

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 HERDRUK¹

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

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

¹ i.v.m. het compleet opnemen van de tabel bij artikel 32.

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Algemeen	2
3.	Het beleid	4
3.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
3.2	De Beleidsartikelen	7
	31 Nationale politie	7
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	8
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	11
	34 Straffen en beschermen	13
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	16
	37 Vreemdelingen	17
3.3	De niet-beleidsartikelen	19
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	19
	92 Nominaal en Onvoorzien	20
	93 Geheim	21

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2016 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op enkele algemene aspecten van deze suppletoire begroting. Vervolgens is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 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 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2 ALGEMEEN

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2016, heb ik u geïnformeerd over een aantal intensiveringen op mijn begroting om specifieke knelpunten en risico's weg te nemen.² De begroting 2016 is toen verhoogd met € 310,5 mln. De jaren 2017 en verder zijn verhoogd met ruim € 250 mln. Daarbij heb ik tegelijkertijd aangegeven dat u op een nader moment in het begrotingsproces zult worden geïnformeerd over de resterende uitdagingen. In mijn brief heb ik onder meer gewezen op het onderzoek naar de verhouding tussen beschikbare middelen en de duurzame realisatie van de huidige ambities bij de Nationale Politie. Over de resultaten van dit onderzoek heb ik u eerder geïnformeerd.³ In het kader van de Voorjaarsnota 2016 heeft het kabinet

² Zie TK 2015–2016, 34 300 VI, nr. 23

³ Zie TK 2015–2016, 29 628, nr. 624

besloten om reeds voor dit jaar extra middelen toe te wijzen aan de VenJ-begroting. In de Voorjaarsnota en in deze 1e suppletoire begroting VenJ zijn de uitkomsten budgettair verwerkt.

Voor de Nationale politie is voor 2016 tot een verhoging van de uitgaven van in totaal € 248,4 mln. besloten. Van dit totale bedrag hangt € 49 mln. samen met een nabetaling over 2015 met betrekking tot de cao. Ruim € 11 mln. heeft betrekking op bijdragen van derden aan de exploitatiekosten C2000. Er is vervolgens door het kabinet € 188 mln. aan de begroting van de politie toegevoegd. Van deze € 188 mln. is € 49 mln. bestemd voor de kosten van de nationale politie samenhangend met de hogere asielinstroom: € 32 mln. in het kader van handhaving van de openbare orde en € 17 mln. ten behoeve van de identificatie van asielzoekers. Verder worden de uitgaven van de politie dit jaar met € 43 mln. aangevuld om de kosten van de nieuwe politie-cao te dekken en met € 10 mln. voor de korte-termijneffecten van de contourennota opsporing. De resterende € 86 mln. kunnen door de politie worden ingezet voor de hogere lasten voor personeel, ICT en informatievoorziening, huisvesting, vervoer en uitrusting. Uit het PenM onderzoek bleek dat het beschikbare budget niet in overeenstemming is met de vastgestelde voornemens voor de politie. Met het toevoegen van deze middelen kan de politie blijven werken aan het versterken van de ICT dienstverlening aan de burger en diender zoals de invoering van 3D aangifte en mobiel effectiever op straat en werken aan het nieuwe dienstverleningsconcept en de daarbij horende veranderingen in de huisvesting. Voor de dekking van deze extra uitgaven wordt deels gebruik gemaakt van de reservering (ad. € 138 mln.) die ik in mijn eerder genoemde brief van 20 november jl. met de Kamer heb gecommuniceerd.

Voor wat betreft het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) zijn in de Voorjaarsnota en de 1^e suppletoire begroting alleen de reguliere mutaties opgenomen en mutaties die voortvloeien uit de hogere instroom van asielzoekers. Voor wat betreft de begroting 2017 en verder wordt binnen het kabinet gezien wat noodzakelijk en mogelijk is ter verdere versterking van de strafrechtketen, mede in het licht van de ingediende moties die beogen te komen tot een solide begroting voor VenJ en aldus VenJ in staat te stellen om de uitdagingen waar VenJ voor staat, adequaat te kunnen beantwoorden.

Op het Asiel-terrein heeft het kabinet extra middelen uitgetrokken om de verhoogde instroom te kunnen bekostigen. Voor de begroting van VenJ houdt dit in 2016 een verhoging in van ruim € 900 mln. Deze € 900 mln. bestaat uit de hierboven genoemde extra politiekosten van € 49 mln., ruim € 40 mln. voor de IND, voor de RvdR en voor de rechtsbijstand beide € 14 mln., bijna € 700 mln. aan opvangkosten door de COA en voor Nidos is circa € 120 mln. extra geraamd.

Aan deze 1e suppletoire begroting is als bijlage⁴ toegevoegd het rapport «Taskforce Beleidsalternatieven.» Aanleiding voor dit rapport was de behoefte om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. In dit rapport worden diverse aanbevelingen gedaan die ik zal betrekken bij de meerjarige voorstellen die in de ontwerp begroting 2017 worden opgenomen.

⁴ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Over de mutaties 2017 en verder en over de meerjarige ontwikkelingen zal het kabinet de Kamer – zoals gebruikelijk – bij het indienen van de ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag informeren.

3. HET BELEID

3.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste eerste suppletoire uitgavenmutaties 2016 x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Intensiveringen nationale politie	31	86.000
2. Doorverdeling nieuwe cao politie	31,33	49.372
3. Asiel	31, 32, 37, 91	908.639
4. CAO politie	31	43.000
5. Contourennota opsporing	31	10.000
6. Exploitatiekosten C2000	31	11.479
7. Friciekosten huisvesting Masterplan DJI	34	58.000
8. Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)	37	39.816
9. Centrale Bekostiging FM Haaglanden	91	- 16.511
10. Desaldering Justid	91	15.000
11. Kasschuif Eurojust	91	- 11.100
12. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016	92	205.946
13. Reservering begrotingsbrief	92	- 138.000
14. Middelen CAO akkoord	92	70.092

Toelichting

Uitgaven

1. *Intensiveringen nationale politie*

Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de nu voorziene omvang van het budget met de lasten bij de politie volgend uit de vastgestelde voornemens. Op basis hiervan is door het kabinet, voor 2016 € 86 mln. toegekend voor de Nationale politie.

2. *Doorverdeling nieuwe cao*

De beschikbare middelen voor de Politie-cao zijn in 2015 niet tot uitbetaling gekomen omdat de ondertekening van de nieuwe cao Politie 2015–2017 in 2016 heeft plaatsgevonden. De toekenning is door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de eerste suppletoire begroting 2016. Door middel van deze mutatie wordt de loonbijstelling nieuwe cao voor de politie geëffectueerd.

3. *Asiel*

De toestroom van asielzoekers is sterk toegenomen. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties. Uitgaande van de eerder vastgestelde instroomraming van 58.000 in 2016, is voor asiel in totaal € 908,6 mln. beschikbaar gesteld om de hogere uitgaven als gevolg van de hogere instroom te kunnen bekostigen. Een nadere toelichting wordt gegeven bij de desbetreffende artikelen.

4. *Caο Nationale Politie*

Voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe CAO Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.

5. *Contourennota opsporing*

Op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De

korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 mln.)

6. *Exploitatiekosten C2000*
Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
7. *Friciekosten huisvesting Masterplan DJI*
De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
8. *Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)*
Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing. Hiervoor is bij najaarsnota ⁵ aan het COA voor 2016 € 39,8 mln. in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt in deze 1^e suppletoire begroting verwerkt.
9. *Centrale bekostiging FM Haaglanden*
Een onderdeel van het programma SGO5 is werken met centrale bekostiging om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. De generieke dienstverlening voor FMH komt hierdoor te liggen bij BZK. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK.
10. *Desaldering Justid (Justitiële Informatiedienst)*
Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.
11. *Kasschuif Eurojust*
Binnen het HGIS-budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.
12. *Loon- en prijsbijstelling tranche 2016*
Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
13. *Reservering begrotingsbrief*
In de brief ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie (Tweede Kamerbrief 20-11-2015) is een reservering opgenomen van € 138 mln. in 2016 aflopend naar € 121 mln. structureel vanaf 2020 ten behoeve van enkele onderwerpen waarvan de budgettaire gevolgen toen nog niet bekend waren. Het betreft het tekort bij de rechtsbijstand na invoering van het maatregelenpakket naar aanleiding van de commissie Wolfsen en een aantal onderwerpen bij de Nationale Politie. De gereserveerde gelden worden bij de eerste suppletoire begroting ingezet om deze problemen van dekking te voorzien.
De extra middelen bij rechtsbijstand dienen onder meer om autonome (volume) ontwikkelingen (PMJ) en de extra financiële gevolgen van de

⁵ Zie TK 2015–2016, nr. 34 350

aangekondigde verruiming van de mogelijkheden van rechtsbijstand in het kader van ZSM en de invoering van het recht van verdachten op een raadsman bij het politieverhoor op te vangen.

14. *Middelen cao akkoord*

Bij de 1e suppletoire begroting is extra loonbijstelling toegekend die samenhangt met de nieuwe cao's die vorig jaar zijn afgesloten.

Rijksbreed is deze bijstelling € 400 mln. waarvan € 70,1 mln. structureel bestemd voor VenJ.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Opbrengst grote schikkingen	33	258.000
2. Tegenvaller boeten en transacties	33	- 40.665
3. Boeten en transacties maatregelen	33	26.451
4. Inzet asielreserve verhoging 2016	37	212.400
5. Desaldering Justid	91	15.000

Toelichtingen:

1. *Opbrengst grote schikkingen*

Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt de raming verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.

2. *Tegenvaller Boeten en Transacties*

Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.

3. *Maatregelen boeten en transacties*

De tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.

4. *Inzet asielreserve*

De stijging van de asielinstream leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor dekking van deze extra kosten wordt in 2016 vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet.

5. *Desaldering Justid (Justitiële informatiedienst)*

Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.

3.2 BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	5.189.705	0	5.189.705	247.471	5.437.176	45.800	26.100	26.820	27.000
Programma-uitgaven	5.199.190	0	5.199.190	248.371	5.447.561	46.700	27.000	27.000	27.000
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,01%</i>				<i>99,87%</i>				
31.2 Bekostiging nationale politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Nationale Politie	4.939.208	0	4.939.208	235.390	5.174.598	46.700	27.000	27.000	27.000
Politieacademie	105.953	0	105.953	846	106.799	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
BES brandweer- en politiekorps	17.992	0	17.992	157	18.149	0	0	0	0
Opdrachten									
Gerechtskosten	11.843	0	11.843	0	11.843	0	0	0	0
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale samenwerkingsoperaties	10.991	0	10.991	22	11.013	0	0	0	0
C2000 / GMS	93.896	0	93.896	12.030	105.926	0	0	0	0
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	794	0	794	7	801	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.278	0	1.278	12	1.290	0	0	0	0
Subsidies									
Opsporing	700	0	700	0	700	0	0	0	0
Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	500	0	500	0	500	0	0	0	0
Opdrachten									
Providers	9.958	0	9.958	0	9.958	0	0	0	0
Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	1.552	0	1.552	- 127	1.425	0	0	0	0
Bijdragen Sociale fondsen									
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.525	0	4.525	34	4.559	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	500	0	500	0	0	0	0

Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politiesamenwerking (onder andere ten behoeve van uitzendingen).

Het juridisch verplichte deel betreft verplichtingen op grond van de politiewet en meerjarige opdrachten aan de telecomaانبieders in verband met tapkosten

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Nationale Politie

31.2.20 Nationale Politie € 235 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

- *Asiel Nationale Politie*: voor Politie is € 48,5 mln. in 2016 beschikbaar gesteld om de extra kosten als gevolg van de hoge asielinstroom te kunnen dekken. Het betreffen kosten voor de identificatie van asielzoekers in het proces en eenmalig meerkosten als gevolg van de maatschappelijke onrust die door de migratie ontstaat.
- *Cao Nationale Politie*: voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe cao Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.
- Er wordt circa € 49 mln. aan loonbijstelling voor de nieuwe CAO voor de politie geëffectueerd.
- *Countourennota Nationale Politie*: op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 ml.).
- *Intensivering Nationale Politie*: om de nieuwe politieorganisatie tot stand te brengen zijn er voldoende middelen nodig om de afgesproken sterkte, de reorganisatie en beoogde kwaliteitsverbetering en modernisering te financieren. Door het kabinet is voorlopig in 2016 € 86 mln. beschikbaar gesteld.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

31.3.23 C2000/ GMS € 12 mln.

- C2000 exploitatiekosten: het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletore begroting)

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	1.443.296	24.269	1.467.565	23.186	1.490.751	99.180	98.224	82.424	72.092
32.1 Apparaatsuitgaven									
Hoge Raad									
Personeel	22.383	0	22.383	22	22.405	0	0	0	0
waarvan eigen personeel	20.871	0	20.871	780	21.651	762	762	762	762
waarvan externe inhuur	750	0	750	3	753	0	0	0	0
waarvan overig personeel	762	0	762	- 761	1	- 762	- 762	- 762	- 762
Materieel	2.636	0	2.636	0	2.636	0	0	0	0
waarvan ICT	499	0	499	501	1.000	502	602	892	892

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
waarvan SSO's	50	0	50	1	51	10	10	10	10
waarvan overig materieel	2.087	0	2.087	- 502	1.585	- 512	- 612	- 902	- 902
Programma-uitgaven	1.418.277	24.269	1.442.546	23.164	1.465.710	99.180	98.224	82.424	72.092
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	99,81%				99,85%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO/RWT									
Raad voor Rechtsbij- stand	43.508	0	43.508	4.759	48.267	3.000	2.000	1.000	400
Bureau Financieel Toezicht	3.830	0	3.830	40	3.870	0	0	0	0
Subsidies									
Stichting Geschillen- commissies									
Consumentenzaken	975	353	1.328	0	1.328	96	147	0	0
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	179	0	179	- 15	164	135	24	303	303
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.483	0	14.483	0	14.483	0	0	0	0
Toevoegingen rechtsbijstand	401.557	0	401.557	3.024	404.581	63.000	63.000	48.000	38.600
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	1.440	0	1.440	- 420	1.020	195	105	105	- 395
32.3 Optimale randvoor- waarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	932.625	23.916	956.541	14.824	971.365	32.363	32.557	32.625	32.793
Bijdrage ZBO/RWT									
Autoriteit Persoons- gegevens	7.895	0	7.895	16	7.911	0	0	0	0
College voor de Rechten van de Mens	5.818	0	5.818	1.180	6.998	638	638	638	638
Centraal Administra- tie Kantoor	2.707	0	2.707	2	2.709	0	0	0	0
Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	689	0	689	1	690	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Bijdragen Rechtsple- ging	86	0	86	0	86	0	0	0	0
Subsidies									
Subsidies Rechtsple- ging	891	0	891	- 367	524	- 367	- 367	- 367	- 367
Subsidies Wetgeving	1.436	0	1.436	0	1.436	0	0	0	0
Opdrachten									
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	158	0	158	0	158	0	0	0	0

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	0	0	0	120	120	120	120	120	120
Ontvangsten	282.984	- 51.084	231.900	0	231.900	- 34.543	- 36.348	- 37.280	- 37.207
waarvan griffierech- ten	248.726	- 24.084	224.642	0	224.642	- 24.543	- 25.348	- 26.280	- 26.207

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is bijna 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.2.20 Raad voor Rechtsbijstand € 4,7 mln. en 32.2.52 Toevoegingen rechtsbijstand € 3 mln.

- Asiel rechtsbijstand en toevoeging: bestaat uit diverse mutaties die optellen tot circa € 7 mln. Er is € 14,2 mln. beschikbaar gesteld om de hogere kosten voor rechtsbijstand bij het toelatingsproces, als gevolg van de hogere asielinstroom op te vangen
Daarnaast was in de begroting 2016 voor een heel jaar rekening gehouden met de kosten van raadsman bij politieverhoor. De toepassing van het recht op verhoorbijstand is echter per 1 maart ingevoerd. Daarnaast vindt de financiering van het departement aan de Raad voor rechtsbijstand plaats over de periode 1 september tot en met 31 augustus. Dit leidt tot een meevaller van circa € 5 mln. Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

32.3.80 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 14,8 mln.

Asiel Raad voor de Rechtspraak: voor 2016 is € 13,9 mln. beschikbaar gesteld voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	645.578	20.000	665.578	4.333	669.911	15.916	15.701	15.769	16.301
33.1 Apparaatsuitgaven									
Openbaar Ministerie									
Personeel	338.875	0	338.875	5.408	344.283	2.196	2.596	2.596	2.596
waarvan eigen perso- neel	310.123	0	310.123	5.408	315.531	2.196	2.596	2.596	2.596
waarvan externe inhuur	26.344	0	26.344	0	26.344	0	0	0	0
waarvan overig personeel	2.408	0	2.408	0	2.408	0	0	0	0
Materieel	96.034	15.000	111.034	2.184	113.218	14.986	14.985	14.985	15.017
waarvan ICT	12.630	15.000	27.630	2.100	29.730	15.000	15.000	15.000	15.000
waarvan SSO's	24.804	0	24.804	5	24.809	0	0	0	0
waarvan overig materieel	58.600	0	58.600	79	58.679	- 14	- 15	- 15	17
Programma-uitgaven	210.669	5.000	215.669	- 3.259	212.410	- 1.266	- 1.880	- 1.812	- 1.312
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,08%</i>				<i>98,47%</i>				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage aan medeover- heden									
Regionale Informatie en Expertise Centra	6.696	0	6.696	665	7.361	649	649	649	649
Uitstapprogramma's prostituties	1.697	0	1.697	0	1.697	79	91	0	0
Overig bestuur, informatie en technolo- gie	1.634	0	1.634	91	1.725	189	189	189	189
Subsidies									
Centrum voor Criminali- teitspreventie en Veiligheid	6.197	0	6.197	56	6.253	68	68	68	68
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.123	0	1.123	202	1.325	265	351	187	0
Uitstapprogramma's prostituties	1.305	0	1.305	- 94	1.211	- 175	600	0	0
Overig bestuur, informatie en technolo- gie	1.243	0	1.243	50	1.293	0	0	0	0
Opdrachten									
Overig bestuur, informatie en technolo- gie	1.890	0	1.890	- 649	1.241	- 247	- 247	- 76	- 76
33.3 Opsporing en vervol- ging									
Bijdrage Agentschappen									
Nederlands Forensisch Instituut	59.368	5.000	64.368	580	64.948	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage ZBO/RWT									
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundi- gen	1.621	0	1.621	3	1.624	0	0	0	0
Bijdrage aan (inter)na- tionale organisaties en medeoverheden									
Staatkundige hervor- ming Nederlandse antillen	3.836	0	3.836	78	3.914	72	73	73	73
Overig opsporing en vervolgving	4.787	0	4.787	- 957	3.830	- 2.785	- 3.651	- 3.342	- 3.343
Subsidies									

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Overig opsporing en vervolgning	2.377	0	2.377	1.526	3.903	1.346	701	701	701
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	20.047	0	20.047	0	20.047	0	0	0	0
Keten Informatie Management	651	0	651	- 651	0	0	0	0	0
Onrechtmatige Detentie	11.211	0	11.211	0	11.211	0	0	0	0
Gerechtskosten	25.787	0	25.787	0	25.787	0	0	0	0
Verkeershandhaving OM	32.424	0	32.424	0	32.424	0	0	0	0
Afpakken	10.218	0	10.218	- 726	9.492	- 779	- 766	- 766	- 766
Bewaring, verkoop en vernietiging in beslagge- nomen goederen	11.791	0	11.791	16	11.807	0	0	0	0
Overig opsporing en vervolgning	4.766	0	4.766	- 3.449	1.317	- 4.948	- 4.938	- 4.495	- 3.807
Ontvangsten	1.127.298	108.000	1.235.298	244.616	1.479.914	126.000	135.000	178.000	180.000
waarvan Boeten en Transacties	964.838	0	964.838	- 13.384	951.454	0	0	0	0
waarvan Afpakken	152.460	108.000	260.460	258.000	518.460	126.000	135.000	178.000	180.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen (voorheen College gerechtelijk deskundigen). Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en een deel van 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. De niet verplichte budgetten onder bijdrage medeoverheden en Subsidies betreft de regeling uitstapprogramma's prostituees. De aanvragen hiervoor worden gedurende het jaar gehonoreerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 7,6 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van het onderzoek «aanpak verwarde mensen» uitgevoerd door commissie Hoekstra in opdracht VenJ /OM. De totale uitgaven bij de eerst suppletoire begroting is € 5,9 mln. waarvan circa € 4 mln. op apparaatsuitgaven OM. De rest betreft kleine mutatiebedragen.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 244,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

- Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingsschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting

2016 wordt de opbrengst grote schikkingen verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.

- *Tegenvaller Boeten en Transacties*: op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.
- *Maatregelen boeten en transacties*: de tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.

34 Straffen en Beschermen

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	2.644.228	3.643	2.647.871	59.566	2.707.437	3.044	2.715	3.081	3.113
33.1 Apparaatsuitgaven									
Raad voor de Kinderbescherming									
Personeel	136.912	0	136.912	- 3.252	133.660	- 3.566	- 3.418	- 3.332	- 3.300
waarvan eigen perso- neel	130.190	0	130.190	- 3.255	126.935	- 3.566	- 3.418	- 3.332	- 3.300
waarvan externe inhuur waarvan overig personeel	5.477	0	5.477	0	5.477	0	0	0	0
1.245	0	1.245	3	1.248	0	0	0	0	
Materieel	31.029	0	31.029	3.525	34.554	3.500	3.500	3.500	3.500
waarvan ICT	6.158	0	6.158	3.500	9.658	3.500	3.500	3.500	3.500
waarvan SSO's	15.052	0	15.052	25	15.077	0	0	0	0
waarvan overig materieel	9.819	0	9.819	0	9.819	0	0	0	0
Programma-uitgaven	2.476.287	3.643	2.479.930	59.293	2.539.223	3.110	2.633	2.913	2.913
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98,81%</i>				<i>99,14%</i>				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	8.851	0	8.851	22	8.873	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden									
Overig preventieve maatregelen	2.607	0	2.607	0	2.607	0	0	0	0
Subsidies									
Integriteit	1.161	0	1.161	0	1.161	0	0	0	0
Overig preventieve maatregelen	7.070	0	7.070	- 7	7.063	0	0	0	0
Opdrachten									
Kansspelbeleid	452	0	452	1.550	2.002	1.550	1.550	1.550	1.550
Overig preventieve maatregelen	893	0	893	- 1.550	- 657	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
Garanties									
Faillissementscuratoren	704	0	704	0	704	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen- regulier	991.314	0	991.314	64.360	1.055.674	600	600	600	600
DJI-Forensische zorg	778.957	0	778.957	853	779.810	919	919	919	919

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
DJI- Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	85.553	0	85.553	131	85.684	0	0	0	0
CJIB	98.835	0	98.835	8.120	106.955	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's									
Reclassering Nederland	131.185	5.000	136.185	638	136.823	3.614	3.614	3.614	3.614
Leger des Heils	20.969	0	20.969	553	21.522	543	543	543	543
Stichting Verslavingsre- classering GGZ Nederland	64.795	0	64.795	1.614	66.409	1.571	1.571	1.571	1.571
Centraal Administratie Kantoor	2.704	- 1.357	1.347	0	1.347	- 2.103	- 2.580	- 2.700	- 2.700
Bijdrage aan medeover- heden									
Overig Tenuitvoerleg- ging strafrechtelijk sancties en vreemdelin- genbewaring	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Opdrachten									
Forensische zorg	5.514	0	5.514	- 226	5.288	- 261	- 261	- 261	- 261
Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.209	0	3.209	0	3.209	0	0	0	0
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerleg- ging	21.529	0	21.529	- 9.859	11.670	0	0	0	0
Overig Tenuitvoerleg- ging strafrechtelijk sancties en vreemdelin- genbewaring	6.145	0	6.145	- 4.136	2.009	213	213	213	213
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	5.600	0	5.600	676	6.276	0	0	400	400
Slachtofferhulp Nederland	36.320	0	36.320	0	36.320	0	0	0	0
Subsidies									
Stichting Slachtoffer in Beeld	601	0	601	700	1.301	700	700	700	700
Opdrachten									
Slachtofferzorg	8.227	0	8.227	- 1.181	7.046	300	0	0	0
Schadefonds Gewelds- misdrijven	12.467	0	12.467	1.619	14.086	0	0	0	0
Voorschotregelingen schadevergoedings- maatregelen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-Jeugd	139.403	0	139.403	106	139.509	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's									
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	2.414	0	2.414	0	2.414	0	0	0	0
Halt	10.536	0	10.536	0	10.536	0	0	0	0
Bijdrage aan medeover- heden									
BES Voogdijraad	1.120	0	1.120	0	1.120	0	0	0	0
Subsidies									
Jeugdbescherming	3.743	0	3.743	- 513	3.230	0	0	0	0
Opdrachten									
Stelsel Jeugdzorg	418	0	418	0	418	0	0	0	0

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Bestrijding huiselijke geweld en kindermis- bruik	1.271	0	1.271	- 1.000	271	- 300	0	0	0
Risicojeugd en jeugd- groepen	4.031	0	4.031	- 167	3.864	0	0	0	0
Projecten jeugd straf Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	10.268	0	10.268	- 3.010	7.258	- 2.686	- 2.686	- 2.686	- 2.686
Overig Jeugdbescher- ming en jeugdsancies	3.921	0	3.921	0	3.921	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.426	- 6.357	98.069	0	98.069	- 9.103	- 9.580	- 9.700	- 9.700

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.). Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor projecten, opdrachten en subsidies binnen kansspelbeleid, slachtofferbeleid, jeugdbescherming en jeugdsancies.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.3 Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

34.3.10 DJI-gevangeniswezen regulier € 64,4 mln.

- Deze mutatie bestaat voor € 58 mln. uit frictiekosten DJI. De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen (€ 58 mln.) worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld. Het restant van het bedrag bestaat uit kleinere mutaties.

34.3.13 CJIB € 8,1 mln.

- Binnen het CJIB wordt gewerkt met een kernteam USB voor de uitvoering van het programma USB om als keten een snelle, zekere en persoonsgerichte ketendesign USB te realiseren. Hiervoor ontvangt CJIB bij voorjaarsnota € circa € 6,5 mln. vanuit artikel uitvoeringskosten ketenregie. Voorts vinden er een aantal kleine mutaties plaats op dit onderdeel.

34.3.52 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 9,9 mln.

Deze mutatie omvat de tegenboeking op artikel 34.3.13 van – € 6,5 mln. ten behoeve van het CJIB en kleinere mutaties.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	257.151	0	257.151	- 5.292	251.859	- 306	0	0	0
Programma-uitgaven	257.151	0	257.151	- 5.292	251.859	- 256	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>92,81%</i>				<i>96,29%</i>				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorisbestrijding									
Bijdrage Agentschappen									
Overig Nationale Veiligheid en terroriseme- bestrijding	321	0	321	0	321	0	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT's									
Instituut Fysieke Veiligheid	30.108	0	30.108	31	30.139	0	0	0	0
Bijdrage aan medeover- heden									
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	175.862	0	175.862	0	175.862	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terroriseme- bestrijding	15.080	0	15.080	- 5.757	9.323	- 700	- 700	- 700	- 700
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.601	0	1.601	0	1.601	0	0	0	0
Nationaal Veiligheidsin- stituut	1.274	0	1.274	0	1.274	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terroriseme- bestrijding	2.132	0	2.132	650	2.782	650	650	650	650
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.948	0	5.948	0	5.948	0	0	0	0
Opdrachten NCSC	3.512	0	3.512	50	3.562	50	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid	9.775	0	9.775	- 278	9.497	- 256	50	50	50
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO/RWT's									
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.538	0	11.538	12	11.550	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het niet verplichte deel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisorganisatie en zijn middelen er gereserveerd voor terrorisbestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid.

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

36.2.39 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 5,8 mln.

Het budget op dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder de grootste een Interdepartementale bijdrage aan het Gemeentefonds ad € 4,8 mln. voor «versterking Veiligheidsketen». Met het oog op het dreigingsbeeld, heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten te versterken.

37 Vreemdelingen

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	824.898	53.500	878.398	861.797	1.740.195	473.223	32.408	0	0
Programma-uitgaven	824.898	53.500	878.398	861.797	1.740.195	473.223	32.408	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>99,14%</i>				<i>99,74%</i>				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	311.229	43.000	354.229	40.767	394.996	0	0	0	0
Bijdrage ZBO/RWT's									
Centraal Orgaan opvang asielzoekers	430.805	0	430.805	693.981	1.124.786	312.223	32.408	0	0
Nidos-opvang	27.462	10.500	37.962	123.000	160.962	161.000	0	0	0
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland	9.726	0	9.726	1.000	10.726	0	0	0	0
Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.657	0	1.657	0	1.657	0	0	0	0
Opdrachten									
Keteninformatisering	14.803	0	14.803	- 114	14.689	0	0	0	0
Versterking vreemdelingenketen	2.297	0	2.297	- 582	1.715	0	0	0	0
37.3 Terugkeer									
Bijdrage Agentschappen									
DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.424	0	8.424	0	8.424	0	0	0	0
Subsidies									
REAN-regeling	6.334	0	6.334	2.945	9.279	2.500	2.500	2.500	2.500
Opdrachten									
Vreemdelingen vertrek	12.161	0	12.161	800	12.961	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Ontvangsten	0	53.500	53.500	212.400	265.900	161.000	0	0	0

De bijdragen aan de IND en de opdracht aan het COA zijn bestuurlijk verplicht. Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (10,7 mln), Nidos (161 mln.) en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. DT&V: 37.3.10: De prognose is dat dit artikelonderdeel volledig wordt gerealiseerd. De middelen zijn juridisch verplicht. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vervoersbewegingen van vreemdelingen.

37.3.40: Subsidies worden voor meerdere jaren vastgelegd. Is juridisch verplicht. 37.3.50: De middelen zijn deels bestuurlijk verplicht, deels juridisch. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vreemdelingen dat daadwerkelijk zal vertrekken.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De hogere kosten van VenJ op het asielbudget zijn het gevolg van de verwachte hogere asielinstroom. Voor 2016 wordt uitgegaan van 58.000 asielzoekers. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties.

37.2.10 Immigratie- en Naturalisatiedienst € 40,8 mln.

- Asiel IND: de hogere asielinstroom leidt tot extra kosten bij de IND voor het behandelen van asielaanvragen. Voor 2016 zijn extra middelen beschikbaar gekomen, € 40,5 mln. Het restant bedrag betreft kleine mutatiebedragen.

37.2.20 Centrale opvang asielzoekers € 693,9mln.

- Op het budget Centrale opvang asielzoekers (COA) wordt in de eerste suppletoire begroting 2016 voor begrotingsjaar 2016 € 694 mln. en in 2017 € 312,2 mln. toegevoegd waarvan:
- Asiel ODA-toerekening (Official Development assistance) € 366,3 mln. in 2016, € 235 mln. in 2017. De ODA-toerekening wordt aangepast aan de verhoogde asielraming.
- Asiel COA: in 2016 is € 293,4 mln. ter beschikking gekomen voor de opvang van de hogere asielinstroom, hiervan wordt € 212 mln. uit de asielreserve gehaald.
- Gemeentelijk versnellingsarrangement € 39,8 mln. in 2016, € 77,2 mln in 2017 € 32,4 mln. in 2018. Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing.
- Faciliteitenbesluit opvangcentra – € 5,5 mln. in 2016.

Op basis van het faciliteitenbesluit krijgen gemeenten, voor asielzoekers die nog niet zijn opgenomen in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) een vergoeding. BZK betaalt deze vergoeding namens VenJ aan de gemeenten. Deze interdepartementale budgetoverheveling aan BZK maakt dat mogelijk.

37.2.21 Nidos-opvang € 123 mln.

- Asiel Nidos: De verhoogde asielinstroom brengt voor het Nidos ook extra kosten met zich mee voor de voogdij en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De toename van de kosten van Nidos heeft te maken met de hoge instroom van AMV'ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en het nieuwe AMV opvangmodel waarbij het Nidos de AMV's, met vergunning, kleinschalig opvangt. Voor 2016 werden deze AMV's opgevangen door het COA. In 2016 is € 123 mln. en in 2017 € 161 mln. ter beschikking gekomen voor Nidos, waarbij in 2017 € 161 mln. uit de asielreserve wordt gehaald.

Mutaties ontvangsten

De stijging van de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet bij de eerste supplettoire begroting.

3.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	400.647	0	400.647	4.678	405.325	20.599	5.457	4.914	4.777
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personeel	239.048	0	239.048	16.374	255.422	9.393	9.002	8.816	8.625
waarvan eigen personeel	204.240	0	204.240	17.722	221.962	8.370	7.978	7.792	7.616
waarvan externe inhuur	28.889	0	28.889	3.109	31.998	1.175	1.176	1.176	1.176
waarvan overig personeel	5.919	0	5.919	- 4.457	1.462	- 152	- 152	- 152	- 167
Materieel	169.516	0	169.516	- 11.696	157.820	11.206	- 3.545	- 3.902	- 3.848
waarvan ICT	9.090	0	9.090	9.355	18.445	5.655	5.655	5.655	5.655
waarvan SSO's	115.274	0	115.274	- 24.658	90.616	2.406	- 13.367	- 13.706	- 13.684
waarvan overig materieel	45.152	0	45.152	3.607	48.759	3.145	4.167	4.149	4.181
Ontvangsten	1.918	50.000	51.918	- 35.000	16.918	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Waarvan eigen personeel € 17,7 mln.

Op dit onderdeel doen de volgende mutaties o.a. voor:

- Asiel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV): door de hogere asielinstroom zijn er extra capaciteit als ook extra middelen nodig voor terugkeer. Voor de apparaatsuitgaven is in 2016 € 4,6 mln. toegekend.
- Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste supplettoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met totaal € 15 mln. gesplitst over alle apparaatsinstrumenten (eigen personeel € 5,9 mln.).
- Het restant € 7,2 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.

Waarvan ICT € 9,4 mln.

- Desaldering Justid (€ 5,8 mln.), zie toelichting eigen personeel
- Het restant € 3,6 mln. bestaat uit divers kleine mutaties.

Waarvan SSO's – € 24,7 mln..

- Centrale bekostiging FM Haaglanden om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig (in 2016 – € 16,5 mln.) overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- Binnen het HGIS budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van – € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.
- Restant betreft diverse kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Desaldering Justid

Er Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.

Eigen vermogen Rijksvastgoed bedrijf – € 50 mln.

Bij de nota van wijziging 2016 is het ontvangstenbudget op apparaat SSO's verhoogd met € 50 mln. als gevolg van het vervallen van een uitzondering op de Regeling agentschappen over het eigen vermogen van het RVB. Dit bedrag is per abuis verwerkt op het VenJ budget in plaats van Financiën. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

92 Nominaal en onvoorzien

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	30.958	142.647	173.605	121.519	295.124	194.488	218.865	228.179	239.923
Uitgaven									
92.1 Nominaal en onvoorzien	30.958	142.647	173.605	121.519	295.124	194.488	218.865	228.179	239.923
Nominaal en onvoorzien									
Ontvangsten	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel voor onder andere de loon- en prijsbijstelling. De toelichting op deze mutatie zijn bij de betreffende artikelen gegeven.

93 Geheim

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

	Ontwerp- begroting 2016	Mutaties via NvW, ISB en amende- menten	Vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(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 artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.