

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 VI

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

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

1 juni 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

**Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015
(Eerste suppletoire begroting)
x € 1.000**

Artikel	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting		
		Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplich-tingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL		11.437.413	1.424.236		776.799	49.478
	Beleidsartikelen						
31	Nationale Politie	5.132.936	5.132.936	500	17.407	17.407	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.439.713	1.439.713	274.980	39.453	39.453	- 43.960
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	662.722	662.722	1.066.898	51.023	51.023	1.527
34	Sanctietoepassing	2.416.080	2.416.080	79.665	134.564	134.564	- 3.140
35	Jeugd	372.566	372.566	1.487	2.865	2.865	5.065
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	248.052	248.052	0	14.281	14.281	0
37	Vreemdelingen	757.030	757.030	0	467.678	467.678	35.500
	Niet-beleidsartikelen						
91	Apparaat kerndepartement	387.481	403.038	706	26.654	26.654	54.486
92	Nominaal en onvoorzien	2.218	2.218	0	22.874	22.874	0
93	Geheim	3.058	3.058	0	0	0	0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015
Eerste suppletoire begroting
x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting			Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting		
	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	2.258.728	2.292.828	- 34.100	45.952	11.852	34.100
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	332.363	332.363	-	61.720	61.720	-
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	126.411	126.411	-	-	-	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	73.853	73.853	-	353	353	-
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	29.544	29.544	-	3.584	3.584	-
Totaal	2.820.899	2.854.999	- 34.100	111.256	77.156	34.100

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting		Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-uitgaven
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	55.805	32.500	-	77.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	30.412	10.200	14.454	14.454
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	12.122	2.750	-	-
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.564	4.495	1.145	1.000
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	-	-	-	-
Totaal	106.903	49.945	14.454	91.454

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2015)
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	2.154.988	39.952	2.194.940
Omzet derden	103.490	6.000	109.490
Rentebaten	250		250
Totaal baten	2.258.728	45.952	2.304.680
Lasten			
Apparaatskosten	1.164.219		1.164.219
- personele kosten	1.043.446	8.802	1.052.248
- Waarvan eigen personeel	993.446		993.446
- Waarvan externe inhuur	50.000		50.000
- materiele kosten	120.773		120.773
- Waarvan apparaat ICT	35.000		35.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	17.312		17.312
- Waarvan materieel overig	68.461		68.461
Materiele programmakosten	1.060.148	3.050	1.063.198
Rentelasten	2.161		2.161
Afschrijvingskosten			-
- materieel	35.818		35.818
- immaterieel	3.326		3.326
Overige lasten			-
- dotaties voorzieningen	66.300		66.300
Totaal lasten	2.292.828	11.852	2.304.680
Saldo van baten en lasten	- 34.100	34.100	-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2015)
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	165.459		165.459
Totaal operationele kasstroom	20.000		20.000
Totaal investeringen (-/-)	- 32.500		- 32.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
Totaal investeringskasstroom	- 32.500		- 32.500
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-		-
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-	77.000	77.000
Aflossingen op leningen (-/-)	- 23.305		- 23.305
Beroep op leenfaciliteit (+)	32.500		32.500
Totaal financieringskasstroom	9.195		9.195
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	162.154	77.000	239.154

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2015)
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	278.503	57.920	336.423
Omzet derden	53.860	-	53.860
Totaal baten	332.363	57.920	390.283
Lasten			
Apparaatskosten	265.870	52.420	318.290
- personele kosten	196.560	48.730	245.290
- Waarvan eigen personeel	171.560	33.730	205.290
- Waarvan externe inhuur	25.000	15.000	40.000
- materiele kosten	69.310	3.690	73.000
- Waarvan apparaat ICT	1.000	-	1.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's	31.000	-	31.000
programmamakosten	44.500	5.500	50.000
Rentelasten	1.060	-	1.060
Afschrijvingskosten			
- materieel	10.933	-	10.933
- Waarvan apparaat ICT	300	-	300
- immaterieel	10.000	-	10.000
Totaal lasten	332.363	57.920	390.283
Saldo van baten en lasten	-	-	-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2015)
x € 1.000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	19.608	-	19.608
Totaal operationele kasstroom	20.933	-	20.933
Totaal investeringen (-/-)	- 10.200	- 14.454	- 24.654
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
Totaal investeringskasstroom	- 10.200	- 14.454	- 24.654
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 20.212	-	- 20.212
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	14.454	24.654
Totaal financieringskasstroom	- 10.012	14.454	4.442
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	20.329	-	20.329