

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 VI

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

Nr. 1 HERDRUK¹

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 november 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, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

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, voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten 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

¹ Ivm correctie in het opschrift.

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

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

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

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1 ^e suppletoire begroting			Mutaties 2 ^e suppletoire begroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	12.208.287	12.218.217	1.596.196	316.503	316.503	12.648	317.935	311.575	607.214
	Beleidsartikelen									
31	Politie	5.689.556	5.698.929	500	154.010	154.010	0	50.908	50.908	10.236
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.459.844	1.459.844	206.078	- 6.706	- 6.706	- 28.939	- 11.603	- 11.603	- 11.600
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	731.997	731.997	1.122.957	28.432	28.432	- 3.000	33.571	33.571	526.800
34	Straffen en Beschermen	2.406.500	2.406.500	83.480	101.548	101.548	36.718	141.491	135.131	12.853
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	285.677	285.677	0	- 18.981	- 18.981	0	6.605	6.605	0
37	Migratie	1.181.800	1.181.800	156.600	65.861	65.861	8.600	104.418	104.418	63.453
	Niet-beleidsartikelen									
91	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	429.402	429.959	26.581	7.804	7.804	- 731	- 6.839	- 6.839	5.472
92	Nominaal en onvoorzien	20.444	20.444	0	- 15.465	- 15.465	0	- 616	- 616	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0	0	0	0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Tweede suppletoire begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Naam	Vastgestelde begroting			Mutaties 1 ^e suppletoire begroting			Mutaties 2 ^e suppletoire 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 (DJI)	2.042.809	2.042.809	-	1.804	1.804	-	196.997	152.997	44.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	388.371	388.371	-	- 1.754	- 1.754	-	-	-	-
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	135.317	135.317	-	2.340	2.340	-	5.803	5.803	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	75.249	75.249	-	2.345	2.345	-	1.065	1.065	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.979	35.979	-	-	-	-	1.448	638	810
Totaal	2.677.725	2.677.725	-	4.735	4.735	-	205.313	160.503	44.810

Naam	Vastgestelde begroting		Mutaties 1 ^e suppletoire begroting		Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	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 Justitieel Incassobureau (CJIB)	7.263	1.320	8.798	5.267	-	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	6.850	-	-	-	-	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	-	-	1.252	-
Totaal	61.178	18.520	26.548	16.067	1.252	-

Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(3)=(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	1.958.593	1.804	118.797	2.079.194
Omzet overige departementen	-			-
Omzet derden	84.216			84.216
Rentebaten	-			-
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-		78.200	78.200
Totaal baten	2.042.809	1.804	196.997	2.241.610
Lasten				
Apparaatskosten				-
- Personele kosten	957.315	1.845	121.616	1.080.776
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	866.567	- 36.155	121.616	952.028
- <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	31.381	927.004
*) Rentelasten	457	- 457		-
Afschrijvingskosten	13.875			13.875
- waarvan immaterieel	5.251			5.251
- waarvan materieel	8.625			8.625
- waarvan ICT	6.900			6.900
Overige kosten	35.042			35.042
- Dotaties voorzieningen	35.042			35.042
- Bijzondere lasten	-			-
Totaal lasten	2.042.809	1.804	152.997	2.197.610
Saldo van baten en lasten	-	-	44.000	44.000

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart € 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden (Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische zorg.

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1 ^e supplettoire begroting	Mutaties 2 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supple- toire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	283.748			283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	1.926.209	1.804	313.597	2.241.610
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.052.809	- 1.804	- 152.997	- 2.207.610
Totaal operationele kasstroom	- 126.600		160.600	34.000
Totaal investeringen (-/-)	- 11.915			- 11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	5.000			5.000
Totaal investeringkasstroom	- 6.915			- 6.915
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-			-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-			-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 6.950	6.950		-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-			-
Totaal financieringskasstroom	- 6.950	6.950		-
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	143.283	6.950	160.600	310.833

**Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
(tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)	(3)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Vastgestelde begroting	Mutaties eerste suppletoire begroting	Mutaties tweede 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>-</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	-	-	-	-

**Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1 ^e supplettoire begroting	Mutaties 2 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supple- toire 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
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-			-
Eenmalige 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 Centraal Justitieel Incassobureau
(tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000**

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) tweede supple- toire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	125.098	2.340	5.803	133.241
Omzet overige departementen	502			502
Omzet derden	9.717			9.717
Rentebaten	-			-
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-			-
Totaal baten	135.317	2.340	5.803	143.460
Lasten				
Apparaatskosten	119.251	2.340	5.803	127.394
- Personele kosten	89.439	2.593	5.859	97.891
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>55.778</i>	<i>1.404</i>	<i>2.195</i>	<i>59.377</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>31.423</i>	<i>1.189</i>	<i>3.664</i>	<i>36.276</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>2.238</i>			<i>2.238</i>
Materiële kosten	29.812	- 253	- 56	29.503
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>9.093</i>			<i>9.093</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>6.025</i>			<i>6.025</i>
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	<i>14.694</i>	<i>- 253</i>	<i>- 56</i>	<i>14.385</i>
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	-			-
Totaal lasten	135.317	2.340	5.803	143.460
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

De omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) neemt toe vanwege diverse opdrachten vanuit het moederdepartement. Voor een belangrijk deel worden deze opdrachten uitgevoerd door externen (€ 3,7 mln.).

**Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(3)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1 ^e supplettoire begroting	Mutaties 2 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supple- toire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	32.730			32.730
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	135.317	2.340	5.803	143.460
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 129.364	- 2.340	- 5.803	- 137.507
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
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-			-
Eenmalige 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 Nederlands Forensisch Instituut
(tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000**

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) tweede supple- toire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	70.727	2.345	1.065	74.137
Omzet overige departementen	500			500
Omzet derden	4.000			4.000
Rentebaten	22			22
Vrijval voorzieningen	-			-
Bijzondere baten	-			-
Totaal baten	75.249	2.345	1.065	78.659
Lasten				
Apparaatskosten	48.339			48.339
- Personele kosten	44.800	1.145		45.945
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>42.200</i>	<i>1.145</i>		<i>43.345</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.600</i>			<i>2.600</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
Materiële kosten	3.539			3.539
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.000</i>			<i>2.000</i>
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>539</i>			<i>539</i>
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	<i>1.000</i>			<i>1.000</i>
Rentelasten	200			200
Afschrijvingskosten	3.850			3.850
- Materieel	3.850	1.200		5.050
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>700</i>			<i>700</i>
- <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>	<i>3.150</i>	<i>1.200</i>		<i>4.350</i>
- <i>waarvan Immaterieel</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
Laboratoriumkosten	22.860		1.065	23.925
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>6.000</i>			<i>6.000</i>
Overige kosten	-			-
- Dotaties voorzieningen	-			-
- Bijzondere lasten	-			-
Totaal lasten	75.249	2.345	1.065	78.659
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e supple- toire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	9.160	- 2.369		6.791
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	75.227	2.345	570	78.142
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 71.377	- 2.345	- 570	- 74.292
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 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
(tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties eerste suppletoire begroting	Mutaties tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	3.587	-	- 9.027	- 5.440
Omzet overige departementen	283	-	- 176	107
Omzet derden	32.109	-	10.651	42.760
Rentebaten	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal baten	35.979	-	1.448	37.427
Lasten				
Apparaatskosten				
- Personele kosten	20.387		385	20.772
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>17.218</i>	-	- 258	16.960
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.881</i>	-	703	3.584
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>288</i>	-	- 60	228
Materiële kosten	15.592		253	15.845
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>4.690</i>	-	2.644	7.334
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>10.603</i>	-	- 3.084	7.519
- <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>299</i>	-	693	992
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	35.979	-	638	36.617
Saldo van baten en lasten	-	-	810	810

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

Vanwege het verwachte positieve resultaat van Justis in 2018 op opdrachten van JenV wordt een bedrag van € 9 mln. verrekend met het moederdepartement. Daarnaast heeft Justis tot een bedrag van ruim € 10 mln. extra opdrachten van derden gerealiseerd. Aan de lastenkant vinden diverse verschuivingen plaats met per saldo een lastenstijging van € 0,6 mln. Op voorhand is niet exact aan te geven hoe de lastensamenstelling in de loop van de exploitatie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van de extra opdrachten die in de loop van het jaar worden ontvangen.

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

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1 ^e supplettoire begroting	Mutaties 2 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supple- toire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018	1.646	–	8.773	10.419
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	35.979	–	10.457	46.436
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 35.979	–	- 9.647	- 45.626
Totaal operationele kasstroom	–	–	809	809
Totaal investeringen (-/-)	–	–	–	–
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringkasstroom	–	–	–	–
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	–	- 1.252	- 1.252
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
Aflossingen op leningen (-/-)	–	–	–	–
Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–	–	–
Totaal financieringskasstroom	–	–	- 1.252	- 1.252
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)	1.646	–	8.330	9.976