

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 VI

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

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 28 november 2017

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

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

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

Artikel 1

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

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

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

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

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017
(Tweede suppletoire begroting)
x € 1.000**

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting			Mutaties 2e suppletoire begroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	12.647.856	12.650.261	2.045.990	529.096	511.303	- 61.363	- 56.933	- 56.933	- 111.283
	Beleidsartikelen									
31	Politie	5.568.447	5.570.295	16.500	481.353	463.560	0	- 10.564	- 10.564	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.471.926	1.471.926	291.721	4.735	4.735	- 60.297	- 19.028	- 19.028	- 22.000
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	689.095	689.095	1.305.182	40.457	40.457	- 123.676	11.994	11.994	- 88.100
34	Straffen en Beschermen	2.585.032	2.585.032	99.505	66.839	66.839	119.110	- 6.248	- 6.248	- 2.700
36	Contraterrorisme en Nationaal									
37	Veiligheidsbeleid Vreemdelingenzaken	261.993	261.993	0	1.255	1.255	0	- 5.967	- 5.967	0
		1.632.841	1.632.841	306.400	- 92.352	- 92.352	3.500	- 7.678	- 7.678	0
	Niet-beleidsartikelen									
91	Apparaatsuitgaven									
92	Kerndepartement	426.425	426.982	26.682	16.370	16.370	0	- 6.600	- 6.600	1.517
93	Nominaal en onvoorzien	9.030	9.030	0	10.439	10.439	0	- 12.842	- 12.842	0
	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0	0	0	0

Supplettoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagenschappen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017
Tweede supplettoire begroting 2017
Bedragen x € 1.000
x € 1.000

Naam	Vastgestelde begroting incl. NvW 2017			Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting			Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting		
	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJJ)	2.096.348	2.096.348	-	72.281	62.781	9.500	-32.722	-89.522	56.800
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	397.137	397.137	-	13.518	13.518	-	509	509	-
Centraal Justitiele Incassobureau (CJIB)	131.053	131.053	-	9.909	9.909	-	2.860	2.860	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	68.960	68.960	-	4.256	4.256	-	124	124	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.073	35.073	-	1.275	1.275	-	-2.407	-3.167	760
Totaal	2.728.571	2.728.571	-	101.239	91.739	9.500	-31.636	-89.196	57.560
Naam	Vastgestelde begroting			Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting			Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting		
	Totaal kapitaal uitgaven	Totaal kapitaal ontvangsten	Totaal kapitaal	Totaal kapitaal uitgaven	Totaal kapitaal ontvangsten	Totaal kapitaal	Totaal kapitaal uitgaven	Totaal kapitaal ontvangsten	Totaal kapitaal
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJJ)	23.025	10.000	13.025	111.000	52.000	59.000	17.350	-	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	30.910	13.410	17.500	12.973	9.187	3.786	-	-	-
Centraal Justitiele Incassobureau (CJIB)	7.876	2.600	5.276	6.988	4.843	2.145	11.453	19.216	19.216
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.350	4.500	3.850	1.037	280	8.113	1.898	-	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	-	5.030	-	5.030	-	-	-
Totaal	70.161	30.510	39.651	137.028	66.310	70.718	30.701	19.216	19.216

Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletore begroting 2017) x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	2.003.082	10.781	9.378	2.023.241
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	93.266	–		93.266
Rentebaten	–			–
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–	61.500	– 42.100	19.400
Totaal baten¹	2.096.348	72.281	– 32.722	2.135.907
Lasten				
Apparaatskosten				–
– Personele kosten	980.001	3.481	– 15.773	967.709
– <i>Waarvan eigen personeel</i>	895.822	3.481	– 15.773	883.530
– <i>Waarvan externe inhuur</i>	58.000			58.000
– <i>Waarvan overige personele kosten</i>	26.179			26.179
Materiële kosten	1.032.497	7.300	– 16.149	1.023.648
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	34.817	5.000	– 1.000	38.817
– <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)</i>	147.328		2.100	149.428
– <i>waarvan overige materiële kosten</i>	850.352	2.300	– 17.249	835.403
*) Rentelasten	754	–	–	754
Afschrijvingskosten	20.437	52.000	– 52.000	20.437
– waarvan materieel	16.589	52.000	– 52.000	16.589
– waarvan ICT	1.493		–	1.493
– Immaterieel	3.848		–	3.848
Overige kosten	62.659		– 5.600	57.059
– Dotaties voorzieningen	62.659		–	62.659
– Bijzondere lasten	–		– 5.600	– 5.600
Totaal lasten²	2.096.348	62.781	– 89.522	2.069.607
Saldo van baten en lasten		9.500	56.800	66.300

¹ Betreft correctie verkoop activa DJI en baten motie Van der Steur. De omzet moederdepartement verhoogd wegens aanvullende opdrachten vanuit het moederdepartement.

² Betreft een technische correctie van € 52 mln. op de afschrijvingskosten. Daarnaast is op eigen personeel en materiële kosten een verlaging te zien vanwege uitstroom eigen personeel en een lagere bezetting van celcapaciteit.

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	351.318	13.286	- 13.286	351.318
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.042.348	20.281	8.497	2.071.126
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.096.348	- 11.891	34.459	- 2.073.780
Totaal operationele kasstroom	- 54.000		42.956	- 11.044
Totaal investeringen (-/-)	- 12.200			- 12.200
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000	52.000		62.000
Totaal investeringkasstroom	- 2.200			- 2.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 111.000		- 111.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-			-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 10.825		- 17.350	- 28.175
Beroep op leenfaciliteit (+)	-			-
Totaal financieringskasstroom	- 10.825		- 17.350	- 28.175
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	284.293	13.286	12.320	309.899

**Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
(tweede suppletoire begroting 2017)
x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	340.777	13.518	509	354.804
Omzet overige departementen	-	-	-	-
Omzet derden	56.360	-	-	56.360
Rentebaten	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal baten	397.137	13.518	509	411.164
Lasten				
Apparaatskosten				
- Personele kosten	247.500	8.993	509	257.002
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>201.500</i>	<i>8.993</i>	<i>509</i>	<i>211.002</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>40.000</i>	-	-	<i>40.000</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>6.000</i>	-	-	<i>6.000</i>
Materiële kosten	65.500	4.525	-	70.025
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.000</i>	-	-	<i>1.000</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>28.429</i>	-	-	<i>28.429</i>
Materiële programmakosten	63.937	-	-	63.937
Rentelasten	200	-	-	200
Afschrijvingskosten	20.000	-	-	20.000
- Materieel	6.500	-	-	6.500
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>3.000</i>	-	-	<i>3.000</i>
- Immaterieel	13.500	-	-	13.500
Overige kosten	-	-	-	-
- Dotaties voorzieningen	-	-	-	-
- Bijzondere lasten	-	-	-	-
Totaal lasten	397.137	13.518	509	411.164
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	59.257	22.752	–	82.009
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	451.137	2.500	509	454.146
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 436.137		– 509	– 436.646
Totaal operationele kasstroom	15.000	2.500	–	17.500
Totaal investeringen (-/-)	– 13.410	– 8.840		– 22.250
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	347		347
Totaal investeringskasstroom	– 13.410	– 8.493	–	– 21.903
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	– 4.133		– 4.133
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–			–
Aflossingen op leningen (-/-)	– 17.500			– 17.500
Beroep op leenfaciliteit (+)	13.410	8.840		22.250
Totaal financieringskasstroom	– 4.090	4.707	–	617
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	56.757	21.466	–	78.223

**Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau
(tweede suppletoire begroting 2017)
x € 1.000**

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	115.880	9.909	2.860	128.649
Omzet overige departementen	536			536
Omzet derden	14.637			14.637
Rentebaten	-			-
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-			-
Totaal baten	131.053	9.909	2.860	143.822
Lasten				
Apparaatskosten	114.553	8.661	2.860	126.074
- Personele kosten	87.073	6.584	2.657	96.314
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	54.643	6.584	885	62.112
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	30.230		1.772	32.002
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	2.200			2.200
Materiële kosten	27.480	2.078	203	29.761
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	5.500			5.500
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	8.000			8.000
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	13.980	2.078	203	16.261
Gerechtskosten	12.228	925		13.153
Rentelasten	181	14		195
Afschrijvingskosten	4.091	309		4.400
- Immaterieel	550			550
- Materieel	3.541	309		3.850
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	2.450			2.450
Overige kosten	-			-
- dotaties voorzieningen	-			-
- bijzondere lasten	-			-
Totaal lasten	131.053	9.909	2.860	143.822
Saldo van baten en lasten	-	-		-

Kasstroombegroting Centraal Justitieel Incassobureau
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	29.101	11.632		40.733
Totaal ontvangsten operationele kasstroombegroting (+)	131.052	309		131.361
Totaal uitgaven operationele kasstroombegroting (-/-)	- 126.961	- 5.867		- 132.828
Totaal operationele kasstroombegroting	4.091	- 5.558		- 1.467
Totaal investeringen (-/-)	- 2.600	- 4.843		- 7.443
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	19.216	19.216
Totaal investeringskasstroombegroting	- 2.600	- 4.843	19.216	11.773
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.568		- 1.568
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.276	- 577	- 11.453	- 17.306
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.600	4.843		7.443
Totaal financieringskasstroombegroting	- 2.676	2.699	- 11.453	- 11.431
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	27.916	3.930	7.763	39.609

**Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut
(tweede suppletoire begroting 2017)
x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	65.938	3.976	124	70.038
Omzet overige departementen	1.200			1.200
Omzet derden	1.800			1.800
Rentebaten	22			22
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-	280		280
Totaal baten	68.960	4.256	124	73.340
Lasten				
Apparaatskosten	42.910	2.976	161	46.047
- Personele kosten	39.871	3.006	161	43.038
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	37.171	1.055	161	38.387
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	2.700	1.951		4.651
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	-			-
Materiële kosten	3.039	- 30		3.009
- <i>waarvan Laboratoriumkosten</i>	-			-
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	1.500	- 30		1.470
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	539			539
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.000	-		1.000
Rentelasten	200			200
Afschrijvingskosten	3.850	280		4.130
- Materieel	3.850			3.850
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	700			700
- <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>	3.150			3.150
- <i>waarvan Immaterieel</i>	-			-
Laboratoriumkosten	22.000	1.000	- 37	22.963
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	6.000			6.000
Overige lasten	-			-
- Dotaties voorzieningen	-			-
- Bijzondere lasten	-			-
Totaal lasten	68.960	4.256	124	73.340
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	14.241	- 1.801		12.440
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	68.938	3.976	124	73.038
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 65.088	- 3.976	- 124	- 69.188
Totaal operationele kasstroom	3.850	-		3.850
Totaal investeringen (-/-)	- 4.500	-		- 4.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	280		280
Totaal investeringkasstroom	- 4.500	280		- 4.220
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.037	- 1.898	- 2.935
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.850	-		- 3.850
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.500	-		4.500
Totaal financieringskasstroom	650	- 1.037	- 1.898	- 2.285
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	14.241	- 2.558	- 1.898	9.785

**Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
(tweede suppletoire begroting 2017)
x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	6.050	- 2.077	- 4.041	- 68
Omzet overige departementen	309	- 26	- 302	- 19
Omzet derden	28.714	3.378	1.936	34.028
Rentebaten	-			-
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-			-
Totaal baten	35.073	1.275	- 2.407	33.941
Lasten				
Apparaatskosten	35.073	1.275	- 3.167	33.181
- Personele kosten	19.564	970	- 1.921	18.613
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>16.703</i>	<i>592</i>	<i>- 1.547</i>	<i>15.748</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.484</i>	<i>397</i>	<i>- 36</i>	<i>2.845</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>377</i>	<i>- 19</i>	<i>- 338</i>	<i>20</i>
Materiële kosten	15.509	305	- 1.246	14.568
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>4.156</i>	<i>536</i>	<i>- 405</i>	<i>4.287</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>8.697</i>	<i>1.983</i>	<i>- 922</i>	<i>9.758</i>
- <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>2.656</i>	<i>- 2.214</i>	<i>81</i>	<i>523</i>
Materiële programmakosten				
Rentelasten				
Afschrijvingskosten				
- Materieel				
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>				
- Immaterieel				
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>				
Overige lasten				
- Dotaties voorzieningen				
- <i>Bijzondere lasten</i>				
Totaal lasten	35.073	1.275	- 3.167	33.181
Saldo van baten en lasten	-	-	760	760

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	4.649	7.235	- 40	11.844
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		36.384	1.782	38.166
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)		- 41.592	3.203	- 38.389
Totaal operationele kasstroom	-	- 5.208	4.985	- 223
Totaal investeringen (-/-)	-			-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-			-
Totaal investeringkasstroom	-	-		-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 5.030		- 5.030
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-			-
Aflossingen op leningen (-/-)	-			-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-			-
Totaal financieringskasstroom	-	- 5.030		- 5.030
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	4.649	- 3.003	4.945	6.591