

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken 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 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	9
	34 Sanctietoepassing	11
	35 Jeugd	14
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	15
	37 Vreemdelingen	17
2.3	De niet-beleidsartikelen	18
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	18
	92 Nominaal en Onvoorzien	19
	93 Geheim	20

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2015 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 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 1ste suppletoire begroting 2015» 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. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Exploitatiekosten C2000	31	10.400
2. Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)	32	31.200
3. Stichting thuiskopie	33	33.500
4. PV-vergoeding	33	11.500
5. Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34	77.000
6. Friciekosten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34	34.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
7. Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34, 35	- 10.300
8. Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA	37	400.000
9. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve.	37	61.880
10. Eindejaarsmarge 2014 Veiligheid en Justitie	92	78.800
11. Loonbijstelling tranche 2015	92	36.117
12. Taakstelling VenJ	92	- 30.000
13. Bed, bad, brood	92	13.333

Toelichting

Uitgaven

1. *Exploitatiekosten C2000*
Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
2. *Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)*
Uit het Prognosemodel Justitiële Ketens volgt een ophoging van het artikelonderdeel «toevoegingen rechtsbijstand». De PMJ voorziet voor 2015 een groei in de behoefte van de rechtsbijstand ten opzichte van de eerdere raming, specifiek voor de reguliere straftoevoegingen, piketdiensten en toevoegingen in civiele zaken.
3. *Stichting thuiskopie*
De Staat en Stichting ThuisKopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015.
4. *PV-vergoeding*
De tijdelijke regeling PV-vergoeding bestuurlijke strafbeschikking is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is er nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 van de PV-vergoeding. De kasbetaling vindt plaats in 2015.
5. *Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*
DJI had eind 2014 een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezuiverd.
6. *Frichtiekosten Dienst Justitiële (DJI)*
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frichtiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
7. *Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*
Wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen, de jeugdinrichtingen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 10 mln. op.

8. *Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA (Official Development Assistance)*
Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. Dit wordt naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de olopemde opvangduur. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA.
9. *Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve*
De verhoogde raming van de asielinstroom heeft grote financiële gevolgen voor VenJ. De hogere instroom leidt tot extra kosten bij o.a. de IND. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking geschiedt deels door de inzet van de asielreserve.
10. *Eindejaarsmarge 2014 (EJM) Veiligheid en Justitie*
In 2014 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge van 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd. Een deel van deze eindejaarsmarge is ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.
11. *Loonbijstelling tranche 2015*
Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2015 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
12. *Taakstelling VenJ*
Er is taakstellend in 2015 en 2016 30 mln. en structureel vanaf 2017 60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in 2015 en 2016 worden ingevuld door de tariefsverlaging RVB. In 2017 wordt circa de helft (32 mln.) van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging RVB.
13. *Bed, bad, brood*
Het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld.

Overzicht belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2015 x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1. Besparingsverliezen wetstrajecten	32, 34	- 51.000
2. Schikking SBM offshore	33	56.000
3. Boeten en Transacties	33	- 55.000
4. Inzet asielreserve	37	35.500
5. Tariefsverlaging Rijksgebouwendienst (RGD)	91	50.100

Toelichtingen:

1. *Besparingsverliezen wetstrajecten*
- bij de griffierechten wordt als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
 - Op de ontvangstenartikelen Rechtsbijstand en rechtspleging, en Sanctietoepassing wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van de wetsvoorstellen bijdrageregelingen een tegenvaller van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
2. *Schikking SBM Offshore*
Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1^e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2^e en 3^e

tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties».

3. Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingsmiddelen door o.a. vervanging van trajectcontroleystemen, flitspalen en radarcontrolesystemen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln.

4. Inzet asielreserve

De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij o.a. de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet om dit in 2015 te voorzien van dekking. Zie ook post 9 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven.

5. Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	5.132.936	0	5.132.936	17.407	5.150.343	12.021	11.760	19.230	19.080
Programma-uitgaven	5.132.936	0	5.132.936	17.407	5.150.343	12.021	11.760	19.230	19.080
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,90%</i>				<i>98,53%</i>				
31.2 Bekostiging nationale politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Nationale Politie	4.877.789	0	4.877.789	4.619	4.882.408	9.852	10.035	17.505	17.355
Politieacademie	112.012	0	112.012	0	112.012	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
BES brandweer- en politiekorps	16.653	0	16.653	4.177	20.830	3.225	3.225	3.225	3.225
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale samenwerkingsoperaties	10.981	0	10.981	0	10.981	0	0	0	0
C2000 / GMS	93.424	0	93.424	10.400	103.824	0	0	0	0
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	791	0	791	0	791	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.266	0	1.266	- 100	1.166	0	0	0	0
Subsidies									
Opsporing	700	0	700	0	700	0	0	0	0
Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	0	0	0	500	500	500	500	500	500

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Opdrachten									
Providers	11.000	0	11.000	- 1.056	9.944	- 1.056	- 1.500	- 1.500	- 1.500
Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	3.820	0	3.820	- 1.133	2.687	- 500	- 500	- 500	- 500
Bijdragen Sociale fondsen									
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	500	0	500	0	0	0	0

Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor: bijdragen aan BES brandweer- en politiekorps, bijdragen aan de Nationale Politie voor exploitatie van C2000, de Meldkamerorganisatie en de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie. Verder is budget gereserveerd voor nog te verstrekken opdrachten.

Het juridisch verplichte deel betreft de bijdragen ZBO's/RWT's die betrekking hebben op uitgaven voor de Nationale Politie (NP) en Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de NP voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000, het transitieakkoord met de meldkamerorganisatie, de uitgaven voor internationale samenwerking die gemaakt wordt op grond van overeenkomsten. Bijdragen medeoverheden: o.g.v. wetgeving bijdragen verstrekt aan brandweer- en politiekorps op de BES, Bureau Regioburgemeesters. Subsidies: verstrekt aan de Stichting NL Confidential en Politievakbond ACP. Opdrachten: omvatten o.a. meerjarige contracten tot en met 2016 met de telecomaانبieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Bekostiging Nationale Politie

Middelen contraterorisme: betreft intensiveringsmiddelen (totaal € 5,4 in 2015 oplopend naar € 20,5 in 2018 e.v.) voor het traject contra-terrorisme die vanuit de Aanvullende Post bij Financiën worden toegevoegd aan de begroting van VenJ. In augustus 2014 is het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme» van start gegaan. De middelen zijn nodig voor de Politie en het OM voor de extra inspanningen die nodig zijn op het terrein terrorismebestrijding bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt verklaard door de exploitatiekosten C2000. Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste supplettoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	1.439.713	0	1.439.713	39.453	1.479.166	64.619	- 13.201	- 27.200	- 45.700
32.1 Apparaatsuitgaven									
Hoge Raad									
Personeel	20.745	0	20.745	0	20.745	0	0	0	0
waarvan eigen personeel	19.997	0	19.997	0	19.997	0	0	0	0
waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
waarvan overig perso- neel	748	0	748	0	748	0	0	0	0
Materieel	4.223	0	4.223	- 1	4.222	- 1	- 1	0	0
waarvan ICT	499	0	499	0	499	0	0	0	0
waarvan SSO's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
waarvan overig materieel	3.724	0	3.724	- 1	3.723	- 1	- 1	0	0
Programma-uitgaven	1.414.745	0	1.414.745	39.454	1.454.199	64.620	- 13.200	- 27.200	- 45.700
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,68%</i>				<i>99,96%</i>				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO/RWT									
Raad voor Rechtsbijstand Bureau Financieel	51.809	0	51.809	319	52.128	0	0	0	0
Toezicht	2.408	0	2.408	0	2.408	0	0	0	0
Subsidies									
Stichting Geschillencom- missies Consumentenza- ken	1.328	0	1.328	0	1.328	0	0	0	0
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	179	0	179	0	179	0	0	0	0
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.478	0	14.478	0	14.478	0	0	0	0
Toevoegingen rechtsbij- stand	369.649	0	369.649	32.200	401.849	74.500	13.400	11.400	9.500
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	1.598	0	1.598	0	1.598	0	0	0	0
32.3 Optimale randvoorwaar- den voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	953.130	0	953.130	6.720	959.850	- 9.880	- 26.600	- 38.600	- 55.200
Bijdrage ZBO/RWT									
College Bescherming Persoonsgegevens	8.191	0	8.191	- 75	8.116	0	0	0	0
College voor de Rechten van de Mens	6.016	0	6.016	75	6.091	0	0	0	0
Centraal Administratie Kantoor	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0
Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	686	0	686	215	901	0	0	0	0
Bijdrage aan medeover- heden									
Bijdragen Rechtspleging	86	0	86	0	86	0	0	0	0
Subsidies									
Subsidies Rechtspleging	891	0	891	0	891	0	0	0	0
Subsidies Wetgeving	1.437	0	1.437	0	1.437	0	0	0	0
Opdrachten									

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	159	0	159	0	159	0	0	0	0
Ontvangsten	274.980	0	274.980	- 43.960	231.020	- 38.040	- 20.620	- 22.680	- 25.500
waarvan griffierechten	240.526	0	240.526	- 15.800	224.726	- 17.800	- 17.100	- 21.800	- 25.500

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten en voor bijdrage aan internationale organisaties. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering, rechtsbijstand en rechtspleging.

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 bijna 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 structurele subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand: De PMJ cijfers indiceren voor de rechtsbijstand meerjarig een aflopende groei in de behoefte van de rechtsbijstand. Op basis hiervan zijn de ramingen naar boven bijgesteld (€ 31,2 mln.) van de reguliere straf toevoegingen, de piketdiensten en de toevoegingen in civiele zaken.

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatige en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de Rechtspraak:

- op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak meerjarig neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat. In 2015 is er echter sprake van een lichte stijging van € 7,5 mln.
- implementatie procedurerichtlijn: in verband met het wetsvoorstel Procedurerichtlijn worden extra kosten ter hoogte van € 5,5 mln. bij de rechtspraak verwacht. De implementatie hiervan is voor twee jaar opgenomen. De structurele kosten en dekking worden na een evaluatie vastgesteld.
- Meerjaren Planning en Prognose (MPP) cijfers: op basis van de meest recente uitkomsten van de MPP cijfers wordt een lagere instroom in de vreemdelingenkamers verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van € -7,6 mln.

Mutaties ontvangsten

Besparingsverliezen wetstrajecten

- Besparingsverlies griffierechten: als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
- Besparingsverlies bijdrageregeling: bij rechtspleging en rechtsbijstand (artikel 32) en sanctietoepassing (artikel 34) wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel bijdrageregeling een tegenvaller van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	662.722	0	662.722	51.023	713.745	2.583	1.096	2.463	1.963
33.1 Apparaatsuitgaven									
Openbaar Ministerie									
Personeel	352.440	0	352.440	368	352.808	- 775	25	325	- 175
waarvan eigen personeel	320.988	0	320.988	368	321.356	- 775	25	325	- 175
waarvan externe inhuur	31.452	0	31.452	0	31.452	0	0	0	0
waarvan overig personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materieel	102.367	0	102.367	65	102.432	- 287	- 587	- 587	- 587
waarvan ICT	39.686	0	39.686	525	40.211	0	0	0	0
waarvan SSO's	28.747	0	28.747	300	29.047	300	0	0	0
waarvan overig materieel	33.934	0	33.934	- 760	33.174	- 587	- 587	- 587	- 587
Programma-uitgaven	207.915	0	207.915	50.590	258.505	3.645	1.658	2.725	2.725
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>90,93%</i>				<i>95,00%</i>				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage aan medeoverheden									
RIEC's/LIEC	6.673	0	6.673	0	6.673	0	0	0	0
Uitstapprogramma's prostituees	0	0	0	1.618	1.618	1.697	1.618	809	0
Overig bestuur, informatie en technologie	1.627	0	1.627	0	1.627	0	0	0	0
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	2.208	0	2.208	7.100	9.308	3.995	1.495	1.495	1.495
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.498	0	1.498	0	1.498	0	0	0	0
Uitstapprogramma's prostituees	3.000	0	3.000	- 1.618	1.382	- 1.697	- 1.618	- 809	0
Overig bestuur, informatie en technologie	0	0	0	1.925	1.925	1.243	1.243	1.243	1.243
Opdrachten									
Overig bestuur, informatie en technologie	1.888	0	1.888	0	1.888	0	0	0	0
33.3 Opsporing en vervolging									
Bijdrage Agentschappen									

	Stand ontwerp- begroting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Nederlands Forensisch Instituut	65.320	0	65.320	353	65.673	60	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT									
College Gerechtelijk Deskundigen	1.723	0	1.723	0	1.723	0	0	0	0
Bijdrage aan (inter)na- tionale organisaties en medeoverheden									
PV-verg. Bestuurlijke Strafbeschikking	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	3.912	0	3.912	0	3.912	0	0	0	0
FIU-Nederland	4.052	0	4.052	0	4.052	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolgging	2.393	0	2.393	- 1.687	706	- 1.553	- 1.070	0	0
Subsidies									
Overig opsporing en vervolgging	2.712	0	2.712	0	2.712	0	0	0	0
Opdrachten									
Schadeloosstellingen Keten Informatie Management	17.395	0	17.395	33.500	50.895	0	0	0	0
Onrechtmatige Detentie	764	0	764	- 100	664	- 100	- 10	- 13	- 13
Gerechtskosten	11.180	0	11.180	0	11.180	0	0	0	0
Restitutie ontvangsten voorgaande jaren	25.537	0	25.537	590	26.127	0	0	0	0
Verkeershandhaving OM Afpakken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggeno- men goederen	33.543	0	33.543	0	33.543	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolgging	10.531	0	10.531	- 2.591	7.940	0	0	0	0
Ontvangsten	1.066.898	0	1.066.898	1.527	1.068.425	56.000	0	- 35.000	- 35.000
waarvan Boeten en Transacties	966.338	0	966.338	- 50.373	915.965	4.100	0	- 35.000	- 35.000
waarvan Afpakken	90.560	0	90.560	51.900	142.460	51.900	0	0	0

*Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden.
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO College gerechtelijk deskundige. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, als ook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en een deel van de gerechtskosten.*

Toelichting

Mutaties uitgaven

Bestuur, informatie en technologie.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhangende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget ter hoogte van € 9 mln. (respectievelijk € 7,1 mln. en € 1,9 mln.) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33.

Opsporing en vervolging

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- de regeling PV-vergoeding: de vergoeding is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 € 11,5 mln. van de PV-vergoeding.
- Stichting Thuiskopie: de Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015.

Mutaties ontvangsten

Schikking SBM Offshore

- Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1^e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2^e en 3^e tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties».

Boeten en Transacties

- Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingssystemen door o.a. vervanging van trajectcontrolesystemen, flitspalen en radarcontrolesystemen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletore begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	2.416.080	0	2.416.080	134.564	2.550.644	7.105	10.843	14.582	31.110
Programma-uitgaven	2.416.080	0	2.416.080	134.564	2.550.644	7.105	10.843	14.582	31.110
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,36%</i>				<i>99,32%</i>				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	12.225	0	12.225	2.000	14.225	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Overig preventieve maatregelen	0	0	0	2.148	2.148	2.600	1.955	950	950
Subsidies									
Preventie bedrijfsleven	5.800	0	5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.807	-5.807
Integriteit	1.050	0	1.050	2	1.052	107	107	107	108
Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid	1.602	0	1.602	-1.602	0	-1.602	-1.602	-1.602	-1.603
Overig preventieve maatregelen	2.960	0	2.960	3.174	6.134	3.106	2.140	0	0
Oprichtingen									
Kansspelbeleid	1.085	0	1.085	0	1.085	0	0	0	0

	Stand ontwerp- begroting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Overig preventieve maatregelen	4.067	0	4.067	- 3.043	1.024	- 1.043	- 1.043	- 1.043	- 1.043
Garanties									
Faillissementscuratoren	703	0	703	0	703	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen- regulier	1.128.774	0	1.128.774	108.340	1.237.114	- 24.360	- 27.300	- 21.300	- 7.300
DJI-Forensische zorg	757.607	0	757.607	5.500	763.107	19.600	27.100	27.100	27.100
DJI- Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	99.209	0	99.209	- 228	98.981	224	224	224	1.314
CJIB	88.649	0	88.649	13.215	101.864	1.925	1.799	1.728	1.620
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's									
Reclassering Nederland	125.362	0	125.362	9.181	134.543	8.160	8.160	8.160	8.160
Leger des Heils	21.025	0	21.025	1.134	22.159	1.360	1.360	1.360	1.360
Stichting Verslavingsre- classering GGZ Neder- land	62.885	0	62.885	3.402	66.287	4.080	4.080	4.080	4.080
Centraal Administratie Kantoor	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0
Bijdrage aan medeover- heden									
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Oprichtingen									
Forensische zorg	5.997	0	5.997	- 3.500	2.497	- 500	- 500	- 500	0
Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerleg- ging	18.486	0	18.486	- 3.265	15.221	0	0	0	0
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring	9.169	0	9.169	- 5.252	3.917	- 3.775	- 3.775	- 3.775	- 3.775
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	5.321	0	5.321	1.671	6.992	0	0	0	0
Slachtofferhulp Neder- land	34.043	0	34.043	1.939	35.982	2.486	3.361	4.272	5.258
Subsidies									
Stichting Slachtoffer in Beeld	601	0	601	0	601	0	0	0	0
Oprichtingen									
Slachtofferzorg	8.200	0	8.200	- 1.400	6.800	0	0	0	0
Schadefonds Gewelds- misdrijven	15.360	0	15.360	- 952	14.408	- 2.663	- 2.623	- 2.572	- 2.512
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaat- regelen	0	0	0	700	700	700	700	700	700
Overig Slachtofferzorg	0	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0
Ontvangsten	79.665	0	79.665	- 3.140	76.525	- 2.060	220	580	700

*Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI.
Het juridisch verplichte deel betreffen bij de artikelen Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moeder-*

departement. Voor DJI betreft het de materiele programma uitgaven (subsidies, inkoop van zorg(tenders) en RVB huurlasten) en de personele uitgaven. Verder heeft DJI naast (kas)uitgaven ook te maken diverse kosten zoals afschrijvingskosten. Verder bestaat het juridische gedeelte voornamelijk uit subsidiering/bijdrage aan RWT's en ZBO's (SHN, SGM, Reclassering, etc.)

Toelichting

Mutaties uitgaven

Preventieve maatregelen

De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

- De overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhangende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget € 9 mln. (€ 6 mln. op artikel 34.2 en € 3 mln. artikel 34.3) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33.

Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties op het artikelonderdeel bijdrage agentschappen DJI wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- aanzuiveren eigen vermogen DJI: eind 2014 had DJI een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezuiverd.
- frictiekosten DJI: de uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen € 34 mln. worden nu van de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
- besparingsverlies arbeid gedetineerden: doordat de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Elektronische Detentie (ED) met daarin opgenomen een beperking van recht op arbeid, doet zich in 2015 een eenmalig besparingsverlies voor van € 7,4 mln. Voor 2016 en verder zal getracht worden deze maatregelen en bijbehorende besparingen op alternatieve wijze te realiseren (zie ook TK 24 587 nr. 608).
- lagere bezetting DJI: wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 8,8 mln. op dit artikel.
- CJIB: Vanwege verwachte lagere aantallen WAHV-zaken op basis van de actuele B&T-raming ontstaat er een tekort bij het CJIB van € 8,7 mln. Om dit tekort te compenseren wordt de bijdrage vanuit het moederdepartement aan het CJIB verhoogd.
- Reclassering Nederland: op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ-model worden de geraamde uitgaven aan Reclassering Nederland bijgesteld met € 5,3 mln.
- kleine mutaties (< € 5mln.) zoals o.a. een bijdrage voor het programma USB bij het CJIB.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 35 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	372.566	0	372.566	2.865	375.431	2.518	3.552	5.201	6.263
35.1 Apparaatsuitgaven									
Raad voor de Kinderbescher-ming									
Personeel	134.177	0	134.177	3.294	137.471	5.454	6.608	7.716	8.778
waarvan eigen personeel	127.338	0	127.338	3.294	130.632	5.454	6.608	7.716	8.778
waarvan externe inhuur	5.569	0	5.569	0	5.569	0	0	0	0
waarvan overig perso-neel	1.270	0	1.270	0	1.270	0	0	0	0
Materieel	32.744	0	32.744	120	32.864	120	0	0	0
waarvan ICT	6.364	0	6.364	0	6.364	0	0	0	0
waarvan SSO's	15.910	0	15.910	120	16.030	120	0	0	0
waarvan overig materieel	10.470	0	10.470	0	10.470	0	0	0	0
Programma-uitgaven	205.645	0	205.645	- 549	205.096	- 3.056	- 3.056	- 2.515	- 2.515
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,45%</i>				<i>98,68%</i>				
35.2 Uitvoering jeugd-be-scherming									
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's									
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	2.772	0	2.772	- 260	2.512	- 260	- 260	0	0
Bijdrage aan medeover-heden									
BES Voogdijraad	1.248	0	1.248	- 75	1.173	- 75	- 75	- 75	- 75
Subsidies									
Jeugdbescherming	4.893	0	4.893	- 2.426	2.467	- 1.136	- 1.136	- 940	- 940
Opdrachten									
Jeugdbescherming – Regeling tegemoetko-ming adoptiekosten	900	0	900	0	900	0	0	0	0
Stelsel Jeugdzorg	100	0	100	4.500	4.600	0	0	0	0
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	277	0	277	- 277	0	0	0	0	0
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd									
Bijdrage Agentschappen									
DJI – jeugd	160.998	0	160.998	3.340	164.338	3.100	3.100	3.100	3.100
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's									
Halt	11.723	0	11.723	- 85	11.638	- 85	- 85	0	0
Bijdrage aan medeover-heden									
Overige Tenuitvoerleg-ging justitiële sancties jeugd	0	0	0	3.550	3.550	0	0	0	0
Opdrachten									
Risicojeugd en jeugd-groepen	4.020	0	4.020	0	4.020	0	0	0	0
Projecten jeugd straf	14.914	0	14.914	- 8.816	6.098	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	1.487	0	1.487	5.065	6.552	1.515	1.515	1.515	1.515

Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven aangaande ondersteuning primair processen t.a.v. tolken & vertalers, vergaderlocaties, catering e.d. En een deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en

jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen.

Het juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel bestaat onder andere uit structurele subsidierelaties (bv. Halt, Nidos en LBIO), de doeluitkeringen jeugdzorg (JB/JR) en de bijdrage aan DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Uitvoering jeugdbescherming

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a. de inzet eindejaarsmarge ten behoeven van transitie jeugdzorg (€ 4,5 mln.)

Tenuitvoerlegging Justitiële sancties jeugd

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.

- een saldering op de ontvangsten Prima gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor € 3,5 mln.
- het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (ASR) is eind november door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april 2014 is het wetsvoorstel in werking getreden. Doel van het ASR is het bieden van sancties op maat voor jongeren en jongvolwassenen waarbij rekening wordt gehouden met hun ontwikkelingsfase.
- een technische correctie van € 4,6 mln. PIJ-zorg jeugdigen detentie die per abuis was verantwoord op de projecten jeugd straf in plaats van DJI-jeugd.

Mutaties ontvangsten

Op dit artikel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals:

- wetsvoorstel herziening kinderschermingsmaatregelen: met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2015 wordt de noodzakelijke modernisering van de kinderschermingsmaatregelen gerealiseerd. De kosten voor Raad voor de Kinderbescherming worden door middel van deze budgetoverheveling ad € 1,5 mln. gedekt.
- ontvangst € 3,6 mln. vanwege afrekening op het project Prima gelden (Programma Implementatie Agenda).

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletore begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	248.052	0	248.052	14.281	262.333	- 500	- 500	- 500	- 500
Programma-uitgaven	248.052	0	248.052	14.281	262.333	- 500	- 500	- 500	- 500
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>91,99%</i>				<i>92,55%</i>				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding									
Bijdrage Agentschappen									

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding	320	0	320	0	320	0	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT's									
Instituut Fysieke Veiligheid	30.807	0	30.807	0	30.807	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	175.225	0	175.225	- 21	175.204	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding	5.140	0	5.140	890	6.030	0	0	0	0
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.693	0	1.693	0	1.693	0	0	0	0
Nationaal Veiligheidsinstituut	1.305	0	1.305	0	1.305	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding	2.057	0	2.057	6.900	8.957	0	0	0	0
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.931	0	5.931	0	5.931	0	0	0	0
Opdrachten NCSC	3.628	0	3.628	- 955	2.673	- 125	- 125	- 125	- 125
Overig terrorismebestrijding	500	0	500	517	1.017	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid	10.294	0	10.294	3.753	14.047	- 375	- 375	- 375	- 375
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO/RWT's									
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.152	0	11.152	3.197	14.349	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het niet verplichte deel is gereserveerd voor o.a.: bijdrage agentschappen voor schadeclaims van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade). Bijdrage mede-overheden: voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Subsidies: incidentele subsidies voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Opdrachten: ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert; opdrachten t.b.v. cybersecurity w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum; opdrachten t.b.v. cyberconferentie 2015 (uit HGIS); opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit: bijdragen aan ZBO/RWT's op grond van Besluit Rijksbijdrage IFV; bijdrage mede-overheden o.g.v. Wet Veiligheidsregio's (BDUR); doorlopende subsidieregelingen met het Nederlands Rode Kruis en het Nationaal Veiligheidsinstituut; extra uitgaven beveiligingsmaatregelen op luchthavens in Nederland.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door: Controle handbagage luchthavens: in december 2014 is het voorstel van de Europese Commissie overgenomen om extra controlemaatregelen voor handbagage op Europese luchthavens te regelen. Deze maatregelen zijn ingaan per 1 maart 2015. Aanleiding voor de maatregelen is een vermeende dreiging voor de burgerluchtvaart afkomstig van Noord Afrika en het Midden Oosten, waartegen voornamelijk de VS, Canada en het VK maatregelen hebben genomen. De totale kosten voor VenJ over 2015 komen uit op € 6,9 mln.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

In 2015 worden door VenJ nog kosten gemaakt vanwege de ramp met vlucht MH17. Het gaat naast kosten in het kader van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor VenJ uitvoert ook om kosten voor politie-inzet in de Oekraïne en identificatie van slachtoffers door het NFI. (Totaal € 8,2 mln. verdeeld over de artikelen 31, 32, 33, 36 en 91).

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	757.030	0	757.030	467.678	1.224.708	43.383	28.216	28.216	28.426
Programma-uitgaven	757.030	0	757.030	467.678	1.224.708	43.383	28.216	28.216	28.426
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98,24%</i>				<i>99,19%</i>				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	278.503	0	278.503	61.720	340.223	42.067	27.500	27.500	27.500
Bijdrage ZBO/RWT's									
Centraal Orgaan opvang asielzoekers	399.951	0	399.951	393.238	793.189	- 6.314	- 1.314	- 1.314	- 1.314
Nidos-opvang	23.273	0	23.273	6.300	29.573	5.000	0	0	0
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland	5.730	0	5.730	4.900	10.630	4.000	3.400	3.400	3.400
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.654	0	1.654	0	1.654	0	0	0	0
Opdrachten									
Biometrie	2.504	0	2.504	- 2.504	0	- 501	- 501	- 501	- 501
Vernieuwing Grensmanagement	160	0	160	- 160	0	- 160	- 160	- 160	- 160
Keteninformatisering	14.537	0	14.537	2.604	17.141	501	501	501	501
Versterking vreemdelingenketen	3.038	0	3.038	645	3.683	- 210	- 210	- 210	0

Niet juridisch verplicht: een deel van het budget is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor o.m. biometrische producten en Digitaal Werken. Subsidiebijdragen i.h.k.v. terugkeer van vreemdelingen.

Opdrachten: het merendeel van de uitgaven zijn directe kosten i.h.k.v. het laten terugkeren van de vreemdelingen incl. de escorts.

Het juridische verplichte deel betreft o.a. de moederbijdrage aan de IND (278 mln.) en de opdracht aan het COA (400 mln.). Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (5,7 mln.), Nidos (23 mln. en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. Uitgaven in dit kader zijn o.a. onderhoudscontracten, licenties en verlengingen daarvan. Terugkeer en bewaring vreemdelingen: betreft de uitgaven in relatie tot het convenant met de DV&O (8,4 mln.), de beschikking (6,4 mln.) aan IOM (Int. Org. Migration) en de uitvoeringskosten en projecten (e.e.a. is afhankelijk van inzet).

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

- asielinstroom: de hogere asielinstroom instroom leidt meerjarig tot extra kosten bij de IND. In 2015 € 61,8 mln. aflopend naar € 30,9 mln. in 2017 en verder. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking voor 2015 geschiedt door een deel van de asielreserve in te zetten.
- eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA: door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA (Official Development Assistance) de komende jaren ook toe. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende instroom en de oplopende opvangduur. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. In 2015 wordt als gevolg hiervan € 400 mln. extra aan ODA toegerekend.
- archiefkosten IND: voor het wegwerken van de archiefachterstand bij IND is in 2010 besloten dat VenJ bijdraagt in de kosten. Voor 2015 € 5 mln. en voor 2016 € 3,4 mln.

Mutaties ontvangsten

De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Om deze extra kosten deels te dekken wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet.

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste supplettoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastgestelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	387.481	0	387.481	26.654	414.135	- 1.042	1.652	2.674	1.399
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personeel	236.640	0	236.640	12.140	248.780	97	3.291	4.273	4.441
waarvan eigen personeel	199.151	0	199.151	9.889	209.040	4.911	5.143	5.127	5.295
waarvan externe inhuur	35.031	0	35.031	2.169	37.200	- 850	- 850	- 850	- 850
waarvan overig personeel	2.458	0	2.458	82	2.540	- 3.964	- 1.002	- 4	- 4

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Materieel	166.398	0	166.398	14.514	180.912	- 1.139	- 1.639	- 1.599	- 3.042
waarvan ICT	10.364	0	10.364	4.125	14.489	- 982	- 782	- 682	- 682
waarvan SSO's	107.944	0	107.944	7.656	115.600	1.310	610	580	- 863
waarvan overig materieel	48.090	0	48.090	2.733	50.823	- 1.467	- 1.467	- 1.497	- 1.497
Ontvangsten	706	0	706	54.486	55.192	1.212	1.157	1.056	999

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Waarvan eigen personeel

Op dit onderdeel doen zich alleen kleine mutaties voor zoals:

- een budgetoverheveling van € 1,9 mln. vanuit Defensie naar VenJ. Het betreft de financiering van formatieplaatsen bij Dienst Terugkeer en Vertrek.
- een technische correctie van € 1 mln. in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
- budgetoverheveling van € 1,5 mln. voor geleverde diensten door JustID in het kader van jeugd en veiligheid. Het betreft regulier beheer voor de systemen GCOS en IFM.
- inzet eindejaarsmarge € 2 mln. voor contraterroreisme.
- diverse kleinere mutaties voor totaal € 3,4 mln.

Waarvan SSO's

- inzet eindejaarsmarge voor de bouw van Eurojust voor € 5,5 mln.
- financiering GDI (Generieke Digitale Infrastructuur): betreft de bijdrage aan de Nationaal Coördinator Digitale Overheid en de kosten van de generieke digitale infrastructuur van de overheid voor € 5,6 mln.
- diverse kleine mutaties voor totaal € -3,5 mln.

Mutaties ontvangsten

Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	2.218	0	2.218	22.874	25.092	- 102.759	- 125.377	- 119.727	- 61.522
Uitgaven									
92.1 Nominaal en onvoorzien									
Nominaal en onvoorzien	2.218	0	2.218	22.874	25.092	- 102.759	- 125.377	- 119.727	- 61.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting**Mutaties uitgaven**

- De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:
- bed, bad en brood: het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld.
 - loon- en prijsbijstelling tranche 2015: met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 (€ 36,2 loon en € 9 mln. prijs) structureel aan de begroting van VenJ toegevoegd.
 - Taakstelling VenJ: er is taakstellend in 2015 en 2016 € -30 mln. en structureel vanaf 2017 € -60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in de eerste jaren worden ingevuld via de huurverlaging bij de RVB.
 - tariefsverlaging RGD € -6,8 mln. in 2015 op de uitgaven.

93 Geheim**Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000**

	Stand ontwerp-begroting 2015	Mutaties	Stand vastge-stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)				
Verplichtingen	3.058	0	3.058	0	3.058	0	0	0	0
Uitgaven									
93.1 Geheim									
Geheime uitgaven	3.058	0	3.058	0	3.058	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.