

Vergaderjaar 2018–2019

**35 095 VI**

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

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**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 de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

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	6
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	9
	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	18

### 1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2018 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 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 2<sup>e</sup> 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 SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES (TWEDE SUPPLETOIRE BEGROTING)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2018		12.218.217
Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2018		12.534.720

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:		
1. Uitwerkingskader meldkamer	31	- 15.300
2. Politie	31	52.000
3. Steun wederopbouw Sint Maarten	31, 34	10.375
4. Verdeling cybersecurity gelden 2018	31,32,33,34,36	18.650
5. Rechtsbijstand	32	- 12.000
6. Afpakken	33	30.000
7. Kasschuif afpakken	33	- 26.350
8. Openbaar Ministerie (OM) ICT	33	10.000
9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI	34	116.600
10. DJI Forensische Zorg	34	18.168
11. Uitwerkingskader meldkamer brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)	36	15.300
12. Asiel: Oda-toerekening	37	42.039
13. Nidos	37	20.345
14. Inzet eigen vermogen COA	37	19.850
15. Inzet eigen vermogen IND	37	11.027
16. Europol/Eurojust	91	- 16.000
Overige mutaties		16.871
<b>Stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>		<b>12.846.295</b>

### Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

#### 1. *Uitwerkingskader meldkamer*

Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio's voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook post 11.

#### 2. *Politie*

Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).

#### 3. *Steun wederopbouw Sint Maarten*

Bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI en Politie aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.

#### 4. *Cybersecurity 2018*

Het Kabinet heeft in 2018 € 30 mln. extra vrijgemaakt voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Hiermee wordt een aantal maatregelen en instrumenten gefinancierd die vrijwel direct een bijdrage zullen leveren aan het digitaal veiliger maken van Nederland. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen ad € 11,35 mln., is bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting overgeheveld naar de volgende ministeries (IenW, EZK, OCW, VWS, BuZa, Defensie en BZK) ten behoeve van dit traject. Het restant ad € 18,65 mln. wordt door JenV ingezet voor cybersecurity.

#### 5. *Rechtsbijstand*

Bij rechtsbijstand wordt een volume meevaller verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot.

6. *Afpakken*  
Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst.
7. *Kasschuif afpakken*  
Een groot aantal van de bij de regio's belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019. Zie ook post 6.
8. *Openbaar Ministerie (OM) ICT*  
Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van circa € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.
9. *Kasschuif rijksbijdrage aan DJI*  
Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.
10. *DJI Forensische Zorg*  
Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is er in 2018 een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd.
11. *Uitwerkingskader meldkamer BDUR*  
Betreft de budgettaire overboeking van artikel 31 naar artikel 36. De gelden worden aan de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld via de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Zie ook post 1.
12. *Asiel: Oda-toerekening*  
De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
13. *Nidos*  
Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos waarbij de uitgaven en ontvangsten zijn verhoogd met € 20,3 mln.
14. *Inzet eigen vermogen COA*  
Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.
15. *Inzet eigen vermogen IND*  
Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.
16. *Europol/Eurojust*  
De verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.

**Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) x  
€ 1.000**

	Beleidsartikel	Ontvangsten
<b>Stand vastgestelde begroting 2018</b>		<b>1.596.196</b>
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>		<b>1.608.844</b>
Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:		
1. Politie bijdragen	31	10.236
2. Griffierechten	32	- 15.000
3. Effect schikking ING	33	624.000
4. Afpakken	33	- 50.000
5. Boeten en transacties	33	- 47.200
6. Nidos	37	20.345
7. Inzet eigen vermogen COA	37	19.850
8. Inzet eigen vermogen IND	37	11.027
Overige mutaties		33.956
<b>Stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>		<b>2.216.058</b>

**Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties**

- Politie bijdrage*  
Als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen over 2017 is een meevaller van € 10,2 mln. ontstaan.
- Griffierechten*  
Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffierechten-ontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln.
- Effect schikking ING*  
In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
- Afpakken*  
Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
- Boeten en transacties (B&T)*  
Bij B&T is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
- Nidos*  
Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos. Zie ook uitgaven.
- Inzet eigen vermogen COA*  
Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet voor de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA. Zie ook uitgaven.
- Inzet eigen vermogen IND*  
Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND. Zie ook uitgaven.

**2.2 DE BELEIDSARTIKELN JUSTITIE EN VEILIGHEID**

Hieronder een overzicht per beleidsartikel van de mutaties sinds de vastgestelde begroting.

Onder de tabellen worden de mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

### 31 POLITIE

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>5.689.556</b>	<b>5.843.566</b>	<b>- 10.790</b>	<b>61.698</b>	<b>5.894.474</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>5.698.929</b>	<b>5.852.939</b>	<b>- 10.790</b>	<b>61.698</b>	<b>5.903.847</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
31.2 Bekostiging nationale politie					
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>					
Politie	5.538.917	5.673.899	445	66.031	5.740.375
Politieacademie	2.920	2.856	0	0	2.856
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
BES brandweer- en politiekorps	18.844	26.235	0	- 3.133	23.102
<b>Opdrachten</b>					
Taptolken	12.383	10.628	0	0	10.628
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie					
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>					
Internationale samenwerkingsoperaties	10.750	10.795	0	- 800	9.995
Beheer multisystemen	95.684	114.242	- 11.210	0	103.032
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	845	- 17	0	828
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	805	917	- 17	0	900
<b>Subsidies</b>					
Opsporing	722	714	- 14	0	700
Overige subsidies	515	525	- 10	- 500	15
<b>Opdrachten</b>					
Providers	10.247	9.239	0	- 900	8.339
Overige opdrachten	1.600	230	133	1.500	1.863
<b>Bijdragen Sociale fondsen</b>					
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.714	1.814	- 100	- 500	1.214
<b>Ontvangsten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>10.236</b>	<b>10.736</b>

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaانبieders in verband met tapkosten.

#### Toelichting op beleidsartikel 31

##### Mutaties uitgaven

##### 31.2 Bekostiging politie

Nationale Politie € 66,5 mln.

- Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de

implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).

- Bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK- begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.
- € 5,1 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime.
- Het restant betreft enkele mutaties kleiner dan € 2 mln.

#### Beheer multisystemen € – 11.210

- Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio's voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers
- Het restant bedrag betreft een bijdrage van € 4,1 van VWS aan JenV voor gebruikers van het C2000-netwerk in de exploitatiekosten. Dit betreft een jaarlijkse boeking.

#### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 10,2 mln. als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen uit 2017 en andere jaren.

### 32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.459.844</b>	<b>1.453.138</b>	<b>- 5.664</b>	<b>- 5.939</b>	<b>1.441.535</b>
<b>32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad</b>					
<b>Personeel</b>	<b>26.155</b>	<b>25.955</b>	<b>- 93</b>	<b>1.385</b>	<b>27.247</b>
waarvan eigen personeel	25.357	24.153	- 93	400	24.460
waarvan externe inhuur	775	748	0	985	1.733
waarvan overig personeel	23	1.054	0	0	1.054
<b>Materieel</b>	<b>2.507</b>	<b>3.563</b>	<b>- 3</b>	<b>- 199</b>	<b>3.361</b>
waarvan ICT	1.100	1.723	0	0	1.723
waarvan SSO's	62	61	0	0	61
waarvan overig materieel	1.345	1.779	- 3	- 199	1.577
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1.431.182</b>	<b>1.423.620</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 7.125</b>	<b>1.410.927</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<b>32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel</b>					
<b>Bijdrage ZBO/RWT</b>					
Raad voor Rechtsbijstand	47.099	48.165	0	750	48.915
Bureau Financieel Toezicht	2.289	5.912	- 9	0	5.903
<b>Subsidies</b>					
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	361	371	472	0	843
Overige subsidies	115	115	0	0	115
<b>Opdrachten</b>					
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.027	12.235	0	- 1.100	11.135
Toevoegingen rechtsbijstand	418.222	385.587	0	- 12.750	372.837

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
Mediation in Strafrecht	0	1.600	- 400	300	1.500
Overige opdrachten	1.402	747	400	0	1.147
<b>32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel</b>					
Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak	922.853	943.413	- 5.757	3.323	940.979
<b>Bijdrage ZBO/RWT</b>					
Autoriteit Persoonsgegevens	12.851	13.135	- 70	2.200	15.265
College voor de Rechten van de Mens	7.031	7.186	- 38	2	7.150
Centraal Administratie Kantoor	0	62	- 62	0	0
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.618	1.652	- 9	0	1.643
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	725	1.033	- 3	0	1.030
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Bijdragen Rechtspleging	92	92	- 92	0	0
<b>Subsidies</b>					
Subsidies Rechtspleging	645	688	0	0	688
Subsidies Wetgeving	1.487	1.520	0	0	1.520
<b>Opdrachten</b>					
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	0	15	0	0	15
Overige opdrachten	365	92	0	150	242
<b>Ontvangsten</b>	<b>206.078</b>	<b>177.139</b>	<b>0</b>	<b>- 11.600</b>	<b>165.539</b>
waarvan griffierechten	200.078	173.604	0	- 14.600	159.004

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 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 Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

## Toelichting op beleidsartikel 32

### Mutaties uitgaven

#### 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

*Toevoegingen Rechtsbijstand € - 12,8 mln.*

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller voorzien van € 12 mln. doordat een volume meevaller wordt verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot. Het restant van de verlaging ad € - 0,8 mln. wordt veroorzaakt door een technische mutatie.

### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 11,6 mln. Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln. Het restant betreft kleinere mutaties op overige ontvangsten.



### 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>731.997</b>	<b>760.429</b>	<b>13.520</b>	<b>20.051</b>	<b>794.000</b>
<b>33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie</b>					
<b>Personeel</b>	<b>365.872</b>	<b>390.669</b>	<b>4.620</b>	<b>27.018</b>	<b>422.307</b>
waarvan eigen personeel	339.578	363.794	4.633	8.300	376.727
waarvan externe inhuur	24.378	24.914	- 4	18.718	43.628
waarvan overig personeel	1.916	1.961	- 9	0	1.952
<b>Materieel</b>	<b>123.468</b>	<b>123.737</b>	<b>536</b>	<b>3.944</b>	<b>128.217</b>
waarvan ICT	10.620	10.702	618	1.277	12.597
waarvan SSO's	54.343	54.470	- 823	2.483	56.130
waarvan overig materieel	58.505	58.565	741	184	59.490
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>242.657</b>	<b>246.023</b>	<b>8.364</b>	<b>- 10.911</b>	<b>243.476</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<b>33.2 Bestuur, informatie en technologie</b>					
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.492	8.648	- 326	0	8.322
Uitstapprogramma's prostituees	1.937	1.956	- 3	0	1.953
Overige bijdrage medeoverheden	1.029	1.050	- 4	0	1.046
<b>Subsidies</b>					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.887	3.946	0	705	4.651
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.364	1.375	0	0	1.375
Uitstapprogramma's prostituees	1.610	1.622	0	0	1.622
Veiligheid Kleine Bedrijven	323	323	0	0	323
Overige subsidies	1.010	1.029	0	1.200	2.229
<b>Opdrachten</b>					
Overige opdrachten	103	105	0	140	245
<b>33.3 Opsporing en vervolging</b>					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
Nederlands Forensisch Instituut	66.403	68.748	495	570	69.813
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.519	6.879	- 17	- 244	6.618
FIU.Nederland	4.850	4.856	- 101	0	4.755
aanpak ondermijning	0	5.000	0	0	5.000
Overig bijdragen medeoverheden	7.940	6.770	467	6.378	13.615
<b>Subsidies</b>					
CCV	695	705	0	- 705	0
Overige subsidies	2.504	2.673	253	1.290	4.216
<b>Opdrachten</b>					
Schadeloosstellingen	20.035	20.035	0	0	20.035
Keten Informatie Management	0	0	7.288	- 3.364	3.924
Onrechtmatige Detentie	11.209	10.959	0	0	10.959
Gerechtskosten	32.854	31.502	- 5	0	31.497
Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	0	4.440	4.440
Verkeershandhaving OM	25.152	20.352	- 2.841	- 1.200	16.311
Afpakken	3.503	3.869	2.836	- 4.989	1.716
Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen	15.354	15.354	- 2	- 978	14.374
Overige opdrachten	16.124	15.226	349	- 13.912	1.663
<b>Garanties</b>					
Faillissementscuratoren	3.760	3.831	0	600	4.431
<b>33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten</b>	<b>9.000</b>	<b>9.210</b>	<b>- 25</b>	<b>- 842</b>	<b>8.343</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.122.957</b>	<b>1.119.957</b>	<b>624.000</b>	<b>- 97.200</b>	<b>1.646.757</b>
waarvan Boeten en Transacties	857.597	857.597	675.000	- 47.200	1.485.397
waarvan Afpakken	252.360	252.360	- 51.000	- 50.000	151.360

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdrage aan het agentschap NFI, de bijdrage aan DRZ

en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.

### **Toelichting op beleidsartikel 33**

#### **Mutaties uitgaven**

##### *33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 36,1 mln.*

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in totaal met circa € 36,1 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel en inhuur extern. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht

##### *Eigen personeel OM € 12,9 mln.*

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

- Een bijdrage van de Nationale politie aan het OM voor additionele inzet parketsecretarissen.
- € 1,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak cybercrime
- Voor versterking strafrechtketen € 2,3 mln.
- Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

##### *Extern inhuur OM € 18,7 mln.*

- € 8,4 mln. voor Alle Zaken Digitaal (AZD). Betreft een technische verdeling van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.
- Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van ruim € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.
- Het restant betreft een gering aantal kleine mutaties.

##### *33.3 Opsporing en vervolging € – 4 mln.*

- Een technische mutatie van € 5 mln. tussen het onderdeel FIU Nederland en aanpak ondermijning voor innovaties binnen de strafrechtketen en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning.
- Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de belastingdienst.
- Een kasschuif op afpakken. Een groot aantal van de bij de regio's belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019.
- Overig opsporing en vervolging € 6,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime
- Opdrachten overig opsporing en vervolging € – 13,6 mln. waarvan € – 13,9 mln. de technische verdeling betreft van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.

## Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 526,8 mln. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de onderstaande posten. Deze meen tegenvallers vloeien direct naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

- In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is al rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
- Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
- Bij boeten en transacties is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

## 34 Straffen en Beschermen

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.508.048</b>	<b>107.455</b>	<b>34.036</b>	<b>2.649.539</b>
<b>34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming</b>					
<b>Personeel</b>	<b>136.062</b>	<b>141.418</b>	<b>- 723</b>	<b>3.211</b>	<b>143.906</b>
waarvan eigen personeel	129.521	135.731	- 716	3.211	138.226
waarvan externe inhuur	5.317	4.434	- 1	0	4.433
waarvan overig personeel	1.224	1.253	- 6	0	1.247
<b>Materieel</b>	<b>38.337</b>	<b>37.549</b>	<b>- 395</b>	<b>2.200</b>	<b>39.354</b>
waarvan ICT	14.107	13.503	- 2	2.000	15.501
waarvan SSO's	15.213	15.529	- 392	200	15.337
waarvan overig materieel	9.017	8.517	- 1	0	8.516
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>2.232.101</b>	<b>2.329.081</b>	<b>108.573</b>	<b>22.265</b>	<b>2.459.919</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<b>34.2 Preventieve maatregelen</b>					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
Dienst Justis	3.587	3.636	- 75	0	3.561
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Overige bijdragen medeoverheden	957	957	0	2.665	3.622
<b>Subsidies</b>					
Integriteit	2.748	2.800	0	- 500	2.300
Overige subsidies	4.291	4.904	0	- 1.980	2.924
<b>Opdrachten</b>					
Kansspelbeleid	592	392	0	0	392
Overige opdrachten	2.600	2.600	0	2.165	4.765
<b>34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties</b>					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
DJI-gevangeniswezen-regulier	828.583	870.812	110.270	9.312	990.394
DJI-Forensische zorg	765.617	804.561	- 772	18.168	821.957
CJIB	110.655	115.631	- 649	3.664	118.646
<b>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</b>					
Reclassering Nederland	137.458	145.062	50	330	145.442
Leger des Heils	21.871	22.624	0	- 1.300	21.324
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	67.807	71.473	0	1.300	72.773
Centraal Administratie Kantoor	0	2	- 2	0	0
Overige bijdragen ZBO's/RWT's	0	600	- 63	- 537	0
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Overige bijdragen medeoverheden	2.500	1.990	460	- 27	2.423
<b>Subsidies</b>					

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.109	4.183	0	0	4.183
Overige subsidies	3.868	3.944	- 3	3.000	6.941
<b>Oprachten</b>					
Forensische zorg	1.500	1.500	527	- 1.000	1.027
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	9.809	3.392	0	- 2.771	621
Terugdringen recidive	9.000	8.600	0	- 4.471	4.129
Overige opdrachten	6.222	6.921	- 674	- 560	5.687
<b>34.4 Slachtofferzorg</b>					
<b>Bijdrage ZBO's/RWT's</b>					
Commissie Schadefonds Gewelddsmisdrijven	6.101	6.520	- 41	0	6.479
Slachtofferhulp Nederland	40.200	36.351	0	- 3.000	33.351
<b>Subsidies</b>					
Stichting Slachtoffer in Beeld	1.833	1.879	0	0	1.879
<b>Oprachten</b>					
Slachtofferzorg	8.927	7.925	0	- 4.462	3.463
Schadefonds Gewelddsmisdrijven	21.319	21.519	0	- 1.300	20.219
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	1.400	1.400	0	0	1.400
<b>34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties</b>					
<b>Bijdrage Agentenschappen</b>					
DJI – jeugd	137.687	142.115	1.046	9.290	152.451
<b>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</b>					
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.758	1.789	0	0	1.789
Halt	10.206	11.946	0	141	12.087
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
BES Voogdijraad	1.044	1.069	0	0	1.069
Overige bijdragen medeoverheden	0	250	0	211	461
<b>Subsidies</b>					
Jeugdbescherming	2.039	2.087	0	75	2.162
Overige subsidies	3.284	1.870	0	1.710	3.580
<b>Oprachten</b>					
Risicojeugd en jeugdgroepen	1.999	5.806	0	- 3.952	1.854
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	3.921	- 1	- 1.000	2.920
Overige opdrachten	6.609	6.050	- 1.500	- 2.906	1.644
<b>Ontvangsten</b>	<b>83.480</b>	<b>120.198</b>	<b>0</b>	<b>12.853</b>	<b>133.051</b>

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 Gewelddsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

### Toelichting op beleidsartikel 34

#### Mutaties uitgaven

#### 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI gevangeniswezen regulier € 119,6

- Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif van € 116,6 mln. toegepast ten gunste van 2018 en ten laste van de jaren 2019 tot en met 2023. Dit om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

- Bij de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten. Zie ook artikel 31. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties

*DJI Forensisch zorg € 17,4 mln.*

Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is het budget met € 18,2 mln. verhoogd vanwege een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

*34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties € 10,3 mln.*

Vanuit JenV is structureel budget overgeheveld aan OCW voor het onderwijs aan jeugdige gedetineerden. Deze middelen zijn bij OCW geoormerkt. Vanwege de onderbezetting bij JJI's en daaruit volgende onderuitputting bij OCW op deze middelen, vindt een verrekening plaats tussen OCW en JenV van € 9,3 mln. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 12,9 mln. Bij Dienst Justis wordt een meevaller verwacht van € 9 mln. op het financieringsresultaat. Het overige overschot betreft een aantal kleinere ontvangsten.

## 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>285.677</b>	<b>266.696</b>	<b>11.852</b>	<b>- 5.247</b>	<b>273.301</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>285.677</b>	<b>266.696</b>	<b>11.852</b>	<b>- 5.247</b>	<b>273.301</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>93%</i>			<i>94%</i>
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
Overige bijdragen agentschappen	321	321	0	0	321
<b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>					
Instituut Fysieke Veiligheid	29.436	28.503	- 72	892	29.323
<b>Bijdrage medeoverheden</b>					
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	179.302	181.629	15.273	- 892	196.010
Overige bijdragen medeoverheden	35.374	16.671	- 3.317	- 5.543	7.811
<b>Subsidies</b>					
Nederlands Rode Kruis	1.224	1.257	0	0	1.257
Nationaal Veiligheids Instituut	1.274	1.274	0	0	1.274
Overige subsidies	2.425	2.433	0	2.000	4.433
<b>Oprachten</b>					
Project NL-Alert	5.948	5.948	- 1	0	5.947
Oprachten NCSC	12.366	9.766	- 2	- 2.199	7.565
Overige opdrachten	6.501	6.231	- 1	495	6.725
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid					
<b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>					
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.506	12.663	- 28	0	12.635

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 subsidiëring en overlopende verplichtingen.

### Toelichting op beleidsartikel 36

#### Mutaties uitgaven

##### 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

*Brede doeluitkering Rampenbestrijding € 14,4 mln.*

Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetwijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio's voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook artikel 31.

*Overige bijdragen € – 8,9*

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

- Een bijdrage aan Defensie van € 1,5 mln. voor inzet HRB-pelotons (Hoog Risico Beveiliging).
- Een bijdrage aan BZ van € 2,5 mln. voor PNR (Passenger Name Record).
- Een bijdrage aan Financien van € 1,4 mln. voor de uitvoering van het terrorisme financieringsbeleid door het Financieel Expertise Centrum (FEC). Deze gelden worden via het Ministerie van Financien aan het FEC ter beschikking gesteld.
- Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.

### 37 Migratie

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.247.661</b>	<b>39.961</b>	<b>64.457</b>	<b>1.352.079</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.247.661</b>	<b>39.961</b>	<b>64.457</b>	<b>1.352.079</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<b>37. Toegang, toelating en opvang vreemdelingen</b>					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
Immigratie- en Naturalisatiedienst	330.035	342.119	19.774	0	361.893
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	80.706	82.484	- 307	2.400	84.577

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Bijdrage ZBO/RWT's</b>					
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	595.698	638.547	22.052	42.235	702.834
Nidos-opvang	118.790	121.601	0	17.945	139.546
<b>Subsidies</b>					
Vluchtelingenwerk Nederland	9.428	9.633	0	0	9.633
Overige subsidies	1.666	1.673	392	- 171	1.894
<b>Opdrachten</b>					
Keteninformatisering	5.198	5.244	- 7	0	5.237
Versterking vreemdelingenketen	2.803	12.232	- 1.938	148	10.442
37.3 Terugkeer					
<b>Bijdrage Agentschappen</b>					
DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.424	9.825	- 1	- 200	9.624
<b>Subsidies</b>					
REAN-regeling	6.547	5.824	- 1	- 150	5.673
Overige subsidies	2.500	2.547	0	150	2.697
<b>Opdrachten</b>					
Vreemdelingen vertrek	20.005	15.932	- 3	2.100	18.029
<b>Ontvangsten</b>	<b>156.600</b>	<b>165.200</b>	<b>41.808</b>	<b>21.645</b>	<b>228.653</b>

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

### Toelichting op beleidsartikel 37

#### Mutaties uitgaven

##### Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

##### *Stortingen in de asielreserve*

Bij de voorjaarsbesluitvorming is besloten om middelen die in 2018 niet ingezet zullen worden in de asielreserve te storten zodat deze in 2019 kunnen dienen als dekking van de hogere kosten door de hogere asielinstroom (ten opzichte van de JenV-begroting 2018). In totaal gaat het om een storting van € 118,1 mln. in 2018.

##### **Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2018 (x € 1 mln.)**

Stand per 1/1/2018	Verwachte toevoeging in jaar begroting 2018	Verwachte onttrekkingen 2018	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2018	Verwachte stand per 1/1/2019
128,9	83,0	165,7	35,1	81,3

#### *37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen*

##### *Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 19,8 mln.*

Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd voor € 11 mln. Daarnaast heeft een desaldering plaatsgevonden van het opdrachtgeversresultaat 2017 voor € 8,6 mln. Deze

vrijgekomen middelen (totaal € 19,6 mln.) worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.

*Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € 64,3 mln.*

- Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus € 19,9 mln. boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij het COA in 2018.
- ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
- Het restant betreft kleinere mutaties zoals een bijdrage van BZK van € 3 mln. voor het programma Flexibilisering Asielketens.

*Nidos opvang € 17,9 mln.*

Betreft een desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos voor € 20,3 mln. Voorts is er een overboeking van € 2,4 mln. naar vreemdelingenbewaring inzake kosten voor overplaatsen van containers naar de inrichting op Bonaire, Caribisch Nederland ten behoeve van vreemdelingenbewaring.

### **Mutaties ontvangsten**

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 63,5 mln. De verhoging van dit ontvangstenartikel heeft voornamelijk betrekking op de desalderingen van de uitgaven en ontvangsten bij de onderstaande posten:

- IND voor totaal € 19,6 mln. met betrekking tot het eigen vermogen en het opdrachtgeversresultaat 2017 (zie uitgaven).
- COA voor € 19,9 mln. met betrekking tot het eigen vermogen (zie uitgaven).
- Nidos voor € 20,3 mln. op basis van de ontvangst afrekening 2017 (zie uitgaven).
- Het overgebleven saldo bestaat uit diverse kleinere ontvangsten.

## **2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN**

### **91 APPARAATSUITGAVEN KERNDAPARTEMENT**

#### **Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000**

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenen-nota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>429.402</b>	<b>437.206</b>	<b>- 679</b>	<b>- 6.160</b>	<b>430.367</b>
<b>91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement</b>					
<b>Personeel</b>	<b>277.043</b>	<b>280.526</b>	<b>- 5.456</b>	<b>10.890</b>	<b>285.960</b>
waarvan eigen personeel	232.938	232.360	1.314	- 2.159	231.515
waarvan externe inhuur	41.221	45.962	- 6.265	13.049	52.746
waarvan overig personeel	2.884	2.204	- 505	0	1.699
<b>Materieel</b>	<b>152.916</b>	<b>157.237</b>	<b>4.777</b>	<b>- 17.050</b>	<b>144.964</b>
waarvan ICT	19.896	25.772	- 102	1.846	27.516



	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
waarvan SSO's	88.373	98.860	3.428	- 17.726	84.562
waarvan overig materieel	44.647	32.605	1.451	- 1.170	32.886
<b>Ontvangsten</b>	<b>26.581</b>	<b>25.850</b>	<b>1.053</b>	<b>4.419</b>	<b>31.322</b>

## Toelichting op niet-beleidsartikel 91

### Mutaties uitgaven

#### 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,8 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties en één groot mutatie.

- Materieel SSO's: de verrekening ad € 16 mln. met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale Samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.

### Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 5,5 mln. De verhoging betreft diverse kleine ontvangsten.

## 92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>20.444</b>	<b>4.979</b>	<b>34.428</b>	<b>- 35.044</b>	<b>4.363</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>20.444</b>	<b>4.979</b>	<b>34.428</b>	<b>- 35.044</b>	<b>4.363</b>
Nominaal en onvoorzien	20.444	4.979	34.428	- 35.044	4.363
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op niet-beleidsartikel 92

### Mutaties uitgaven

#### 92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

### 93 GEHEIM

#### Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenen-nota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>3.067</b>	<b>3.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.067</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>3.067</b>	<b>3.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.067</b>
Geheime uitgaven	3.067	3.067	0	0	3.067
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.