

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 VI

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Justitie.

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,
F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	8
	34 Straffen en Beschermen	11
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
	37 Migratie	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	17
	93 Geheim	17

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2018 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (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 eerste suppletoire begroting 2018» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2018		12.218.217
Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:		
1.	Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)	32, 34, 37, 91 19.557
2.	Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot	32, 91, 92 - 84.300
3.	Asiel	37 129.737
4.	Asiel: Oda-toerekening	37 - 94.221
5.	Eindejaarsmarge Eurojust	91 13.000
6.	Dekking Besparingsverlies vitale ketens	92 - 17.000
7.	Loonbijstelling 2018	alle 240.654

		Beleidsartikel	Uitgaven
8.	Prijsbijstelling 2018	alle	45.973
9.	Eindejaarsmarge	alle	86.278
	Overige mutaties		- 23.175
Stand 1e suppletoire begroting 2018			12.534.720

Toelichting

Uitgaven

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het uitgavenkader is in het jaar 2018 in totaal met € 19,6 mln. en in 2019 met € 60,8 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

3. Asiel

De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot extra productie bij IND en een hogere bezetting bij het COA. Met deze mutatie wordt de bijstelling van de MPP voor de asielketen voor 2018 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt.

4. Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 verwerkt, net als de bijstelling en de nacalculatie over 2017. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

5. Eindejaarsmarge Eurojust

De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf voor wat betreft de egalisatieregeling heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2018, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

6. Dekking besparingsverlies vitale ketens

Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet realiseren van maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van de prijsbijstelling tranche 2018 en eindejaarsmarge.

7. Loonbijstelling 2018

De loonbijstelling 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.

8. Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling 2018 wordt ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek (m.n. besparingsverlies vitale ketens, zie punt 6).

9. Eindejaarsmarge 2018

De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek in 2018 te dekken.

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2018 x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		1.596.196
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1.	Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten	32
2.	Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot	34, 37
	Overige mutaties	9.722
Stand 1e suppletoire begroting 2018		1.608.844

Toelichtingen:

Ontvangsten

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

Het ontvangstenkader is verlaagd met € 26,5 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten. De verwachting is dat de instroom van zaken in de civiele sector en – in minder mate – in de sector bestuur lager zullen uitvallen dan geraamd.

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot.

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

2.2 De beleidsartikelen

31 Politie

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	5.588.856	100.700	5.689.556	154.010	5.843.566	235.423	234.061	231.714	231.892
Programma-uitgaven	5.598.229	100.700	5.698.929	154.010	5.852.939	235.423	234.061	231.714	231.892
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					<i>100%</i>				
31.2 Bekostiging Politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Politie	5.438.217	100.700	5.538.917	134.982	5.673.899	233.301	231.839	229.492	229.670
Politieacademie	2.920	0	2.920	- 64	2.856	- 64	- 406	- 406	- 406
Bijdrage medeoverheden									
BES brandweer- en politiekorps	18.844	0	18.844	7.391	26.235	4.391	4.391	4.391	4.391
Opdrachten									
Gerechtskosten	12.383	0	12.383	- 1.755	10.628	- 1.755	- 1.755	- 1.755	- 1.755
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoor- waarden en ICT politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale samenwer- kingsoperaties	10.750	0	10.750	45	10.795	45	51	51	51
Beheer Multisystemen	95.684	0	95.684	18.558	114.242	1.252	1.252	1.252	1.252
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	0	828	17	845	17	17	17	17
Bijdrage medeoverheden									
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	805	0	805	112	917	112	112	112	112
Subsidies									
Opsporing	722	0	722	- 8	714	- 8	- 8	- 8	- 8
Overige subsidies	515	0	515	10	525	10	10	10	10
Opdrachten									
Providers	10.247	0	10.247	- 1.008	9.239	- 1.008	- 572	- 572	- 572
Overige opdrachten	1.600	0	1.600	- 1.370	230	30	30	30	30
Bijdragen Sociale fondsen									
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.714	0	4.714	- 2.900	1.814	- 900	- 900	- 900	- 900
Ontvangsten	500	0	500	0	500	0	0	0	0

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 politieacademie 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

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 135,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

- Toekenning van € 117,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

- Voorts zijn er middelen toegevoegd voor het aanpakken van cybercrime, -sabotage door de AIVD en MIVD, middelen bij o.a. de politie (€ 6 mln.) en het OM (€ 1 mln.) voor de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren.
- Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals circa € 3 mln. voor Brexit.

BES brandweer- en politiekorps € 7,4 mln.

- De mutatie bestaat uit een aantal posten kleiner dan € 5 mln., zoals € 3 mln. voor overige problematiek voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland.

C2000/ GMS € 18,6 mln.

- C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.) van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
- Inzet eindejaarsmarge voor de implementatie vernieuwd C2000. De oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Hierdoor zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 zoals gepland. Hiermee zijn ook de financiële verplichtingen € 10 mln. via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2018.
- Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling op dit onderdeel.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	1.459.835	9	1.459.844	- 6.706	1.453.138	34.920	27.929	27.917	27.899
32.1 Apparaatsuitgaven									
Hoge Raad									
 Personeel	26.155	0	26.155	- 200	25.955	- 454	- 451	- 409	- 409
waarvan eigen									
personeel	25.357	0	25.357	- 1.204	24.153	- 1.458	- 1.455	- 1.413	- 1.413
waarvan externe inhuur	775	0	775	- 27	748	- 27	- 27	- 27	- 27
waarvan overig									
personeel	23	0	23	1.031	1.054	1.031	1.031	1.031	1.031
 Materieel	2.507	0	2.507	1.056	3.563	1.053	1.053	1.011	1.011
waarvan ICT	1.100	0	1.100	623	1.723	333	333	333	333
waarvan SSO's	62	0	62	- 1	61	- 1	- 1	- 1	- 1
waarvan overig									
materieel	1.345	0	1.345	434	1.779	721	721	679	679
Programma-uitgaven	1.431.173	9	1.431.182	- 7.562	1.423.620	34.321	27.327	27.315	27.297
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>									
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
 Bijdrage ZBO's/RWT's									
Raad voor Rechtsbijstand	47.099	0	47.099	1.066	48.165	1.043	1.029	1.020	1.020
Bureau Financieel Toezicht	2.289	0	2.289	3.623	5.912	3.623	3.623	3.623	3.623
 Subsidies									

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Stichting Geschillen- commissies Consumenten- zaken	361	0	361	10	371	0	0	0	0
Overige subsidies	115	0	115	0	115	- 5	- 5	20	20
Opdrachten									
Wet Schuldsanering									
Natuurlijke Personen	14.027	0	14.027	- 1.792	12.235	- 1.792	- 1.792	- 1.792	- 1.792
Toevoegingen									
rechtsbijstand	418.222	0	418.222	- 32.635	385.587	12.767	5.929	5.770	5.721
Mediation in strafrecht	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
Overige opdrachten	402	1.000	1.402	- 655	747	345	345	346	346
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	922.853	0	922.853	20.560	943.413	18.876	18.912	19.081	19.081
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit Persoonsge- gevens	12.851	0	12.851	284	13.135	328	328	328	328
College voor de Rechten van de Mens	7.031	0	7.031	155	7.186	155	153	153	153
Centraal Administratie Kantoor	2.809	- 2.809	0	62	62	- 2.747	- 2.747	- 2.747	- 2.747
Nationaal Register									
Gerechtelijk Deskundi- gen	0	1.618	1.618	34	1.652	1.593	1.708	1.629	1.660
Overige bijdragen									
ZBO's/RWT's	725	0	725	308	1.033	308	18	18	18
Bijdrage medeoverhe- den									
Bijdragen Rechtsple- ging	92	0	92	0	92	3	3	3	3
Subsidies									
Subsidies Rechtsple- ging	445	200	645	43	688	10	10	10	10
Subsidies Wetgeving	1.487	0	1.487	33	1.520	33	33	33	33
Overige subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten									
Opdrachten en onderzoeken rechtsple- ging	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Overige opdrachten	365	0	365	- 273	92	- 234	- 235	- 195	- 195
Ontvangsten	229.498	- 23.420	206.078	- 28.939	177.139	- 96.454	- 102.931	- 65.727	- 67.326
waarvan griffierechten	200.078	0	200.078	- 26.474	173.604	- 56.489	- 61.366	- 26.262	- 27.861

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand – 32,6 mln.

Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie over de gerealiseerde cijfers 2017 zijn de geraamde uitgaven 2018 met € 19,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2018 de verwachting dat de kosten van de Rechtsbijstand nog eens circa € 15 mln. lager uitkomen dan geraamd. Voornamelijk bij de civiele toevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager dan eerder werd ingeschat. Ook zijn de gemiddelde kosten voor asieltoevoegingen gedaald.

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 20,6 mln.

- Toekenning € 19,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 28,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

- Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet doorgaan van enkele genomen maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet worden gerealiseerd, waaronder de «invoering heffing bij toezicht door rechterlijke macht» voor € 6 mln.
- De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 26,5 mln. in de opbrengsten aan griffierechten vanuit het PMJ.
- Het restant betreft onder andere een doorbelasting van kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders voor € 3,5 mln. meerjarig.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	714.452	17.545	731.997	28.432	760.429	18.683	18.574	19.818	22.591
33.1 Apparaatsuitgaven									
Openbaar Ministerie									
Personeel	365.872	0	365.872	24.797	390.669	15.301	15.128	15.128	15.131
waarvan eigen perso- neel	339.578	0	339.578	24.216	363.794	14.720	14.548	14.548	14.551
waarvan externe inhuur	24.378	0	24.378	536	24.914	536	535	535	535
waarvan overig personeel	1.916	0	1.916	45	1.961	45	45	45	45
Materieel	123.468	0	123.468	269	123.737	301	303	305	305

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
waarvan ICT	10.620	0	10.620	82	10.702	200	200	200	200
waarvan SSO's	54.343	0	54.343	127	54.470	101	103	105	105
waarvan overig materieel	58.505	0	58.505	60	58.565	0	0	0	0
Programma-uitgaven	225.112	17.545	242.657	3.366	246.023	3.081	3.143	4.385	7.155
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					<i>100%</i>				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage medeoverhe- den									
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.492	0	7.492	1.156	8.648	156	156	156	156
Uitstapprogramma's prostituees	937	1.000	1.937	19	1.956	1.500	1.500	1.500	1.500
Overige bijdragen medeoverheden	1.029	0	1.029	21	1.050	19	19	19	19
Subsidies									
Centrum voor Criminali- teitspreventie en Veiligheid	3.119	768	3.887	59	3.946	59	59	59	59
Keurmerk Veilig Ondernemen	594	770	1.364	11	1.375	3	0	0	0
Uitstapprogramma's prostituees	610	1.000	1.610	12	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500
Veiligheid Kleine Bedrijven	0	323	323	0	323	0	0	0	0
Overige subsidies	1.010	0	1.010	19	1.029	19	19	19	19
Opdrachten									
Overige opdrachten	103	0	103	2	105	3	1	2	2
33.3 Opsporing en vervolgning									
Bijdrage Agentschappen									
Nederlands Forensisch Instituut	66.403	0	66.403	2.345	68.748	1.141	1.138	1.148	1.148
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundi- gen	1.618	- 1.618	0	0	0	- 1.561	- 1.673	- 1.596	- 1.626
Bijdrage aan (inter)na- tionale organisaties en medeoverheden									
Staatkundige hervor- ming Nederlandse antillen	4.519	0	4.519	2.360	6.879	94	94	94	94
FIU.Nederland	4.850	0	4.850	6	4.856	6	6	6	6
Aanpak ondermijning	0	0	0	5.000	5.000	2.890	2.890	2.890	2.890
Overig opsporing en vervolgning	7.940	0	7.940	- 1.170	6.770	1.902	2.388	2.659	2.658
Subsidies									
CCV	556	139	695	10	705	10	10	10	10
Overige subsidies	2.341	163	2.504	169	2.673	210	110	110	110
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	20.035	0	20.035	0	20.035	0	0	0	0
Onrechtmatige Detentie	11.209	0	11.209	- 250	10.959	- 300	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Gerechtskosten	32.854	0	32.854	- 1.352	31.502	- 554	- 550	- 546	- 546
Verkeershandhaving OM	25.152	0	25.152	- 4.800	20.352	221	221	222	3.023
Afpakken	3.503	0	3.503	366	3.869	56	56	56	56
Bewaring, verkoop en vernieting in beslagge- nomen goederen	15.354	0	15.354	0	15.354	0	0	0	0
Overige opdrachten	1.124	15.000	16.124	- 898	15.226	- 4.307	- 3.815	- 2.937	- 2.937
Garanties									
Faillissementscuratoren	3.760	0	3.760	71	3.831	14	14	14	14

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
33.4 Vervolg en berechting MH17- verdachten	9.000	0	9.000	210	9.210	0	0	0	0
Ontvangsten	1.212.957	- 90.000	1.122.957	- 3.000	1.119.957	- 66.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000
waarvan Boeten en Transacties	857.597	0	857.597	0	857.597	0	0	0	0
waarvan Afpakken	342.360	- 90.000	252.360	0	252.360	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI en aan DRZ. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 24,8 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Toekenning van € 8,8 mln. aan loonbijstelling 2018. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Een bijdrage van € 5 mln. vanuit verkeershandhaving aan eigen personeel OM voor zaakafhandeling verkeerszaken 2018.
- Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een bijdrage ad € 2,2 mln. voor Cross Border enforcement richtlijn voor nieuwe wet en regelgeving en internationaal verkeersportaal. Een bedrag van € 2,5 mln. ten behoeve van implementatie en onderzoeksrol OVJ.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 5 mln.

Voor een effectieve aanpak moet er meer oog zijn voor innovaties binnen het strafrecht en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning. Er wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en private instanties in RIEC-verband. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld voor 2018.

34 Straffen en Beschermen

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	2.475.634	- 69.134	2.406.500	101.548	2.508.048	49.264	- 2.801	- 5.111	- 5.480
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming									
Personeel	136.062	0	136.062	5.356	141.418	9.810	3.398	3.450	3.450
waarvan eigen personeel	129.521	0	129.521	6.210	135.731	9.664	3.252	3.304	3.304
waarvan externe inhuur	5.317	0	5.317	- 883	4.434	117	117	117	117
waarvan overig personeel	1.224	0	1.224	29	1.253	29	29	29	29
Materieel	38.337	0	38.337	- 788	37.549	- 198	- 197	- 197	- 197
waarvan ICT	14.107	0	14.107	- 604	13.503	0	0	0	0
waarvan SSO's	15.213	0	15.213	316	15.529	302	303	303	303
waarvan overig materieel	9.017	0	9.017	- 500	8.517	- 500	- 500	- 500	- 500
Programma-uitgaven	2.301.235	- 69.134	2.232.101	96.980	2.329.081	39.652	- 6.002	- 8.364	- 8.733
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					<i>100%</i>				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	3.587	0	3.587	49	3.636	49	49	49	49
Bijdrage medeoverheden									
Overige bijdragen medeoverheden	957	0	957	0	957	0	0	0	0
Subsidies									
Integriteit	2.748	0	2.748	52	2.800	52	52	52	52
Overige subsidies	4.291	0	4.291	613	4.904	81	77	77	77
Opdrachten									
Kansspelbeleid	592	0	592	- 200	392	- 200	0	0	0
Overige opdrachten	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen- regulier	828.583	0	828.583	42.229	870.812	31.833	17.961	17.133	16.764
DJI-Forensische zorg	765.617	0	765.617	38.944	804.561	46.246	21.358	21.358	21.358
DJI- Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	80.706	- 80.706	0	0	0	- 81.121	- 82.347	- 83.470	- 83.470
CJIB	110.655	0	110.655	4.976	115.631	3.283	3.295	3.302	3.302
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Reclassering Nederland	137.458	0	137.458	7.604	145.062	6.458	5.548	5.561	5.561
Leger des Heils	21.871	0	21.871	753	22.624	755	755	757	757
Stichting Verslavingsreclas- sering GGZ Nederland	67.807	0	67.807	3.666	71.473	2.345	2.345	2.352	2.352
Centraal Administratie Kantoor	128	- 128	0	2	2	- 4	- 4	- 4	- 4
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	0	0	0	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Bijdrage medeoverheden									
Overige bijdragen medeoverheden	2.500	0	2.500	- 510	1.990	0	0	0	0
Subsidies									
Vrijwilligerswerk gedeti- neerden	3.109	1.000	4.109	74	4.183	1.074	1.074	1.074	1.074
Overige subsidies	3.868	0	3.868	76	3.944	45	45	45	45
Opdrachten									
Forensische zorg	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerleg- ging	9.809	0	9.809	- 6.417	3.392	515	515	0	0
Terugdringen recidive	0	9.000	9.000	- 400	8.600	14.000	19.000	19.000	19.000
Overige opdrachten	6.222	0	6.222	699	6.921	150	0	0	0
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	6.101	0	6.101	419	6.520	133	133	132	132
Slachtofferhulp Nederland	40.200	0	40.200	- 3.849	36.351	- 1.878	- 1.859	- 1.859	- 1.859
Subsidies									
Stichting Slachtoffer in Beeld	1.833	0	1.833	46	1.879	34	34	34	34
Opdrachten									
Slachtofferzorg	8.927	0	8.927	- 1.002	7.925	- 1.157	- 957	- 957	- 957
Schadefonds Geweldsmis- drijven	21.319	0	21.319	200	21.519	6.400	0	0	0
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaat- regelen	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-Jeugd	137.687	0	137.687	4.428	142.115	4.254	3.109	3.105	3.105
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.758	0	1.758	31	1.789	31	31	31	31
Halt	10.206	0	10.206	1.740	11.946	1.504	1.504	1.504	1.504
Bijdrage medeoverheden									
Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik	1.044	0	1.044	25	1.069	25	25	25	25
Overige bijdragen medeoverheden	0	0	0	250	250	250	250	250	250
Subsidies									
Jeugdbescherming	2.039	0	2.039	48	2.087	48	48	48	48
Overige subsidies	3.284	0	3.284	- 1.414	1.870	- 1.034	- 1.034	- 1.034	- 1.034
Opdrachten									
Risicojeugd en jeugdgroe- pen	1.999	0	1.999	3.807	5.806	2.010	2.220	2.300	2.300
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	0	3.921	0	3.921	0	0	0	0
Overige opdrachten	4.909	1.700	6.609	- 559	6.050	2.371	- 329	- 329	- 329
Ontvangsten	87.480	- 4.000	83.480	36.718	120.198	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 4,6 mln.

De mutatie op het onderdeel eigen personeel ad € 6,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door toekenning van loonbijstelling voor € 3,4 mln. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI € 81,2 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

- Toekenning van € 37,5 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Een tegenvaller van € 34,2 mln. op basis van de recente PMJ raming. De aan DJI opgelegde, en in de begroting verwerkte, leegstandstaakstelling was gebaseerd op de ramingen van PMJ 2017. Ten opzichte van die raming neemt de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen echter toe. Ook de behoefte in PMJ aan tbs-plaatsen daalt langzamer dan verwacht.
- Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Reclassering Nederland € 7,6 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 2,8 mln. aan loonbijstelling en € 1,8 mln. aan kosten voor de deelname van de Reclassering aan ZSM-tafels.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 6,4 mln.

Deze mutatie bestaat uit diverse kleinere bedragen waaronder een toekenning van € 2,7 mln. voor het programma USB aan Justid.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 36,7 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:

- Het eigen vermogen van de agentschappen (DJI, CJIB en Justis) wordt in totaal verlaagd met € 20,8 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Over 2017 is een positief financieringsresultaat van € 12,1 mln. door de agentschappen Justis (€ 5,8) en CJIB (€ 6,3 mln.) gerealiseerd. Deze wordt ingezet ter dekking van de overige problematiek binnen JenV.
- Een meevaller van € 5 mln. bij het CJIB op het onderdeel administratiekosten als gevolg van een hogere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletore begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)					
Verplichtingen	278.667	7.010	285.677	- 18.981	266.696	- 4.242	- 4.349	- 3.068	- 3.068
Programma-uitgaven	278.667	7.010	285.677	- 18.981	266.696	- 4.242	- 4.349	- 3.068	- 3.068
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					93%				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorisbestrijding									
Bijdrage Agentschappen									
Overig Nationale Veiligheid en terrorisbestrijding	321	0	321	0	321	0	0	0	0
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Instituut Fysieke Veiligheid	29.436	0	29.436	- 933	28.503	66	66	66	66

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)					
Bijdrage medeoverheden									
Brede Doeluitkering									
Rampenbestrijding	179.302	0	179.302	2.327	181.629	2.327	2.327	2.327	2.327
Overige bijdragen medeoverheden	28.774	6.600	35.374	- 18.703	16.671	- 5.521	- 5.656	- 4.375	- 4.375
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.224	0	1.224	33	1.257	33	33	33	33
Nationaal Veiligheidsinsti- tuut	1.274	0	1.274	0	1.274	0	0	0	0
Overige subsidies	2.425	0	2.425	8	2.433	8	8	8	8
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.948	0	5.948	0	5.948	0	0	0	0
Opdrachten NCSC	11.956	410	12.366	- 2.600	9.766	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
Overige opdrachten	6.501	0	6.501	- 270	6.231	- 12	16	16	16
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO's/RWT's Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.506	0	11.506	1.157	12.663	1.157	1.157	1.157	1.157
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 18,7 mln.

Dit bedrag bestaat o.a. uit de volgende mutaties:

- Een overboeking van € 5,3 mln. naar het Gemeentefonds voor «Lokale aanpak Jihadisme»
- Het restant omvat diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een overboeking naar Defensie van € 4,3 mln. inzake het hosten van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland, en een overboeking naar BZK van € 3 mln. structureel voor inlichtingenonderzoek salafisme AIVD.

37 Migratie

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	1.101.094	80.706	1.181.800	65.861	1.247.661	174.769	119.050	111.259	111.016
Programma-uitgaven <i>Waarvan juridisch verplicht</i>	1.101.094	80.706	1.181.800	65.861	1.247.661 <i>100%</i>	174.769	119.050	111.259	111.016

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	330.035	0	330.035	12.084	342.119	35.376	11.550	11.554	11.554
DJI	0	80.706	80.706	1.778	82.484	81.769	83.915	85.065	85.065
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Centraal Orgaan opvang asielzoekers	595.698	0	595.698	42.849	638.547	54.549	20.727	11.752	11.509
Nidos-opvang	118.790	0	118.790	2.811	121.601	2.578	2.359	2.359	2.359
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland	9.428	0	9.428	205	9.633	205	205	205	205
Overige subsidies	1.666	0	1.666	7	1.673	7	7	7	7
Opdrachten									
Keteninformatisering	5.198	0	5.198	46	5.244	46	46	46	46
Versterking vreemdelingen- keten	2.803	0	2.803	9.429	12.232	9	11	41	41
37.3 Terugkeer									
Bijdrage Agentschappen									
DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.424	0	8.424	1.401	9.825	0	0	0	0
Subsidies									
REAN-regeling	6.547	0	6.547	- 723	5.824	124	124	124	124
Overige subsidies	2.500	0	2.500	47	2.547	47	47	47	47
Opdrachten									
Vreemdelingen vertrek	20.005	0	20.005	- 4.073	15.932	59	59	59	59
Ontvangsten	156.600	0	156.600	8.600	165.200	0	0	0	0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos, DJI 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

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 12,1 mln.

Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln., o.a.

- Een toekenning van € 4,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties)
- Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra productie bij IND verwacht ter hoogte van € 1,9 mln in 2018 en € 23,8 mln. in 2019.
- Als reactie op nationale en Europese juridische procedures worden de tarieven en de daarmee samenhangende ontvangstenraming bij de IND bijgesteld met € 4,5 mln. in 2018 en meerjarig € 7,5 mln.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 42,8 mln.

- Uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) volgt een hogere bezetting bij COA. Daartoe wordt het budget in 2018 met € 127,8 mln. verhoogd en met 71,5 mln. in 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

- De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 en 2019 verwerkt, net als de bijstelling en nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling van € 94,2 mln. in 2018 van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).
- Een toekenning van 6,2 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
- Het restant van het saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln.

Versterking Vreemdelingenketen € 9,4 mln.

Deze post bestaat voornamelijk uit de eindejaarsmarge ad € 7,6 mln. ten behoeve van overlopende verplichtingen asiel, waarvan circa € 4,5 mln. wordt gestort in de asielreserve. Het restant van het saldo betreft kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met € 8,6 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan het eigen vermogen van de IND die wordt verlaagd met € 8,6 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	428.865	537	429.402	7.804	437.206	9.808	9.968	10.140	9.148
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personeel	274.343	2.700	277.043	3.483	280.526	21.638	21.651	21.814	20.870
waarvan eigen personeel	230.538	2.400	232.938	- 578	232.360	20.694	21.274	21.298	20.354
waarvan externe inhuur	40.921	300	41.221	4.741	45.962	1.828	1.262	815	815
waarvan overig personeel	2.884	0	2.884	- 680	2.204	- 884	- 885	- 299	- 299
Materieel	155.079	- 2.163	152.916	4.321	157.237	- 11.830	- 11.683	- 11.674	- 11.722
waarvan ICT	19.896	0	19.896	5.876	25.772	- 1.149	- 899	- 899	- 899
waarvan SSO's	88.373	0	88.373	10.487	98.860	- 5.530	- 5.186	- 5.171	- 5.171
waarvan overig materieel	46.810	- 2.163	44.647	- 12.042	32.605	- 5.151	- 5.598	- 5.604	- 5.652
Ontvangsten	26.581	0	26.581	- 731	25.850	- 731	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Toekenning van loonbijstelling 2018 van € 7,7 mln.

- De begrotingsraming op de apparaatsuitgaven is met € 20 mln. verlaagd op basis van de verwachte onderuitputting op de JenV-begroting in de laatste jaren.
- Binnen JenV zijn er diverse tegenvallers, optellend tot € 6,1 mln. bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.
- Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 13 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties
- Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nominaal en onvoorzien

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

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	20.137	307	20.444	- 15.465	4.979	51.666	57.992	56.205	49.468
Uitgaven									
92.1 Nominaal en onvoorzien									
Nominaal en onvoorzien	20.137	307	20.444	- 15.465	4.979	51.666	57.992	56.205	49.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

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

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2018	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	3.067	0	3.067	0	3.067	0	0	0	0
Uitgaven									
93.1 Geheim									
Geheime uitgaven	3.067	0	3.067	0	3.067	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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