

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 HERDRUK¹

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 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 2017 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb.

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 2017 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.

¹ I.v.m. een correctie in de tabel Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

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 2017 (Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	12.647.856	12.650.261	2.045.990	529.096	511.303	- 61.363
	Beleidsartikelen						
31	Politie	5.568.447	5.570.295	16.500	481.353	463.560	0
32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.471.926	1.471.926	291.721	4.735	4.735	- 60.297
33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	689.095	689.095	1.305.182	40.457	40.457	- 123.676
34	Straffen en Beschermen	2.585.032	2.585.032	99.505	66.839	66.839	119.110
36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	261.993	261.993	0	1.255	1.255	0
37	Vreemdelingen	1.632.841	1.632.841	306.400	- 92.352	- 92.352	3.500
	Niet-beleidsartikelen						
91	Apparaat kerndepartement	426.425	426.982	26.682	16.370	16.370	0
92	Nominaal en onvoorzien	9.030	9.030	0	10.439	10.439	0
93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

**Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017
(Eerste suppletoire begroting)**

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2017			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)	2.096.348	2.096.348	0	72.281	62.781	9.500
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	397.137	397.137	0	13.518	13.518	0
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	131.053	131.053	0	9.909	9.909	0
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	68.960	68.960	0	4.256	4.256	0
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	35.073	35.073	0	1.275	1.275	0
Totaal	2.717.571	2.717.571	0	101.239	91.739	9.500

x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting		Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	
	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal kapitaal-uitgaven	Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	23.025	10.000	111.000	52.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	30.910	13.410	12.973	9.187
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	7.876	2.600	6.988	4.843
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.350	4.500	1.037	280
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	0	0	5.030	0
Totaal	75.659	30.510	137.028	66.310

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	2.003.082	10.781	2.013.863
Omzet overige departementen	-		-
Omzet derden	93.266	-	93.266
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-	61.500	61.500
Totaal baten	2.096.348	72.281	2.168.629
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	970.001		970.001
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	895.822	3.481	899.303
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	58.000		58.000
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	26.179		26.179
Materiële kosten	1.032.497		1.032.497
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	34.817	5.000	39.817
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)</i>	147.328		147.328
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	850.352	2.300	852.652
*) Rentelasten	754		754
Afschrijvingskosten	20.437	52.000	72.437
- waarvan materieel	16.589	52.000	68.589
- waarvan ICT	1.493		1.493
- Immaterieel	3.848		3.848
Overige kosten	62.659		62.659
- Dotaties voorzieningen	62.659		62.659
- Bijzondere lasten	-		-
Totaal lasten	2.096.348	62.781	2.159.129
Saldo van baten en lasten		9.500	9.500

**Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastge- stelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	351.318	13.286	364.604
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.042.348	20.281	2.062.629
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.096.348	- 11.891	- 2.108.239
Totaal operationele kasstroom	- 54.000		- 54.000
Totaal investeringen (-/-)	- 12.200		- 12.200
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000	52.000	62.000
Totaal investeringkasstroom	- 2.200		- 2.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 111.000	- 111.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-		-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 10.825		- 10.825
Beroep op leenfaciliteit (+)	-		-
Totaal financieringskasstroom	- 10.825		- 10.825
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	284.293	- 37.324	246.969

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	340.777	13.518	354.295
Omzet overige departementen	-	-	-
Omzet derden	56.360	-	56.360
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
Totaal baten	397.137	13.518	410.655
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	247.500	8.993	256.493
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>201.500</i>	<i>8.993</i>	<i>210.493</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>40.000</i>	-	<i>40.000</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>6.000</i>	-	<i>6.000</i>
Materiële kosten	65.500	4.525	70.025
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.000</i>	-	<i>1.000</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>28.429</i>	-	<i>28.429</i>
Materiële programmakosten	63.937	-	63.937
Rentelasten	200	-	200
Afschrijvingskosten	20.000	-	20.000
- Materieel	6.500	-	6.500
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>3.000</i>	-	<i>3.000</i>
- Immaterieel	13.500	-	13.500
Overige kosten	-	-	-
- Dotaties voorzieningen	-	-	-
- Bijzondere lasten	-	-	-
Totaal lasten	397.137	13.518	410.655
Saldo van baten en lasten	-	-	-

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (Eerste suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastge- stelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	59.257	22.752	82.009
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	451.137	2.500	453.637
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 436.137	-	- 436.137
Totaal operationele kasstroom	15.000	2.500	17.500
Totaal investeringen (-/-)	- 13.410	- 8.840	- 22.250
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	347	347
Totaal investeringkasstroom	- 13.410	- 8.493	- 21.903
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 4.133	- 4.133
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 17.500	-	- 17.500
Beroep op leenfaciliteit (+)	13.410	8.840	22.250
Totaal financieringskasstroom	- 4.090	4.707	617
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	56.757	21.466	78.223

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	115.880	9.909	125.789
Omzet overige departementen	536		536
Omzet derden	14.637		14.637
Rentebaten	-		-
Vrijval voorzieningen	-		-
Bijzondere baten	-		-
Totaal baten	131.053	9.909	140.962
Lasten			
Apparaatskosten	114.553		
- Personele kosten	87.073	6.584	93.657
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>54.643</i>		<i>54.643</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>30.230</i>		<i>30.230</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>2.200</i>		<i>2.200</i>
Materiële kosten	27.480	2.078	29.558
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>5.500</i>		<i>5.500</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>8.000</i>		<i>8.000</i>
- <i>Waarvan overig materiële kosten</i>	<i>13.980</i>		<i>13.980</i>
Gerechtskosten	12.228	925	13.153
Rentelasten	181	14	195
Afschrijvingskosten	4.091	309	4.400
- Immaterieel	550		550
- Materieel	3.541		3.541
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.450</i>		<i>2.450</i>
Overige kosten	-		-
- dotaties voorzieningen	-		-
- bijzondere lasten	-		-
Totaal lasten	131.053	9.909	140.962
Saldo van baten en lasten	-	-	-

**Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	29.101	11.632	40.733
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	131.052	309	131.361
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 126.961	- 5.867	- 132.828
Totaal operationele kasstroom	4.091	- 5.558	- 1.467
Totaal investeringen (-/-)	- 2.600	- 4.843	- 7.443
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-
Totaal investeringkasstroom	- 2.600	- 4.843	- 7.443
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.568	- 1.568
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.276	- 577	- 5.853
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.600	4.843	7.443
Totaal financieringskasstroom	- 2.676	2.699	23
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	27.916	3.930	31.846

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	65.938	3.976	69.914
Omzet overige departementen	1.200		1.200
Omzet derden	1.800		1.800
Rentebaten	22		22
Bijzondere baten	-	280	280
Totaal baten	68.960	4.256	73.216
Lasten			
Apparaatskosten	42.910	2.976	45.886
- Personele kosten	39.871	3.006	42.877
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>37.171</i>	<i>1.055</i>	<i>38.226</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.700</i>	<i>1.951</i>	<i>4.651</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	-	-	-
Materiële kosten	3.039	- 30	3.009
- <i>waarvan Laboratoriumkosten</i>	-	-	-
- <i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>1.500</i>	<i>- 30</i>	<i>1.470</i>
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>539</i>		<i>539</i>
- <i>waarvan overige materiële kosten</i>	<i>1.000</i>	-	<i>1.000</i>
Rentelasten	200		200
Afschrijvingskosten	3.850	280	4.130
- Materieel	3.850		3.850
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>700</i>		<i>700</i>
- <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>	<i>3.150</i>		<i>3.150</i>
Laboratoriumkosten	22.000	1.000	23.000
- <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>6.000</i>		<i>6.000</i>
Overige lasten	-		-
- Dotaties voorzieningen	-		-
- Bijzondere lasten	-		-
Totaal lasten	68.960	4.256	73.216
Saldo van baten en lasten	-	-	-

**Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	14.241	- 1.801	12.440
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	68.938	3.976	72.914
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 65.088	- 3.976	- 69.064
Totaal operationele kasstroom	3.850	-	3.850
Totaal investeringen (-/-)	- 4.500	-	- 4.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	280	280
Totaal investeringkasstroom	- 4.500	280	- 4.220
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 1.037	- 1.037
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	- 3.850	-	- 3.850
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.500	-	4.500
Totaal financieringskasstroom	650	- 1.037	- 387
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	14.241	- 2.558	11.683

**Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	6.050	- 2.077	3.973
Omzet overige departementen	309	- 26	283
Omzet derden	28.714	3.378	32.092
Rentebaten	-		
Bijzondere baten	-		
Totaal baten	35.073	1.275	36.348
Lasten			
Apparaatskosten	35.073	1.275	36.348
- Personele kosten	19.564	970	20.534
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>16.703</i>	<i>592</i>	<i>17.295</i>
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>2.484</i>	<i>397</i>	<i>2.881</i>
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	<i>377</i>	<i>- 19</i>	<i>358</i>
Materiële kosten	15.509	305	15.814
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>4.156</i>	<i>536</i>	<i>4.692</i>
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	<i>8.697</i>	<i>1.983</i>	<i>10.680</i>
- <i>Waarvan overige materiele kosten</i>	<i>2.656</i>	<i>- 2.214</i>	<i>442</i>
Materiële programmakosten			
Rentelasten	-		
Afschrijvingskosten	-		
- Materieel			
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>			
- Immaterieel			
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>			
Overige lasten			
- Dotaties voorzieningen			
- <i>Bijzondere lasten</i>			
Totaal lasten	35.073	1.275	36.348
Saldo van baten en lasten	-		-

**Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
(Eerste suppletoire begroting 2017)**

x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017	4.649	7.235	11.884
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		36.384	36.384
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)		- 41.592	- 41.592
Totaal operationele kasstroom	-	- 5.208	- 5.208
Totaal investeringen (-/-)	-		-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-		-
Totaal investeringkasstroom	-	-	-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	- 5.030	-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-
Totaal financieringskasstroom	-	- 5.030	- 5.030
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)	4.649	- 3.003	1.646