

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	8
	34 Sanctietoepassing	10
	35 Jeugd	12
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	14
	37 Vreemdelingen	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	16
	93 Geheim	17

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2013 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2013» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTEN-MUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie	31	30.000
2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand	32	21.000
3. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak	32	- 47.000
4. Pontons Dienst Justitiële Inrichting	32	37.500
5. Korting beleidsbudgetten	31, 32, 34, 35, 36 en 37	- 23.000
6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)	34 en 35	23.500
7. Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie	37	38.454
8. Oda-toerekening eerste jaars asielopvang	37	- 26.279
9. Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	37	24.000
10. Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken	37	- 11.700
11. Prijsbijstelling	92	- 65.000
12. Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie	92	55.341
13. Kasschuiven	92	77.900
14. Vergoeding sociale lasten	92	23.199

Toelichting

Uitgaven

- 1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie**
De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.
- 2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand**
Mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.
- 3. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak**
Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.
- 4. Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen**
Bij de DJI doet zich een tegenvaller voor nu de verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat. Het ontstane tekort van € 37,5 mln. wordt gedekt door het inzetten van een deel van de eindejaarsmarge 2012. Zie ook de toelichting bij punt 12.
- 5. Korting beleidsbudgetten**
Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar is. Er zal onder andere worden gekort de volgende budgetten:

- het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoorwaarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren (art. 31);
 - Bij de BIBOB-onderzoeken komt meer focus te liggen op specifieke doelgroepen, waaronder coffeeshops (art. 34);
 - Diverse projecten in het kader van het jeugdstrafrecht worden geleidelijk afgebouwd. Daarbij kunnen de huidige voornemens voor het adolescentenstrafrecht nog wel worden uitgevoerd (art. 35);
 - Het project Informatievoorziening jeugdstrafrechtketen zal vanaf 2015 minder intensief vorm gegeven worden (art. 35);
 - De NCTV bespaart door onder andere de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad af te bouwen en door een aantal subsidies te verminderen (art. 36);
 - De aanbesteding voor het project PARDEX is stopgezet.
6. *Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)*
Een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling komend jaar niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners in de penitentiaire inrichtingen en de jeugdzorg uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de VenJ-begroting van € 23,5 mln.
7. *Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie*
In 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Dit budget wordt toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld om eventuele toekomstige instroomfluctuaties financieel op te kunnen vangen.
8. *ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang*
De kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.
9. *Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*
De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdrage van het moederdepartement evenredig stijgt.
10. *Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken*
Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.
11. *Prijsbijstelling*
De prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.
12. *Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie*
In 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van

deze EJM ad. € 37,5 wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting bij punt 4). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.

13. Kasschuiven

Om over de jaren heen tot een sluitende begroting te komen hebben op een aantal beleidsonderdelen zogeheten intertemporele kasschuiven plaatsgevonden. Zo is de begroting in de jaren 2013 t/m 2015 verhoogd en is gelijktijdig de begroting van de jaren 2016 t/m 2018 verlaagd. Per saldo zijn deze kasschuiven budgettair neutraal. De kasschuif heeft o.a. betrekking op de rechtspraak, rechtsbijstand en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

14. Vergoeding sociale lasten

Met deze mutatie wordt de vergoeding voor de gestegen sociale lasten aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. trendmatige ontwikkeling rechtspraak	32	- 47.000
2. Boeten en transacties	33	- 65.000

Toelichtingen:

1. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

2. Boeten en transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	5.535.250	0	- 278.794	5.256.456	- 383.656	- 317.922	- 31.572	- 31.672
Programma-uitgaven	5.220.150	0	36.306	5.256.456 99,92%	- 9.156	- 21.622	- 31.572	- 31.672
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								
31.2 Bekostiging nationale politie								
Bijdrage ZBO's/RWT's								
Nationale Politie	4.940.566	0	29.566	4.970.132	- 4.614	- 10.880	- 10.930	- 11.430

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
VtsPN	90.087	0	11.557	101.644	0	0	0	0
Politieacademie	132.295	0	25	132.320	0	0	0	0
Bijdrage mede-overheden								
BES brandweer- en politiekorps	16.575	0	1.000	17.575	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie								
Bijdrage ZBO's/RWT's								
Bestuur en Organisatie	10.658	0	- 1.163	9.495	0	0	0	0
Informatiebeleid politie: Innovatie- projecten	5.318	0	0	5.318	0	0	0	0
Bijdragen mede-overheden								
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	3.637	0	- 3.637	0	- 4.500	- 10.700	- 20.600	- 20.200
Subsidies								
Subsidies in het kader van opsporing	700	0	0	700	0	0	0	0
Opdrachten								
Providers	14.606	0	158	14.764	158	158	158	158
Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie	1.208	0	- 1.200	8	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
Bijdragen Sociale fondsen								
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	0	500	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatieve en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie (€ 29,6 mln.) wordt met name verklaard door:

- *Reorganisatiemiddelen Nationale politie (€ 30 mln.):* de vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.
- *Nuclear security summit (€ 5,5 mln.):* in 2014 is Nederland gastland van de Nuclear Security Summit (NSS). De kosten hiervan (onder andere huur van de locatie, voorbereidingskosten, inzet van de politie en noodzakelijke beveiligingskosten) vallen hoger uit dan geraamd; in 2013 € 6,8 (waarvan € 1,3 mln. voor de NCTV (artikel 36)) en in 2014 € 7,7 mln. Deze additionele kosten zullen volledig uit HGIS-middelen worden gefinancierd.
- *Korting beleidsbudgetten (- € 4,5 mln.):* Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 4,5 mln. omgebogen op het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoor-

waarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren.

VtsPN

De ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Dit in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de uitgaven- en verplichtingenkaders aan elkaar gelijk te stellen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1.522.621	0	17.836	1.540.457	84.756	83.301	102.803	136.923
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad								
Personeel	21.238	0	0	21.238	0	0	0	0
waarvan eigen personeel	20.470	0	0	20.470	0	0	0	0
waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0	0	0	0
Materieel	4.330	0	0	4.330	0	0	0	0
waarvan ICT	510	0	0	510	0	0	0	0
waarvan SSO's	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven	1.497.053	0	- 29.164	1.467.889	84.756	83.301	102.803	136.923
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				100,00%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel								
Bijdrage ZBO/RWT								
Raden voor rechtsbijstand	53.648	0	0	53.648	0	0	0	0
Bureau Financieel Toezicht	6.250	0	0	6.250	0	0	0	0
Subsidies								
Stichting geschillencommissies	1.323	0	0	1.323	0	0	0	0
Overig toegang rechtsbestel	379	0	0	379	0	0	0	0
Oprachten								
WSNP	18.506	0	0	18.506	0	0	0	0
Toevoegingen rechtsbijstand	417.668	0	17.584	435.252	25.120	- 1.333	- 14.331	- 11.992
Overig toegang rechtsbestel	3.519	0	0	3.519	0	0	0	0
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel								
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	978.846	0	- 46.870	931.976	59.530	84.530	117.030	148.830
Bijdrage ZBO/RWT								
College Bescherming Persoonsgegevens	7.610	0	- 24	7.586	- 40	- 42	- 42	- 61
College voor de Rechten van de Mens (CRM)	6.758	0	165	6.923	165	165	165	165
Bijdragen mede overheden								
Bijdragen Rechtspleging	86	0	0	86	0	0	0	0
Subsidies								
Subsidies rechtspleging	913	0	0	913	0	0	0	0
Subsidies wetgeving	1.342	0	0	1.342	0	0	0	0
Oprachten								
Oprachten en onderzoeken rechtspleging	205	0	- 19	186	- 19	- 19	- 19	- 19

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Ontvangsten	309.755	0	- 47.000	262.755	- 23.400	- 6.200	9.800	26.700
waarvan griffie	305.626	0	- 47.000	258.626	- 23.400	- 6.200	9.800	26.700

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toevoegingen rechtsbijstand

Op het artikelonderdeel «Toevoegingen rechtsbijstand» doen zich de volgende mutaties voor:

- *Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand (€ 21 mln.):* mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.
- *Maatregelen rechtsbijstand (- € 5 mln.):* voor de taakstelling van € 50 mln. op de rechtsbijstand uit het Regeerakkoord Rutte I en ter dekking van de stijgende instroom piketoevoegingen als gevolg van het arrest Salduz-Panovits, treedt naar verwachting in 2013 een AMvB in werking waarmee onder andere de eigen bijdrage wordt verhoogd en de tweede tranche van de verlaging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners plaats zal vinden.
- *Technische mutatie (€ 1,6 mln.):* naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel ook een technische mutatie ter grootte van € 1,6 mln. plaatsgevonden.

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

Mutaties ontvangsten

Griffieontvangsten

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de griffieontvangsten met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	768.902	0	- 8.126	760.776	- 10.412	- 8.540	- 8.542	- 8.562

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie								
Personeel	362.160	0	- 853	361.307	- 2.891	- 3.081	- 3.102	- 3.851
waarvan eigen personeel	329.994	0	- 1.910	328.084	- 2.616	- 2.803	- 2.822	- 3.510
waarvan externe inhuur	32.166	0	1.057	33.223	- 275	- 278	- 280	- 341
Materieel	209.451	0	- 2.819	206.632	- 4.227	- 4.248	- 4.259	- 4.665
waarvan ICT	39.769	0	939	40.708	- 340	- 344	- 346	- 422
waarvan SSO's	2.924	0	25.861	28.785	25.858	25.858	25.858	25.851
Programma-uitgaven	197.291	0	- 4.454	192.837	- 3.294	- 1.211	- 1.181	- 46
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>100,00%</i>				
33.2 Bestuur, informatie en technologie								
Bijdrage aan mede-overheden								
RIEC's/LIEC	7.900	0	0	7.900	0	0	0	0
Overig bestuur, informatie en technologie	772	0	760	1.532	760	760	760	760
Subsidies								
CCV	2.500	0	- 2.500	0	0	0	0	0
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
Overig bestuur, informatie en technologie	900	0	0	900	0	0	0	0
Opdrachten								
Overig bestuur, informatie en technologie	771	0	0	771	0	0	0	0
33.3 Opsporing en vervolging								
Bijdrage Agentschappen								
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	69.366	0	- 1.034	68.332	25	10	10	10
Justis	1.042	0	- 1.042	0	- 1.042	- 1.042	- 1.042	0
Domeinen	12.399	0	- 92	12.307	- 104	- 105	- 105	- 129
Bijdrage ZBO/RWT								
Landelijk Deskundigenregister (NRGD)	1.805	0	- 79	1.726	- 79	- 79	- 79	- 79
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden								
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	14.460	0	0	14.460	0	0	0	0
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)	4.230	0	- 300	3.930	- 300	- 300	- 300	- 300
FIU-Nederland	18	0	0	18	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolging	2.633	0	25	2.658	50	50	50	50
Subsidies								
Vereniging tegen discriminatie	1.072	0	- 1.072	0	- 1.072	- 1.072	- 1.072	- 1.072
Overig opsporing en vervolging	2.258	0	147	2.405	1.072	1.072	1.072	1.072
Opdrachten								
Schadeloosstellingen	21.944	0	0	21.944	0	0	0	0
Keten Informatie Management (KIM)	8.972	0	- 1.193	7.779	0	0	0	0
Onrechtmatige Detentie	6.211	0	0	6.211	0	0	0	0
Herontwerp Strafrechtketen	3.900	0	1.926	5.826	- 2.604	- 505	- 475	- 358
Gerechtskosten	25.638	0	0	25.638	0	0	0	0
Innovatieagenda	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolging	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.046.498	0	- 65.000	981.498	- 34.900	- 33.200	- 33.800	- 26.700
waarvan Boeten en Transacties	976.938	0	- 65.000	911.938	- 34.900	- 33.200	- 33.800	- 26.700
waarvan Pluk ze	45.820	0	13.740	59.560	14.240	14.740	14.740	14.740
waarvan Verbeurd verklaard	13.740	0	- 13.740	0	- 14.240	- 14.740	- 14.740	- 14.740

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan SSO's

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het OM doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Mutaties ontvangsten

Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2.242.335	0	95.251	2.337.586	25.169	54.418	41.752	- 23.714
Programma-uitgaven	2.242.335	0	95.251	2.337.586	25.169	54.418	41.752	- 23.714
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>98,93%</i>				
34.2 Preventieve maatregelen								
Bijdrage Agentschappen								
Dienst Justis	14.019	0	1.541	15.560	2.572	678	678	664
Subsidies								
Preventie bedrijfsleven	13.685	0	- 2.531	11.154	- 1.949	- 1.952	- 1.951	- 1.947
Subsidies Integriteit	5.853	0	- 685	5.168	- 1.787	21	21	23
Centrum voor Criminnaliteitsbe- strijding en Veiligheid (CCV)	2.500	0	3.425	5.925	0	0	0	0
Overig preventieve maatregelen	8.203	0	30	8.233	32	31	32	34
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring								
Bijdrage Agentschappen								
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.019.958	0	74.143	1.094.101	17.514	45.808	33.227	- 32.120
DJI-Forensische zorg	700.313	0	16.760	717.073	17.047	17.295	17.219	17.082
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetzentra	144.802	0	849	145.651	860	865	869	877
CJIB	9.631	0	18.758	28.389	4.308	4.308	59	59
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
Reclassering Nederland	140.915	0	- 1.512	139.403	- 2.949	- 2.928	- 2.939	- 2.929
Leger des Heils	23.486	0	- 317	23.169	- 366	- 363	- 364	- 363
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	70.457	0	- 634	69.823	- 1.456	- 1.445	- 1.450	- 1.446
Subsidies								
24 uren nazorg gedetineerden	14.519	0	- 400	14.119	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Opdrachten								
Forensische zorg	3.566	0	- 2.479	1.087	- 1.684	- 1.184	- 1.184	- 1.184
Overig sanctietoepassing	22.026	0	- 10.448	11.578	- 5.255	- 5.001	- 751	- 751

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
34.4 Slachtofferzorg								
Bijdrage ZBO's/RWT's								
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	25.603	- 3.404	- 1.261	20.938	- 4.077	- 7.863	- 8.411	- 8.458
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	22.199	3.404	12	25.615	4.359	8.148	8.697	8.745
Subsidies								
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	600	0	0	600	0	0	0	0
Ontvangsten	1.663	0	0	1.663	0	10.000	10.000	10.000

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en voor verplichtingen uit de bestedingsplan.

Toelichting

Mutaties uitgaven

DJI-gevangeniswezen-regulier

De mutatie op het artikelonderdeel DJI-gevangeniswezen-regulier wordt in hoofdzaak verklaard door:

- *Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen (€ 37,5 mln.):* doordat de voorgenomen verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat doet zich een tegenvaller van € 37,5 mln.
- *Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 6,2 mln.):* dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

DJI-Forensische zorg

Dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 16,8 mln. verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

- *Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 11,8 mln.):* een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de forensische zorg.
- *Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 4,1 mln.):* dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt doorverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

CJIB

De mutatie in het budget voor het CJIB is als volgt opgebouwd:

- *Reorganisatievoorziening (€ 7,5 mln.):* ter dekking van de kosten samenhangend met de reorganisatie van het CJIB, waarbij de personele capaciteit (neerwaarts) wordt aangesloten op de huidige werkzaamheden, wordt een voorziening getroffen ter grootte van € 7,5

mln. Deze voorziening is bestemd voor sociaal flankerend beleid (afvloeiingsregeling, omscholing, bijscholing, begeleiding van werk naar werk, wachtgeldregeling).

- *Centralisering verwerking «flitsgegevens» (€ 3,9 mln.):* de verwerking van gegevens van flitsapparatuur wordt gecentraliseerd bij het CJIB. Deze centralisatie leidt op termijn tot efficiency, maar ook tot hogere boeteontvangsten (zo'n € 15 mln. per jaar) door minder uitval. De centralisatie gaat echter gepaard met aanloopkosten in 2013 van € 3,9 mln.
- *Programma USB (€ 2,8 mln.):* vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
- *Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.):* het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB.

Overig sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 10,5 mln. verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

- *Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.):* het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB. Hiertoe wordt € 4,2 mln. overgeheveld van dit artikelonderdeel naar het artikelonderdeel CJIB.
- *Programma USB (- € 2,8 mln.):* vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
- *Kleinere mutaties (- € 3 mln.):* naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel een groot aantal kleinere mutaties plaatsgevonden die in hoofdzaak technisch van aard zijn.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	804.892	0	11.699	816.591	9.520	9.642	9.708	9.773
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming								
Personeel	129.061	0	1.055	130.116	- 795	- 765	- 790	- 702
waarvan eigen personeel	114.546	0	1.380	115.926	- 470	- 440	- 465	- 377
waarvan externe inhuur	12.902	0	- 325	12.577	- 325	- 325	- 325	- 325
Materieel	32.256	0	2.808	35.064	1.785	1.785	1.785	1.785
waarvan ICT	6.451	0	- 459	5.992	- 459	- 459	- 499	- 524
waarvan SSO's	1.613	0	16.421	18.034	15.740	15.551	13.381	12.300
Programma-uitgaven	643.575	0	7.836	651.411	8.530	8.622	8.713	8.690
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				99,77%				
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's								
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
Landelijk Bureau inning Onder- houdsbijdrage (LBIO)	3.496	0	1.067	4.563	21	21	21	22
NIDOS - opvang	27.054	0	- 242	26.812	- 224	- 210	- 207	- 200
Bijdrage aan mede-overheden								
Bureaus jeugdzorg - jeugdbescher- ming	283.135	0	8.672	291.807	8.653	8.596	8.655	8.569

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Subsidies								
Subsidies jeugdbescherming	5.481	0	- 164	5.317	- 904	- 922	- 732	- 742
Opdrachten								
Jeugdbescherming – Regeling tegenwoordiging adoptiekosten	4.000	0	- 1.975	2.025	- 2.510	- 3.103	- 4.010	- 3.960
Stelsel Jeugdzorg	1.280	0	- 300	980	- 300	- 300	0	0
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1.843	0	167	2.010	11	11	11	11
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd								
Bijdrage Agentschappen								
DJI – jeugd	205.771	0	4.352	210.123	4.078	3.852	3.679	3.709
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
HALT	12.500	0	186	12.686	76	77	78	78
Bijdrage aan mede-overheden								
Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	67.449	0	2.053	69.502	2.081	2.146	2.162	2.146
Opdrachten								
Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen	14.777	0	- 2.652	12.125	- 1.200	0	0	0
Projecten jeugd straf	15.204	0	- 3.628	11.576	- 1.252	- 1.546	- 944	- 943
Veiligheidshuizen	1.585	0	300	1.885	0	0	0	0
Ontvangsten	2.800	0	- 1.313	1.487	- 1.313	- 1.313	- 1.313	- 1.313

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJl's).

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming, waarvan SSO's

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten Rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die de Raad voor de Kinderbescherming doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

- *Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 7 mln.):* een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de uitgaven aan de jeugdbescherming.
- *Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 1,6 mln.):* dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende andere artikelonderdelen. Jeugdbescherming wordt hiermee ontzien als het gaat om de taakstelling uit het Begrotingsakkoord (dit geldt ook voor Jeugdreclassering).

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	205.242	0	- 2.941	202.301	- 5.161	- 1.786	- 1.811	- 1.837
Programma-uitgaven	205.242	0	- 2.941	202.301	- 5.161	- 1.786	- 1.811	- 1.837
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,30%</i>				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding								
Bijdrage ZBO/RWT's								
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	31.040	0	0	31.040	0	0	0	0
Bijdrage aan mede-overheden								
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	128.397	0	0	128.397	0	0	0	0
Overig nationale veiligheid	3.320	0	0	3.320	0	0	0	0
Subsidies								
Nederlands Rode Kruis	1.850	0	0	1.850	0	0	0	0
Nationaal Veiligheids Instituut	1.040	0	0	1.040	0	0	0	0
Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	0	0	1.930	0	0	0	0
Overig nationale veiligheid	5.509	0	- 5.000	509	- 3.200	- 2.100	- 2.100	- 2.100
Opdrachten								
Project NL-Alert	2.900	0	0	2.900	0	0	0	0
Opdrachten NCSC	4.164	0	300	4.464	0	0	0	0
Overig terrorismebestrijding	3.453	0	1.294	4.747	- 2.300	0	0	0
Overig nationale veiligheid	10.524	0	465	10.989	339	314	289	263
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid								
Bijdrage ZBO/RWT's								
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.115	0	0	11.115	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Overig nationale veiligheid

Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 5 mln. omgebogen op de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad en op een aantal subsidies.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	0	733.200	18.225	751.425	692.491	630.752	621.862	619.514
Programma-uitgaven	0	733.200	18.225	751.425	692.491	630.752	621.862	619.514
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>97,00%</i>				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen								
Bijdrage Agentschappen								
Immigratie- en Naturalisatiedienst	0	267.534	24.000	291.534	290.636	280.135	279.499	278.871

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Bijdrage ZBO/RWT's								
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	0	388.219	8.175	396.394	332.562	300.200	298.990	297.864
Subsidies								
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea	0	6.216	0	6.216	6.406	7.360	7.347	7.337
Opdrachten								
Programma Biometrie	0	8.013	- 250	7.763	12.012	2.500	500	500
Programma Vernieuwing Grensmanagement	0	12.014	- 6.000	6.014	1.019	- 3.041	959	959
Programma keteninformatisering	0	19.820	- 11.700	8.120	19.418	14.528	5.328	4.828
Versterking vreemdelingenketen	0	4.302	4.000	8.302	3.971	3.035	3.032	3.032
37.3 Terugkeer								
Bijdrage Agentschappen								
terugkeer vreemdelingen	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Subsidies								
REAN-regeling	0	6.600	0	6.600	6.600	6.400	6.300	6.280
Opdrachten								
terugkeer vreemdelingen	0	12.082	0	12.082	11.467	11.235	11.507	11.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is reeds verplicht, onder meer de bijdragen aan de uitvoeringsorganisaties COA, IND en DT&V. Van de programma-uitgaven is het merendeel bestuurlijk gebonden of is de(aan)besteding in voorbereiding

Toelichting

Mutaties uitgaven

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdragen van het moederdepartement evenredig stijgt.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het budget voor het COA wordt als gevolg van onderstaande mutaties per saldo met € 8,2 mln. verhoogd:

- *Eindejaarsmarge Asiel en Immigratie (€ 34,5 mln.):* in 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld.
- *ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang (- € 26,3 mln.):* de kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.

Programma Keteninformatisering

Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over

de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndeptement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	357.813	79.098	26.572	463.483	79.234	65.528	67.766	66.918
91.1 Apparaatsuitgaven kerndeptement								
Personeel	163.829	75.839	5.829	245.497	78.809	62.529	61.448	60.983
waarvan eigen personeel	143.224	60.988	4.684	208.896	64.988	61.773	60.692	60.194
waarvan externe inhuur	17.073	9.680	1.145	27.898	9.771	433	433	433
Materieel	193.984	3.259	20.743	217.986	425	2.999	6.318	5.935
waarvan ICT	15.539	384	- 4.354	11.569	- 3.970	- 4.000	- 4.000	- 4.000
waarvan SSO's	101.158	1.634	30.039	132.831	7.302	9.768	13.013	12.937
Ontvangsten	868	0	53	921	53	53	53	53

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndeptement, waarvan SSO's

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het bestuursdepartement doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	71.917	1.897	- 39.144	34.670	- 4.710	- 34.338	- 158.300	- 313.718
Apparaat-uitgaven								
92.1 Nominaal en onvoorzien	71.917	1.897	- 50.189	23.625	- 14.872	- 41.792	- 164.846	- 320.264
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	71.917	1.897	- 50.189	23.625	- 14.872	- 41.792	- 164.846	- 320.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nominaal en onvoorzien

De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:

- *Prijsbijstelling (- € 65 mln.):* de prijsbijstelling die eerder aan de VenJ-begroting is toegevoegd staat nog gedeeltelijk gereserveerd op

artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

- *Eindejaarsmarge 2012*: in 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze eindejaarsmarge (€ 37,5) wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting in artikel 34). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.
- *Vergoeding sociale lasten (€ 23,2 mln.)*: de vergoeding voor de gestegen sociale lasten wordt aan de begroting van VenJ toegevoegd.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
Programma-uitgaven								
93.1 Geheim	3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
93.1.1 Geheime uitgaven	3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.