

Vergaderjaar 2020–2021

35 850 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	Beleid	5
	Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021	5
	Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021	8
3	Beleidsartikelen	9
	Artikel 31 Politie	9
	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	11
	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	14
	Artikel 34 Straffen en Beschermen	17
	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	21
	Artikel 37 Migratie	23
4	Niet-beleidsartikelen	26
	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	26
	Artikel 92 Nog onverdeeld	27
	Artikel 93 Geheim	29
5	Agentschappen	30
5.1	Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	30
5.2	Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	32
5.3	Agentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	34

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](#), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

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

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 21 december 2020, 7 april 2021 en 8 april 2021 de eerste (tijdelijke coronabaten en covid-19 gerelateerde uitgaven), tweede (regeling bedrijvenschade coronarellen) en derde (kwijtschelding publieke schulden toeslagen gedupeerden) incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De eerste incidentele suppletoire begroting is op 11 februari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer. De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden voor de tweede en derde incidentele suppletoire begroting. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.

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

De Minister van Justitie en Veiligheid,

FB.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2021 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel 'budgettaire gevolgen van beleid' opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 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.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agent-schappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn de coronagerelateerde uitgaven en de incidentele suppletoire begroting uitgaven en ontvangsten opgenomen in onderstaand tabel

Tabel 1					
Artikel- nummer	naam maatregel/ regeling	Bedrag verplich- tingen 2021 (x1.000)	Bedrag uitgaven 2021 (x1.000)	Bedrag ontvangsten 2021 (x1.000)	Relevante Kamer- stukken
92.1.1.11	Corona gerelateerde kosten strafrechtketen	40.000	40.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35570 VI
92.1.1.11	Corona gerelateerde uitgaven	100.000	100.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,
36.2.3.21	ISB-1 tijdelijke coronabanen	60.000	60.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686
36.2.5.22	ISB-1 covid-19 gerelateerde uitgaven	7.200	7.200		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686
34.4.5.20	ISB-2 regeling bedrijvenschade coronarellen	2.500	2.500		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34794
34.3.1.23	ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden	7.750	7.750		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

Artikel- nummer	naam maatregel/ regeling	Bedrag verplich- tingen 2021 (x1.000)	Bedrag uitgaven 2021 (x1.000)	Bedrag ontvangsten 2021 (x1.000)	Relevante Kamer- stukken
34.5.2.20	ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden	1.000	1.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800
33.3.9.92	ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden			- 5600	Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

2 Beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)		
	Artikel	uitgaven
Vastgestelde begroting 2021		14.305.083
belangrijkste suppletoire mutaties		
1 Grenzen en Veiligheid	31,33,37,91	31.350
Breed offensief tegen georganiseerde 2 ondermijnende criminaliteit (Botoc)	31, 32, 33, 34, 91, 92	- 35.839
3 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32,33,34,36,37,91,92	208.605
4 Meerjaren Productie Prognose (MPP)	32,37,91	49.908
5 Raad voor Rechtsbijstand (RvdR)	32	25.902
6 DJI aanvulling eigen vermogen	34	28.725
7 Oda toerekening eerstejaars asielopvang	37	- 198.582
8 Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)	92	16.003
9 Eindejaarsmarge	92	94.668
10 Corona-gerelateerde kosten	92	100.000
11 Dekking uit eindejaarsmarge	92	- 94.668
12 Loonbijstelling 2021	alle	241.578
13 Prijsbijstelling 2021	alle	56.696
Overige mutaties		18.720
Stand 1e suppletoire begroting 2021		14.848.149

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

- Grenzen en Veiligheid**

De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. In 2020 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de eerste activiteiten op het gebied van de implementatie. In 2020 is 13,2 mln. niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit onbestede toegevoegd aan het budget 2021. Voor de implementatie in 2021 wordt 18,1 mln. toegevoegd aan het budget op artikel 37 en voor 2022 49,9 mln. Vanaf 2023 is structureel 30 mln. per jaar beschikbaar.
- Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)**

Vorig jaar is bij Voorjaarsnotabesluitvorming € 141 mln. in 2021 en € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een groot deel van deze middelen zijn nu bij deze 1e suppletoire begroting 2021 beschikbaar gesteld aan de betrokken organisaties binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Voor de begroting van JenV betekent dit per saldo een verlaging van het budget, omdat een deel van de middelen (€ 36 á 37 mln. structureel) beschikbaar gesteld is aan organisaties in het domein van het ministerie van Financiën (Belastingdienst/FIOD/Douane) en Defensie (KMar).

3. *Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)*
Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. De PMJ-ramingen hebben voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen, die buiten de invloedssfeer van JenV liggen. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële keten in 2021 in totaal met 208,6 mln. verhoogd. De reeksen zijn met ingang van 2023 meerjarig op het niveau 2022 doorgetrokken met 224,7 mln.
4. *Meerjaren Productie Prognose (MPP)*
De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2021 tot een budgetverhoging van 49,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:
 - COA 38,5 mln. in 2021 aflopend naar – 70,4 in 2025. Op basis van de verwachtingen van de MPP zal de bezetting van het COA in de komende jaren lager uitvallen dan bij de begroting 2021 was geraamd;
 - Reservecapaciteit COA 21 mln. in 2021 aflopend naar 14 mln. in 2025 en verder. Aan het COA wordt reservecapaciteit toegekend om te borgen dat het COA bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan opschalen.
 - Nidos – 11 mln. in 2021 aflopend naar – 7,9 mln. in 2025. De verwachtingen ten aanzien van de bezetting van amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bij Nidos voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld.
5. *Raad voor Rechtsbijstand (RvR)*
In 2020 was er sprake van een onderuitputting voor Rechtsbijstand. Conform de afspraak in de TK-brief 9 november 2018 (Kamerstuk [31 753, nr. 155](#)) blijft dit bedrag van 25,9 mln. in 2021 beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget rechtsbijstand.
6. *DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) Aanvulling eigen vermogen*
Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dat dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld tot nul.
7. *ODA (Official development assistance) toerekening eerstejaars asielopvang*
COA verwacht een lagere asielinstroom dan geraamd. Dit zorgt voor een meevaller in de asielopvang bij het COA. Een deel van deze meevaller betreft kosten voor eerstejaars asielopvang die JenV moet terugstorten naar het ODA-budget van BHOS.
8. *Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)*
De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletore begroting geraamd op 16 mln. Voor de structurele situatie wordt een probleemanalyse verricht opdat JenV beheersmaatregelen kan nemen om het tekort zoveel mogelijk te verlagen.
9. *Eindejaarsmarge*
De eindejaarsmarge 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

10. *Corona-gerelateerde kosten*

In verband met extra kosten die JenV maakt voor beschermingsmiddelen en maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van 100 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Vorig jaar was reeds 40 mln. voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld zodat het totale budget uitkomt op 140 mln.

11. *Dekking uit eindejaarsmarge*

De eindejaarsmarge 2020 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen, de toevoeging aan de rechtsbijstand en overige tekorten.

12. *Loonbijstelling 2021*

De tranche loonbijstelling 2021 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

13. *Prijsbijstelling 2021*

De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021

Tabel 3 (bedragen x € 1.000)		
	Artikel	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021		1.568.510
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1 Boeten en transacties	33	- 74.000
2 Transactie ABN AMRO (boete-deel)	33	300.000
Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen		
3 (PBM)	36	25.947
4 Afkomen eigen vermogen COA	37	68.900
Overige mutaties		11.912
Stand 1e suppletoire begroting 2021		1.901.269

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

1. *Boeten en Transacties*

Conform de laatste inzichten uit de raming van de ontvangsten boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. Voor 2022 en verder worden meevallers verwacht. De relatief lage instroom in 2021 van de WAHV-boetes kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen.

2. *Transactie ABN AMRO (boete-deel)*

ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Het boete-deel van grote schikkingen is niet apart geraamd. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij deze eerste suppletoire begroting. Het ontnemingsdeel van 180 mln. valt binnen de geraamde opbrengsten aan afpakken voor 2021.

3. *Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)*

In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening.

4. *Afkomen eigen vermogen COA*

Dit betreft het afkomen van het eigen vermogen van COA, het eigen vermogen komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, mutaties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	6.365.623	0	6.365.623	187.723	6.553.346	261.231	178.502	180.304	153.149
Programma-uitgaven	6.365.623	0	6.365.623	201.550	6.567.173	282.327	206.452	206.787	206.916
Waarvan juridisch verplicht					100%				
31.2 31.2 Bekostiging Politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Politie	6.093.863	0	6.093.863	192.032	6.285.895	276.515	200.433	200.765	200.894
Politieacademie	3.010	0	3.010	65	3.075	65	65	65	65
Bijdrage medeoverheden									
BES brandweer- en politiekorps	26.327	0	26.327	597	26.924	606	606	590	590
Oprachten									
Taptolken	11.164	0	11.164	205	11.369	205	205	205	205
31.3 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.715	0	11.715	- 127	11.588	- 127	74	74	74
Beheer meldkamers	198.316	0	198.316	8.434	206.750	4.648	4.647	4.666	4.666
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	851	0	851	20	871	20	20	20	20
Bijdrage medeoverheden									
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	1.825	0	1.825	- 33	1.792	34	50	50	50
Subsidies									
Opsporing	2.318	0	2.318	44	2.362	44	44	44	44
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.819	0	3.819	81	3.900	83	83	83	83
Overige Subsidies	540	0	540	10	550	10	10	10	10
Oprachten									
Providers	10.049	0	10.049	187	10.236	189	180	180	180
Overige Oprachten	1.826	0	1.826	35	1.861	35	35	35	35
Ontvangsten	9.188	0	9.188	2.495	11.683	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

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 telecomaانبieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 192,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

- Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 31,5 mln.) en voor bewaken en beveiligen (25,4 mln.);
- Toekenning van 21,0 mln. aan prijsbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- Toekenning van € 115,6 mln. aan loonbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.;
- Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers 8,4 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere:

- C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (1,3 mln.) van Financiën in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg;
- De toekenning van loonbijstelling (2,3 mln.) en prijsbijstelling (2,3 mln.).

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	1.639.135	0	1.639.135	116.424	1.755.559	109.110	92.666	69.949	69.698
Apparaatsuitgaven	31.532	0	31.532	732	32.264	695	677	681	695
32.1 32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad									
Personele uitgaven	28.319	0	28.319	667	28.986	630	625	629	643
waarvan eigen personeel	27.574	0	27.574	256	27.830	419	413	417	431
waarvan externe inhuur	745	0	745	411	1.156	211	212	212	212
Materiele uitgaven	3.213	0	3.213	65	3.278	65	52	52	52
waarvan ict	1.393	0	1.393	30	1.423	30	30	30	30
waarvan sso's	65	0	65	196	261	196	196	196	196
waarvan overig materieel	1.755	0	1.755	- 161	1.594	- 161	- 174	- 174	- 174
Programma-uitgaven	1.607.603	0	1.607.603	115.692	1.723.295	108.415	91.989	69.268	69.003
Waarvan juridisch verplicht					100%				
32.2 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Raad voor Rechtsbijstand	27.595	0	27.595	503	28.098	503	503	503	503
Bureau Financieel Toezicht	7.789	0	7.789	252	8.041	252	252	252	252
Subsidies									
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	544	0	544	10	554	10	10	10	10
Juridisch Loket	26.484	0	26.484	482	26.966	482	482	482	482
Overige Subsidies	136	0	136	3	139	3	3	3	3
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	9.731	0	9.731	- 937	8.794	- 923	196	196	196
Toevoegingen rechtsbijstand	434.422	0	434.422	25.287	459.709	17.790	6.824	7.921	7.185
Mediation in Strafrecht	1.061	0	1.061	21	1.082	21	21	21	21
Overige Opdrachten	451	0	451	8	459	8	8	8	8
32.3 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit Persoonsgegevens	18.525	0	18.525	6.494	25.019	419	419	419	419
College voor de Rechten van de Mens	7.561	0	7.561	590	8.151	295	293	167	167
College Gerechtelijk Deskundigen	1.709	0	1.709	260	1.969	226	226	226	226
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.500	0	5.500	- 247	5.253	- 252	- 252	- 252	- 252
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	790	0	790	18	808	18	18	18	18
Bijdrage medeoverheden									
Raad voor de rechtspraak	1.062.430	0	1.062.430	83.817	1.146.247	89.394	82.840	59.148	59.619
Overige Bijdrage medeoverheden	1.028	0	1.028	- 1.005	23	- 5	0	0	0
Subsidies									
Rechtspleging	482	0	482	8	490	8	8	8	8
Wetgeving	1.256	0	1.256	22	1.278	22	22	22	22

	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Opdrachten									
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	0	0	0	104	104	142	114	114	114
Overige Opdrachten	109	0	109	2	111	2	2	2	2
Ontvangsten	193.383	0	193.383	0	193.383	3.286	1.523	- 6.982	- 7.602
waarvan Griffierechten	175.857	0	175.857	0	175.857	3.286	1.523	- 6.982	- 7.602
waarvan Overig	17.526	0	17.526	0	17.526	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

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 de 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 geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidiërelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand 25,3 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

- Door middel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting 2020 op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2021 (25,9 mln.). Een gedeelte van deze toevoeging wordt door middel van een kasschuif verschoven naar latere jaren om zo het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening per jaar sluitend te laten zijn. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt in 2021 voor – 9,2 mln. met een schuif naar 2022 tot en met 2024;
- Toekenning 4,7 mln. aan loonbijstelling en 3,4 mln. aan prijsbijstelling. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens 6,5 mln.

- Het budget van Autoriteit Persoonsgegevens wordt eenmalig in het jaar 2021 met 6,1 mln. verhoogd;

- Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Raad voor de rechtspraak 83,8 mln.

- Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat meerjarig een toename van het aantal rechtszaken zien. Op basis hiervan wordt het budget voor de Raad voor de rechtspraak in 2021 met 65,2 mln. verhoogd met een afloop naar 33,4 mln. in 2025. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;
- De raming van de Meerjaren Productie Prognose (asiel) leidt in 2021 tot een budgetverlaging voor de Raad voor de rechtspraak van 6,7 mln. met een oploop naar een budgetverhoging van 1,9 mln. in 2025;
- Toekenning 19,5 mln. aan loonbijstelling en 4,3 mln. aan prijsbijstelling Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	1.026.745	0	1.026.745	- 56.503	970.242	- 82.934	- 82.598	- 82.503	- 87.496
Apparaatsuitgaven	557.302	0	557.302	49.054	606.356	27.355	27.040	27.430	27.513
33.1 33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie									
Personele uitgaven	465.287	0	465.287	34.155	499.442	19.700	19.458	19.690	19.773
waarvan eigen personeel	424.006	0	424.006	22.917	446.923	19.080	18.835	19.067	19.150
waarvan externe inhuur	39.813	0	39.813	11.213	51.026	596	598	598	598
waarvan overig personeel	1.468	0	1.468	25	1.493	24	25	25	25
Materiele uitgaven	92.015	0	92.015	14.899	106.914	7.655	7.582	7.740	7.740
waarvan ict	8.955	0	8.955	5.236	14.191	473	314	314	314
waarvan sso's	34.265	0	34.265	5.129	39.394	3.904	3.405	3.406	3.406
waarvan overig materieel	48.795	0	48.795	4.534	53.329	3.278	3.863	4.020	4.020
Programma-uitgaven	469.443	0	469.443	- 101.557	367.886	- 106.289	- 109.638	- 109.933	- 115.009
Waarvan juridisch verplicht						99%			
33.2 33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage medeoverheden									
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.742	0	7.742	174	7.916	174	174	174	174
Overige Bijdrage medeoverheden	1.069	0	1.069	424	1.493	123	123	23	23
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.733	0	3.733	69	3.802	61	61	61	61
Keurmerk Veilig Ondernemen	404	0	404	8	412	0	0	0	0
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)	170	0	170	3	173	0	0	0	0
Overige Subsidies	1.150	0	1.150	172	1.322	97	97	22	22
Opdrachten									
Overige Opdrachten	136	0	136	3	139	2	2	2	2
33.3 33.3 Opsporing en vervolging									
Bijdrage Agentschappen									
NFI	73.667	0	73.667	1.725	75.392	1.710	1.739	1.755	1.755
Bijdrage medeoverheden									
BES Caribisch deel van het Koninkrijk	4.852	0	4.852	2.742	7.594	609	209	109	109
FIU.Nederland	6.627	0	6.627	149	6.776	149	149	149	149
Aanpak ondermijning	204.457	0	204.457	- 115.105	89.352	- 125.751	- 132.139	- 132.441	- 132.441
Overige Bijdrage medeoverheden	14.187	0	14.187	1.771	15.958	5.968	4.399	4.387	4.168
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	669	0	669	15	684	13	13	13	13
Overige Subsidies	3.133	0	3.133	1.271	4.404	166	41	41	41
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	19.951	0	19.951	391	20.342	390	391	391	391
Keten Informatie Management	1.448	0	1.448	34	1.482	34	34	34	34
Onrechtmatige Detentie	3.588	0	3.588	70	3.658	121	121	121	121

	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Gerechtskosten	33.431	0	33.431	569	34.000	509	509	509	509
Verkeershandhaving OM	18.484	0	18.484	430	18.914	641	632	457	536
Afpakken	892	0	892	21	913	17	17	17	17
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	13.061	0	13.061	256	13.317	256	256	256	256
Overige Opdrachten	48.988	0	48.988	- 3.824	45.164	1.120	87	87	87
Garanties									
Faillissementscuratoren	780	0	780	14	794	14	14	14	14
33.4 33.4 Vervolg en berechting MH17- verdachten									
Opdrachten									
Vervolg en berechting MH17- verdachten	6.824	0	6.824	7.061	13.885	7.288	13.433	13.886	8.950
Ontvangsten	1.261.393	- 5.600	1.255.793	225.892	1.481.685	8.521	19.048	26.818	38.215
waarvan Afpakken	384.360	0	384.360	0	384.360	0	0	0	0
waarvan Boeten en Transacties	864.033	- 5.600	858.433	225.892	1.084.325	8.521	19.048	26.818	38.215
waarvan Overig	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 49,1 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden bij de eerste suppletoire begroting intern overgeheveld naar het apparaatsbudget OM voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 5,7 mln.) en voor bewaken en beveiligen (4,8 mln.);
- Toekenning van 10,6 mln. aan loonbijstelling en 1,7 mln. prijsbijstelling (zie ook tabel belangrijkste mutaties);
- In 2016 (van incident naar impact) zijn een aantal maatregelen ingeboekt op de begroting van JenV. Een van de maatregelen betreft 'digitaal betekenen'. Deze maatregel levert, in ieder geval in 2021, geen besparing op, aangezien de benodigde wetgeving pas in 2020 in werking is getreden en de maatregel nog moet worden geïmplementeerd in de systemen. Het verlaagde budget wordt bij de eerste suppletoire begroting derhalve opgehoogd met 6 mln.;
- Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een mutatie van 2 mln. voor onregelmatigheidstoelage waarbij volgens de cao-medewerkers met deze toeslag recht hebben op een doorbetaling tijdens ziekte of verlof omdat de toelage deel uitmaakt van de bezoldiging;

een interne overheveling van budget ad 3 mln. naar het OM ten behoeve van gerechtelijke brieven en een overheveling van middelen ad 4,5 mln. naar het OM voor het project DIAS (Digital International Assistance).

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning – 115,1 mln.

Bij de voorjaarsnota 2020 zijn structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Vanuit dit artikelonderdeel wordt 118,9 mln. van het budget verdeeld over de diverse artikelonderdelen voor uitvoering. Van dit bedrag wordt 14,9 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Financiën en 20,9 mln. naar het Ministerie van Defensie. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning van de loonbijstelling ad 3,8 mln.

33.4 Vervolging en berechting MH-17 verdachten

Vervolging en berechting MH-17 verdachten 7,1 mln.

Dit bedrag bestaat uit de positieve eindejaarsmarge van 2020 van MH17 ad 5,2 mln. Deze positieve marge wordt ingezet voor de voortzetting van het strafproces in 2021. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals een kasschuif van 1,7 mln. van 2022 naar 2021 ter voorkoming van een tekort in 2021. Het meerjarige budget is op basis van een nieuwe inschatting van de verwachte kosten tot en met 2026 verhoogd.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 225,9 mln.

- Op de raming van de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. en voor 2022 en verder meevallers. De relatief lage instroom van de WAHV-boetes in 2021 kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen;
- ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij de eerste supplettoire begroting. Het ontnemingsdeel valt binnen de geraamde opbrengsten uit hoofde van afpakken.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	2.974.073	11.250	2.985.323	231.186	3.216.509	246.853	235.070	232.774	240.737
Apparaatsuitgaven	180.318	0	180.318	9.467	189.785	5.214	5.232	5.263	5.265
34.1 34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming									
Personele uitgaven	142.144	0	142.144	9.815	151.959	4.661	4.619	4.620	4.622
waarvan eigen personeel	136.232	0	136.232	10.024	146.256	4.870	4.828	4.829	4.831
waarvan externe inhuur	4.591	0	4.591	- 231	4.360	- 231	- 231	- 231	- 231
waarvan overig personeel	1.321	0	1.321	22	1.343	22	22	22	22
Materiele uitgaven	38.174	0	38.174	- 348	37.826	553	613	643	643
waarvan ict	14.271	0	14.271	- 403	13.868	271	272	272	272
waarvan sso's	15.289	0	15.289	344	15.633	344	344	344	344
waarvan overig materieel	8.614	0	8.614	- 289	8.325	- 62	- 3	27	27
Programma-uitgaven	2.793.755	11.250	2.805.005	221.719	3.026.724	241.639	229.838	227.511	235.472
Waarvan juridisch verplicht					100%				
34.2 34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	4.094	0	4.094	491	4.585	42	49	52	52
Bijdrage medeoverheden									
Integriteit en Kansspelen	23	0	23	0	23	2	2	2	2
Overige Bijdrage medeoverheden	2.883	0	2.883	- 27	2.856	58	58	19	19
Subsidies									
Integriteit en kansspelen	1.050	0	1.050	19	1.069	19	19	19	19
Overige Subsidies	4.353	0	4.353	20	4.373	80	80	80	80
Opdrachten									
Integriteit en kansspelen	1.860	0	1.860	36	1.896	42	42	42	42
Overige Opdrachten	2.490	0	2.490	49	2.539	49	49	49	49
34.3 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen	1.131.850	0	1.131.850	66.638	1.198.488	47.442	40.409	42.179	59.690
DJI-Forensische zorg	970.211	0	970.211	109.239	1.079.450	137.669	138.282	136.700	131.204
CJIB	121.928	7.750	129.678	10.669	140.347	4.145	3.849	3.707	3.456
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Reclassering Nederland	152.425	0	152.425	5.480	157.905	5.336	3.939	3.558	3.670
Leger des Heils	23.262	0	23.262	264	23.526	- 553	- 534	- 598	- 579
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	76.193	0	76.193	2.417	78.610	3.690	3.793	3.603	3.658
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	556	0	556	12	568	12	12	12	12
Bijdrage medeoverheden									
Overige Bijdrage medeoverheden	2.484	0	2.484	49	2.533	49	49	49	49
Subsidies									
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.394	0	4.394	88	4.482	88	88	88	88
Toezicht en behandeling	537	0	537	11	548	12	12	12	12

	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.636	0	1.636	80	1.716	31	31	31	31
Overige Subsidies	2.065	0	2.065	43	2.108	43	43	43	43
Opdrachten									
Forensische zorg	4.632	0	4.632	- 2.000	2.632	83	82	82	82
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	9.987	0	9.987	- 7.082	2.905	562	562	224	224
Terugdringen recidive	6.132	0	6.132	- 129	6.003	118	94	94	94
Overige Opdrachten	4.073	0	4.073	- 935	3.138	31	67	67	63
34.4 34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	8.207	0	8.207	202	8.409	161	173	191	190
Slachtofferhulp Nederland	34.091	0	34.091	5.140	39.231	3.362	3.362	3.362	3.362
Subsidies									
Perspectief Herstelbemiddeling	1.744	0	1.744	35	1.779	29	29	29	29
Opdrachten									
Slachtofferzorg	7.384	2.500	9.884	789	10.673	12.573	10.223	8.960	8.960
Schadefonds Geweldsmisdrijven	21.167	0	21.167	15.558	36.725	2.346	1.550	1.559	1.560
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	3.883	0	3.883	76	3.959	76	76	76	76
34.5 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - jeugd	154.074	0	154.074	14.968	169.042	22.363	21.672	21.698	17.713
Bijdrage ZBO's/RWT's									
LBIO	1.864	1.000	2.864	34	2.898	34	34	34	34
Halt	12.317	0	12.317	825	13.142	1.134	1.131	1.127	1.127
Bijdrage medeoverheden									
BES Voogdijraad	1.122	0	1.122	22	1.144	22	22	22	22
Overige Bijdrage medeoverheden	2.116	0	2.116	- 878	1.238	28	28	28	28
Subsidies									
Subsidies jeugdbescherming	1.310	0	1.310	24	1.334	24	24	24	24
Subsidies jeugdaangelegenheden	794	0	794	15	809	16	16	16	16
veiligheid sociaal domein	0	0	0	1.477	1.477	1.953	1.953	1.803	1.803
Overige Subsidies	3.436	0	3.436	- 1.225	2.211	- 1.728	- 1.728	- 1.728	- 1.728
Opdrachten									
Risicojeugd en jeugdgroepen	1.661	0	1.661	- 160	1.501	42	42	42	42
taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.901	0	3.901	80	3.981	80	80	80	80
Toezicht en behandeling - jeugd	1.822	0	1.822	- 199	1.623	36	36	36	36
Overige Opdrachten	3.744	0	3.744	- 496	3.248	38	38	38	38
Ontvangsten	83.749	0	83.749	0	83.749	- 1.422	- 341	722	1.725

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidieëring/

bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 9,5 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de Raad voor de Kinderbescherming in 2021 verhoogd met 6,3 mln. aflopend naar 1,4 mln. in 2022 en verder. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;
- Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning loonbijstelling ad 3,7 mln.;
- Het incidentele extra budget (16 mln.) om de structurele tekorten bij de RvdK te dekken zijn in afwachting van de uitkomsten van de gestarte structurele kosten analyse geparkeerd op het artikel nog onverdeeld.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI 175,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

- De uitgaven bij DJI worden in 2021 met 106,7 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;
- Toekenning van 38,1 mln. aan loonbijstelling en 5,9 mln. aan prijsbijstelling in 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dit dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld met 28,7 mln.;
- Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een kasschuif op de frictiemiddelen DJI. Een bedrag van 4,8 mln. wordt doorgeschoven naar de jaren 2022, 2023 en 2024. De verbouwingen in de PI Veenhuizen zijn vertraagd waardoor de frictiekosten lager uitvallen. De kosten worden in de jaren daarna gemaakt.

CJIB 10,7 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder meer de toekenning van 2,8 mln. voor het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en 3,8 mln. meerkosten voor het afdoen van zaakstromen. Deze meerkosten doen zich voor bij de persoonsgerichte aanpak in de keten van Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) bij CJIB. En de toekenning loonbijstelling van 2,7 mln.

Reclassering Nederland 5,5 mln.

Het saldo van dit bedrag bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere de toekenning van 2,8 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van 1,6 mln. op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – 7,1 mln.

- Overboeking van – 5,1 mln. voor het programma USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen);

- Het restant van het saldo betreft enkele kleine mutaties als een overboeking – 2,2 mln. voor kosten jeugdsystemen 2021.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 5,1 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder ander een subsidietoekenning aan SHN van 2,4 mln. en een budgetverhoging van 2 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Schadefonds Geweldsmisdrijven 15,6 mln.

- Een budgetverhoging van 11,4 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
- Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 3,6 mln. voor de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd 15 mln.

- Een budgetverhoging van 12,8 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
- Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,8 mln. voor de toekenning loonbijstelling.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr.	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	273.598	81.350	354.948	11.430	366.378	19.386	22.435	22.448	22.448
Programma-uitgaven	273.598	81.350	354.948	7.395	362.343	19.386	22.435	22.448	22.448
Waarvan juridisch verplicht					99%				
36.2	36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding								
	Bijdrage Agentschappen								
	Overige bijdragen agentschappen	330	0	330	8	338	8	8	8
	Bijdrage ZBO's/RWT's								
	Instituut Fysieke Veiligheid	30.372	0	30.372	1.899	32.271	1.899	1.899	1.899
	Bijdrage medeoverheden								
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	172.799	0	172.799	3.696	176.495	3.696	3.696	3.696
	COVID-19	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
	Overige Bijdrage medeoverheden	29.692	0	29.692	353	30.045	12.993	16.041	16.054
	Subsidies								
	Nederlands Rode Kruis	1.291	0	1.291	27	1.318	28	28	28
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.285	0	1.285	524	1.809	24	24	24
	Overige Subsidies	2.730	0	2.730	52	2.782	52	52	52
	Opdrachten								
	Project NL-Alert	4.597	0	4.597	90	4.687	96	96	96
	NCSC	8.735	0	8.735	- 444	8.291	172	172	172
	COVID-19	0	21.350	21.350	587	21.937	0	0	0
	Overige Opdrachten	8.578	0	8.578	328	8.906	144	144	144
36.3	36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid								
	Bijdrage ZBO's/RWT's								
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	13.189	0	13.189	275	13.464	275	275	275
	Ontvangsten								
		2.000	0	2.000	29.472	31.472	0	0	0

Budgetflexibiliteit

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.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties verplichtingen

De mutatie verplichtingen is 4 mln. hoger dan de uitgaven. Het betreft een mutatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de subsidiebeschikking kennisopbouw TNO. De Subsidiebeschikking TNO 2021 is in december 2020 in de Ministerraad vastgesteld en daarna door EZK verzonden. In deze beschikking was een verplichtingenbedrag inbegrepen voor JenV van 4 mln. die betrekking had op

Kennisopbouw TNO. Eind 2020 is de overboeking verwerkt aan EZK voor het verplichtingendeel en in 2021 is het kasbedrag overgeboekt naar EZK. Derhalve is het kasbedrag lager dan het verplichtingenbedrag in 2021.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 29,5 mln.

In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Het restant saldo betreft een mutatie kleiner dan 5 mln.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Programma-uitgaven	1.403.934	0	1.403.934	- 111.534	1.292.400	38.821	- 73.254	- 52.950	- 67.218
	Waarvan juridisch verplicht					99%				
37.2	37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
	Bijdrage Agentschappen									
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	424.913	0	424.913	17.551	442.464	76.670	31.107	33.757	33.736
	DJI - Vreemdelingenbewaring	71.989	0	71.989	1.075	73.064	855	388	368	- 8.965
	Bijdrage ZBO's/RWT's									
	COA	775.006	0	775.006	- 135.341	639.665	- 80.670	- 135.169	- 116.895	- 122.896
	NIDOS - opvang	75.289	0	75.289	- 9.486	65.803	- 9.494	- 8.502	- 7.502	- 6.402
	Subsidies									
	Vluchtelingenwerk Nederland	10.170	0	10.170	186	10.356	186	186	186	186
	Overige Subsidies	1.692	0	1.692	- 240	1.452	33	33	33	33
	Opdrachten									
	Programma Keteninformatisering	5.422	0	5.422	103	5.525	103	103	103	103
	Versterking vreemdelingenketen	9.415	0	9.415	18.013	27.428	54.520	35.266	36.466	36.453
37.3	37.3 Terugkeer									
	Bijdrage Agentschappen									
	DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	9.807	0	9.807	220	10.027	220	985	185	185
	Subsidies									
	REAN-regeling	5.889	0	5.889	110	5.999	110	110	110	110
	Overige Subsidies	3.131	0	3.131	58	3.189	59	59	59	59
	Opdrachten									
	Vreemdelingen vertrek	11.211	0	11.211	- 3.783	7.428	- 3.771	2.180	180	180
	Ontvangsten	4.991	0	4.991	74.900	79.891	0	0	0	0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2021 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen 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

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst 17,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

- Het budget wordt verhoogd met 7,2 mln. omdat de verwachte productie bij de IND in de komende periode hoger wordt dan in de begroting 2021 was geraamd. Om de IND in staat te stellen de instroom tijdig af te doen zijn extra middelen nodig;
- De loonbijstelling 2021 van 6,2 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- De prijsbijstelling 2021 van 2,8 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd;
- Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers – 135,3 mln.

- Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeenten voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad – 7,3 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2021. Daarnaast worden de nabetalingen over 2019 en 2020 verrekend;
- Op basis van de laatste asielraming (MPP) wordt een lagere asielinstroom verwacht. Dit leidt tot een lagere verwachte bezetting in de asielopvang van het COA en zorgt voor een meevaller van – 160,1 mln. in 2021. Als gevolg van de lagere asielraming en een langere verblijfsduur, kan er ook minder worden toegerekend aan het ODA-budget voor eerstejaars asielopvang van BHOS dan eerder was verwacht. In 2021 wordt 198,6 mln teruggestort naar BHOS;
- Tot slot wordt structureel reservecapaciteit toegekend aan het COA (21 mln. in 2021, aflopend naar 14 mln vanaf 2024), om te borgen dat bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan worden opgeschaald;
- Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln.

Nidos opvang – 9,5 mln.

De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2021 wordt het budget verlaagd met 11 mln. en vanaf 2025 met 7,9 mln. Het restant saldo betreft de toekenning loon en prijsbijstelling.

Versterking Vreemdelingenketen 18 mln.

- De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid zal leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. Aan het budget van vreemdelingen vertrek wordt hiervoor 24,6 mln. toegevoegd waarvan – 5,7 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie voor Grenzen en Veiligheid;
- Het restant saldo bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 74,9 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

- Het afkomen van het eigen vermogen van COA komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afoming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;
- De afrekening van Nidos over 2020 zal leiden tot een terugbetaling van 6 mln. over de subsidie 2020 en wordt ingezet ter dekking van tegenvallers op de JenV-begroting.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, mutaties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Apparaatsuitgaven	471.883	1.850	473.733	32.804	506.537	15.743	15.323	13.662	13.641
91.1 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personele uitgaven	325.819	1.775	327.594	20.013	347.607	12.386	12.472	11.283	11.262
waarvan eigen personeel	288.876	460	289.336	16.866	306.202	11.550	11.868	10.679	10.658
waarvan externe inhuur	35.085	1.315	36.400	3.116	39.516	805	573	573	573
waarvan overig personeel	1.858	0	1.858	31	1.889	31	31	31	31
Materiele uitgaven	146.064	75	146.139	12.791	158.930	3.357	2.851	2.379	2.379
waarvan ict	21.850	0	21.850	973	22.823	887	889	889	889
waarvan sso's	85.014	0	85.014	3.447	88.461	3.057	1.707	1.707	1.707
waarvan overig materieel	39.200	75	39.275	8.371	47.646	- 587	255	- 217	- 217
Ontvangsten	19.406	0	19.406	0	19.406	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 32,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

- Toekenning van loonbijstelling 2021 van 7,7 mln.;
- Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een deel van deze middelen ad 7,9 mln. wordt verwerkt op het apparaatsbudget;
- 3,6 mln. voor programmakosten digitalisering;
- Financiering van Digilnkoop ad 2,5 mln.;
- Toekenning prijsbijstelling 2021 van 2 mln.;
- Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)									
Art.nr. Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Art.nr. Verplichtingen	52.588	0	52.588	117.684	170.272	8.301	22.984	90.520	36.514
Uitgaven	52.588	0	52.588	117.684	170.272	8.301	22.984	90.520	36.514
92.1 92.1 Overig									
Overig									
Nog onverdeeld	52.588	0	52.588	117.684	170.272	8.301	22.984	90.520	36.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld 117,7 mln.

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Het saldo op dit artikel omvat voornamelijk een extra toevoeging van 100 mln. ter dekking van corona gerelateerde kosten. Vorig jaar was voor het jaar 2021 reeds 40 mln. als voorschot beschikbaar gekomen. Thans is in totaal dus 140 mln. beschikbaar. In de loop van het uitvoeringsjaar worden deze middelen verdeeld over de organisaties waar de kosten neer zullen slaan. Op basis van een eerste inventarisatie is thans een voorlopige verdeling gemaakt (zie onderstaande tabel voor verdeling corona middelen op artikelniveau). Bij de najaarsnota (tweede supplettoire begrotingswijziging), zal gekomen worden tot een meer definitieve verdeling op basis van de dan geactualiseerde inzichten en dan zal het budget worden overgeboekt naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Daarnaast maakt JenV in 2021 incidenteel 16 mln. aan budget vrij voor de RvdK vanwege het financieel tekort in 2021. Deze middelen hangen samen met de uitkomsten van een kostenanalyse bij de RvdK. Na analyse zal het budget worden overgeboekt naar het desbetreffende beleidsartikel. Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) is 6 mln. overgeboekt van BZK naar JenV voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Ook deze middelen zullen in de loop van het jaar nader worden verdeeld.

Tabel 4 Verdeling coronamiddelen 140 mln.

Organisaties	artikel				bedrag
DJI	34	3	1	20	33.270
DGM	37	2	5	23	3.613
RvdR	32	3	3	22	4.164

Organisaties	artikel				bedrag
NCTV	36	2	5	22	19.110
OM	33	1	1	11	10.434
SGM	34	4	2	20	- 35
RvdK	34	1	2	16	710
RvdK	34	1	2	19	123
COA	37	2	2	20	3.584
3RO	34	3	2	20	3.334
3RO	34	3	2	21	70
3RO	34	3	2	22	264
CJIB	34	3	1	23	5.200
SHN	34	4	2	21	3.520
AP	32	3	2	20	1.255
OVV	36	3	2	20	2.130
KSA	34	2	2	20	956
Justis	34	2	1	20	176
NFI	33	3	1	20	386
IFV	36	2	2	20	230
Administratiekosten	34	3	9	90	7.000
HR	32	1	2	16	350
NCSC	91	1	1	12	341
IJenV	91	1	1	11	114
DWJZ	91	1	2	19	408
DWJZ	91	1	1	11	610
SG - DCOM	91	1	1	12	313
pSG - DI&I	91	1	1	6	1.267
pSG - DC	91	1	1	6	610
SG - DBO	91	1	1	11	57
SG - POC	91	1	2	19	48
SG - WODC	91	1	2	19	- 140
DTenV	91	1	1	11	- 669
DTenV	37	3	1	20	- 1.500
DTenV	37	3	5	20	- 1.800
DG-Covid	36	2	2	20	2.600
COA quarantaine voorziening	92	1	1	11	25.800
Griffierechten	92	1	1	11	12.097
Totaal					140.000

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)										
Art.nr.	Verplichtingen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amende- menten (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Art.nr. Verplichtingen	3.054	0	3.054	60	3.114	60	60	60	60
	Programma-uitgaven	3.054	0	3.054	60	3.114	60	60	60	60
93.1	93.1. Overig									
	Overig									
	Geheim	3.054	0	3.054	60	3.114	60	60	60	60
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 5 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2021 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	2.461.719	163.226	2.624.945
waarvan omzet moederdepartement	2.398.701	163.226	2.561.927
waarvan omzet overige departementen	0		0
<i>waarvan omzet derden</i>	63.018		63.018
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	2.461.719	163.226	2.624.945
Lasten			
Apparaatskosten	1.333.465	40.268	1.373.733
- Personele kosten	1.209.169	40.268	1.249.437
<i>waarvan eigen personeel</i>	1.047.264	38.462	1.085.726
<i>waarvan inhuur externen</i>	136.000	1.806	137.806
<i>waarvan overige personele kosten</i>	25.905		25.905
- Materiële kosten	124.296		124.296
<i>waarvan apparaat ICT</i>	50.296		50.296
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	29.000		29.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	45.000		45.000
Materiële programmakosten	1.070.443	122.958	1.193.401
Afschrijvingskosten	19.993		19.993
- Materieel	16.043		16.043
<i>waarvan apparaat ICT</i>	10.000		10.000
- Immaterieel	3.950		3.950
Rentelasten	0		0
Overige lasten	37.818		37.818
waarvan dotaties voorzieningen	37.818		37.818
waarvan bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	2.461.719	163.226	2.624.945
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 6 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen	291.927		291.927
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.461.719	163.226	2.624.945
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.466.719	- 163.226	- 2.629.945
2. Totaal operationele kasstroom	- 5.000	0	- 5.000
Totaal investeringen (-/-)	- 30.535	0	- 30.535
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	3.000	0	3.000
3. Totaal investeringskasstroom	- 27.535	0	- 27.535
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 25.000	0	- 25.000
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	28.725	28.725
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
4. Totaal financieringskasstroom	- 25.000	28.725	3.725
5. Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)	234.392	28.725	263.117

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting.

In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0.

5.2 Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 7 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Supplettoire begroting 2021 (eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	158.834	10.791	169.625
waarvan omzet moederdepartement (1)	148.943	10.791	159.734
waarvan omzet overige departementen	2.482		2.482
waarvan omzet derden	7.410		7.410
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	158.834	10.791	169.625
Lasten			
Apparaatskosten	148.037	10.700	158.737
- Personele kosten	120.138	10.661	130.799
<i>waarvan eigen personeel (1)</i>	79.291	10.501	89.792
<i>waarvan inhuur externen</i>	37.185	160	37.345
<i>waarvan overige personele kosten</i>	3.663		3.663
- Materiële kosten	27.899	39	27.938
<i>waarvan apparaat ICT</i>	7.805		7.805
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	8.579		8.579
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	11.515		11.515
Gerechtskosten	5.793	49	5.842
Afschrijvingskosten	4.947	42	4.989
- Materieel	4.329		4.329
<i>waarvan apparaat ICT</i>	3.597		3.597
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	732		732
- Immaterieel	618		618
Rentelasten	57	0	57
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0		0
Totaal lasten	158.834	10.791	169.625
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 8 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021	34.823		34.823
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)	158.834	10.791	169.625
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/)(1)	- 153.887	- 10.833	- 164.720
2. Totaal operationele kasstroom	4.947	- 42	4.905
Totaal investeringen (-/-)	- 2.145	- 5.950	- 8.095
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.145	- 5.950	- 8.095
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.513	907	- 3.606
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.145	6.755	8.900
4. Totaal financieringskasstroom	- 2.368	7.662	5.294

	(1) Vastgestelde begroting 2021	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
5. Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)	35.258	1.670	36.928

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken.

Voetnoot 1

De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.

5.3 Agentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 9 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Supplettoire begroting 2020 (eerste supplettoire begroting (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	83.398	4.668	88.066
waarvan omzet moederdepartement	75.713	1.668	77.381
waarvan omzet overige departementen	1.350	0	1.350
waarvan omzet derden	6.335	3.000	9.335
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	83.398	4.668	88.066
Lasten			
Apparaatskosten	60.004	4.668	64.672
- Personele kosten	54.712	1.167	55.879
<i>waarvan eigen personeel</i>	49.912	2.167	52.079
<i>waarvan inhuur externen</i>	4.800	2.000	6.800
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0
- Materiële kosten	5.292	501	5.793
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0	0
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	1.587	0	1.587
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.705	501	4.206
Materiële Programmakosten	19.747	0	19.747
Afschrijvingskosten	3.620	0	3.620
- Materieel	3.620	0	3.620
<i>waarvan apparaat ICT</i>	445	0	445
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.175	0	3.175
- Immaterieel	0	0	0
Rentelasten	27	0	27
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	83.398	4.668	88.066
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 10 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021	13.839	0	13.839
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	83.398	4.668	88.066
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 79.778	- 4.668	- 84.446
2. Totaal operationele kasstroom	3.620	0	3.620
Totaal investeringen (-/-)	- 6.450	0	- 6.450
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 6.450	0	- 6.450
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.536	0	- 3.536
Beroep op leenfaciliteit (+)	6.450	0	6.450
4. Totaal financieringskasstroom	2.914	0	2.914

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
5. Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4)	13.923	0	13.923

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken).