

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 mei 2018

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 Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb.

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

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

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

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

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	12.208.287	12.218.217	1.596.196	316.503	316.503	12.648
	Beleidsartikelen						
31	Politie	5.689.556	5.698.929	500	154.010	154.010	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.459.844	1.459.844	206.078	- 6.706	- 6.706	- 28.939
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	731.997	731.997	1.122.957	28.432	28.432	- 3.000
34	Straffen en Beschermen	2.406.500	2.406.500	83.480	101.548	101.548	36.718
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	285.677	285.677	0	- 18.981	- 18.981	0
37	Migratie	1.181.800	1.181.800	156.600	65.861	65.861	8.600
	Niet-beleidsartikelen						
91	Apparaat kerndepartement	429.402	429.959	26.581	7.804	7.804	- 731
92	Nominaal en onvoorzien	20.444	20.444	0	- 15.465	- 15.465	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018			Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting		
	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	2.042.809	2.042.089	-	1.804	1.804	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	388.371	388.371	-	- 1.754	- 1.754	-
Centraal Justitiele Incassobureau (CJIB)	135.317	135.317	-	2.340	2.340	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	75.249	75.249	-	2.345	2.345	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.979	35.979	-	-	-	-
Totaal	2.677.725	2.677.725	-	5.735	5.735	-

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting		Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	18.865	5.000	6.950	-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	28.200	12.200	10.800	10.800
Centraal Justitiele Incassobureau (CJIB)	7.263	1.320	8.798	5.267
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	6.850	-	-	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	-	-
Totaal	61.178	18.520	26.548	16.067

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	1.958.593	1.804	1.960.397
Omzet overige departementen	-		-
Omzet derden	84.216		84.216
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
Totaal baten	2.042.809	1.804	2.044.613
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	957.315	1.845	959.160
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	866.567	- 36.155	830.412
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	65.000	38.000	103.000
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	25.748		25.748
- Materiële kosten	140.913		140.913
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	52.709		52.709
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	33.017		33.017
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	55.187		55.187
- Materiële programmakosten	895.207	416	895.623
- *) Rentelasten	457	- 457	-
- Afschrijvingskosten	13.875		13.875
- <i>waarvan immaterieel</i>	5.251		5.251
- <i>waarvan materieel</i>	8.625		8.625
- <i>waarvan ICT</i>	6.900		6.900
- Overige kosten	35.042		35.042
- <i>Dotaties voorzieningen</i>	35.042		35.042
- <i>Bijzondere lasten</i>	-		-
Totaal lasten	2.042.809	1.804	2.044.613
Saldo van baten en lasten	-	-	-

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	283.748		283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	1.926.209	1.804	1.928.013
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.052.809	- 1.804	- 2.054.613
Totaal operationele kasstroom	- 126.600		- 126.600
Totaal investeringen (-/-)	- 11.915		- 11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	5.000		5.000
Totaal investeringkasstroom	- 6.915		- 6.915
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 6.950	6.950	-

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Beroep op leenfaciliteit (+)	–		–
Totaal financieringskasstroom	– 6.950	6.950	–
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	143.283	6.950	150.233

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	332.011	– 1.754	330.257
Omzet overige departementen	–		–
Omzet derden	56.360		56.360
Rentebaten	–		–
Vrijval voorzieningen	–		–
Bijzondere baten	–		–
Totaal baten	388.371	– 1.754	386.617
Lasten			
Apparaatskosten			
– Personele kosten	253.000	– 779	252.221
– <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>220.000</i>	<i>– 779</i>	<i>219.221</i>
– <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>24.000</i>		<i>24.000</i>
– <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>9.000</i>		<i>9.000</i>
Materiële kosten	61.000	– 975	60.025
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>
– <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>
– <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>
Materiële programmakosten	56.171		56.171
Rentelasten	200		200
Afschrijvingskosten	18.000		18.000
– Materieel	4.500		4.500
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.500</i>		<i>2.500</i>
– Immaterieel	13.500		13.500
Overige kosten	–		–
– Dotaties voorzieningen	–		–
– Bijzondere lasten	–		–
Totaal lasten	388.371	– 1.754	386.617
Saldo van baten en lasten	–	–	–

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	55.823		55.823
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	388.371	- 1.754	386.617
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 376.371		- 376.371
Totaal operationele kasstroom	12.000		12.000
Totaal investeringen (-/-)	- 12.200	- 10.800	- 23.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
Totaal investeringkasstroom	- 12.200		- 12.200
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.000		- 16.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	12.200	10.800	23.000
Totaal financieringskasstroom	- 3.800		- 3.800
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	51.823	-	51.823

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	125.098	2.340	127.438
Omzet overige departementen	502		502
Omzet derden	9.717		9.717
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
Totaal baten	135.317	2.340	137.657
Lasten			
Apparaatskosten	119.251		119.251
- Personele kosten	89.439	2.593	92.032
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	55.778	1404	57.182
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	31.423	1.189	32.612
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	2.238		2.238
Materiële kosten	29.812	- 253	29.559
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	9.093		9.093
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	6.025		6.025
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	14.694	- 253	14.441
Gerechtskosten	10.056		10.056
Rentelasten	58		58
Afschrijvingskosten	5.952		5.952
- Immaterieel	550		550
- Materieel	5.402		5.402
Overige lasten	-		-
- dotaties voorzieningen	-		-
- bijzondere lasten	-		-

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletioire begroting	Totaal geraamd
Totaal lasten	135.317	2.340	137.657
Saldo van baten en lasten	-	-	-

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletioire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletioire begroting	Stand 1e suppletioire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	32.730		32.730
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	135.317	2.340	137.657
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 129.364	- 2.340	- 131.704
Totaal operationele kasstroom	5.953		5.953
Totaal investeringen (-/-)	- 1.320	- 5.267	- 6.587
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
Totaal investeringkasstroom	- 1.320	- 5.267	- 6.587
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.943	3.531	- 2.412
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.320	5.267	6.587
Totaal financieringskasstroom	- 4.623	8.798	4.175
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	32.740	3.531	36.271

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

(eerste suppletioire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletioire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	70.727	2.345	73.072
Omzet overige departementen	500		500
Omzet derden	4.000		4.000
Rentebaten	22		22
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
Totaal baten	75.249	2.345	77.594
Lasten			
Apparaatskosten	48.339		48.339
- Personele kosten	44.800	1.145	45.945
? <i>Waarvan eigen personeel</i>	42.200	1.145	43.345

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
- Waarvan externe inhuur	2.600		2.600
- Waarvan overige personele kosten	-		-
Materiële kosten	3.539		3.539
- waarvan apparaat ICT	2.000		2.000
- waarvan Bijdrage aan SSO's	539		539
- waarvan overige materiële kosten	1.000		1.000
Rentelasten	200		200
Afschrijvingskosten	3.850		3.850
- Materieel	3.850	1.200	5.050
- Waarvan apparaat ICT	700		700
- Waarvan Laboratoriumkosten	3.150	1.200	4.350
- waarvan Immaterieel	-		-
Laboratoriumkosten	22.860		22.860
- waarvan Bijdrage aan SSO's	6.000		6.000
Overige kosten	-		-
- Dotaties voorzieningen	-		-
- Bijzondere lasten	-		-
Totaal lasten	75.249	2.345	77.594
Saldo van baten en lasten	-	-	-

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	9.160	- 2.369	6.791
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	75.227	2.345	77.572
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 71.377	- 2.345	- 73.722
Totaal operationele kasstroom	3.850		3.850
Totaal investeringen (-/-)	- 3.000		- 3.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
Totaal investeringkasstroom	- 3.000		- 3.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.850		- 3.850
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
Totaal financieringskasstroom	- 3.850		- 3.850
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	6.160	- 2.369	3.791

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	3.587	–	3.587
Omzet overige departementen	283	–	283
Omzet derden	32.109	–	32.109
Rentebaten	–	–	0
Vrijval voorzieningen	–	–	0
Bijzondere baten	–	–	0
Totaal baten	35.979	–	35.979
Lasten			
Apparaatskosten			
– Personele kosten	20.387		20.387
– <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>17.218</i>	–	17.218
– <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.881</i>	–	2.881
– <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>288</i>	–	288
Materiële kosten	15.592		15.592
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>4.690</i>	–	4.690
– <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>10.603</i>	–	10.603
– <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>299</i>	–	299
Materiële programmakosten			0
Rentelasten	–		0
Afschrijvingskosten	–		0
– Materieel			0
– <i>Waarvan apparaat ICT</i>			0
– Immaterieel			0
– <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>			0
Overige lasten			0
– Dotaties voorzieningen			0
– <i>Bijzondere lasten</i>			0
Totaal lasten	35.979	–	35.979
Saldo van baten en lasten	–	–	0

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	1.646	–	1.646
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	35.979	–	35.979
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 35.979	–	– 35.979
Totaal operationele kasstroom	–	–	–
Totaal investeringen (-/-)	–	–	–
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–
Totaal investeringkasstroom	–	–	–
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	–	–
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
Totaal financieringskasstroom	-	-	-
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	1.646	-	1.646