

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2013 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	8
	35 Jeugd	10
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
	37 Vreemdelingen	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	17
	93 Geheim	18

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletore begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2013.

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 beleidsartikel kolomsgewijs:

- stand vastgestelde begroting 2013;
- stand eerste suppletore begroting 2013;
- mutaties tweede suppletore begroting 2013;
- stand tweede suppletore begroting 2013 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletore begroting 2013» 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 ONTVANGSTEN-MUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota)

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Bijdrage rechtspraak	32	40.000
2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg	34	26.673
3. Herschikking kaders door Masterplan DJI	34	50.684
4. Friciekosten door sluiting justitiële inrichtingen	34, 35	106.000
5. Hercodering verantwoord begroten	35	- 10.482
6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstream	37	29.245
7. Hercodering verantwoord begroten	91	10.482
8. Kasschuif nominaal en onvoorzien	92	- 20.000

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Bijdrage rechtspraak

Op basis van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.

2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg

Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.

3. Herschikking kaders door Masterplan DJI

Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen ingeboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

4. Friciekosten door sluiting justitiële inrichtingen

De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld.

5. Hercodering verantwoord begroten

Een aantal technische en budgettaire neutrale hercoderingen waarmee de begrotingsindeling meer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstream

De kosten voor de opvang van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden in het eerste jaar van opvang toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstream 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening. Dit wordt hiermee overgeheveld naar de begroting van VenJ.

7. Hercodering verantwoord begroten

Dit betreft een technische mutatie die noodzakelijk is om de budgetten binnen de artikelen in overeenstemming te brengen met de begrotingsindeling. Zie ook de toelichting bij punt 5.

8. Kasschuif nominaal en onvoorzien

Deze mutatie betreft een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Griffierechten	32	- 40.000
2. Boeten en transacties	33	80.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Griffierechten

Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 gezien.

2. Boeten en transacties

Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrole-systemen op de A2 en de A4.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	5.535.250	5.256.456	- 4.826.932	429.524
Programma-uitgaven	5.220.150	5.256.456	2.737	5.259.193
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				99,95%
31.2 Bekostiging nationale politie				
Bijdrage ZBO's/RWT's				
Nationale Politie	4.940.566	4.970.132	9.447	4.979.579
VtsPN	90.087	101.644	- 7.077	94.567
Politieacademie	132.295	132.320	332	132.652
Bijdrage mede-overheden				
BES brandweer- en politiekorps	16.575	17.575	- 2	17.573
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie				
Bijdrage ZBO's/RWT's				
Bestuur en Organisatie	10.658	9.495	- 2	9.493
Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten	5.318	5.318	- 1	5.317
Bijdragen mede-overheden				
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	3.637	0	0	0
Subsidies				
Subsidies in het kader van opsporing	700	700	50	750
Opdrachten				
Providers	14.606	14.764	- 2	14.762
Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie	1.208	8	- 8	0
Bijdragen Sociale fondsen				
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	500	500	0	500

Artikel 31: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatie en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.

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:

- *Friciekosten politie centralisering flitsgegevens*: de nationale politie ontvangt in 2013 compensatie voor de friciekosten die ontstaan bij de centralisering van de verwerking van flitsgegevens bij het CJIB.
- *Hercoderen Verantwoord Begroten*: een aantal technische en budgettaire neutrale hercoderingen waarmee de begrotingsindeling meer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

VtsPN

De mutatie in het budget voor VtsPN betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwickelen.

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	1.522.621	1.540.457	- 7.856	1.532.601
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad				
Personeel	21.238	21.238	0	21.238
waarvan eigen personeel	20.470	20.470	0	20.470
waarvan externe inhuur	0	0	0	0
Materieel	4.330	4.330	50	4.380
waarvan ICT	510	510	0	510
waarvan SSO's	0	0	0	0
Programma-uitgaven	1.497.053	1.467.889	39.094	1.506.983
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,94%</i>
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel				
Bijdrage ZBO/RWT				
Raden voor rechtsbijstand	53.648	53.648	- 7	53.641
Bureau Financieel Toezicht	6.250	6.250	- 1	6.249
Subsidies				
Stichting geschillencommissies	1.323	1.323	0	1.323
Overig toegang rechtsbestel	379	379	0	379
Opdrachten				
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)	18.506	18.506	- 1.003	17.503
Toevoegingen rechtsbijstand	417.668	435.252	- 186	435.066
Overig toegang rechtsbestel	3.519	3.519	- 101	3.418
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel				
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	978.846	931.976	41.035	973.011
Bijdrage ZBO/RWT				
College Bescherming Persoonsgegevens	7.610	7.586	- 1	7.585
College voor de Rechten van de Mens (CRM)	6.758	6.923	- 668	6.255
Bijdragen mede overheden				
Bijdragen Rechtspleging	86	86	0	86
Subsidies				
Subsidies rechtspleging	913	913	0	913
Subsidies wetgeving	1.342	1.342	26	1.368
Opdrachten				
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	205	186	0	186
Ontvangsten	309.755	262.755	- 37.652	225.103
waarvan griffie	305.626	258.626	- 40.000	218.626

Artikel 32: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de voor toezicht en onderzoek m.b.t. de rechtsbijstand, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. En een deel heeft betrekking op de bijdrage aan internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

Op basis van de uitkomsten van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.

Mutaties verplichtingen

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 gezien.

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	768.902	760.776	- 1.957	758.819
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie				
Personeel	362.160	361.307	2.747	364.054
waarvan eigen personeel	329.994	328.084	2.251	330.335
waarvan externe inhuur	32.166	33.223	496	33.719
Materieel	209.451	206.632	- 3.940	202.692
waarvan ICT	39.769	40.708	708	41.416
waarvan SSO's	2.924	28.785	0	28.785
Programma-uitgaven	197.291	192.837	- 764	192.073
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>92,87%</i>
33.2 Bestuur, informatie en technologie				
Bijdrage aan mede-overheden				
Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC's)				
Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC)	7.900	7.900	- 1	7.899
Overig bestuur, informatie en technologie	772	1.532	0	1.532
Subsidies				
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	2.500	0	0	0
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.500	1.500	0	1.500
Overig bestuur, informatie en technologie	900	900	- 900	0
Opdrachten				
Overig bestuur, informatie en technologie	771	771	895	1.666
33.3 Opsporing en vervolging				
Bijdrage Agentschappen				
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	69.366	68.332	- 59	68.273
Justis	1.042	0	0	0

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
Domeinen	12.399	12.307	512	12.819
Bijdrage ZBO/RWT				
College Gerechtelijk Deskundigen	1.805	1.726	0	1.726
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden				
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	14.460	14.460	- 2	14.458
Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)	4.230	3.930	- 171	3.759
FIU-Nederland	18	18	0	18
Overig opsporing en vervolging	2.633	2.658	- 575	2.083
Subsidies				
Vereniging tegen discriminatie	1.072	0	0	0
Overig opsporing en vervolging	2.258	2.405	1.550	3.955
Opdrachten				
Schadeloosstellingen	21.944	21.944	- 3	21.941
Keten Informatie Management (KIM)	8.972	7.779	447	8.226
Onrechtmatige Detentie	6.211	6.211	- 1	6.210
Herontwerp Strafrechtketen	3.900	5.826	1.541	7.367
Gerechtskosten	25.638	25.638	- 4	25.634
Innovatieagenda	7.000	7.000	- 4.084	2.916
Overig opsporing en vervolging	0	0	91	91
Ontvangsten	1.046.498	981.498	82.252	1.063.750
waarvan Boeten en Transacties	976.938	911.938	80.000	991.938
waarvan Afpakken	59.560	59.560	0	59.560

Artikel 33: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec). Een deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. et budget op dit artikel is volledig verplicht

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrolesystemen op de A2 en de A4.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
Verplichtingen	2.242.335	2.337.586	113.966	2.451.552
Programma-uitgaven	2.242.335	2.337.586	113.966	2.451.552
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				100,00%
34.2 Preventieve maatregelen				
Bijdrage Agentschappen				
Dienst Justis	14.019	15.560	1.214	16.774
Subsidies				
Preventie bedrijfsleven	13.685	11.154	- 3.869	7.285

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Subsidies Integriteit	5.853	5.168	- 3.801	1.367
Centrum voor Crimnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)	2.500	5.925	0	5.925
Overig preventieve maatregelen	8.203	8.233	- 1.259	6.974
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring				
Bijdrage Agentschappen				
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.019.958	1.094.101	134.673	1.228.774
DJI-Forensische zorg	700.313	717.073	6.127	723.200
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	144.802	145.651	- 18.803	126.848
CJIB	9.631	28.389	8.826	37.215
Bijdrage aan ZBO's/RWT's				
Reclassering Nederland	140.915	139.403	- 3.053	136.350
Leger des Heils	23.486	23.169	- 1.951	21.218
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	70.457	69.823	1.964	71.787
Subsidies				
24 uren nazorg gedetineerden	14.519	14.119	- 1.502	12.617
Opdrachten				
Forensische zorg	3.566	1.087	- 64	1.023
Overig sanctietoepassing	22.026	11.578	- 5.229	6.349
34.4 Slachtofferzorg				
Bijdrage ZBO's/RWT's				
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	22.199	20.938	- 1.753	19.185
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	25.603	25.615	1.846	27.461
Subsidies				
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	600	600	600	1.200
Ontvangsten	1.663	1.663	3.327	4.990

Artikel 34: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen regulier

De mutatie wordt met name verklaard door:

- *Friciekosten door sluiting justitiële inrichtingen*
De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 35.
- *Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI*
Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-forensisch zorg

De mutatie wordt met name verklaard door:

- *Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg*
Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.
- *Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI*
Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

De mutatie in wordt met name verklaard door:

- *Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI*
Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

CJIB

De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat wordt gewerkt aan de afbouw van materiele en personele overcapaciteit en de opbouw van een zogenaamde flexibele schil. Dit omdat de productie-instream van vooral WAHV-zaken structureel een dalende trend vertoont.

Opdrachten

Overig Sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

- *Programma USB*
Vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven voor onder meer de overdracht aan het CJIB en OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
- *Verbeterplan ISD*
Vanuit het programma overige sanctietoepassing wordt geld beschikbaar gesteld aan DJI voor de structurele financiering van het Verbeterplan ISD (Inrichting stelselmatige daders).

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	804.892	816.591	25.478	842.069
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming				
Personeel	129.061	130.116	9.507	139.623
waarvan eigen personeel	114.546	115.926	9.509	125.435
waarvan externe inhuur	12.902	12.577	- 2	12.575
Materieel	32.256	35.064	739	35.803
waarvan ICT	6.451	5.992	7	5.999
waarvan SSO's	1.613	18.034	735	18.769
Programma-uitgaven	643.575	651.411	15.232	666.643
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>100,00%</i>
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voorgedij AMV's				
Bijdrage aan ZBO's/RWT's				
Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3.496	4.563	- 500	4.063
NIDOS – opvang	27.054	26.812	- 104	26.708
Bijdrage aan mede-overheden				
Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	283.135	291.807	11.191	302.998
Subsidies				
Subsidies jeugdbescherming	5.481	5.317	- 399	4.918
Opdrachten				
Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	4.000	2.025	- 100	1.925
Stelsel Jeugdzorg	1.280	980	- 980	0
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1.843	2.010	- 544	1.466
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd				
Bijdrage Agentschappen				
DJI – jeugd	205.771	210.123	31.076	241.199
Bijdrage aan ZBO's/RWT's				
HALT	12.500	12.686	- 202	12.484
Bijdrage aan mede-overheden				
Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	67.449	69.502	- 3.259	66.243
Opdrachten				
Bestrijding jeugddriminaliteit & jeugdgroepen	14.777	12.125	- 10.566	1.559
Projecten jeugd straf	15.204	11.576	- 9.601	1.975
Veiligheidshuizen	1.585	1.885	- 780	1.105
Ontvangsten	2.800	1.487	7.550	9.037

Artikel 35: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming,

Waarvan eigen personeel.

Op dit artikelonderdeel doet zich onder andere de volgende mutatie voor: Op de apparaatsuitgaven bij de RvdK wordt een tegenvaller verwacht door een verkeerde PMJ-uitkomst als gevolg van een onjuist gebleken opgave van de gefinancierde beschikbare capaciteit van de Raad voor de Kinderbescherming.

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Bijdrage aan mede-overheden

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van onder andere de volgende mutatie:

- Op dit budget wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een stijging van de voogdijzaken. Compensatie vindt te dele plaats door een daling van het aantal onder toezichtstellingen (OTS-en).

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Bijdrage Agentschappen

DJI-jeugd

- *Fricatiekosten door sluiting Justitiële inrichtingen*
De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 34
- *Herschikking kaders a.g.v. Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.*
Deze mutatie betreft een overboeking naar artikel 34. Zie voor een inhoudelijke toelichting van deze mutatie artikel 34.
- *Kosten GGZ-compensatie DJI.*
Met ingang van 2008 heeft er een overheveling plaatsgevonden van de curatieve (jeugd-)GGZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). DJI (sector JJI) en Nidos (in verband met zorgkosten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder voogdij staan) krijgen sinds 2008 de rekening van de GGZ-instellingen waar jongeren geplaatst zijn in het kader van hun PIJ-maatregel, waar die kosten voorheen door de AWBZ werden gedekt. Overeengekomen is dat VWS dit compenseert.

Opdrachten

Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen

De mutatie wordt met name veroorzaakt door:

- *Hercodering Verantwoord Begroten*
Deze technische mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
- *Transitieplan 2013 overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen*
Vanuit het programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen is geld beschikbaar gesteld aan JustID. Dit betreft een bijdrage in de kosten van het Transitieplan 2013 voor de overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen.
- *PRIMA-gelden*
Vanuit de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid) worden middelen ontvangen van de Raad voor de Kinderbe-

scherming. Middels een desaldering met de ontvangsten is het uitgavenkader opgehoogd.

- *Inzet van de meevaller*

Er is een meevaller van € 4,7 mln. Dit komt doordat de middelen voor «Toezicht keten» (keteninformatievoorziening) niet helemaal worden uitgegeven. De meevaller wordt ingezet ter dekking van de PMJ-tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Projecten jeugd straf

Zorginkoop ten behoeve van gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

De zorginkoop heeft als doel de implementatie van de GBM te bevorderen. Om de continuïteit van de beschikbaarheid van de zorg te waarborgen, tot het moment dat de stelselherziening in de jeugdzorg in de praktijk zijn beslag heeft gekregen, is er voor gekozen de inkoop van zorg voorlopig voort te zetten. Daarnaast zijn diverse kleine financieel technische mutaties doorgevoerd.

Mutaties ontvangsten

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

- Een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten op de alimentatieproducten dan geraamd.
- Een meevaller als gevolg van de definitieve vaststelling over 2012 en het verkoop van een pand van HALT in Leiden.
- Een ontvangst in het kader van het programma Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen.

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	205.242	202.301	499	202.800
Programma-uitgaven	205.242	202.301	499	202.800
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>98,51%</i>
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding				
Bijdrage ZBO/RWT's				
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	31.040	31.040	- 4	31.036
Bijdrage aan mede-overheden				
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	128.397	128.397	- 18	128.379
Overig nationale veiligheid	3.320	3.320	99	3.419
Subsidies				
Nederlands Rode Kruis	1.850	1.850	0	1.850
Nationaal Veiligheids Instituut	1.040	1.040	265	1.305
Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	1.930	0	1.930
Overig nationale veiligheid	5.509	509	- 1	508
Opdrachten				
Project NL-Alert	2.900	2.900	0	2.900
Opdrachten NCSC	4.164	4.464	- 751	3.713
Overig terrorismebestrijding	3.453	4.747	498	5.245
Overig nationale veiligheid	10.524	10.989	363	11.352
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid				
Bijdrage ZBO/RWT's				
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.115	11.115	48	11.163
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 36: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere bewaken en beveiliging waaronder de kosten voor de air Marshalls

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	733.200	751.425	- 504.025	247.400
Programma-uitgaven	733.200	751.425	15.975	767.400
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>				<i>99,76%</i>
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen				
Bijdrage Agentschappen				
Immigratie- en Naturalisatiedienst	267.534	291.534	20.558	312.092
Bijdrage ZBO/RWT's				
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	388.219	396.394	11.092	407.486
Subsidies				
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea	6.216	6.216	- 686	5.530
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	0	0	585	585
Opdrachten				
Programma Biometrie	8.013	7.763	- 5.561	2.202
Programma Vernieuwing Grensmanagement	12.014	6.014	- 2	6.012
Programma keteninformatisering	19.820	8.120	- 5.530	2.590
Versterking vreemdelingenketen	4.302	8.302	- 6.087	2.215
37.3 Terugkeer				
Bijdrage Agentschappen				
terugkeer vreemdelingen	8.400	8.400	- 1	8.399
Subsidies				
REAN-regeling	6.600	6.600	- 1	6.599
Opdrachten				
terugkeer vreemdelingen	12.082	12.082	1.608	13.690
Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 37: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor m.n. biometrische producten. En een deel is bestemd voor overdracht van verschillende projecten en producten aan de KMAR.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdrage agentschappen

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

- **Aanvullende bijdrage IND**
De aanvullende bijdrage voor de IND bestaat uit drie onderdelen. Het eerste betreft de extra kosten (vanwege hoge aantal aanmeldingen) van de uitvoering van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen. Daarnaast levert VenJ een aanvullende bijdrage omdat de rechter de «Leges voortgezet verblijf na gezinshereniging» als te hoog heeft bestempeld. De leges zijn naar beneden bijgesteld en in het vierde kwartaal worden teveel betaalde leges terugbetaald. Als laatste wordt

de bekostiging, conform de bekostigingsafspraken, naar boven aangepast vanwege een aangepaste instroom.

- *Budgettaire herverdeling IND*
Dit betreft een technische mutatie. Op basis van de meeste recente raming voor opvang en toelating (instroom) in 2013 is er budget overgeheveld van van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Bijdrage ZBO's/RWT's

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

- *Extra instroom uit DAC-landen*
De kosten voor eerstejaarsopvang asiel van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor ontwikkelings-samenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening.
- *Budgettaire herverdeling IND*
Dit betreft een technische mutatie. Als gevolg van de prognose voor opvang, toelating en behandeling op basis van de MPP-raming voor 2013 voor de vreemdelingenketen is er budget overgeheveld van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Opdrachten

Programma Biometrie

Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)

Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma's in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma's (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

Programma Keteninformatisering

Advance Passenger Information (API) systeem. Het budget van € 5 mln. wordt overgeheveld naar Defensie omdat de KMAR het project API-3 overneemt van VenJ.

Programma Versterking vreemdelingenketen.

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd door met name de mutatie op de aanvullende bijdrage IND. Zie voor een inhoudelijke toelichting het artikelonderdeel «Bijdrage Agentschappen IND».

Mutaties verplichtingen

Vreemdelingen

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde

Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	436.911	463.483	18.991	482.474
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement				
Personeel	239.668	245.497	3.867	249.364
waarvan eigen personeel	204.212	208.896	- 7.590	201.306
waarvan externe inhuur	26.753	27.898	10.574	38.472
Materieel	197.243	217.986	15.124	233.110
waarvan ICT	15.923	11.569	17.782	29.351
waarvan SSO's	102.792	132.831	- 1.367	131.464
Ontvangsten	868	921	6.295	7.216

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

Waarvan eigen personeel

De mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan externe inhuur

- De mutaties in het budget apparaatsuitgaven externe inhuur zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
- *Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)*
Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma's in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma's (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet waar deze taken in worden geborgd. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten. Zie ook artikel 37.

Materieel

Waarvan ICT

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk verklaard door:

- De mutatie in het budget apparaatsuitgaven materieel ICT betreft voornamelijk een technische mutatie. Dit is noodzakelijk om de

begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

- Op dit budget wordt een tekort verwacht wegens aanschaf van softwarelicenties in verband met licentiesharing.
- Interne herverdeling van het apparaatsbudget voor financiering van het Verbeterplan Financieel Beheer.

Waarvan SSO's

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- *Meevaller nieuwbouw*
Er doet zich een meevaller voor van € 6,6 mln. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat de gerealiseerde uitgaven lager zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit komt doordat ten tijde van het opstellen van raming met name de kosten voor ICT nog niet bekend waren.
- *Beheer Leonardo*
Betreft een technische mutatie waarbij het budget aan de beheerder DJI wordt overgedragen.

Materieel overig

Op dit budget doet zich een meevaller voor van € 7 mln. op het budgetonderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vanwege een verschuiving in de planning van de huisvesting van Eurojust.

Mutaties ontvangsten

De mutatie in de ontvangsten wordt met name veroorzaakt door: *Justitiële Informatiedienst (JustID)*. Dit betreft een vergoeding door derden voor uitgevoerde opdrachten, zoals het beheer van systemen.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
Verplichtingen	73.814	34.670	- 32.422	2.248
Apparaat-uitgaven	73.814	23.625	- 21.377	2.248
92.1 Nominaal en onvoorzien	73.814	23.625	- 21.377	2.248
92.1.1 Nominaal en onvoorzien	73.814	23.625	- 21.377	2.248
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Kasschuif nominaal en onvoorzien

Deze mutatie betreft voornamelijk een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

Mutaties verplichtingen

Nominaal en onvoorzien

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	3.057	3.057	0	3.057
Programma-uitgaven	3.057	3.057	0	3.057
93.1 Geheim	3.057	3.057	0	3.057
93.1.1 Geheime uitgaven	3.057	3.057	0	3.057
Ontvangsten	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.