

Vergaderjaar 2024–2025

36 625 VI **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

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	10
3.1	Artikel 31 Politie	10
3.2	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	12
3.3	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	14
3.4	Artikel 34 Straffen en beschermen	17
3.5	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	20
3.6	Artikel 37 Migratie	22
4	Niet-beleidsartikelen	26
4.1	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	26
4.2	Artikel 92 Nog onverdeeld	27
4.3	Artikel 93 Geheim	28
5	Agentschappen	29
5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen	29
5.2	Immigratie en Naturalisatiedienst	31
5.3	Centraal Justitieel Incassobureau	33
5.4	Nederlands Forensisch Instituut	35
5.5	Justitiële Informatiedienst	37

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 2024 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, De Minister van Asiel en Migratie,

D.M. van Weel M.H.M. Faber - Van de Klashorst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2024.

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 2e suppletoire begroting 2024» 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 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel	Uitgaven
Vastgestelde begroting 2024		24.730.325
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. NvW en amendementen)		26.701.834
Stand suppletoire begroting September 2024		27.120.247
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1	Meerkosten PTSS	31 24.871
2	Rechtsbijstand	32 – 39.600
3	DG Ondermijning	33 – 85.000
4	Schadeloosstellingen	33 10.000
5	Slachtofferzorg	34 – 16.607
6	Bewaken en Beveiligen	36 – 43.200
7	International Criminal Court (ICC)	36 – 10.400
8	Dwangsommen IND	37 21.000
9	ODA-toerekening	37 – 44.188
10	Centraal Orgaan opvang asielzoekers	37 – 221.000
11	Nidos	37 – 51.000
12	BTW-compensatiefonds	37 – 51.732
13	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	37 – 690.893
14	Decentralisatieuitkering spreidingswet	37 – 28.050
15	Taaleis	37 – 15.000
16	Derving boete en transactie ontvangsten	92 – 19.089
	Overige mutaties	3.846
Stand 2e suppletoire begroting 2024		25.864.205

Toelichting

1. Meerkosten PTSS
Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.
2. Rechtsbijstand
Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.
3. Directoraat-Generaal Ondermijning
De onderuitputting, ad € 85 mln., bij ondermijning wordt onder andere veroorzaakt door:

- De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II en de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling worden niet besteed (€ 49 mln.)
 - Middelen die retour zijn ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (ad € 36 mln.).
4. Schadeloosstellingen
Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.
 5. Slachtofferzorg
Op dit onderdeel is een meevaller van € 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En €7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
 6. Bewaken en Beveiligen
Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten bewaken en beveiligen waardoor dit jaar niet alle middelen noodzakelijk zijn. Dit leidt tot een onderuitputting van € 43,2 mln.
 7. International Criminal Court (ICC)
De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
 8. Dwangsommen IND
De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.
 9. ODA- toerekening
De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
 10. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. Het verwachte

benodigde aantal reguliere asiel opvangplekken in 2024 wordt daarom neerwaarts bijgesteld. Het budget wordt met € 221 mln. naar beneden bijgesteld.

11. Nidos

Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.

12. BTW -compensatiefonds

Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. over naar het ministerie van Financiën.

13. Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 690,9 mln. voor onder andere:

- Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten voor ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. Als gevolg hiervan maken de gemeenten minder kosten voor de opvang dan geraamd.
- Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang van Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
- De veiligheidsregio's maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.
- De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het instrument bijdrage aan overheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij.
- Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
- Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolken en € 0,2 voor overige opdrachten.

14. Decentralisatieuitkering spreidingswet

Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT's) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.

15. Taaleis

Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen komen dit jaar niet tot besteding.

16. Derving boete en transactie ontvangsten

Als gevolg van te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2024		1.484.143
Stand 1e suppletoire begroting 2024		1.680.132
Stand suppletoire begroting September 2024		1.583.611
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1 Boeten en transacties	33	102.000
2 Derving boete en transactie ontvangsten	33	– 19.089
3 Nidos	37	45.900
4 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	37	83.925
Overige mutaties		8.121
Stand 2e suppletoire begroting 2024		1.804.468

Toelichting

1. Boeten en Transacties

De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.

2. Derving boeten en transactie ontvangsten

Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

3. Nidos

Een meevaller op de ontvangsten van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.

4. Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio's bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)				
Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	8.363.588	59.542	8.423.130
	Uitgaven	8.366.557	59.542	8.426.099
31.2	Bekostiging politie	8.084.063	64.188	8.148.251
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>8.048.245</i>	<i>64.329</i>	<i>8.112.574</i>
	Politie	8.045.013	64.309	8.109.322
	Politieacademie	3.232	20	3.252
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>35.818</i>	<i>– 141</i>	<i>35.677</i>
	Brandweer- en politiekorps (BES)	35.818	– 141	35.677
31.3	Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers	282.494	– 4.646	277.848
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>253.803</i>	<i>– 5.172</i>	<i>248.631</i>
	Internationale Samenwerkingsoperaties	27.080	375	27.455
	Beheer meldkamers	225.683	– 5.866	219.817
	Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	1.040	319	1.359
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>992</i>	<i>297</i>	<i>1.289</i>
	Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	992	297	1.289
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>15.861</i>	<i>214</i>	<i>16.075</i>
	Opsporing	2.721	0	2.721
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.183	0	4.183
	Overige Subsidies	8.957	214	9.171
	<i>Opdrachten</i>	<i>11.838</i>	<i>15</i>	<i>11.853</i>
	Providers	9.190	440	9.630
	Overige Opdrachten	2.648	– 425	2.223
	Ontvangsten	61.292	34	61.326

Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie

Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:

- Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel 33.3 € 8,5 mln. overgeheveld naar politie.

- De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). De bijdrage van de politie in dat kader is € 8,2 mln. naar het onderdeel 33.3. Voor de uitvoering van de projecten Duurzaam Digitaal Stelsel ontvangt de politie € 3,9 mln.
- Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing).
- In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar voor kosten waarvan € 11 mln. voor de politie en € 1 mln. voor de NCTV (artikel 36). Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO welke volgend jaar juni plaatsvindt.
- Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie, ad € 24,9 mln., aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers

Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een budgetoverheveling van € 3,9 mln. naar artikel 36 ter dekking van de kosten voor de vervanging van de Rode Kruis noodhulpvoertuigen.

3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	2.357.371	– 23.984	2.333.387
	Uitgaven	2.357.371	– 23.984	2.333.387
	Apparaatsuitgaven	41.333	100	41.433
32.1	Apparaat Hoge Raad	41.333	100	41.433
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>35.233</i>	<i>1.200</i>	<i>36.433</i>
	Eigen personeel	34.513	0	34.513
	Externe inhuur	720	1.200	1.920
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>6.100</i>	<i>– 1.100</i>	<i>5.000</i>
	ICT	3.176	– 1.100	2.076
	SSO's	598	0	598
	Overig materieel	2.326	0	2.326
	Programmauitgaven	2.316.038	– 24.084	2.291.954
32.2	Adequate toegang tot het rechtsbestel	749.865	– 27.935	721.930
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>43.253</i>	<i>– 800</i>	<i>42.453</i>
	Raad voor Rechtsbijstand	32.927	– 800	32.127
	Bureau Financieel Toezicht	10.326	0	10.326
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>44.134</i>	<i>– 900</i>	<i>43.234</i>
	Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	1.251	0	1.251
	Juridisch Loket	38.983	0	38.983
	Overige Subsidies	3.900	– 900	3.000
	<i>Opdrachten</i>	<i>662.478</i>	<i>– 26.235</i>	<i>636.243</i>
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	6.288	– 211	6.077
	Toevoegingen rechtsbijstand	651.415	– 25.342	626.073
	Mediation in Strafrecht	2.245	225	2.470
	Overige Opdrachten	2.530	– 907	1.623
32.3	Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	1.566.173	3.851	1.570.024
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>67.436</i>	<i>125</i>	<i>67.561</i>
	Autoriteit Persoonsgegevens	45.198	340	45.538
	College voor de Rechten van de Mens	12.407	0	12.407
	Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen	2.392	0	2.392
	Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.689	0	5.689
	Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	1.750	– 215	1.535
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>1.485.746</i>	<i>6.128</i>	<i>1.491.874</i>
	Bijdragen Rechtspleging	49	0	49
	Caribisch Nederland (BES)	12.345	0	12.345
	Raad voor de rechtspraak	1.472.950	6.128	1.479.078
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	402	0	402
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>10.410</i>	<i>– 1.902</i>	<i>8.508</i>
	Rechtspleging	640	0	640
	Wetgeving	1.474	– 302	1.172
	Perspectief herstelbemiddeling	2.175	0	2.175
	Overige Subsidies	6.121	– 1.600	4.521

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
<i>Opdrachten</i>	<i>2.581</i>	<i>– 500</i>	<i>2.081</i>
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	537	0	537
Caribisch Nederland (BES)	405	0	405
Overige Opdrachten	1.639	– 500	1.139
Ontvangsten	199.598	6.911	206.509

Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand

- Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire, bij verzoeken in het kader van de Herstelregelingen Kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/ Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand krijgen. Hiervoor wordt € 7,2 mln. naar het ministerie van Justitie overgeboekt door Financiën.
- Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.
- Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

Raad voor de Rechtspraak

Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een mutatie van € 2,1 mln. voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering.

Mutaties ontvangsten

Op basis van extrapolatie wordt verwacht dat de griffierechtenontvangsten € 6 mln. hoger zullen zijn dan het ontvangstenkader op de JenV-begroting.

3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	1.492.528	144.127	1.636.655
	Uitgaven	1.511.528	– 95.873	1.415.655
	Apparaatsuitgaven	870.539	– 110	870.429
33.1	Apparaat Openbaar Ministerie	870.539	– 110	870.429
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>703.497</i>	<i>– 1.396</i>	<i>702.101</i>
	Eigen personeel	634.458	– 1.942	632.516
	Externe inhuur	67.389	546	67.935
	Overig personeel	1.650	0	1.650
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>167.042</i>	<i>1.286</i>	<i>168.328</i>
	ICT	35.658	6.395	42.053
	SSO's	51.266	– 10.120	41.146
	Overig materieel	80.118	5.011	85.129
	Programmauitgaven	640.989	– 95.763	545.226
33.2	Bestuur, informatie en technologie	62.923	– 2.749	60.174
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>34.946</i>	<i>– 619</i>	<i>34.327</i>
	Regionale Informatie en Expertise Centra	32.063	– 85	31.978
	Landelijk Informatie en Expertise Centrum	0	294	294
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	2.883	– 828	2.055
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>19.409</i>	<i>3.470</i>	<i>22.879</i>
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	4.469	734	5.203
	Overige Subsidies	14.940	2.736	17.676
	<i>Opdrachten</i>	<i>8.568</i>	<i>– 5.600</i>	<i>2.968</i>
	Overige Opdrachten	8.568	– 5.600	2.968
33.3	Opsporing en vervolging	573.827	– 93.014	480.813
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>176.573</i>	<i>8.479</i>	<i>185.052</i>
	NFI	113.286	5.303	118.589
	Justid	33.783	3.176	36.959
	Justis	29.504	0	29.504
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>7.642</i>	<i>0</i>	<i>7.642</i>
	Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)	7.642	0	7.642
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>215.294</i>	<i>– 99.216</i>	<i>116.078</i>
	FIU.Nederland	8.215	– 7.610	605
	Aanpak ondermijning	202.925	– 90.410	112.515
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	4.154	– 1.196	2.958
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>8.375</i>	<i>– 494</i>	<i>7.881</i>
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	34	– 34	0
	Overige Subsidies	8.341	– 460	7.881
	<i>Opdrachten</i>	<i>163.689</i>	<i>– 1.783</i>	<i>161.906</i>
	Schadeloosstellingen	23.235	10.000	33.235
	Onrechtmatige Detentie	7.174	1.000	8.174
	Gerechtskosten	41.674	0	41.674
	Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	56	56

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verkeershandhaving OM	37.544	2.500	40.044
Afpakken	658	– 519	139
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	14.171	5.500	19.671
Overige Opdrachten	39.233	– 20.320	18.913
<i>Garanties</i>	<i>2.254</i>	<i>0</i>	<i>2.254</i>
Faillissementscuratoren	2.254	0	2.254
33.4 Vervolg en berechting MH17-verdachten	4.239	0	4.239
<i>Opdrachten</i>	<i>4.239</i>	<i>0</i>	<i>4.239</i>
Vervolg en berechting MH17-verdachten	4.239	0	4.239
Ontvangsten	952.487	82.911	1.035.398

Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Deze post wordt merendeel verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 10 mln. van sso's herschikt naar het instrument ict en overig materieel.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI -budget wordt verhoogd met € 5,3 mln. door een aantal kleine mutaties zoals een bijdrage van € 3,8 mln. voor de uitvoering van Justicelink. Justicelink is een samenwerking tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), gericht op het creëren van een toekomstbestendige data-analyse en een infrastructuur voor kennislevering ten behoeve van het JenV-domein.

FIU.Nederland

De reguliere bijdrage voor FIU -Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 7 mln.

Aanpak ondermijning

Bij Ondermijning wordt de onderuitputting onder andere veroorzaakt door:

- De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II. En de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling zijn niet besteed (€ 49 mln.).
- Er zijn middelen retour ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (€ 36 mln.).

Een budgetoverheveling van € 5,1 mln. naar politie voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie.

Schadeloosstellingen

Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.

Bewaring, verkoop en vernietiging in beslag genomen voorwerpen

Het tekort (€ 5,5 mln.) bij Domeinen wordt vooral veroorzaakt door stijgende ICT- en bewakingskosten die Domeinen in rekening brengt bij de diverse opdrachtgevers waar onder het OM, alsmede het toegenomen beslag op vuurwerk dat een kostbare vernietigingsprocedure met zich meebrengt.

Overige opdrachten

- Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel overige opdrachten €13,3 mln. overgeheveld naar diverse organisaties waaronder € 8,5 mln. naar politie.
- De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Voor de uitvoering van de projecten in dit kader wordt per saldo een bedrag van € 7,7 mln. overgeheveld naar diverse organisaties.

Mutaties verplichtingen

In 2024 wordt een verplichting aangegaan voor de komende vier jaren met tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) voor € 6 mln. per RIEC. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 240 mln.

Mutaties ontvangsten

- De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.
- Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

3.4 Artikel 34 Straffen en beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en beschermen (bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	4.242.299	80.256	4.322.555
	Uitgaven	4.225.970	– 19.744	4.206.226
	Apparaatsuitgaven	256.246	– 337	255.909
34.1	Apparaat Raad voor de Kinderbescherming	256.246	– 337	255.909
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>208.948</i>	<i>– 14.480</i>	<i>194.468</i>
	Eigen personeel	202.510	– 15.980	186.530
	Externe inhuur	4.976	2.000	6.976
	Overig personeel	1.462	– 500	962
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>47.298</i>	<i>14.143</i>	<i>61.441</i>
	ICT	20.193	9.143	29.336
	SSO's	17.318	1.100	18.418
	Overig materieel	9.787	3.900	13.687
	Programmauitgaven	3.969.724	– 19.407	3.950.317
34.2	Preventieve maatregelen	75.482	2.040	77.522
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>34.846</i>	<i>1.500</i>	<i>36.346</i>
	Dienst Justis	34.846	1.500	36.346
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>30.863</i>	<i>– 4.633</i>	<i>26.230</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	30.747	– 4.517	26.230
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	116	– 116	0
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>6.279</i>	<i>5.444</i>	<i>11.723</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	4.920	5.554	10.474
	Overige Subsidies	1.359	– 110	1.249
	<i>Opdrachten</i>	<i>3.494</i>	<i>– 271</i>	<i>3.223</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	1.422	– 443	979
	Overige Opdrachten	2.072	172	2.244
34.3	Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	3.465.839	2.491	3.468.330
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>3.117.769</i>	<i>7.234</i>	<i>3.125.003</i>
	DJI - gevangeniswezen	1.576.567	– 2.705	1.573.862
	DJI - Forensische zorg	1.334.997	595	1.335.592
	CJIB	206.205	9.344	215.549
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>306.018</i>	<i>122</i>	<i>306.140</i>
	Reclassering Nederland	188.826	122	188.948
	Leger des Heils	27.853	0	27.853
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ	89.339	0	89.339
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>2.785</i>	<i>3.585</i>	<i>6.370</i>
	Intra- en extramurale sanctie uitvoering	2.785	3.585	6.370
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>10.474</i>	<i>– 2.328</i>	<i>8.146</i>
	Intra- en extramurale sanctie uitvoering	8.365	– 2.430	5.935
	Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	2.109	102	2.211
	<i>Opdrachten</i>	<i>28.793</i>	<i>– 6.122</i>	<i>22.671</i>
	Intra- en extramurale sanctie uitvoering	28.793	– 6.122	22.671
34.4	Slachtofferzorg	124.663	– 22.328	102.335

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	71.125	667	71.792
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	13.182	291	13.473
Slachtofferhulp Nederland	57.943	98	58.041
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	0	278	278
<i>Opdrachten</i>	53.538	– 22.995	30.543
Slachtofferzorg	19.034	– 17.995	1.039
Schadefonds Geweldsmisdrijven	33.168	– 5.000	28.168
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	1.336	0	1.336
34.5 Veiligheid jeugd	303.740	– 1.610	302.130
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	225.126	8.799	233.925
DJI - jeugd	225.126	8.799	233.925
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	17.752	102	17.854
LBIO	3.827	127	3.954
Halt	13.925	– 25	13.900
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	9.404	– 4.694	4.710
Jeugdbescherming en jeugdsancties	7.273	– 4.428	2.845
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)	1.399	466	1.865
Overige Bijdrage aan medeoverheden	732	– 732	0
<i>Subsidies (regelingen)</i>	28.084	3.242	31.326
Jeugdbescherming en jeugdsancties	28.084	3.242	31.326
<i>Opdrachten</i>	23.374	– 9.059	14.315
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	4.599	0	4.599
Jeugdbescherming en jeugdsancties	18.775	– 9.059	9.716
Ontvangsten	233.146	– 4.000	229.146

Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Deze post wordt grotendeels verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 16,5 mln. van eigen personeel herschikt naar de andere instrumenten waaronder € 10 mln. voor ict en € 3,9 mln. voor overig materieel.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 3,2 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 4,7 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS).

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferzorg

Op dit onderdeel is een meevaller van 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren, vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En € 7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het uitkeringen budget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien. Dit zorgt voor een onderuitputting van € 5 mln.

34.5 Veiligheid jeugd

DJI-Jeugd

Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI's voor € 8,5 mln.

Opdrachten jeugdbescherming en jeugdsancties

Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties waaronder een herverdeling van de budgetten binnen het artikelonderdeel 34.5.

Mutaties verplichtingen

Het verplichtingenbudget binnen het artikel Straffen en Beschermen wordt met € 100 mln. opgehoogd omdat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan of als er komend jaar meer kasbudget is dan in 2024.

Mutaties ontvangsten

Een tegenvaller van € 7,5 mln. bij de administratiekosten doordat er minder boetes worden opgelegd dan verwacht.

3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.	Verplichtingen	512.797	– 77.690	435.107
	Uitgaven	483.227	– 92.195	391.032
36.2	Nationale veiligheid en terrorismebestrijding	466.252	– 91.535	374.717
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	2.283	0	2.283
	Overige Bijdrage aan agentschappen	2.283	0	2.283
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	43.333	5.700	49.033
	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	43.333	5.700	49.033
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	368.682	– 101.977	266.705
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	258.939	– 5.782	253.157
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	109.743	– 96.195	13.548
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	5.395	7.692	13.087
	Nederlands Rode Kruis	1.763	3.942	5.705
	Korpora	661	0	661
	Overige Subsidies	2.971	3.750	6.721
	<i>Opdrachten</i>	46.559	– 2.950	43.609
	Crisiscommunicatie	4.877	1.000	5.877
	NCSC	15.933	1.150	17.083
	Regeling tegemoetkoming schade 2021	16.046	– 5.100	10.946
	Overige Opdrachten	9.703	0	9.703
36.3	Onderzoeksraad Voor Veiligheid	16.975	– 660	16.315
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	16.975	– 660	16.315
	Onderzoeksraad Voor Veiligheid	16.975	– 660	16.315
	Ontvangsten	25.356	3.740	29.096

Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 96%.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden de middelen voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners (KCR2) overgeheveld naar het NIPV-artikel vanuit het onderdeel Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. De financiering aan KCR2 wordt via het NIPV ter beschikking gesteld. Het betreft € 5,7 mln.

Overige Bijdrage aan medeoverheden

- Een departementale budgetoverboeking van € 6,3 mln. vanuit het ministerie van Defensie. Op basis van gemaakte afspraken wordt het niet gerealiseerde budget voor het inrichten van teams om bedreigde personen te beveiligen teruggeboekt naar NCTV.
- Een meevaller van € 8 mln. De inrichting van de teams Beveiligen en Bewaken verloopt goed, maar minder snel dan voorzien.
- Een meevaller van € 43,2 mln. Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten Bewaken en Beveiligen. Dit jaar zijn niet alle middelen noodzakelijk.
- In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar gesteld op het artikel NCTV voor kosten waarvan € 11 mln. wordt overgeboekt naar politie en € 1 mln. voor de NCTV. Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO-top die volgend jaar juni plaatsvindt.
- Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
- De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.

Regeling tegemoetkoming schade

Vanwege een vertraging bij de uitbetalingen in het kader van de schadeafhandeling watersnood Limburg is een onderuitputting ontstaan van € 5,1 mln.

3.6 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)				
Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	9.418.106	– 1.096.583	8.321.523
	Uitgaven	9.428.066	– 1.096.583	8.331.483
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	9.405.386	– 1.107.483	8.297.903
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>868.676</i>	<i>21.320</i>	<i>889.996</i>
	IND	783.888	21.320	805.208
	DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	84.788	0	84.788
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>4.609.647</i>	<i>– 343.938</i>	<i>4.265.709</i>
	COA	4.223.010	– 292.938	3.930.072
	NIDOS - opvang	386.637	– 51.000	335.637
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>3.475.975</i>	<i>– 658.481</i>	<i>2.817.494</i>
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	3.437.328	– 727.820	2.709.508
	Samenwerkingsverbanden asielketen	22.547	28.053	50.600
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	16.100	41.286	57.386
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>56.701</i>	<i>– 1.263</i>	<i>55.438</i>
	Vluchtelingenwerk Nederland	23.052	0	23.052
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	29.248	– 5.037	24.211
	Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)	2.713	0	2.713
	Overige Subsidies	1.688	3.774	5.462
	<i>Opdrachten</i>	<i>394.387</i>	<i>– 125.121</i>	<i>269.266</i>
	Programma Keteninformatisering	9.501	0	9.501
	Versterking vreemdelingenketen	154.076	– 94.716	59.360
	Naturalisatie en inburgering	15.000	– 15.000	0
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	215.810	– 15.405	200.405
37.3	Terugkeer en bewaring vreemdelingen	22.680	10.900	33.580
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>8.595</i>	<i>2.000</i>	<i>10.595</i>
	DJI - Dienst vervoer en ondersteuning	8.595	2.000	10.595
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>10.103</i>	<i>– 600</i>	<i>9.503</i>
	REAN-regeling	6.557	– 1.600	4.957
	Overige Subsidies	3.546	1.000	4.546
	<i>Opdrachten</i>	<i>3.982</i>	<i>9.500</i>	<i>13.482</i>
	Vreemdelingen vertrek	3.982	9.500	13.482
	Ontvangsten	107.326	129.825	237.151

Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND)

De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

- De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
- Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. In 2024 wordt daarom het budget neerwaarts bijgesteld met € 221 mln.
- Een overheveling van de COA opvangmiddelen voor € 20 mln. naar het onderdeel overige bijdrage aan medeoverheden met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.

Nidos -opvang

Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (bijdrage aan medeoverheden)

- Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. naar het ministerie van Financiën.
- Het budget Oekraïense ontheemden is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 676,1 mln. voor onder andere:
 - Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. De gemeenten maken hierdoor minder kosten voor de opvang dan geraamd.
 - Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
 - De veiligheidsregio's maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.

Samenwerkingsverbanden asielketen

- Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT's) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.
- Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingenketen in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.

Overige bijdrage aan medeoverheden

- In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld vanuit het artikelonderdeel Versterking vreemdelingenketen.
- Een overheveling van opvang-middelen voor € 20 mln. van het onderdeel COA met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (subsidies)

Bij de afrekening van subsidies bleek dat er geen nabetaling nodig was in 2024, daardoor valt € 5 mln. vrij.

Versterking vreemdelingenketen

- Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.
- Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingenketen in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.
- In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld naar het artikelonderdeel Overige bijdrage aan medeoverheden.
- Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Naturalisatie en inburgering

Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen, ad € 15 mln., komen dit jaar niet tot besteding.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (opdrachten)

Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 15,4 mln. voor:

- De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het instrument bijdrage aan medeoverheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij. Dit betreft een technische mutatie.
- Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
- Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolkenkosten en € 0,2 voor overige opdrachten. Qua programma is een aantal verwachte onderzoeksuitgaven dit jaar niet gedaan wat leidt tot een meevaller van € 0,6 mln.

37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

Dit artikelonderdeel omvat een interne herschikking van € 7,9 mln. om het budget in overeenstemming te brengen met het juiste subartikel en een aantal kleinere posten.

Mutaties ontvangsten

- Een meevaller van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.

- Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio's bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 niet-beleidsartikel 91 Apparaat kerndepartement (Bedragen x €1000)

Art.	Verplichtingen	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	706.531	32.110	738.641
	Uitgaven	704.930	32.110	737.040
91.1	Apparaatsuitgaven kerndepartement	704.930	32.110	737.040
	<i>Personele uitgaven</i>	457.425	55.582	513.007
	Eigen personeel	385.181	23.282	408.463
	Externe inhuur	70.975	32.300	103.275
	Overig personeel	1.269	0	1.269
	<i>Materiële uitgaven</i>	247.505	– 23.472	224.033
	ICT	53.279	– 4.042	49.237
	SSO's	116.478	– 16.550	99.928
	Overig materieel	77.748	– 2.880	74.868
	Ontvangsten	4.406	1.436	5.842

Toelichting Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 32,1 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:

- Een bijdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VP&O) die rijksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
- € 5,3 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS)
- € 5,7 mln. voor het programma transitie stelsel Bewaken en Beveiligen.
- De afrekening 2023 met de Belastingdienst van de werkkostenregeling (WKR) voor € 5,3 mln.
- Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 niet-beleidsartikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	26.720	– 19.315	7.405
	Uitgaven	39.041	– 19.315	19.726
92.1	Nog onverdeeld	39.041	– 19.315	19.726
	Nog te verdelen	39.041	– 19.315	19.726
	Nog onverdeeld	39.041	– 19.315	19.726
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

4.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 11 niet-beleidsartikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)

Art.		Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
	Verplichtingen	3.557	0	3.557
	Uitgaven	3.557	0	3.557
93.1	Geheim	3.557	0	3.557
	<i>Geheim</i>	<i>3.557</i>	<i>0</i>	<i>3.557</i>
	Geheim	3.557	0	3.557
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende- menten	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten			
Omzet	3.099.552	205.094	3.304.646
waarvan omzet moederdepartement	3.013.552	205.094	3.218.646
waarvan omzet overige departementen	10.000	0	10.000
<i>waarvan omzet derden</i>	76.000	0	76.000
Rentebaten	15.000	0	15.000
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	3.114.552	205.094	3.319.646
Lasten			
Apparaatskosten	1.766.618	109.701	1.876.319
- Personele kosten	1.559.631	109.614	1.669.245
<i>waarvan eigen personeel</i>	1.307.822	100.488	1.408.310
<i>waarvan inhuur externen</i>	126.809	9.126	135.935
<i>waarvan overige personele kosten</i>	125.000	0	125.000
- Materiële kosten	206.987	87	207.074
<i>waarvan apparaat ICT</i>	121.987	87	122.074
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	35.000	0	35.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	50.000	0	50.000
Materiele programmakosten	1.343.888	95.393	1.439.281
Afschrijvingskosten	6.700	0	6.700
- Materieel	6.500	0	6.500
- Immaterieel	200	0	200
Rentelasten	0	0	0
Overige lasten	40.000	0	40.000
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	35.000	0	35.000
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	5.000	0	5.000
Totaal lasten	3.157.206	205.094	3.362.300
Saldo van baten en lasten	- 42.654	0	- 42.654

Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen	642.409	0	642.409
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	3.099.552	205.094	3.304.646
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.157.206	- 205.094	- 3.362.300
2. Totaal operationele kasstroom	- 15.000	0	- 15.000
Totaal investeringen (-/-)	- 12.000	0	- 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	3.000	0	3.000
3. Totaal investeringskasstroom	- 9.000	0	- 9.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	42.654	0	42.654
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	0	0	0
5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)	618.409	0	618.409

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.

5.2 Immigratie en Naturalisatiedienst

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende- menten)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten			
Omzet	845.784	21.320	867.104
waarvan omzet moederdepartement	785.784	43.424	829.208
waarvan omzet overige departementen	0	0	0
waarvan omzet derden	60.000	0	60.000
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	845.784	43.424	889.208
Lasten			
Apparaatskosten			
- Personele kosten	543.738	16.176	559.914
<i>waarvan eigen personeel</i>	420.405	16.176	436.581
<i>waarvan inhuur externen</i>	118.333	0	118.333
<i>waarvan overige personele kosten</i>	5.000	0	5.000
- Materiële kosten	189.803	27.248	217.051
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.000	0	1.000
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	70.000	3.000	73.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	118.803	24.248	143.051
Materiele programmakosten	106.243	0	106.243
Afschrijvingskosten	6.000	0	6.000
- Materieel	2.000	0	2.000
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.800	0	1.800
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	200	0	200
- Immaterieel	4.000	0	4.000
Rentelasten	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	845.784	43.424	889.208
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen	100.661	0	100.661
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	849.284	43.424	892.708
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 846.701	- 43.424	- 890.125
2. Totaal operationele kasstroom	2.583	0	2.583
Totaal investeringen (-/-)	- 950	0	- 950
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 950	0	- 950
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	- 28.000	0	- 28.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.000	0	- 5.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	950	0	950
4. Totaal financieringskasstroom	- 32.050	0	- 32.050
5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)	70.244	0	70.244

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning van de loon -en prijsbijstelling en de dekking voor uitkering dwangsommen.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende- menten	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten			
Omzet	226.953	22.344	249.297
waarvan omzet moederdepartement	215.439	22.344	237.783
waarvan omzet overige departementen	2.326	0	2.326
waarvan omzet derden	9.188	0	9.188
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	226.953	22.344	249.297
Lasten			
Apparaatskosten	211.906	19.144	231.050
- Personele kosten	178.129	18.038	196.167
<i>waarvan eigen personeel</i>	103.958	0	103.958
<i>waarvan inhuur externen</i>	57.845	0	57.845
<i>waarvan overige personele kosten</i>	3.547	0	3.547
- Materiële kosten	33.776	1.106	34.882
<i>waarvan apparaat ICT</i>	12.100	0	12.100
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	9.000	0	9.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	11.695	0	11.695
Gerechtskosten	11.886	3.200	15.086
Afschrijvingskosten	3.040	0	3.040
- Materieel	3.653	0	3.653
<i>waarvan apparaat ICT</i>	3.425	0	3.425
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	228	0	228
- Immaterieel	0	0	0
Rentelasten	121	0	121
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	226.953	22.344	249.297
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024	85.980	0	85.980
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	226.953	22.344	249.297
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 223.912	- 22.344	- 246.256
2. Totaal operationele kasstroom	3.040	0	3.040
Totaal investeringen (-/-)	- 1.860	0	- 1.860
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 1.860	0	- 1.860
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	- 1.261	- 1.261
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.810	0	- 2.810
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.860	0	1.860
4. Totaal financieringskasstroom	- 950	- 1.261	- 2.211
5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)	86.210	- 1.261	84.949

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, proceskostenvergoeding en uitvoering projecten duurzaam digitaal stelsel.

5.4 Nederlands Forensisch Instituut

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende- menten	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten			
Omzet	114.488	12.576	127.064
waarvan omzet moederdepartement	108.822	12.576	121.398
waarvan omzet overige departementen	2.400	0	2.400
waarvan omzet derden	9.549	0	9.549
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	120.771	12.576	133.347
Lasten			
Apparaatskosten	89.278	10.176	99.454
- Personele kosten	83.310	10.020	93.330
<i>waarvan eigen personeel</i>	70.096	5.840	75.936
<i>waarvan inhuur externen</i>	12.818	4.180	16.998
<i>waarvan overige personele kosten</i>	396	0	396
- Materiële kosten	5.968	156	6.124
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.851	0	1.851
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	665	0	665
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.202	156	3.358
Materiële Programmakosten	26.119	2.400	28.519
Afschrijvingskosten	5.364	0	5.364
- Materieel	5.364	0	5.364
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.114	0	1.114
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	4.250	0	4.250
- Immaterieel	0	0	0
Rentelasten	10	0	10
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	120.771	12.576	133.347
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024	23.977	0	23.977
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	120.771	12.576	133.347
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 115.407	- 12.576	- 127.983
2. Totaal operationele kasstroom	5.364	0	5.364
Totaal investeringen (-/-)	- 5.000	0	- 5.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 5.000	0	- 5.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.970	0	- 4.970
Beroep op leenfaciliteit (+)	5.000	0	5.000
4. Totaal financieringskasstroom	30	0	30
5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)	24.371	0	24.371

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, een bijdrage van EZK voor het project Justicelink, stijging cao 2024 en meer externen voor tijdelijke projecten en door prijsstijgingen.

5.5 Justitiële Informatiedienst

Tabel 20 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende- menten)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten			
Omzet	82.345	6.678	89.023
waarvan omzet moederdepartement	72.835	8.265	81.100
waarvan omzet overige departementen	3.777	– 254	3.523
waarvan omzet derden	5.733	– 1.333	4.400
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	1.115	1.115
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	82.345	7.793	90.138
Lasten			
Apparaatskosten	80.253	7.574	87.827
- Personele kosten	58.959	7.721	66.680
<i>waarvan eigen personeel</i>	45.129	1.546	46.675
<i>waarvan inhuur externen</i>	11.288	5.119	16.407
<i>waarvan overige personele kosten</i>	2.542	1.056	3.598
- Materiële kosten	21.294	– 147	21.147
<i>waarvan apparaat ICT</i>	11.683	1.437	13.120
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	0	325	325
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	9.610	– 1.909	7.701
Materiële programmakosten	0	0	0
Rentelasten	0	284	284
Afschrijvingskosten	2.092	455	2.547
- Materieel	2.092	455	2.547
<i>waarvan apparaat ICT</i>	2.092	0	2.092
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	0	0	0
- Immaterieel	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
Totaal lasten	82.345	8.313	90.658
Saldo van baten en lasten	0	– 520	– 520

Tabel 21 Kasstroomoverzicht Justid (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)	(2) Mutaties 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024	10.831	0	10.831
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	82.345	7.793	90.138
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 80.253	- 7.858	- 88.111
2. Totaal operationele kasstroom	2.092	- 65	2.027
Totaal investeringen (-/-)	- 5.905	2.905	- 3.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 5.905	2.905	- 3.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.834	494	- 2.340
Beroep op leenfaciliteit (+)	5.905	- 2.905	3.000
4. Totaal financieringskasstroom	3.071	- 2.411	660
5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)	10.089	429	10.518

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toekenning loon- en prijsbijstelling, toegepaste indexatie van 8,14%, meer inzet externen, toename door IKB verlofuren. En een verschuiving van investeringen naar licentie-kosten.