

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (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 2014 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	2
2.2	De Beleidsartikelen	6
	31 Nationale politie	6
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	8
	34 Sanctietoepassing	10
	35 Jeugd	12
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
	37 Vreemdelingen	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	17
	93 Geheim	18
2.4	Agentschap	18
	Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)	18

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2014 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (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 2014» 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.

In paragraaf 2.4 worden de wijzigingen op de begrotingsstaat inzake agentschappen toegelicht.

2. HET BELEID

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Overheveling budget verkeershandhavingsteams (VHT)	31, 33	47.864
2. Reorganisatie nationale politie	31	30.805
3. Volume ontwikkeling rechtspraak	32	- 22.500
4. Friciekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34	159.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
5. Versterking financiële positie Dienst Justitiële inrichtingen	34, 35	29.332
6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)	34, 35, 37	17.300
7. ZSM (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk)	32, 34, 91	12.400
8. Overheveling budget Nidos	35, 37	25.096
9. Raad voor de kinderbescherming	35	10.000
10. ODA toerekening eerstejaars asielopvang	37	38.389
11. Inzet asielreserve	37	10.800
12. Moties ontwerpbegroting Staaï en wegwerken werkhoeveelheid OM	33, 34, 92	- 13.000
13. Eindejaarsmarge	92	74.996
14. Egalisatievordering RGD kantoren	92	- 39.685
15. Intertemporele Compensatie	92	29.300
16. Loonbijstelling tranche 2014	92	20.585
17. Inzet loon- en prijsbijstelling	92	- 17.100

Toelichting

Uitgaven

- Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT)*
Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.
- Reorganisatie 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 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.
- Volumeontwikkeling rechtspraak*
Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.
- Friciekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
- Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*
DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering en/of exploitatieresultaat 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

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 op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.
7. *Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk (ZSM)*
ZSM is een snelrechtprocedure, ter afdoening van veelvoorkomende criminaliteitszaken door het OM in samenwerking met de ketenpartners. Dit programma leidt tot een efficiëntere strafrechtketen. Hier worden structureel middelen voor vrijgemaakt.
8. *Overheveling budget Nidos*
De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.
9. *Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)*
Op de apparaatsuitgaven bij de RvdK wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.
10. *ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang*
De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingsamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe. Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (- € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).
11. *Inzet asielreserve*
De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea.
12. *Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM*
Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaij vier moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2,5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Deze mutaties worden thans in de 1^{ste} suppletoire begroting 2014 verwerkt.
13. *Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie*
In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge van 2013 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
14. *Egalisatievordering RGD kantoren*
Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opgebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opgebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen

deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.

15. *Intertemporele compensatie*

Binnen de VenJ-begroting worden diverse maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daartoe een intertemporele compensatie verwerkt.

16. *Loonbijstelling tranche 2014*

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

17. *Inzet loon- en prijsbijstelling*

Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominiaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Griffierechten	32	- 60.400
2. Boeten en transacties	33	69.000
3. Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen	34, 35	16.150
4. Inzet asielreserve	37	10.800

Toelichtingen:

1. *Griffierechten*

- bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.
- als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.

2. *Boeten en transacties (B&T)*

Op het dossier Boeten en Transacties wordt extra ontvangsten verwacht van circa € 69 mln. Dit houdt voornamelijk verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak

3. *Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*

In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

4. *Inzet asielreserve*

De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 11 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	5.155.411	0	89.036	5.244.447	73.627	83.986	41.002	40.238
Programma-uitgaven	5.155.411	0	89.036	5.244.447	73.627	83.986	41.002	40.238
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,86%</i>				
31.2 Bekostiging nationale politie								
Bijdrage ZBO's/RWT's								
Nationale Politie	4.882.090	0	76.113	4.958.203	73.224	84.287	41.303	40.539
Politieacademie	121.303	0	150	121.453	50	0	0	0
Bijdrage mede-overheden								
BES brandweer- en politiekorps	17.573	0	- 1.093	16.480	- 952	0	0	0
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie								
Bijdrage ZBO's/RWT's								
Internationale samenwerkingsoperaties	20.962	0	0	20.962	0	0	0	0
C2000 / GMS	93.181	0	10.992	104.173	- 500	- 500	- 500	- 500
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	790	0	0	790	0	0	0	0
Bijdragen mede-overheden								
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	0	0	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
Subsidies								
Subsidies in het kader van opsporing	750	0	0	750	0	0	0	0
Oprachten								
Providers	14.262	0	- 3.262	11.000	- 3.264	- 3.100	- 3.100	- 3.100
Overig Oprachten	0	0	4.887	4.887	3.820	2.050	2.050	2.050
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 juridisch verplichte deel betreft vrijwel alle uitgaven die op dit artikel worden verantwoord (99,9%). Het betreft verplichtingen op grond van de politiewet. Het niet-juridische verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politietsamenwerking (o.a. t.b.v. uitzendingen) en opdrachten aan de telecomaانبieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

- *Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT):* het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.

- *Reorganisatie 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 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.

Kwaliteit, Arbeidvoorwaarden en ICT politie

De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt met name verklaard door een hogere bijdrage 2014 in de centrale exploitatiekosten C2000. De Ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	1.509.230	0	- 20.190	1.489.040	- 46.831	- 57.842	- 96.242	- 97.237
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad								
Personeel	20.870	0	0	20.870	0	0	0	0
waarvan eigen personeel	20.117	0	0	20.117	0	0	0	0
waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0	0	0	0
Materieel	4.255	0	0	4.255	0	0	0	0
waarvan ICT	502	0	0	502	0	0	0	0
waarvan SSO's	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven	1.484.105	0	- 20.190	1.463.915	- 46.831	- 57.842	- 96.242	- 97.237
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				99,94%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel								
Bijdrage ZBO/RWT								
Raad voor rechtsbijstand	50.813	0	0	50.813	0	0	0	0
Bureau Financieel Toezicht	2.398	0	4.000	6.398	0	0	0	0
Subsidies								
Stichting geschillencommissies	1.216	0	107	1.323	107	65	10	- 10
Overig toegang rechtsbestel	178	0	0	178	0	0	0	0
Opdrachten								
WSNP	15.414	0	0	15.414	0	0	0	0
Toevoegingen rechtsbijstand	383.507	0	- 1.473	382.034	3.427	4.871	4.971	4.871
Overig toegang rechtsbestel	1.608	0	2.383	3.991	- 17	25	80	100
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel								
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	1.011.452	0	- 25.648	985.804	- 50.348	- 62.803	- 101.303	- 102.198
Bijdrage ZBO/RWT								
College Bescherming Persoonsgegevens	8.185	0	0	8.185	0	0	0	0
College voor de Rechten van de Mens (CRM)	6.066	0	100	6.166	0	0	0	0
College Toezicht Auteursrechten	685	0	341	1.026	0	0	0	0
Bijdragen mede overheden								
Bijdragen Rechtspleging	86	0	0	86	0	0	0	0
Subsidies								
Subsidies rechtspleging	897	0	0	897	0	0	0	0
Subsidies wetgeving	1.433	0	0	1.433	0	0	0	0
Opdrachten								

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Oprachten en onderzoeken rechtspleging	167	0	0	167	0	0	0	0
Ontvangsten	313.839	0	- 63.529	250.310	- 59.029	- 72.529	- 86.529	- 88.829
waarvan griffie	306.226	0	- 60.400	245.826	- 54.900	- 68.400	- 82.400	- 84.700

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. Daarnaast heeft niet-juridisch verplichte deel betrekking op bijdrage van internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging

Toelichting

Mutaties uitgaven

Raad voor de Rechtspraak

Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.

Mutaties ontvangsten

Griffieontvangsten

- bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.
- als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	742.753	0	- 40.177	702.576	- 49.638	- 47.706	- 45.453	- 47.685
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie								
Personeel	354.299	0	6.804	361.103	- 235	- 235	- 235	- 235
waarvan eigen personeel	322.652	0	6.804	329.456	- 235	- 235	- 235	- 235
waarvan externe inhuur	31.647	0	0	31.647	0	0	0	0
Materieel	109.991	0	3.121	113.112	983	548	548	548
waarvan ICT	39.127	0	2.676	41.803	800	800	800	800
waarvan SSO's	28.704	0	0	28.704	0	0	0	0
Programma-uitgaven	278.463	0	- 50.102	228.361	- 50.386	- 48.019	- 45.766	- 47.998
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				97,36%				
33.2 Bestuur, informatie en technologie								
Bijdrage aan mede-overheden								
RIEC's/LIEC	7.759	0	- 1.100	6.659	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
Overig bestuur, informatie en technologie	1.524	0	0	1.524	0	0	0	0
Subsidies								

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
CCV	2.200	0	- 2.200	0	0	0	0	0
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.492	0	0	1.492	0	0	0	0
Uitstapprogramma's prostituees	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Oprachten								
Overig bestuur, informatie en technologie	1.462	0	520	1.982	220	220	220	220
33.3 Opsporing en vervolging								
Bijdrage Agentschappen								
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	66.501	0	11	66.512	- 120	- 120	- 120	- 120
Domeinen	12.754	0	0	12.754	0	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT								
College Gerechtelijk Deskundigen	1.723	0	0	1.723	0	0	0	0
Nationale Politie	43.773	0	- 43.773	0	- 43.773	- 42.371	- 40.576	- 39.875
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden								
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	13.411	0	- 78	13.333	- 481	0	0	0
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)	3.909	0	0	3.909	0	0	0	0
FIU-Nederland	4.044	0	0	4.044	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolging	2.525	0	- 150	2.375	- 50	0	0	0
Subsidies								
Overig opsporing en vervolging	2.701	0	- 595	2.106	0	0	0	0
Oprachten								
Schadeloosstellingen	24.988	0	0	24.988	0	0	0	0
Keten Informatie Management (KIM)	5.506	0	- 1.183	4.323	- 3.000	- 3.000	- 2.699	- 2.695
Onrechtmatige Detentie	6.179	0	0	6.179	0	0	0	0
Herontwerp Strafrechtketen	3.500	0	- 2.921	579	- 435	0	0	0
Gerechtskosten	25.633	0	4.000	29.633	0	0	0	0
Innovatieagenda	2.599	0	- 86	2.513	0	0	0	0
Verkeershandhaving OM	32.800	0	- 4.091	28.709	- 4.257	- 4.258	- 4.101	- 4.038
Afpakken	10.800	0	- 900	9.900	- 300	- 300	- 300	- 300
Overig opsporing en vervolging	680	0	- 556	124	- 90	- 90	- 90	- 90
Ontvangsten	1.036.798	0	74.117	1.110.915	37.600	30.700	31.900	34.300
waarvan Boeten en Transacties	956.738	0	72.300	1.029.038	37.600	30.700	31.900	34.300
waarvan Afpakken	70.060	0	0	70.060	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van de RIEC's. Daarnaast zijn de middelen op dit beleidsartikel complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij met name het OM.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan eigen personeel

De mutatie in het apparaatsbudget eigen personeel wordt verklaard doordat voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking is gesteld, conform toezegging aan de Kamer bij de behandeling van de ontwerpbeegroting 2014, voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken.

Opsporing en vervolging.

De mutatie op dit artikel wordt veroorzaakt door een overheveling van het budget Verkeershandhavingsteams (VHT). Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekos-

tiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.

Mutaties ontvangsten

De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is herijkt. Daarnaast is de raming opgehoogd vanwege de investeringen om de zogenaamde cross-border richtlijn uit te voeren. Dit maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. In 2014 wordt er tenslotte extra ontvangsten verwacht in verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	2.271.998	0	220.059	2.492.057	47.952	24.243	14.111	13.448
Programma-uitgaven	2.271.998	0	220.059	2.492.057	47.952	24.243	14.111	13.448
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,34%</i>				
34.2 Preventieve maatregelen								
Bijdrage Agentschappen								
Dienst Justis	15.871	0	- 167	15.704	0	0	0	0
Subsidies								
Preventie bedrijfsleven	6.527	0	173	6.700	171	171	171	183
Subsidies Integriteit	1.240	0	- 90	1.150	- 191	- 191	- 191	- 187
Centrum voor Criminnaliteitsbe- strijding en Veiligheid (CCV)	1.995	0	3.258	5.253	105	105	105	106
Overig preventieve maatregelen	4.579	0	- 1.901	2.678	- 2.270	- 2.529	- 2.489	- 2.980
Oprachten								
Kansspelbeleid	1.085	0	0	1.085	0	0	0	0
Overig preventieve maatregelen	940	0	3.492	4.432	3.277	2.277	2.277	2.277
Garanties								
Faillissementscuratoren	700	0	0	700	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring								
Bijdrage Agentschappen								
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.097.268	0	176.171	1.273.439	24.373	- 1.144	- 12.044	- 9.344
DJI-Forensische zorg	715.590	0	25.111	740.701	11.701	13.164	12.753	12.252
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetzentra	104.594	0	6.058	110.652	0	0	0	0
CJIB	21.695	0	4.700	26.395	500	500	500	500
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
Reclassering Nederland	129.123	0	7.806	136.929	206	- 386	- 533	1.463
Leger des Heils	21.646	0	- 772	20.874	0	0	0	0
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	64.579	0	2.224	66.803	0	0	0	0
Oprachten								
Forensische zorg	5.866	0	- 4.568	1.298	- 370	630	815	- 185
Vrijwilligerswerk gedetineerden	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring	28.150	0	- 8.332	19.818	35	1.456	2.557	- 827
34.4 Slachtofferzorg								
Bijdrage ZBO's/RWT's								

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	5.311	0	0	5.311	0	0	0	0
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	23.196	0	3.356	26.552	9.125	8.900	8.900	8.900
Subsidies								
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	599	0	650	1.249	0	0	0	0
Opdrachten								
Slachtofferzorg	5.700	0	1.390	7.090	- 210	- 210	- 210	- 210
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	15.744	0	0	15.744	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	21.141	21.141	0	0	0	0

Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en financiering van ontwikkelingen op beleidsmatige speerpunten uit het Regeerakkoord (slachtofferbeleid, modernisering kansspelen, etc.).

Toelichting

Mutaties uitgaven

De mutatie op het artikelonderdeel Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in hoofdzaak verklaard door:

- *Friciekosten huisvesting DJI*
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
- *Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen*: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
- *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 op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.

Reclassering Nederland en Overige strafrechtelijke sancties: op deze artikelonderdelen doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

- technische correctie binnen het reclasseringsbudget in het kader van Verantwoord Begroten;
- investeringen die samenhangen met de nieuwe ZSM werkwijze (zie ook post 7 tabel belangrijkste uitgaven).
- kosten implementatie Veiligheidshuizen 2014 als gevolg van de motie Oskam;
- vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven aan het CJIB en OM;

Mutaties ontvangsten

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:

– *Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*

In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken. Zie ook de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	738.464	0	- 8.034	730.430	- 6.165	- 5.076	- 4.547	- 3.700
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming								
Personeel	126.554	0	10.108	136.662	8.427	8.427	8.423	8.340
waarvan eigen personeel	112.563	0	17.214	129.777	15.482	15.297	15.019	14.813
waarvan externe inhuur	12.400	0	- 6.796	5.604	- 6.748	- 6.571	- 6.312	- 6.195
Materieel	33.562	0	3.216	36.778	3.191	3.191	3.195	3.178
waarvan ICT	5.903	0	502	6.405	502	535	554	550
waarvan SSO's	17.296	0	- 1.284	16.012	- 1.186	592	1.128	576
Programma-uitgaven	578.348	0	- 21.358	556.990	- 17.783	- 16.694	- 16.165	- 15.218
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>98,90%</i>				
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's								
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
Landelijk Bureau inning Onder- houdsbijdrage (LBIO)	3.511	0	995	4.506	0	0	0	0
NIDOS – opvang	25.096	0	- 25.096	0	- 22.913	- 22.088	- 20.998	- 20.557
Bijdrage aan mede-overheden								
Bureaus jeugdzorg – jeugdbescher- ming	278.194	0	2.538	280.732	3.538	3.539	3.168	3.159
BES-Voogdijraad	1.225	0	- 12	1.213	18	250	250	250
Subsidies								
Subsidies jeugdbescherming	2.872	0	3.179	6.051	2.186	2.261	2.173	2.794
Opdrachten								
Jeugdbescherming – Regeling tegenwoordig adoptiekosten	490	0	10	500	0	0	0	0
Stelsel Jeugdzorg	0	0	2.100	2.100	100	0	0	0
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	449	0	- 407	42	- 150	- 150	- 150	- 150
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd								
Bijdrage Agentschappen								
DJI – jeugd	163.877	0	5.349	169.226	886	859	829	725
Bijdrage aan ZBO's/RWT's								
HALT	12.567	0	- 85	12.482	- 85	0	0	0
Bijdrage aan mede-overheden								
Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassie- ring	69.299	0	- 3.093	66.206	909	907	835	833
Opdrachten								
Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen	5.305	0	- 2.426	2.879	0	0	0	0
Projecten jeugd straf	15.463	0	- 4.410	11.053	- 2.272	- 2.272	- 2.272	- 2.272
Ontvangsten	1.487	0	3.191	4.678	0	0	0	0

Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven van RvdK aangaande lopende programma-/projectactiviteiten waarvoor nog externen ingehuurd worden (dit betreft 3% van de totale uitgaven aan de RvdK). Het overige budget dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

- Op de apparaatsuitgaven wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.
- De mutatie externe inhuur betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten binnen de apparaatsuitgaven van de Raad.

Nidos-opvang

De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.

Justitiële sancties jeugd

- Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
- 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 op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	253.413	0	400	253.813	- 2.350	- 2.850	- 2.850	- 2.850
Programma-uitgaven	253.413	0	400	253.813	- 2.350	- 2.850	- 2.850	- 2.850
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>91,03%</i>				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding								
Bijdrage Agentschappen								
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	320	0	0	320	0	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT's								
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	30.236	0	536	30.772	536	536	536	536
Bijdrage aan mede-overheden								
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	176.770	0	0	176.770	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.999	0	2.634	5.633	2.134	2.134	2.134	2.134
Subsidies								
Nederlands Rode Kruis	1.685	0	0	1.685	0	0	0	0
Nationaal Veiligheids Instituut	1.305	0	0	1.305	0	0	0	0
Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	0	- 1.930	0	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	4.950	0	- 3.556	1.394	- 3.556	- 3.556	- 3.556	- 3.556
Opdrachten								
Project NL-Alert	2.900	0	3.281	6.181	3.281	3.281	3.281	3.281
Opdrachten NCSC	8.343	0	- 4.709	3.634	- 4.709	- 4.709	- 4.709	- 4.709
Overig terrorismebestrijding	2.257	0	2.400	4.657	500	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid	8.578	0	1.744	10.322	1.394	1.394	1.394	1.394
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid								
Bijdrage ZBO/RWT's								
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.140	0	0	11.140	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid en terrorismebestrijding onder het verplichte deel inbegrepen

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	681.201	0	109.975	791.176	123.852	130.881	96.816	96.315
Programma-uitgaven	681.201	0	109.975	791.176	123.852	130.881	96.816	96.315
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>94,43%</i>				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen								
Bijdrage Agentschappen								
Immigratie- en Naturalisatiedienst	290.598	0	8.889	299.487	- 1.911	- 1.820	- 1.705	- 1.655
Bijdrage ZBO/RWT's								
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	322.413	0	84.889	407.302	104.375	104.148	79.071	78.966
Nidos-opvang	0	0	25.397	25.397	23.188	22.353	21.250	20.804
Subsidies								
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)	5.743	0	0	5.743	0	0	0	0
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	662	0	0	662	0	0	0	0
Opdrachten								
Programma Biometrie	7.310	0	0	7.310	0	0	0	0
Programma Vernieuwing Grensmanagement	3.017	0	- 1.800	1.217	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
Programma keteninformatisering	19.415	0	- 8.000	11.415	0	8.000	0	0
Versterking vreemdelingenketen	3.970	0	600	4.570	0	0	0	0
37.3 Terugkeer								
Bijdrage Agentschappen								
DJI terugkeer vreemdelingen	8.399	0	0	8.399	0	0	0	0
Subsidies								
REAN-regeling	6.599	0	0	6.599	0	0	0	0
Opdrachten								
terugkeer vreemdelingen	13.075	0	0	13.075	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.800	10.800	0	0	0	0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel betreft voornamelijk een deel van de uitvoeringsuitgaven voor terugkeer die nog niet als verplichting is opgenomen, maar voornamelijk bestuurlijk gebonden. Ook een deel van het budget bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen, met name voor de ontwikkeling van biometrische producten, is bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door met name de volgende posten:

- *Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*: in verband met de verwachte hogere instroom asielzoekers, exclusief de recente instroom van asielzoekers uit Eritrea, is het budget van IND verhoogd.
- *COA*: de stijging van de asielinstream leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook de ontvangsten.
- *ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang COA*: de raming voor de asielinstream is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstream neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe.
Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (- € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).
- *Nidos-opvang*: de subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.

Programma Keteninformatisering

Eind 2013 is een herzien programmaplan opgesteld. Met het bestuurlijk akkoord onderschrijven de partners de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de aansluiting van hun organisaties op de nieuwe centrale voorzieningen en de daarbij behorende aanpassing van hun processen en systemen. De absorptiecapaciteit van ketenpartners maakt dat de aansluitingen en aanpassingen gefaseerd en op verschillende momenten moet plaatsvinden. Door een kasschuif aan te brengen in de jaren 2014 en 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven.

Mutaties ontvangsten

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:

- *Inzet asielreserve*: de stijging van de asielinstream leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 4 in de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	410.369	0	27.268	437.637	2.822	12.658	13.880	13.642
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement								
Personeel	231.049	0	21.806	252.855	13.086	11.127	10.406	10.436
waarvan eigen personeel	192.404	0	17.873	210.277	12.564	9.144	8.722	8.755
waarvan externe inhuur	31.117	0	8.501	39.618	4.407	5.837	5.535	5.531
Materieel	179.320	0	16.019	195.339	5.293	9.448	4.031	3.763
waarvan ICT	19.260	0	- 5.392	13.868	- 6.782	- 6.660	- 6.636	- 6.631
waarvan SSO's	94.986	0	42.527	137.513	39.289	40.676	28.186	27.678
Ontvangsten	706	0	443	1.149	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door:

- *Waarvan personeel*: de mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel betreft voornamelijk technische correcties in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
- *Waarvan materieel*:
 - herschikking van het HGIS budget (€ 26,4 mln.) van overig materieel naar shared service organisaties (SSO's) in het kader van Verantwoord Begroten. Met deze herschikking worden deze uitgaven aan SSO's inzichtelijk gemaakt conform de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 - egalisatievordering RGD kantoren. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opgebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opgebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletore begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen	41.965	0	- 11.907	30.058	- 20.397	15.137	16.263	18.327
Apparaat-uitgaven								
92.1 Nominaal en onvoorzien	41.965	0	- 11.907	30.058	- 20.397	15.137	16.263	18.327
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	41.965	0	- 11.907	30.058	- 20.397	15.137	16.263	18.327
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nominaal en onvoorzien

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

- *Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie*
In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij Voorjaarsnota 2014 wordt de eindejaarsmarge van 2013 (€ 75 mln.) aan de begroting van VenJ toegevoegd.
- *Intertemporele compensatie*
Binnen de VenJ-begroting worden maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daar toe intertemporele compensatie verwerkt.
- *Loon- en Prijsbijstelling tranche 2014*
Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd ad € 25,9 mln.
- *Moties ontwerp-begroting Staaï en wegwerken werkhoeveelheid OM*
Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaï 4 moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2,5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Dekking van deze moties wordt gevonden in nog onbelegde loon- en prijsbijstelling uit eerdere jaren.
- *Inzet loon- en prijsbijstelling*
Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

	Stand OB 2014	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2014	Stand 1e suppl. 2014	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2018 (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

2.4 AGENTSCHAP

Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)

In het kader van het programma SGO-5 (Compacte Rijksdienst) is besloten tot centralisering van de ICT taken waarbij het agentschap GDI per 1 januari 2014 is ondergebracht bij het Ministerie van BZK. Daartoe worden in de supplettoire begroting technische aanpassingen verricht.