

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	7
	34 Sanctietoepassing	9
	35 Jeugd	11
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	12
	37 Vreemdelingen	13
2.3	De niet-beleidsartikelen	14
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	14
	92 Nominaal en Onvoorzien	15
	93 Geheim	15

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

- stand vastgestelde begroting 2014;
- stand eerste suppletoire begroting 2014;
- mutaties tweede suppletoire begroting 2014;
- stand tweede suppletoire begroting 2014 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Schikking NORMA	33	10.000
2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau	34	70.244
3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang	37	375.000
4. Bijdrage agentschap IND	37	22.100
5. Terugdraaien inzet asielreserve	37	- 10.800
6. Desaldering JustID	91	12.000
7. Loonbijstelling	alle artikelen	20.588

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Schikking NORMA

Het Rijk heeft een schikking van € 10 mln. getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

4. Bijdrage agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxx gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln.

5. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

6. Desaldering Justitiële Informatiedienst (JustID)

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

7. Loonbijstelling

De tranche 2014 loonbijstelling voor de sociale lastenontwikkeling is bij miljoenennota 2015 aan de begroting 2014 van VenJ toegevoegd en wordt bij de tweede suppletoire begroting verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Vertraging verhoging griffierechten	32	- 19.000
2. Kasschuif Boeten en transacties	33	- 70.000
3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau	34	70.244
4. Terugdraaien inzet asielreserve	37	- 10.800
5. Desaldering JustID	91	12.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Vertraging verhoging griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

2. Boeten en transacties

De dreigende tekorten bij de ontvangsten uit Boeten en Transacties worden in 2014 gedekt door middel van een generale kasschuif over de jaren 2018 en 2019.

3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

4. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is

€ 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

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

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	5.155.411	5.244.447	17.435	5.261.882
Programma-uitgaven	5.155.411	5.244.447	17.435	5.261.883
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,74%</i>
31.2 Bekostiging nationale politie				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Nationale Politie	4.882.090	4.958.203	11.961	4.970.164
Politieacademie	121.303	121.453	164	121.617
Bijdragen aan medeoverheden				
BES brandweer- en politiekorps	17.573	16.480	3.270	19.750
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Internationale samenwerkingsoperaties C2000 / GMS	20.962	20.962	3.157	24.119
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	93.181	104.173	- 1.018	103.155
Bijdragen aan medeoverheden				
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	0	1.249	- 100	1.149
Subsidies				
Stichting NL Confidential	750	750	478	1.228
Opdrachten				
Providers	14.262	11.000	0	11.000
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	0	4.887	- 478	4.409
Bijdragen aan Sociale fondsen				
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	500	500	1.000	1.500

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

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

- De additionele uitgaven voor de Nationale politie welke samenhangen met de ramp van vlucht MH17 in 2014 (€ 5,6 mln.)
- Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het

onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie (artikel 33) naar de Politie.

- De verdeling van toegekende loonbijstelling tranche 2014. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven.
- Het BES brandweer- en politiekorps vanwege de gestegen kosten bij onder andere het Politiekorps op de BES-eilanden. Bij het Brandweerkorps heeft de kostenstijging betrekking op het wegwerken van achterstanden in opleidingen. Voor wat betreft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de meerkosten onder andere betrekking op huisvesting, voortzetting inzet Koninklijke Marechaussee en opleidingen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	1.509.230	1.489.040	2.113	1.491.153
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad				
Personeel	20.870	20.870	40	20.910
waarvan eigen personeel	20.117	20.117	39	20.156
waarvan externe inhuur	0	0	0	0
waarvan overig personeel	753	753	1	754
Materieel	4.255	4.255	0	4.255
waarvan ICT	502	502	0	502
waarvan SSO's	0	0	0	0
waarvan overig materieel	3.753	3.753	0	3.753
Programma-uitgaven	1.484.105	1.463.915	2.073	1.465.988
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,40%</i>
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Raad voor Rechtsbijstand	50.813	50.813	227	51.040
Bureau Financieel Toezicht	2.398	6.398	10	6.408
Subsidies				
Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken	1.216	1.323	5	1.328
Overig toegang rechtsbestel	178	178	151	329
Opdrachten				
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	15.414	15.414	65	15.479
Toevoegingen rechtsbijstand	383.507	382.034	960	382.994
Overig toegang rechtsbestel	1.608	3.991	- 2.643	1.348
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel				
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	1.011.452	985.804	1.046	986.850
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
College Bescherming Persoonsgegevens	8.185	8.185	16	8.201
College voor de Rechten van de Mens	6.066	6.166	12	6.178
Centraal Administratie Kantoor	0	0	2.212	2.212
Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel	685	1.026	1	1.027
Bijdragen aan medeoverheden				
Bijdragen rechtspleging	86	86	0	86
Subsidies				
Subsidies rechtspleging	897	897	4	901
Subsidies wetgeving	1.433	1.433	6	1.439
Opdrachten				
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	167	167	1	168
Ontvangsten	313.839	250.310	- 19.000	231.310
waarvan griffie	306.226	245.826	- 19.000	226.826

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Betreft de implementatiekosten voor circa € 2,5 mln. voor de Regeerakkoord-maatregel bijdrageregelingen. In 2015 wordt de implementatie van twee maatregelen uit het Regeerakkoord voorzien, waarmee een eigen bijdrage wordt geïntroduceerd voor de kosten van het strafproces en slachtofferzorg en een bijdrage voor de kosten van verblijf in een justitiële inrichting. VenJ heeft het CAK (een ZBO onder het Ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de regelingen.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	742.753	702.576	15.821	718.397
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie				
Personeel	354.299	361.103	8.933	370.036
waarvan eigen personeel	322.652	329.456	7.085	336.541
waarvan externe inhuur	31.647	31.647	1.848	33.495
waarvan overig personeel	0	0	0	0
Materieel	109.991	113.112	- 42	113.070
waarvan ICT	39.127	41.803	321	42.124
waarvan SSO's	28.704	28.704	61	28.765
waarvan overig materieel	42.160	42.605	- 424	42.181
Programma-uitgaven	278.463	228.361	6.930	235.291
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>93,75%</i>
33.2 Bestuur, informatie en technologie				
Bijdragen aan medeoverheden				
RIEC's/LIEC	7.759	6.659	13	6.672
Uitstapprogramma's prostituees	0	0	731	731
Overig bestuur, informatie en technologie	1.524	1.524	178	1.702
Subsidies				
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	2.200	0	0	0
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.492	1.492	6	1.498
Uitstapprogramma's prostituees	0	3.000	- 2.231	769
Opdrachten				
Overig bestuur, informatie en technologie	1.462	1.982	- 1.020	962
33.3 Opsporing en vervolging				
Bijdragen aan agentschappen				
Nederlands Forensisch Instituut	66.501	66.512	1.678	68.190
Domeinen Roerende Zaken	12.754	12.754	18	12.772
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
College gerechtelijk deskundigen	1.723	1.723	3	1.726
Nationale Politie	43.773	0	0	0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden				
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	13.411	13.333	- 470	12.863

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen	3.909	3.909	311	4.220
FIU-Nederland	4.044	4.044	7	4.051
Overig opsporing en vervolging	2.525	2.375	3.280	5.655
Subsidies				
Overig opsporing en vervolging	2.701	2.106	2.457	4.563
Opdrachten				
Schadeloosstellingen	24.988	24.988	5.000	29.988
Keten Informatie Management	5.506	4.323	- 3.165	1.158
Onrechtmatige Detentie	6.179	6.179	5.000	11.179
Herontwerp Strafrechtketen	3.500	579	203	782
Gerechtskosten OM	25.633	29.633	293	29.926
Innovatieagenda	2.599	2.513	- 2.474	39
Verkeershandhaving OM	32.800	28.709	1.764	30.473
Afpakken	10.800	9.900	- 7.785	2.115
Overig opsporing en vervolging	680	124	3.133	3.257
Ontvangsten	1.036.798	1.110.915	- 64.000	1.046.915
waarvan Boeten en Transacties	956.738	1.029.038	- 70.000	959.038
waarvan Afpakken	70.060	70.060	0	70.060

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) voor het OM wordt verhoogd met € 6 mln. ten behoeve van het «Kwaliteitsplan Politie & OM». Het streven is om een krachtig(er) programma(organisatie) op te zetten dat een duurzame verbetering in de kwaliteit (in brede zin) van de afhandeling van misdrijven tot doel heeft.

33.3 Opsporing en vervolging

De mutatie in het budget Opsporing en vervolging wordt met name verklaard door:

- Opdrachten Schadeloosstelling:
 - Het budget wordt met € 10 mln. verhoogd omdat het Rijk een schikking van € 10 mln. heeft getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.
 - Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van € 5 mln. tussen de onderdelen schadeloosstelling en onrechtmatige detentie. Bij de tot standkoming van de begroting is dit niet juist geraamd en wordt het met deze mutatie gecorrigeerd.
- Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Politie (artikel 31).

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Het dreigende tekort op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 wordt gedekt door middel van een generale kasschuif van € 70 mln. verdeeld over de jaren 2018 en 2019.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	2.271.998	2.492.057	101.444	2.593.501
Programma-uitgaven	2.271.998	2.492.057	101.444	2.593.501
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				98,60%
34.2 Preventieve maatregelen				
Bijdragen aan agentschappen				
Dienst Justis	15.871	15.704	117	15.821
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Overig preventieve maatregelen	0	0	919	919
Subsidies				
Preventie bedrijfsleven	6.527	6.700	158	6.858
Integriteit	1.240	1.150	- 105	1.045
Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid	1.995	5.253	3	5.256
Overig preventieve maatregelen	4.579	2.678	3.265	5.943
Opdrachten				
Kansspelbeleid	1.085	1.085	0	1.085
Overig preventieve maatregelen	940	4.432	- 1.975	2.457
Garanties				
Faillissementscuratoren	700	700	344	1.044
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring				
Bijdragen aan agentschappen				
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.097.268	1.273.439	- 45.929	1.227.510
DJI-Forensische zorg	715.590	740.701	50.432	791.133
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	104.594	110.652	25.263	135.915
CJIB	21.695	26.395	76.046	102.441
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Reclassering Nederland	129.123	136.929	3.655	140.584
Leger des Heils	21.646	20.874	241	21.115
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	64.579	66.803	- 1.199	65.604
Centraal Administratie Kantoor	0	0	2.213	2.213
Bijdragen aan medeoverheden				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	3.068	3.068
Subsidies				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	1.050	1.050
Opdrachten				
Forensische zorg	5.866	1.298	- 1.140	158
Vrijwilligerswerk gedetineerden	0	1.500	1.700	3.200
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	28.150	19.818	- 16.235	3.583
34.4 Slachtofferzorg				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	5.311	5.311	642	5.953
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	23.196	26.552	1.521	28.073
Bijdragen aan medeoverheden				
Overig Slachtofferzorg	0	0	217	217
Subsidies				
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	599	1.249	401	1.650
Overig Slachtofferzorg	0	0	126	126
Opdrachten				
Slachtofferzorg	5.700	7.090	- 5.846	1.244
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	15.744	15.744	2.492	18.236
Ontvangsten	0	21.141	65.685	86.826

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 34 en 35

Binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd worden diverse tegenvallers verwacht van in totaal € 26,6 mln. Deze tegenvallers doen zich voor op de beleidsterreinen Sanctie en preventie, Justitieel Jeugdbeleid, het CJIB en de DJI. Daarnaast worden binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd ook een aantal meevallers verwacht van in totaal € 19,5 mln.

De optredende uitgavenmeevallers worden (naast ontvangstenmeevallers van € 7 mln.) ingezet om de tekorten binnen Sanctietoepassing en Jeugd te dekken. Onderdeel van de tegenvaller van € 26,6 mln. is een tekort bij DJI (€ 11,8 mln.) veroorzaakt door tegenvallers op het gebied van GHB-cellen, arrondissementale vervoerstromen en ICT.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties in dit budget wordt met name verklaard door:

- De herschikking binnen DJI-gevangeniswezen regulier, forensische zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra.
Als gevolg van capaciteitsgerelateerde maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen vindt een herschikking plaats binnen het budget van DJI zodat de financiële kaders aansluiten bij de beschikbare capaciteit.
- De Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau. Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen.
- Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring: op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
 - De overheveling van middelen uit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) naar het CJIB;
 - Een meevaller op het onderdeel «overige sancties» die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);
 - Bijdrage aan DJI voor de zogenaamde terugkeeractiviteiten (TRA) van justitiabelen in de maatschappij.

Mutaties ontvangsten

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	738.464	730.430	- 3.916	726.514
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming				
Personeel	126.554	136.662	2.955	139.617
waarvan eigen personeel	112.563	129.777	1.258	131.035
waarvan externe inhuur	12.400	5.604	1.900	7.504
waarvan overig personeel	1.591	1.281	- 203	1.078
Materieel	33.562	36.778	- 4.030	32.748
waarvan ICT	5.903	6.405	- 1.130	5.275
waarvan SSO's	17.296	16.012	400	16.412
waarvan overig materieel	10.363	14.361	- 3.300	11.061
Programma-uitgaven	578.348	556.990	- 2.841	554.149
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>97,93%</i>
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3.511	4.506	1.245	5.751
NIDOS – opvang	25.096	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden				
Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	278.194	280.732	4.184	284.916
BES Voogdijraad	1.225	1.213	- 47	1.166
Subsidies				
Jeugdbescherming	2.872	6.051	- 2.494	3.557
Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's	0	0	1.713	1.713
Opdrachten				
Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	490	500	0	500
Stelsel Jeugdzorg	0	2.100	300	2.400
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	449	42	510	552
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd				
Bijdragen aan agentschappen				
DJI – jeugd	163.877	169.226	462	169.688
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
HALT	12.567	12.482	- 152	12.330
Bijdragen aan medeoverheden				
Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	69.299	66.206	- 2.464	63.742
Opdrachten				
Risicojeugd & jeugdgroepen	5.305	2.879	- 27	2.852
Projecten jeugd straf	15.463	11.053	- 9.771	1.282
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	0	0	3.700	3.700
Ontvangsten	1.487	4.678	11.020	15.698

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

- Bijdrage aan het SGM voor de uitvoering van de regeling Samson (betreft de financiële vergoeding die de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden);
- Mee- en tegenvallers binnen de artikelen 34 Sanctietoepassing 35 Jeugd (zie ook de algemene toelichting);

- Een subsidiebijdrage van VWS voor de stichtingen De Bocht en Fier Fryslan.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

De mutatie op dit artikel onderdeel wordt o.a. veroorzaakt door:

- Een budgetoverheveling van € 7,8 mln. vanuit OCW naar VenJ. Het betreft onderwijsmiddelen die in 2013 zijn overgeheveld naar de OCW-begroting voor onderwijsactiviteiten binnen de beslotenheid van Justitiële Jeugdinstellingen. Door een neerwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit van de JJI's vallen deze middelen deels vrij.
- Diverse mee- en tegenvallers binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd (zie ook de algemene toelichting).

Mutaties ontvangsten

Het budget op dit artikel onderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

- De ontvangstenmeevaller € 7mln. op dit artikel die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);
- Op dit artikel doen zich verder alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
 - een meevaller bij de Raad van de Kinderbescherming die voor het merendeel bestaat uit extra ontvangsten in het kader van IF-contracten/ detacheringen van eigen personeel bij andere onderdelen van VenJ.
 - een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling subsidie 2013.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	253.413	253.813	- 732	253.081
Programma-uitgaven	253.413	253.813	- 732	253.081
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				96,78%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding				
Bijdragen aan agentschappen				
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	320	320	0	320
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	30.236	30.772	32	30.804
Bijdragen aan medeoverheden				
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	176.770	176.770	125	176.895
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.999	5.633	6	5.639
Subsidies				
Nederlands Rode Kruis	1.685	1.685	8	1.693
Nationaal Veiligheids Instituut	1.305	1.305	0	1.305
Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	4.950	1.394	0	1.394
Opdrachten				
Project NL-Alert	2.900	6.181	- 250	5.931
Opdrachten NCSC	8.343	3.634	- 500	3.134
Overig terrorismebestrijding	2.257	4.657	- 1.042	3.615
Overig Nationale Veiligheid	8.578	10.322	877	11.199

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.140	11.140	12	11.152
Ontvangsten	0	0	0	0

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

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	681.201	791.176	360.445	1.151.621
Programma-uitgaven	681.201	791.176	360.445	1.151.622
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,16%</i>
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen				
Bijdragen aan agentschappen				
Immigratie- en Naturalisatiedienst	290.598	299.487	24.055	323.542
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	322.413	407.302	336.272	743.574
Nidos-opvang	0	25.397	393	25.790
Subsidies				
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)	5.743	5.743	1.025	6.768
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	662	662	- 30	632
Opdrachten				
Biometrie	7.310	7.310	- 327	6.983
Vernieuwing Grensmanagement	3.017	1.217	1	1.218
keteninformatisering	19.415	11.415	12	11.427
Versterking vreemdelingenketen	3.970	4.570	- 1.567	3.003
37.3 Terugkeer				
Bijdragen aan agentschappen				
DJI (DVenO)	8.399	8.399	0	8.399
Subsidies				
REAN-regeling ea	6.599	6.599	1.025	7.624
Opdrachten				
Vreemdelingen vertrek	13.075	13.075	- 414	12.661
Ontvangsten	0	10.800	- 10.800	0

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutaties in dit budget worden met name verklaard door:

- Bijdrage agentschappen IND: door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- Bijdrage COA: verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar

gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

- Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is € 10,8 mln. vanuit de asielreserve ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Mutaties ontvangsten

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	410.369	437.637	10.485	448.122
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement				
Personeel	231.049	252.855	11.594	264.449
waarvan eigen personeel	192.404	210.277	4.923	215.200
waarvan externe inhuur	31.117	39.618	6.676	46.294
waarvan overig personeel	7.528	2.960	- 5	2.955
Materieel	179.320	195.339	- 1.109	194.230
waarvan ICT	19.260	13.868	2.489	16.357
waarvan SSO's	94.986	137.513	- 6.658	130.855
waarvan overig materieel	65.074	43.958	3.060	47.018
Ontvangsten	706	1.149	13.089	14.238

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Waarvan externe inhuur

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

- desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)
- voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan SSO's

Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

Mutaties ontvangsten

Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	41.965	30.058	- 30.058	0
92.1 Nominaal en onvoorzien	41.965	30.058	- 30.058	0
Nominaal en onvoorzien	41.965	30.058	- 30.058	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	3.057	3.057	0	3.057
93.1 Geheim				
Geheime uitgaven	3.057	3.057	0	3.057
Ontvangsten	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.