratie	21
4.	De niet-beleidsartikelen	24
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	24
	92 Nog Onverdeeld	26
	93 Geheim	28
5.	De agentschappen	29
	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	29
	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	30
	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	31
	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	32

### 1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2019 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln. In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2019» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven.

## 2. HET BELEID

### OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1.000

	Beleids- artikel	Uitgaven
<b>Stand vastgestelde begroting 2019</b>		<b>12.899.909</b>
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1.	B5 Regeerakkoord Politie	31 37.200
2.	Rechtsbijstand	32 - 19.743
3.	De Rechtspraak	32 50.000
4.	Terugdraaien restant taakstelling OM	33 11.300
5.	B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen	33 en 92 39.600
6.	Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV	33, 34 en 92 - 79.462
7.	DJI frictiekosten	34, 92 77.100
8.	Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)	34, 37, 91 en 92 48.970
9.	Asiel: COA herijkingsreeks Oda oud en nieuw (non-Oda)	37 149.121
10.	Asiel: COA mutatie VJN (ODA)	37 - 22.937
11.	Asiel: COA non-ODA	37 - 40.082
12.	Asiel: IND basisfinanciering	37 41.466
13.	Asiel: IND MPP	37 32.876
14.	Asiel: Nidos MPP	37 - 20.736
15.	Asiel: ODA-toerekening	37 24.690
16.	Asiel: uitvoeringskosten kinderpardon	37 12.900
17.	Brexit -middelen	37 14.000
18.	Eindejaarsmarge Eurojust	91 16.000
19.	Prijsbijstelling 2019	92 44.490
20.	Eindejaarsmarge	92 24.687
21.	Loonbijstelling 2019	alle 310.819
	Overige mutaties	935
<b>Stand 1° suppletoire begroting 2019</b>		<b>13.653.103</b>

#### Toelichting

##### Uitgaven

- B5 Regeerakkoord Politie*  
De politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen door de Politie. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting. JenV ontvangt bij de eerste suppletoire begroting 2019 voor 2019 € 37,2 mln. en vanaf 2020 meerjarig € 60,9 mln. vanuit de Aanvullende Post voor o.a. de doeleinden terugdringen arbeidsverzuim en centraliseren arrestanten-zorg. Ook wordt een deel ingezet voor JenV brede problematiek. De reeks is inclusief de tranche 2020 van het vastgestelde bestedingsplan politie 2018.
- Rechtsbijstand*  
Door het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet in procedure te brengen moeten de ingeboekte besparingen vanaf 2022 gecompenseerd worden. Daarnaast zijn er meevallers conform de Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)-raming. Per saldo blijft als gevolg van een kasschuif over de jaren 2019 tot en met 2024 het budget voor rechtsbijstand gelijk.

3. *De Rechtspraak*  
Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een tekort in 2019.
4. *Terugdraaien restant taakstelling OM*  
De algemene efficiencytaakstelling van Rutte II was een oplopende reeks tot en met het jaar 2018. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 is voor het OM vastgesteld dat deze taakstelling niet in deze tijdspanne kon worden gerealiseerd en is de periode waarin de taakstelling is ingeboekt verlengd naar 2020. Het restant van deze taakstelling van het OM wordt teruggedraaid.
5. *B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen*  
In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. JenV ontvangt bij de eerste supplettoire begroting voor 2019 € 39,6 mln. aflopend naar € 24 mln. in 2022. In 2019 wordt € 19,6 mln. aangewend voor digitalisering van de executiefase van de strafrechtketen en de vernieuwing van kernsystemen voor de gehele keten. De overige middelen worden ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.
6. *Ramingsbijstelling/dekking problematiek JenV*  
Er zijn maatregelen genomen om diverse tegenvallers te dekken waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, de inzet van de eindejaarsmarge 2018 en het inhouden van de prijsbijstelling. Ook zijn er verschillende incidentele meevallers aangewend ter dekking van de problematiek.
7. *DJI frictiekosten*  
Er wordt een reservering gemaakt van € 77,1 mln. ter financiering van de frictiekosten van het sluiten van verschillende locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee kunnen onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd worden, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)<sup>2</sup>.
8. *Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)*  
De uitgaven worden in het jaar 2019 totaal met € 49,0 mln. (in 2020 met € 121,7 en in 2021 met 101,9 mln.) verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
9. *Asiel: COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA)*  
De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel. Voorts wordt de toerekening voor de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau bepaald. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) in plaats van de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening wordt éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) wordt ook op de

<sup>2</sup> Kamerstukken 24 587, nr. 725

- JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden gezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA).
10. *Asiel: COA mutatie VJN (ODA)*  
De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening leidt tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Zie toelichting bij de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Dat leidt tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP) tot aanpassing van de ODA-toerekening. In 2019 betekent dit een daling met € 22,9 mln.
  11. *Asiel: COA non-ODA*  
De ramingsbijstelling naar aanleiding van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) en de stabielere financiering voor het COA leidt tot aanpassing van het COA budget. Deze reeks voor het COA moet worden gezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgen deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor COA, van 86,1 mln. in 2019 tot 203,7 mln. in 2020 aflopend naar 88,6 mln. in 2024.
  12. *Asiel: IND basisfinanciering*  
Het kabinet stelt structureel extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
  13. *Asiel: IND Meerjaren Productieprognose (MPP)*  
De Meerjaren Productieprognose leidt tot extra verwachte productie bij de IND. De ramingsbijstelling wordt op basis hiervan tot en met 2021 verwerkt.
  14. *Asiel Nidos MPP*  
De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast.
  15. *Asiel: Oda toerekening*  
Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening in 2019 naar boven bijgesteld. met € 24,7 mln. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).
  16. *Asiel: uitvoeringskosten kinderpardon*  
Eind januari 2019 heeft het kabinet besloten tot een herbeoordeling van alle personen wiens aanvraag voor de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende is afgewezen op grond van het meewerkcriterium. De kosten voor deze herbeoordeling door IND en DT&V bedragen 12,9 mln.
  17. *Brexit-middelen*  
De in het voorjaar 2018 gereserveerde middelen voor de IND zijn nu beschikbaar gesteld voor de afhandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning door Britse onderdanen naar aanleiding van de Brexit.
  18. *Eindejaarsmarge Eurojust*  
De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2019, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.
  19. *Prijsbijstelling 2019*  
De prijsbijstelling 2019 wordt tot en met 2024 ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek, zie punt 6.
  20. *Eindejaarsmarge*  
De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek meerjarig te dekken. Zie ook punt 6.

## 21. Loonbijstelling 2019

De loonbijstelling 2019 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

### Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

	Beleids- artikel	Ontvangsten
<b>Stand vastgestelde begroting 2019</b>		<b>1.600.564</b>
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)	32, 34	- 29.349
2. Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV	32, 34 en 37	75.728
3. Inzet asielreserve	37	21.499
Overige mutaties		- 2.124
<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2019</b>		<b>1.666.318</b>

### Toelichtingen:

#### Ontvangsten

- Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)**  
De ontvangsten zijn in het jaar 2019 met € 29,3 mln. (in 2020 met € 33,3 mln. en in 2021 met € 65,3 mln.) verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) voor de griffierechten en CJIB administratiekosten. De verwachting is dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht lager zal uitvallen dan geraamd. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zijn dan het hiervoor begrote bedrag.
- Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV**  
Er zijn diverse maatregelen genomen om het intern JenV tekort te dekken waaronder het afroemen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, de inzet van de eindejaarsmarge 2018 en de prijsbijstelling. Ook zijn er verschillende incidentele meevallers aangewend ter dekking van de problematiek.
- Inzet asielreserve**  
De resterende middelen in de asielreserve worden ingezet ter dekking van de asielkosten.

### 3. DE BELEIDSARTIKELEN

#### 31 Politie

##### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NVW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>6.032.749</b>	<b>12.600</b>	<b>6.045.349</b>	<b>206.662</b>	<b>6.252.011</b>	<b>235.009</b>	<b>231.794</b>	<b>229.699</b>	<b>229.929</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>6.041.402</b>	<b>12.600</b>	<b>6.054.002</b>	<b>206.662</b>	<b>6.260.664</b>	<b>235.009</b>	<b>231.794</b>	<b>229.699</b>	<b>229.929</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					100%				
31.2 Bekostiging Politie									
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Politie	5.859.572	12.600	5.872.172	193.830	6.066.002	230.504	227.287	225.193	225.423
Politieacademie	2.852	0	2.852	70	2.922	70	70	70	70
<b>Bijdrage medeoverheden</b>									
BES brandweer- en politiekorps	23.214	0	23.214	582	23.796	582	582	582	582
<b>Oprachten</b>									
Taptolken	10.618	0	10.618	262	10.880	262	262	262	262
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie									
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Internationale samenwerkingsoperaties	10.793	0	10.793	55	10.848	63	63	63	63
Beheer Multisystemen	116.688	0	116.688	11.586	128.274	3.101	3.103	3.102	3.102
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	0	828	21	849	21	21	21	21
<b>Bijdrage medeoverheden</b>									
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	900	0	900	23	923	23	23	23	23
<b>Subsidies</b>									
Opsporing	700	0	700	16	716	16	16	16	16
Overige subsidies	515	0	515	12	527	12	12	12	12
<b>Oprachten</b>									
Providers	9.228	0	9.228	217	9.445	217	217	217	217
Overige opdrachten	1.780	0	1.780	-108	1.672	42	42	42	42
<b>Bijdragen Sociale fondsen</b>									
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.714	0	3.714	96	3.810	96	96	96	96
<b>Ontvangsten</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.442</b>	<b>2.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanhouders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanhouders wijkt voor de jaren 2018 tot en met 2020 het bedrag van de aangegeven verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.

## **Toelichting**

### **Mutaties uitgaven**

#### 31.2 Bekostiging Politie

*Politie € 193,8 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.*

- In 2019 is € 5 mln. extra beschikbaar voor de toerusting voor de politie.
- JenV ontvangt voor 2019 € 37,2 mln. en vanaf 2020 meerjarig € 60,9 mln. vanuit de Aanvullende Post voor o.a. de doeleinden terugdringen arbeidsverzuim en centraliseren arrestantenzorg. Ook wordt een deel ingezet voor JenV brede problematiek. De reeks is inclusief de tranche 2020 van het vastgestelde bestedingsplan politie 2018. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- Toekenning van € 152,3 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 2 mln.

#### *31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie*

*Beheer Multisystemen € 11,6 mln.*

- C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.) van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
- Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling (€ 1,8 mln.) en diverse kleine mutaties.



### 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

#### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.497.644</b>	<b>0</b>	<b>1.497.644</b>	<b>87.924</b>	<b>1.585.568</b>	<b>19.683</b>	<b>24.698</b>	<b>44.977</b>	<b>68.791</b>
<b>32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad</b>									
<b>Personeel</b>	<b>24.860</b>	<b>0</b>	<b>24.860</b>	<b>708</b>	<b>25.568</b>	<b>711</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>740</b>
waarvan eigen personeel	23.058	0	23.058	657	23.715	660	661	661	718
waarvan externe inhuur	748	0	748	20	768	20	20	20	21
waarvan overig personeel	1.054	0	1.054	31	1.085	31	31	31	1
<b>Materieel</b>	<b>3.547</b>	<b>0</b>	<b>3.547</b>	<b>2</b>	<b>3.549</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
waarvan ICT	1.716	0	1.716	0	1.716	0	0	0	0
waarvan SSO's	61	0	61	2	63	2	2	2	2
waarvan overig materieel	1.770	0	1.770	0	1.770	0	0	0	0
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1.469.237</b>	<b>0</b>	<b>1.469.237</b>	<b>87.214</b>	<b>1.556.451</b>	<b>18.970</b>	<b>23.984</b>	<b>44.263</b>	<b>68.049</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					100%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>	47.113	0	47.113	3.380	50.493	1.311	1.299	1.299	1.299
Raad voor Rechtsbijstand	5.916	0	5.916	1.044	6.960	1.044	1.044	1.044	1.044
Bureau Financieel Toezicht									
<b>Subsidies</b>									
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	635	0	635	17	652	13	14	14	14
Overige subsidies	120	0	120	3	123	3	3	3	3
<b>Oprachten</b>									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	10.208	0	10.208	189	10.397	226	226	226	226
Toevoegingen rechtsbijstand	402.916	0	402.916	- 14.695	388.221	- 12.266	- 7.451	8.828	32.529
Mediation in strafrecht	1.000	0	1.000	29	1.029	29	29	29	29
Overige opdrachten	574	0	574	15	589	19	19	19	19
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	973.667	0	973.667	91.590	1.065.257	24.873	25.082	29.082	29.167
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Autoriteit Persoonsgegevens	15.188	0	15.188	3.404	18.592	3.403	3.403	3.403	3.403
College voor de Rechten van de Mens	7.188	0	7.188	195	7.383	194	196	196	196
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.595	0	1.595	40	1.635	43	41	41	41
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	1.036	0	1.036	31	1.067	22	22	22	22
<b>Bijdrage medeoverheden</b>									
Bijdragen BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)	0	0	0	1.915	1.915	0	0	0	0
<b>Subsidies</b>									
Subsidies Rechtspleging	455	0	455	13	468	13	13	13	13
Subsidies Wetgeving	1.520	0	1.520	42	1.562	42	42	42	42
<b>Oprachten</b>									

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- steide begroting 2019	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	15	0	15	0	15	0	0	0	0
Overige opdrachten	91	0	91	2	93	1	2	2	2
<b>Ontvangsten</b>	<b>181.992</b>	<b>0</b>	<b>181.992</b>	<b>- 15.104</b>	<b>166.888</b>	<b>- 19.104</b>	<b>- 49.104</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>
waarvan griffierechten	177.457	0	177.457	- 18.000	159.457	- 23.000	- 55.000	0	0
Waarvan overig	4.535	0	4.535	2.896	7.431	3.896	5.896	5.896	5.896

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidiërelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

## **Toelichting**

### **Mutaties uitgaven**

#### 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

*Toevoegingen Rechtsbijstand – 14,7 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.*

- Door het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet in procedure te brengen moeten de ingeboekte besparingen vanaf 2022 gecompenseerd worden. Hiervoor is een kasschuif geboekt van 2019 (€ – 19,7 mln.) tot en met 2024. Zie ook uitgaven belangrijkste uitgaven.
- Toekenning € 7,1 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Het restant bestaat uit een technische mutatie van € – 2,1 mln.

#### *32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 91,6 mln.*

- De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot meer Vreemdelingen-zaken bij de rechtspraak. De raming wordt op basis hiervan meerjarig bijgesteld met € 9,6 mln. in 2019 en € 5,8 mln. in verdere jaren.
- Bij de prijsafspraken 2017–2019 waren vooruitlopend op het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel de verwachte financiële gevolgen technisch door middel van een kasschuif verwerkt. Op basis van de actuele huisvestingskosten blijkt nu een verhoging van de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak nodig voor 2019 ten laste van de jaren 2020 en 2021. Om deze te bewerkstelligen is een kasschuif gedaan voor huisvestingskosten Rechtspraak (2019 € 8 mln., 2020 -€ 4 mln. en 2021 -€ 4 mln.).
- Toekenning € 24,3 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een tekort in 2019 van € 50 mln.

### **Mutaties ontvangsten**

*Mutaties € – 15,1 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:*

- Op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten griffierechten verlaagd met € 18 mln. De verwachting is dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht lager zal uitvallen dan eerder geraamd.

### 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

#### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>729.731</b>	<b>138.750</b>	<b>868.481</b>	<b>61.097</b>	<b>929.578</b>	<b>42.064</b>	<b>47.579</b>	<b>44.766</b>	<b>39.953</b>
<b>33.1 Apparaatuitgaven Openbaar Ministerie</b>									
<b>Personeel</b>	<b>388.291</b>	<b>0</b>	<b>388.291</b>	<b>39.717</b>	<b>428.008</b>	<b>39.549</b>	<b>40.591</b>	<b>40.635</b>	<b>35.836</b>
waarvan eigen personeel	361.427	0	361.427	36.867	398.294	38.825	39.867	39.911	35.112
waarvan externe inhuur	24.896	0	24.896	2.797	27.693	671	671	671	671
waarvan overig personeel	1.968	0	1.968	53	2.021	53	53	53	53
<b>Materieel</b>	<b>110.180</b>	<b>0</b>	<b>110.180</b>	<b>2.251</b>	<b>112.431</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
waarvan ICT	9.717	0	9.717	432	10.149	0	0	0	0
waarvan SSO's	42.226	0	42.226	1.819	44.045	122	124	124	124
waarvan overig materieel	58.237	0	58.237	0	58.237	0	0	0	0
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>231.260</b>	<b>138.750</b>	<b>370.010</b>	<b>19.129</b>	<b>389.139</b>	<b>2.393</b>	<b>6.864</b>	<b>4.007</b>	<b>3.993</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>									
33.2. Bestuur, informatie en technologie									
<b>Bijdrage medeoverheden</b>									
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.378	107.110	114.488	185	114.673	7.294	7.294	7.294	7.294
Uitstapprogramma's prostitutiees	1.503	0	1.503	2.426	3.929	-1.962	2.650	38	38
Overige bijdragen medeoverheden	915	0	915	23	938	23	23	23	23
<b>Subsidies</b>									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.751	0	3.751	88	3.839	84	84	75	75
Keurmerk Veilig Ondernemen	731	0	731	17	748	9	9	0	0
Uitstapprogramma's prostitutiees	1.500	0	1.500	35	1.535	35	35	35	35
Veiligheid Kleine Bedrijven	243	0	243	6	249	4	4	0	0
Overige subsidies	1.028	0	1.028	24	1.052	24	24	24	24
<b>Opdrachten</b>									
Overige opdrachten	166	0	166	4	170	1	3	2	2
<b>33.3 Opsporing en vervolging</b>									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>									
Nederlands Forensisch Instituut	69.434	0	69.434	3.812	73.246	1.407	1.418	1.418	1.418
<b>Bijdrage aan medeoverheden</b>									
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.624	0	4.624	116	4.740	115	115	115	115
FIU Nederland	4.755	0	4.755	119	4.874	119	119	119	119
Aanpak ondermijning	2.890	0	2.890	7.173	10.063	10.523	8.373	573	73
Overig opsporing en vervolging	9.721	1.340	11.061	-250	10.811	250	258	257	257
<b>Subsidies</b>									
CCV	669	0	669	17	686	16	16	14	14
Overige subsidies	2.338	0	2.338	59	2.397	51	51	51	51
<b>Opdrachten</b>									
Schadeloosstellingen	17.928	0	17.928	0	17.928	0	0	0	0
Keten Informatie Management (KIM)	3.900	0	3.900	1.522	5.422	1.522	1.400	1.400	1.400
Onrechtmatige Detentie	9.849	0	9.849	0	9.849	0	0	0	0
Gerechtskosten	28.855	0	28.855	-98	28.757	-93	-88	-88	-88
Verkeershandhaving OM	25.337	0	25.337	-5.031	20.306	-5.031	-5.031	-5.000	-5.004

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- steide begroting 2019	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Afpakken	10.655	0	10.655	- 10.448	207	- 11.729	- 9.624	- 1.974	- 1.484
Bewaring, verkoop en vernietiging in beslaggenomen goederen	13.047	0	13.047	0	13.047	0	0	0	0
Overige opdrachten	274	30.300	30.574	19.491	50.065	6	6	6	6
<b>Garanties</b>									
Faillissementscuratoren	744	0	744	17	761	17	17	17	17
33.4 Vervolg en berechting MH17-verdachten	9.025	0	9.025	- 178	8.847	- 292	- 292	- 392	- 392
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.200.408</b>	<b>0</b>	<b>1.200.408</b>	<b>- 5.784</b>	<b>1.194.624</b>	<b>- 5.784</b>	<b>- 5.784</b>	<b>- 5.784</b>	<b>- 5.784</b>
waarvan Boeten en Transacties	859.048	0	859.048	- 5.784	853.264	- 5.784	- 5.784	- 5.784	- 5.784
waarvan Afpakken	330.360	0	330.360	0	330.360	0	0	0	0
waarvan overig	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtigheids Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

## Toelichting

### Mutaties uitgaven

#### Algemeen

Bij nota van wijziging<sup>3</sup> zijn de Regeerakkoord-middelen voor de versterking van de integrale aanpak van ondermijning in 2019 toegevoegd aan begrotingsartikel 33. De middelen ten behoeve van de regionale aanpak zijn ter beschikking gesteld aan de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs). Op grond van de AWB kan de begrotingswet als wettelijke grondslag voor deze bijdrage dienen, indien de begroting de ontvanger en het bedrag, waarop deze ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt. Aangezien dit bij de nota van wijziging niet heeft plaatsgevonden, staat in onderstaande tabel de precieze verdeling van de structurele en incidentele gelden (€ 30,7 mln.) die voor 2019 aan de afzonderlijke RIEC's beschikbaar zijn gesteld, op basis van de regionale versterkingsplannen voor de besteding van deze middelen. Hierbij is tevens vermeld via welke rechtspersoon deze middelen aan de RIEC zijn toebedeeld. De RIEC's hebben zelf namelijk geen rechtspersoonlijkheid en kunnen derhalve niet rechtsreeks een bijdrage ontvangen.

	Incidentele gelden 2019	Totaal- bedrag incidentele gelden, programm- aperiode 2019–2021	Structurele gelden 2019
RIEC Noord-Nederland t.n.v. gemeente Leeuwarden	1.919.000	6.000.000	838.000
RIEC Oost-Nederland t.n.v. gemeente Enschede	2.749.000	8.950.000	838.000
RIEC Zeeland West Brabant t.n.v. gemeente Tilburg	4.695.000	10.250.000	838.000
RIEC Oost-Brabant t.n.v. gemeente Eindhoven	4.695.000	10.250.000	838.000
RIEC Midden-Nederland t.n.v. gemeente Utrecht	3.120.200	9.240.600	838.000
RIEC Limburg t.n.v. gemeente Maastricht	2.979.000	8.937.000	838.000
RIEC Noord-Holland t.n.v. gemeente Haarlem	2.112.025	6.035.025	838.000
RIEC Den Haag t.n.v. gemeente Den Haag	2.001.000	6.000.000	838.000
RIEC Rotterdam t.n.v. gemeente Rotterdam	3.668.000	11.000.000	838.000
RIEC Amsterdam Amstelland t.n.v. gemeente Amsterdam	2.780.475	8.337.375	838.000
<b>Totaal</b>	<b>30.718.700</b>	<b>85.000.000</b>	<b>8.380.000</b>

#### 33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 42 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Toekenning van € 12,2 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

<sup>3</sup> Kamerstuk 35 000 VI, nr. 13

- Een overboeking van € 5 mln. in 2019 met een meerjarige doorwerking vanuit het budget verkeershandhaving aan eigen personeel OM voor de afhandeling verkeerszaken 2019.
- Terugdraaien restant meerjarige taakstelling OM van € 11,3 mln. in 2019. De algemene efficiencytaakstelling van Rutte II was een olopende reeks tot en met het jaar 2018. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 is voor het OM vastgesteld dat deze taakstelling niet in deze tijdspanne kon worden gerealiseerd en is de periode waarin de taakstelling is ingeboekt verlengd naar 2020. Het restant van deze taakstelling van het OM wordt teruggedraaid. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een overheveling van commissie Hoekstra middelen ad € 3,4 mln. aan het Openbaar Ministerie ten behoeve van het systeem GPS voor uitvoering van de wet DNA en voor het ontwikkelen van het landelijk registratiesysteem Wvggz (Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg)

### 33.3 Opsporing en vervolging

*Aanpak ondermijning € 7,2 mln. en afpakken € – 10,4 mln.*

Een boeking van € 7,1 mln. naar het budget aanpak ondermijning ten behoeve van het uitvoeren van het afpakprogramma. Dit bedrag was vorig jaar abusievelijk op een verkeerd artikel-onderdeel geboekt.

#### *Overige opdrachten*

In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. JenV ontvangt bij de eerste suppletioire begroting voor 2019 € 19,6 mln. op artikel 33. Deze middelen worden aangewend voor digitalisering van de executiefase van de strafrechtketen en de vernieuwing van kernsystemen voor de gehele keten.

#### **Mutaties ontvangsten**

*Mutaties € – 5,8 mln.*

De raming op de ontvangsten boeten en transacties zijn aangepast op basis van de laatste instroomcijfers. Het budget is meerjarig verlaagd met € – 5,8 mln. per jaar.

### 34 Straffen en Beschermen

#### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)	171.216	154.770	67.321	67.381
<b>Verplichtingen</b>	<b>2.686.793</b>	<b>0</b>	<b>2.686.793</b>	<b>152.478</b>	<b>2.839.271</b>	<b>171.216</b>	<b>154.770</b>	<b>67.321</b>	<b>67.381</b>
<b>34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming</b>									
<b>Personeel</b>	<b>139.271</b>	<b>0</b>	<b>139.271</b>	<b>4.727</b>	<b>143.998</b>	<b>4.151</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>
waarvan eigen personeel	133.578	0	133.578	4.573	138.151	3.997	4.062	4.062	4.062
waarvan externe inhuur	4.434	0	4.434	120	4.554	120	120	120	120
waarvan overig personeel	1.259	0	1.259	34	1.293	34	34	34	34
<b>Materieel</b>	<b>37.152</b>	<b>0</b>	<b>37.152</b>	<b>-239</b>	<b>36.913</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
waarvan ICT	14.013	0	14.013	-604	13.409	0	0	0	0
waarvan SSO's	14.563	0	14.563	365	14.928	364	364	364	364
waarvan overig materieel	8.576	0	8.576	0	8.576	0	0	0	0
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>2.510.370</b>	<b>0</b>	<b>2.510.370</b>	<b>147.990</b>	<b>2.658.360</b>	<b>166.701</b>	<b>150.190</b>	<b>62.741</b>	<b>62.801</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					100%				
<b>34.2 Preventieve maatregelen</b>									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>	<b>3.561</b>	<b>-56</b>	<b>3.505</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Dienst Justis	0	0	0	700	700	494	497	496	496
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Integriteit en Kansspelen	0	0	0	485	485	400	400	400	400
<b>Bijdrage medeoverheden</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>1.814</b>	<b>2.766</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige bijdragen medeoverheden	952	0	952	1.814	2.766	1.000	1.000	0	0
<b>Subsidies</b>	<b>2.799</b>	<b>0</b>	<b>2.799</b>	<b>-1.733</b>	<b>1.066</b>	<b>-1.331</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.332</b>
Integriteit en Kansspelen	4.368	0	4.368	-197	4.171	-102	98	98	98
Overige subsidies	386	0	386	614	1.000	503	502	502	502
<b>Oprichtingen</b>	<b>2.586</b>	<b>0</b>	<b>2.586</b>	<b>-886</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige oprichtingen	2.586	0	2.586	-886	1.700	0	0	0	0
<b>34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties</b>									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>	<b>1.038.183</b>	<b>0</b>	<b>1.038.183</b>	<b>71.515</b>	<b>1.109.698</b>	<b>52.184</b>	<b>44.441</b>	<b>24.622</b>	<b>24.669</b>
DJI-gevangeniswezen-regulier	802.571	0	802.571	63.372	865.943	93.555	84.080	25.249	25.312
DJI-forensische zorg	115.409	0	115.409	15.379	130.788	4.938	4.449	3.469	3.469
CJIB	143.727	0	143.727	8.241	151.968	7.293	6.763	3.575	3.565
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>	<b>22.705</b>	<b>0</b>	<b>22.705</b>	<b>978</b>	<b>23.683</b>	<b>938</b>	<b>851</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
Reclassering Nederland	22.705	0	22.705	978	23.683	938	851	571	571
Leger des Heils	70.383	0	70.383	3.417	73.800	3.016	2.667	1.827	1.827
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	1.100	0	1.100	28	1.128	28	28	28	28
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	1.100	0	1.100	28	1.128	28	28	28	28
<b>Bijdrage medeoverheden</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige bijdragen medeoverheden	2.487	0	2.487	0	2.487	0	0	0	0
<b>Subsidies</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>4.180</b>	<b>112</b>	<b>4.292</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.180	0	4.180	112	4.292	112	112	112	112
Overige subsidies	2.569	0	2.569	-407	2.162	53	53	53	53
<b>Oprichtingen</b>									



	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- steide begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1° supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Forensische zorg	6.019	0	6.019	- 6.019	0	- 5.491	- 4.620	- 620	- 620
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	10.320	0	10.320	- 7.064	3.256	0	0	0	0
Terugdringen recidive	14.000	0	14.000	- 1.169	12.831	- 1.008	- 1.008	492	492
Overige opdrachten	8.283	0	8.283	- 3.850	4.433	- 1.086	- 847	- 853	- 893
<b>34.4 Slachtofferzorg</b>									
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Commissie Schadfonds Geweldsmisdrijven	6.729	0	6.729	329	7.058	163	163	163	163
Slachtofferhulp Nederland	37.054	0	37.054	989	38.043	1.011	1.011	1.011	1.011
<b>Subsidies</b>									
Stichting Slachtoffer in Beeld	1.866	0	1.866	53	1.919	39	39	39	39
<b>Opdrachten</b>									
Slachtofferzorg	7.723	0	7.723	- 2.449	5.274	- 1.578	- 1.578	- 1.578	- 1.578
Schadfonds Geweldsmisdrijven	21.528	0	21.528	312	21.840	7.801	8.598	0	0
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	2.636	0	2.636	0	2.636	0	0	0	0
<b>34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties</b>									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>									
DJI-Jeugd	143.239	0	143.239	3.855	147.094	3.789	3.786	3.786	3.786
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.787	0	1.787	39	1.826	39	39	39	39
Halt	11.699	0	11.699	272	11.971	312	312	312	312
<b>Bijdrage medeoverheden</b>									
BES Voogdijraad	1.068	0	1.068	29	1.097	28	28	28	28
Overige bijdragen medeoverheden	250	0	250	957	1.207	967	967	967	967
<b>Subsidies</b>									
Jeugdbescherming	2.084	0	2.084	56	2.140	56	56	56	56
Overige subsidies	2.246	0	2.246	1.075	3.321	1.169	1.227	1.560	1.560
<b>Opdrachten</b>									
Risicojeugd en jeugdgroepen	3.999	0	3.999	- 2.500	1.499	- 2.300	- 2.300	- 2.000	- 2.000
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.902	0	3.902	0	3.902	0	0	0	0
Overige opdrachten	5.972	0	5.972	- 301	5.671	- 293	- 293	- 333	- 333
<b>Ontvangsten</b>	<b>97.740</b>	<b>0</b>	<b>97.740</b>	<b>- 1.621</b>	<b>96.119</b>	<b>- 10.345</b>	<b>- 10.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadfonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

## **Toelichting**

### **Mutaties uitgaven**

#### 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

*DJI € 134,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)*

- Toekenning van € 50,5 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- De uitgaven bij DJI worden in 2019 met € 44,1 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.
- Er wordt een reservering gemaakt ter financiering van de frictiekosten van het sluiten van verschillende locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee kunnen onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd worden, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (Kamerstukken 24 587, nr. 725).
- Als gevolg van de meerjarenafspraken Forensische Zorg wordt het budget verhoogd met € 9,5 mln.
- Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een intensivering voor aanpak van contrabande. Het kabinet reserveert structureel € 3 mln. hiervoor.

*CJIB € 15,4 mln.*

Bij het CJIB wordt het resultaat 2018 ad € 8,5 mln. ingezet voor kosten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen).

Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

*Reclassering Nederland € 8,2 mln.*

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 3,6 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van € 2,5 mln. als gevolg van een geprognoseerde hogere aantal toezichten en werkstraffen in het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

*Forensische zorg € – 6,0 mln.*

Als gevolg van de meerjarenafspraken Forensische Zorg worden de programmagelden overgeboekt naar DJI.

*Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € – 7,1 mln.*

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5 mln., onder andere een bijdrage aan Justid van € – 2,7 voor ketenjeugdsysteem.

### **Mutaties ontvangsten**

*Mutaties € – 1,6 mln*

- Op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) zijn de ontvangsten bij CJIB administratiekosten verlaagd met € 11,3 mln. in 2019.
- Bij CJIB wordt het resultaat 2018 ad € 8,5 mln. dat leidt tot een eigen vermogen van meer dan 5% afgeroomd. Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van de CJIB-kosten voor AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen).

### 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>271.971</b>	<b>500</b>	<b>272.471</b>	<b>2.739</b>	<b>275.210</b>	<b>5.147</b>	<b>5.316</b>	<b>4.815</b>	<b>4.816</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>271.971</b>	<b>500</b>	<b>272.471</b>	<b>2.739</b>	<b>275.210</b>	<b>5.147</b>	<b>5.316</b>	<b>4.815</b>	<b>4.816</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					92%				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>	320	0	320	0	320	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	28.480	0	28.480	446	28.926	445	445	445	445
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Instituut Fysieke Veiligheid	181.138	0	181.138	2.838	183.976	2.617	2.620	2.619	2.620
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	22.103	0	22.103	-477	21.626	893	984	984	984
Overige bijdragen medeoverheden									
<b>Subsidies</b>									
Nederlands Rode Kruis	1.257	0	1.257	41	1.298	41	41	41	41
Nationaal Veiligheidsinstituut	1.267	0	1.267	0	1.267	0	0	0	0
Overige subsidies	2.422	0	2.422	10	2.432	10	10	10	10
<b>Oprachten</b>									
Project NL-Alert	5.917	0	5.917	0	5.917	0	0	0	0
Oprachten NCSC	9.939	0	9.939	-1.667	8.272	-1.181	-1.204	-1.199	-1.201
Overige opdrachten	6.456	500	6.956	1.283	8.239	2.057	2.155	1.650	1.652
36.3 Onderzoekraad voor Veiligheid									
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>	12.672	0	12.672	265	12.937	265	265	265	265
Onderzoekraad voor Veiligheid									
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

### 37 Migratie

#### Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.063.580</b>	<b>0</b>	<b>1.063.580</b>	<b>194.210</b>	<b>1.257.790</b>	<b>305.993</b>	<b>234.283</b>	<b>179.525</b>	<b>151.832</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1.063.580</b>	<b>0</b>	<b>1.063.580</b>	<b>194.210</b>	<b>1.257.790</b>	<b>305.993</b>	<b>234.283</b>	<b>179.525</b>	<b>151.832</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>									
37.Toegang, toelating en opvang vreemdelingen					99%				
<b>Bijdrage Agentschappen</b>									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	323.759	0	323.759	106.224	429.983	115.589	87.263	63.818	61.356
DJI	80.085	0	80.085	1.628	81.713	1.721	1.530	2.028	2.028
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>									
Centraal Orgaan opvang asielzoekers	496.917	0	496.917	109.719	606.636	202.447	160.125	127.982	103.196
Nidos-opvang	111.769	0	111.769	- 17.752	94.017	- 13.633	- 14.504	- 14.972	- 15.417
<b>Subsidies</b>									
Vluchtelingenwerk Nederland	9.642	0	9.642	261	9.903	261	261	261	261
Overige subsidies	1.749	0	1.749	- 59	1.690	8	8	8	8
<b>Opdrachten</b>									
Keteninformatisering	5.288	0	5.288	57	5.345	57	57	57	57
Versterking vreemdelingenketen	3.051	0	3.051	- 52	2.999	- 50	- 50	50	50
37.3terugkeer									
<b>Bijdrage Agentschappen</b>									
DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.519	0	8.519	- 19	8.500	0	0	0	0
<b>Subsidies</b>									
REAN-regeling	6.686	0	6.686	- 929	5.757	157	157	157	157
Overige subsidies	2.553	0	2.553	507	3.060	60	60	60	60
<b>Opdrachten</b>									
Vreemdelingen vertrek	13.562	0	13.562	- 5.375	8.187	- 624	- 624	76	76
<b>Ontvangsten</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>96.800</b>	<b>85.499</b>	<b>182.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2019 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

## **Toelichting**

### **Mutaties uitgaven**

#### 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

*Immigratie- en Naturalisatiedienst € 106,2 mln.* Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

- Een toekenning van € 8 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Het kabinet stelt extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). In 2019 € 41,5 mln. met een meerjarige doorloop van € 65,6 in 2023 en verder.
- Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra productie bij IND verwacht ter hoogte van € 32,9 mln. in 2019, € 34,6 mln. in 2020 en € 23,5 in 2021
- Eind januari 2019 heeft het kabinet besloten tot een herbeoordeling van alle personen wiens aanvraag voor de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende is afgewezen op grond van het meewerkcriterium. De kosten voor deze herbeoordeling door IND en DT&V bedragen 12,9 mln.
- In het voorjaar 2018 gereserveerde middelen (€ 14 mln.) voor de IND zijn bij deze eerste suppletoire begroting beschikbaar gesteld voor de afhandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning door Britse onderdanen naar aanleiding van de Brexit.

*Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 109,7 mln.*

- De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel. Voorts wordt de toerekening voor de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau bepaald. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) in plaats van de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening wordt éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) wordt ook op de JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden gezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA). Het budget wordt in 2019 verhoogd met € 149,1 mln aflopend naar € 41,2 mln. in 2024. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening leidt tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Dat leidt tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP)

- tot aanpassing van de ODA-toerekening. In 2019 betekent dit een daling van € 22,9 mln. en vanaf 2020 tot en met 2022 een verhoging.
- De ramingsbijstelling naar aanleiding van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) en de stabielere financiering voor het COA leidt tot aanpassing van het COA budget. Deze reeks voor het COA moet worden gezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgen deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor COA, van 86,1 mln. in 2019 203,7 mln in 2020 aflopend naar 88,6 mln in 2024.
  - Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening naar boven bijgesteld met € 24,7 mln. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).
  - In 2019 wordt 5,8 mln. aan loonbijstelling 2019 toegekend (zie ook tabel belangrijkste uitgaven).

*Nidos opvang € – 17,8 mln.*

De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2019 wordt het budget verlaagd met € 20,7 mln. Daarnaast is er € 2,9 mln. aan loonbijstelling toegekend.

*Vreemdelingen vertrek € – 5,4 mln.*

Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties kleiner dan € 5 mln., waaronder een technische herschikking van het budget van € – 4,7 mln.

### **Mutaties ontvangsten**

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 85,5 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

- Bij IND en COA is het eigen vermogen boven de 5% afgeroomd. Dit impliceert een ontvangst van € 49 mln.
- Afrekening IND 2018 ad € 10 mln. omdat er in 2018 minder productie is geleverd dan eerder verwacht.
- Afrekening 2018 Nidos ad € 5 mln. omdat er minder AMV's zijn opgevangen dan verwacht.
- De resterende middelen in de asielreserve ad € 21,5 mln. worden ingezet ter dekking van de asielkosten.

#### 4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

##### 91 Apparaat Kerndepartement

###### Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NVW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>434.493</b>	<b>0</b>	<b>434.493</b>	<b>40.754</b>	<b>475.247</b>	<b>5.936</b>	<b>15.677</b>	<b>14.767</b>	<b>14.615</b>
<b>91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement</b>									
<b>Personeel</b>	<b>291.066</b>	<b>0</b>	<b>291.066</b>	<b>16.081</b>	<b>307.147</b>	<b>6.488</b>	<b>13.155</b>	<b>12.744</b>	<b>13.281</b>
waarvan eigen personeel	256.159	0	256.159	11.665	267.824	8.007	14.675	14.264	14.301
waarvan externe inhuur	33.064	0	33.064	4.394	37.458	-1.540	-1.541	-1.541	-1.041
waarvan overig personeel	1.843	0	1.843	22	1.865	21	21	21	21
<b>Materieel</b>	<b>143.427</b>	<b>0</b>	<b>143.427</b>	<b>19.349</b>	<b>162.776</b>	<b>779</b>	<b>3.853</b>	<b>3.354</b>	<b>2.665</b>
waarvan ICT	18.262	0	18.262	3.937	22.199	9	9	9	9
waarvan SSO's	86.483	0	86.483	19.275	105.758	2.453	2.424	2.424	1.924
waarvan overig materieel	38.682	0	38.682	-3.863	34.819	-1.683	1.420	921	732
<b>Ontvangsten</b>	<b>21.124</b>	<b>0</b>	<b>21.124</b>	<b>322</b>	<b>21.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Toelichting**

### **Mutaties uitgaven**

#### 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 35,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Toekenning van loonbijstelling 2019 van € 9,6 mln.
- Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 16 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven mutaties.
- Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

## 92 Nog onverdeeld

### Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>9.394</b>	<b>10.000</b>	<b>19.394</b>	<b>12.654</b>	<b>32.048</b>	<b>- 1.833</b>	<b>8.314</b>	<b>17.627</b>	<b>22.247</b>
<b>Uitgaven</b>									
92.1 Nog onverdeeld	9.394	10.000	19.394	12.654	32.048	- 1.833	8.314	17.627	22.247
Nog onverdeeld									
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Mutaties uitgaven**

### 92.1 Nog onverdeeld

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

**93 Geheim****Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

	Ontwerp- begroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2019	Mutaties supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>3.051</b>	<b>0</b>	<b>3.051</b>	<b>0</b>	<b>3.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>									
93.1 Geheim	3.051	0	3.051	0	3.051	0	0	0	0
Geheime uitgaven									
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

## 5. DE AGENTSCHAPPEN

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	2.097.986	162.577	2.260.563
Omzet overige departementen	-	-	-
Omzet derden	57.077	-	57.077
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.155.063</b>	<b>162.577</b>	<b>2.317.640</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	1.136.651		
<b>- Personele kosten</b>	<b>1.016.882</b>	<b>119.839</b>	<b>1.136.721</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	888.632	113.480	1.002.112
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	103.000	4.598	107.598
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	25.250	1.761	27.011
<b>Materiële kosten</b>	<b>119.768</b>		<b>119.768</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	39.396		39.396
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	34.265		34.265
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	46.107		46.107
<b>Materiele programmakosten</b>	<b>893.760</b>	42.738	936.498
<b>Rentelasten</b>	-		-
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>19.649</b>		<b>19.649</b>
- <i>waarvan immaterieel</i>	4.527		4.527
- <i>waarvan materieel</i>	15.123		15.123
<b>Overige kosten</b>	<b>105.003</b>		<b>105.003</b>
- <i>Dotaties voorzieningen</i>	86.188		86.188
- <i>Bijzondere lasten</i>	18.815		18.815
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.155.063</b>	<b>162.577</b>	<b>2.317.640</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-	-	-

### Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de loonbijstelling en het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

### Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (Eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>	<b>205.177</b>		<b>205.177</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.155.063	162.577	2.317.640
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.153.163	- 162.577	- 2.315.740
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 19.535		- 19.535
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000		10.000
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 9.535</b>		<b>- 9.535</b>

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 25.000		- 25.000
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	-		-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 25.000</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b>	<b>172.542</b>	<b>-</b>	<b>172.542</b>

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	323.148	106.835	429.983
Omzet overige departementen	-	-	-
Omzet derden	47.360	8.590	55.950
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>370.508</b>	<b>115.425</b>	<b>485.933</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>246.500</b>	<b>81.500</b>	<b>328.000</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>215.000</i>	<i>51.000</i>	<i>266.000</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>55.000</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>7.000</i>
<b>Materiële kosten</b>	<b>55.863</b>	<b>17.637</b>	<b>73.500</b>
- <i>Waarvan ICT</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>39.926</i>	<i>15.074</i>	<i>55.000</i>
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	<i>14.937</i>	<i>1.063</i>	<i>16.000</i>
<b>Materiële programmakosten</b>	<b>47.445</b>	<b>17.555</b>	<b>65.000</b>
<b>Rentelasten</b>	<b>200</b>	<b>- 150</b>	<b>50</b>
Afschrijvingskosten	20.500	- 1.117	19.383
- <b>Materieel</b>	<b>6.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>3.000</b>
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.500</i>	<i>- 1.000</i>	<i>1.500</i>
- <b>Immaterieel</b>	<b>14.500</b>	<b>1.883</b>	<b>16.383</b>
Overige kosten	-	-	-
- Dotaties voorzieningen	-	-	-
- Bijzondere lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>370.508</b>	<b>115.425</b>	<b>485.933</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting**

De omzet moederdepartement (€ 106,8 mln.) neemt toe vanwege de bijgestelde raming op basis van de MPP; de toegevoegde middelen voor Brexit en de uitvoeringskosten Kinderpardon. De mutatie omzet derden (€ 8,6 mln.) betreft een bijstelling van de te verwachten legesopbrengsten 2019.

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (Eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>	<b>92.670</b>	<b>-</b>	<b>92.670</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	370.508	115.425	485.933
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 356.008	- 110.542	- 466.550
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>14.500</b>	<b>4.883</b>	<b>19.383</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 10.800	- 2.050	- 12.850
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 10.800</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 12.850</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 34.000	- 34.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 13.400	- 2.200	- 15.600
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.800	2.050	12.850
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 36.750</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b>	<b>93.770</b>	<b>- 31.317</b>	<b>62.453</b>

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau (eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	127.282	15.379	142.661
Omzet overige departementen	542	-	542
Omzet derden	12.464	-	12.464
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>140.288</b>	<b>15.379</b>	<b>155.667</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	125.001	15.100	140.101
<b>- Personele kosten</b>	<b>92.885</b>	<b>14.820</b>	<b>107.705</b>
- Waarvan eigen personeel	62.609	5752	68.361
- Waarvan externe inhuur	28.038	9.067	37.105
- Waarvan overige personele kosten	2.238	-	2.238
<b>Materiële kosten</b>	<b>32.116</b>	<b>281</b>	<b>32.397</b>
- Waarvan apparaat ICT	7.850	-	7.850
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.115	-	7.115
- Waarvan overig materiële kosten	17.151	281	17.432
<b>Gerechtskosten</b>	<b>10.566</b>	<b>193</b>	<b>10.759</b>
<b>Rentelasten</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>58</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>4.662</b>	<b>85</b>	<b>4.747</b>
- Immaterieel	649	-	649
- Materieel	4.013	85	4.098
Overige lasten	-	-	-
- dotaties voorzieningen	-	-	-
- bijzondere lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>140.288</b>	<b>15.379</b>	<b>155.667</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door stijging personeelskosten die wordt veroorzaakt door de toename loonkosten als gevolg van cao; kosten door toename productieaantallen en beschikbaar gekomen middelen voor inhuur deskundigen ten behoeve van het programma USB/AICE en Compliancy.

### Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau (Eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>	<b>38.984</b>	<b>-</b>	<b>38.984</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	140.287	15.379	155.666
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 135.625	- 15.379	- 151.004
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>4.662</b>	<b>-</b>	<b>4.662</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 2.971	- 284	- 3.255
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 2.971</b>	<b>- 284</b>	<b>- 3.255</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 8.500	- 8.500
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.952	- 479	- 4.431
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.971	284	3.255
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 981</b>	<b>- 8.695</b>	<b>- 9.676</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b>	<b>39.694</b>	<b>- 8.979</b>	<b>30.715</b>

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	3.592	- 7.302	- 3.710
Omzet overige departementen	283	4.150	4.433
Omzet derden	37.375	5.328	42.703
Rentebaten	-	-	0
Vrijval voorzieningen	-	-	0
Bijzondere baten	-	-	0
<b>Totaal baten</b>	<b>41.250</b>	<b>2.176</b>	<b>43.426</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>23.115</b>	2.984	26.099
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>19.846</i>	<i>2.377</i>	<i>22.223</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.897</i>	<i>655</i>	<i>3.552</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>372</i>	<i>- 48</i>	<i>324</i>
- <b>Materiële kosten</b>	<b>18.134</b>	- 808	17.326
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>8.809</i>	<i>- 952</i>	<i>7.857</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>7.923</i>	<i>407</i>	<i>8.330</i>
- <i>Waarvan overige materiële kosten</i>	<i>1.402</i>	<i>- 263</i>	<i>1.139</i>
- <b>Rentelasten</b>	<b>-</b>	-	0
- <b>Afschrijvingskosten</b>	<b>-</b>	-	0
- <b>Materieel</b>	<b>-</b>	-	0
- <b>Immaterieel</b>	<b>-</b>	-	0
- <b>Dotaties voorzieningen</b>	<b>-</b>	-	0
- <b>Bijzondere lasten</b>	<b>-</b>	-	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>41.250</b>	<b>2.176</b>	<b>43.426</b>



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

### Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief financieringsresultaat dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Dit leidt tot verlaging van de «omzet moederdepartement. De hogere omzet overige departementen heeft te maken met een fors hoger aantal VOG's, waaronder een bijdrage van het Ministerie van VWS voor het afgeven van de gratis VOG. De hogere omzet derden hangt ook samen met een hogere productie VOG.

#### Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Eerste suppletoire begroting 2019) x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>	10.419	- 140	10.279
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	41.250	2.176	43.426
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 41.250	- 2.176	- 43.426
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	-	-	-
Totaal investeringen (-/-)	-	-	-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	-	-	-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 2.008	- 2.008
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	-	- 2.008	- 2.008
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b>	<b>10.419</b>	<b>- 2.148</b>	<b>8.271</b>