

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	Beleid	4
	Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020	4
	Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020	6
3	Beleidsartikelen	7
	Artikel 31 Politie	7
	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	9
	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	12
	Artikel 34 Straffen en Beschermen	15
	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	18
	Artikel 37 Migratie	19
4	Niet-beleidsartikelen	22
	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	22
	Artikel 92 Nog onverdeeld	23
	Artikel 93 Geheim	24
5	Agentschappen	25
5.1	Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen	25
5.2	Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst	27

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2020 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

De eerste suppletoire begroting 2020 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020.

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 eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 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 de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agent-schappen 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.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020

Tabel 1 (bedragen x € 1.000)			
	Artikel	uitgaven	
Vastgestelde begroting 2020		13.428.819	
belangrijkste suppletoire mutaties			
1	Asiel	32, 37, 91	142.912
2	Oda toerekening eerstejaars asielopvang	37	99.332
3	Prognosemodel justitiële ketens (pmj)	32, 34 91	118.334
4	Ondermijning	32	88.000
5	Invulling Taakstelling	92	46.950
6	Dwangsommen IND	37	38.900
7	Rechtsbijstand	32	36.500
8	Loonbijstelling 2020	alle	357.250
9	Prijsbijstelling 2020	92	49.571
10	Kasschuiven	32, 33, 92	24.645
Overige mutaties			- 24.708
Stand 1e suppletoire begroting 2020			14.406.505

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

1. *Asiel*

Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegenvallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

2. *ODA toerekening eerstejaars asielopvang*

De hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.

3. *Prognosemodel justitiële ketens (pmj)*

Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.

4. *Ondermijning*

Bij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget

voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.

5. *Invulling Taakstelling*

Voor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).

6. *Dwangsommen IND*

De kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afkomen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.

7. *Rechtsbijstand*

Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.

8. *Loonbijstelling 2020*

De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

9. *Prijsbijstelling 2020*

De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).

10. *Kasschuiven*

Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)		
	Artikel	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		1.546.443
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1	Prognosemodel justitiële ketens (pmj)	32, 34 5.189
2	Boeten en Transacties (B&T)	33 – 2.839
3	Dekking dwangsommen IND	37 38.900
4	Afrekening Nidos	37 12.490
Overige mutaties		7.717
Stand 1e suppletoire begroting 2020		1.607.900

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

- 1. Prognosemodel Justitiële Ketens**
De verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van 6,8 mln.
Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.
- 2. Boeten en Transacties**
Een tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.
- 3. Dekking dwangsommen IND**
Diverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroaming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).
- 4. Afrekening Nidos**
De afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	6.263.549	7.000	6.270.549	180.739	6.451.288	172.419	289.425	170.415	170.019
Programma-uitgaven	6.264.396	7.000	6.271.396	180.739	6.452.135	172.419	289.425	170.415	170.019
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
31.2 Bekostiging Politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Politie	5.996.844	7.000	6.003.844	172.670	6.176.514	168.329	284.629	165.362	164.962
Politieacademie	2.929	0	2.929	80	3.009	80	80	80	80
Bijdrage medeoverheden									
BES brandweer- en politiekorps	23.660	0	23.660	1.159	24.819	2.659	3.059	3.059	2.230
Opdrachten									
Taptolken	10.878	0	10.878	281	11.159	282	282	282	282
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.172	0	11.172	874	12.046	543	543	593	593
Beheer multisystemen	201.058	0	201.058	2.762	203.820	- 2.837	- 2.237	- 2.287	- 1.454
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	828	0	828	23	851	23	23	23	23
Bijdrage medeoverheden									
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	923	0	923	452	1.375	902	602	1.302	1.302
Subsidies									
Opsporing	716	0	716	1.602	2.318	1.602	1.602	1.602	1.602
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.714	0	3.714	105	3.819	105	108	108	108
Overige Subsidies	527	0	527	13	540	13	13	13	13
Opdrachten									
Providers	9.367	0	9.367	674	10.041	674	676	233	233
Overige Opdrachten	1.780	0	1.780	44	1.824	44	45	45	45
Ontvangsten	12.658	0	12.658	2.466	15.124	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan 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 telecomaandbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 172,7 mln.

Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr.	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	1.552.858	0	1.552.858	80.605	1.633.463	80.068	36.566	29.078	37.742
Apparaatsuitgaven	28.861	0	28.861	955	29.816	2.233	2.236	1.671	1.674
32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad									
Personele uitgaven	25.648	0	25.648	956	26.604	2.234	2.237	1.672	1.672
waarvan eigen personeel	24.880	0	24.880	956	25.836	2.257	2.260	1.694	1.694
waarvan externe inhuur	768	0	768	0	768	- 23	- 23	- 22	- 22
Materiele uitgaven	3.213	0	3.213	- 1	3.212	- 1	- 1	- 1	2
waarvan ict	1.390	0	1.390	0	1.390	0	0	0	0
waarvan sso's	63	0	63	2	65	2	2	2	2
waarvan overig materieel	1.760	0	1.760	- 3	1.757	- 3	- 3	- 3	0
Programma-uitgaven	1.523.997	0	1.523.997	79.650	1.603.647	77.835	34.330	27.407	36.068
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Raad voor Rechtsbijstand	26.420	0	26.420	781	27.201	1.181	1.181	1.181	1.181
Bureau Financieel Toezicht	7.467	0	7.467	206	7.673	192	192	192	192
Subsidies									
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	511	0	511	14	525	15	15	15	15
Juridisch Loket	25.729	0	25.729	761	26.490	761	761	761	761
Overige Subsidies	133	0	133	3	136	3	3	3	3
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	11.724	0	11.724	- 1.273	10.451	- 1.468	- 1.959	- 1.959	- 1.959
Toevoegingen rechtsbijstand	390.363	0	390.363	43.714	434.077	43.720	7.225	853	4.441
Mediation in Strafrecht	1.029	0	1.029	32	1.061	32	32	32	32
Overige Opdrachten	418	0	418	12	430	12	12	12	12
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit Persoonsgegevens	18.535	0	18.535	542	19.077	542	542	542	543
College voor de Rechten van de Mens	7.248	0	7.248	312	7.560	311	313	213	213
College Gerechtelijk Deskundigen	1.746	0	1.746	48	1.794	45	47	47	47
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.287	0	5.287	164	5.451	166	166	166	166
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	765	0	765	25	790	25	25	25	25
Bijdrage medeoverheden									
Raad voor de rechtspraak	1.023.527	0	1.023.527	35.571	1.059.098	32.559	26.036	25.613	30.685
Overige Bijdrage medeoverheden	1.000	0	1.000	- 972	28	28	28	0	0
Subsidies									
Rechtspleging	468	0	468	14	482	14	14	14	14
Wetgeving	1.561	0	1.561	- 305	1.256	- 305	- 305	- 305	- 305
Opdrachten									
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	15	0	15	0	15	0	0	0	0

	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletore begroting (4)	Stand 1e suppletore begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Overige Opdrachten	51	0	51	1	52	2	2	2	2
Ontvangsten	168.850	0	168.850	12.000	180.850	13.000	- 39.000	- 36.000	- 38.000
waarvan Griffierechten	159.753	0	159.753	12.000	171.753	13.000	- 39.000	- 36.000	- 38.000
waarvan Overig	9.097	0	9.097	0	9.097	0	0	0	0

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 subsidiërelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln.

Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:

- het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen;
- kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk [31 753 nr. 182](#), Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.;
- toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.

- toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;
- een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;
- het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	816.616	46.100	862.716	139.323	1.002.039	166.174	175.797	173.802	165.464
Apparaatsuitgaven	535.469	0	535.469	41.109	576.578	21.402	20.696	19.531	18.773
33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie									
Personele uitgaven	445.090	0	445.090	36.859	481.949	20.064	19.358	18.193	17.435
waarvan eigen personeel	403.479	0	403.479	36.002	439.481	20.202	19.498	18.331	17.572
waarvan externe inhuur	40.176	0	40.176	816	40.992	- 178	- 180	- 178	- 177
waarvan overig personeel	1.435	0	1.435	41	1.476	40	40	40	40
Materiele uitgaven	90.379	0	90.379	4.250	94.629	1.338	1.338	1.338	1.338
waarvan ict	8.609	0	8.609	1.632	10.241	400	400	400	400
waarvan sso's	32.569	0	32.569	2.618	35.187	938	938	938	938
waarvan overig materieel	49.201	0	49.201	0	49.201	0	0	0	0
Programma-uitgaven	281.147	45.600	326.747	98.214	424.961	144.772	155.101	154.271	146.691
Waarvan juridisch verplicht	98%				100%				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage medeoverheden									
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.534	0	7.534	208	7.742	208	208	208	208
Regeling Uitstapprogramma's prostituees	2.538	0	2.538	70	2.608	70	42	42	42
Overige Bijdrage medeoverheden	934	0	934	26	960	26	26	26	26
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.642	0	3.642	90	3.732	90	80	80	80
Keurmerk Veilig Ondernemen	394	0	394	10	404	10	0	0	0
Regeling Uitstapprogramma's prostituees	1.535	0	1.535	38	1.573	38	38	38	38
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)	166	0	166	4	170	4	0	0	0
Overige Subsidies	1.051	0	1.051	26	1.077	26	26	26	26
Opdrachten									
Overige Opdrachten	53	0	53	1	54	3	3	3	3
33.3 Opsporing en vervolging									
Bijdrage Agentschappen									
NFI	72.537	0	72.537	1.600	74.137	1.706	1.722	1.722	1.722
Bijdrage medeoverheden									
BES Caribisch deel van het Koninkrijk	4.721	0	4.721	2.265	6.986	130	130	130	130
FIU.Nederland	6.674	0	6.674	184	6.858	178	178	178	178
Aanpak ondermijning	53.738	0	53.738	87.423	141.161	141.229	149.139	149.428	149.428
Overige Bijdrage medeoverheden	12.428	0	12.428	2.287	14.715	1.446	1.445	345	346
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	651	0	651	18	669	18	16	16	16
Overige Subsidies	2.080	500	2.580	1.053	3.633	1.053	1.053	1.053	1.053
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	19.512	0	19.512	0	19.512	0	0	0	0
Keten Informatie Management	5.422	0	5.422	187	5.609	48	48	48	48
Onrechtmatige Detentie	7.040	0	7.040	- 4.000	3.040	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Gerechtskosten	33.580	0	33.580	564	34.144	3.995	494	494	494
Verkeershandhaving OM	20.281	0	20.281	- 2.654	17.627	- 1.854	4.268	4.265	- 3.235
Afpakken	2.272	0	2.272	63	2.335	62	58	58	58
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	13.037	0	13.037	0	13.037	0	0	0	0
Overige Opdrachten	858	45.100	45.958	166	46.124	151	11	11	11
Garanties									
Faillissementscuratoren	761	0	761	19	780	19	19	19	19
33.4 Vervolg en berechting MH17-verdachten									
Opdrachten									
Vervolg en berechting MH17-verdachten	7.708	0	7.708	8.566	16.274	116	97	81	0
Ontvangsten	1.252.175	0	1.252.175	- 2.839	1.249.336	7.667	18.502	29.495	43.235
waarvan Afpakken	384.360	0	384.360	0	384.360	0	0	0	0
waarvan Boeten en Transacties	854.815	0	854.815	- 2.839	851.976	7.667	18.502	29.495	43.235
waarvan Overig	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0

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 Gerechtig Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

- toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;
- een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);
- diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);
- een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;
- een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
- een aantal kleine mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 87,4 mln.

- het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;

- om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;
- het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.

Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.

Mutaties ontvangsten

Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
	2.755.868	0	2.755.868	193.676	2.949.544	232.325	356.952	351.124	349.985
Apparaatsuitgaven	170.744	0	170.744	13.574	184.318	7.714	3.345	3.123	3.111
34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming									
Personele uitgaven	133.332	0	133.332	13.004	146.336	6.976	2.670	2.448	2.436
waarvan eigen personeel	127.503	0	127.503	12.878	140.381	6.896	2.589	2.367	2.355
waarvan externe inhuur	4.545	0	4.545	90	4.635	44	45	45	45
waarvan overig personeel	1.284	0	1.284	36	1.320	36	36	36	36
Materiele uitgaven	37.412	0	37.412	570	37.982	738	675	675	675
waarvan ict	13.999	0	13.999	- 25	13.974	238	238	238	238
waarvan sso's	14.864	0	14.864	410	15.274	411	411	411	411
waarvan overig materieel	8.549	0	8.549	185	8.734	89	26	26	26
Programma-uitgaven	2.585.124	0	2.585.124	180.102	2.765.226	224.611	353.607	348.001	346.874
Waarvan juridisch verplicht	99%				99%				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	3.481	0	3.481	- 41	3.440	- 121	- 108	- 108	- 108
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Integriteit en Kansspelen	491	0	491	- 477	14	- 480	- 482	- 482	- 482
Bijdrage medeoverheden									
Integriteit en Kansspelen	398	0	398	- 375	23	- 375	- 300	- 300	- 300
Overige Bijdrage medeoverheden	1.939	0	1.939	- 60	1.879	- 60	0	0	0
Subsidies									
Integriteit en kansspelen	1.462	0	1.462	- 426	1.036	- 426	- 430	- 430	- 430
Overige Subsidies	4.044	0	4.044	100	4.144	105	105	105	105
Opdrachten									
Integriteit en kansspelen	996	0	996	953	1.949	956	1.262	1.262	1.262
Overige Opdrachten	2.577	0	2.577	0	2.577	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen	1.044.031	0	1.044.031	93.775	1.137.806	114.779	141.713	138.159	138.293
DJI-Forensische zorg	864.027	0	864.027	70.546	934.573	88.635	178.651	177.366	175.336
CJIB	120.437	0	120.437	3.939	124.376	1.796	1.974	2.007	2.151
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Reclassering Nederland	148.276	0	148.276	4.990	153.266	4.303	4.228	4.216	4.216
Leger des Heils	23.573	0	23.573	- 355	23.218	- 349	648	648	648
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	73.183	0	73.183	2.961	76.144	2.977	1.970	1.970	1.970
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	1.125	0	1.125	- 569	556	- 569	- 569	- 569	- 569
Bijdrage medeoverheden									
Terugdringen recidive	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
Overige Bijdrage medeoverheden	2.478	0	2.478	0	2.478	0	0	0	0
Subsidies									
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.279	0	4.279	112	4.391	112	113	113	113

	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Terugdringen recidive	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Toezicht en behandeling	591	0	591	- 129	462	- 54	16	16	16
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.400	0	1.400	362	1.762	236	166	166	166
Overige Subsidies	2.023	0	2.023	40	2.063	40	41	41	41
Opdrachten									
Forensische zorg	3.138	0	3.138	0	3.138	0	0	0	0
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	10.304	0	10.304	- 7.299	3.005	271	271	271	271
Terugdringen recidive	12.952	0	12.952	- 7.786	5.166	- 4.586	390	390	390
Overige Opdrachten	3.124	0	3.124	386	3.510	193	193	193	193
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	6.877	0	6.877	2.425	9.302	265	2.116	1.809	2.133
Slachtofferhulp Nederland	34.009	0	34.009	892	34.901	141	- 606	- 606	- 606
Subsidies									
Perspectief Herstelbemiddeling	1.696	0	1.696	47	1.743	47	39	39	39
Opdrachten									
Slachtofferzorg	11.014	0	11.014	- 2.242	8.772	- 3.659	- 3.659	- 3.660	- 3.660
Schadefonds Geweldsmisdrijven	22.380	0	22.380	911	23.291	- 405	6.937	6.553	7.010
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	3.876	0	3.876	0	3.876	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - jeugd	141.641	0	141.641	12.968	154.609	19.829	18.762	18.765	18.809
Bijdrage ZBO's/RWT's									
LBIO	1.821	0	1.821	408	2.229	42	42	42	42
Halt	11.975	0	11.975	339	12.314	331	18	- 82	- 282
Bijdrage medeoverheden									
BES Voogdijraad	1.092	0	1.092	29	1.121	29	29	29	29
Overige Bijdrage medeoverheden	1.212	0	1.212	903	2.115	903	34	34	34
Subsidies									
Subsidies jeugdbescherming	2.044	0	2.044	54	2.098	54	56	56	56
Overige Subsidies	3.403	0	3.403	- 86	3.317	65	241	241	241
Opdrachten									
Risicojeugd en jeugdgroepen	1.901	0	1.901	- 1.529	372	- 233	- 33	- 32	- 32
taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.892	0	3.892	0	3.892	0	0	0	0
Toezicht en behandeling - jeugd	2.104	0	2.104	- 282	1.822	- 282	- 282	- 282	- 282
Overige Opdrachten	3.858	0	3.858	118	3.976	101	61	61	61
Ontvangsten	87.635	0	87.635	- 3.861	83.774	- 3.934	- 14.176	- 14.191	- 14.201

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Eigen personeel € 12,9 mln.

- toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
- 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;
- een aantal kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln. (gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)

- toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.);
- het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
- het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7,3 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM.

Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.

- op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;
- het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.

Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	266.427	0	266.427	232	266.659	4.337	4.410	4.410	4.410
Programma-uitgaven	266.427	0	266.427	232	266.659	4.337	4.410	4.410	4.410
Waarvan juridisch verplicht	85%				92%				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding									
Bijdrage Agentschappen									
Overige bijdragen agentschappen	319	0	319	11	330	11	11	11	11
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Instituut Fysieke Veiligheid	28.847	0	28.847	1.898	30.745	1.498	1.498	1.498	1.498
Bijdrage medeoverheden									
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	169.693	0	169.693	2.927	172.620	2.930	2.930	2.930	2.930
Overige Bijdrage medeoverheden	26.951	0	26.951	- 2.216	24.735	386	465	465	465
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.257	0	1.257	34	1.291	34	35	35	35
Nationaal Veiligheids Instituut	1.266	0	1.266	16	1.282	16	16	16	16
Overige Subsidies	2.426	0	2.426	299	2.725	299	299	299	299
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.465	0	5.465	- 1.000	4.465	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
NCSC	8.730	0	8.730	- 820	7.910	0	0	0	0
Overige Opdrachten	8.593	0	8.593	- 1.212	7.381	- 133	- 140	- 140	- 140
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Onderzoeksraad voor Veiligheid	12.880	0	12.880	295	13.175	296	296	296	296
Ontvangsten	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0

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 op beleidsartikel 36

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

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	1.236.560	0	1.236.560	285.029	1.521.589	306.758	143.421	131.217	109.756
Programma-uitgaven	1.236.560	0	1.236.560	285.029	1.521.589	306.758	143.421	131.217	109.756
Waarvan juridisch verplicht	99%				99%				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	414.386	0	414.386	91.500	505.886	78.438	32.057	- 774	- 825
DJI - Vreemdelingenbewaring	81.720	0	81.720	- 1.749	79.971	- 1.721	- 1.704	- 1.704	- 1.704
Bijdrage ZBO's/RWT's									
COA	606.348	0	606.348	202.180	808.528	230.998	120.500	145.141	123.731
NIDOS - opvang	88.452	0	88.452	- 12.331	76.121	- 12.355	- 12.365	- 12.378	- 12.378
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland	9.884	0	9.884	280	10.164	280	281	281	281
Overige Subsidies	1.696	0	1.696	9	1.705	9	9	9	9
Opdrachten									
Programma Keteninformatisering	5.332	0	5.332	85	5.417	85	85	85	85
Versterking vreemdelingenketen	3.105	0	3.105	566	3.671	6.536	65	65	65
37.3 Terugkeer									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	7.983	0	7.983	1.820	9.803	1.820	1.821	221	221
Subsidies									
REAN-regeling	5.743	0	5.743	142	5.885	142	142	142	142
Overige Subsidies	3.055	0	3.055	75	3.130	75	75	75	75
Opdrachten									
Vreemdelingen vertrek	8.856	0	8.856	2.452	11.308	2.451	2.455	54	54
Ontvangsten	3.000	0	3.000	53.341	56.341	1.991	0	0	0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van 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 op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln.

Deze post bestaat uit de volgende mutaties:

- een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;
- de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;
- toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
- het restant betreft kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.

- als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;
- de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;
- toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;
- er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven
- het restant betreft kleine mutaties.

Nidos-opvang € -12,3 mln.

- de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
- het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.

37.3 Terugkeer

Opdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.

Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek. Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln. Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling

taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Apparaatsuitgaven	448.044	0	448.044	41.854	489.898	16.751	17.237	13.351	13.388
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personele uitgaven	303.175	0	303.175	33.693	336.868	13.704	13.969	9.977	10.076
waarvan eigen personeel	267.905	0	267.905	31.807	299.712	14.007	14.486	10.944	11.043
waarvan externe inhuur	33.442	0	33.442	1.835	35.277	- 347	- 561	- 1.012	- 1.012
waarvan overig personeel	1.828	0	1.828	51	1.879	44	44	45	45
Materiele uitgaven	144.869	0	144.869	8.161	153.030	3.047	3.268	3.374	3.312
waarvan ict	21.650	0	21.650	5.071	26.721	- 47	- 47	- 35	- 35
waarvan sso's	88.097	0	88.097	2.463	90.560	1.013	1.445	1.533	1.533
waarvan overig materieel	35.122	0	35.122	627	35.749	2.081	1.870	1.876	1.814
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Ontvangsten	20.125	0	20.125	350	20.475	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;
- 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;
- 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;
- het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr.	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	32.402	0	32.402	55.728	88.130	15.235	33.735	81.703	- 23.956
Uitgaven	32.402	0	32.402	56.228	88.630	15.235	33.735	81.703	- 23.956
92.1 Nog onverdeeld	32.402	0	32.402	56.228	88.630	15.235	33.735	81.703	- 23.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen. De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeeltelijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldo-effect van bovenstaande mutaties.

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)									
	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Art.nr. Verplichtingen	3.048	0	3.048	0	3.048	0	0	0	0
Programma-uitgaven	3.048	0	3.048	0	3.048	0	0	0	0
93.1 Geheim	3.048	0	3.048	0	3.048	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	2.191.252	175.565	2.366.817
Omzet overige departementen	0		0
Omzet derden	57.400		57.400
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	2.248.652	175.565	2.424.217
Lasten			
Apparaatskosten	1.221.446	124.695	1.346.141
- Personele kosten	1.097.045	123.475	1.220.520
- Waarvan eigen personeel	936.298	117.213	1.053.511
- Waarvan externe inhuur	130.000	6.262	136.262
- Waarvan overige personele kosten	30.747		30.747
Materiële kosten	124.401	1.220	125.621
- Waarvan apparaat ICT	54.396	1.220	55.616
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	29.057		29.057
- waarvan overige materiële kosten	40.948		40.948
Materiële programmakosten	963.358	50.870	1.014.228
Rentelasten	0		0
Afschrijvingskosten	21.001		21.001
- Materieel	16.043		16.043
- waarvan apparaat ICT	10.000		10.000
- waarvan overige materiële afschrijvingskosten	6.043		6.043
- Immaterieel	4.959		4.959
Overige lasten	42.847		42.847
- Dotaties voorzieningen	42.847		42.847
- Bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	2.248.652	175.565	2.424.217
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2020	269.532		269.532
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.248.652	175.565	2.424.217
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.246.824	- 175.565	- 2.422.389
2. Totaal operationele kasstroom	1.828		1.828
3a Totaal investeringen (-/-)	- 30.535		- 30.535
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000		10.000
3. Totaal investeringkasstroom	- 20.535		- 20.535
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 25.000		- 25.000
4b Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
4a Aflossingen op leningen (-/-)	-		-
4b Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
4. Totaal financieringskasstroom	- 25.000		- 25.000

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
5. Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)	225.825		– 225.825

Toelichting

Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

5.2 Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND eerste supplettoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	415.176	91.500	506.676
Omzet overige departementen	0		0
Omzet derden	55.950	4.000	59.950
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	471.126	95.500	566.626
Lasten			
Apparaatskosten	385.693	56.600	442.293
- Personele kosten	320.000	52.711	372.711
- Waarvan eigen personeel	264.000	50.649	314.649
- Waarvan externe inhuur	49.000	- 938	48.062
- Waarvan overige personele kosten	7.000	3.000	10.000
Materiële kosten	65.693	3.889	69.582
- Waarvan apparaat ICT	2.500	1.500	4.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	53.193	2.500	55.693
- waarvan overige materiële kosten	8.000	- 111	7.889
Materiele programmakosten	65.000	38.900	103.900
Rentelasten	50		50
Afschrijvingskosten	20.383		20.383
- Materieel	2.500		2.500
- waarvan apparaat ICT	1.500		1.500
- waarvan overige materiele afschrijvingskosten	1.000		1.000
- Immaterieel	15.383		15.383
Overige lasten	0		0
- Dotaties voorzieningen	0		0
- Bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	471.126	95.500	566.626
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2020	77.225		77.225
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	471.126	95.500	566.626
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 450.743	- 95.500	- 546.243
2. Totaal operationele kasstroom	20.383		20.383
3a Totaal investeringen (-/-)	- 2.890		- 2.890
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			-
3. Totaal investeringkasstroom	- 2.890		- 2.890
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-
4b Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
4a Aflossingen op leningen (-/-)	- 10.000		- 10.000
4b Beroep op leenfaciliteit (+)	2.890		2.890
4. Totaal financieringskasstroom	- 7.110		- 7.110
5. Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)	87.608		87.608

Toelichting

De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.