
Vergaderjaar 2022–2023

36 350 VI

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Eerste
suppletoire begroting)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorstel	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
3	Beleidsartikelen	15
	Artikel 31 Politie	15
	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	18
	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	21
	Artikel 34 Straffen en Beschermen	26
	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	31
	Artikel 37 Migratie	33
4	Niet-beleidsartikelen	37
	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	37
	Artikel 92 Nog onverdeeld	39
	Artikel 93 Geheim	40
5	Agentschappen	41
5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	41
5.2	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	43
5.3	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	45
5.4	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	47
5.5	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)	49
5.6	Justitiële Informatiedienst (Justid)	51

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 2023 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).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2023 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2023 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

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 meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. 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 agent-schappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)							
	Artikel	uitgaven 2023	uitgaven 2024	uitgaven 2025	uitgaven 2026	uitgaven 2027	uitgaven 2028
Vastgestelde begroting 2023		19.606.887	17.555.644	17.682.740	17.598.609	17.684.296	17.783.055
Belangrijkste suppletoire mutaties							
1	Forensische geneeskunde	31	0	9.000	11.330	11.930	12.630
2	Cybersecurity politie	31	0	18.400	46.200	48.000	38.700
3	Recherche Samenwerkingsteam (RST)	31	12.235	0	575	18.499	0
4	Balanspositie meldkamers	31	- 45.000	- 45.000	- 10.000	0	0
5	Meerjaren Productie Prognose (MPP)	31, 32, 37	1.132.786	1.349.257	1.350.684	1.350.684	0
6	ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand	32	21.353	0	0	0	0
7	Vertraging programma steselvernieuwing Rechtsbijstand	32	13.000	0	0	0	0
8	Kasschuif rechtsbijstand	32	- 61.664	23.641	34.674	- 1.254	- 3.093
9	Kosten intensivering verkeershandhaving	32, 33	0	0	9.645	13.239	10.939
10	Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 33, 34, 91	- 11.707	16.347	- 8.654	1.120	4.830
11	Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR	33	- 7.500	- 10.000	- 15.000	0	0
12	Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen	33	- 13.500	5.706	500	4.259	3.035
13	Programma Emma	33	10.000	0	0	0	0
14	Kasschuif ondermijning	33	- 48.000	17.200	10.500	20.300	0
15	Kasschuif Wetboek van Strafvordering	33	- 113.000	- 91.000	- 30.000	125.000	109.000
16	Actieprogramma Grip op Onbegrip	34	- 10.942	- 16.239	- 16.219	- 15.580	- 5.390
17	Bijdrage Commissie De Winter	34	49.802	0	0	0	0
18	Bijstelling DJI	34	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
19	Jeugdbescherming	34	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)	34	10.000	0	0	0	0
21	Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie	34	- 3.200	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 2.800
22	Regeling Waterschade Limburg (WTS)	36	21.000	0	0	0	0
23	Bewaken en Beveiligen	36	14.000	102.000	122.000	117.000	112.000
24	Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)	37	14.500	0	0	0	0
25	ODA (Official Development Assistance) toerekening	37	558.627	706.467	1.103.107	1.103.107	
26	Verschuiving uitgaven Gemeentelijk opvang Oekraïners	37	- 730.000	0	0	0	0
27	Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's ihkv Oekraïne	37	62.410	90.000	0	0	0
28	IND kosten Oekraïne	37	17.512	17.512	0	0	0
29	Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)	37	11.416	7.416	0	0	0
30	Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden	37	1.136.137	2.984.220	0	0	0
31	Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang	37	121.382	219.089	0	0	0
32	NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang	37	25.238	36.053	0	0	0
33	Opvang ontheemden Oekraïne	37	446.400	1.041.600	0	0	0
34	Apparaatsuitgaven Oekraïne	91	7.384	14.198	0	0	0
35	Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV	91	0	- 10.000	0	0	0
36	Slavernijverleden	92	- 10.852	- 414	- 411	- 406	- 405
37	Commissie De Winter	92	- 26.500	0	0	0	0
38	Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave	92	- 11.003	- 113.529	- 103.471	- 84.805	- 95.823
							- 108.976

	Artikel	uitgaven 2023	uitgaven 2024	uitgaven 2025	uitgaven 2026	uitgaven 2027	uitgaven 2028
39	Aanvullende prijsbijstelling 2022	40.713	41.384	41.612	41.505	41.670	41.869
40	Eindejaarsmarge 2022	alle 134.142	0	0	0	0	0
41	Loonbijstelling 2023	alle 731.793	739.077	745.032	740.478	744.191	749.003
42	Prijsbijstelling 2023	alle 242.734	246.730	248.092	247.490	248.371	249.391
43	Dekking uit eindejaarsmarge	alle – 134.142	0	0	0	0	0
Overige mutaties		– 368.599	– 967.687	21.065	12.529	465	– 87.672
Stand 1e suppletoire begroting 2023		22.888.842	24.019.472	21.276.201	21.383.904	18.937.616	18.863.418

Toelichting

1. *Forensische geneeskunde*

Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oloploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.

2. *Cybersecurity politie*

Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico's toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en kunnen herstellen. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met 18,4 mln. met een oloploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.

3. *Recherche Samenwerkingsteam (RST)*

Op basis van het Convenant Financieringssysteem onderzoekssamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV loon- en prijsbijstelling hierover voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.

4. *Balanspositie meldkamers*

Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.

5. *Meerjaren Productie Prognose (MPP)*

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 1.132,8 mln. die oploopt tot 1.350,7 mln. in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. In de ramingen is uitgegaan van het medio scenario van de MPP. De verhoging wordt

voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de hogere asielinstroom en bezetting van de opvang bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploep naar 957,9 mln. in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de hogere ODA-toerekening, zie punt 25. Ook zijn er meerkosten voorzien voor de (crisis) noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.

De effecten van de hogere asielinstroom zijn ook zichtbaar bij de organisaties IND, Nidos, VWN, de politie in het kader van de identificatie en registratietaken (IenR) en de Raad voor de rechtspraak. Het negatief eigen vermogen, ad 26 mln. van IND is volgens de geldende regels tevens aangevuld naar 0.

6. *ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand*

De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.

7. *Vertraging programma stelselvernieuwing rechtsbijstand*

Het programma stelselvernieuwing loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is de looptijd van het programma met één jaar verlengd, tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie gebracht.

8. *Kasschuif rechtsbijstand*

Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT- vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.

9. *Kosten intensivering verkeershandhaving*

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.

10. *Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)*

Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootse mutaties worden gedaan op de rechtsbijstand waarbij het budget meerjarig wordt verhoogd met 27,3 mln. in 2023 met een afloop naar 24,3 mln. in 2028 doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar. Het PMJ-budget voor de Raad voor de rechtspraak wordt in 2023 verlaagd met 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten die vanuit het coalitieakkoord worden gecompenseerd. Het Prognosemodel raamt ook de capaciteitsbehoefte van DJI. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.

11. *Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR (Koninklijke Marechaussee)*

Dit betreft een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMAR betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro vrij heeft gemaakt vanaf 2022 voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

12. *Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen*

Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.

13. *Programma EMMA*

Het Openbaar Ministerie heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van het meerjarenplan van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2023 om alsnog hierover te kunnen beschikken.

14. *Kasschuif ondermijning*

Op het onderdeel ondermijning wordt een kasschuif toegepast om de aanpassing van het verwachte uitgavenpatroon van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak door te schuiven van 2023 naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Het betreft diverse programma's waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).

15. *Kasschuif Wetboek van Strafvordering*

Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

16. *Actieprogramma Grip op Onbegrip*

Dit betreft een overboeking van middelen naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.

17. *Bijdrage Commissie De Winter*

De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan wordt door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023 wordt door VWS 23,3 mln. en door JenV 26,5 mln. beschikbaar gesteld.

18. *Bijstelling DJI*

In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.

19. *Jeugdbescherming*

Het kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

20. *Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)*

Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen.

21. *Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie*

Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen van de Commissie Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen in latere jaren, wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

22. *Regeling Waterschade Limburg (WTS)*

Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2023.

23. *Bewaken en Beveiligen*

Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.

24. *Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)*

Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar niet tot betaling

gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.

25. **ODA (Official Development Assistance) toerekening**
De kosten van de eerstejaarsasielopvang worden (deels) toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. Voor 2026 wordt uitgegaan van het uitgavepatroon van 2025.
26. *Verschuiving uitgaven Gemeentelijke opvang Oekraïners*
Dit betreft een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, dat geraamd staat in 2023 verlaagd kan worden.
27. *Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's in het kader van Oekraïne*
De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's.
28. *IND Kosten Oekraïne*
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.
29. *Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)*
Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden voor de jaren 2023 tot en met 2024 gedekt.
30. *Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden*
Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is de schatting van de kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor de komende jaren.
31. *Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang*
De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de RMO. Dit zijn de geschatte kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor 2023 en 2024.
32. *NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang*
Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingen Werk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL.

33. Opvang ontheemden Oekraïne

Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV ten behoeve van de te dekken kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023.

34. Apparaatsuitgaven Oekraïne

Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023 en 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne.

35. Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV

Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

36. Slavernijverleden

Het kabinet heeft besloten om een pakket maatregelen te financieren in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Keten van het verleden'. Het gaat om een bedrag van incidenteel 200 mln. en een structurele bijdrage van 8 mln. voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het op te richten Herdenkingscomité. In de Ministerraad is besloten dat de dekking plaatsvindt middels een verdeelsleutel over alle departementen. Voor de dekking van het incidentele bedrag van 200 mln. bedraagt de bijdrage vanuit het ministerie van JenV 10,9 mln. in 2023 en circa 0,4 mln. structureel vanaf 2024. Deze bijdrage wordt overgeheveld naar de begroting van BZK.

37. Commissie de Winter

De uitvoeringskosten 2023 voor Commissie de Winter wordt door JenV intern gecompenseerd.

38. Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave

In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV diverse programmabudgetten neerwaarts bij. Het aandeel van JenV is (uitgaven en ontvangsten) 117,7 mln. in 2023 oplopend naar 189,6 mln. vanaf 2028. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het beleidsmatig verhogen van de boetes met 10% en het bijstellen van een aantal Coalitie Akkoord (CA) budgetten. Ook is op diverse onderdelen onderuitputting geboekt waarbij de uitgaven lager worden ingeschat dan begroot. Naast deze maatregelen is er ook een efficiencytaakstelling opgenomen in de eerste suppletoire begroting. Dit betreft het aandeel van JenV voor de Rijksbrede dekkingsopgave.

39. Aanvullende prijsbijstelling 2022

JenV ontvangt naast de prijsbijstelling 2023 een aanvullende prijsbijstellingstranche voor het verschil in 2022 tussen CEP 2022 (Centraal Economisch Plan) en CEP 2023. Deze aanvullende prijsbijstelling is doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen

40. Eindejaarsmarge 2022

De eindejaarsmarge 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

41. *Loonbijstelling 2023*

De tranche loonbijstelling 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

42. *Prijsbijstelling 2023*

De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

43. *Dekking uit Eindejaarsmarge*

De eindejaarsmarge 2022 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel	ontvangsten 2023	ontvangsten 2024	ontvangsten 2025	ontvangsten 2026	ontvangsten 2027	ontvangsten 2028
Vastgestelde begroting 2023		1.605.046	1.583.203	1.591.786	1.618.242	1.633.269	1.633.269
Belangrijkste suppletoire mutaties							
1	Bijstelling verlaging griffierechten	32	0	11.449	15.318	15.318	15.318
2	Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 34	– 11.707	16.347	– 8.654	1.120	4.830
3	Boeten en Transacties (B&T)	33	– 149.681	– 193.544	– 271.239	– 287.802	– 260.308
4	Verhogen boetes	33	0	48.300	50.500	60.200	63.200
5	Afpakken	33	0	0	0	29.000	29.000
6	Behoud trajectcontroles B&T	33	0	0	23.550	95.128	108.804
7	Intensivering Verkeershandhaving	33	0	0	62.827	128.923	132.276
8	Outputfinanciering DJI	34	85.000	0	0	0	0
9	Afrekening IND	37	14.006	0	0	0	0
Overige mutaties		20.110	3.135	6.645	11.645	11.645	11.645
Stand 1e suppletoire begroting 2023		1.562.774	1.468.890	1.470.733	1.671.774	1.738.034	1.766.268

Toelichting

1. *Bijstelling verlaging griffierechten*

In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de in het coalitie-akkoord opgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten.

2. *Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)*

Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ, waarin sprake is van een te betalen griffierecht, zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2023 neerwaarts bijgesteld met 8,5 mln. in 2023 en in 2024 verhoogd met 24,8 mln. met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Bij het CJIB worden de administratiekosten de eerste drie jaren neerwaarts bijgesteld met 3,2 mln. in 2023 en 8,5 mln. in 2024 en 2025. Hierna wordt de raming lichtelijk verhoogd tot 3,4 mln. in 2028.

3. *Boeten en Transacties (BenT)*

De raming op de boete en transactiegelden voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.

4. *Verhogen boetes*

In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave verhoogt JenV de boetes met ingang van 2024.

5. *Afpakken*

Met deze mutatie wordt de afpakraming op de JenV-begroting vanaf 2026 bijgesteld tot het niveau van eerdere jaren.

6. *Behoud trajectcontroles BenT*

Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC's) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's. Daarnaast wordt het huidige budget meer ingezet voor andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Dit compenseert op termijn de ramingsbijstelling van de B&T-ontvangsten.

7. *Intensivering Verkeershandhaving*

Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties.

8. *Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*

DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssysteematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

9. *Afrekening IND*

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	7.149.240	0	7.149.240	481.906	7.631.146	484.954	554.687	582.905	552.720
Programma-uitgaven	7.177.190	0	7.177.190	481.906	7.659.096	484.954	554.687	582.905	552.720
Waarvan juridisch verplicht					100%				
31.2 Bekostiging Politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Politie	6.899.657	0	6.899.657	444.938	7.344.595	439.721	509.580	538.323	509.076
Politieacademie	3.213	0	3.213	189	3.402	189	186	186	186
Bijdrage medeoverheden									
Brandweer- en politiekorps (BES)	28.219	0	28.219	2.170	30.389	1.926	1.926	1.926	1.926
Opdrachten									
Taptolken	384	0	384	25	409	25	25	25	25
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.949	0	11.949	618	12.567	970	970	445	445
Beheer meldkamers	213.671	0	213.671	33.732	247.403	41.889	41.766	41.766	41.766
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	920	0	920	54	974	54	54	54	54
Bijdrage medeoverheden									
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	877	0	877	52	929	52	52	52	52
Subsidies									
Opsporing	2.443	0	2.443	153	2.596	153	153	153	153
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.712	0	3.712	215	3.927	215	215	215	215
Overige Subsidies	568	0	568	35	603	35	35	35	35
Opdrachten									
Providers	9.193	0	9.193	- 425	8.768	- 425	- 425	- 425	- 1.363
Overige Opdrachten	2.384	0	2.384	150	2.534	150	150	150	150
Ontvangsten	500	0	500	0	500	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan 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 telecom-aanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties

- Op basis van het Convenant Financieringssysteemteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV hierover loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.
- Een meerjarige bijdrage aan Politie vanuit het budget aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 eenmalig 2 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
- Vanuit het budget aanpak ondermijning een bijdrage aan politie in het kader van de strafbaarstelling lachgas ad 12 mln. voor 2023.
- Voor Forensische opsporing 7 mln. in 2023 vanuit het budget aanpak ondermijning.
- Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden vanuit het artikel 33 aanpak ondermijning aan de politie meerjarig extra middelen toegekend voor het thema hoge segment bewaken en beveiligen. In 2023 7,5 mln. oplopend naar 15 mln. vanaf 2025.
- In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Voor de uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de eerste suppletore begroting een deel van het budget vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging, ad 9,2 mln., beschikbaar gesteld aan de politie.
- Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico's toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Aanvullend hierop wordt het budget in 2024 opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.
- In het kader van de veiligheid van politieagenten dient de komende jaren het huidige veiligheidsvest vervangen te worden. Het huidige veiligheidsvest is in 2014 aangeschaft en kent een garantietermijn van 10 jaar. Bij de vervanging van het veiligheidsvest worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen in het draagcomfort van de politie-uitrusting meegenomen. Hiervoor wordt in 2024 1,6 mln. vrijgemaakt oplopend naar 8,3 mln. in 2028.
- Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.

- Toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 406,7 mln. in 2023 aflopend naar 405,3 mln. vanaf 2027.
- Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.
- Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers

Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie voor missiekritische communicatie. C2000 is een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Dit systeem is niet meer toekomstbestendig en ondersteunt daarnaast alleen status- en spraakcommunicatie, waardoor voortzetting van C2000 niet meer prudent is. Het budget wordt in 2023 met 20 mln. verhoogd en vanaf 2024 met 28 mln. voor realisatie van een nieuw toekomstbestendig communicatienetwerk. Daarnaast wordt de meerjarige loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 13,8 mln. toegevoegd.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	1.983.718	0	1.983.718	136.523	2.120.241	186.588	191.746	167.022	128.930
Apparaatsuitgaven	34.215	0	34.215	2.763	36.978	2.541	1.491	1.497	1.488
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad									
Personele uitgaven	30.212	0	30.212	2.510	32.722	2.305	1.319	1.325	1.316
waarvan eigen personeel	29.182	0	29.182	2.457	31.639	2.252	1.266	1.272	1.263
waarvan externe inhuur	1.030	0	1.030	53	1.083	53	53	53	53
Materiele uitgaven	4.003	0	4.003	253	4.256	236	172	172	172
waarvan ict	2.595	0	2.595	161	2.756	141	92	92	92
waarvan sso's	271	0	271	16	287	16	16	16	16
waarvan overig materieel	1.137	0	1.137	76	1.213	79	64	64	64
Programma-uitgaven	1.949.503	0	1.949.503	133.760	2.083.263	184.047	190.255	165.525	127.442
Waarvan juridisch verplicht					100%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Raad voor Rechtsbijstand	29.024	0	29.024	1.833	30.857	1.838	1.839	1.839	1.839
Bureau Financieel Toezicht	9.108	0	9.108	540	9.648	561	561	561	561
Subsidies									
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	581	0	581	36	617	36	36	36	36
Juridisch Loket	28.265	0	28.265	3.978	32.243	3.978	3.978	3.978	3.978
Overige Subsidies	1.344	0	1.344	85	1.429	85	85	85	85
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	10.165	0	10.165	657	10.822	657	657	657	657
Toevoegingen rechtsbijstand	552.922	0	552.922	33.338	586.260	70.290	65.729	54.479	54.122
Mediation in strafrecht	1.116	0	1.116	370	1.486	70	70	70	70
Overige Opdrachten	2.352	0	2.352	2.442	4.794	74	29	29	29
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit Persoonsgegevens	34.478	0	34.478	2.274	36.752	2.303	2.478	2.514	2.514
College voor de Rechten van de Mens	9.634	0	9.634	1.144	10.778	572	572	572	572
College Gerechtelijk Deskundigen	2.024	0	2.024	264	2.288	130	131	131	131
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.127	0	5.127	590	5.717	298	298	298	298
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	1.384	0	1.384	87	1.471	87	87	87	87
Bijdrage medeoverheden									
Bijdragen Rechtspleging	44	0	44	3	47	3	3	3	3
Caribisch Nederland (BES)	300	0	300	- 280	20	- 280	- 280	- 280	- 280
Raad voor de rechtspraak	1.250.944	0	1.250.944	86.735	1.337.679	103.162	114.391	100.861	63.115
Overige Bijdrage medeoverheden	271	0	271	17	288	17	17	17	21
Subsidies									
Rechtspleging	573	0	573	36	609	36	36	36	36
Wetgeving	1.320	0	1.320	84	1.404	84	84	84	84
Overige Subsidies	5.695	0	5.695	1.266	6.961	2.096	2.211	2.225	2.241

Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Opdrachten								
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	480	0	480	31	511	31	31	31
Overige Opdrachten	2.352	0	2.352	- 1.770	582	- 2.081	- 2.788	- 2.788
Ontvangsten								
167.431	0	167.431	0	167.431	36.248	15.197	16.204	16.803
waarvan Griffierechten	149.234	0	149.234	0	149.234	36.248	15.197	16.204
waarvan Overig	18.197	0	18.197	0	18.197	0	0	0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn 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 de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), 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. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen een stijgende ontwikkelingslijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar verwacht. In 2023 wordt het budget met 27,3 mln. verhoogd met een afloop naar 24,3 mln. in 2028.
- De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) worden ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.
- Het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten om de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen. Het budget wordt in 2023 met 13 mln. verhoogd.

- Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven. Er wordt 66 mln. doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2028.
- De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 35,6 mln. in 2023 aflopend naar 34,1 mln. vanaf 2025.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging in 2023 van 8,6 mln., 20 mln. in 2024 en in 2025 en 2026 40 mln. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.
- Een meerjarige bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak vanuit aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 7,5 mln. en vanaf 2024 meerjarig 10 mln.
- Bij de Raad voor de Rechtspraak wordt meerjarig een neerwaartse bijstelling gedaan op de PMJ; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten. In 2023 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028.
- De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 73,4 mln. in 2023 oplopend naar 75,7 mln. in 2028.
- De in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten wordt gedeeltelijk bijgesteld in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave. In 2024 een verlaging van 2,5 mln. en vanaf 2025 6,9 mln.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken, op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2024 met 24,8 mln. opgehoogd met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Daarnaast wordt in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave de voorgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten. In 2024 11,5 mln. met een oploep naar 15,3 mln. in 2028.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	1.540.192	0	1.540.192	-191.182	1.349.010	-80.083	-15.503	167.892	118.256
Apparaatsuitgaven	681.395	0	681.395	73.351	754.746	62.412	60.348	61.527	59.375
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie									
Personele uitgaven	549.222	0	549.222	52.819	602.041	52.638	49.227	50.528	48.417
waarvan eigen personeel	496.936	0	496.936	50.106	547.042	49.781	45.903	47.204	45.093
waarvan externe inhuur	50.754	0	50.754	2.634	53.388	2.778	3.245	3.245	3.245
waarvan overig personeel	1.532	0	1.532	79	1.611	79	79	79	79
Materiele uitgaven	132.173	0	132.173	20.532	152.705	9.774	11.121	10.999	10.958
waarvan ict	21.177	0	21.177	12.728	33.905	1.568	2.227	2.105	2.064
waarvan sso's	47.154	0	47.154	3.147	50.301	3.150	3.217	3.217	3.217
waarvan overig materieel	63.842	0	63.842	4.657	68.499	5.056	5.677	5.677	5.677
Programma-uitgaven	858.797	0	858.797	-198.533	660.264	-88.495	-49.851	106.365	58.881
Waarvan juridisch verplicht					91%				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	400	0	400	24	424	0	0	0	0
Bijdrage medeoverheden									
Regionale Informatie en Expertise Centra	17.144	0	17.144	10.214	27.358	10.211	10.180	10.180	10.180
Overige Bijdrage medeoverheden	2.002	0	2.002	1.349	3.351	1.315	1.015	1.015	65
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.507	0	3.507	220	3.727	220	220	220	220
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.200	0	1.200	70	1.270	71	71	0	0
Overige Subsidies	20.889	0	20.889	1.361	22.250	753	753	703	703
Opdrachten									
Overige Opdrachten	7.380	0	7.380	844	8.224	973	1.163	1.163	1.163
33.3 Opsporing en vervolging									
Bijdrage Agentschappen									
Nederlands Forensisch Instituut	87.979	0	87.979	14.834	102.813	10.004	9.934	9.985	10.284
Justitiële Informatiedienst	27.916	0	27.916	-2.753	25.163	3.462	3.975	4.350	1.176
Justis	27.882	0	27.882	-383	27.499	-375	-375	-375	-375
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) I.O.	5.000	0	5.000	295	5.295	315	338	338	338
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	0	1.000	1.000	-815	185	185	0	0	0
Bijdrage medeoverheden									
Caribisch Nederland (BES)	4.863	0	4.863	7.361	12.224	1.663	1.663	1.663	1.663
FIU.Nederland	7.219	0	7.219	-6.790	429	-6.790	-6.790	429	429
Aanpak ondermijning	335.307	-1.000	334.307	-120.466	213.841	-43.525	-66.033	-63.769	-85.306
Overige Bijdrage medeoverheden	11.495	0	11.495	-1.709	9.786	-4.521	-4.713	-3.329	-4.317
Subsidies									

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	556	0	556	33	589	33	33	33	33
Overige Subsidies	6.063	0	6.063	621	6.684	405	405	405	405
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	21.168	0	21.168	1.460	22.628	1.460	1.460	1.460	1.460
Keten Informatie Management	35	0	35	– 33	2	– 33	– 33	– 33	– 33
Onrechtmatige Detentie	6.537	0	6.537	450	6.987	450	450	450	450
Caribisch Nederland (BES)	361	0	361	21	382	21	21	21	21
Gerechtskosten	37.452	0	37.452	2.219	39.671	2.219	2.219	2.219	2.219
Verkeershandhaving OM	34.865	0	34.865	– 8.141	26.724	12.409	15.027	14.555	10.020
Afpakken	618	0	618	426	1.044	399	217	35	35
Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen	13.859	0	13.859	956	14.815	956	956	956	956
Overige Opdrachten	156.410	0	156.410	– 110.390	46.020	– 81.761	– 22.673	123.406	106.965
Garanties									
Faillissementscuratoren	2.021	0	2.021	127	2.148	127	127	127	127
33.4 Vervolg ing en berechting MH17-verdachten									
Opdrachten									
Vervolg ing en berechting MH17-verdachten	18.669	0	18.669	10.062	28.731	859	539	158	0
Ontvangsten									
	1.282.541	0	1.282.541	– 147.681	1.134.860	– 143.244	– 131.362	29.449	76.972
waarvan Afpakken	384.360	0	384.360	0	384.360	0	0	29.000	29.000
waarvan Boeten en Transacties	882.409	0	882.409	– 149.681	732.728	– 145.244	– 134.362	– 3.551	43.972
waarvan Overig	15.772	0	15.772	2.000	17.772	2.000	3.000	4.000	4.000

Budgetflexibiliteit

De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar. Gerechtskosten en Domeinen zijn zo goed als volledig bestuurlijk gebonden. Het niet juridische verplichte budget voor ondermijning is grotendeels bestuurlijk verplicht aan de (keten)partners.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het OM in het kader van preventie. Het budget wordt in 2023 verhoogd met 7,5 mln. en vanaf 2024 structureel met 10 mln.

Tevens wordt in 2023 ook 10 mln. toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge aan het OM –budget voor het IV-programma EMMA. Het OM heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van de meerjarenkoers van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er

echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 40 mln. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) De RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt hiervoor structureel 8,8 mln. overgeheveld naar de Regionale Informatie en Expertise Centra. Het restant bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut

De verhoging van het NFI-budget omvat een mutatie van 5,2 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing. De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 5,3 mln.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Voor de realisatie van een Toekomstvast Informatievoorziening heeft Justid bij Voorjaarsnota 2022 middelen ontvangen. De verwachting is dat de middelen niet geheel tot besteding zullen komen. Hierom wordt 6 mln. door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2026 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

Caribisch Nederland (BES)

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking van 4 mln. vanuit Koninkrijksrelaties voor ondermijningsaanpak Cariben 2023.

FIU Nederland

Dit betreft een interne budgetoverheveling van de Financial Intelligence Unit (FIU) naar aanpakondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 7,2 mln.

Aanpak ondermijning

Deze post wordt grotendeels verklaard door de onderstaande mutaties:

- Een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vrij heeft gemaakt vanaf 2022. Voor 2023 wordt 7,5 mln., 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel overgeboekt.
- Een meerjarige bijdrage aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de rechtspraak en de Politie in het kader van preventie. Er wordt in totaal in 2023 17 mln. en vanaf 2024 meerjarig 25 mln. budget overgeheveld.
- Een meerjarige budgetoverheveling van 8,8 mln. naar de Regionale Informatie en Expertise Centra.
- Voor forensische opsporing wordt 7 mln. overgeheveld naar politie en 5,2 mln. naar NFI.

- Een interne budgetoverheveling vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), verwijsporaal en UBO (Ultimate Beneficial Owners) naar aanpak ondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 10,5 mln.
- Een bijdrage van 12 mln. aan politie in het kader van strafbaarstelling lachgas.
- Voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel hoge segment bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen toegekend. In 2023 7,5 mln., in 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel.
- Een kasschuif van verschillende programma's binnen de ondermijnings-aanpak, waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS) waarbij de middelen uit 2023 voor totaal 48 mln. worden verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
- De loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 19,8 mln. in 2023 oplopend naar 22,2 mln. in 2028.
- Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Verkeershandhaving Openbaar Ministerie

Deze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.

- Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC's) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Daarnaast is er sprake van verschuiving naar andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handheld-detectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Hiervoor wordt in 2023 1,5 mln.; in 2024 5,6 mln.; in 2025 7,6 mln.; in 2026 3,1 mln. en in 2027 2,1 vrijgemaakt.
- Om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te laten afnemen is een intensivering van de geautomatiseerde handhaving noodzakelijk. In 2025 wordt daarom het budget met 6,2 mln. opgehoogd met een afloop naar 4 mln. in 2028. Hiermee worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden ten behoeve van deze doelstelling.
- Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif door 13,5 mln. door te schuiven naar de jaren 2024 tot en met 2027.

Overige opdrachten

Deze post bestaat voornamelijk uit onderstaande mutaties.

- Voor uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt vanuit het instrument overige opdrachten 16,6 mln. aan budget beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen zoals 9,2 mln. aan de politie voor uitvoer hiervan.
- De uitvoering van een aantal projecten Digitalisering Strafrechtketen is vertraagd. Dit heeft in 2022 een onderuitputting van 7 miljoen veroorzaakt. Aangezien de projecten in 2023 worden uitgevoerd, is dit bedrag uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget.

- Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Het betreft een schuif van 113 mln. uit 2023; 91 mln. uit 2024 en 30 mln. uit 2025 waarbij de middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.
- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 9,2 mln. in 2023 met een afloop naar 0,7 mln. vanaf 2026.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

33.4 Vervolging en berechting MH17 -verdachten

Vervolging en berechting MH17-verdachten

Op dit artikelonderdeel is 8,9 mln. in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt vanuit de eindejaarsmarge toegevoegd aan 2023 voor de verwachte uitgaven in dit jaar.

Mutaties verplichtingen

Bij de Najaarsnota 2022 is een kasschuif gedaan op de verplichtingen omdat in oktober meerjarige verplichtingen voor preventie en regionale versterkingsprojecten benodigd waren. Er is totaal 146 mln. (2023 ad – 66 mln., 2024 ad – 54 mln., 2025 ad – 26 mln.) doorgeschoven naar 2022.

Mutaties ontvangsten

- De afpakraming op de JenV-begroting wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld met 29 mln. op het niveau van de raming in eerdere jaren.
- De raming op de boete en transactiegelden op basis van de PMJ-raming voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangst-enkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.
- Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC's) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Deze ontvangstenreeks weerspiegelt het effect op de BenT-ontvangsten. De ontvangsten boeten en transacties worden daarom in 2025 verhoogd met 23,6 mln. met een verloop naar 111,7 mln. in 2028.
- Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties met 62,8 mln. in 2025 met een verloop naar 135,7 mln. in 2028
- In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave worden de boetes verhoogd met ingang van 2024 met 48,3 mln. oplopend naar 65 mln. in 2028.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	3.721.453	1.000	3.722.453	245.732	3.968.185	270.231	264.787	269.025	269.785
Apparaatsuitgaven	211.132	0	211.132	17.336	228.468	12.239	12.201	12.225	12.224
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming									
Personele uitgaven	167.801	0	167.801	14.167	181.968	9.489	9.519	9.548	9.548
waarvan eigen personeel	161.936	0	161.936	13.863	175.799	9.185	9.215	9.244	9.244
waarvan externe inhuur	4.486	0	4.486	233	4.719	233	233	233	233
waarvan overig personeel	1.379	0	1.379	71	1.450	71	71	71	71
Materiele uitgaven	43.331	0	43.331	3.169	46.500	2.750	2.682	2.677	2.676
waarvan ict	18.277	0	18.277	1.614	19.891	1.186	1.118	1.113	1.112
waarvan sso's	16.152	0	16.152	952	17.104	959	959	959	959
waarvan overig materieel	8.902	0	8.902	603	9.505	605	605	605	605
Programma-uitgaven	3.510.321	1.000	3.511.321	281.914	3.793.235	241.663	236.367	241.220	252.171
Waarvan juridisch verplicht					96%				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	25.582	0	25.582	3.644	29.226	3.594	3.598	3.619	3.604
Bijdrage medeoverheden									
Aanpak criminaliteitsfenomenen	2.863	0	2.863	16.740	19.603	35.613	38.380	48.680	49.563
Overige Bijdrage medeoverheden	106	0	106	7	113	7	7	7	7
Subsidies									
Aanpak criminaliteitsfenomenen	4.352	0	4.352	– 477	3.875	– 477	– 844	– 844	– 1.211
Overige Subsidies	1.106	0	1.106	69	1.175	95	95	69	69
Opdrachten									
Aanpak criminaliteitsfenomenen	24.632	0	24.632	– 20.454	4.178	– 34.512	– 37.041	– 46.696	– 46.696
Overige Opdrachten	2.302	0	2.302	– 1.391	911	– 41	– 41	– 41	– 41
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen	1.353.062	1.000	1.354.062	55.538	1.409.600	81.693	82.995	88.094	88.812
DJI-Forensische zorg	1.189.193	0	1.189.193	99.427	1.288.620	109.571	113.758	113.705	114.489
CJIB	178.874	0	178.874	12.290	191.164	9.779	5.281	6.271	6.331
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Reclassering Nederland	168.209	0	168.209	13.432	181.641	9.714	8.887	8.271	7.705
Leger des Heils	25.715	0	25.715	1.655	27.370	1.521	1.452	1.419	1.419
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	83.969	0	83.969	5.515	89.484	5.443	5.248	5.162	5.177
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	589	0	589	35	624	35	35	35	35
Bijdrage medeoverheden									
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	2.625	0	2.625	2.165	4.790	165	165	165	165
Subsidies									
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	7.483	0	7.483	– 1.482	6.001	518	518	518	518
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.776	0	1.776	126	1.902	126	126	126	126
Opdrachten									
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	80.519	0	80.519	– 37.711	42.808	– 54.598	– 55.707	– 56.490	– 46.283

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	10.053	0	10.053	8.972	19.025	543	539	539	539
Slachtofferhulp Nederland	44.726	0	44.726	4.077	48.803	5.407	5.672	5.890	6.078
Bijdrage medeoverheden									
Overige Bijdrage medeoverheden	0	0	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
Subsidies									
Perspectief Herstelbemiddeling	1.604	0	1.604	- 1.294	310	- 1.535	- 1.553	- 1.576	- 1.583
Opdrachten									
Slachtofferzorg	13.521	0	13.521	- 3.452	10.069	17	- 92	- 84	- 319
Schadefonds Geweldsmisdrijven	37.820	0	37.820	45.244	83.064	3.344	3.621	3.972	4.385
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	2.093	0	2.093	132	2.225	132	- 806	- 806	- 1.743
34.5 Veiligheid Jeugd									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - jeugd	182.765	0	182.765	13.866	196.631	19.304	19.551	19.647	19.723
Bijdrage ZBO's/RWT's									
LBIO	5.387	0	5.387	940	6.327	781	781	781	781
Halt	12.940	0	12.940	686	13.626	485	282	111	92
Bijdrage medeoverheden									
Jeugdbescherming en jeugdsancties	1.322	0	1.322	4.933	6.255	84	84	84	84
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)	1.185	0	1.185	169	1.354	74	74	74	74
Overige Bijdrage medeoverheden	6.130	0	6.130	6.644	12.774	3.141	176	0	0
Subsidies									
Jeugdbescherming en jeugdsancties	12.499	0	12.499	53.761	66.260	47.675	47.205	47.205	46.958
Overige Subsidies	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Opdrachten									
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	4.123	0	4.123	259	4.382	259	259	259	259
Jeugdbescherming en jeugdsancties	21.196	0	21.196	- 3.551	17.645	- 5.694	- 5.738	- 6.346	- 6.346
Ontvangsten	132.987	0	132.987	88.763	221.750	- 4.962	- 5.533	4.234	7.345

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voornamelijk verklaard door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 ad 12 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

34.2 Preventieve maatregelen

Aanpak criminaliteitsfenomenen

De grootste mutatie betreft een interne budgetoverheveling waarbij Regeerakkoordmiddelen van het instrument opdrachten worden overgeheveld naar het instrument bijdrage medeoverheden van waar de uitgaven aan gemeenten zullen plaatsvinden. In 2023 betreft dit 18 mln. met een oploop naar 50 mln. vanaf 2026.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 78,7 mln. in 2023 oplopend naar 88,1 mln. in 2028.
- Een interne budgetoverheveling waarbij middelen uit de preventie-envelop van het Coalitieakkoord 2022 van opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering naar DJI-gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van re-integratie van gedetineerden DJI. Dit betreft 8,1 mln. in 2023 met een oploop naar 9,5 mln. vanaf 2026.
- In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.
- Het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg (Forzo)

- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 81 mln.
- Met de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg versterken we de kwaliteit en vergroten we de transparantie van de sector. Voor cliënten, zorgaanbieders én de maatschappij is nu duidelijk wat van de sector verwacht mag worden. DJI ontvangt extra middelen voor de inkoop van forensische zorg om zorgaanbieders de financiële middelen te geven voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit betreft 10 mln. in 2023, in 2024 15 mln. en vanaf 2025 lopen de middelen op tot structureel 19 mln.
- Tevens zijn er middelen (5 mln. in 2023 en vanaf 2024 structureel 13 mln.) gereserveerd uit het Coalitieakkoord, die bestemd zijn voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. Deze middelen zijn onderdeel van de reeks voor het versterken van de preventie-aanpak. Zie ook Kamerbrief voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI (TK, vergaderjaar 2022-2023, 24587. nr. 858).
- Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 10,2 mln. in 2023 aflopend naar 9,4 mln. vanaf 2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

Reclasseringorganisaties (3RO's) Nederland

Aan de 3RO's (Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt de loon- en prijsbijstelling over de tranche 2023-2028 toegekend waarvan 17 mln. in 2023 aflopend naar 16,7 mln. vanaf 2027.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering

- Een overboeking van middelen voor vijf jaren naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie. Dit betreft 10,9 mln. in 2023, 16,3 mln. in 2024, 16,2 mln. in 2025, 15,6 mln. in 2026 en 5,4 mln. in 2027.
- Een drietal interne budgetoverheveling naar Gevangeniswezen (GW) ten behoeve van de re-integratie gedetineerden DJI, middelen naar Forensische zorg voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag en middelen voor de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg. Totaal in 2023 23,1 mln. met een structureel oploep naar 41,5 mln. vanaf 2026.
- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 5,6 mln. in 2023 oplopend naar 7,5 mln. vanaf 2024

34.4 Slachtofferzorg

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

De verhoging van het SGM- budget wordt voornamelijk verklaard door onderstaande mutaties.

- De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023, de tegemoetkomingen alsmede de bijbehorende bureaunkosten, wordt door VWS 23,3 mln. beschikbaar gesteld, door JenV 26,5 mln.
- Het restant budget omvat een gering aantal kleinere mutaties zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.

Slachtofferhulp Nederland

Deze post omvat een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 voor 3,4 mln.

34.5 Veiligheid Jeugd

DJI-Jeugd

Binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen wordt een derde begeleider op mbo-niveau aan de groepen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan meer maatwerk en het komt tegemoet aan de signalen over de druk op de personele capaciteit. Het doel is dat het huidige personeel meer tijd heeft voor intakes, rapportages en het volledig draaien van het dagprogramma. Hiervoor ontvangt DJI een financiële compensatie in 2023 van 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 wordt toegevoegd aan het budget waarvan 11,9 mln. in 2023 met een oploep naar 12,7 mln. vanaf 2027.

Jeugdbescherming en jeugdsancties (Bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten)

- Voor de verlenging en ophoging van de uitvoering van de taken aan het Ondersteuningsteam bij het programma UHP (Uithuisplaatsing) KOT (Kinderopvangtoeslag) wordt via de eindejaarsmarge 5 mln. overgeheveld naar 2023.
- Het Kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals

in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

- Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen. De subsidieregeling wordt in april 2023 gepubliceerd.
- Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen cie. Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2023 tot en met 2027 naar latere jaren (ad 14,2 mln.), wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
- Een budgetoverheveling naar DJI Jeugd voor de financiering van een derde begeleider op mbo-niveau. In 2023 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft middelen beschikbaar gesteld aan VWS voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Het betreft een kasbudget van totaal 64,5 mln. verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027. Het verplichtingenbudget, totaal 64,5 mln., wordt in het jaar 2023 verplicht. Dit verklaart het verschil tussen het kas- en verplichtingenbudget.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande mutaties:

- DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssysteem een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
- Bij het CJIB worden de administratiekosten meerjarig op basis van de meest recente PMJ-raming bijgesteld. In 2023 wordt de raming verlaagd met 3,2 mln., in 2024 en 2025 met 8,5 mln. met een oploep naar 3,3 mln. vanaf 2027.
- Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	357.095	- 1.000	356.095	25.520	381.615	126.675	146.117	140.617	135.260
Programma-uitgaven	357.095	- 1.000	356.095	26.100	382.195	127.278	146.744	141.272	135.260
Waarvan juridisch verplicht					100%				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding									
Bijdrage Agentschappen									
Overige bijdragen agentschappen	348	0	348	20	368	20	20	20	20
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	33.407	0	33.407	7.118	40.525	7.127	7.127	6.928	6.705
Bijdrage medeoverheden									
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	228.697	0	228.697	9.352	238.049	10.045	11.054	11.684	11.684
Overige Bijdrage medeoverheden	37.068	- 1.000	36.068	11.429	47.497	100.595	124.052	117.950	111.585
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.411	0	1.411	93	1.504	93	93	93	93
Nationaal Veiligheids Instituut	1.358	0	1.358	89	1.447	89	89	89	89
Overige Subsidies	2.705	0	2.705	175	2.880	175	175	175	175
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.223	0	5.223	- 62	5.161	- 62	- 62	137	360
NCSC	23.022	0	23.022	- 19.951	3.071	2.354	2.354	2.354	2.707
Regeling tegemoetkoming schade 2021	0	0	0	16.000	16.000	5.000	0	0	0
Overige Opdrachten	8.426	0	8.426	921	9.347	921	921	921	921
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Onderzoeksraad voor Veiligheid	15.430	0	15.430	916	16.346	921	921	921	921
Ontvangsten	4.000	0	4.000	2.995	6.995	- 2.000	- 1.000	0	0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage NIPV alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Het overige deel betreft juridisch en bestuurlijk verplichte uitgaven voor de Nationale Veiligheid, als bijdrage i.h.k.v aanpak jihadisme, het NCSC, opdrachten Nationaal Crisis Centrum, online aanpak Contra Terrorisme, opdrachten unit Vitaal en groeikosten PNR, uitgaven Bewaken en Beveiligen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een budgetoverheveling vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de ontwikkeling van het beheer van informatiesystemen, de verbinding tussen veiligheidsregio's en het Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren. Hiervoor ontvangt het NIPV een structureel bedrag van 4,6 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de extra structurele middelen voor crisisbeheersing zoals afgesproken in het Veiligheidsberaad

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Betreft de overheveling van budget naar NIPV, zie toelichting NIPV. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 14,4 mln. in 2023 oplopend naar 16,7 mln. vanaf 2026.

Overige Bijdrage medeoverheden

- Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.
- Een bijdrage van 7,8 mln. vanuit JenV naar EZK voor het programma kennisopbouw die wordt uitgevoerd door TNO.
- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 2,1 in 2023 met een ophoop naar 8,8 mln. vanaf 2027.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber oplopend tot 33 mln. vanaf 2027. Voor 2023 betreft dit 13,8 mln. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvast Informatie Voorziening (IV).
- De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,9 mln. aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvast IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Regeling tegemoetkoming schade 2021

Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt voor begrotingsjaar 2023 21 mln. beschikbaar gesteld. Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg een kasschuif gedaan van 2023 naar 2024 voor 5 mln. voor de afhandeling van tegemoetkomingen die pas eind 2023 definitief kunnen worden vastgesteld.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	3.057.218	0	3.057.218	2.430.512	5.487.730	5.476.670	2.495.111	2.496.728	86.050
Programma-uitgaven	4.214.118	0	4.214.118	2.430.512	6.644.630	5.476.670	2.495.111	2.496.728	86.050
Waarvan juridisch verplicht					100%				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	519.310	0	519.310	242.747	762.057	245.378	131.590	131.681	31.709
DJI - Vreemdelingenbewaring	72.066	0	72.066	4.215	76.281	4.253	4.298	4.301	4.301
Bijdrage ZBO's/RWT's									
COA	1.136.270	0	1.136.270	1.384.788	2.521.058	1.650.004	2.096.068	2.096.629	35.029
NIDOS - opvang	125.308	0	125.308	142.603	267.911	234.105	257.960	258.174	9.629
Bijdrage medeoverheden									
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	2.121.400	0	2.121.400	468.547	2.589.947	3.074.220	0	0	0
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland ea	11.672	0	11.672	5.722	17.394	722	722	722	722
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	22.100	0	22.100	25.238	47.338	36.053	0	0	0
IOM	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Overige Subsidies	1.794	0	1.794	122	1.916	122	122	122	122
Opdrachten									
Programma Keteninformatisering	8.729	0	8.729	536	9.265	530	482	533	555
Versterking vreemdelingenketen	65.644	0	65.644	18.647	84.291	366	- 563	73	- 510
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	100.600	0	100.600	132.798	233.398	226.505	0	0	0
37.3 Terugkeer									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	10.511	0	10.511	620	11.131	589	594	515	515
Subsidies									
REAN-regeling	5.863	0	5.863	403	6.266	403	403	428	428
Overige Subsidies	3.171	0	3.171	218	3.389	218	218	228	228
Opdrachten									
Vreemdelingen vertrek	9.680	0	9.680	668	10.348	562	577	682	682
Ontvangsten	11.181	0	11.181	15.651	26.832	1.645	2.645	3.645	3.645

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2023 is 100% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen 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 (IND)

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 90 mln. die oploopt tot 100 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognoze worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenniveau in 2025. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.
- De IND heeft na de jaarrekening 2022 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 26,3 mln. in 2023.
- De doorlooptijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND hangt af van het asielspoor, het asielspoor is bepalend voor de afhandeling van de asielprocedure. Asielspoor 4 is bedoeld voor alle asielzoekers die niet uit veilige landen afkomstig zijn of worden behandeld in het kader van de Dublin-verordening. De bespoediging afhandeling asiel door de IND is bedoeld om een groot aantal extra zaken in spoor 4 af te doen teneinde de voorraad te beperken. Hiervoor wordt het budget in 2023 verhoogd met 78,2 mln. oplopend naar 101,6 mln. in 2024.
- De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners die in Nederland verblijven zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.
- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 31 mln. in 2023 oplopend naar 31,9 mln. vanaf 2026.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom tot een hogere bezetting en daarmee hogere kosten bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognoze worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Daarnaast zijn er verwachte meerkosten voor de (crisis)noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.
- De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. In 2023 met 558,6 mln., in 2024 met 706,5 mln. en 1.103,1 mln. in 2025 en 2026.
- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 37,2 mln. in 2023 oplopend naar 37,7 mln. vanaf 2024.

NIDOS – opvang

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 129,2 mln., in 2024 220 mln. en 248,5 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognoze worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026,

- waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. De hogere kosten zijn het gevolg van het hoog oplopende aantal amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in instroom en bezetting.
- Nidos begeleidt, net als amv's in het asielproces, alleenstaande minderjarigen uit Oekraïne. Door de hogere instroom van amv's maakt Nidos meer kosten, daarom wordt het budget in 2023 en in 2024 verhoogd met 5 mln.
 - De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 8,9 mln. in 2023 oplopend naar 9,6 mln. vanaf 2026.

Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

- Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Op basis van schatting van het aantal Oekraïense ontheemden wordt het budget in 2023 opgehoogd met 1.136,1 mln. in 2023 en met 2.984,2 mln. in 2024. Deze schatting wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig herijkt.
- De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. In 2023 voor een bedrag van 62,4 mln. en 90 mln. in 2024.
- Ook worden er ten behoeve van de dekking van de kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV. In 2023 446,4 mln. en in 1.041,6 mln. in 2024.
- Een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang voor 730 mln. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, in 2023 verlaagd kan worden.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van 5 mln. in 2023. Door de hogere instroom en bezetting bij COA wordt ook veel gevraagd van Vluchtelingenwerk Nederland.

Subsidies Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's (non-gouvernementele organisatie) die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingenwerk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL. Het budget wordt in 2023 opgehoogd met 25,2 mln. en in 2024 met 36,1 mln.

Versterking vreemdelingenketen

- Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.
- In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV het programabudget mensensmokkel neerwaarts bij met 4 mln. in 2023 en vanaf 2024 5 mln.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

- Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden gedekt voor de jaren 2023 ad 11,4 mln. en in 2024 7,4 mln.
- De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De geschatte kosten voor 2023 is 121,4 mln. en voor 2024 219,1 mln.

Mutaties ontvangsten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	537.943	0	537.943	51.160	589.103	- 2.601	- 10.516	- 13.912	- 15.648
Apparaatsuitgaven	539.274	0	539.274	51.160	590.434	- 2.601	- 10.516	- 13.912	- 15.648
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personele uitgaven	358.668	0	358.668	- 4.124	354.544	- 19.498	- 19.852	- 20.558	- 22.122
waarvan eigen personeel	322.793	0	322.793	- 20.039	302.754	- 22.395	- 20.414	- 21.105	- 22.669
waarvan externe inhuur	34.598	0	34.598	15.952	50.550	2.934	595	547	547
waarvan overig personeel	1.277	0	1.277	- 37	1.240	- 37	- 33	0	0
Materiele uitgaven	180.606	0	180.606	55.284	235.890	16.897	9.336	6.646	6.474
waarvan ict	31.327	0	31.327	15.389	46.716	7.653	7.703	7.590	7.420
waarvan sso's	97.841	0	97.841	6.521	104.362	2.448	- 2.434	- 2.493	- 2.495
waarvan overig materieel	51.438	0	51.438	33.374	84.812	6.796	4.067	1.549	1.549
Ontvangsten	6.406	0	6.406	- 2.000	4.406	- 2.000	- 1.000	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

- De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.
- In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.
- Geormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuis-houding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.
- Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19
- Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuis kopie
- Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne
- De Nationaal Coördinator Terrorismedebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat

- er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvast Informatie Voorziening (IV).
- De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaats-uitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvast IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
 - Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
 - In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.
 - 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting (3)=(1+2)	Mutaties suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	70.606	0	70.606	- 18.537	52.069	- 37.103	- 43.599	- 10.280	- 16.866
Uitgaven	70.606	0	70.606	- 18.537	52.069	- 37.103	- 43.599	- 10.280	- 16.866
92.1 Overig									
Overig									
Nog onverdeeld	70.606	0	70.606	- 18.537	52.069	- 37.103	- 43.599	- 10.280	- 16.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2023 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3)=(1+2)	Mutaties suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	3.241	0	3.241	223	3.464	223	223	223	223
Programma-uitgaven	3.241	0	3.241	223	3.464	223	223	223	223
93.1. Overig									
Overig									
Geheim	3.241	0	3.241	223	3.464	223	223	223	223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

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

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	2.901.982	119.213	3.021.195
waarvan omzet moederdepartement	2.831.982	119.213	2.951.195
waarvan omzet overige departementen	4000		4.000
<i>waarvan omzet derden</i>	66.000		66.000
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	2.901.982	119.213	3.021.195
Lasten			
Apparaatskosten	1.598.208	88.371	1.686.579
- Personele kosten	1.418.411	84.019	1.502.430
<i>waarvan eigen personeel</i>	1.213.411	77.331	1.290.742
<i>waarvan inhuur externen</i>	120.000	6.688	126.688
<i>waarvan overige personele kosten</i>	85.000		85.000
- Materiële kosten	179.797	4.352	184.149
<i>waarvan apparaat ICT</i>	109.797	4.352	114.149
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	30.000		30.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	40.000		40.000
Materiele programmakosten	1.266.224	84.774	1.350.998
Afschrijvingskosten	4.000		4.000
- Materieel	3.500		3.500
- Immaterieel	500		500
Rentelasten	0		0
Overige lasten	33.550		33.550
waarvan dotaties voorzieningen	33.550		33.550
waarvan bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	2.901.982	173.144	3.075.126
Saldo van baten en lasten	0	- 53.931	- 53.931

Tabel 13 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap DJI (eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen	277.087		277.087
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.901.982	119.213	3.021.195
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.916.982	- 173.144	- 3.090.126
2. Totaal operationele kasstroom	- 15.000		- 15.000
Totaal investeringen (-/-)	- 12.000		- 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	3.000		3.000
3. Totaal investeringskasstroom	- 9.000		- 9.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	53.931	53.931
Aflossingen op leningen (-/-)	0		0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0		0
4. Totaal financieringskasstroom	0		0
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	253.087	0	253.087

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en intensivering kwaliteitskader forensische zorg.

In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	579.320	216.460	795.780
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	519.320	210.460	729.780
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	0		0
<i>waarvan omzet derden</i>	60.000	6.000	66.000
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	579.320	216.460	795.780
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	433.792	188.960	622.752
<i>waarvan eigen personeel</i>	371.292	122.136	493.428
<i>waarvan inhuur externen</i>	57.500	65.824	123.324
<i>waarvan overige personele kosten</i>	5.000	1.000	6.000
- Materiële kosten	94.478	27.000	121.478
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.000		1.000
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	60.000	12.000	72.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	33.478	15.000	48.478
Materiele programmakosten	44.000	2.000	46.000
Afschrijvingskosten	7.000	- 1.500	5.500
- Materieel	2.000	1.000	3.000
<i>waarvan apparaat ICT</i>	50		50
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.950	1.000	2.950
- Immaterieel	5.000	- 2.500	2.500
Rentelasten	50		50
Overige lasten	0		0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0		0
Totaal lasten	579.320	216.460	795.780
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap IND (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen	109.932	0	109.932
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	579.320	216.460	795.780
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 572.320	- 217.960	- 790.280
2. Totaal operationele kasstroom	7.000	- 1.500	5.500
Totaal investeringen (-/-)	710	- 10.260	- 9.550
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	710	- 10.260	- 9.550
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	- 14.000	- 14.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	26.300	26.300
Aflossingen op leningen (-/-)	- 7.000	0	- 7.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	710	10.260	10.970
4. Totaal financieringskasstroom	- 6.510	22.560	16.050
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	111.132	10.800	121.932

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door hogere aantallen migranten, te verrichten werk, inclusief voor Oekraïense ontheemden, bespoediging afdoening asiel, evenals de loon -en prijsbijstelling; hogere apparaatskosten ook als gevolg van versnellingsmaatregelen, afdoening aanvragen Oekraïense ontheemden en hogere loonkosten en tarieven. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige uitkering aan het moederdepartement gedaan vanwege de afrekening 2022. En een eenmalige storting door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 16 Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	196.879	22.685	219.564
waarvan omzet moederdepartement	186.419	22.685	209.104
waarvan omzet overige departementen	3.142		3.142
waarvan omzet derden	7.319		7.319
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	196.879	22.685	219.564
Lasten			
Apparaatskosten	184.881	22.767	207.648
- Personele kosten	153.392	21.472	174.864
<i>waarvan eigen personeel</i>	94.938	7.919	102.857
<i>waarvan inhuur externen</i>	54.906	13.553	68.459
<i>waarvan overige personele kosten</i>	3.547		3.547
- Materiële kosten	31.490	1.295	32.785
<i>waarvan apparaat ICT</i>	12.100		12.100
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	9.000		9.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	10.390	1.295	11.685
Gerechtskosten	8.343	- 57	8.286
Afschrijvingskosten	3.653	- 25	3.628
- Materieel	3.653	- 25	3.628
<i>waarvan apparaat ICT</i>	3.425	- 25	3.400
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	228		228
- Immaterieel	0		0
Rentelasten	2	0	2
Overige lasten	0		0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0		0
Totaal lasten	196.879	22.685	219.564
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 17 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap CJIB (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023	50.380	0	50.380
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	196.879	22.685	219.564
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 193.226	- 22.742	- 215.968
2. Totaal operationele kasstroom	3.653	- 57	3.596
Totaal investeringen (-/-)	- 2.930	- 4.940	- 7.870
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.930	- 4.940	- 7.870
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.475	- 2.746	- 7.221
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.930	4.940	7.870
4. Totaal financieringskasstroom	- 1.545	2.194	649
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	49.558	- 2.803	46.755

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en de doorontwikkeling Clustering Rijksincasso (CRI)

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 18 Baten-lastenagentschap NFI Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	98.381	17.114	115.495
waarvan omzet moederdepartement	86.699	17.114	103.813
waarvan omzet overige departementen	2.400		2.400
waarvan omzet derden	9.282		9.282
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	98.381	17.114	115.495
Lasten			
Apparaatskosten	71.646	13.274	84.920
- Personele kosten	65.291	12.030	77.321
<i>waarvan eigen personeel</i>	57.009	8.623	65.632
<i>waarvan inhuur externen</i>	8.283	3.407	11.690
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0
- Materiële kosten	6.355	1.244	7.599
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.800	100	1.900
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	400	50	450
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	4.155	1.094	5.249
Materiële Programmakosten	22.467	3.840	26.307
Afschrijvingskosten	4.250	0	4.250
- Materieel	4.250	197	4.447
<i>waarvan apparaat ICT</i>	463	0	463
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.787	197	3.984
- Immaterieel	0	0	0
Rentelasten	17	0	17
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	98.381	17.114	115.495
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 19 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap NFI (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023	15.257	0	15.257
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	98.381	17.114	115.495
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 94.131	- 17.114	- 111.245
2. Totaal operationele kasstroom	4.250	0	4.250
Totaal investeringen (-/-)	- 6.400	0	- 6.400
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 6.400	0	- 6.400
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.017	0	- 4.017
Beroep op leenfaciliteit (+)	6.400	0	6.400
4. Totaal financieringskasstroom	2.383	0	2.383
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	15.490	0	15.490

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; extra middelen in het kader van Pact voor de rechtstaat, ondermijning en informatievoorziening.

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

Tabel 20 Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	58.031	5.181	63.212
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	53.464	3.261	56.725
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	3.477	0	3.477
<i>waarvan omzet derden</i>	1.090	0	1.090
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	58.031	3.261	61.292
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	32.082	1.786	33.868
<i>waarvan eigen personeel</i>	28.724	1.786	30.510
<i>waarvan inhuur externen</i>	3.358	0	3.358
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0
- Materiële kosten	25.949	1.475	27.424
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.144	0	1.144
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	10.046	0	10.046
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	14.759	1.475	16.234
Materiële programmakosten	0	0	0
Afschrijvingskosten	0	0	0
- Materieel	0	0	0
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0	0
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	0	0	0
- Immaterieel	0	0	0
Rentelasten	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	58.031	3.261	61.292
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 21 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justis (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023	13.977	0	13.977
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	58.031	3.261	61.292
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 58.031	- 3.261	- 61.292
2. Totaal operationele kasstroom	0	0	0
Totaal investeringen (-/-)	0	0	0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	0	0	0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	0	0	0
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	13.977	0	13.977

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; veiligheidsonderzoeken en de aangepaste aantallen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.

5.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)

Tabel 22 Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	73.383	5.922	79.305
waarvan omzet moederdepartement	66.047	5.122	71.169
waarvan omzet overige departementen	2.914	429	3.343
waarvan omzet derden	4.422	371	4.793
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	1.642	- 1.642	0
Bijzondere baten	0	1.642	1.642
Totaal baten	75.025	5.922	80.947
Lasten			
Apparaatskosten	71.744	6.172	77.916
- Personele kosten	55.409	4.274	59.683
<i>waarvan eigen personeel</i>	39.953	6.178	46.131
<i>waarvan inhuur externen</i>	14.670	- 3.820	10.850
<i>waarvan overige personele kosten</i>	786	1.916	2.702
- Materiële kosten	16.335	1.898	18.233
<i>waarvan apparaat ICT</i>	6.410	4.167	10.577
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	2.241	- 2.181	60
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	7.684	- 88	7.596
Materiële programmakosten	0	0	0
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten	3.281	- 250	3.031
- Materieel	3.281	- 250	3.031
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.639	- 250	1.389
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.642	0	1.642
- Immaterieel	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	75.025	5.922	80.947
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 23 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justid (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2023	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023	0		0
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	73.383	5.922	79.305
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 71.744	- 6.172	- 77.916
2. Totaal operationele kasstroom	1.639	- 250	1.389
Totaal investeringen (-/-)	- 2.731	- 2.830	- 5.561
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.731	- 2.830	- 5.561
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	1.642	1.642
Aflossingen op leningen (-/-)	- 1.639	- 1.392	- 3.031
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.731	2.830	5.561
4. Totaal financieringskasstroom	1.092	3.080	4.172
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)	0	0	0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen ook invloed gehad op het gepresenteerde beeld. De openingsbalans, waarbij Justid het moederdepartement terugbetaalt voor de activa; extra middelen ten behoeve van het personeel om zodoende het deel van het externe inhuur-personeel te verambtelijken en hogere materiaalkosten als gevolg van meerwerk op diverse DNO's (Diensten niveau overeenkomst) en uitbreiding van de programma's.

