
Vergaderjaar 2020–2021

35 650 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 30 november 2020

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
3	Beleidsartikelen	11
	Artikel 31 Politie	11
	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	13
	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	16
	Artikel 34 Straffen en Beschermen	20
	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	24
	Artikel 37 Migratie	26
4	Niet-beleidsartikelen	29
	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	29
	Artikel 92 Nog onverdeeld	30
	Artikel 93 Geheim	31
5	Agentschappen	32
5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	32
5.2	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	34
5.3	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	36
5.4	Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	38

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 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 begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

FB.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2020 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2021).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel 'budgettaire gevolgen van beleid' opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletoire begroting 2020» 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.

In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel	Uitgaven
Vastgestelde begroting 2020		13.428.819
Stand 1e suppletoire begroting 2020		14.406.505
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)		
1)	Kasschuif ondermijning en afpakken 33, 34	- 23.900
2)	Justitiële Jeugdinstellingen (JJI) Teylingereind 34	23.000
3)	Grenzen en Veiligheid 37, 92	19.367
4)	Kasschuif IND 37	40.000
5)	Corona gerelateerde kosten 92	60.000
Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten		- 74.747
Najaarsnota 2020		
6)	Rechtsbijstand 32	- 25.000
7)	Raad voor de Kinderbescherming 34	12.800
8)	Oda toerekening eerstejaarsasielopvang 37	- 28.389
9)	Grenzen en Veiligheid 37	- 13.177
DG-Covid		
10)	DG Covid – 19 36, 91	14.000
11)	Persoonlijke beschermingsmiddelen 36	69.300
Overige mutaties Najaarsnota		- 37.409
Stand 2e suppletoire begroting 2020		14.442.350

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)

- Kasschuif ondermijning en afpakken**
Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.
- Justitiële Jeugdinstellingen (JJI) Teylingereind**
Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de

instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

3. Grenzen en Veiligheid

Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor de start van uitvoering van het project 'grenzen en veiligheid'.

4. Kasschuif IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan van 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

5. Corona gerelateerde kosten

In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Als gevolg van de genomen coronamaatregelen maakt JenV kosten in 2020 voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB als gevolg van COVID-19. Deze middelen worden in deze suppletore begroting toebedeeld over de desbetreffende artikelen. Zie tabel 2 verdeling corona middelen.

Tabel 2 Verdeling corona middelen

budgettaire corona-effecten 2020	x 1 mln.
Politie	3,0
DJI	29,1
RvdR	12,5
COA	- 10,0
NFI	1,0
RvdK	3,4
DGM	3,4
DGM mbt IND	- 38,1
OM	2,5
SGM	- 0,3
Justis	0,5
CJIB	2,0
KSA	3,1
NCTV	1,7
DT&V	- 9,0
Autoriteit Persoonsgegevens	0,3
Bestuursdienst	1,5
subtotaal bescherming/ primair proces	6,6
OM inhaal productie	3,0
DJI capacitaire maatregelen	3,3
SHN	1,7
Reclassering	4,8
subtotaal inhaal productie	12,8

budgettaire corona-effecten 2020	x 1 mln.
Lagere griffie-ontvangsten	19,0
Lagere administratiekostenvergoeding	10,1
subtotaal ontvangstenderving	29,1
Communicatie NCC	8,8
OVV (onderzoek)	2,9
subtotaal overige posten	11,7
afronding	- 0,2
totaal	60,0

Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020

6. Rechtsbijstand

Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa € 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa € 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensivering ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa € 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk [31 753, nr. 155](#)), blijft dit bedrag van € 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand.

7. Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming verwacht per saldo een tegenvaller van 12,8 mln. Dit bedrag bestaat uit diverse mee- en tegenvallers bij de Raad, zoals extra personeelsinzet voor het verwerken van de instroom raadsonderzoeken (11,3 mln); hogere ict-uitgaven die samenhangen met de hogere personeelsinzet (3,9 mln); servicekosten (2,3 mln.) en een aantal meevallers binnen de RvdK van 4,7 mln.

8. ODA toerekening eerstejaarsasielopvang

Als gevolg van de lagere bezetting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgeboekt naar BuZa vanwege lagere kosten eerstejaarsopvang.

9. Grenzen en Veiligheid

Bij Vermoedelijke Uitkomsten 2020 is 19,4 mln. beschikbaar gesteld voor de eerste werkplannen voor de implementatie van de EU verordeningen op het gebied van grenzen & veiligheid. Een deel van deze middelen (13,2 mln.) zal niet in 2020 tot besteding komen.

DG-Covid

De kosten van DG-covid zijn verantwoord op de JenV- begroting. Zie de posten 10 en 11.

10. DG Covid – 19

Bij Najaarsnota is 14 mln. van de aanvullende post naar de JenV- begroting overgeheveld voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en

handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.

11. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van € 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		1.546.443
Stand 1e suppletoire begroting 2020		1.607.900
Belangrijkste suppletoire mutaties		
Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)		
1)	Tegenvaller Boeten en Transacties	33
		- 147.000
2)	Justitiële Jeugdinstelling (JJI) Teylingereind	34
		23.000
	Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten	792
Najaarsnota 2020		
3)	Griffie ontvangsten	32
		- 19.000
4)	Boeten en Transacties	33
		40.000
5)	Administratiekostenvergoeding	34
		- 10.100
6)	Afrekening 2019 Nidos	37
		10.700
	Overige mutaties Najaarsnota	11.366
	Stand 2e suppletoire begroting 2020	1.517.658

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)

1. Tegenvaller Boeten en Transacties
Door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal werd deze zomer een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.
2. Justitiële Jeugdinstelling (JJI) Teylingereind
Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020

3. Griffie ontvangsten
Als gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Zie ook uitgaven.
4. Boeten en Transacties
Op basis van de laatste raming wordt ten opzichte van de zomer verlaagde raming (zie punt 1) thans een minder grote tegenvaller verwacht, geen 147 mln. maar totaal 107 mln.

5. Administratiekostenvergoeding
Door de coronacrisis worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De raming van de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd. Zie ook uitgaven.

6. Afrekening 2019 Nidos
De afrekening over 2019 met NIDOS leidt tot een extra ontvangst van 10,7 mln. Dit vanwege een lagere jaarbezetting van pupillen over 2019 dan geraamd.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	6.270.549	6.451.288	31.149	26.722	6.509.159
Programma-uitgaven	6.271.396	6.452.135	31.149	17.522	6.500.806
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
31.2 Bekostiging Politie					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Politie	6.003.844	6.176.514	31.149	17.502	6.225.165
Politieacademie	2.929	3.009	0	0	3.009
Bijdrage medeoverheden					
BES brandweer- en politiekorps	23.660	24.819	0	- 75	24.744
Opdrachten					
Taptolken	10.878	11.159	0	0	11.159
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.172	12.046	0	- 200	11.846
Beheer meldkamers	201.058	203.820	0	295	204.115
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	828	851	0	0	851
Bijdrage medeoverheden					
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	923	1.375	0	0	1.375
Subsidies					
Opsporing	716	2.318	0	0	2.318
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.714	3.819	0	0	3.819
Overige Subsidies	527	540	0	569	1.109
Opdrachten					
Providers	9.367	10.041	0	0	10.041
Overige Opdrachten	1.780	1.824	0	- 569	1.255
Ontvangsten	12.658	15.124	0	0	15.124

Budgetflexibiliteit

Het juridische verplichte deel van de bijdragen aan 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 telecomaandbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 48,7 mln.

- Het kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij Najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder 29,1 miljoen aan de politie.
- In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede supplettoire begroting wordt 9,7 mln. verstrekt aan de politie.
- Het restant saldo 9,9 mln. betreft een aantal kleinere mutaties zoals 2,8 mln. voor grenzen en veiligheid en 3 mln. aan middelen voor corona effecten in 2020.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Verplichtingen	1.552.858	1.633.463	83	- 4.207	1.629.339
Apparaatsuitgaven	28.861	29.816	997	2.145	32.958
32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad					
Personele uitgaven	25.648	26.604	1.007	2.145	29.756
waarvan eigen personeel	24.880	25.836	1.007	2.145	28.988
waarvan externe inhuur	768	768	0	0	768
Materiele uitgaven	3.213	3.212	- 10	0	3.202
waarvan ict	1.390	1.390	0	0	1.390
waarvan sso's	63	65	0	0	65
waarvan overig materieel	1.760	1.757	- 10	0	1.747
Programma-uitgaven	1.523.997	1.603.647	- 914	- 6.352	1.596.381
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Raad voor Rechtsbijstand	26.420	27.201	0	3.500	30.701
Bureau Financieel Toezicht	7.467	7.673	192	0	7.865
Subsidies					
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	511	525	0	0	525
Juridisch Loket	25.729	26.490	0	0	26.490
Overige Subsidies	133	136	0	0	136
Opdrachten					
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	11.724	10.451	- 510	- 4.900	5.041
Toevoegingen rechtsbijstand	390.363	434.077	- 2.500	- 25.000	406.577
Mediation in Strafrecht	1.029	1.061	0	220	1.281
Overige Opdrachten	418	430	0	0	430
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Autoriteit Persoonsgegevens	18.535	19.077	214	3.318	22.609
College voor de Rechten van de Mens	7.248	7.560	202	125	7.887
College Gerechtelijk Deskundigen	1.746	1.794	35	0	1.829
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.287	5.451	0	- 43	5.408
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	765	790	- 21	0	769
Bijdrage medeoverheden					
Bes Caribisch deel van het Koninkrijk	0	0	0	43	43
Raad voor de rechtspraak	1.023.527	1.059.098	1.474	16.385	1.076.957
Overige Bijdrage medeoverheden	1.000	28	0	0	28
Subsidies					
Rechtspleging	468	482	0	0	482
Wetgeving	1.561	1.256	0	0	1.256
Opdrachten					

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	15	15	- 15	0	0
Overige Opdrachten	51	52	15	0	67
Ontvangsten	168.850	180.850	3.292	- 20.809	163.333
waarvan Griffierechten	159.753	171.753	0	- 18.922	152.831
waarvan Overig	9.097	9.097	3.292	- 1.887	10.502

Budgetflexibiliteit

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € -5,4 mln.

Op basis van de voor 2020 nog te verwachten aantallen gestarte WSNP-zaken is de verwachting dat er 4,9 mln. overblijft op het budget. Het restant saldo betreft een kleine mutatie.

Toevoegingen rechtsbijstand € -27,5 mln.

Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk [31 753, nr. 155](#)), blijft dit bedrag van 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Het restant saldo betreft een technische mutatie.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak € 17,9 mln.

In verband met extra uitgaven door COVID-19 is in 2020 12,5 mln. aan de Raad voor de rechtspraak beschikbaar gesteld. Dit betreft vooral fysieke aanpassingen in de gerechtsgebouwen. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties waaronder 3,1 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 20,8 mln.

Als gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Het restant van het saldo is een klein aantal mutaties waaronder een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor 2,6 mln. omdat verwacht wordt dat de ingeschatte opbrengst van opgelegde boetes achterblijft bij de raming. Daarnaast doet zich een meevaller voor van 3,1 mln. bij Justid voor doorbelasting van kosten aan de beroepsgroepen.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	862.716	1.002.039	- 67.370	- 14.533	920.136
Apparaatsuitgaven	535.469	576.578	10.439	23.403	610.420
33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie					
Personele uitgaven	445.090	481.949	10.662	3.222	495.833
waarvan eigen personeel	403.479	439.481	10.662	2.000	452.143
waarvan externe inhuur	40.176	40.992	0	1.198	42.190
waarvan overig personeel	1.435	1.476	0	24	1.500
Materiele uitgaven	90.379	94.629	- 223	20.181	114.587
waarvan ict	8.609	10.241	- 43	8.222	18.420
waarvan sso's	32.569	35.187	0	4.813	40.000
waarvan overig materieel	49.201	49.201	- 180	7.146	56.167
Programma-uitgaven	326.747	424.961	- 77.809	- 45.936	301.216
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
33.2 Bestuur, informatie en technologie					
Bijdrage medeoverheden					
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.534	7.742	0	1.390	9.132
Regeling Uitstapprogramma's prostituees	2.538	2.608	0	0	2.608
Overige Bijdrage medeoverheden	934	960	- 10	0	950
Subsidies					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.642	3.732	0	669	4.401
Keurmerk Veilig Ondernemen	394	404	1.300	0	1.704
Regeling Uitstapprogramma's prostituees	1.535	1.573	0	0	1.573
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)	166	170	0	0	170
Overige Subsidies	1.051	1.077	0	154	1.231
Opdrachten					
Overige Opdrachten	53	54	0	0	54
33.3 Opsporing en vervolging					
Bijdrage Agentschappen					
NFI	72.537	74.137	373	1.257	75.767
Bijdrage medeoverheden					
BES Caribisch deel van het Koninkrijk	4.721	6.986	0	250	7.236
FIU.Nederland	6.674	6.858	840	0	7.698
Aanpak ondermijning	53.738	141.161	- 80.213	- 8.947	52.001
Overige Bijdrage medeoverheden	12.428	14.715	- 1.768	- 4.926	8.021
Subsidies					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	651	669	0	- 669	0
Overige Subsidies	2.580	3.633	119	859	4.611
Opdrachten					
Schadeloosstellingen	19.512	19.512	0	0	19.512

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Keten Informatie Management	5.422	5.609	0	0	5.609
Onrechtmatige Detentie	7.040	3.040	0	3.000	6.040
Gerechtskosten	33.580	34.144	0	0	34.144
Verkeershandhaving OM	20.281	17.627	0	0	17.627
Afpakken	2.272	2.335	- 2.000	- 335	0
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	13.037	13.037	0	- 1.041	11.996
Overige Opdrachten	45.958	46.124	3.550	- 44.472	5.202
Garanties					
Faillissementscuratoren	761	780	0	800	1.580
33.4 Vervolg en berechting MH17-verdachten					
Opdrachten					
Vervolg en berechting MH17-verdachten	7.708	16.274	0	6.075	22.349
Ontvangsten	1.252.175	1.249.336	- 149.500	46.075	1.145.911
waarvan Afpakken	384.360	384.360	0	0	384.360
waarvan Boeten en Transacties	854.815	851.976	- 149.500	40.000	742.476
waarvan Overig	13.000	13.000	0	6.075	19.075

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

Algemeen

Bij tweede nota van wijziging (TK-vergaderjaar 2018–2019, [35 000 VI, nr. 13](#)) op de begroting van Justitie en Veiligheid 2019 zijn extra middelen voor de versterking van de integrale aanpak van ondermijning toegevoegd aan begrotingsartikel 33. De middelen ten behoeve van de preventieve aanpak van ondermijning zijn gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. De middelen zijn ter beschikking gesteld aan acht gemeenten. De begroting kan als grondslag voor deze bijdragen dienen, indien deze de ontvanger en het bedrag waarop de bijdrage ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt (art. 17 FVW jo. art. 4:23, derde lid, aanhef en onder c, Awb). Aangezien dit bij de bovengenoemde nota van wijziging niet heeft plaatsgevonden, staat in onderstaande tabel de precieze verdeling van de incidentele gelden die voor de periode 2020 t/m 2022 aan de gemeenten zijn toegezegd, op basis van de projectplannen voor de besteding van deze middelen.

In 2020 wordt in totaal 5,06 mln. uitbetaald. Het verplichtingenbeslag in 2020 is 13,06 mln.

Tabel 7

	Totaal in subsidiebrieven (verplichting 2020)	kasbetaling 2020	kasbetaling 2021	kasbetaling 2022
Gemeente Amsterdam	1.650.000	650.000	500.000	500.000
Gemeente Rotterdam	1.630.000	630.000	500.000	500.000

	Totaal in subsidiebrieven (verplichting 2020)	kasbetaling 2020	kasbetaling 2021	kasbetaling 2022
Gemeente Utrecht	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Gemeente Den Haag	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Gemeente Arnhem	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Gemeente Eindhoven	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Gemeente Tilburg	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Gemeente Zaanstad	1.630.000	630.000	500.000	500.000
Totaal	13.060.000	5.060.000	4.000.000	4.000.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 33,8 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

- Incidentele middelen vanuit BOTOC naar het OM voor 7,5 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;
- Digitalisering strafrechtketen 13,7 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;
- In verband met extra uitgaven door Covid – 19 is aan het OM 5,5 mln. beschikbaar gesteld;
- Een aantal kleine mutaties zoals 1,4 mln. voor de inzet van personeel bij het Functioneel Parket. En 1,5 mln. voor extra gemaakte kosten vanwege de vertraagde oplevering van ICT koppelingen.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € -89,2 mln.

- Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Bij de tweede suppletoire begroting is 64,2 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten. Er is een bedrag van 23,4 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld.
- Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Overige Bijdrage medeoverheden € -6,7 mln.

Dit bedrag is samengesteld uit diverse mutaties kleiner dan 1,5 mln., waaronder het beschikbaar stellen van middelen voor het opstarten

van pilots in het kader van de Innovatiewet (1,5 mln.).

Overige Opdrachten € -40,9 mln.

Bij de tweede suppletoire begroting wordt 44,3 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van diverse projecten ten behoeve van digitalisering werkprocessen in de strafrechtketen, zie ook de toelichting bij artikel 31. Het restant van het saldo telt een aantal kleine mutaties.

33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 6,1 mln.

Dit betreft een overheveling van de ontvangsten van de JIT landen (Joint Investigation Team) ten behoeve van het MH17 proces naar de uitgaven om de JIT gerelateerde uitgaven te kunnen dekken. Zie ook ontvangsten.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 103,4 mln.

- Boeten en transacties: door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 107 mln. in 2020 verwacht.
- 6,1 mln. ten behoeve van het MH17 proces, Zie ook uitgaven
- Het restantbedrag betreft de mutatie verlopen rijbewijzen en Apk's. Het kabinet biedt coulance voor rijbewijzen en APK-keuringen die verlopen in de periode van 16 maart tot 1 juli 2020. Dit leidt tot een derving van de verwachte ontvangsten van circa 2,5 mln.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.755.868	2.949.544	31.152	79.586	3.060.282
Apparaatsuitgaven	170.744	184.318	131	18.715	203.164
34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming					
Personele uitgaven	133.332	146.336	- 55	13.739	160.020
waarvan eigen personeel	127.503	140.381	- 55	13.582	153.908
waarvan externe inhuur	4.545	4.635	0	567	5.202
waarvan overig personeel	1.284	1.320	0	- 410	910
Materiele uitgaven	37.412	37.982	186	4.976	43.144
waarvan ict	13.999	13.974	240	4.611	18.825
waarvan sso's	14.864	15.274	0	- 879	14.395
waarvan overig materieel	8.549	8.734	- 54	1.244	9.924
Programma-uitgaven	2.585.124	2.765.226	31.021	60.871	2.857.118
Waarvan juridisch verplicht		99%			100%
34.2 Preventieve maatregelen					
Bijdrage Agentschappen					
Dienst Justis	3.481	3.440	- 35	492	3.897
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Integriteit en kansspelen	491	14	- 14	3.130	3.130
Bijdrage medeoverheden					
Integriteit en Kansspelen	398	23	0	- 23	0
Overige Bijdrage medeoverheden	1.939	1.879	- 100	- 300	1.479
Subsidies					
Integriteit en kansspelen	1.462	1.036	14	- 50	1.000
Overige Subsidies	4.044	4.144	0	- 50	4.094
Opdrachten					
Integriteit en kansspelen	996	1.949	- 274	- 927	748
Overige Opdrachten	2.577	2.577	- 274	0	2.303
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties					
Bijdrage Agentschappen					
DJI-gevangeniswezen	1.044.031	1.137.806	- 17.835	38.665	1.158.636
DJI-Forensische zorg	864.027	934.573	36.482	0	971.055
CJIB	120.437	124.376	1.004	5.575	130.955
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Reclassering Nederland	148.276	153.266	- 641	5.219	157.844
Leger des Heils	23.573	23.218	0	- 418	22.800
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	73.183	76.144	145	590	76.879
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	1.125	556	0	0	556
Bijdrage medeoverheden					
Terugdringen recidive	0	3.500	- 1.244	- 300	1.956
Overige Bijdrage medeoverheden	2.478	2.478	844	0	3.322
Subsidies					
Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.279	4.391	0	0	4.391
Terugdringen recidive	0	1.000	- 788	0	212

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Toezicht en behandeling	591	462	0	0	462
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.400	1.762	0	0	1.762
Overige Subsidies	2.023	2.063	288	0	2.351
Opdrachten					
Forensische zorg	3.138	3.138	- 100	2.442	5.480
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	10.304	3.005	- 1.638	8	1.375
Terugdringen recidive	12.952	5.166	- 3.979	- 159	1.028
Overige Opdrachten	3.124	3.510	625	- 1.978	2.157
34.4 Slachtofferzorg					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Commissie Schadefonds Gewelddsmisdrijven	6.877	9.302	- 8	77	9.371
Slachtofferhulp Nederland	34.009	34.901	0	4.377	39.278
Subsidies					
Perspectief Herstelbemiddeling	1.696	1.743	0	0	1.743
Opdrachten					
Slachtofferzorg	11.014	8.772	0	- 5.458	3.314
Schadefonds Gewelddsmisdrijven	22.380	23.291	- 5	4.400	27.686
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	3.876	3.876	0	0	3.876
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties					
Bijdrage Agentschappen					
DJI - jeugd	141.641	154.609	18.890	7.632	181.131
Bijdrage ZBO's/RWT's					
LBIO	1.821	2.229	0	800	3.029
Halt	11.975	12.314	337	58	12.709
Bijdrage medeoverheden					
BES Voogdijraad	1.092	1.121	0	- 32	1.089
Overige Bijdrage medeoverheden	1.212	2.115	0	1.581	3.696
Subsidies					
Subsidies jeugdbescherming	2.044	2.098	- 788	0	1.310
Subsidies jeugdaangelegenheden	0	0	788	0	788
Overige Subsidies	3.403	3.317	- 116	470	3.671
Opdrachten					
Risicojeugd en jeugdgroepen	1.901	372	0	- 235	137
taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.892	3.892	0	- 972	2.920
Toezicht en behandeling - jeugd	2.104	1.822	0	- 1.822	0
Overige Opdrachten	3.858	3.976	- 557	- 1.921	1.498
Ontvangsten	87.635	83.774	23.000	- 3.275	103.499

Budgetflexibiliteit

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 18,8 mln.

Dit bedrag omvat onder andere:

een tegenvaller van 13,8 mln. door o.a. hogere personele en ict kosten dan geraamd. Er is extra personeelsinzet nodig in verband met het verwerken van de instroom raadsonderzoeken. De hogere ICT-uitgaven hangen samen met de hogere personeelsinzet, contractprijsstijgingen en hogere beheerskosten. Het restant saldo betreft kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI- gevangeniswezen € 20,8 mln.

- In verband met extra uitgaven door Covid-19 is aan DJI 32,4 mln. beschikbaar gesteld. Het betreft vooral persoonlijke beschermingsmiddelen, gebouwelijke aanpassingen en ict-kosten. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
- Een technische herschikking binnen DJI van – 24,1 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen;
- Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 4,6 mln. voor de implementatiekosten/uitvoeringskosten wet Straffen en Beschermen en 4,4 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

DJI- Forensische zorg € 36,5 mln.

Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 36 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Zie ook DJI- gevangeniswezen.

CJIB € 6,6 mln.

Dit bedrag is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 3,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 2 mln. voor extra uitgaven door Covid-19.

34.4 Slachtofferzorg

Opdrachten slachtofferzorg € -5,5 mln.

Dit bedrag bestaat uit een aantal kleine mutaties. Er is onder andere 2,7 mln. afgeboekt en overgemaakt naar Slachtofferhulp Nederland ten behoeve van een aantal projecten zoals Mens als Maat.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd € 26,5 mln.

- Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering ad 23 mln.
- Een verrekening van 7,6 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs JJI's 2020.
- Het restsaldo bestaat uit een technische herschikking binnen DJI van – 4 mln.

Mutaties ontvangsten

- Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 19,7 mln.
 - Door de corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd.
 - Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering van 23 mln.
 - Diverse kleine meevallers binnen het onderdeel Straffen en Beschermen die optellen tot 6,8 mln. waaronder een geïncasseerde incidentele boete door KSA van 2 mln.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	266.427	266.659	2.889	79.064	348.612
Programma-uitgaven	266.427	266.659	2.889	79.064	348.612
Waarvan juridisch verplicht		92%			100%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding					
Bijdrage Agentschappen					
Overige bijdragen agentschappen	319	330	0	0	330
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Instituut Fysieke Veiligheid	28.847	30.745	0	69.328	100.073
Bijdrage medeoverheden					
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	169.693	172.620	0	0	172.620
Overige Bijdrage medeoverheden	26.951	24.735	4	- 8.981	15.758
Subsidies					
Nederlands Rode Kruis	1.257	1.291	0	0	1.291
Nationaal Veiligheids Instituut	1.266	1.282	0	280	1.562
Overige Subsidies	2.426	2.725	0	- 29	2.696
Opdrachten					
Project NL-Alert	5.465	4.465	0	- 28	4.437
NCSC	8.730	7.910	0	1.156	9.066
Covid-19	0	0	0	14.676	14.676
Overige Opdrachten	8.593	7.381	2.885	- 208	10.058
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Onderzoeksraad voor Veiligheid	12.880	13.175	0	2.870	16.045
Ontvangsten	2.000	2.000	0	0	2.000

Budgetflexibiliteit

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) € 69,3 mln.

Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de

levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. Het restant bedrag betreft een kleine mutatie.

Overige Bijdrage medeoverheden € -9,0 mln.

Het NCTV verwacht op de programma-uitgaven een meevaller van 6,1 mln. in verband met vertragingen in het PIU-programma. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals een budgetoverheveling naar het ministerie EZK voor een door TNO uit te voeren kennisproject voor 1 mln.

Covid-19 € 14,7 mln.

Bij Najaarsnota is 14 mln. overgeheveld van de aanvullende post naar de JenV-begroting voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag is beschikbaar gesteld op het apparaatsbudget en zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheids crisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording. Het restant bedrag is een aantal kleine mutaties.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e supplettoire begroting (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
Verplichtingen	1.236.560	1.521.589	45.601	- 104.922	1.462.268
Programma-uitgaven	1.236.560	1.521.589	45.601	- 104.922	1.462.268
Waarvan juridisch verplicht		99%			100%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen					
Bijdrage Agentschappen					
Immigratie- en Naturalisatiedienst	414.386	505.886	41.091	- 38.861	508.116
DJI - Vreemdelingenbewaring	81.720	79.971	- 6.512	0	73.459
Bijdrage ZBO's/RWT's					
COA	606.348	808.528	- 1.121	- 46.985	760.422
NIDOS - opvang	88.452	76.121	0	- 3.200	72.921
Subsidies					
Vluchtelingenwerk Nederland	9.884	10.164	0	0	10.164
Overige Subsidies	1.696	1.705	- 15	- 273	1.417
Opdrachten					
Programma Keteninformatisering	5.332	5.417	0	0	5.417
Versterking vreemdelingenketen	3.105	3.671	12.158	- 8.609	7.220
37.3 Terugkeer					
Bijdrage Agentschappen					
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	7.983	9.803	0	- 2.043	7.760
Subsidies					
REAN-regeling	5.743	5.885	0	- 338	5.547
Overige Subsidies	3.055	3.130	0	- 630	2.500
Opdrachten					
Vreemdelingen vertrek	8.856	11.308	0	- 3.983	7.325
Ontvangsten	3.000	56.341	0	10.700	67.041

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 zijn de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen 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

Algemeen artikel 37 Migratie

Onttrekking en toevoeging in de asielreserve

Bij COA is er als gevolg van de lagere bezetting een meevaller van 53,7 mln. die in de asielreserve wordt gestort. Dit bedrag zal naar verwachting in 2021 aan ODA worden terugbetaald als gevolg van de langere verblijfsduur in het COA.

Ten behoeve van de dekking van de kosten van dwangsommen bij de IND zal 12,2 mln. worden onttrokken aan de asielreserve.

In totaal gaat het bij 2^e suppletoire begroting 2020 om een storting van 53,7 mln. en een onttrekking van 12,2 mln. Totale mutatie storting van 41,5 mln.

Tabel 11 Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2020 (x € 1 mln.)

Stand per 1/1/2020	Verwachte toevoeging in jaar begroting 2020	Verwachte onttrekkingen 2020	Mutatie 2e suppletoire begroting 2020	Verwachte stand per 1/1/2021
12,2	0	0	41,5	53,7

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 2,2 mln.

- De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif van 40 mln. gedaan over de jaren 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.
- De kosten bij de IND zijn lager uitgevallen (38,1 mln.) als gevolg van lager dan verwachte uitgaven aan dwangsommen, lagere Brexit uitgaven en lagere uitgaven als gevolg van COVID-19.
- Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,4 mln. ten behoeve van het schriftelijk horen door de Taskforce IND.

DJI-Vreemdelingenbewaring € -6,5 mln.

Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 7,8 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Restant saldo zijn een aantal kleine mutaties.

COA (Centraal opvang asielzoekers) € -48,1 mln.

- Als gevolg van de lagere bezetting bij COA in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgemaakt naar BuZa vanwege lagere eerstejaars opvangkosten.
- Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad 8,2 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2020.

- Door COVID-19 geldt bij COA (10 mln) dat de kosten lager uitvallen als gevolg van lagere asielinstroom tijdens de lockdown periode. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Versterking vreemdelingenketen € 3,5 mln.

- Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met de mutatie van 19,4 mln. zijn deze zomer de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project 'grenzen en veiligheid'. Een deel van deze middelen ad 13,2 mln. zal echter niet in 2020 tot besteding komen.
- Het programma Grenzen & Veiligheid werkt met de partners aan de implementatie van 7 Europese verordeningen op gebied van de Grenzen en Veiligheid. Hiervoor wordt 5,4 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen ten behoeve van de werkpakketen uit 2020.
- Het restant saldo bevat een aantal kleine mutaties waaronder de toegekende middelen ad 3,4 mln. voor corona kosten in 2020.

37.3 Terugkeer

Vreemdelingenvertrek € -4,0 mln.

Als gevolg van COVID-19 en de daarbij behorende belemmeringen met betrekking tot vertrek vallen de kosten voor vertrek van vreemdelingen lager uit (9 mln). Het restant saldo betreft een technische herschikking van 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 10,7 mln. door de afrekening over 2019 met Nidos. Dit vanwege een lager bezetting van pupillen over 2019 die lager is dan geraamd.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 12 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	446.713	488.567	16.557	17.904	523.028
Apparaatsuitgaven	448.044	489.898	16.557	17.904	524.359
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement					
Personele uitgaven	303.175	336.868	10.839	23.584	371.291
waarvan eigen personeel	267.905	299.712	8.711	14.782	323.205
waarvan externe inhuur	33.442	35.277	2.128	8.877	46.282
waarvan overig personeel	1.828	1.879	0	- 75	1.804
Materiele uitgaven	144.869	153.030	5.718	- 5.680	153.068
waarvan ict	21.650	26.721	- 146	- 23	26.552
waarvan sso's	88.097	90.560	- 1.880	- 3.327	85.353
waarvan overig materieel	35.122	35.749	7.744	- 2.330	41.163
Ontvangsten	20.125	20.475	0	275	20.750

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 34,5 mln.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Deze middelen zijn bij Najaarsnota verdeeld onder de desbetreffende artikelen. Op apparaatsuitgaven betreft het 10,3 mln. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.
- Digitalisering strafrechtketen 7,9 mln. Zie ook toelichting artikel 31.
- Incidentele middelen vanuit BOTO 5,4 mln. ten behoeve van het apparaatsbudget. Zie ook toelichting bij artikel 31.
- Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 13 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	32.402	88.130	- 15.841	- 70.789	1.500
Uitgaven	32.402	88.630	- 15.841	- 70.789	2.000
92.1 Nog onverdeeld	32.402	88.630	- 15.841	- 70.789	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld

Het budget Nog onverdeeld wordt per saldo verlaagd met 86,6 mln.

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen.

In verband met extra uitgaven en gedeelde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 de JenV-begroting met 60 mln. verhoogd en in afwachting van de verdeling over de artikelen geparkeerd op artikel 92. Bij Miljoennota is ook een kasschuif verwerkt (-53,9 mln.). Daarnaast zijn diverse posten, waaronder het budget voor 'grenzen en veiligheid' (-19,367 mln.) overgeheveld naar de overige artikelen.

In deze tweede suppletoire begroting zijn de 60 mln. corona-middelen verdeeld over de uitgaven (30,9 mln) en de ontvangsten (29,1 mln.). Naast enkele kleinere overhevelingen is een onderuitputting van 3 mln. verwerkt.

Artikel 93 Geheim

Tabel 14 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	3.048	3.048	0	0	3.048
Programma-uitgaven	3.048	3.048	0	0	3.048
93.1 Geheim	3.048	3.048	0	0	3.048
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
omzet moederdepartement	2.191.252	175.565	44.957	2.411.774
Omzet overige departementen	0	0	0	0
<i>Omzet derden</i>	57.400	0	0	57.400
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	2.248.652	175.565	44.957	2.469.174
Lasten				
Apparaatskosten	1.221.446	124.695	36.336	1.382.477
Personele kosten	1.097.045	123.475	35.549	1.256.069
<i>waarvan eigen personeel</i>	936.298	117.213	31.419	1.084.930
<i>waarvan inhuur externen</i>	130.000	6.262	4.130	140.392
<i>waarvan overige personele kosten</i>	30.747	0	0	30.747
Materiële kosten	124.401	1.220	787	126.408
<i>waarvan apparaat ICT</i>	54.396	1.220	787	56.403
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	29.057	0	0	29.057
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	40.948	0	0	40.948
Materiële programmakosten	963.358	50.870	40.987	1.055.215
Rentelasten	0	0	0	0
Afschrijvingskosten	21.001	0	0	21.001
Materieel	16.043	0	0	16.043
<i>waarvan apparaat ICT</i>	10.000	0	0	10.000
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	6.043	0	0	6.043
Immaterieel	4.959	0	0	4.959
Overige lasten	42.847	0	0	42.847
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	42.847	0	0	42.847
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0	0
Totaal lasten	2.248.652	175.565	77.322	2.501.539
Saldo van baten en lasten	0	0	- 32.365	- 32.365

Tabel 16 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2020 + depositorekeningen	269.532	0	0	269.532
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.248.652	175.565	44.957	2.469.174
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.246.824	- 175.565	- 73.268	- 2.495.657
2. Totaal operationele kasstroom	1.828	0	- 28.311	- 26.483
Totaal investeringen (-/-)	- 30.535	0	0	- 30.535
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000	0	0	10.000
3. Totaal investeringskasstroom	- 20.535	0	0	- 20.535
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 25.000	0	0	- 25.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	32.365	32.365
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 25.000	0	32.365	7.365
5. Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)	225.825	0	4.054	229.879

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en de technische verwerking Justitiële Jeugdinstellingen Teylingereind. Daarnaast heeft bij DJI een eenmalige storting door het moederdepartement plaatsgevonden voor corona gerelateerde kosten.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
omzet moederdepartement	415.176	91.500	2.230	508.906
Omzet overige departementen	0	0	0	0
<i>Omzet derden</i>	55.950	4.000	- 4.000	55.950
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	471.126	95.500	- 1.770	564.856
Lasten				
Apparaatskosten	385.693	56.600	45.130	487.423
Personele kosten	320.000	52.711	33.600	406.311
<i>waarvan eigen personeel</i>	264.000	50.649	27.600	342.249
<i>waarvan inhuur externen</i>	49.000	- 938	6.000	54.062
<i>waarvan overige personele kosten</i>	7.000	3.000	0	10.000
Materiële kosten	65.693	3.889	11.530	81.112
<i>waarvan apparaat ICT</i>	2.500	1.500	1.800	5.800
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	53.193	2.500	0	55.693
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	8.000	- 111	8.600	16.489
Materiële programmakosten	65.000	38.900	0	103.900
Rentelasten	50	0	0	50
Afschrijvingskosten	20.383	0	0	20.383
Materieel	2.500	0	0	2.500
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.500	0	0	1.500
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	1.000			1.000
Immaterieel	15.383	0	0	15.383
Overige lasten	0	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0	0
Totaal lasten	471.126	95.500	45.130	611.756
Saldo van baten en lasten	0	0	- 46.900	- 46.900

Tabel 18 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2020 + depositorekeningen	77.225	0	0	77.225
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	471.126	95.500	- 1.770	564.856
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 450.743	- 95.500	- 45.130	- 591.373
2. Totaal operationele kasstroom	20.383	0	- 46.900	- 26.517
Totaal investeringen (-/-)	- 2.890	0	0	- 2.890
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.890	0	0	- 2.890
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	46.900	46.900
Aflossingen op leningen (-/-)	- 10.000	0	0	- 10.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.890	0	0	2.890
4. Totaal financieringskasstroom	- 7.110	0	46.900	39.790
5. Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)	87.608	0	0	87.608

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een toename van de omzet vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom en bij de omzet nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten verklaard door de achterstanden IND die samenhangt met de Taskforce die erop gericht is de opgelopen achterstanden weg te werken. Daarnaast heeft de IND een eenmalige storting van het moederdepartement ontvangen.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Supplettoire begroting 2020 (Tweede supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
omzet moederdepartement	138.584	3.939	4.571	147.094
Omzet overige departementen	3.227	0	0	3.227
<i>Omzet derden</i>	8.308	0	0	8.308
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	150.119	3.939	4.571	158.629
Lasten				
Apparaatskosten	138.133	4.022	6.579	148.734
Personele kosten	104.571	4.456	5.551	114.578
<i>waarvan eigen personeel</i>	66.154	4.456	1.151	71.761
<i>waarvan inhuur externen</i>	35.569	0	4.400	39.969
<i>waarvan overige personele kosten</i>	2.848	0	0	2.848
Materiële kosten	33.562	- 434	1.028	34.156
<i>waarvan apparaat ICT</i>	7.080	0	0	7.080
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	8.460	0	0	8.460
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	18.022	- 434	1.028	18.616
Gerechtskosten	7.996	- 56		7.940
Rentelasten	57	0	0	57
Afschrijvingskosten	3.932	- 27	0	3.905
Materieel	3.314	0	0	3.314
<i>waarvan apparaat ICT</i>	2.460	0	0	2.460
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	854			854
Immaterieel	618	- 27	0	591
Overige lasten	0	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0	0
Totaal lasten	150.119	3.939	6.579	160.637
Saldo van baten en lasten	0	0	- 2.008	- 2.008

Tabel 20 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen	34.303	0	0	34.303
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	150.119	3.939	4.571	158.629
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 146.187	- 3.939	- 6.579	- 156.705
2. Totaal operationele kasstroom	3.932	0	- 2.008	1.924
Totaal investeringen (-/-)	- 2.585	- 4.156	0	- 6.741
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 2.585	- 4.156	0	- 6.741
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	2.008	2.008
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.077	264	0	- 3.813
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.585	4.156	0	6.741
4. Totaal financieringskasstroom	- 1.492	4.420	2.008	4.936
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	34.158	264	0	34.422

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door extra beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van (keten)projecten, zoals digitalisering strafrecht-keten. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.

5.4 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

Tabel 21 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap JUSTIS Supplettoire begroting 2020 (Tweede supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
omzet moederdepartement	3.544	0	- 2.908	636
Omzet overige departementen	4.433	0	- 1.277	3.156
<i>Omzet derden</i>	42.703	0	- 3.889	38.814
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	50.680	0	- 8.074	42.606
Lasten				0
Apparaatskosten	43.425	0	3.561	46.986
Personele kosten	26.099	0	321	26.420
<i>waarvan eigen personeel</i>	22.223	0	- 570	21.653
<i>waarvan inhuur externen</i>	3.552	0	1.215	4.767
<i>waarvan overige personele kosten</i>	324	0	- 324	0
Materiële kosten	17.326	0	3.240	20.566
<i>waarvan apparaat ICT</i>	7.857	0	2.303	10.160
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	8.330	0	785	9.115
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	1.139	0	152	1.291
Programmakosten	0	0	0	0
Rentelasten	0	0	0	0
Afschrijvingskosten	0	0	0	0
Materieel	0	0	0	0
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0	0	0
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>				0
Immaterieel	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0	0
Totaal lasten	43.425	0	3.561	46.986
Saldo van baten en lasten	7.255	0	- 11.635	- 4.380

Tabel 22 Kasstroomoverzicht JUSTIS (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen	8.271	8.732	0	17.003
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	50.680	- 7.255	3.016	46.441
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 43.426	- 5.330	- 3.560	- 52.316
2. Totaal operationele kasstroom	7.254	- 12.585	- 544	- 5.875
Totaal investeringen (-/-)	0	0	0	0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	0	0	0	0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 7.254	5.196	0	- 2.058
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	495	495
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 7.254	5.196	495	- 1.563
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	8.271	1.343	- 49	9.565

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat over 2019 dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Er is een lagere omzet derden door lagere aantallen VOG-vrijwilligers en een lagere productie VOG. Daarnaast zijn er hogere personeelskosten door tijdelijke opvulling van de formatie en hogere ict kosten. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.