

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

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 2016 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 2016 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.

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 2016
(Eerste suppletoire begroting)**

x € 1.000

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting		
		Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvang-sten	Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvang-sten
	TOTAAL	11.683.587	11.700.989	1.711.185	1.317.258	1.318.158	422.016
	Beleidsartikelen						
31	Nationale Politie	5.189.705	5.199.190	500	247.471	248.371	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.467.565	1.467.565	231.900	23.186	23.186	0
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	665.578	665.578	1.235.298	4.333	4.333	244.616
34	Straffen en Beschermen	2.647.871	2.647.871	98.069	59.566	59.566	0
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	257.151	257.151	0	- 5.292	- 5.292	0
37	Vreemdelingen	878.398	878.398	53.500	861.797	861.797	212.400
	Niet-beleidsartikelen						
91	Apparaat kerndepartement	400.647	408.564	51.918	4.678	4.678	- 35.000
92	Nominaal en onvoorzien	173.605	173.605	40.000	121.519	121.519	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016
Eerste suppletoire begroting

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2016			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)	2.151.742	2.210.742	- 59.000	65.450	7.450	58.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	406.689	406.689	0	40.500	40.500	0
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	140.957	140.957	0	20.122	20.122	0
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	70.122	70.122	0	580	580	0
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	30.218	30.218	0	4.175	3.882	293
Totaal	2.799.728	2.858.728	- 59.000	130.827	72.534	58.293

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)	46.047	15.000	-	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	28.900	10.200	15.340	15.340
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	9.324	2.750	1.145	535
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.981	4.495	-	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	2.399	-
Totaal	93.252	32.445	18.884	15.875

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	2.003.627	65.450	2.069.077
Omzet derden	147.865		147.865
Rentebaten	250		250
Totaal baten	2.151.742	65.450	2.217.192
Lasten			
Apparaatskosten	1.161.434		1.161.434
– personele kosten	1.067.019	1.789	1.068.808
– Waarvan eigen personeel	1.017.019	1.789	1.018.808
– Waarvan externe inhuur	50.000		50.000
– materiele kosten	94.416		94.416
– Waarvan apparaat ICT	37.149		37.149
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	21.267		21.267
– Waarvan materieel overig			
Materiele programmakosten	980.474	5.661	986.135
Rentelasten	1.064		1.064
Afschrijvingskosten	40.570		40.570
– materieel	35.460		35.460
– waarvan apparaat ICT	3.191		3.191
– immaterieel	5.110		5.110
Overige lasten	27.200		27.200
– dotaties voorzieningen	27.200		27.200
Totaal lasten	2.210.742	7.450	2.218.192
Saldo van baten en lasten	– 59.000	58.000	– 1.000

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2016	292.223		292.223
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		65.450	65.450
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)		– 7.450	– 7.450
Totaal operationele kasstroom	– 14.100	58.000	43.900
Totaal investeringen (-/-)	– 31.350		– 31.350
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	15.000		15.000
Totaal investeringskasstroom	– 16.350		– 16.350
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–		–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–		–
Aflossingen op leningen (-/-)	– 14.697		– 14.697
Beroep op leenfaciliteit (+)	–		–
Totaal financieringskasstroom	– 14.697		– 14.697
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	247.076	58.000	305.076

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting inclusief NvW 2016	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	354.229	40.500	394.729
Omzet derden	52.460		52.460
Totaal baten	406.689	40.500	447.189
Lasten			
Apparaatskosten			
- personele kosten	249.260	40.500	289.760
- Waarvan eigen personeel	192.760	12.740	205.500
- Waarvan externe inhuur	50.500	27.760	78.260
- waarvan overige personele kosten	6.000		6.000
- materiele kosten	70.429		70.429
- Waarvan apparaat ICT	1.000		1.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	28.429		28.429
Materiële programmakosten	66.500		66.500
Rentelasten	500		500
Afschrijvingskosten			
- materieel	6.500		6.500
- Waarvan apparaat ICT	3.000		3.000
- immaterieel	13.500		13.500
Totaal lasten	406.689	40.500	447.189
Saldo van baten en lasten	-	-	-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047		54.047
Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	20.000
Totaal investeringen (-/-)	- 10.200	- 15.340	- 25.540
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		
Totaal investeringskasstroom	- 10.200	- 15.340	- 25.540
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		
Aflossingen op leningen (-/-)	- 18.700		- 18.700
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	25.540
Totaal financieringskasstroom	- 8.500	15.340	6.840
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	54.347	1.000	55.347

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incasso-
bureau
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	124.633	20.122	144.755
Omzet overige departementen	573		573
Omzet derden	15.751		15.751
Totaal baten	140.957	20.122	161.079
Lasten			
Apparaatskosten			
- personele kosten	66.985	7.822	74.807
- Waarvan eigen personeel	47.039		47.039
- Waarvan externe inhuur	17.846		17.846
- waarvan overige personele kosten	2.300		2.300
- materiele kosten	52.219	8.683	60.902
- Waarvan apparaat ICT	4.500		4.500
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	5.540		5.540
Gerechtskosten	13.646	2.269	15.915
Materiële programmakosten			
Rentelasten	666	111	777
Afschrijvingskosten	7.440	1.237	8.677
- materieel	7.440		7.440
- Waarvan apparaat ICT			
- immaterieel			
Totaal lasten	140.957	20.122	161.079
Saldo van baten en lasten	-	-	-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incasso-
bureau
(eerste suppletoire begroting 2016)**

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2016	27.490		27.490
Totaal operationele kasstroom	7.440	1.392	8.832
Totaal investeringen (-/-)	- 2.750	- 535	- 3.285
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		
Totaal investeringskasstroom	- 2.750	- 535	- 3.285
Enmalige uitkering aan moederde- partement (-/-)	-		
Enmalige storting door het moeder- departement (+)	-		
Aflossingen op leningen (-/-)	- 6.574	610	- 5.964
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	535	3.285
Totaal financieringskasstroom	- 3.824	1.145	- 2.679
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	28.356	2.002	30.358

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis (eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	6.651	614	7.265
Omzet overige departementen	222	- 7	215
Omzet derden	23.345	3.568	26.913
Totaal baten	30.218	4.175	34.393
Lasten			
Apparaatskosten	30.218	3.882	34.100
- personele kosten	17.775	1.376	19.151
- Waarvan eigen personeel	15.446	54	15.500
- Waarvan externe inhuur	2.057	580	2.637
- waarvan overige personele kosten			
- materiele kosten	12.443	2.506	14.949
- Waarvan apparaat ICT	4.408	402	4.810
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.593	894	8.487
Materiële programmakosten			
Rentelasten			
Afschrijvingskosten			
- materieel			
- Waarvan apparaat ICT			
- immaterieel			
Totaal lasten	30.218	3.882	34.100
Saldo van baten en lasten	-	293	293

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justis (eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2016	8.159	- 1.404	6.755
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		36.001	34.393
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)		- 35.708	
Totaal operationele kasstroom		293	
Totaal investeringen (-/-)			- 34.100
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			293
Totaal investeringskasstroom			
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)		- 2.399	- 2.399
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)			
Aflossingen op leningen (-/-)			
Beroep op leenfaciliteit (+)			
Totaal financieringskasstroom		- 2.399	- 2.399
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	8.159	- 3.510	4.649