
Vergaderjaar 2021–2022

35 975 VI

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	Overzicht Coronamaatregelen	11
3	Beleidsartikelen	12
	Artikel 31 Politie	12
	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel	14
	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	17
	Artikel 34 Straffen en Beschermen	20
	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	24
	Artikel 37 Migratie	26
4	Niet-beleidsartikelen	29
	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	29
	Artikel 92 Nog onverdeeld	30
	Artikel 93 Geheim	31
5	Agentschappen	32
5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	32
5.2	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	34
5.3	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	36
5.4	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	38

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Justitie en Veiligheid,

FB.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2021 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2022).

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

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel 'budgettaire gevolgen van beleid' opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletoire begroting 2021» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)		
	Artikel	Uitgaven
Vastgestelde begroting 2021		
		14.305.083
Stand 1e suppletoire begroting 2021		
		15.093.149
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2022)		
1.	Desaldering bijzondere bijdragen	31 52.174
2.	Kasschuif ihkv ondermijning	33 – 11.620
3.	Jeugdbeschermingsketen	34 13.925
4.	Beveiliging vaccinatielocaties	36 29.000
5.	Coronamiddelen t.b.v. opvanglocaties quarantaineplicht	37 25.800
6.	Kasschuif grenzen en veiligheid	37 – 10.528
7.	Desaldering afrekening IND 2020	37 41.100
Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten		– 52.239
Najaarsnota 2021		
8.	Toevoegingen rechtsbijstand	32 – 54.212
9.	Openbaar Ministerie ICT	33 10.000
10.	Digitalisering strafrechtketen	33 – 32.481
11.	Regeling tegemoetkoming overstromingsschade 2021	36 – 100.000
12.	Coronabanen	36 – 25.000
13.	Desaldering IND	37 10.000
14.	COA bezetting	37 44.593
15.	Oda toerekening eerstejaars asielopvang	37 38.246
16.	Dekking griffierechten	92 – 12.096
17.	Additionele loonbijstelling	alle 13.770
Overige mutaties Najaarsnota		56.978
Stand 2e suppletoire begroting 2021		15.130.559

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2021 in de begroting 2022)

1. Desaldering bijzondere bijdragen

Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering worden omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.

2. Kasschuif in het kader van ondermijning
Diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op. De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten die opnieuw moeten worden uitgezet omdat de eerste beheerskosten te hoog waren.
3. Jeugdbeschermingsketen
Dit betreft een overboeking van het ministerie van VWS ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen
4. Beveiliging vaccinatielocaties
Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Group4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking.
5. Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplicht
Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten van ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND onder andere voor het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt.
6. Kasschuif grenzen en veiligheid
In het voorjaar zijn middelen uitgetrokken voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Als gevolg van aanpassingen van de ramingen is een kasschuif noodzakelijk.
7. Desaldering afrekening IND 2020
Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2021

8. Toevoegingen Rechtsbijstand
Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 54 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie posten: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensivering Zo Snel Mogelijk (ZSM) (circa 5 miljoen euro) en lagere uitgaven bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro).
9. Openbaar Ministerie ICT
Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT uitgaven.
10. Digitalisering strafrechtketen
In het Regeerakkoord Rutte-3 is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te

krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 32,5 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten.

11. Regeling tegemoetkoming overstromingsschade 2021
Ten aanzien van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 onder de Wet tegemoetkoming schade (Wts) worden lagere uitgaven ad 100 mln. voor het uitvoeringsjaar 2021 voorzien. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor begrotingsjaar 2022 is voor Wts een NvW (Kamerstuk [35 925 VI nr. 21](#)) opgesteld. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de Wts uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. Zodra een preciezere inschatting van de omvang van de kosten bekend is wordt uw Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een eventuele aanvullende begrotingswijziging.
12. Coronabanen
Er is 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor de regeling tijdelijke Coronabanen. De middelen zijn uitgekeerd aan gemeenten op basis van aanvragen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Er is circa 35 mln. toegezegd, waardoor er sprake is van een onderuitputting van 25 mln.
13. Desaldering IND
Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangsten is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hoge instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln. Zie ook post 7.
14. COA bezetting
De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en een uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. Voor de hogere bezetting is 82,8 mln extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van de toerekening aan ODA. De rest (44,6 mln.) is een tegenvaller voor JenV, deze tegenvaller komt ten laste van de asielreserve. Daarnaast maakt COA ook kosten (en mogelijk KMar, IND en Politie ook) voor de opvang en identificatie van de evacués uit Afghanistan. Deze kosten worden nog geïnventariseerd.
15. ODA toerekening eerstejaars asielopvang
Vanwege de hogere bezetting bij COA wordt 38,2 mln. extra toegerekend aan het ODA budget. Conform bestaande regels wordt een deel toegerekend aan het ODA-budget, waarmee een deel van de tegenvaller wordt opgevangen. Zie ook detoelichting bij post 14 uitgaven.
16. Dekking Griffierechten
Op het artikel «nog onverdeeld» stond een reservering voor mogelijk tegenvallende griffierechten. Deze 12,1 mln. wordt nu ingezet ter dekking van een deel van de totale tegenvaller op de griffierechten ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

17. Additionele loonbijstelling
Voor arbeidskostenontwikkeling wordt 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		1.568.510
Stand 1e suppletoire begroting 2021		1.901.269
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2022)		
1.	Desaldering bijzondere bijdragen	31 52.174
2.	Desaldering afrekening IND 2020	37 41.100
Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten		- 3.152
Najaarsnota 2021		
3.	Griffierechten ontvangsten	32 - 29.000
4.	Desaldering IND	37 10.000
5.	COA bezetting	37 44.593
Overige mutaties Najaarsnota		21.556
Stand 2e suppletoire begroting 2021		2.038.540

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2021 in de begroting 2022)

1. Desaldering bijzondere bijdragen
Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook de uitgavenmutaties. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
2. Desaldering afrekening IND 2020
Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Dit leidt tot een terugbetaling door de IND van 41,1 mln. Deze middelen zijn vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld aan de IND. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2021

3. Griffierechten
De ontvangsten griffierechten vallen 29 mln. lager uit dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door een achterblijvende instroom van zaken waar griffierecht in wordt geheven, als gevolg van Covid-19. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
4. Desaldering IND
Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn

vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedsaldeerd met 10 mln.

5. COA bezetting

De bezetting bij COA is fors hoger dan bij voorjaar verwacht. Daarvoor is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van ODA en de rest (44,6 mln.) is een tegenvaller voor JenV. Deze kosten worden onttrokken aan de asielreserve en via een desaldering toegevoegd aan het uitgavenkader van COA.

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 3 Coronamaatregelen op de (Justitie en Veiligheid)-begroting (bedragen x € 1 mln)									
Art.	Omschrijving maatregel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vindplaats
32.2.5.29 91.1.1.11 91.1.1.12	Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen		591	3.942	2.954	726			Kamerstukken II 2020-2021 35 420, nr. 314
36.2.5.22	Callcenter tbv verstrekken informatie over de vaccinatie en COVID, tweede helft 2021		7.500						Deze tweede supplettoire begroting
36.2.3.21	Onderuitputting op tijdelijke regeling coronabanen		- 25.000						Deze tweede supplettoire begroting
36.2.3.21	ISB handhaving coronamaatregelen		45.000						Kamerstuk 35923, nr 2
32.3.9.90	Aanvullende tegenvaller Griffieontvangsten coronamaatregelen		- 16.904						Deze tweede supplettoire begroting
34.2.9.90, 34.3.3.90	In 2021 terugontvangen niet gerealiseerde coronagelden 2020		6.294						Deze tweede supplettoire begroting
34.3.9.90	Aanvullende tegenvaller administratiekosten CJIB		- 3.000						Deze tweede supplettoire begroting
	Totaal		41.701	3.942	2.954	726			

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3)	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	6.365.623	6.553.346	54.944	19.101	6.627.391
Programma-uitgaven	6.365.623	6.567.173	54.944	19.101	6.641.218
Waarvan juridisch verplicht					100%
31.2 Bekostiging Politie					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Politie	6.093.863	6.285.895	54.937	20.939	6.361.771
Politieacademie	3.010	3.075	0	0	3.075
Bijdrage medeoverheden					
brandweer- en politiekorps (BES)	26.327	26.924	0	- 186	26.738
Opdrachten					
Taptolken	11.164	11.369	0	- 2.587	8.782
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.715	11.588	0	- 61	11.527
Beheer meldkamers	198.316	206.750	7	0	206.757
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	851	871	0	65	936
Bijdrage medeoverheden					
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	1.825	1.792	- 618	22	1.196
Subsidies					
Opsporing	2.318	2.362	0	0	2.362
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.819	3.900	- 400	0	3.500
Overige Subsidies	540	550	618	2.125	3.293
Opdrachten					
Providers	10.049	10.236	0	- 1.500	8.736
Overige Opdrachten	1.826	1.861	400	284	2.545
Ontvangsten	9.188	11.683	52.174	0	63.857

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaانبieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 75,9 mln.

- Een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering, ad 52,2 mln., worden omgezet naar de algemene bijdrage. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
- Voor arbeidskostenontwikkeling wordt bij Najaarsnota 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting waarvan 8,3 mln. voor politie.
- Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 7,2 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.
- Het restant bedrag omvat diverse kleinere bedragen zoals een mutatie van 1,2 mln. voor de individuele beoordeling Slachtofferzorg en 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 52,2 mln.
Zie toelichting bij de uitgaven.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Verplichtingen	1.639.135	1.755.559	7.139	- 45.422	1.717.276
Apparaatsuitgaven	31.532	32.264	299	1.448	34.011
32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad					
Personele uitgaven	28.319	28.986	0	1.357	30.343
waarvan eigen personeel	27.574	27.830	0	47	27.877
waarvan externe inhuur	745	1.156	0	1.310	2.466
Materiele uitgaven	3.213	3.278	299	91	3.668
waarvan ict	1.393	1.423	350	91	1.864
waarvan sso's	65	261	0	0	261
waarvan overig materieel	1.755	1.594	- 51	0	1.543
Programma-uitgaven	1.607.603	1.723.295	6.840	- 46.870	1.683.265
Waarvan juridisch verplicht					100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Raad voor Rechtsbijstand	27.595	28.098	0	857	28.955
Bureau Financieel Toezicht	7.789	8.041	74	10	8.125
Subsidies					
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	544	554	- 10	0	544
Juridisch Loket	26.484	26.966	0	- 661	26.305
Overige Subsidies	136	139	0	- 2	137
Opdrachten					
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	9.731	8.794	0	- 4.472	4.322
Toevoegingen rechtsbijstand	434.422	459.709	0	- 54.312	405.397
Mediation in Strafrecht	1.061	1.082	0	301	1.383
Overige Opdrachten	451	459	0	0	459
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Autoriteit Persoonsgegevens	18.525	25.019	1.255	102	26.376
College voor de Rechten van de Mens	7.561	8.151	1.000	- 345	8.806
College Gerechtelijk Deskundigen	1.709	1.969	0	1	1.970
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.500	5.253	- 126	8	5.135
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	790	808	0	1	809
Bijdrage medeoverheden					
Raad voor de rechtspraak	1.062.430	1.146.247	4.585	11.004	1.161.836
Overige Bijdrage medeoverheden	1.028	23	0	- 22	1
Subsidies					
Rechtspleging	482	490	- 8	0	482
Wetgeving	1.256	1.278	0	0	1.278
Overige Subsidies	0	0	0	460	460
Opdrachten					

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	0	104	70	200	374
Overige Opdrachten	109	111	0	0	111
Ontvangsten	193.383	193.383	0	- 33.000	160.383
waarvan Griffierechten	175.857	175.857	0	- 29.000	146.857
waarvan Overig	17.526	17.526	0	- 4.000	13.526

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand – 54,3 mln.

Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 54 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie posten: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa 5 miljoen euro), en lagere uitgaven bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro).

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak € 15,6 mln.

- Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar Raad voor de rechtspraak voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.
 - Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
 - 4,2 mln. voor uitvoering van de coronamaatregelen;
 - 1,8 mln. voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen van de RvdR bij Najaarsnota. Conform het Besluit Financiering Rechtspraak (artikel 18, lid 3) dient het negatief eigen vermogen door JenV te worden aangevuld tot nul.
 - 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 33 mln. De ontvangsten griffierechten vallen 29 mln. lager uit dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door een achterblijvende instroom van zaken waar griffierecht voor wordt geheven, als gevolg van Covid-19. Het restant betreft een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens doordat de gerealiseerde ontvangsten lager uitvallen dan verwacht.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.026.745	970.242	- 3.368	- 30.973	935.901
Apparaatsuitgaven	557.302	606.356	10.292	12.760	629.408
33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie					
Personele uitgaven	465.287	499.442	12.673	1.951	514.066
waarvan eigen personeel	424.006	446.923	12.879	- 853	458.949
waarvan externe inhuur	39.813	51.026	- 206	2.802	53.622
waarvan overig personeel	1.468	1.493	0	2	1.495
Materiele uitgaven	92.015	106.914	- 2.381	10.809	115.342
waarvan ict	8.955	14.191	- 2.381	10.799	22.609
waarvan sso's	34.265	39.394	0	10	39.404
waarvan overig materieel	48.795	53.329	0	0	53.329
Programma-uitgaven	469.443	367.886	- 13.660	- 43.733	310.493
Waarvan juridisch verplicht 100%					
33.2 Bestuur, informatie en technologie					
Bijdrage medeoverheden					
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.742	7.916	0	1.630	9.546
Overige Bijdrage medeoverheden	1.069	1.493	- 10	- 67	1.416
Subsidies					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.733	3.802	0	707	4.509
Keurmerk Veilig Ondernemen	404	412	0	0	412
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)	170	173	0	0	173
Overige Subsidies	1.150	1.322	- 21	0	1.301
Opdrachten					
Overige Opdrachten	136	139	0	0	139
33.3 Opsporing en vervolging					
Bijdrage Agentschappen					
NFI	73.667	75.392	1.343	2.776	79.511
Bijdrage medeoverheden					
Caribisch Nederland (BES)	4.852	7.594	- 350	406	7.650
FIU.Nederland	6.627	6.776	- 6.776	0	0
Aanpak ondermijning	204.457	89.352	794	- 14.979	75.167
Overige Bijdrage medeoverheden	14.187	15.958	- 5.539	- 2.953	7.466
Subsidies					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	669	684	0	- 668	16
Overige Subsidies	3.133	4.404	153	102	4.659
Opdrachten					
Schadeloosstellingen	19.951	20.342	0	0	20.342
Keten Informatie Management	1.448	1.482	0	2	1.484
Onrechtmatige Detentie	3.588	3.658	0	2.000	5.658
Caribisch Nederland (BES)	0	0	350	0	350

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Gerechtskosten	33.431	34.000	0	0	34.000
Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	0	827	827
Verkeershandhaving OM	18.484	18.914	- 2.691	7	16.230
Afpakken	892	913	- 913	2	2
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	13.061	13.317	0	- 1.041	12.276
Overige Opdrachten	48.988	45.164	0	- 38.822	6.342
Garanties					
Faillissementscuratoren	780	794	0	700	1.494
33.4 Vervolg en berechting MH17-verdachten					
Opdrachten					
Vervolg en berechting MH17-verdachten	6.824	13.885	0	5.638	19.523
Ontvangsten					
	1.255.793	1.481.685	1.896	5.962	1.489.543
waarvan Afpakken	384.360	384.360	0	0	384.360
waarvan Boeten en Transacties	858.433	1.084.325	0	0	1.084.325
waarvan Overig	13.000	13.000	1.896	5.962	20.858

1 incl. ISB

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) 23,1 mln.

Dit bedrag bestaat grotendeels uit de volgende mutaties:

- Corona gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten Voor het opvangen van de corona kosten is totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor het OM betreft het 10,4 mln.
- Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT-uitgaven.
- Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,5 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen.

33.3 Opsporing en vervolging

FIU. Nederland – 6,8 mln.

Betreft een technische mutatie van 6,8 mln. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld naar het juiste budgetonderdeel (DG-Ondermijning)

Aanpak ondermijning – 14,2 mln.

- Kasschuif in het kader van ondermijning: diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op. De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten ad -11,6 mln. die opnieuw moest worden uitgezet omdat de eerste beheerskosten te hoog waren.
- Bij Najaarsnota wordt een meevaller verwacht van – 9,1 mln. op dit budget. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van 4,5 mln. aan loon- en prijsbijstelling die voor dit jaar niet nodig is, 3,6 mln. als gevolg van een vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem BIS) en 1 mln. vanwege meevallende kosten bij Defensie voor activiteiten in het Caraïbisch gebied.
- Een technische mutatie van 10,8 mln. wegens overdracht van het DG-ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning.
- Het restant saldo betreft kleinere mutaties zoals een overboeking naar Financiën van 2 mln. voor actualisering van het ultimate beneficial ownershipregister (UBO register) en een interne overboeking van 1,6 mln. naar de Riec's en het Liec ten behoeve van de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Overige Bijdrage medeoverheden – 8,5 mln.

Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds van 1,4 mln. voor het experiment gesloten Coffeeshopketen. En een technische mutatie van 4 mln. wegens overdracht van het DG-ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning. En een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.

Overige opdrachten – 38,8 mln.

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de post digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen. Er wordt in totaal 32,8 mln overgeheveld naar diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een bijdrage aan het NFI van 2,2 mln. voor de uitvoering van de bloedonderzoeken die het NFI in het kader van het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer moet verrichten.

33.4 Vervolg en berechtiging MH17-verdachten

Vervolg en berechtiging MH-17 verdachten 5,6 mln.

Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering (6 mln.) van de uitgaven en ontvangsten voor de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 7,9 mln.

Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering van de ontvangsten van de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces van 6 mln.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.985.323	3.216.509	67.718	21.602	3.305.829
Apparaatsuitgaven	180.318	189.785	11.334	499	201.618
34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming					
Personele uitgaven	142.144	151.959	6.521	278	158.758
waarvan eigen personeel	136.232	146.256	6.521	276	153.053
waarvan externe inhuur	4.591	4.360	0	0	4.360
waarvan overig personeel	1.321	1.343	0	2	1.345
Materiele uitgaven	38.174	37.826	4.813	221	42.860
waarvan ict	14.271	13.868	4.700	200	18.768
waarvan sso's	15.289	15.633	0	20	15.653
waarvan overig materieel	8.614	8.325	113	1	8.439
Programma-uitgaven	2.805.005	3.026.724	56.384	21.103	3.104.211
Waarvan juridisch verplicht					100%
34.2 Preventieve maatregelen					
Bijdrage Agentschappen					
Dienst Justis	4.094	4.585	148	77	4.810
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Integriteit en Kansspelen	0	0	956	700	1.656
Bijdrage medeoverheden					
Integriteit en Kansspelen	23	23	0	- 23	0
Overige Bijdrage medeoverheden	2.883	2.856	- 175	- 140	2.541
Subsidies					
Integriteit en kansspelen	1.050	1.069	0	- 327	742
Overige Subsidies	4.353	4.373	- 175	- 344	3.854
Opdrachten					
Integriteit en kansspelen	1.860	1.896	- 500	- 1.050	346
Overige Opdrachten	2.490	2.539	- 25	0	2.514
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties					
Bijdrage Agentschappen					
DJI-gevangeniswezen	1.131.850	1.198.488	31.806	17.985	1.248.279
DJI-Forensische zorg	970.211	1.079.450	0	234	1.079.684
CJIB	129.678	140.347	5.324	5.199	150.870
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Reclassering Nederland	152.425	157.905	3.352	- 66	161.191
Leger des Heils	23.262	23.526	70	347	23.943
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	76.193	78.610	266	63	78.939
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	556	568	0	- 250	318
Bijdrage medeoverheden					
Terugdringen recidive	0	0	0	2.635	2.635
Overige Bijdrage medeoverheden	2.484	2.533	0	0	2.533
Subsidies					
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.394	4.482	0	0	4.482
Terugdringen recidive	0	0	0	523	523

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Toezicht en behandeling	537	548	0	1.749	2.297
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.636	1.716	0	0	1.716
Overige Subsidies	2.065	2.108	0	- 599	1.509
Opdrachten					
Forensische zorg	4.632	2.632	- 1.485	1.217	2.364
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	9.987	2.905	0	- 1.505	1.400
Terugdringen recidive	6.132	6.003	- 1.231	- 3.904	868
Overige Opdrachten	4.073	3.138	- 526	62	2.674
34.4 Slachtofferzorg					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Commissie Schadefonds Gewelddsmisdrijven	8.207	8.409	785	- 5.144	4.050
Slachtofferhulp Nederland	34.091	39.231	3.520	0	42.751
Subsidies					
Perspectief Herstelbemiddeling	1.744	1.779	0	0	1.779
Opdrachten					
Slachtofferzorg	9.884	10.673	- 5.034	- 5.450	189
Schadefonds Gewelddsmisdrijven	21.167	36.725	2.523	8.316	47.564
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	3.883	3.959	0	0	3.959
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties					
Bijdrage Agentschappen					
DJI - jeugd	154.074	169.042	0	7.953	176.995
Bijdrage ZBO's/RWT's					
LBIO	2.864	2.898	0	218	3.116
Halt	12.317	13.142	0	- 16	13.126
Bijdrage medeoverheden					
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)	1.122	1.144	0	- 78	1.066
Overige Bijdrage medeoverheden	2.116	1.238	13.385	- 5.246	9.377
Subsidies					
Subsidies jeugdbescherming	1.310	1.334	3.400	0	4.734
Subsidies jeugdaangelegenheden	794	809	0	0	809
veiligheid sociaal domein	0	1.477	0	0	1.477
Overige Subsidies	3.436	2.211	0	500	2.711
Opdrachten					
Risicojeugd en jeugdgroepen	1.661	1.501	0	- 593	908
taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.901	3.981	0	0	3.981
Toezicht en behandeling - jeugd	1.822	1.623	0	0	1.623
Overige Opdrachten	3.744	3.248	0	- 1.940	1.308
Ontvangsten	83.749	83.749	- 5.500	19.594	97.843

1 incl. ISB

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage

aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 11,8 mln.

Bij de eerste suppletoire begroting is extra budget gereserveerd voor de RvdK voor extra personeelsinzet om de instroom te verwerken en voor de hogere ICT-uitgaven. Thans wordt 10,7 mln. overgeheveld van artikel 92 naar artikel 34. Het restant saldo bestaat uit mutaties kleiner dan een miljoen.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI- Gevangeniswezen 49,8 mln.

Deze post omvat onder andere de volgende mutaties:

- Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,7 mln. overgeheveld naar DJI voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.
- Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor DJI betreft het 33,3 mln.
- DJI verwacht dit jaar een tekort van 9,2 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT- uitgaven. Middels deze mutatie wordt DJI gecompenseerd om de ICT-kosten te kunnen dekken.
- Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 10,5 mln.

- Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor CJIB betreft het 5,2 mln.
- Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

Terugdringen recidive – 5,1 mln.

Deze post bestaat uit meerdere mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een verschuiving van opdrachten naar bijdragen (-2.6 mln.) en een mutatie van – 1 mln. voor de kosten van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.

34.4 Slachtofferzorg

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven – 4.4 mln.

- Op het uitkeringenbudget van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) is een meevaller van 8 mln., omdat personeel ingezet is voor werkzaamheden voor de Commissie de Winter. De instroom van uitvragen is nog steeds op peil.

- Het restant van het budget omvat mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een toevoeging van 2,9 mln. voor de regeling De Winter, tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

Slachtofferzorg – 10.5 mln.

Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln., zoals:

- Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognoseerd van 3 mln. voor interlandelijke adoptie
- Een mutatie van 2,4 mln. voor de Regeling de Winter (de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg)

Schadefonds Geweldsmisdrijven 10,8 mln.

- Een overboeking van 8 mln. VWS naar JenV voor de regeling De Winter tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.
- Het restant van het budget betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties.

DJI Jeugd 8 mln.

Dit betreft voornamelijk een verrekening van 7,9 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in de JJI's.

Overige Bijdrage medeoverheden 8,1 mln.

- Het betreft een overboeking van het ministerie van VWS van 13,9 mln. ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen.
- Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognoseerd van 5 mln. bij het onderdeel Jeugdbescherming en Jeugdsancties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 14,1 mln.

- Op basis van de outputfinancieringssystematiek zal DJI over het jaar 2020 een bedrag van 8,8 mln. terugbetalen aan het moederdepartement
- Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verwerkt bij de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Op de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt een tegenvaller verwacht van 10 mln.
- Een meevaller van 6,3 mln. aan terugontvangen van niet gerealiseerde coronakosten in 2020
- Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een meevaller van 4,8 mln. omdat het aantal kwijtscheldingen in het kader van POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) achter blijft bij de prognose en een meevaller van 2,7 mln. vanwege een terugbetaling van Reclassering Nederland. Zij hebben in 2020 minder geproduceerd dan waarvoor ze gefinancierd zijn.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	354.948	611.378	51.014	- 121.069	541.323
Programma-uitgaven	354.948	607.343	51.014	- 121.069	537.288
Waarvan juridisch verplicht					98%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding					
Bijdrage Agentschappen					
Overige bijdragen agentschappen	330	5.338		535	5.873
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Instituut Fysieke Veiligheid	30.372	32.271	31.830	1.349	65.450
Bijdrage medeoverheden					
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	172.799	176.495	0	0	176.495
COVID-19	60.000	105.000	0	- 25.000	80.000
Overige Bijdrage medeoverheden	29.692	30.045	- 1.396	- 6.533	22.116
Subsidies					
Nederlands Rode Kruis	1.291	1.318	0	0	1.318
Nationaal Veiligheids Instituut	1.285	1.809	0	0	1.809
Overige Subsidies	2.730	2.782	- 174	- 52	2.556
Opdrachten					
Project NL-Alert	4.597	4.687	0	- 308	4.379
NCSC	8.735	8.291	0	2.213	10.504
COVID-19	21.350	21.937	18.742	7.716	48.395
Regeling tegemoetkoming schade 2021	0	195.000		- 100.000	95.000
Overige Opdrachten	8.578	8.906	- 118	- 1.000	7.788
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Onderzoeksraad voor Veiligheid	13.189	13.464	2.130	11	15.605
Ontvangsten	2.000	31.472	0	0	31.472

1 incl. NvW en ISB

Budgetflexibiliteit

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 33,2 mln.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Group4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De

totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking. Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,8 mln. specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten. Voor IFV betreft het 2,8 mln.

Bijdrage medeoverheden COVID-19 – 25 mln.

Er is 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke Coronabaten. De middelen zijn uitgekeerd aan gemeenten op basis van aanvragen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Er is 35 mln. toegezegd, waardoor er sprake is van een onderuitputting van 25 mln.

Overige Bijdrage medeoverheden – 7,9 mln.

Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln, onder andere:

- een bijdrage van 1,5 mln. aan EZK voor de kennisopbouw TNO;
- een meevaller op het programmabudget nationale veiligheid en terrorismebestrijding van 4 mln. vanwege onderbesteding van programmageld als gevolg van Corona.

Oprichtingen Covid-19 26,5 mln.

- Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor dit artikelonderdeel betreft het 19,1 mln.
- Extra kosten, ad 7,5 mln., voor het project directie COVID 19 op het gebied van communicatie en de aanvullende taken voor het call center (informatie te verstrekken over COVID).
- Het restant saldo bevat mutaties kleiner dan 1 mln.

Regeling tegemoetkoming schade 2021 – 100 mln.

Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekeraar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. De begrote tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2021 wordt geraamd op € 195 mln. en de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 5 mln. , deze mutatie is opgenomen in de vierde ISB (Kamerstuk [35 922, nr. 2](#))

Inmiddels is duidelijk geworden dat de begrote uitgaven in 2021 lager zullen uitkomen. Het budget wordt daarom met 100 mln. verlaagd. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor het begrotingsjaar 2022 is voor de Wts een Nota van Wijziging (NvW) (Kamerstuk [35 925 VI nr. 21](#)) opgesteld met een voorgestelde verhoging van 200 mln.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.403.934	1.292.400	46.452	99.248	1.438.100
Programma-uitgaven	1.403.934	1.292.400	46.452	99.248	1.438.100
Waarvan juridisch verplicht					100%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen					
Bijdrage Agentschappen					
Immigratie- en Naturalisatiedienst	424.913	442.464	39.590	10.094	492.148
DJI - Vreemdelingenbewaring	71.989	73.064	0	87	73.151
Bijdrage ZBO's/RWT's					
COA	775.006	639.665	26.426	82.839	748.930
NIDOS - opvang	75.289	65.803	0	0	65.803
Subsidies					
Vluchtelingenwerk Nederland	10.170	10.356	0	0	10.356
Overige Subsidies	1.692	1.452	0	0	1.452
Opdrachten					
Programma Keteninformatisering	5.422	5.525	0	2	5.527
Versterking vreemdelingenketen	9.415	27.428	- 15.219	6.213	18.422
37.3 Terugkeer					
Bijdrage Agentschappen					
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	9.807	10.027	- 2.631	13	7.409
Subsidies					
REAN-regeling	5.889	5.999	- 342	0	5.657
Overige Subsidies	3.131	3.189	- 131	0	3.058
Opdrachten					
Vreemdelingen vertrek	11.211	7.428	- 1.241	0	6.187
Ontvangsten	4.991	79.891	41.100	54.593	175.584

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland; de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 49,7 mln.

- Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening met IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln. De middelen worden gebruikt voor de opdracht 2021.

- Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeer met 10 mln.
- Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA) 109,3 mln.

- Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten voor ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND voor onder andere het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiervoor is totaal 25,8 mln. beschikbaar gesteld waarvan 2,2 mln. voor IND.
- De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. Voor de hogere bezetting is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van de toerekening aan ODA, en de rest (44,6 mln.) is tegenvaller voor JenV. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Daarnaast maakt COA ook kosten (en mogelijk KMar, IND en Politie ook) voor de opvang en identificatie van de evacués uit Afghanistan. Deze kosten worden nog geïnventariseerd.
- Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals middelen voor de corona-gerelateerde uitgaven die worden toegevoegd aan het budget van het COA voor 3,6 mln.

Versterking vreemdelingenketen – 9.006

- In het voorjaar zijn middelen uitgetrokken voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Na aanpassing van de ramingen is een kasschuif (-10,5 mln.) noodzakelijk.
- De middelen ad 6,3 mln. voor de implementatie voor grenzen en veiligheid worden door middel van deze mutatie overgeheveld naar de desbetreffende implementerende partners (Defensie/KMar 5,2 mln. en BZ 1,1 mln.)
- Tegenvaller 9 mln. Seamless Flow. In afwachting van besluitvorming over een subsidie-aanvraag in het RRP fonds (Recovery and Resilience Plan) ontstaat in 2021 een financieel knelpunt omdat de kosten voor EES (European Entry/ Exit System) op AAS (Amsterdam Airport Schiphol) betaald moeten worden aan Schiphol. Deze 9 miljoen is onderdeel van de totale toezegging van de Rijksoverheid aan Schiphol van 29 miljoen euro. Dit bedrag wordt formeel verdeeld over drie ministeries. Indien de RRP subsidie wordt toegekend is de toezegging aan Schiphol volledig gedekt.
- Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds. De departementen SZW, BZK, VWS en JenV hebben besloten om samen eenmalig de kosten te dekken voor de voortgezette pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's). Totaal wordt er 10 mln. bijgedragen waarvan 2,5 mln. door JenV.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 95,7mln.

- Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening van de IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln.
- Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en ontvangsten gededalderd met 10 mln.
- De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht. Daarvoor is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van toerekening aan ODA, en de rest, ad 44,6 mln. is een tegenvaller voor JenV. Deze tegenvaller wordt gedekt uit de asielreserve. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gededalderd met 44,6 mln.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	472.402	505.206	6.183	30.481	541.870
Apparaatsuitgaven	473.733	506.537	6.183	30.481	543.201
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement					
Personele uitgaven	327.594	347.607	9.230	18.803	375.640
waarvan eigen personeel	289.336	306.202	6.249	8.303	320.754
waarvan externe inhuur	36.400	39.516	3.629	10.499	53.644
waarvan overig personeel	1.858	1.889	- 648	1	1.242
Materiele uitgaven	146.139	158.930	- 3.047	11.678	167.561
waarvan ict	21.850	22.823	3.625	2.398	28.846
waarvan sso's	85.014	88.461	- 2.953	10.381	95.889
waarvan overig materieel	39.275	47.646	- 3.719	- 1.101	42.826
Ontvangsten	19.406	19.406	452	0	19.858

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 36,7 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

- Extra en onverwachte kosten SSC-ICT voor 7 mln. Het gaat om 4 mln. voor een nieuwe dienst en 3 mln. meerkosten voor een bestaande dienst.
- Bij Najaarsnota is 4 mln. naar de JenV-begroting overgeheveld voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.
- Een interdepartementale overboeking vanuit BZK van 6,3 mln. voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
- Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar het apparaatsbudget voor uitvoering van de diverse projecten.
- Een tegenvaller bij het onderdeel Diensten Centrum voor 1,5 mln. Aan de toegenomen vraag naar diensten van het IUC kan niet worden voldaan door de inzet van eigen vast personeel dus is een beroep gedaan op de inhuur van externen.
- Een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.
- Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties zoals 0,5 mln. voor arbeidskostenontwikkeling.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoennota	Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	52.588	170.272	- 142.470	- 23.170	4.632
Uitgaven	52.588	170.272	- 142.470	- 23.170	4.632
92.1 Overig					
Overig					
Nog onverdeeld	52.588	170.272	- 142.470	- 23.170	4.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld – 165,6 mln.

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

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel betreft voornamelijk de doorverdeling van de Corona gerelateerde middelen ad 140 mln. Daarnaast wordt van het gereserveerde bedrag van 16 mln. ad 10,7 mln. overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het restant van 5 mln. valt vrij. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt, kleiner dan 5 mln.

Artikel 93 Geheim

Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoennota	Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	3.054	3.114	0	0	3.114
Programma-uitgaven	3.054	3.114	0	0	3.114
93.1. Overig					
Overig					
Geheim	3.054	3.114	0	0	3.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet	2.461.719	163.226	25.878	2.650.823
waarvan omzet moederdepartement	2.398.701	163.226	25.878	2.587.805
waarvan omzet overige departementen	0			0
<i>waarvan omzet derden</i>	63.018			63.018
Rentebaten	0			0
Vrijval voorzieningen	0			0
Bijzondere baten	0			0
Totaal baten	2.461.719	163.226	25.878	2.650.823
Lasten				
Apparaatskosten	1.333.465	40.268	30.929	1.404.662
- Personele kosten	1.209.169	40.268	30.929	1.280.366
<i>waarvan eigen personeel</i>	1.047.264	38.462	25.049	1.110.775
<i>waarvan inhuur externen</i>	136.000	1.806	5.880	143.686
<i>waarvan overige personele kosten</i>	25.905			25.905
- Materiële kosten	124.296			124.296
<i>waarvan apparaat ICT</i>	50.296			50.296
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	29.000			29.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	45.000			45.000
Materiele programmakosten	1.070.443	122.958	28.219	1.221.620
Afschrijvingskosten	19.993			19.993
- Materieel	16.043			16.043
<i>waarvan apparaat ICT</i>	10.000			10.000
- Immaterieel	3.950			3.950
Rentelasten	0			0
Overige lasten	37.818			37.818
waarvan dotaties voorzieningen	37.818			37.818
waarvan bijzondere lasten	0			0
Totaal lasten	2.461.719	163.226	59.148	2.684.093
Saldo van baten en lasten	0	0	- 33.270	- 33.270

Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen	291.927			291.927
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.461.719	163.226	25.878	2.650.823
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.466.719	- 163.226	- 59.148	- 2.689.093
2. Totaal operationele kasstroom	- 5.000	0	- 33.270	- 38.270
Totaal investeringen (-/-)	- 30.535	0	0	- 30.535
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	3.000	0	0	3.000
3. Totaal investeringskasstroom	- 27.535	0	0	- 27.535
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 25.000	0	0	- 25.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	28.725	33.270	61.995
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 25.000	28.725	33.270	36.995
5. Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)	234.392	28.725	0	263.117

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met de corona kosten en een additionele bijdrage voor ICT .

In het kasstroomoverzicht wordt bij de eerste suppletoire begroting een storting gedaan door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0. Bij de tweede suppletoire begroting wordt door het moederdepartement een bijstorting gedaan in de coronakosten.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Supplettoire begroting 2021 (Tweede supplettoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet	484.863	17.551	49.684	552.098
waarvan omzet moederdepartement	424.913	17.551	49.684	492.148
waarvan omzet overige departementen	0			0
waarvan omzet derden	59.950			59.950
Rentebaten	0			0
Vrijval voorzieningen	0			0
Bijzondere baten	0			0
Totaal baten	484.863	17.551	49.684	552.098
Lasten				
Apparaatskosten	408.000	16.016	49.684	473.700
- Personele kosten	352.000	13.322	20.684	386.006
<i>waarvan eigen personeel</i>	326.000	12.322		338.322
<i>waarvan inhuur externen</i>	21.000	1.000	20.684	42.684
<i>waarvan overige personele kosten</i>	5.000	0		5.000
- Materiële kosten	56.000	2.694	29.000	87.694
<i>waarvan apparaat ICT</i>	2.000	50		2.050
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	50.000	2.494	5.000	57.494
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	4.000	150	24.000	28.150
Materiele programmakosten	60.000	2.097		62.097
Afschrijvingskosten	16.813	- 562		16.251
- Materieel	3.000	0		3.000
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.500	0		1.500
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.500	0		1.500
- Immaterieel	13.813	- 562		13.251
Rentelasten	50	0		50
Overige lasten	0	0		0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0		0
Totaal lasten	484.863	17.551	49.684	552.098
Saldo van baten en lasten	0	0		0

Tabel 16 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4 = (1) + (2) + (3)) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen	97.673	0	0	97.673
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	484.863	17.551	49.684	552.098
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 468.050	- 17.551	- 49.684	- 535.285
2. Totaal operationele kasstroom	16.813	0		16.813
Totaal investeringen (-/-)	- 4.100	0		- 4.100
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0		0
3. Totaal investeringskasstroom	- 4.100	0		- 4.100
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0		0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0		0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 8.000	0		- 8.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.100	0		4.100
4. Totaal financieringskasstroom	- 3.900	0		- 3.900
5. Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)	106.486	0		106.486

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door uitgaven op externe inhuur op o.a. Taskforce (TF) en IV ontwikkeling, financiering huisvesiting en uitgaven overige materiele kosten voor inzet TF en IND. De bijdrage opdrachtgever is verhoogd door een desaldering op opdrachten en de centrale bekostiging FMH.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Supplettoire begroting 2021 (Tweede supplettoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet	158.834	10.791	5.323	174.948
waarvan omzet moederdepartement (1)	148.943	10.791	5.323	165.057
waarvan omzet overige departementen	2.482			2.482
waarvan omzet derden	7.410			7.410
Rentebaten	0			0
Vrijval voorzieningen	0			0
Bijzondere baten	0			0
Totaal baten	158.834	10.791	5.323	174.948
Lasten				
Apparaatskosten	148.037	10.700	10.511	169.248
- Personele kosten	120.138	10.661	3.832	134.631
<i>waarvan eigen personeel (1)</i>	79.291	10.501	3.903	93.695
<i>waarvan inhuur externen</i>	37.185	160	- 71	37.274
<i>waarvan overige personele kosten</i>	3.663			3.663
- Materiële kosten	27.899	39	6.679	34.617
<i>waarvan apparaat ICT</i>	7.805			7.805
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	8.579			8.579
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	11.515			11.515
Gerechtskosten	5.793	49	7	5.849
Afschrijvingskosten	4.947	42	6	4.995
- Materieel	4.329			4.329
<i>waarvan apparaat ICT</i>	3.597			3.597
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	732			732
- Immaterieel	618			618
Rentelasten	57	0	0	57
Overige lasten	0			0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0			0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0			0
Totaal lasten	158.834	10.791	10.523	180.148
Saldo van baten en lasten	0	0	- 5.200	- 5.200

Tabel 18 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021	34.823			34.823
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)	158.834	10.791	5.323	174.948
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/)(1)	- 153.887	- 10.833	- 10.517	- 175.237
2. Totaal operationele kasstroom	4.947	- 42	- 5.194	- 289
Totaal investeringen (-/)	- 2.145	- 5.950	0	- 8.095
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.145	- 5.950	0	- 8.095
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	5.200	5.200
Aflossingen op leningen (-/)	- 4.513	907	0	- 3.606
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.145	6.755	0	8.900
4. Totaal financieringskasstroom	- 2.368	7.662	5.200	10.494
5. Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)	35.258	1.670	6	36.934

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken bij de eerst suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en een toename als gevolg van diverse projectbijdragen. In het kasstroomoverzicht wordt een storting gedaan door het moederdepartement inzake corona-gelden.

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet	83.398	4.668	3.164	91.230
waarvan omzet moederdepartement	75.713	1.668	3.164	80.545
waarvan omzet overige departementen	1.350	0		1.350
waarvan omzet derden	6.335	3.000		9.335
Rentebaten	0	0		0
Vrijval voorzieningen	0	0		0
Bijzondere baten	0	0		0
Totaal baten	83.398	4.668	3.164	91.230
Lasten				
Apparaatskosten	60.004	4.668	398	65.070
- Personele kosten	54.712	1.167	398	56.277
<i>waarvan eigen personeel</i>	49.912	2.167	100	52.179
<i>waarvan inhuur externen</i>	4.800	2.000	298	7.098
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0		0
- Materiële kosten	5.292	501		5.793
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0		0
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	1.587	0		1.587
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.705	501		4.206
Materiële Programmakosten	19.747	0	2.766	22.513
Afschrijvingskosten	3.620	0		3.620
- Materieel	3.620	0		3.620
<i>waarvan apparaat ICT</i>	445	0		445
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.175	0		3.175
- Immaterieel	0	0		0
Rentelasten	27	0		27
Overige lasten	0	0		0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0		0
Totaal lasten	83.398	4.668	3.164	91.230
Saldo van baten en lasten	0	0		0

Tabel 20 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021	13.839	0	0	13.839
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	83.398	4.668	3.164	91.230
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 79.778	- 4.668	- 3.164	- 87.610
2. Totaal operationele kasstroom	3.620	0	0	3.620
Totaal investeringen (-/-)	- 6.450	0	0	- 6.450
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 6.450	0	0	- 6.450
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.536	0	0	- 3.536
Beroep op leenfaciliteit (+)	6.450	0	0	6.450
4. Totaal financieringskasstroom	2.914	0	0	2.914
5. Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4)	13.923	0	0	13.923

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten met name verklaard door uitbestede onderzoeken voor drugs in het verkeer.