

Vergaderjaar 2016–2017

**34 730 VI**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 1 HERDRUK<sup>1</sup>**

### **VOORSTEL VAN WET**

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

#### **Artikel 1**

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

#### **Artikel 2**

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

#### **Artikel 3**

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

<sup>1</sup> I.v.m. een correctie in de tabel Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

**Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017  
(Eerste suppletoire begroting)**

x € 1.000

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting		
		Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvang- sten	Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvang- sten
	<b>TOTAAL</b>	<b>12.647.856</b>	<b>12.650.261</b>	<b>2.045.990</b>	<b>529.096</b>	<b>511.303</b>	<b>- 61.363</b>
	<b>Beleidsartikelen</b>						
31	Politie	5.568.447	5.570.295	16.500	481.353	463.560	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.471.926	1.471.926	291.721	4.735	4.735	- 60.297
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	689.095	689.095	1.305.182	40.457	40.457	- 123.676
34	Straffen en Beschermen	2.585.032	2.585.032	99.505	66.839	66.839	119.110
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	261.993	261.993	0	1.255	1.255	0
37	Vreemdelingen	1.632.841	1.632.841	306.400	- 92.352	- 92.352	3.500
	<b>Niet-beleidsartikelen</b>						
91	Apparaat kerndepartement	426.425	426.982	26.682	16.370	16.370	0
92	Nominaal en onvoorzien	9.030	9.030	0	10.439	10.439	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

**Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017  
(Eerste suppletoire begroting)**

**x € 1.000**

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2017			Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting		
	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	2.096.348	2.096.348	0	72.281	62.781	9.500
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	397.137	397.137	0	13.518	13.518	0
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	131.053	131.053	0	9.909	9.909	0
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	68.960	68.960	0	4.256	4.256	0
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.073	35.073	0	1.275	1.275	0
<b>Totaal</b>	<b>2.717.571</b>	<b>2.717.571</b>	<b>0</b>	<b>101.239</b>	<b>91.739</b>	<b>9.500</b>

**x € 1.000**

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting		Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	23.025	10.000	111.000	52.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	30.910	13.410	12.973	9.187
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	7.876	2.600	6.988	4.843
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.350	4.500	1.037	280
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	0	0	5.030	0
<b>Totaal</b>	<b>75.659</b>	<b>30.510</b>	<b>137.028</b>	<b>66.310</b>

## Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	2.003.082	10.781	2.013.863
Omzet overige departementen	-		-
Omzet derden	93.266	-	93.266
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-	61.500	61.500
<b>Totaal baten</b>	<b>2.096.348</b>	<b>72.281</b>	<b>2.168.629</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	970.001		970.001
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	895.822	3.481	899.303
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	58.000		58.000
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	26.179		26.179
Materiële kosten	1.032.497		1.032.497
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	34.817	5.000	39.817
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)</i>	147.328		147.328
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	850.352	2.300	852.652
*) Rentelasten	754		754
Afschrijvingskosten	20.437	52.000	72.437
- waarvan materieel	16.589	52.000	68.589
- waarvan ICT	1.493		1.493
- Immaterieel	3.848		3.848
Overige kosten	62.659		62.659
- Dotaties voorzieningen	62.659		62.659
- Bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.096.348</b>	<b>62.781</b>	<b>2.159.129</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		9.500	9.500

## Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastge- stelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>	351.318	13.286	364.604
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.042.348	20.281	2.062.629
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.096.348	- 11.891	- 2.108.239
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	- 54.000		- 54.000
Totaal investeringen (-/-)	- 12.200		- 12.200
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000	52.000	62.000
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	- 2.200		- 2.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 111.000	- 111.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 10.825		- 10.825
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	- 10.825		- 10.825
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b>	<b>284.293</b>	<b>- 37.324</b>	<b>246.969</b>

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	340.777	13.518	354.295
Omzet overige departementen	-	-	-
Omzet derden	56.360	-	56.360
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>397.137</b>	<b>13.518</b>	<b>410.655</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten			
- <b>Personele kosten</b>	<b>247.500</b>	<b>8.993</b>	<b>256.493</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>201.500</i>	<i>8.993</i>	<i>210.493</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>40.000</i>	-	<i>40.000</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>6.000</i>	-	<i>6.000</i>
<b>Materiële kosten</b>	<b>65.500</b>	<b>4.525</b>	<b>70.025</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.000</i>	-	<i>1.000</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>28.429</i>	-	<i>28.429</i>
<b>Materiële programmakosten</b>	<b>63.937</b>	-	<b>63.937</b>
<b>Rentelasten</b>	<b>200</b>	-	<b>200</b>
Afschrijvingskosten	20.000	-	20.000
- <b>Materieel</b>	<b>6.500</b>	-	<b>6.500</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>3.000</i>	-	<i>3.000</i>
- <b>Immaterieel</b>	<b>13.500</b>	-	<b>13.500</b>
Overige kosten	-	-	-
- Dotaties voorzieningen	-	-	-
- Bijzondere lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>397.137</b>	<b>13.518</b>	<b>410.655</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastge- stelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>	<b>59.257</b>	<b>22.752</b>	<b>82.009</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	451.137	2.500	453.637
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 436.137	-	- 436.137
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>15.000</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 13.410	- 8.840	- 22.250
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	347	347
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 13.410</b>	<b>- 8.493</b>	<b>- 21.903</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 4.133	- 4.133
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 17.500	-	- 17.500
Beroep op leenfaciliteit (+)	13.410	8.840	22.250
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 4.090</b>	<b>4.707</b>	<b>617</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b>	<b>56.757</b>	<b>21.466</b>	<b>78.223</b>

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	115.880	9.909	125.789
Omzet overige departementen	536		536
Omzet derden	14.637		14.637
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
<b>Totaal baten</b>	<b>131.053</b>	<b>9.909</b>	<b>140.962</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	114.553		
- <b>Personele kosten</b>	<b>87.073</b>	6.584	93.657
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>54.643</i>		<i>54.643</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>30.230</i>		<i>30.230</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>2.200</i>		<i>2.200</i>
<b>Materiële kosten</b>	<b>27.480</b>	2.078	29.558
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>5.500</i>		<i>5.500</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>8.000</i>		<i>8.000</i>
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	<i>13.980</i>		<i>13.980</i>
<b>Gerechtskosten</b>	<b>12.228</b>	925	13.153
<b>Rentelasten</b>	<b>181</b>	14	195
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>4.091</b>	309	4.400
- Immaterieel	550		550
- Materieel	3.541		3.541
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.450</i>		<i>2.450</i>
Overige kosten	-		-
- dotaties voorzieningen	-		-
- bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>131.053</b>	<b>9.909</b>	<b>140.962</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-	-	-

**Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>	29.101	11.632	40.733
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	131.052	309	131.361
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 126.961	- 5.867	- 132.828
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>4.091</b>	<b>- 5.558</b>	<b>- 1.467</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 2.600	- 4.843	- 7.443
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 4.843</b>	<b>- 7.443</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.568	- 1.568
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.276	- 577	- 5.853
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.600	4.843	7.443
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 2.676</b>	<b>2.699</b>	<b>23</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b>	<b>27.916</b>	<b>3.930</b>	<b>31.846</b>

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	65.938	3.976	69.914
Omzet overige departementen	1.200		1.200
Omzet derden	1.800		1.800
Rentebaten	22		22
Bijzondere baten	-	280	280
<b>Totaal baten</b>	<b>68.960</b>	<b>4.256</b>	<b>73.216</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	42.910	2.976	45.886
- <b>Personele kosten</b>	<b>39.871</b>	<b>3.006</b>	<b>42.877</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>37.171</i>	<i>1.055</i>	<i>38.226</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.700</i>	<i>1.951</i>	<i>4.651</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	-		-
<b>Materiële kosten</b>	<b>3.039</b>	<b>- 30</b>	<b>3.009</b>
- <i>waarvan Laboratoriumkosten</i>	-		-
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.500</i>	<i>- 30</i>	<i>1.470</i>
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>539</i>		<i>539</i>
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>
<b>Rentelasten</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
Afschrijvingskosten	3.850	280	4.130
- <b>Materieel</b>	<b>3.850</b>		<b>3.850</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>700</i>		<i>700</i>
- <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>	<i>3.150</i>		<i>3.150</i>
<b>Laboratoriumkosten</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>6.000</i>		<i>6.000</i>
Overige lasten	-		-
- Dotaties voorzieningen	-		-
- Bijzondere lasten	-		-
<b>Totaal lasten</b>	<b>68.960</b>	<b>4.256</b>	<b>73.216</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut  
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>	<b>14.241</b>	<b>- 1.801</b>	<b>12.440</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	68.938	3.976	72.914
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 65.088	- 3.976	- 69.064
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>3.850</b>	<b>-</b>	<b>3.850</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 4.500	-	- 4.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	280	280
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 4.500</b>	<b>280</b>	<b>- 4.220</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.037	- 1.037
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.850	-	- 3.850
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.500	-	4.500
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>650</b>	<b>- 1.037</b>	<b>- 387</b>
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b>	<b>14.241</b>	<b>- 2.558</b>	<b>11.683</b>



**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening  
(Eerste supplettoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste supplettoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	6.050	- 2.077	3.973
Omzet overige departementen	309	- 26	283
Omzet derden	28.714	3.378	32.092
Rentebaten	-		
Bijzondere baten	-		
<b>Totaal baten</b>	<b>35.073</b>	<b>1.275</b>	<b>36.348</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	35.073	1.275	36.348
- <b>Personele kosten</b>	<b>19.564</b>	<b>970</b>	<b>20.534</b>
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>16.703</i>	<i>592</i>	<i>17.295</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.484</i>	<i>397</i>	<i>2.881</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>377</i>	<i>- 19</i>	<i>358</i>
<b>Materiële kosten</b>	<b>15.509</b>	<b>305</b>	<b>15.814</b>
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>4.156</i>	<i>536</i>	<i>4.692</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>8.697</i>	<i>1.983</i>	<i>10.680</i>
- <i>Waarvan overige materiële kosten</i>	<i>2.656</i>	<i>- 2.214</i>	<i>442</i>
<b>Materiële programmakosten</b>			
<b>Rentelasten</b>	-		
<b>Afschrijvingskosten</b>	-		
- <b>Materieel</b>			
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>			
- <b>Immaterieel</b>			
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>			
Overige lasten			
- <b>Dotaties voorzieningen</b>			
- <i>Bijzondere lasten</i>			
<b>Totaal lasten</b>	<b>35.073</b>	<b>1.275</b>	<b>36.348</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-		-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening  
(Eerste supplettoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting
<b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>	<b>4.649</b>	<b>7.235</b>	<b>11.884</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		36.384	36.384
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)		- 41.592	- 41.592
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	-	- 5.208	- 5.208
Totaal investeringen (-/-)	-		-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
<b>Totaal investeringkasstroom</b>	-	-	-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 5.030	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	-	- 5.030	- 5.030
<b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b>	<b>4.649</b>	<b>- 3.003</b>	<b>1.646</b>