

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. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

**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 2017 wijzigingen aan te brengen in:

1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,  
F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming,  
S. Dekker

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Leeswijzer</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Het beleid</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties</b> | <b>3</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>De Beleidsartikelen</b>                                      | <b>5</b>  |
|            | 31 Politie  | 5         |
|            | 32 Rechtspleging en rechtsbijstand                              | 6         |
|            | 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding                      | 7         |
|            | 34 Straffen en beschermen                                       | 10        |
|            | 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid              | 12        |
|            | 37 Vreemdelingen  | 13        |
| <b>2.3</b> | <b>De niet-beleidsartikelen</b>                                 | <b>15</b> |
|            | 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement                            | 15        |
|            | 92 Nominaal en Onvoorzien                                       | 16        |
|            | 93 Geheim   | 16        |

### **1. leeswijzer**

Dit is de tweede suppletoire begroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2017 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).

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.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2017» 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 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.

## 2. Het beleid

### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

x € 1.000

|   | Beleidsartikel                                   | Uitgaven          |
|---|--|-------------------|
| <b>Stand vastgestelde begroting 2017</b>            |  | <b>12.650.261</b> |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2017</b>          |  | <b>13.161.564</b> |
| <i>Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:</i> |  |                   |
| 1.  | Vertraging implementatie vernieuwing c2000       | 31 – 10.000       |
| 2.  | Toevoegingen rechtsbijstand                      | 32 – 14.600       |
| 3.  | ODA-toerekening                                  | 37 – 32.758       |
| 4.  | Relocatie asielzoekers                           | 37 18.500         |
| 5.  | Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol | 91 – 13.000       |
|   | Overige mutaties                                 | – 5.075           |
| <b>Stand 2e suppletoire begroting 2017</b>          |  | <b>13.104.631</b> |

### Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

#### 1. Vertraging implementatie vernieuwing C2000

De oplevering van het nieuwe C2000- communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

#### 2. Toevoegingen rechtsbijstand

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er – vooralsnog – geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straf toevoegingen iets lager dan eerder werd geschat.

#### 3. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV's (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.

#### 4. Relocatie asielzoekers

Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvallen dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld en met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

#### 5. Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol

Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

### Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)

x € 1.000

|  | Beleidsartikel | Ontvangsten      |
|--|----------------|------------------|
| <b>Stand vastgestelde begroting 2017</b>               |                | <b>2.045.990</b> |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2017</b>             |                | <b>1.984.627</b> |
| <i>Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:</i> |                |                  |
| 1. Griffierechten                                      | 32             | - 22.000         |
| 2. Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen.     | 33             | - 90.000         |
| Overige mutaties                                       |                | 717              |
| <b>Stand 2e suppletoire begroting 2017</b>             |                | <b>1.873.344</b> |

### Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

#### 1. Griffierechten

Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.

#### 2. Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

Op het ontvangstenbudget afpakken crimineel vermogen wordt een tekort verwacht van € 90 mln. In de Miljoenennota 2018 is reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de rijksbegroting heeft gedekt. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij de tweede suppletoire begroting neerwaarts bijgesteld.

## 2.2 De beleidsartikelen Veiligheid en justitie

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

### 31 Politie

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>                                      | <b>5.568.447</b>       | <b>6.049.800</b>                   | <b>- 1.563</b>                        | <b>- 9.001</b>                            | <b>6.039.236</b>                           |
| <b>Programma-uitgaven</b>                                  | <b>5.570.295</b>       | <b>6.033.855</b>                   | <b>- 1.563</b>                        | <b>-9.001</b>                             | <b>6.023.291</b>                           |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                         |                        | <i>0%</i>                          |                                       |   | <i>100%</i>                                |
| 31.2 Bekostiging nationale politie                         |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>                                |                        |                                    |                                       |   |  |
| Nationale Politie  | 5.311.479              | 5.861.049                          | - 615                                 | - 845                                     | 5.859.589                                  |
| Politieacademie  | 102.578                | 2.839                              | 0                                     | 0   | 2.839                                      |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>                              |                        |                                    |                                       |   |  |
| BES brandweer- en politiekorps                             | 18.494                 | 18.845                             | 0                                     | 3.144                                     | 21.989                                     |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Taptolken  | 12.175                 | 12.383                             | 0                                     | 0   | 12.383                                     |
| 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie          |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>                                |                        |                                    |                                       |   |  |
| Internationale samenwerkingsoperaties                      | 11.049                 | 10.896                             | - 146                                 | 0   | 10.750                                     |
| Beheer multisystemen                                       | 95.306                 | 107.903                            | - 750                                 | - 7.000                                   | 100.153                                    |
| overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT                | 813                    | 828                                | 0                                     | 0   | 828  |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>                              |                        |                                    |                                       |   |  |
| Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 1.290                  | 1.314                              | - 52                                  | 0   | 1.262                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Opsporing  | 710                    | 722                                | 0                                     | 0   | 722  |
| overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT                | 554                    | 515                                | 0                                     | 0   | 515  |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Providers  | 9.646                  | 10.247                             | 0                                     | - 1.300                                   | 8.947                                      |
| overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT                | 1.574                  | 1.600                              | 0                                     | 0   | 1.600                                      |
| <b>Bijdragen Sociale fondsen</b>                           |                        |                                    |                                       |   |  |
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie          | 4.627                  | 4.714                              | 0                                     | - 3.000                                   | 1.714                                      |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>16.500</b>          | <b>16.500</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>16.500</b>                              |

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen 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

##### 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

##### Beheer multisystemen € -7.750

De oplevering van het nieuwe C2000-communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder

dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

### 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>1.471.926</b>       | <b>1.476.661</b>                   | <b>- 1.389</b>                        | <b>- 17.639</b>                           | <b>1.457.633</b>                           |
| <b>32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Personeel</b>   | <b>24.955</b>          | <b>26.291</b>                      | <b>- 119</b>                          | <b>23</b>                                 | <b>26.195</b>                              |
| waarvan eigen personeel  | 24.172                 | 25.493                             | - 119                                 | 23  | 25.397                                     |
| waarvan externe inhuur   | 761                    | 775                                | 0                                     | 0   | 775  |
| waarvan overig personeel   | 22                     | 23                                 | 0                                     | 0   | 23   |
| <b>Materieel</b>   | <b>1.587</b>           | <b>1.588</b>                       | <b>79</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>1.667</b>                               |
| waarvan ICT  | 1.000                  | 1.000                              | 0                                     | 0   | 1.000                                      |
| waarvan SSO's  | 61                     | 62                                 | 0                                     | 0   | 62   |
| waarvan overig materieel   | 526                    | 526                                | 79                                    | 0   | 605  |
| <b>Programma-uitgaven</b>  | <b>1.445.384</b>       | <b>1.448.782</b>                   | <b>- 1.349</b>                        | <b>- 17.662</b>                           | <b>1.429.771</b>                           |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>   |                        | <i>0%</i>                          |                                       |   | <i>100%</i>                                |
| <b>32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel</b>                                    |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Raad voor Rechtsbijstand   | 47.590                 | 48.521                             | 0                                     | 1.150                                     | 49.671                                     |
| Bureau Financieel Toezicht   | 2.389                  | 7.084                              | - 650                                 | - 493                                     | 5.941                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken                                      | 1.088                  | 1.099                              | 0                                     | 0   | 1.099                                      |
| Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel   | 300                    | 117                                | 0                                     | 0   | 117  |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen  | 13.850                 | 14.028                             | 0                                     | - 3.642                                   | 10.386                                     |
| Toevoegingen rechtsbijstand  | 419.483                | 408.109                            | 650                                   | - 15.550                                  | 393.209                                    |
| Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel   | 2.130                  | 1.903                              | 0                                     | 0   | 1.903                                      |
| <b>32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel</b> |                        |                                    |                                       |   |  |
| Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak   | 938.495                | 946.567                            | - 2.312                               | 2.054                                     | 946.309                                    |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Autoriteit Persoonsgegevens  | 7.833                  | 8.010                              | 977                                   | 1.527                                     | 10.514                                     |
| College voor de Rechten van de Mens  | 6.445                  | 7.256                              | - 14                                  | 22  | 7.264                                      |
| Centraal Administratie Kantoor   | 2.760                  | 2.809                              | 0                                     | - 2.802                                   | 7  |
| Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel      | 709                    | 725                                | 0                                     | 72  | 797  |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Bijdragen Rechtspleging  | 88                     | 95                                 | 0                                     | 0   | 95   |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Subsidies Rechtspleging  | 555                    | 566                                | 0                                     | 0   | 566  |
| Subsidies Wetgeving  | 1.459                  | 1.487                              | 0                                     | 0   | 1.487                                      |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Opdrachten en onderzoeken rechtspleging  | 125                    | 85                                 | - 85                                  | 0   | 0  |
| Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel      | 85                     | 321                                | 85                                    | 0   | 406  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>291.721</b>         | <b>231.424</b>                     | <b>0</b>                              | <b>- 22.000</b>                           | <b>209.424</b>                             |
| waarvan griffierechten   | 217.283                | 198.283                            | 0                                     | - 22.000                                  | 176.283                                    |

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 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 vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

### Toelichting op beleidsartikel 32

#### Mutaties uitgaven

##### 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

##### *Toevoegingen Rechtsbijstand € – 14.900*

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er – vooralsnog – geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straf toevoegingen iets lager dan eerder werd geschat. Het restant van de verlaging ad € –0,3 mln. wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

#### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 22 mln. Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede supplettoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.

### 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|   | Vastgestelde begroting | Stand 1e supplettoire begroting (2) | Mutaties 2e supplettoire begroting (3) |  | Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2+3) |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
|   |                        |                                     | Mutaties Miljoenennota                 | Overige mutaties 2e supplettoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>                             | <b>689.095</b>         | <b>729.552</b>                      | <b>8.430</b>                           | <b>3.564</b>                               | <b>741.546</b>                              |
| <b>33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie</b> |                        |                                     |  |  |   |
| <b>Personeel</b>                                  | <b>364.482</b>         | <b>366.106</b>                      | <b>9.638</b>                           | <b>3.650</b>                               | <b>379.394</b>                              |
| waarvan eigen personeel                           | 335.894                | 340.316                             | 8.346                                  | 3.591                                      | 352.253                                     |
| waarvan externe inhuur                            | 26.172                 | 23.823                              | 1.292                                  | 50   | 25.165                                      |
| waarvan overig personeel                          | 2.416                  | 1.967                               | 0                                      | 9  | 1.976                                       |
| <b>Materieel</b>                                  | <b>103.552</b>         | <b>123.185</b>                      | <b>3.602</b>                           | <b>2.121</b>                               | <b>128.908</b>                              |
| waarvan ICT                                       | 28.026                 | 11.026                              | 231                                    | 1.000                                      | 12.257                                      |
| waarvan SSO's                                     | 17.977                 | 52.075                              | 0                                      | 1.361                                      | 53.436                                      |
| waarvan overig materieel                          | 57.549                 | 60.084                              | 3.371                                  | – 240                                      | 63.215                                      |
| <b>Programma-uitgaven</b>                         | <b>221.061</b>         | <b>240.261</b>                      | <b>– 4.810</b>                         | <b>– 2.207</b>                             | <b>233.244</b>                              |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                |                        | 0%                                  |  |  | 100%  |
| <b>33.2 Bestuur, informatie en technologie</b>    |                        |                                     |  |  |   |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>                     |                        |                                     |  |  |   |
| Regionale Informatie en Expertise Centra          | 7.513                  | 7.882                               | 0                                      | 22   | 7.904                                       |

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| Uitstapprogramma's prostituees                               | 1.736                  | 2.933                              | - 1.164                               | 5   | 1.774                                      |
| Overig bestuur, informatie en technologie                    | 1.422                  | 1.165                              | 0                                     | - 6                                       | 1.159                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid           | 5.370                  | 3.887                              | 0                                     | 695                                       | 4.582                                      |
| Keurmerk Veilig Ondernemen                                   | 818                    | 1.364                              | 0                                     | 0   | 1.364                                      |
| Uitstapprogramma's prostituees                               | 1.330                  | 120                                | 1.330                                 | 0   | 1.450                                      |
| Veiligheid Kleine Bedrijven                                  | 0                      | 1.000                              | 0                                     | 0   | 1.000                                      |
| Overig bestuur, informatie en technologie                    | 994                    | 1.010                              | 0                                     | 70  | 1.080                                      |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Overig bestuur, informatie en technologie                    | 1.070                  | 95                                 | - 56                                  | 251                                       | 290  |
| <b>33.3 Opsporing en vervolging</b>                          |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>                                |                        |                                    |                                       |   |  |
| Nederlands Forensisch Instituut                              | 66.824                 | 67.800                             | - 143                                 | 267                                       | 67.924                                     |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT</b>                                      |                        |                                    |                                       |   |  |
| Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen                  | 1.591                  | 1.621                              | 58                                    | 5   | 1.684                                      |
| <b>Bijdrage aan medeoverheden</b>                            |                        |                                    |                                       |   |  |
| BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen             | 4.705                  | 5.403                              | - 170                                 | 14  | 5.247                                      |
| FIU.Nederland  | 0                      | 0                                  | 4.850                                 | 0   | 4.850                                      |
| Overig opsporing en vervolging                               | 6.250                  | 11.463                             | - 4.200                               | - 2.635                                   | 4.628                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| CCV  | 0                      | 695                                | 0                                     | - 695                                     | 0  |
| Overig opsporing en vervolging                               | 3.772                  | 2.792                              | 0                                     | 613                                       | 3.405                                      |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Schadeloosstellingen   | 20.045                 | 20.045                             | 0                                     | 0   | 20.045                                     |
| Keten Informatie Management                                  | 0                      | 1.400                              | 0                                     | 0   | 1.400                                      |
| Onrechtmatige Detentie                                       | 11.211                 | 11.211                             | 0                                     | 0   | 11.211                                     |
| Gerechtskosten   | 28.397                 | 32.531                             | 0                                     | - 730                                     | 31.801                                     |
| Restituties ontvangsten voorgaande jaren                     | 0                      | 0                                  | 0                                     | 593                                       | 593  |
| Verkeershandhaving OM  | 31.026                 | 43.865                             | - 2.962                               | - 488                                     | 40.415                                     |
| Afpakken   | 13.252                 | 4.638                              | - 2.168                               | - 520                                     | 1.950                                      |
| Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen | 12.530                 | 15.322                             | 0                                     | - 792                                     | 14.530                                     |
| Overig opsporing en vervolging                               | 1.205                  | 1.303                              | - 200                                 | - 876                                     | 227  |
| <b>Garanties</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Faillissementscuratoren                                      | 0                      | 716                                | 15                                    | 2.000                                     | 2.731                                      |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>1.305.182</b>       | <b>1.181.506</b>                   | <b>- 90.000</b>                       | <b>1.900</b>                              | <b>1.093.406</b>                           |
| waarvan Boeten en Transacties                                | 982.622                | 856.146                            | 0                                     | 0   | 856.146                                    |
| waarvan Afpakken   | 312.560                | 314.360                            | - 90.000                              | 0   | 224.360                                    |

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 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 vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.



## **Toelichting op beleidsartikel 33**

### **Mutaties uitgaven**

#### *33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 19.011*

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 19 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 11,9 mln. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht

*Eigen personeel OM € 11.937.*

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

- In het verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid uit 2015 zijn maatregelen ter versterking van het BOPZ (bijzondere opnemings in psychiatrisch ziekenhuizen) proces voorgesteld, ter invulling van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra. Om deze maatregelen uit te voeren was een structurele versterking op administratie, secretarissen en officieren noodzakelijk van € 4 mln. op jaarbasis. De eerste tranche van deze structurele versterking is in 2016 gerealiseerd en betreft € 2,5 mln. op jaarbasis. De tweede tranche is in 2017 gerealiseerd en betreft € 1,5 mln. op jaarbasis.
- Een bijdrage aan het OM /Functioneel Parket voor het verwerken van de voorraden FIOD zaken.
- Een financiering van € 1,2 mln. aan OM voor verbetering in de executieketen.
- Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

### **Mutaties ontvangsten**

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 88,1 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk toegeschreven aan een verwacht tekort van € 90 mln. op de ontvangsten afpakken crimineel vermogen. Voor het verwachte tekort is in de Miljoenennota 2018 reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de Rijksbegroting heeft gedekt.

### 34 Straffen en Beschermen

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>2.585.032</b>       | <b>2.651.871</b>                   | <b>- 5.791</b>                        | <b>- 457</b>                              | <b>2.645.623</b>                           |
| <b>34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming</b>                     |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Personeel</b>   | <b>133.796</b>         | <b>144.415</b>                     | <b>- 486</b>                          | <b>- 190</b>                              | <b>143.739</b>                             |
| waarvan eigen personeel  | 127.228                | 137.725                            | - 486                                 | 606                                       | 137.845                                    |
| waarvan externe inhuur   | 5.342                  | 5.438                              | 0                                     | - 800                                     | 4.638                                      |
| waarvan overig personeel   | 1.226                  | 1.252                              | 0                                     | 4   | 1.256                                      |
| <b>Materieel</b>   | <b>33.661</b>          | <b>33.953</b>                      | <b>- 490</b>                          | <b>- 2.306</b>                            | <b>31.157</b>                              |
| waarvan ICT  | 9.426                  | 9.426                              | - 964                                 | 1.000                                     | 9.462                                      |
| waarvan SSO's  | 15.414                 | 15.706                             | 0                                     | - 706                                     | 15.000                                     |
| waarvan overig materieel   | 8.821                  | 8.821                              | 474                                   | - 2.600                                   | 6.695                                      |
| <b>Programma-uitgaven</b>  | <b>2.417.575</b>       | <b>2.473.503</b>                   | <b>- 4.815</b>                        | <b>2.039</b>                              | <b>2.470.727</b>                           |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>   |                        | <i>0%</i>                          |                                       |   | <i>100%</i>                                |
| <b>34.2 Preventieve maatregelen</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Dienst Justis  | 6.144                  | 3.973                              | - 129                                 | 11  | 3.855                                      |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Overig preventieve maatregelen   | 0                      | 0                                  | 0                                     | 1.500                                     | 1.500                                      |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Overig preventieve maatregelen   | 1.962                  | 3.012                              | 0                                     | 1.520                                     | 4.532                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Integriteit  | 1.177                  | 1.546                              | 1.550                                 | - 1.100                                   | 1.996                                      |
| Overig preventieve maatregelen   | 6.189                  | 6.490                              | 0                                     | - 2.290                                   | 4.200                                      |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Kansspelbeleid   | 2.145                  | 2.145                              | - 1.550                               | 0   | 595  |
| Overig preventieve maatregelen   | 2.088                  | 1.850                              | 0                                     | 1.850                                     | 3.700                                      |
| <b>Garanties</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Faillissementscuratoren  | 716                    | 15                                 | - 15                                  | 0   | 0  |
| <b>34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring</b> |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| DJI-gevangeniswezen-regulier   | 934.065                | 957.168                            | - 6.423                               | 9.543                                     | 960.288                                    |
| DJI-Forensische zorg   | 786.092                | 799.562                            | 1.762                                 | 1.973                                     | 803.297                                    |
| DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra  | 81.617                 | 90.283                             | 156                                   | - 7.363                                   | 83.076                                     |
| CJIB   | 106.511                | 111.249                            | 487                                   | 2.373                                     | 114.109                                    |
| <b>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Reclassering Nederland   | 134.200                | 140.438                            | - 1.228                               | 95  | 139.305                                    |
| Leger des Heils  | 21.376                 | 21.746                             | 300                                   | 0   | 22.046                                     |
| Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland                                  | 65.951                 | 67.024                             | 941                                   | 0   | 67.965                                     |
| Centraal Administratie Kantoor   | 609                    | 619                                | 0                                     | - 619                                     | 0  |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring      | 2.500                  | 2.500                              | 0                                     | - 317                                     | 2.183                                      |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Vrijwilligerswerk gedetineerden  | 0                      | 3.209                              | - 100                                 | 0   | 3.109                                      |
| Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring      | 3.221                  | 3.273                              | 1.400                                 | 0   | 4.673                                      |
| <b>Opdrachten</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Forensische zorg   | 1.800                  | 1.800                              | - 220                                 | - 668                                     | 912  |
| Vrijwilligerswerk gedetineerden  | 3.209                  | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging                                   | 13.919                 | 9.499                              | 206                                   | - 6.080                                   | 3.625                                      |
| Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring      | 5.269                  | 4.110                              | - 75                                  | - 1.274                                   | 2.761                                      |
| <b>34.4 Slachtofferzorg</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven  | 5.626                  | 6.818                              | - 14                                  | 18  | 6.822                                      |
| Slachtofferhulp Nederland  | 38.574                 | 35.228                             | 0                                     | - 800                                     | 34.428                                     |
| <b>Subsidies</b>   |                        |                                    |                                       |   |  |
| Stichting Slachtoffer in Beeld   | 1.310                  | 1.833                              | 0                                     | - 200                                     | 1.633                                      |
| Overig Slachtofferzorg   | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Opdrachten</b>                                |                        |                                    |                                       |   |  |
| Slachtofferzorg                                  | 9.655                  | 7.407                              | - 1.136                               | - 2.908                                   | 3.363                                      |
| Schadefonds Geweldsmisdrijven                    | 16.072                 | 21.350                             | 0                                     | 321                                       | 21.671                                     |
| Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen | 1.400                  | 1.400                              | 0                                     | 0   | 1.400                                      |
| Overig Slachtofferzorg                           | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <b>34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties</b>    |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>                    |                        |                                    |                                       |   |  |
| DJI – jeugd                                      | 136.410                | 138.450                            | - 579                                 | 8.909                                     | 146.780                                    |
| <b>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</b>                  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage       | 1.730                  | 1.756                              | 0                                     | 0   | 1.756                                      |
| Halt   | 10.161                 | 10.232                             | 0                                     | 95  | 10.327                                     |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>                    |                        |                                    |                                       |   |  |
| BES Voogdijraad                                  | 1.136                  | 1.155                              | - 111                                 | 0   | 1.044                                      |
| Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties         | 0                      | 0                                  | 0                                     | 950                                       | 950  |
| <b>Subsidies</b>                                 |                        |                                    |                                       |   |  |
| Jeugdbescherming                                 | 1.345                  | 1.367                              | 0                                     | 0   | 1.367                                      |
| Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties         | 2.522                  | 2.376                              | 0                                     | 1.500                                     | 3.876                                      |
| <b>Opdrachten</b>                                |                        |                                    |                                       |   |  |
| Risicojeugd en jeugdgroepen                      | 1.999                  | 4.754                              | - 26                                  | - 3.650                                   | 1.078                                      |
| Taakstraffen/erkende gedragsinterventies         | 3.921                  | 3.921                              | 0                                     | - 650                                     | 3.271                                      |
| Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties         | 4.954                  | 3.945                              | - 11                                  | - 700                                     | 3.234                                      |
| <b>Ontvangsten</b>                               | <b>99.505</b>          | <b>218.615</b>                     | <b>0</b>                              | <b>- 2.700</b>                            | <b>215.915</b>                             |

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 ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

### Toelichting op beleidsartikel 34

#### Mutaties uitgaven

##### *Bijdrage agentschappen DJI*

Het DJI budget wordt per saldo verlaagd met € 0,4 mln. door veelal technische en kleinere mutaties. Hieronder worden de meest significante mutaties toegelicht.

##### *34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring*

##### *DJI-vreemdelingenbewaring en uitzetcentra € -7.207*

Deze verlaging wordt verklaard door een technische mutatie van € 7,5 mln. tussen de subartikelonderdelen DJI-gevangeniswezen en DJI-vreemdelingenbewaring. Het resterende bedrag bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

### Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € -5.874

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij Najaarsnota van € 3,6 mln. op de uitgaven binnen Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voor onder andere boetes en detentie en de ketenregie. Daarnaast is sprake van een financiering van € 1,2 mln. aan het OM voor verbetering in de executieketen binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI-jeugd € 8.330

Betreft voornamelijk een overheveling vanuit OCW van € 8,8 mln. aan onderwijsmiddelen die bestemd waren voor scholen verbonden aan JJI's, maar die in verband met de huidige lage bezetting JJI's niet tot uitkering komen.

### 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|  | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|  |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>                                | <b>261.993</b>         | <b>263.248</b>                     | <b>- 6.564</b>                        | <b>597</b>                                | <b>257.281</b>                             |
| <b>Programma-uitgaven</b>                            | <b>261.993</b>         | <b>263.248</b>                     | <b>- 6.564</b>                        | <b>597</b>                                | <b>257.281</b>                             |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                   |                        | 0%                                 |                                       |   | 98%  |
| 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding   |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>                        |                        |                                    |                                       |   |  |
| Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | 321                    | 321                                | 0                                     | 0   | 321  |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>                            |                        |                                    |                                       |   |  |
| Instituut Fysieke Veiligheid                         | 29.510                 | 29.860                             | 0                                     | 53  | 29.913                                     |
| <b>Bijdrage medeoverheden</b>                        |                        |                                    |                                       |   |  |
| Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                | 177.400                | 179.323                            | 0                                     | 0   | 179.323                                    |
| Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | 14.737                 | 13.396                             | - 3.926                               | - 1.905                                   | 7.565                                      |
| <b>Subsidies</b>                                     |                        |                                    |                                       |   |  |
| Nederlands Rode Kruis                                | 1.400                  | 1.429                              | 0                                     | 0   | 1.429                                      |
| Nationaal Veiligheids Instituut                      | 1.274                  | 1.274                              | 0                                     | 0   | 1.274                                      |
| Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | 2.906                  | 2.922                              | - 666                                 | 2.500                                     | 4.756                                      |
| <b>Opdrachten</b>                                    |                        |                                    |                                       |   |  |
| Project NL-Alert                                     | 5.948                  | 5.948                              | 0                                     | 0   | 5.948                                      |
| Opdrachten NCSC                                      | 6.207                  | 6.207                              | - 550                                 | - 270                                     | 5.387                                      |
| Overig Nationale Veiligheid                          | 10.921                 | 11.024                             | - 1.922                               | - 86                                      | 9.016                                      |
| 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid                  |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>                            |                        |                                    |                                       |   |  |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid                       | 11.369                 | 11.544                             | 500                                   | 305                                       | 12.349                                     |
| <b>Ontvangsten</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |

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 en overlopende verplichtingen.

## Toelichting op beleidsartikel 36

### Mutaties uitgaven

#### 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding € -5.831

Deze verlaging wordt verklaard door een mutatie van € 5,8 mln. Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor versterking van de gemeentelijke aanpak Jihadisme.

### 37 Vreemdelingen

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|   | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|   |                        |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>                             | <b>1.632.841</b>       | <b>1.540.489</b>                   | <b>7.686</b>                          | <b>- 15.364</b>                           | <b>1.532.811</b>                           |
| <b>Programma-uitgaven</b>                         | <b>1.632.841</b>       | <b>1.540.489</b>                   | <b>7.686</b>                          | <b>- 15.364</b>                           | <b>1.532.811</b>                           |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                |                        | 0%                                 |                                       |   | 99%  |
| 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen   |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>                     |                        |                                    |                                       |   |  |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst                | 350.241                | 356.795                            | 8.494                                 | 2.584                                     | 367.873                                    |
| <b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>                         |                        |                                    |                                       |   |  |
| Centraal Orgaan opvang Asielzoekers               | 1.086.639              | 985.064                            | - 198                                 | - 20.406                                  | 964.460                                    |
| Nidos-opvang                                      | 133.649                | 135.827                            | 0                                     | 0   | 135.827                                    |
| <b>Subsidies</b>                                  |                        |                                    |                                       |   |  |
| Vluchtelingenwerk Nederland                       | 10.263                 | 10.455                             | 0                                     | 0   | 10.455                                     |
| Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen | 1.661                  | 1.666                              | 0                                     | - 273                                     | 1.393                                      |
| <b>Opdrachten</b>                                 |                        |                                    |                                       |   |  |
| Keteninformatisering                              | 6.213                  | 6.263                              | 0                                     | - 243                                     | 6.020                                      |
| Versterking vreemdelingenketen                    | 6.832                  | 6.704                              | - 610                                 | 2.974                                     | 9.068                                      |
| 37.3 Terugkeer                                    |                        |                                    |                                       |   |  |
| <b>Bijdrage Agentschappen</b>                     |                        |                                    |                                       |   |  |
| Dienst Justitiële Inrichtingen                    | 8.424                  | 8.424                              | 0                                     | 0   | 8.424                                      |
| <b>Subsidies</b>                                  |                        |                                    |                                       |   |  |
| REAN-regeling                                     | 8.902                  | 9.197                              | - 2.500                               | 0   | 6.697                                      |
| Overig Terugkeer                                  | 0                      | 0                                  | 3.700                                 | 0   | 3.700                                      |
| <b>Opdrachten</b>                                 |                        |                                    |                                       |   |  |
| Vreemdelingen vertrek                             | 20.017                 | 20.094                             | - 1.200                               | 0   | 18.894                                     |
| <b>Ontvangsten</b>                                | <b>306.400</b>         | <b>309.900</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>309.900</b>                             |

De bijdrage 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

#### Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

De daling van de asielinstroom in 2017 leidt bij een aantal onderdelen van artikel 37 tot lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd. De middelen die hierdoor vrijkomen worden gestort in de asielreserve ten behoeve van inzet in een later jaar. In totaal gaat het om een storting van ongeveer

€ 38 mln. verdeeld over de bijdrage van COA € 11 mln., IND € 15 mln., Nidos € 2 mln. en Terugkeer € 10 mln.

### *37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen*

#### *Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 11.078*

Het budget van IND wordt verhoogd met € 9,7 mln. vanwege de meerkosten die de verschillende SSO's in rekening brengen bij de IND en de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat. Dit bedrag wordt gedekt binnen het VenJ totaalbeeld. Het restant van het saldo bestaat uit kleine mutaties.

#### *Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € -20.604*

- ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance) op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV's (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt naar de begroting van BHOS en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.
- Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) hoeven te worden ingeschreven. De bijdrage voor VenJ aan het Gemeentefonds bedraagt € 6,1 mln.
- Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvalt dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld. Met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

## 2.3 Niet-beleidsartikelen

### 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

#### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|                          | Vastgestelde begroting                        | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|                          |   |                                    | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>    | <b>426.425</b>                                | <b>442.795</b>                     | <b>6.441</b>                          | <b>- 13.041</b>                           | <b>436.195</b>                             |
|                          | <b>91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement</b> |                                    |                                       |   |  |
| <b>Personeel</b>         | <b>249.893</b>                                | <b>276.264</b>                     | <b>4.613</b>                          | <b>4.008</b>                              | <b>284.885</b>                             |
| waarvan eigen personeel  | 215.259                                       | 239.701                            | 1.387                                 | 856                                       | 239.170                                    |
| waarvan externe inhuur   | 31.812  | 34.185                             | 4.800                                 | 3.219                                     | 42.204                                     |
| waarvan overig personeel | 2.822   | 2.378                              | 1.200                                 | 67  | 3.511                                      |
| <b>Materieel</b>         | <b>177.089</b>                                | <b>167.088</b>                     | <b>1.828</b>                          | <b>17.049</b>                             | <b>151.867</b>                             |
| waarvan ICT              | 17.482  | 18.488                             | 1.988                                 | 3   | 20.479                                     |
| waarvan SSO's            | 111.903                                       | 101.166                            | 127                                   | 16.863                                    | 84.430                                     |
| waarvan overig materieel | 47.704  | 47.434                             | 287                                   | 189                                       | 46.958                                     |
| <b>Ontvangsten</b>       | <b>26.682</b>                                 | <b>26.682</b>                      | <b>1.517</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>28.199</b>                              |

#### Toelichting op niet-beleidsartikel 91

##### Mutaties uitgaven

##### 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,6 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties. De twee grootse mutaties worden hierbij toegelicht:

- Personeel externe inhuur: betreft een herindeling van € 6 mln. binnen het apparaatsbudget. Per saldo wordt de post externe inhuur opgehoogd met circa € 8 mln.
- Materieel SSO's: Betreft de egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol. Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

## 92 Nominaal en onvoorzien

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|                        | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|                        |                        |                                    | Mutaties Miljoenen-nota               | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>9.030</b>           | <b>19.469</b>                      | <b>- 4.650</b>                        | <b>- 8.192</b>                            | <b>6.627</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>        | <b>9.030</b>           | <b>19.469</b>                      | <b>- 4.650</b>                        | <b>- 8.192</b>                            | <b>6.627</b>                               |
| Nominaal en onvoorzien | 9.030                  | 19.469                             | - 4.650                               | - 8.192                                   | 6.627                                      |
| <b>Ontvangsten</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |

### Toelichting op niet-beleidsartikel 92

#### Mutaties uitgaven

##### 92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

##### Extra vergoeding loonbijstelling 2017

Het Kabinet en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben een cao-akkoord gesloten voor 1,4% loonstijging in 2017. In het voorjaar heeft het kabinet echter 1,04% loonbijstelling toegekend waardoor de ministeries het verschil van 0,36% loonstijging zelf moeten opvangen. Deze tegenvaller van circa € 8 mln. is in de tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

## 93 Geheim

### Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

|                           | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|                           |                        |                                    | Mutaties Miljoenen-nota               | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>     | <b>3.067</b>           | <b>3.067</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>3.067</b>                               |
| <b>Programma-uitgaven</b> | <b>3.067</b>           | <b>3.067</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>3.067</b>                               |
| Geheime uitgaven          | 3.067                  | 3.067                              | 0                                     | 0   | 3.067                                      |
| <b>Ontvangsten</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.