**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 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

**B. BEGROTINGSTOELICHTING**

**1. Leeswijzer**

**2. Het beleid**

**2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties**

**2.2 De Beleidsartikelen**

31 Nationale politie
32 Rechtspleging en rechtsbijstand
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
34 Sanctietoepassing
35 Jeugd
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
37 Vreemdelingen

**2.3 De niet-beleidsartikelen**

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
92 Nominaal en Onvoorzien
93 Geheim

# 1. leeswijzer

# Dit is de tweedesuppletoire begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2014.

# 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.Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

# stand vastgestelde begroting 2014;

# stand eerste suppletoire begroting 2014;

# mutaties tweede suppletoire begroting 2014;

# stand tweede suppletoire begroting 2014 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom “mutaties 2e suppletoire begroting 2014” 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 verplichtingen mutaties 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**

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

**2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES**

**Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **x € 1.000** |
|   | Beleidsartikel | Uitgaven |
|  |  |  |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: |  |  |
|  |  |  |
| 1. Schikking NORMA | 33 | 10.000 |
| 2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau | 34 | 70.244 |
| 3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang | 37 | 375.000 |
| 4. Bijdrage agentschap IND | 37 | 22.100 |
| 5. Terugdraaien inzet asielreserve | 37 | -10.800 |
| 6. Desaldering JustID | 91 | 12.000 |
| 7. Loonbijstelling | alle artikelen | 20.588 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties**

*1. Schikking NORMA*Het Rijk heeft een schikking van € 10 mln. getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

*2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau*

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

*3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang*

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

*4. Bijdrage agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*

Door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln.

*5. Terugdraaien inzet asielreserve*

Bij voorjaarsnota is vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

*6. Desaldering Justitiële Informatiedienst (JustID)*

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

*7. Loonbijstelling*

De tranche 2014 loonbijstelling voor de sociale lastenontwikkeling is bij miljoenennota 2015 aan de begroting 2014 van VenJ toegevoegd en wordt bij de tweede suppletoire begroting verdeeld over de desbetreffende artikelen.

**Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **x € 1.000** |
|   | Beleidsartikel | Ontvangsten |
|  |  |  |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: |  |  |
|  |  |  |
| 1. Vertraging verhoging griffierechten | 32 | -19.000 |
| 2. Kasschuif Boeten en transacties | 33 | -70.000 |
| 3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau | 34 | 70.244 |
| 4. Terugdraaien inzet asielreserve | 37 | -10.800 |
| 5. Desaldering JustID | 91 | 12.000 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties**

*1. Vertraging verhoging griffierechten*

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

*2. Boeten en transacties*

De dreigende tekorten bij de ontvangsten uit Boeten en Transacties worden in 2014 gedekt door middel van een generale kasschuif over de jaren 2018 en 2019.

3. *Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau*

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

*4. Terugdraaien inzet asielreserve*

Bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is

€ 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

*5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)*

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

# 2.2 de beleidsartikelen

# 31 NATIONALE POLITIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **5.155.411** | **5.244.447** | **17.435** | **5.261.882** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | **5.155.411** | **5.244.447** | **17.435** | **5.261.883** |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *99,74%* |
| 31.2 Bekostiging nationale politie |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Nationale Politie | 4.882.090 | 4.958.203 | 11.961 | 4.970.164 |
|  | Politieacademie | 121.303 | 121.453 | 164 | 121.617 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | BES brandweer- en politiekorps | 17.573 | 16.480 | 3.270 | 19.750 |
|  |  |  |  |  |  |
| 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Internationale samenwerkingsoperaties | 20.962 | 20.962 | 3.157 | 24.119 |
|  | C2000 / GMS | 93.181 | 104.173 | -1.018 | 103.155 |
|  | overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT | 790 | 790 | 1 | 791 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 0 | 1.249 | -100 | 1.149 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Stichting NL Confidential | 750 | 750 | 478 | 1.228 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Providers | 14.262 | 11.000 | 0 | 11.000 |
|  | overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT | 0 | 4.887 | -478 | 4.409 |
|  | **Bijdragen aan Sociale fondsen** |  |  |  |  |
|  | Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **500** | **500** | **1.000** | **1.500** |
|  |  |  |  |  |  |

**Toelichting op beleidsartikel 31**

**Mutaties uitgaven**

*31.2 Bekostiging nationale politie*

*Nationale Politie*

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

* De additionele uitgaven voor de Nationale politie welke samenhangen met de ramp van vlucht MH17 in 2014 (€ 5,6 mln.)
* Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie (artikel 33) naar de Politie.
* De verdeling van toegekende loonbijstelling tranche 2014. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven.
* Het BES brandweer- en politiekorps vanwege de gestegen kosten bij onder andere het Politiekorps op de BES-eilanden. Bij het Brandweerkorps heeft de kostenstijging betrekking op het wegwerken van achterstanden in opleidingen. Voor wat betreft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de meerkosten onder andere betrekking op huisvesting, voortzetting inzet Koninklijke Marechaussee en opleidingen.

32 rECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **1.509.230** | **1.489.040** | **2.113** | **1.491.153** |
|  |  |  |  |  |  |
| **32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad** |  |  |  |  |
|  | **Personeel** | **20.870** | **20.870** | **40** | **20.910** |
|  | waarvan eigen personeel | 20.117 | 20.117 | 39 | 20.156 |
|  | waarvan externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | waarvan overig personeel | 753 | 753 | 1 | 754 |
|  | **Materieel** | **4.255** | **4.255** | **0** | **4.255** |
|  | waarvan ICT | 502 | 502 | 0 | 502 |
|  | waarvan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | waarvan overig materieel | 3.753 | 3.753 | 0 | 3.753 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | **1.484.105** | **1.463.915** | **2.073** | **1.465.988** |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *99,40%* |
| 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Raad voor Rechtsbijstand | 50.813 | 50.813 | 227 | 51.040 |
|  | Bureau Financieel Toezicht | 2.398 | 6.398 | 10 | 6.408 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken | 1.216 | 1.323 | 5 | 1.328 |
|  | Overig toegang rechtsbestel | 178 | 178 | 151 | 329 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 15.414 | 15.414 | 65 | 15.479 |
|  | Toevoegingen rechtsbijstand | 383.507 | 382.034 | 960 | 382.994 |
|  | Overig toegang rechtsbestel | 1.608 | 3.991 | -2.643 | 1.348 |
|  |  |  |  |  |  |
| **32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak | 1.011.452 | 985.804 | 1.046 | 986.850 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | College Bescherming Persoonsgegevens | 8.185 | 8.185 | 16 | 8.201 |
|  | College voor de Rechten van de Mens | 6.066 | 6.166 | 12 | 6.178 |
|  | Centraal Administratie Kantoor | 0 | 0 | 2.212 | 2.212 |
|  | Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel | 685 | 1.026 | 1 | 1.027 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Bijdragen rechtspleging | 86 | 86 | 0 | 86 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Subsidies rechtspleging | 897 | 897 | 4 | 901 |
|  | Subsidies wetgeving | 1.433 | 1.433 | 6 | 1.439 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 167 | 167 | 1 | 168 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | 313.839 | 250.310 | -19.000 | 231.310 |
|   | waarvan griffie | 306.226 | 245.826 | -19.000 | 226.826 |
|  |  |  |  |  |  |

**Toelichting op beleidsartikel 32**

**Mutaties uitgaven**

*Centraal Administratie Kantoor (CAK)*

Betreft de implementatiekosten voor circa € 2,5 mln. voor de Regeerakkoord-maatregel bijdrageregelingen. In 2015 wordt de implementatie van twee maatregelen uit het Regeerakkoord voorzien, waarmee een eigen bijdrage wordt geïntroduceerd voor de kosten van het strafproces en slachtofferzorg en een bijdrage voor de kosten van verblijf in een justitiële inrichting. VenJ heeft het CAK (een ZBO onder het ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de regelingen.

**Mutaties ontvangsten**

*Griffierechten*

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

**33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **742.753** | **702.576** | **15.821** | **718.397** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie** |  |  |  |  |
|  | **Personeel** | **354.299** | **361.103** | **8.933** | **370.036** |
|  | waarvan eigen personeel | 322.652 | 329.456 | 7.085 | 336.541 |
|  | waarvan externe inhuur | 31.647 | 31.647 | 1.848 | 33.495 |
|  | waarvan overig personeel | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Materieel** | **109.991** | **113.112** | **-42** | **113.070** |
|  | waarvan ICT | 39.127 | 41.803 | 321 | 42.124 |
|  | waarvan SSO's | 28.704 | 28.704 | 61 | 28.765 |
|  | waarvan overig materieel | 42.160 | 42.605 | -424 | 42.181 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | **278.463** | **228.361** | **6.930** | **235.291** |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *93,75%* |
| 33.2 Bestuur, informatie en technologie |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | RIEC's/LIEC | 7.759 | 6.659 | 13 | 6.672 |
|  | Uitstapprogramma's prostituees | 0 | 0 | 731 | 731 |
|  | Overig bestuur, informatie en technologie | 1.524 | 1.524 | 178 | 1.702 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Keurmerk Veilig Ondernemen | 1.492 | 1.492 | 6 | 1.498 |
|  | Uitstapprogramma's prostituees | 0 | 3.000 | -2.231 | 769 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Overig bestuur, informatie en technologie | 1.462 | 1.982 | -1.020 | 962 |
|  |  |  |  |  |  |
| 33.3 Opsporing en vervolging |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | Nederlands Forensisch Instituut | 66.501 | 66.512 | 1.678 | 68.190 |
|  | Domeinen Roerende Zaken | 12.754 | 12.754 | 18 | 12.772 |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | College gerechtelijk deskundigen | 1.723 | 1.723 | 3 | 1.726 |
|  | Nationale Politie | 43.773 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden** |  |  |  |  |
|  | PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking | 13.411 | 13.333 | -470 | 12.863 |
|  | Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen | 3.909 | 3.909 | 311 | 4.220 |
|  | FIU-Nederland | 4.044 | 4.044 | 7 | 4.051 |
|  | Overig opsporing en vervolging | 2.525 | 2.375 | 3.280 | 5.655 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Overig opsporing en vervolging | 2.701 | 2.106 | 2.457 | 4.563 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Schadeloosstellingen | 24.988 | 24.988 | 5.000 | 29.988 |
|  | Keten Informatie Management | 5.506 | 4.323 | -3.165 | 1.158 |
|  | Onrechtmatige Detentie | 6.179 | 6.179 | 5.000 | 11.179 |
|  | Herontwerp Strafrechtketen | 3.500 | 579 | 203 | 782 |
|  | Gerechtskosten OM | 25.633 | 29.633 | 293 | 29.926 |
|  | Innovatieagenda | 2.599 | 2.513 | -2.474 | 39 |
|  | Verkeershandhaving OM | 32.800 | 28.709 | 1.764 | 30.473 |
|  | Afpakken | 10.800 | 9.900 | -7.785 | 2.115 |
|  | Overig opsporing en vervolging | 680 | 124 | 3.133 | 3.257 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | 1.036.798 | 1.110.915 | -64.000 | 1.046.915 |
|  | waarvan Boeten en Transacties | 956.738 | 1.029.038 | -70.000 | 959.038 |
|   | waarvan Afpakken | 70.060 | 70.060 | 0 | 70.060 |

**Toelichting op beleidsartikel 33**

**Mutaties uitgaven**

*33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)*Het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) voor het OM wordt verhoogd met € 6 mln. ten behoeve van het ‘Kwaliteitsplan Politie & OM’. Het streven is om een krachtig(er) programma(organisatie) op te zetten dat een duurzame verbetering in de kwaliteit (in brede zin) van de afhandeling van misdrijven tot doel heeft.

*33.3 Opsporing en vervolging*De mutatie in het budget Opsporing en vervolging word met name verklaard door:

* Opdrachten Schadeloosstelling:
* Het budget wordt met € 10 mln. verhoogd omdat het Rijk een schikking van € 10 mln. heeft getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.
* Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van € 5 mln. tussen de onderdelen schadeloosstelling en onrechtmatige detentie. Bij de tot standkoming van de begroting is dit niet juist geraamd en wordt het met deze mutatie gecorrigeerd.
* Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Politie (artikel 31).

**Mutaties ontvangsten**

*Boeten en transacties*

Het dreigende tekort op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 wordt gedekt door middel van een generale kasschuif van € 70 mln. verdeeld over de jaren 2018 en 2019.

**34 Sanctietoepassing**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **2.271.998** | **2.492.057** | **101.444** | **2.593.501** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | 2.271.998 | 2.492.057 | 101.444 | 2.593.501 |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *98,60%* |
| 34.2 Preventieve maatregelen |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | Dienst Justis | 15.871 | 15.704 | 117 | 15.821 |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Overig preventieve maatregelen | 0 | 0 | 919 | 919 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Preventie bedrijfsleven | 6.527 | 6.700 | 158 | 6.858 |
|  | Integriteit | 1.240 | 1.150 | -105 | 1.045 |
|  | Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid | 1.995 | 5.253 | 3 | 5.256 |
|  | Overig preventieve maatregelen | 4.579 | 2.678 | 3.265 | 5.943 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Kansspelbeleid | 1.085 | 1.085 | 0 | 1.085 |
|  | Overig preventieve maatregelen | 940 | 4.432 | -1.975 | 2.457 |
|  | **Garanties** |  |  |  |  |
|  | Faillissementscuratoren | 700 | 700 | 344 | 1.044 |
|  |  |  |  |  |  |
| 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | DJI-gevangeniswezen-regulier | 1.097.268 | 1.273.439 | -45.929 | 1.227.510 |
|  | DJI-Forensische zorg | 715.590 | 740.701 | 50.432 | 791.133 |
|  | DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra | 104.594 | 110.652 | 25.263 | 135.915 |
|  | CJIB | 21.695 | 26.395 | 76.046 | 102.441 |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Reclassering Nederland | 129.123 | 136.929 | 3.655 | 140.584 |
|  | Leger des Heils | 21.646 | 20.874 | 241 | 21.115 |
|  | Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) | 64.579 | 66.803 | -1.199 | 65.604 |
|  | Centraal Administratie Kantoor | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring | 0 | 0 | 3.068 | 3.068 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Forensische zorg | 5.866 | 1.298 | -1.140 | 158 |
|  | Vrijwilligerswerk gedetineerden | 0 | 1.500 | 1.700 | 3.200 |
|  | Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring | 28.150 | 19.818 | -16.235 | 3.583 |
|  |  |  |  |  |  |
| 34.4 Slachtofferzorg |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 5.311 | 5.311 | 642 | 5.953 |
|  | Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 23.196 | 26.552 | 1.521 | 28.073 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Overig Slachtofferzorg | 0 | 0 | 217 | 217 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB) | 599 | 1.249 | 401 | 1.650 |
|  | Overig Slachtofferzorg | 0 | 0 | 126 | 126 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Slachtofferzorg | 5.700 | 7.090 | -5.846 | 1.244 |
|  | Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 15.744 | 15.744 | 2.492 | 18.236 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | 0 | 21.141 | 65.685 | 86.826 |

**Toelichting op beleidsartikel 34**

**Mutaties uitgaven**

*Algemeen artikel 34 en 35*

Binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd worden diverse tegenvallers verwacht van in totaal € 26,6 mln. Deze tegenvallers doen zich voor op de beleidsterreinen Sanctie en preventie, Justitieel Jeugdbeleid, het CJIB en de DJI. Daarnaast worden binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd ook een aantal meevallers verwacht van in totaal € 19,5 mln.

De optredende uitgavenmeevallers worden (naast ontvangstenmeevallers van € 7 mln.) ingezet om de tekorten binnen Sanctietoepassing en Jeugd te dekken. Onderdeel van de tegenvaller van € 26,6 mln. is een tekort bij DJI (€ 11,8 mln.) veroorzaakt door tegenvallers op het gebied van GHB-cellen, arrondissementale vervoerstromen en ICT.

*34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring*

De mutaties in dit budget wordt met name verklaard door:

* De herschikking binnen DJI-gevangeniswezen regulier, forensische zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra.

Als gevolg van capaciteitsgerelateerde maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen vindt een herschikking plaats binnen het budget van DJI zodat de financiële kaders aansluiten bij de beschikbare capaciteit.

* De Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau. Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.
* Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring: op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
* De overheveling van middelen uit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) naar het CJIB;
* Een meevaller op het onderdeel ‘overige sancties’ die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);
* Bijdrage aan DJI voor de zogenaamde terugkeeractiviteiten (TRA) van justitiabelen in de maatschappij.

**Mutaties ontvangsten**

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

**35 Jeugd**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **738.464** | **730.430** | **-3.916** | **726.514** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming** |  |  |  |  |
|  | **Personeel** | **126.554** | **136.662** | **2.955** | **139.617** |
|  | waarvan eigen personeel | 112.563 | 129.777 | 1.258 | 131.035 |
|  | waarvan externe inhuur | 12.400 | 5.604 | 1.900 | 7.504 |
|  | waarvan overig personeel | 1.591 | 1.281 | -203 | 1.078 |
|  | **Materieel** | **33.562** | **36.778** | **-4.030** | **32.748** |
|  | waarvan ICT | 5.903 | 6.405 | -1.130 | 5.275 |
|  | waarvan SSO's | 17.296 | 16.012 | 400 | 16.412 |
|  | waarvan overig materieel | 10.363 | 14.361 | -3.300 | 11.061 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | **578.348** | **556.990** | **-2.841** | **554.149** |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *97,93%* |
| 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) | 3.511 | 4.506 | 1.245 | 5.751 |
|  | NIDOS - opvang | 25.096 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Bureaus jeugdzorg - jeugdbescherming | 278.194 | 280.732 | 4.184 | 284.916 |
|  | BES Voogdijraad | 1.225 | 1.213 | -47 | 1.166 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Jeugdbescherming | 2.872 | 6.051 | -2.494 | 3.557 |
|  | Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's | 0 | 0 | 1.713 | 1.713 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Jeugdbescherming - Regeling tegemoetkoming adoptiekosten | 490 | 500 | 0 | 500 |
|  | Stelsel Jeugdzorg | 0 | 2.100 | 300 | 2.400 |
|  | Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik | 449 | 42 | 510 | 552 |
|  |  |  |  |  |  |
| 35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | DJI - jeugd | 163.877 | 169.226 | 462 | 169.688 |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | HALT | 12.567 | 12.482 | -152 | 12.330 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Bureaus jeugdzorg - jeugdreclassering | 69.299 | 66.206 | -2.464 | 63.742 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Risicojeugd & jeugdgroepen | 5.305 | 2.879 | -27 | 2.852 |
|  | Projecten jeugd straf | 15.463 | 11.053 | -9.771 | 1.282 |
|  | Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **1.487** | **4.678** | **11.020** | **15.698** |
|  |  |  |  |  |  |

**Toelichting op beleidsartikel 35**

**Mutaties uitgaven**

*35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's*

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

* Bijdrage aan het SGM voor de uitvoering van de regeling Samson (betreft de financiële vergoeding die de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden);
* Mee- en tegenvallers binnen de artikelen 34 Sanctietoepassing 35 Jeugd (zie ook de algemene toelichting);
* Een subsidiebijdrage van VWS voor de stichtingen De Bocht en Fier Fryslan.

*35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd*

De mutatie op dit artikel onderdeel wordt o.a. veroorzaakt door:

* Een budgetoverheveling van € 7,8 mln. vanuit OCW naar VenJ. Het betreft onderwijsmiddelen die in 2013 zijn overgeheveld naar de OCW-begroting voor onderwijsactiviteiten binnen de beslotenheid van Justitiële Jeugdinrichtingen. Door een neerwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit van de JJI’s vallen deze middelen deels vrij.
* Diverse mee –en tegenvallers binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd (zie ook de algemene toelichting).

**Mutaties ontvangsten**

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

* De ontvangstenmeevaller € 7mln. op dit artikel die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);
* Op dit artikel doen zich verder alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a. :
* een meevaller bij de Raad van de Kinderbescherming die voor het merendeel bestaat uit extra ontvangsten in het kader van IF-contracten/ detacheringen van eigen personeel bij andere onderdelen van VenJ.
* een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling subsidie 2013.

**36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **253.413** | **253.813** | **-732** | **253.081** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | 253.413 | 253.813 | -732 | 253.081 |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *96,78%* |
| 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | **320** | **320** | **0** | **320** |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 30.236 | 30.772 | 32 | 30.804 |
|  | **Bijdragen aan medeoverheden** |  |  |  |  |
|  | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) | 176.770 | 176.770 | 125 | 176.895 |
|  | Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | 2.999 | 5.633 | 6 | 5.639 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Nederlands Rode Kruis | 1.685 | 1.685 | 8 | 1.693 |
|  | Nationaal Veiligheids Instituut | 1.305 | 1.305 | 0 | 1.305 |
|  | Onderwijs Veiligheidsregio's | 1.930 | 0 | 0 | 0 |
|  | Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | 4.950 | 1.394 | 0 | 1.394 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Project NL-Alert | 2.900 | 6.181 | -250 | 5.931 |
|  | Opdrachten NCSC | 8.343 | 3.634 | -500 | 3.134 |
|  | Overig terrorismebestrijding | 2.257 | 4.657 | -1.042 | 3.615 |
|  | Overig Nationale Veiligheid | 8.578 | 10.322 | 877 | 11.199 |
|  |  |  |  |  |  |
| 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Onderzoeksraad voor Veiligheid | 11.140 | 11.140 | 12 | 11.152 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

**37 Vreemdelingen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **681.201** | **791.176** | **360.445** | **1.151.621** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma-uitgaven** | **681.201** | **791.176** | **360.445** | **1.151.622** |
| *Waarvan juridisch verplicht* |  |  |  | *99,16%* |
| 37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | Immigratie- en Naturalisatiedienst | 290.598 | 299.487 | 24.055 | 323.542 |
|  | **Bijdragen aan ZBO's/RWT's** |  |  |  |  |
|  | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 322.413 | 407.302 | 336.272 | 743.574 |
|  | Nidos-opvang | 0 | 25.397 | 393 | 25.790 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)  | 5.743 | 5.743 | 1.025 | 6.768 |
|  | Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen | 662 | 662 | -30 | 632 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Biometrie | 7.310 | 7.310 | -327 | 6.983 |
|  | Vernieuwing Grensmanagement | 3.017 | 1.217 | 1 | 1.218 |
|  | keteninformatisering | 19.415 | 11.415 | 12 | 11.427 |
|  | Versterking vreemdelingenketen | 3.970 | 4.570 | -1.567 | 3.003 |
|  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Terugkeer |  |  |  |  |
|  | **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  |  |
|  | DJI (DVenO) | 8.399 | 8.399 | 0 | 8.399 |
|  | **Subsidies** |  |  |  |  |
|  | REAN-regeling ea | 6.599 | 6.599 | 1.025 | 7.624 |
|  | **Opdrachten** |  |  |  |  |
|  | Vreemdelingen vertrek | 13.075 | 13.075 | -414 | 12.661 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **10.800** | **-10.800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

**Toelichting op beleidsartikel 37**

**Mutaties uitgaven**

*37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen*

De mutaties in dit budget worden met name verklaard door:

* Bijdrage agentschappen IND: door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
* Bijdrage COA: verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.
* Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is € 10,8 mln. vanuit de asielreserve ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

**Mutaties ontvangsten**

*37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen*

Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

**2.3 niet-beleidsartikelen**

**91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **410.369** | **437.637** | **10.485** | **448.122** |
|  |  |  |  |  |  |
| **91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement** |  |  |  |  |
|  | **Personeel** | **231.049** | **252.855** | **11.594** | **264.449** |
|  | waarvan eigen personeel | 192.404 | 210.277 | 4.923 | 215.200 |
|  | waarvan externe inhuur | 31.117 | 39.618 | 6.676 | 46.294 |
|  | waarvan overig personeel | 7.528 | 2.960 | -5 | 2.955 |
|  | **Materieel** | **179.320** | **195.339** | **-1.109** | **194.230** |
|  | waarvan ICT | 19.260 | 13.868 | 2.489 | 16.357 |
|  | waarvan SSO's | 94.986 | 137.513 | -6.658 | 130.855 |
|  | waarvan overig materieel | 65.074 | 43.958 | 3.060 | 47.018 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **706** | **1.149** | **13.089** | **14.238** |
|   |   |   |   |   |   |

**Toelichting op niet-beleidsartikel 91**

**Mutaties uitgaven**

*91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement*

*Waarvan externe inhuur*

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

* desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)
* voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

*Waarvan SSO’s*

Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

**Mutaties ontvangsten**

*Justitiële Informatiedienst (JustID):* JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

**92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN**

**Toelichting op niet-beleidsartikel 92**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **41.965** | **30.058** | **-30.058** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **92.1**  | **Nominaal en onvoorzien** | **41.965** | **30.058** | **-30.058** | **0** |
|  | Nominaal en onvoorzien | 41.965 | 30.058 | -30.058 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |   |

**Mutaties uitgaven**

*92.1 Nominaal en onvoorzien*

De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.

**93 GEHEIM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van beleid** |  |  | **x € 1.000** |
|  |   | Stand vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
| **Verplichtingen** | **3.057** | **3.057** | **0** | **3.057** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **93.1 Geheim** |  |  |  |  |
|  | Geheime uitgaven | 3.057 | 3.057 | 0 | 3.057 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |   |

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.