

Vergaderjaar 2015–2016

**34 350 VI**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn 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 2015 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,  
G.A. van der Steur

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

<b>1.</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Het beleid</b>	<b>2</b>
<b>2.1</b>	<b>Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>De Beleidsartikelen</b>	<b>6</b>
	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
<b>2.3</b>	<b>De niet-beleidsartikelen</b>	<b>15</b>
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	15
	92 Nominaal en Onvoorzien	16
	93 Geheim	16
<b>2.4</b>	<b>Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen</b>	<b>17</b>

### 1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2015 en de mutaties genoemd in de vermoedelijke uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2016).

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 € 10,0 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. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

- stand vastgestelde begroting 2015;
- stand eerste suppletoire begroting 2015;
- mutaties tweede suppletoire begroting 2015;
- stand tweede suppletoire begroting 2015 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2015» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

### 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 suppletore uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	34	- 16.385
2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34, 35	- 44.100
3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA	37	139.000
4. Bed, bad, brood	37	13.333
5. Bed, bad, brood naar gemeenten	37	- 10.300
6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve	37	20.000
7. COA (ODA toerekening)	37	350.000
8. IND en Nidos	37	26.500
9. Dekking tekort Boeten en Transacties (BenT)	alle artikelen (m.u.v. 33 en 35)	- 60.000
10. Desaldering JustID	91	16.197
11. Herijking Rijkshuisvestingssystemen	92	30.000
12. Verdeling loon- en prijsbijstelling	alle artikelen	- 38.402
13. Loonbijstelling nieuwe CAO	alle artikelen	71.223

### Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

#### 1. Administratiekosten Centraal Justitieel Incasso Bureau

De administratiekostenvergoeding wordt geboekt via de VenJ begroting. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij financiële sancties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het CJIB ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen. Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de instroom van het aantal WAHV-zaken, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire kader van de uitgaven en ontvangsten te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom.

#### 2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletore begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen.

#### 3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. De meerkosten worden naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de oplopende opvangduur.

#### 4. Bed, bad, brood

In 2015 is € 13,3 mln. incidenteel en structureel € 20 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgediende asielzoekers.

### *5. Bed, bad, brood naar gemeenten*

De Staatssecretaris is met de VNG overeengekomen om voor de tijdelijke voorziening een bedrag van € 10,3 mln. beschikbaar te stellen. Via een decentralisatie uitkering wordt dit bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015). Zie ook post 4.

### *6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve*

De hogere asielinstroom leidt ook tot extra kosten bij de IND. De dekking voor 2015 geschiedt door de inzet van de asielreserve. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

### *7. COA (ODA toerekening)*

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening aan ODA in 2015 toe bij najaarsnota. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

### *8. IND en Nidos*

De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016.

### *9. Dekking tekort Boeten en Transacties*

De tegenvaller bij boeten en transacties in 2015 die reeds in de Miljoenennota 2016 van dekking is voorzien (€ 60 mln.)

### *10. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)*

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

### *11. Herijking Rijkshuisvestingsystemen*

In het voorjaar heeft het kabinet besloten tot aanvullende besparingen teneinde het uitgavenkader conform het regeerakkoord niet te overstijgen. Zoals in de begroting 2016 (pagina 27) is toegelicht wordt deze taakstelling in 2015 en 2016 ingevuld met het verkregen voordeel als gevolg van de gewijzigde tariefstructuur van de Rgd. In 2017 wordt circa de helft van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging Rgd. In deze 2<sup>e</sup> suppletoire begroting wordt de mutatie 2015 geformaliseerd.

## 12. Verdeling loon- en prijsbijstelling

Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 verdeeld over de desbetreffende artikelonderdelen exclusief de effecten van de nieuwe CAO.

## 13. Loonbijstelling nieuwe CAO

De nieuwe CAO betekent voor VenJ een loonbijstelling van € 71,2 mln. waarvan € 49,4 mln. voor de politie. De beschikbare middelen voor de Politie-CAO komen naar verwachting niet tot uitbetaling in 2015 en worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

### Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Lagere griffie ontvangsten	32	- 25.800
2. Tegenvaller Boeten en transacties (BenT)	33	- 111.300
3. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	34	- 16.385
4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve	37	20.000
5. Desaldering JustID	91	16.197

### Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

#### 1. Lagere griffieontvangsten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller op de griffieontvangsten verwacht.

#### 2. Tegenvaller Boeten en transacties

Op basis van de realisatie van het aantal door het CJIB verstuurde beschikkingen tot september 2015 is vastgesteld, dat in 2015 een onderuitputting in de ontvangsten uit boetes en transacties ontstaat van € 111,3 mln. Deze onderuitputting is het saldo van de effecten van het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulanchebeleid, een lagere opbrengst vanwege een mindere opbrengst uit overtredingen en opgelegde strafbeschikkingen en een ten opzichte van de raming 2015 extra opbrengst voortvloeiend uit de handhaving via de digitale flitspalen. Van het genoemde tekort van € 111,3 is bij Miljoenennota € 60 mln. gedekt. Bij de slotwet zal worden bezien of binnen de totale begroting nog meevallers zijn opgetreden ter dekking van het resterende tekort.

#### 3. Administratiekostenvergoeding Centraal justitieel Incassobureau

Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de verwachte aantallen WAHV-zaken, op basis van de actuele instroom van boeten en transacties, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire uitgaven- en ontvangstenkader te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

#### 4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

De stijging van de asielinstroom leidt onder andere tot hogere kosten bij de IND. Deze extra kosten worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel. Door middel van een desaldering wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

#### 5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

## 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

### 31 NATIONALE POLITIE

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>5.132.936</b>	<b>5.150.343</b>	<b>- 10.186</b>	<b>5.140.157</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>5.132.936</b>	<b>5.150.343</b>	<b>199</b>	<b>5.150.542</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,95%</i>
31.2 Bekostiging nationale politie				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Nationale Politie	4.877.789	4.882.408	- 15.734	4.866.674
Politieacademie	112.012	112.012	426	112.438
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
BES brandweer- en politiekorps	16.653	20.830	2.058	22.888
<b>Opdrachten</b>				
Gerechtstolken	0	0	9.383	9.383
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Internationale samenwerkingsoperaties	10.981	10.981	9	10.990
C2000 / GMS	93.424	103.824	1.418	105.242
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	791	791	2.736	3.527
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.266	1.166	5	1.171
<b>Subsidies</b>				
Stichting NL Confidential	700	700	0	700
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	0	500	0	500
<b>Opdrachten</b>				
Providers	11.000	9.944	12	9.956
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	3.820	2.687	- 136	2.551
<b>Bijdragen aan Sociale fondsen</b>				
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	22	4.522
<b>Ontvangsten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

## Toelichting op beleidsartikel 31

### Mutaties uitgaven

#### 31.2 Bekostiging nationale politie

##### Nationale Politie

Het budget op het artikelonderdeel «Nationale Politie» wordt met € – 15,7 mln. verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

- De dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 18 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.
- Een technische mutatie van € – 9,5 mln. Dit betreft een budgetverschuiving van artikel bijdrage nationale politie naar artikel opdrachten gerechtstolken voor € 9,5 mln.
- De toekenning van de loon- en bijstelling ad € 18,5 mln.
- Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

## 32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.439.713</b>	<b>1.479.166</b>	<b>- 4.618</b>	<b>1.474.548</b>
<b>32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad</b>				
<b>Personeel</b>	<b>20.745</b>	<b>20.745</b>	<b>2.276</b>	<b>23.021</b>
waarvan eigen personeel	19.997	19.997	1.171	21.168
waarvan externe inhuur	0	0	1.845	1.845
waarvan overig personeel	748	748	- 740	8
<b>Materieel</b>	<b>4.223</b>	<b>4.222</b>	<b>- 210</b>	<b>4.012</b>
waarvan ICT	499	499	1.296	1.795
waarvan SSO's	0	0	0	0
waarvan overig materieel	3.724	3.723	- 1.506	2.217
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1.414.745</b>	<b>1.454.199</b>	<b>- 6.684</b>	<b>1.447.515</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>100,00%</i>
<b>32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel</b>				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Raad voor Rechtsbijstand	51.809	52.128	- 4.877	47.251
Bureau Financieel Toezicht	2.408	2.408	4.003	6.411
<b>Subsidies</b>				
Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken	1.328	1.328	0	1.328
Overig toegang rechtsbestel	179	179	0	179
<b>Opdrachten</b>				
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.478	14.478	- 1.598	12.880
Toevoegingen rechtsbijstand	369.649	401.849	- 5.531	396.318
Overig toegang rechtsbestel	1.598	1.598	- 939	659
<b>32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel</b>				
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	953.130	959.850	2.186	962.036
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
College Bescherming Persoonsgegevens	8.191	8.116	72	8.188
College voor de Rechten van de Mens	6.016	6.091	505	6.596
Centraal Administratie Kantoor	2.700	2.700	- 402	2.298
Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel	686	901	- 206	695
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Bijdragen rechtspleging	86	86	1	87
<b>Subsidies</b>				
Subsidies rechtspleging	891	891	101	992
Subsidies wetgeving	1.437	1.437	1	1.438
<b>Opdrachten</b>				

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	159	159	0	159
<b>Ontvangsten</b>	274.980	231.020	- 25.800	205.220
waarvan griffie	240.526	224.726	- 25.800	198.926

## Toelichting op beleidsartikel 32

### Mutaties uitgaven

#### 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Het budget op het artikelonderdeel «adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt totaal met € - 8,9 mln. verlaagd. De verlaging is voornamelijk toe te wijzen aan een meevaller van circa € - 12 mln. die verantwoord is op de volgende subartikelonderdelen:

- Raad voor de Rechtsbijstand en Toevoegingen € - 10,4 mln.
- Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € - 1,6 mln.

De meevaller op de rechtsbijstand is het gevolg van de financieringssysteem waarbij het budget gedurende het jaar wordt bijgesteld op basis van het aantal werkelijk afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus.

De totale uitgaven aan rechtsbijstand zijn ondanks deze verlaging hoger dan in de begroting voor 2015 was geraamd. Bij de WSNP is het aantal nieuwe schuldsaneringszaken lager dan geraamd.

Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

### Mutaties ontvangsten

#### Griffierechten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller van € - 25,8 mln. op de griffieontvangsten verwacht voor 2015. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

## 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>662.722</b>	<b>713.745</b>	<b>21.410</b>	<b>735.155</b>
<b>33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie</b>				
<b>Personeel</b>	<b>352.440</b>	<b>352.808</b>	<b>5.006</b>	<b>357.814</b>
waarvan eigen personeel	320.988	321.356	4.816	326.172
waarvan externe inhuur	31.452	31.452	- 2.310	29.142
waarvan overig personeel	0	0	2.500	2.500
<b>Materieel</b>	<b>102.367</b>	<b>102.432</b>	<b>499</b>	<b>102.931</b>
waarvan ICT	39.686	40.211	- 27.984	12.227
waarvan SSO's	28.747	29.047	425	29.472
waarvan overig materieel	33.934	33.174	28.058	61.232
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>207.915</b>	<b>258.505</b>	<b>15.905</b>	<b>274.410</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>100,00%</i>
33.2 Bestuur, informatie en technologie				
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
RIEC's/LIEC	6.673	6.673	720	7.393



	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Uitstapprogramma's prostituees	0	1.618	250	1.868
Overig bestuur, informatie en technologie	1.627	1.627	19	1.646
<b>Subsidies</b>				
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	2.208	9.308	919	10.227
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.498	1.498	0	1.498
Uitstapprogramma's prostituees	3.000	1.382	- 248	1.134
Overig bestuur, informatie en technologie	0	1.925	0	1.925
<b>Opdrachten</b>				
Overig bestuur, informatie en technologie	1.888	1.888	123	2.011
<b>33.3 Opsporing en vervolging</b>				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
Nederlands Forensisch Instituut	65.320	65.673	4.570	70.243
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
College gerechtelijk deskundigen	1.723	1.723	16	1.739
<b>Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden</b>				
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	0	11.500	0	11.500
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	3.912	3.912	16	3.928
FIU-Nederland	4.052	4.052	- 4.052	0
Overig opsporing en vervolging	2.393	706	12.068	12.774
<b>Subsidies</b>				
Overig opsporing en vervolging	2.712	2.712	- 846	1.866
<b>Opdrachten</b>				
Schadeloosstellingen	17.395	50.895	42	50.937
Keten Informatie Management	764	664	- 664	0
Onrechtmatige Detentie	11.180	11.180	26	11.206
Gerechtskosten OM	25.537	26.127	212	26.339
Resituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	2.500	2.500
Verkeershandhaving OM	33.543	33.543	80	33.623
Afpakken	10.531	7.940	30	7.970
Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen	11.959	11.959	119	12.078
Overig opsporing en vervolging	0	0	5	5
<b>Ontvangsten</b>	1.066.898	1.068.425	- 108.800	959.625
waarvan Boeten en Transacties	966.338	915.965	- 111.300	804.665
waarvan Afpakken	90.560	142.460	0	142.460

## Toelichting op beleidsartikel 33

### Mutaties uitgaven

#### 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 5,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van de loon- en bijstelling ad € 4,9 mln. op het apparaatsbudget. Daarnaast heeft binnen het apparaatsbudget Openbaar Ministerie een herschikking plaatsgevonden tussen de onderdelen personeel (€ - 29 mln.) en materieel budget (€ 29 mln.) op basis van een analyse van de realisatiecijfers op de verschillende budgetten bij het OM. Dit betreft een technische mutatie.

#### 33.3 Opsporing en vervolging

- Het budget op het subartikelonderdeel «Nederlands Forensisch Instituut» is met € 4,6 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard doordat in het kader van de afwikkeling MH-17 ramp, extra kosten, direct samenhangende met de ramp met de MH-17, worden verwacht van circa € 5 mln. waarvan € 4 mln. voor het NFI.
- Het budget op het subartikelonderdeel «overig opsporing en vervolging» is met € 12 mln. verhoogd ter dekking van de overschrijding die is ontstaan op diverse beleidsdoelstellingen binnen dit artikel. De

overschrijding wordt voorzien van dekking door de ontstane meevalers op de Rechtsbijstand op artikel 32.

## Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 108,8 mln. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tegenvaller op de ontvangsten uit boetes en transacties van € – 111,3 mln. Deze wordt onder andere veroorzaakt door het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulancebeleid, een lagere opbrengst uit overtredingen en een mindere opbrengst uit opgelegde strafbeschikkingen. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

## 34 Sanctietoepassing

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>2.416.080</b>	<b>2.550.644</b>	<b>- 42.362</b>	<b>2.508.282</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>2.416.080</b>	<b>2.550.644</b>	<b>- 52.737</b>	<b>2.497.907</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,47%</i>
34.2 Preventieve maatregelen				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
Dienst Justis	12.225	14.225	100	14.325
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Overig preventieve maatregelen	0	2.148	1.443	3.591
<b>Subsidies</b>				
Preventie bedrijfsleven	5.800	0	0	0
Integriteit	1.050	1.052	306	1.358
Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid	1.602	0	0	0
Overig preventieve maatregelen	2.960	6.134	- 3.573	2.561
<b>Opdrachten</b>				
Kansspelbeleid	1.085	1.085	3	1.088
Overig preventieve maatregelen	4.067	1.024	3.140	4.164
<b>Garanties</b>				
Failissementscuratoren	703	703	301	1.004
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.128.774	1.237.114	- 18.447	1.218.667
DJI-Forensische zorg	757.607	763.107	- 6.517	756.590
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	99.209	98.981	- 314	98.667
CJIB	88.649	101.864	- 204	101.660
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Reclassering Nederland	125.362	134.543	- 827	133.716
Leger des Heils	21.025	22.159	- 2.569	19.590
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	62.885	66.287	- 693	65.594
Centraal Administratie Kantoor	2.700	2.700	- 1.788	912
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	2.500	0	2.500
<b>Subsidies</b>				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	475	475
<b>Opdrachten</b>				
Forensische zorg	5.997	2.497	- 82	2.415
Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.200	3.200	- 2.492	708
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	18.486	15.221	- 13.994	1.227
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	9.169	3.917	- 634	3.283
34.4 Slachtofferzorg				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	5.321	6.992	33	7.025
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	34.043	35.982	- 2.116	33.866
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Overig Slachtofferzorg	0	0	3.940	3.940
<b>Subsidies</b>				

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	601	601	980	1.581
Overig Slachtofferzorg	0	0	441	441
<b>Opdrachten</b>				
Slachtofferzorg	8.200	6.800	- 5.536	1.264
Schadefonds Gewelddsmisdrijven (SGM)	15.360	14.408	587	14.995
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	0	700	0	700
Overig Slachtofferzorg	0	4.700	- 4.700	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>79.665</b>	<b>76.525</b>	<b>- 5.467</b>	<b>71.058</b>

## Toelichting op beleidsartikel 34

### Mutaties uitgaven

#### 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

- Het budget van het agentschap DJI is verlaagd met € – 25,3 mln. Deze verlaging wordt in hoofdlijnen verklaard door de volgende mutaties:
  - de dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 20,7 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.
  - de kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletioire begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen (Op het artikelonderdeel 34.3 wordt € 41,9 mln. en op artikelonderdeel 35.3 wordt € 2,2 mln. verantwoord). Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- De bijdrage aan het agentschap CJIB is verlaagd met € – 0,2 mln. Dit saldo bestaat onder andere uit de volgende mutaties:
  - op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. De oorzaak is dat de instroom bij WAHV-zaken; OM afdoeningen; boetevonnissen en Europese geldelijke sancties, achter blijft bij de in de VenJ-begroting geraamde instroom over het jaar 2015. Met deze mutatie worden de uitgaven en ontvangstenkader in lijn gebracht met de actuele instroom.
  - Bij de agentschappen is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014 (artikel onderdeel 34.2 Justis 2,1 mln. en artikelonderdeel 34.3 CJIB € 5,1 mln.). De meevaller wordt door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven en ontvangstenkader verhoogd.
  - Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
- Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging: de mutatie van circa € – 13,9 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.
- Toekenning loon- en bijstelling op het artikelonderdeel 34.3 van € 15,9 mln.

#### 34.4 Slachtofferzorg

Het budget op het artikelonderdeel opdrachten slachtofferzorg wordt verlaagd met € – 5,5 mln. Deze mutatie bestaat uit diverse posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

## Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € – 5,5 mln. De verlaging van dit budget wordt voornamelijk verklaard door de volgende onderdelen:

- Op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
- Outputfinanciering DJI: in 2014 was sprake van een lager bezetting bij de Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget (€ 6,8 mln.) terugvloeit naar VenJ.
- Bij de agentschappen (Justis en CJIB) is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014. Zie ook de uitgaven.
- Verder bestaat deze mutatie uit diverse posten < € 5 mln.

## 35 Jeugd

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>372.566</b>	<b>375.431</b>	<b>- 2.034</b>	<b>373.397</b>
<b>35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming</b>				
<b>Personeel</b>	<b>134.177</b>	<b>137.471</b>	<b>9.564</b>	<b>147.035</b>
waarvan eigen personeel	127.338	130.632	- 253	130.379
waarvan externe inhuur	5.569	5.569	9.797	15.366
waarvan overig personeel	1.270	1.270	20	1.290
<b>Materieel</b>	<b>32.744</b>	<b>32.864</b>	<b>- 866</b>	<b>31.998</b>
waarvan ICT	6.364	6.364	380	6.744
waarvan SSO's	15.910	16.030	467	16.497
waarvan overig materieel	10.470	10.470	- 1.713	8.757
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>205.645</b>	<b>205.096</b>	<b>- 10.732</b>	<b>194.364</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>98,06%</i>
35.2 Uitvoering jeugdbescherming				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	2.772	2.512	- 856	1.656
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
BES Voogdijraad	1.248	1.173	2	1.175
Overig Uitvoering jeugdbescherming	0	0	361	361
<b>Subsidies</b>				
Jeugdbescherming	4.893	2.467	- 255	2.212
Overig Uitvoering jeugdbescherming	0	0	526	526
<b>Opdrachten</b>				
Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	900	900	0	900
Stelsel Jeugdzorg	100	4.600	- 3.004	1.596
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	277	0	55	55
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
DJI – jeugd	160.998	164.338	830	165.168
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
HALT	11.723	11.638	13	11.651
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Uitvoering jeugdbescherming	0	3.550	- 1.350	2.200
<b>Subsidies</b>				
Overig Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	0	0	419	419
<b>Opdrachten</b>				
Risicojeugd & jeugdgroepen	4.020	4.020	- 1.845	2.175
Projecten jeugd straf	14.914	6.098	- 5.645	453
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.800	3.800	17	3.817
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.487</b>	<b>6.552</b>	<b>7.888</b>	<b>14.440</b>

## Toelichting op beleidsartikel 35

### Mutaties uitgaven

#### 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor Kinderbescherming (RvdK)

Het personeelsbudget bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt verhoogd met € 9,6 mln. Deze mutatie bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage van € 6,6 mln. voor verbetering van inkoop, financieel beheer en ICT-beheer bij de Raad voor de Kinderbescherming.

#### 35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Het budget op dit artikelonderdeel wordt totaal verlaagd met € – 7,6 mln. Deze mutatie wordt o.a. veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Op het onderdeel Projecten jeugd is een meevaller geboekt van € – 4,2 mln.
- Een budgetoverheveling van € 5,3 mln. vanuit OCW naar VenJ in verband met de sluiting van JJI Amsterbaken en de daarmee samenhangende afbouw van scholen die verbonden zijn aan deze JJI.
- Diverse kleinere posten zoals o.a. de dekking op het tekort boeten en transacties en een meevaller van € – 2,2 mln. op het onderdeel DJI.

### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 7,9 mln. Deze mutatie bestaat uit posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

## 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>248.052</b>	<b>262.333</b>	<b>– 534</b>	<b>261.799</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	248.052	262.333	– 534	261.799
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				97,53%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	320	320	1	321
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	30.807	30.807	246	31.053
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>				
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	175.225	175.204	539	175.743
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	5.140	6.030	– 330	5.700
<b>Subsidies</b>				
Nederlands Rode Kruis	1.693	1.693	1	1.694
Nationaal Veiligheids Instituut	1.305	1.305	3	1.308
Onderwijs Veiligheidsregio's	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.057	8.957	5	8.962
<b>Opdrachten</b>				
Project NL-Alert	5.931	5.931	14	5.945
Opdrachten NCSC	3.628	2.673	8	2.681
Overig terrorismebestrijding	500	1.017	– 267	750
Overig Nationale Veiligheid	10.294	14.047	– 859	13.188
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid				
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.152	14.349	105	14.454
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 37 Vreemdelingen

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>757.030</b>	<b>1.224.708</b>	<b>549.185</b>	<b>1.773.893</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>757.030</b>	<b>1.224.708</b>	<b>549.185</b>	<b>1.773.893</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,22%</i>
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
Immigratie- en Naturalisatiedienst	278.503	340.223	49.726	389.949
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>				
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	399.951	793.189	479.719	1.272.908
Nidos-opvang	23.273	29.573	13.823	43.396
<b>Subsidies</b>				
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)	5.730	10.630	4	10.634
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.654	1.654	- 1.187	467
<b>Opdrachten</b>				
Biometrie	2.504	0	18	18
Vernieuwing Grensmanagement	160	0	0	0
keteninformatisering	14.537	17.141	- 2.034	15.107
Versterking vreemdelingenketen	3.038	3.683	9.059	12.742
37.3 Terugkeer				
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>				
DJI (DVenO)	8.400	8.400	20	8.420
<b>Subsidies</b>				
REAN-regeling ea	6.424	6.859	9	6.868
<b>Opdrachten</b>				
Vreemdelingen vertrek	12.856	13.356	28	13.384
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>25.800</b>	<b>61.300</b>

#### Toelichting op beleidsartikel 37

##### Mutaties uitgaven

##### 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

##### Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Nidos

Het budget op deze subartikelonderdelen wordt in het totaal met € 63,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

- Door de verhoogde asielinstroom zijn extra middelen noodzakelijk voor IND (€ 20 mln.) en Nidos (€ 9 mln.). Deze dekking geschiedt grotendeels door de inzet van de asielreserve. Een deel van de Nidos kosten (voogdij) worden uit de ODA-toerekeningen betaald. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen € 26,5 mln., toegevoegd bij najaarsnota, zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten < € 5 mln.

## Centraal Opvang Asielzoekers

Dit budget wordt met € 479,7 mln. opgehoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties.

- De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Vanwege de hogere instroom is de ODA-toerekening bij augustusbrief verhoogd met € 139 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- Door de verhoogde asielinstroom zijn ook extra middelen (€ 8 mln.) ingezet voor Nidos.
- De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening met € 350 mln. aan ODA in 2015 bij najaarsnota toe. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

## Versterking vreemdelingenketen

Dit budget wordt met € 9 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

- In 2015 is € 13,3 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Via een decentralisatie uitkering is een bedrag van € 10,3 mln. uitgekeerd aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed, bad en brood aantallen die gemeenten bij de VNG aanleveren. Het restant wordt gebruikt voor Terugkeer projecten.
- BHOS (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) draagt € 6 mln. bij aan het project uitstroom vergunninghouders met als doel de uitstroom naar gemeenten te verhogen.

## Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 25,8 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de asielinstroom die tot hogere kosten leidt bij de IND en Nidos. Deze extra kosten van € 21 mln. worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel.

## 2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

### 91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>387.481</b>	<b>26.654</b>	<b>414.135</b>	<b>25.426</b>	<b>439.561</b>
<b>91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement</b>					
<b>Personeel</b>	<b>236.640</b>	<b>12.140</b>	<b>248.780</b>	<b>24.824</b>	<b>273.604</b>
waarvan eigen personeel	199.151	9.889	209.040	18.309	227.349
waarvan externe inhuur	35.031	2.169	37.200	6.829	44.029
waarvan overig personeel	2.458	82	2.540	- 314	2.226
<b>Materieel</b>	<b>166.398</b>	<b>14.514</b>	<b>180.912</b>	<b>602</b>	<b>181.514</b>
waarvan ICT	10.364	4.125	14.489	3.606	18.095
waarvan SSO's	107.944	7.656	115.600	1.368	116.968
waarvan overig materieel	48.090	2.733	50.823	- 4.372	46.451
<b>Ontvangsten</b>	<b>706</b>	<b>54.486</b>	<b>55.192</b>	<b>21.793</b>	<b>76.985</b>

## Toelichting op niet-beleidsartikel 91

### Mutaties uitgaven

#### 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 25,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- *Justitiële Informatiedienst (JustID)*: JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen ad € 16,2 mln. voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
- Daarnaast bestaat de mutatie uit talrijke posten kleiner dan € 5 mln.

### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 21,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:

- *Justitiële Informatiedienst (JustID)*: JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 16,2 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

## 92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

### Toelichting op niet-beleidsartikel 92

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>2.218</b>	<b>25.092</b>	<b>- 21.549</b>	<b>3.543</b>
<b>92.1 Nominaal en onvoorzien</b>	<b>2.218</b>	<b>25.092</b>	<b>- 21.548</b>	<b>3.544</b>
Nominaal en onvoorzien	2.218	25.092	- 21.548	3.544
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mutaties uitgaven

#### 92.1 Nominaal en onvoorzien

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

## 93 GEHEIM

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Verplichtingen</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>8</b>	<b>3.066</b>
<b>93.1 Geheim</b>				
Geheime uitgaven	3.058	3.058	8	3.066



	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

## 2.4 Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

### Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede supplettoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	2.154.988	39.952	- 24.474	2.170.466
Omzet overige departementen	-	-	-	-
Omzet derden	103.490	6.000	-	109.490
Rentebaten	250	-	-	250
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.258.728</b>	<b>45.952</b>	<b>- 24.474</b>	<b>2.280.206</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	1.164.219	8.802	6.814	1.179.835
- personele kosten	1.043.446	8.802	7.525	1.059.773
- Waarvan eigen personeel	993.446	8.802	7.525	1.009.773
- Waarvan externe inhuur	50.000	-	-	50.000
Materiele kosten	120.773	-	- 711	120.062
- waarvan ICT	35.000	-	- 730	34.270
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	17.312	-	2.126	19.438
Materiele programmakosten	1.060.148	3.050	- 31.288	1.031.910
Rentelasten	2.161	-	-	2.161
Afschrijvingskosten				
- materieel	35.818	-	-	35.818
- waarvan ICT	-	-	-	-
- immaterieel	3.326	-	-	3.326
Overige lasten				
- dotaties voorzieningen	66.300	-	-	66.300
- bijzondere lasten	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.292.828</b>	<b>11.852</b>	<b>- 24.474</b>	<b>2.280.206</b>
Saldo van baten en lasten	- 34.100	34.100	-	-

### Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	165.459	-	-	165.459
Totaal operationele kasstroom	20.000	-	-	20.000
Totaal investeringen (-/-)	- 32.500	-	-	- 32.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	- 32.500	-	-	- 32.500
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	77.000	26	77.026
Aflossingen op leningen (-/-)	- 23.305	-	-	- 23.305

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
Beroep op leenfaciliteit (+)	32.500	-	-	32.500
Totaal financieringskasstroom	9.195	-	-	9.195
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	162.154	77.000	26	239.180

### Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede supplettoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	278.503	61.720	23.226	363.449
Omzet overige departementen	-	-	-	-
Omzet derden	53.860	-	-	53.860
Rentebaten	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>332.363</b>	<b>61.720</b>	<b>23.226</b>	<b>417.309</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	265.870	52.420	27.026	345.316
- personele kosten	196.560	48.730	22.026	267.316
- Waarvan eigen personeel	171.560	33.730	-	205.290
- Waarvan externe inhuur	25.000	15.000	22.026	62.026
Materiele kosten	69.310	7.490	1.200	78.000
- waarvan ICT	1.000	-	-	1.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	31.000	-	-	31.000
Materiele programmakosten	44.500	5.500	-	50.000
Rentelasten	1.060	-	-	1.060
Afschrijvingskosten	20.933	-	-	20.933
- materieel	10.933	-	-	10.933
- waarvan ICT	300	-	-	300
- immaterieel	10.000	-	-	10.000
Overige lasten	1.060	-	-	1.060
- dotaties voorzieningen	-	-	-	-
- bijzondere lasten	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>332.363</b>	<b>61.720</b>	<b>23.226</b>	<b>417.309</b>
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

### Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	19.608	-	-	19.608
Totaal operationele kasstroom	20.933	-	-	20.933
Totaal investeringen (-/-)	- 10.200	- 14.454	-	- 24.654
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	- 10.200	-	-	- 10.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 20.212	-	-	- 20.212
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	14.454	-	24.654
Totaal financieringskasstroom	- 10.012	14.454	-	4.442
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	20.329	-	-	20.329

## Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede supplettoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	92.371	-	8.473	100.844
Omzet overige departementen	13.227	-	-	13.227
Omzet derden	20.813	-	-	20.813
Rentebaten	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>126.411</b>	<b>-</b>	<b>8.473</b>	<b>134.884</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	100.043	-	7.984	108.027
- personele kosten	64.743	-	5.653	70.396
- Waarvan eigen personeel	51.054	-	3.458	54.512
- Waarvan externe inhuur	13.690	-	2.195	15.885
Materiele kosten	35.300	-	2.331	37.631
- waarvan ICT	7.850	-	-	7.850
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	9.190	-	-	9.190
Gerechtskosten	16.542	-	246	16.788
Afschrijvingskosten	9.255	-	228	9.483
- materieel	9.255	-	228	9.483
- waarvan ICT	3.147	-	78	3.225
- immaterieel	-	-	-	-
Rentelasten	571	-	15	586
Overige lasten	-	-	-	-
- waarvan dotaties voorzieningen	-	-	-	-
- <i>waarvan bijzondere lasten</i>	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>126.411</b>	<b>-</b>	<b>8.473</b>	<b>134.884</b>
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

## Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	27.348	-	-	27.348
Totaal operationele kasstroom	9.255	-	5.975	15.230
Totaal investeringen (-/-)	- 2.750	-	- 5.750	- 8.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	- 2.750	-	- 5.750	- 8.500
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 9.372	-	4.776	- 4.596
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	-	5.750	8.500
Totaal financieringskasstroom	<b>- 6.622</b>	<b>-</b>	<b>10.526</b>	<b>3.904</b>
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	27.231	-	10.751	37.982

## Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	65.320	353	4.570	70.243
Omzet overige departementen	-			-
Omzet derden	8.483	-	-	8.483
Rentebaten	50	-	-	50
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-			-
<b>Totaal baten</b>	<b>73.853</b>	<b>353</b>	<b>4.570</b>	<b>78.776</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	44.353	-	549	44.902
- personele kosten	41.780	-	-	41.780
- Waarvan eigen personeel	40.380	-	558	40.938
- Waarvan externe inhuur	1.400			1.400
Materiele kosten	2.573	-	- 9	2.564
- waarvan ICT	149			149
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	332			332
Materiele programmakosten	-			-
Rentelasten	300			300
Afschrijvingskosten	4.223			4.223
- materieel	4.223			4.223
- waarvan ICT	500			500
- waarvan laboratoriumkosten	3.723			3.723
- immaterieel	-			-
Laboratoriumkosten	24.977	353	4.021	29.351
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.168			7.168
Overige lasten	-			-
- dotaties voorzieningen	-			-
- bijzondere lasten	-			-
<b>Totaal lasten</b>	<b>73.853</b>	<b>353</b>	<b>4.570</b>	<b>78.776</b>
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

## Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	8.390	-	-	8.390
Totaal operationele kasstroom	4.223	-	-	4.223
Totaal investeringen (-/-)	- 4.495	- 1.145	-	- 5.640
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	- 4.495	- 1.145	-	- 5.640
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.069	-	-	- 4.069
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.495	1.000	-	5.495
Totaal financieringskasstroom	426	1.000	-	1.426
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	8.544	- 145	-	8.399

**Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing,  
Integriteit, Screening  
(tweede supplettoire begroting 2015)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	13.105	2.729	- 657	15.177
Omzet overige departementen	211	-	18	229
Omzet derden	16.228	855	3.002	20.085
Rentebaten	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>29.544</b>	<b>3.584</b>	<b>2.363</b>	<b>35.491</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	29.544	3.584	2.363	35.491
- personele kosten	18.155	2.834	- 799	20.190
- Waarvan eigen personeel	15.293	756	- 993	15.056
- Waarvan externe inhuur	2.216	1.632	1.152	5.000
Materiele kosten	11.389	750	3.162	15.301
- waarvan ICT	3.311	398	1.330	5.039
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.571	431	956	8.958
Rentelasten	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.544</b>	<b>3.584</b>	<b>2.363</b>	<b>35.491</b>
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

**Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing,  
Integriteit, Screening**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	6.721	-	1.438	8.159
Totaal operationele kasstroom	-	-	-	-
Totaal investeringen (-/-)	-	-	-	-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	-	-	-	-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	2.044	2.044
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-	-
Totaal financieringskasstroom	-	-	2.044	2.044
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	6.721	-	- 606	6.115