|  |  |
| --- | --- |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2024‒2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| 36 725VI | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
| Nr. 2 | MEMORIE VAN TOELICHTING |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](https://wetten.overheid.nl/jci1.3%3Ac%3ABWBR0039429%26hoofdstuk%3D2%26paragraaf%3D2%26artikel%3D2.3%26z%3D2020-01-01%26g%3D2020-01-01), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

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,

D.M. van Weel

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2025 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2025 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wĳzigingen ten opzichte van de begroting 2025.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zĳn dan 10 miljoen euro.

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 meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zĳn dan 5 miljoen euro. 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 de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Artikel Uitgaven | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vastgestelde begroting 2025** |  | **18.405.866** | **18.420.285** | **18.420.940** | **18.340.219** | **18.343.235** | **92.412** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Belangrijkste suppletoire mutaties** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Identificatie en Registratie | 31 | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 |
| 2 | Recherche Samenwerkingsteam (RST) | 31 | 15.312 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inzet arbeidsvoorwaardenmiddelen | 31 | 95.100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Ramingsbijstelling | 31,32,33,34,36,91 | ‒ 78.200 | ‒ 73.200 | ‒ 63.200 | ‒ 58.201 | ‒ 48.200 | ‒ 48.200 |
| 5 | Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) | 32, 33, 34, 91 | 35.927 | 81.044 | 85.449 | 86.149 | 86.449 | 86.449 |
| 6 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 32 | 9.629 | 12.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAO rechterlijke macht OM | 33 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kasschuif DG-ondermijning | 33 | ‒ 30.500 | 0 | 27.500 | 3.000 | 0 | 0 |
| 9 | Aanpak problematische schulden | 34 | 0 | 7.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Garantieregeling forensische zorg | 34 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ramingsbijstelling inburgering | 38 | 0 | ‒ 68.477 | 2.866 | 41.391 | 24.117 | 103 |
| 12 | Herverkaveling apparaatsuitgaven | 91 | ‒ 120.734 | ‒ 111.804 | ‒ 104.405 | ‒ 103.705 | ‒ 103.425 | ‒ 103.425 |
| 13 | Dekking interne problematiek | 92 | ‒ 6.680 | ‒ 10.009 | ‒ 33.665 | ‒ 33.883 | ‒ 38.547 | ‒ 42.947 |
| 14 | Boeten en transacties | 92 | ‒ 20.045 | ‒ 23.745 | ‒ 24.819 | ‒ 24.993 | ‒ 24.993 | ‒ 24.993 |
| 15 | Nationale Veiligheid HLA | 92 | ‒ 8.270 | ‒ 41.990 | ‒ 103.390 | ‒ 103.390 | ‒ 103.390 | ‒ 103.990 |
| 16 | Sociale advocatuur | 92 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | Weerbaarheid | 92 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 | Eindejaarsmarge 2024 | alle | 159.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Loonbijstelling 2025 | alle | 679.844 | 683.161 | 686.739 | 686.048 | 686.948 | 678.064 |
| 20 | Prijsbijstelling 2025 | alle | 64.723 | 64.876 | 63.640 | 62.815 | 62.620 | 61.940 |
| 21 | Dekking uit eindejaarsmarge | alle | ‒ 159.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Extrapolatie | alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.026.920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overige mutaties |  | 42.749 | 81.655 | 65.557 | 49.626 | 40.067 | 40.331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **19.101.921** | **19.005.673** | **19.124.412** | **19.028.276** | **19.008.081** | **18.745.864** |

Toelichting

Identificatie en registratie

Per 1 januari 2025 is de politie gestopt met het uitvoeren van de Identificatie en Registratiewerkzaamheden (I&R) ten behoeve van asielaanvragers. De hierbij behorende taken en activiteiten zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Met deze overboeking worden de I&R middelen bij de politie structureel overgeheveld naar het hoofdstuk Asiel en Migratie waaronder DISA valt.

Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermĳningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrĳksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2025 is dit € 15,3 mln. inclusief loon- en prijsbijstelling.

Inzet arbeidsvoorwaardenmiddelen

Het betreft incidentele vrijval uit arbeidsvoorwaardenmiddelen die voor 2025 via de eindejaarsmarge beschikbaar wordt gesteld.

Ramingsbijstelling

Ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ wordt op een aantal budgetten, waar zich de afgelopen jaren onderuitputting heeft voorgedaan, een ramingsbijstelling ingeboekt.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zĳn onder andere verwerkt bĳ de onderstaande posten.

Op basis van de meest recente prognose van het aantal toevoegingen in asielzaken wordt de geraamde uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand bijgesteld. Het budget wordt in 2025 verlaagd met € -10 mln. en in 2026 verlaagd met € -5,6 mln.

Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij belasting- en handelszaken bij de rechtbanken en bij kantonzaken is de geraamde instroom hoger. Het budget in 2026 wordt verhoogd met € 8,1 mln. en vanaf 2027 met 16 mln.

Het PMJ-budget OM wordt in 2026 met € 11,9 mln. verhoogd. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal feitgecodeerde overtredingszaken en zaken waarbij in beroep wordt gegaan bij de OvJ tegen een verkeersboete.

De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte in de Justitiële Jeugd Inrichtingen. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget aangepast met € 9,5 mln. in 2025 oplopend naar € 28,3 mln. vanaf 2027.

De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte bij Klinische plaatsen overige Forensische zorg. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget meerjarig aangepast met € 20,8 mln.

Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de NZa herziene Zorgprestatiemodel-tarieven voor de jaren 2022 t/m 2025 gepubliceerd. DJI heeft contractueel vastgelegd dat aanpassingen op de NZa tarieven worden doorgevoerd. Dit verhoogt de gemiddelde dagprijs voor de overige forensische zorg (OFZ) en tbs. Het beschikbare financieel kader wordt in 2025 verhoogd met € 16,9 mln. in 2025 oplopend naar € 18,8 mln. vanaf 2029 om de benodigde klinische OFZ en tbs tegen de verhoogde tarieven te kunnen realiseren.

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2025 € 9,6 mln. en in 2026 € 12,7 mln.

CAO rechterlijke macht OM

Doordat de cao rechterlijke macht pas in 2025 is afgesloten, vallen daarmee samenhangende kosten in 2025 in plaats van 2024 voor het Openbaar Ministerie.

Kasschuif DG-ondermijning

Als gevolg van verwachte incidentele kosten wetswijziging Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) in verband met uitkomsten evaluatie, 1 jaar na inwerkingtreding van de wet, implementatiekosten van het vertraagde wetsvoorstel NCBC (Non conviction based confiscation) en kosten bouw Beslag Informatie systeem is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2025 naar de jaren 2027 en 2028 te dekken.

Aanpak problematische schulden

Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken, hieronder vallen de invoering van de kosteloze betalingsherinnering, de invoering van een discretionaire bevoegdheid en één overheidsincasso. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt € 7 mln. in 2025 en € 18 mln. in 2026 van SZW overgeboekt naar JenV.

Garantieregeling forensische zorg
Ten behoeve van de garantieregeling Forensische Zorg (Forzo) wordt € 24 mln. via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2025 teneinde te storten in de begrotingsreserve horende bij de garantieregeling Forzo.

Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.

Ramingsbijstelling inburgering

Op basis van de MPP-raming voor te huisvesten statushouders wordt ieder jaar de raming bijgesteld van de SPUK Inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast is ervoor gekozen om de 10% korting op de SPUK inburgeringsvoorzieningen voor de jaren 2026 en 2027 niet door te voeren, hetgeen leidt tot een tegenvaller. Mede op basis van de evaluatie van de Wet Inburgering 2021 werkt JenV de komende tijd aan wetsaanpassingen om tot een structurele invulling van de korting te komen.

Herverkaveling apparaatsbudget

Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting structureel overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie.

Dekking interne problematiek

Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.

Boeten en transacties

Ter compensatie voor de derving van de boete-ontvangsten als gevolg van een lagere indexering in 2024 dan benodigd voor dekking van rĳksbrede problematiek wordt een bedrag oplopend tot 25 miljoen euro afgeboekt ten behoeve van het generale beeld.

Nationale Veiligheid HLA

Voor versterking van de nationale veiligheid wordt in het hoofdlijnenakkoord in 2025 € 200 mln.; in 2026 250 mln. en vanaf 2027 € 300 mln. structureel beschikbaar gesteld voor meer slagkracht bij de politie, justitie en veiligheidsdiensten. Bij de eerste suppletoire begroting wordt hiervoor aan Defensie in 2025 € 0,8 mln.; in 2026 € 9,7 mln. en vanaf 2027 € 25,8 mln. beschikbaar gesteld. En aan BZK wordt voor 2025 € 7,5 mln; in 2026 € 32,3 mln. en vanaf 2027 structureel € 77,6 mln. aan budget overgeboekt. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.

Sociale advocatuur
Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om de sociale advocatuur te versterken. Het betreft € 30 mln. vanaf het jaar 2027. Zie ook kamerbrief TK, 2024-2025, 31753, nr. 294. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.

Weerbaarheid

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om de weerbaarheid van Nederland tegen militaire en hybride dreigingen te versterken. Het betreft structureel € 70 mln. vanaf 2027. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.

Eindejaarsmarge 2024

De eindejaarsmarge 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

Loonbijstelling 2025

De tranche loonbijstelling 2025 is na aftrek van de loonbijstelling externe inhuur met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

Prijsbijstelling 2025

De jaarlijkse prijsbijstelling is bij Voorjaarsnota met 50% gekort en de toekenning van deze prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.

Dekking uit eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2024 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2024.

Extrapolatie

Dit zijn de standen van het jaar 2029 die nu ook voor 2030 zijn opgenomen (ook wel extrapolatiestanden genoemd).

| Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Artikel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vastgestelde begroting 2025** |  | **1.687.690** | **1.750.948** | **1.781.366** | **1.806.295** | **1.837.322** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Belangrijkste suppletoire mutaties** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) | 32, 34 | 18.462 | 24.640 | 24.975 | 24.975 | 24.975 | 24.975 |
| 2 | Boeten en transacties | 33 | 61.985 | 64.345 | 66.019 | 71.025 | 77.285 | 112.982 |
| 3 | Afroming eigen vermogen DJI | 34 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Specifieke uitkering (SPUK) Inburgering | 38 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Extrapolatie | alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837.322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overige mutaties |  | 15.959 | 4.843 | 343 | 8.565 | 8.653 | 8.653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stand 1e suppletoire begroting 2024** |  | **1.838.096** | **1.844.776** | **1.872.703** | **1.910.860** | **1.948.235** | **1.983.932** |

Toelichting

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Deze mutatie bevat de volgende twee posten:

Bij de griffierechten is de raming van de ontvangsten naar boven bijgesteld op basis van de jaarlijkse herijking van de raming (aan de hand van de gerealiseerde ontvangsten, gerealiseerde instroom en de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens). Het betreft € 24,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 32 mln. vanaf 2027.

De nieuwe ramingen voor het aantal WAHV boetes laten voor de jaren 2025 t/m 2030 een minder sterk stijgende trend zien in vergelijking met de raming van vorig jaar. Naast een autonome daling, wordt er een negatief effect als gevolg van vervanging vaste flitspalen en enkele trajectcontroles geraamd en een positief effect voor extra flitspalen, focusflitsers en flexflitspalen. Als gevolg van de minder sterke stijging in aantallen boetes, is het ontvangstenbudget verhaal administratiekosten ook naar beneden bijgesteld. Het betreft € -5,8 mln. in 2025 met een afloop naar € -7 mln. vanaf 2027.

Boeten en Transacties

De nieuwe raming voor de boetes en transacties laat een stijgende trend zien voor de periode 2025 tot en met 2030. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. De inzet van focusflitsers en flexflitspalen leidt tot een gemiddeld hoger tarief per boete. Daarnaast is het aantal opgelegde transacties gestegen.

Afroming eigen vermogen DJI

Het eigen vermogen van DJI komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.

Specifieke uitkering (Spuk) inburgering

Het afgelopen jaar was het aantal statushouders dat door de gemeenten wordt ingeburgerd lager dan eerder geraamd waardoor de gemeenten een bedrag van 31,2 mln. terugboeken naar JenV.

Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2029 die nu ook voor 2030 zijn opgenomen (ook wel extrapolatiestanden genoemd).

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **8.147.573** | **181.482** | **8.329.055** | **239.750** | **8.568.805** | **54.974** | **46.453** | **40.102** | **38.798** | **8.231.593** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **8.209.178** | **181.482** | **8.390.660** | **185.983** | **8.576.643** | **54.974** | **46.453** | **40.102** | **38.798** | **8.231.593** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2** | **Bekostiging politie** | **7.898.863** | **181.235** | **8.080.098** | **183.615** | **8.263.713** | **57.970** | **49.463** | **43.127** | **41.622** | **7.913.856** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *7.863.352* | *181.143* | *8.044.495* | *183.615* | *8.228.110* | *57.970* | *49.463* | *43.127* | *41.622* | *7.879.898* |
|  | Politie | 7.859.821 | 181.143 | 8.040.964 | 183.615 | 8.224.579 | 57.973 | 49.467 | 43.132 | 41.628 | 7.876.374 |
|  | Politieacademie | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 6 | 3.524 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *35.511* | *92* | *35.603* | *0* | *35.603* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33.958* |
|  | Brandweer- en politiekorps (BES) | 35.511 | 92 | 35.603 | 0 | 35.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.958 |
| **31.3** | **Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers** | **310.315** | **247** | **310.562** | **2.368** | **312.930** | **‒ 2.996** | **‒ 3.010** | **‒ 3.025** | **‒ 2.824** | **317.737** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *290.306* | *0* | *290.306* | *‒ 3.345* | *286.961* | *‒ 2.689* | *‒ 2.689* | *‒ 2.378* | *‒ 2.066* | *299.938* |
|  | Internationale Samenwerkingsoperaties | 27.016 | 0 | 27.016 | 0 | 27.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.013 |
|  | Beheer meldkamers | 244.267 | 0 | 244.267 | ‒ 3.000 | 241.267 | ‒ 2.689 | ‒ 2.689 | ‒ 2.378 | ‒ 2.066 | 241.903 |
|  | Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem | 18.000 | 0 | 18.000 | ‒ 345 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
|  | Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *976* | *0* | *976* | *0* | *976* | *0* | *0* | *0* | *0* | *976* |
|  | Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 976 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *7.185* | *247* | *7.432* | *6.373* | *13.805* | *239* | *225* | *225* | *0* | *5.671* |
|  | Opsporing | 2.613 | 97 | 2.710 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 |
|  | Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.965 | 0 | 3.965 | ‒ 127 | 3.838 | ‒ 226 | 0 | 0 | 0 | 3.130 |
|  | Overige Subsidies | 607 | 150 | 757 | 6.500 | 7.257 | 465 | 225 | 225 | 0 | 478 |
|  | *Opdrachten* | *11.848* | *0* | *11.848* | *‒ 660* | *11.188* | *‒ 546* | *‒ 546* | *‒ 872* | *‒ 758* | *11.152* |
|  | Providers | 9.191 | 0 | 9.191 | ‒ 460 | 8.731 | ‒ 367 | ‒ 367 | ‒ 713 | ‒ 620 | 8.634 |
|  | Overige Opdrachten | 2.657 | 0 | 2.657 | ‒ 200 | 2.457 | ‒ 179 | ‒ 179 | ‒ 159 | ‒ 138 | 2.518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **6.500** | **0** | **6.500** | **0** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

 **Mutaties uitgaven**

31.2 Bekostiging Politie

*Politie*
Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties:

* Op artikel 92 zijn met de augustusbesluitvorming middelen gereserveerd voor Innovatie bij de Politie. Met deze mutatie worden deze gereserveerde middelen gerealloceerd van artikel 92 naar artikel 31. Er zijn drie overkoepelende beoogde hoofdeffecten voor Innovatie. Het eerste beoogde hoofdeffect is het verbeteren van de efficiency in de operatie. Het tweede effect is het verbeteren van de heterdaadkracht en de opsporing. Tot slot richt een deel van de plannen zich op de bescherming van de maatschappij en de politieorganisatie tegen nieuwe dreigingen. Het betreft € 4 mln. in 2025 oplopend naar € 15 mln. vanaf 2027.
* Een efficiencytaakstelling voor de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord. Het budget wordt in 2026 verlaagd met € -5,6 mln. met een verdere afloop naar € -13 mln. vanaf 2029.
* Per 1 januari 2025 is de politie gestopt met het uitvoeren van de Identificatie en Registratiewerkzaamheden (I&R) ten behoeve van asielaanvragers. De hierbij behorende taken en activiteiten zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Met deze overboeking worden de I&R middelen bij de politie structureel overgeheveld naar het hoofdstuk Asiel en Migratie waaronder DISA valt. Het betreft structureel € 16,8 mln. per jaar.
* Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermĳningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrĳksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2025 is dit € 15,3 mln. inclusief loon en prijsbijstelling.
* Een budgetoverheveling vanuit artikel 32 naar 31 ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van de ondermijningsaanpak. Het betreft vanaf 2025 meerjarig € 15,1 mln.
* Een meerjarig budgetoverheveling naar artikel 33 vanaf 2025 ten behoeve van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit (SKC) voor de (door) ontwikkeling van het strategisch dreigingsbeeld en voor innovatie. Het betreft vanaf 2025 € 5 mln. structureel.
* Vanuit artikel 36 wordt een overboeking naar artikel 31 gedaan voor de uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor de NAVO top op 24 en 25 juni. Het betreft € 20,5 mln. in 2025.
* Voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie worden vanuit artikel 33 middelen overgeheveld naar artikel 31. Het betreft € 6,5 mln. in 2025 en in 2026.
* Een budgetoverheveling vanuit artikel 36 naar artikel 31 voor het stelsel Beveiligen van Personen. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen: inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht, worden ingericht. Het betreft € 35,6 mln. in 2025 oplopend naar € 40,3 mln. vanaf 2028.
* Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN 60% van het toegezegde budget voor 2025 beschikbaar gesteld. Bij NJN wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt vanuit artikel 33 € 5,5 mln. naar artikel 31 overgeheveld.
* Een incidentele vrijval uit arbeidsvoorwaardenmiddelen die voor 2025 via de eindejaarsmarge beschikbaar wordt gesteld. Het betreft € 95,1 mln. in 2025.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

* Een overdracht van middelen (€ 5,9 mln. in 2025) die reeds ter beschikking staan voor de versterking van de forensische geneeskunde en worden geboekt van het instrument bijdrage naar het subsidie-instrument. Het betreft een herschikking binnen de bestaande budgettaire kaders ten behoeve van subsidie aan GGD GHOR.

**Mutaties verplichtingen**
Het verplichtingenbudget op het onderdeel politie is hoger uitgevallen vanwege inzet voor de arbeidsvoorwaardenmiddelen.

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) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **2.317.778** | **25.277** | **2.343.055** | **24.837** | **2.367.892** | **26.452** | **26.539** | **18.272** | **18.166** | **2.240.865** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **2.317.778** | **25.277** | **2.343.055** | **24.837** | **2.367.892** | **26.452** | **26.539** | **18.272** | **18.166** | **2.240.865** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Apparaatsuitgaven** | **38.315** | **5** | **38.320** | **3.262** | **41.582** | **102** | **53** | **6** | **‒ 13** | **38.011** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.1** | **Apparaat Hoge Raad** | **38.315** | **5** | **38.320** | **3.262** | **41.582** | **102** | **53** | **6** | **‒ 13** | **38.011** |
|  | *Personele uitgaven* | *34.416* | *5* | *34.421* | *3.262* | *37.683* | *102* | *53* | *6* | *‒ 13* | *34.114* |
|  | Eigen personeel | 33.696 | 5 | 33.701 | 1.312 | 35.013 | 2 | ‒ 47 | ‒ 94 | ‒ 113 | 33.295 |
|  | Externe inhuur | 720 | 0 | 720 | 1.950 | 2.670 | 100 | 100 | 100 | 100 | 819 |
|  | *Materiële uitgaven* | *3.899* | *0* | *3.899* | *0* | *3.899* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.897* |
|  | ICT | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 |
|  | SSO's | 616 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |
|  | Overig materieel | 2.080 | 0 | 2.080 | 0 | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Programmauitgaven** | **2.279.463** | **25.272** | **2.304.735** | **21.575** | **2.326.310** | **26.350** | **26.486** | **18.266** | **18.179** | **2.202.854** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.2** | **Adequate toegang tot het rechtsbestel** | **719.646** | **10.716** | **730.362** | **‒ 8.324** | **722.038** | **2.764** | **8.379** | **699** | **827** | **656.348** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *43.061* | *0* | *43.061* | *500* | *43.561* | *‒ 30* | *‒ 49* | *‒ 65* | *‒ 71* | *42.979* |
|  | Raad voor Rechtsbijstand | 32.591 | 0 | 32.591 | 500 | 33.091 | ‒ 23 | ‒ 37 | ‒ 49 | ‒ 54 | 32.529 |
|  | Bureau Financieel Toezicht | 10.470 | 0 | 10.470 | 0 | 10.470 | ‒ 7 | ‒ 12 | ‒ 16 | ‒ 17 | 10.450 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *35.055* | *10.676* | *45.731* | *3.282* | *49.013* | *2.247* | *2.247* | *2.247* | *2.372* | *32.304* |
|  | Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 975 | 276 | 1.251 | 0 | 1.251 | 138 | 138 | 138 | 138 | 928 |
|  | Juridisch Loket | 32.639 | 7.000 | 39.639 | 4.145 | 43.784 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 30.805 |
|  | Overige Subsidies | 1.441 | 3.400 | 4.841 | ‒ 863 | 3.978 | ‒ 691 | ‒ 691 | ‒ 691 | ‒ 566 | 571 |
|  | *Opdrachten* | *641.530* | *40* | *641.570* | *‒ 12.106* | *629.464* | *547* | *6.181* | *‒ 1.483* | *‒ 1.474* | *581.065* |
|  | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 11.289 | 0 | 11.289 | ‒ 100 | 11.189 | ‒ 90 | ‒ 90 | ‒ 79 | ‒ 69 | 11.217 |
|  | Toevoegingen rechtsbijstand | 626.641 | 40 | 626.681 | ‒ 15.779 | 610.902 | ‒ 8.434 | ‒ 2.800 | ‒ 2.800 | ‒ 2.800 | 565.990 |
|  | Mediation in Strafrecht | 1.945 | 0 | 1.945 | 475 | 2.420 | 125 | 125 | 125 | 0 | 1.945 |
|  | Overige Opdrachten | 1.655 | 0 | 1.655 | 3.298 | 4.953 | 8.946 | 8.946 | 1.271 | 1.395 | 1.913 |
| **32.3** | **Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel** | **1.559.817** | **14.556** | **1.574.373** | **29.899** | **1.604.272** | **23.586** | **18.107** | **17.567** | **17.352** | **1.546.506** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *69.691* | *0* | *69.691* | *6.583* | *76.274* | *143* | *100* | *59* | *42* | *67.477* |
|  | Autoriteit Persoonsgegevens | 49.001 | 0 | 49.001 | 5.369 | 54.370 | 167 | 148 | 130 | 123 | 47.291 |
|  | College voor de Rechten van de Mens | 11.171 | 0 | 11.171 | 940 | 12.111 | ‒ 216 | ‒ 233 | ‒ 250 | ‒ 257 | 10.516 |
|  | Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen | 2.285 | 0 | 2.285 | 50 | 2.335 | ‒ 8 | ‒ 13 | ‒ 16 | ‒ 18 | 2.245 |
|  | Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.689 | 0 | 5.689 | 0 | 5.689 | ‒ 4 | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 9 | 5.678 |
|  | Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.545 | 0 | 1.545 | 224 | 1.769 | 204 | 204 | 203 | 203 | 1.747 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *1.476.137* | *9* | *1.476.146* | *21.830* | *1.497.976* | *23.076* | *17.654* | *17.155* | *16.957* | *1.466.972* |
|  | Bijdragen Rechtspleging | 49 | 0 | 49 | ‒ 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|  | Caribisch Nederland (BES) | 6.844 | 9 | 6.853 | 7.999 | 14.852 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 | 7.043 |
|  | Raad voor de rechtspraak | 1.465.102 | 0 | 1.465.102 | 11.180 | 1.476.282 | 20.426 | 15.004 | 14.505 | 14.307 | 1.456.038 |
|  | Overige Bijdrage aan medeoverheden | 4.142 | 0 | 4.142 | 2.700 | 6.842 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.842 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *10.740* | *25* | *10.765* | *111* | *10.876* | *367* | *353* | *353* | *353* | *8.808* |
|  | Rechtspleging | 615 | 25 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
|  | Wetgeving | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 |
|  | Perspectief herstelbemiddeling | 2.403 | 0 | 2.403 | 311 | 2.714 | 567 | 553 | 553 | 553 | 2.523 |
|  | Overige Subsidies | 6.306 | 0 | 6.306 | ‒ 200 | 6.106 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | 4.682 |
|  | *Opdrachten* | *3.249* | *14.522* | *17.771* | *1.375* | *19.146* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.249* |
|  | Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 537 | 14.522 | 15.059 | ‒ 427 | 14.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
|  | Caribisch Nederland (BES) | 401 | 0 | 401 | ‒ 75 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
|  | Overige Opdrachten | 2.311 | 0 | 2.311 | 1.877 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **170.448** | **0** | **170.448** | **24.013** | **194.461** | **31.009** | **31.912** | **31.912** | **31.912** | **210.158** |

Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

**Mutaties uitgaven**

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

* Bij rechtsbijstand worden op basis van de meest recente prognose van het aantal toevoegingen in asielzaken de geraamde uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand bijgesteld. Het budget wordt in 2025 verlaagd met € -10 mln. en in 2026 verlaagd met € -5,6 mln.
* Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor worden middelen overgemaakt van SZW naar JenV voor de jaren 2025 (€ 3,3 mln.); 2026 (€ 7,8 mln.) en 2027 (€ 7,8 mln.).

32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

*Caribisch Nederland (BES)*
Een overboeking van begroting Koninkrijksrelaties naar de begroting Justitie en Veiligheid, ten behoeve van drie organisaties binnen de ondermijningsaanpak, te weten het OM van Curaçao, Sint Maarten en de BES, het OM van Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het betreft € 8 mln. voor 2025.

*Raad voor de rechtspraak*

* Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij belasting- en handelszaken bij de rechtbanken en bij kantonzaken is de geraamde instroom hoger. Het budget in 2026 wordt verhoogd met € 8,1 mln.; in 2026 en vanaf 2027 € 16 mln.
* De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt meerjarig tot een budgetverhoging bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2025 € 9,6 mln. en in 2026 € 12,7 mln.

*Bijdrage medeoverheden: overig*
Vanuit artikel 33 wordt vanaf 2025 meerjarig € 31,6 mln. overgeboekt naar artikel 32 ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak, die over OM, Politie en NFI worden verdeeld.

**Mutaties ontvangsten**
Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Bij de griffierechten is de raming van de ontvangsten naar boven bijgesteld op basis van de jaarlijkse herijking van de raming (aan de hand van de gerealiseerde ontvangsten, gerealiseerde instroom en de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens). Het betreft € 24,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 32,1 mln. vanaf 2027.

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) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **1.535.128** | **‒ 5.432** | **1.529.696** | **84.323** | **1.614.019** | **‒ 105.848** | **‒ 75.308** | **‒ 99.799** | **‒ 35.825** | **1.394.317** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **1.561.128** | **‒ 5.432** | **1.555.696** | **‒ 95.677** | **1.460.019** | **‒ 45.848** | **‒ 15.308** | **‒ 39.799** | **‒ 35.825** | **1.394.317** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Apparaatsuitgaven** | **849.109** | **2.171** | **851.280** | **23.463** | **874.743** | **18.537** | **4.821** | **3.701** | **3.340** | **818.907** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33.1** | **Apparaat Openbaar Ministerie** | **849.109** | **2.171** | **851.280** | **23.463** | **874.743** | **18.537** | **4.821** | **3.701** | **3.340** | **818.907** |
|  | *Personele uitgaven* | *676.304* | *2.171* | *678.475* | *17.534* | *696.009* | *12.769* | *‒ 947* | *‒ 2.067* | *‒ 2.428* | *661.099* |
|  | Eigen personeel | 607.226 | 2.171 | 609.397 | 16.861 | 626.258 | 14.372 | 1.506 | 1.236 | 1.215 | 603.662 |
|  | Externe inhuur | 67.374 | 0 | 67.374 | 673 | 68.047 | ‒ 1.603 | ‒ 2.453 | ‒ 3.303 | ‒ 3.643 | 55.733 |
|  | Overig personeel | 1.704 | 0 | 1.704 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 |
|  | *Materiële uitgaven* | *172.805* | *0* | *172.805* | *5.929* | *178.734* | *5.768* | *5.768* | *5.768* | *5.768* | *157.808* |
|  | ICT | 36.394 | 0 | 36.394 | 100 | 36.494 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24.770 |
|  | SSO's | 53.442 | 0 | 53.442 | ‒ 155 | 53.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.430 |
|  | Overig materieel | 82.969 | 0 | 82.969 | 5.984 | 88.953 | 5.668 | 5.668 | 5.668 | 5.668 | 79.608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Programmauitgaven** | **712.019** | **‒ 7.603** | **704.416** | **‒ 119.140** | **585.276** | **‒ 64.385** | **‒ 20.129** | **‒ 43.500** | **‒ 39.165** | **575.410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33.2** | **Bestuur, informatie en technologie** | **97.387** | **764** | **98.151** | **‒ 8.716** | **89.435** | **2.551** | **‒ 3.967** | **‒ 3.922** | **‒ 3.776** | **84.852** |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *69.341* | *0* | *69.341* | *‒ 6.091* | *63.250* | *‒ 4.820* | *‒ 4.099* | *‒ 4.054* | *‒ 3.908* | *63.896* |
|  | Regionale Informatie en Expertise Centra | 60.382 | 0 | 60.382 | 0 | 60.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.375 |
|  | Landelijk Informatie en Expertise Centrum | 3.734 | 0 | 3.734 | ‒ 3.584 | 150 | ‒ 3.665 | ‒ 2.944 | ‒ 2.944 | ‒ 2.944 | 115 |
|  | Overige Bijdrage aan medeoverheden | 5.225 | 0 | 5.225 | ‒ 2.507 | 2.718 | ‒ 1.155 | ‒ 1.155 | ‒ 1.110 | ‒ 964 | 3.406 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *17.432* | *764* | *18.196* | *‒ 5.870* | *12.326* | *7.525* | *247* | *247* | *247* | *12.749* |
|  | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.758 | 155 | 3.913 | 585 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 |
|  | Overige Subsidies | 13.674 | 609 | 14.283 | ‒ 6.455 | 7.828 | 7.525 | 247 | 247 | 247 | 9.783 |
|  | *Opdrachten* | *10.614* | *0* | *10.614* | *3.245* | *13.859* | *‒ 154* | *‒ 115* | *‒ 115* | *‒ 115* | *8.207* |
|  | Overige Opdrachten | 10.614 | 0 | 10.614 | 3.245 | 13.859 | ‒ 154 | ‒ 115 | ‒ 115 | ‒ 115 | 8.207 |
| **33.3** | **Opsporing en vervolging** | **612.046** | **‒ 8.367** | **603.679** | **‒ 110.424** | **493.255** | **‒ 66.936** | **‒ 16.162** | **‒ 39.578** | **‒ 35.389** | **490.558** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *157.732* | *1.110* | *158.842* | *15.555* | *174.397* | *11.125* | *8.305* | *7.726* | *7.493* | *159.964* |
|  | NFI | 100.941 | 1.110 | 102.051 | 13.527 | 115.578 | 13.368 | 10.927 | 10.726 | 10.645 | 111.251 |
|  | Justid | 27.806 | 0 | 27.806 | 1.249 | 29.055 | ‒ 878 | ‒ 1.201 | ‒ 1.517 | ‒ 1.645 | 21.282 |
|  | Justis | 28.985 | 0 | 28.985 | 779 | 29.764 | ‒ 1.365 | ‒ 1.421 | ‒ 1.483 | ‒ 1.507 | 27.431 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *6.789* | *0* | *6.789* | *1.148* | *7.937* | *‒ 3* | *‒ 4* | *‒ 4* | *‒ 4* | *6.784* |
|  | Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) | 6.789 | 0 | 6.789 | 1.148 | 7.937 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 4 | 6.784 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *254.275* | *20.500* | *274.775* | *‒ 122.955* | *151.820* | *‒ 78.987* | *‒ 28.166* | *‒ 51.896* | *‒ 48.365* | *174.813* |
|  | FIU.Nederland | 8.074 | 0 | 8.074 | ‒ 210 | 7.864 | ‒ 8.056 | ‒ 8.054 | ‒ 8.054 | ‒ 8.054 | 0 |
|  | Aanpak ondermijning | 226.797 | 3.700 | 230.497 | ‒ 118.129 | 112.368 | ‒ 66.613 | ‒ 15.794 | ‒ 39.524 | ‒ 35.993 | 160.184 |
|  | Overige Bijdrage aan medeoverheden | 19.404 | 16.800 | 36.204 | ‒ 4.616 | 31.588 | ‒ 4.318 | ‒ 4.318 | ‒ 4.318 | ‒ 4.318 | 14.629 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *7.702* | *23* | *7.725* | *1.084* | *8.809* | *‒ 78* | *0* | *0* | *0* | *5.132* |
|  | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 562 | 23 | 585 | ‒ 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
|  | Overige Subsidies | 7.140 | 0 | 7.140 | 1.669 | 8.809 | ‒ 78 | 0 | 0 | 0 | 4.688 |
|  | *Opdrachten* | *183.294* | *‒ 30.000* | *153.294* | *‒ 5.256* | *148.038* | *1.007* | *3.703* | *4.596* | *5.487* | *141.611* |
|  | Schadeloosstellingen | 23.235 | ‒ 10.000 | 13.235 | 0 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.230 |
|  | Onrechtmatige Detentie | 7.174 | 0 | 7.174 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.173 |
|  | Gerechtskosten | 41.675 | 0 | 41.675 | ‒ 2.500 | 39.175 | ‒ 2.241 | ‒ 2.241 | ‒ 1.981 | ‒ 1.722 | 39.943 |
|  | Verkeershandhaving OM | 44.555 | 0 | 44.555 | ‒ 402 | 44.153 | ‒ 402 | ‒ 402 | ‒ 402 | ‒ 402 | 36.394 |
|  | Afpakken | 690 | 0 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
|  | Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 15.213 | 0 | 15.213 | 5.113 | 20.326 | 5.085 | 7.781 | 7.781 | 7.781 | 22.990 |
|  | Overige Opdrachten | 50.752 | ‒ 20.000 | 30.752 | ‒ 7.467 | 23.285 | ‒ 1.435 | ‒ 1.435 | ‒ 802 | ‒ 170 | 11.191 |
|  | *Garanties* | *2.254* | *0* | *2.254* | *0* | *2.254* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.254* |
|  | Faillissementscuratoren | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 |
| **33.4** | **Vervolging en berechting MH17-verdachten** | **2.586** | **0** | **2.586** | **0** | **2.586** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | *Opdrachten* | *2.586* | *0* | *2.586* | *0* | *2.586* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | Vervolging en berechting MH17-verdachten | 2.586 | 0 | 2.586 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **1.323.742** | **0** | **1.323.742** | **65.837** | **1.389.579** | **63.567** | **60.241** | **73.247** | **79.507** | **1.616.378** |

Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 78%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

**Mutaties uitgaven**

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

* Vanuit artikel 32 wordt vanaf 2025 meerjarig € 5,7 mln. overgeboekt naar artikel 33 voor OM ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van de ondermijningsaanpak .
* Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN € 5,7 mln. in 2025 beschikbaar gesteld. Dat is 60% van het toegezegde budget. Bij NJN worden op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld.
* Doordat de cao rechterlijke macht pas in 2025 is afgesloten, vallen de daarmee samenhangende uitgaven in 2025 in plaats van 2024 voor het Openbaar Ministerie. Het betreft totaal € 10 mln.
* Het PMJ-budget OM  wordt in 2026 met € 11,9 mln. verhoogd. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal feitgecodeerde overtredingszaken en zaken waarbij in beroep wordt gegaan bij de OvJ tegen een verkeersboete.

33.2 Bestuur, Informatie en technologie

Door uitstel van de Wet regulering sekswerk (Wrs) zijn de beschikbare middelen in 2025 niet nodig. Een kasschuif is benodigd om de middelen in het juiste kasritme te zetten. Hiervoor wordt € 7 mln. uit 2025 doorgeschoven naar 2026.

33.3 Opsporing en vervolging

*Bijdrage agentschappen*
Vanuit artikel 32 wordt vanaf 2025 meerjarig € 7,3 mln. overgeboekt naar artikel 33 voor NFI ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak .

*Bijdrage aan medeoverheden*

* Als gevolg van verwachte incidentele kosten wetswijziging Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS), uitkomsten evaluatie 1 jaar na inwerkingtreding van de wet, implementatiekosten van het vertraagde wetsvoorstel NCBC (Non conviction based confiscation) en kosten bouw Beslag Informatie systeem is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2025 (€ 30,5 mln.) naar de jaren 2027 (€ 27,5 mln.) en 2028 (€ 3 mln.) te dekken.
* Voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie worden vanuit artikel 33 middelen overgeheveld naar artikel 31. Het betreft € 6,5 mln. in 2025 en in 2026.
* Vanuit artikel 33 wordt vanaf 2025 meerjarig € 31,6 mln. overgeboekt ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak voor OM, Politie en NFI.
* Een meerjarig budgetoverheveling vanuit artikel 31 naar artikel 33 vanaf 2025 ten behoeve van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit (SKC) voor de (door) ontwikkeling van het strategisch dreigingsbeeld (€ 2 mln.) en voor innovatie (€ 3 mln.). Het betreft vanaf 2025 € 5 mln. structureel.
* Ter dekking van de uitvoeringskosten Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMIV) wordt € 7,9 mln. in 2025 intern overgeheveld naar overige opdrachten.
* Een neerwaartse ramingsbijstelling op ondermijning ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ.  Het betreft € 30 mln. in 2025 aflopend naar € 15 mln. vanaf 2029.

*Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen*
Door de stijging van de kosten van huisvesting, bewaking en ICT bij Domeinen, stijgt ook de doorbelasting van deze kosten aan het OM. Daarnaast zijn de kosten van vernietiging van in beslag genomen vuurwerk toegenomen. Het betreft € 6,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 8,8 mln. vanaf 2027.

*Opdrachten*

* Ter dekking van de uitvoeringskosten Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMIV) wordt € 7,9 mln. intern overgeheveld van bijdrage medeoverheden.
* Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN een bedrag van € 15 mln. in 2025 beschikbaar gesteld aan diverse organisaties. Dat is 60% van het toegezegde budget voor 2025. Bij NJN wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld.
* De activiteiten om de gevolgen de diverse ketenpartners van de invoering van het Wetboek van Strafvordering goed in beeld te brengen vergen meer tijd waardoor uitgaven verschuiven van 2024 (€ 5,8 mln.) naar 2025.
* Een neerwaartse ramingsbijstelling in 2025 van € 8,6 mln. naar 5,9 mln. vanaf 2029 op de onderuitputting overig opdrachten.

**Mutaties verplichtingen**
Het verplichtingenbudget voor RIEC’s is in 2025 opgehoogd met € 240 mln. voor de komende vier jaar waarvan € 60 mln. per jaar vanaf 2025.

**Mutaties ontvangsten**

* Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt op het onderdeel boeten en transacties € 3 mln. in 2026 en € 8 mln. voor 2027 overgeboekt van SZW naar JenV.
* De nieuwe financiële raming voor de boetes en transacties laat een stijgende trend zien voor de periode 2025 tot en met 2030. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Daarnaast zijn de ontvangsten op transacties hoger dan eerder geraamd. Hiervoor wordt het ontvangstenbudget in 2025 opgehoogd met € 62 mln. met een oploop naar € 113 mln. in 2030.

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) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **4.279.807** | **44.018** | **4.323.825** | **51.487** | **4.375.312** | **52.762** | **59.815** | **38.950** | **36.667** | **4.460.292** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **4.263.588** | **44.018** | **4.307.606** | **51.487** | **4.359.093** | **52.762** | **59.815** | **38.950** | **36.667** | **4.460.292** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Apparaatsuitgaven** | **251.399** | **0** | **251.399** | **1.766** | **253.165** | **1.649** | **947** | **748** | **668** | **242.286** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34.1** | **Apparaat Raad voor de Kinderbescherming** | **251.399** | **0** | **251.399** | **1.766** | **253.165** | **1.649** | **947** | **748** | **668** | **242.286** |
|  | *Personele uitgaven* | *202.704* | *0* | *202.704* | *1.766* | *204.470* | *1.649* | *947* | *748* | *668* | *194.375* |
|  | Eigen personeel | 196.199 | 0 | 196.199 | 1.696 | 197.895 | 1.868 | 1.276 | 1.186 | 1.150 | 188.354 |
|  | Externe inhuur | 4.976 | 0 | 4.976 | 70 | 5.046 | ‒ 219 | ‒ 329 | ‒ 438 | ‒ 482 | 4.493 |
|  | Overig personeel | 1.529 | 0 | 1.529 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 |
|  | *Materiële uitgaven* | *48.695* | *0* | *48.695* | *0* | *48.695* | *0* | *0* | *0* | *0* | *47.911* |
|  | ICT | 20.875 | 0 | 20.875 | 0 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.099 |
|  | SSO's | 17.999 | 0 | 17.999 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 |
|  | Overig materieel | 9.821 | 0 | 9.821 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Programmauitgaven** | **4.012.189** | **44.018** | **4.056.207** | **49.721** | **4.105.928** | **51.113** | **58.868** | **38.202** | **35.999** | **4.218.006** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34.2** | **Preventieve maatregelen** | **84.466** | **0** | **84.466** | **5.812** | **90.278** | **7.088** | **1.914** | **277** | **133** | **98.784** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *30.212* | *0* | *30.212* | *2.098* | *32.310* | *586* | *796* | *736* | *711* | *31.016* |
|  | Dienst Justis | 30.212 | 0 | 30.212 | 2.098 | 32.310 | 586 | 796 | 736 | 711 | 31.016 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *44.199* | *0* | *44.199* | *‒ 265* | *43.934* | *‒ 82* | *‒ 82* | *‒ 82* | *‒ 82* | *55.205* |
|  | Aanpak criminaliteitsfenomenen | 44.083 | 0 | 44.083 | ‒ 265 | 43.818 | ‒ 82 | ‒ 82 | ‒ 82 | ‒ 82 | 55.089 |
|  | Overige Bijdrage aan medeoverheden | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *6.131* | *0* | *6.131* | *288* | *6.419* | *‒ 100* | *‒ 100* | *‒ 100* | *0* | *4.508* |
|  | Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.826 | 0 | 4.826 | 288 | 5.114 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | 0 | 3.497 |
|  | Overige Subsidies | 1.305 | 0 | 1.305 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 |
|  | *Opdrachten* | *3.924* | *0* | *3.924* | *3.691* | *7.615* | *6.684* | *1.300* | *‒ 277* | *‒ 496* | *8.055* |
|  | Aanpak criminaliteitsfenomenen | 1.602 | 0 | 1.602 | 3.062 | 4.664 | 3.169 | ‒ 538 | ‒ 476 | ‒ 413 | 5.817 |
|  | Overige Opdrachten | 2.322 | 0 | 2.322 | 629 | 2.951 | 3.515 | 1.838 | 199 | ‒ 83 | 2.238 |
| **34.3** | **Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties** | **3.505.383** | **33.018** | **3.538.401** | **65.991** | **3.604.392** | **36.660** | **43.337** | **22.514** | **18.817** | **3.706.605** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *3.126.185* | *33.018* | *3.159.203* | *45.689* | *3.204.892* | *44.952* | *53.295* | *31.884* | *27.496* | *3.335.851* |
|  | DJI - gevangeniswezen | 1.599.859 | 33.018 | 1.632.877 | 2.106 | 1.634.983 | ‒ 2.437 | ‒ 3.817 | ‒ 4.877 | ‒ 5.634 | 1.715.859 |
|  | DJI - Forensische zorg | 1.333.354 | 0 | 1.333.354 | 39.236 | 1.372.590 | 34.910 | 34.025 | 33.482 | 33.285 | 1.432.439 |
|  | CJIB | 192.972 | 0 | 192.972 | 4.347 | 197.319 | 12.479 | 23.087 | 3.279 | ‒ 155 | 187.553 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *312.595* | *0* | *312.595* | *6.195* | *318.790* | *‒ 716* | *‒ 2.435* | *‒ 2.551* | *‒ 2.596* | *302.616* |
|  | Reclassering Nederland | 185.328 | 0 | 185.328 | 5.917 | 191.245 | ‒ 164 | ‒ 891 | ‒ 960 | ‒ 987 | 181.917 |
|  | Leger des Heils | 29.242 | 0 | 29.242 | 72 | 29.314 | ‒ 138 | ‒ 388 | ‒ 399 | ‒ 403 | 28.157 |
|  | Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 98.025 | 0 | 98.025 | 206 | 98.231 | ‒ 414 | ‒ 1.156 | ‒ 1.192 | ‒ 1.206 | 92.542 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *3.176* | *0* | *3.176* | *1.304* | *4.480* | *1.040* | *994* | *945* | *896* | *4.480* |
|  | Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 3.176 | 0 | 3.176 | 1.304 | 4.480 | 1.040 | 994 | 945 | 896 | 4.480 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *10.099* | *0* | *10.099* | *75* | *10.174* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7.972* |
|  | Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 8.073 | 0 | 8.073 | 0 | 8.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.373 |
|  | Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.026 | 0 | 2.026 | 75 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 |
|  | *Opdrachten* | *53.328* | *0* | *53.328* | *‒ 11.272* | *42.056* | *‒ 8.616* | *‒ 8.517* | *‒ 7.764* | *‒ 6.979* | *55.686* |
|  | Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 53.328 | 0 | 53.328 | ‒ 11.272 | 42.056 | ‒ 8.616 | ‒ 8.517 | ‒ 7.764 | ‒ 6.979 | 55.686 |
|  | *Storting/onttrekking begrotingsreserve* | *0* | *0* | *0* | *24.000* | *24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | Forensisch Psychiatrische Centra | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34.4** | **Slachtofferzorg** | **117.156** | **0** | **117.156** | **‒ 18.302** | **98.854** | **‒ 11.150** | **‒ 9.599** | **‒ 8.399** | **‒ 7.234** | **113.162** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *72.868* | *0* | *72.868* | *1.300* | *74.168* | *2.222* | *3.453* | *3.346* | *3.305* | *78.815* |
|  | Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 12.171 | 0 | 12.171 | 1.187 | 13.358 | 549 | 407 | 323 | 290 | 12.553 |
|  | Slachtofferhulp Nederland | 60.697 | 0 | 60.697 | 113 | 60.810 | 1.673 | 3.046 | 3.023 | 3.015 | 66.262 |
|  | *Opdrachten* | *44.288* | *0* | *44.288* | *‒ 19.602* | *24.686* | *‒ 13.372* | *‒ 13.052* | *‒ 11.745* | *‒ 10.539* | *34.347* |
|  | Slachtofferzorg | 13.875 | 0 | 13.875 | ‒ 12.044 | 1.831 | ‒ 6.753 | ‒ 6.586 | ‒ 5.871 | ‒ 5.256 | 8.883 |
|  | Schadefonds Geweldsmisdrijven | 28.013 | 0 | 28.013 | ‒ 6.758 | 21.255 | ‒ 5.902 | ‒ 5.749 | ‒ 5.240 | ‒ 4.732 | 23.549 |
|  | Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 2.400 | 0 | 2.400 | ‒ 800 | 1.600 | ‒ 717 | ‒ 717 | ‒ 634 | ‒ 551 | 1.915 |
| **34.5** | **Veiligheid jeugd** | **305.184** | **11.000** | **316.184** | **‒ 3.780** | **312.404** | **18.515** | **23.216** | **23.810** | **24.283** | **299.455** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *227.523* | *0* | *227.523* | *9.511* | *237.034* | *27.098* | *28.341* | *28.341* | *28.341* | *258.828* |
|  | DJI - jeugd | 227.523 | 0 | 227.523 | 9.511 | 237.034 | 27.098 | 28.341 | 28.341 | 28.341 | 258.828 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *17.335* | *0* | *17.335* | *‒ 73* | *17.262* | *381* | *641* | *654* | *546* | *17.820* |
|  | LBIO | 3.827 | 0 | 3.827 | 127 | 3.954 | 124 | 123 | 121 | ‒ 6 | 3.820 |
|  | Halt | 13.508 | 0 | 13.508 | ‒ 200 | 13.308 | 257 | 518 | 533 | 552 | 14.000 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *5.029* | *0* | *5.029* | *590* | *5.619* | *338* | *146* | *114* | *114* | *2.020* |
|  | Jeugdbescherming en jeugdsancties | 3.449 | 0 | 3.449 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
|  | Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.580 | 0 | 1.580 | 590 | 2.170 | 338 | 146 | 114 | 114 | 1.694 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *28.063* | *10.000* | *38.063* | *‒ 4.102* | *33.961* | *1.338* | *‒ 729* | *‒ 697* | *‒ 697* | *12.429* |
|  | Jeugdbescherming en jeugdsancties | 28.063 | 10.000 | 38.063 | ‒ 4.102 | 33.961 | 1.338 | ‒ 729 | ‒ 697 | ‒ 697 | 12.429 |
|  | *Opdrachten* | *27.234* | *1.000* | *28.234* | *‒ 9.706* | *18.528* | *‒ 10.640* | *‒ 5.183* | *‒ 4.602* | *‒ 4.021* | *8.358* |
|  | Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.599 | 0 | 4.599 | ‒ 500 | 4.099 | ‒ 448 | ‒ 448 | ‒ 396 | ‒ 344 | 4.254 |
|  | Jeugdbescherming en jeugdsancties | 22.635 | 1.000 | 23.635 | ‒ 9.206 | 14.429 | ‒ 10.192 | ‒ 4.735 | ‒ 4.206 | ‒ 3.677 | 4.104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **139.803** | **0** | **139.803** | **23.256** | **163.059** | **‒ 7.288** | **‒ 7.577** | **‒ 7.576** | **‒ 7.576** | **141.390** |

Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 98%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

*Bijdrage aan agentschappen*
• De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte bij Klinische plaatsen overige Forensische zorg. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget meerjarig aangepast met € 20,8 mln. vanaf 2025.
• Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de NZa herziene Zorgprestatiemodel-tarieven voor de jaren 2022 t/m 2025 gepubliceerd. DJI heeft contractueel vastgelegd dat aanpassingen op de NZa tarieven worden doorgevoerd. Dit verhoogt de gemiddelde dagprijs voor de overige forensische zorg (OFZ) en tbs. Het beschikbare financieel kader wordt in 2025 verhoogd met € 16,9 mln. in 2025 oplopend naar € 18,5 mln. vanaf 2028 om de benodigde klinische OFZ en tbs tegen de verhoogde tarieven te kunnen realiseren.
• Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken, hieronder vallen de invoering van de kosteloze betalingsherinnering, de invoering van een discretionaire bevoegdheid en één overheidsincasso. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt € 7 mln. in 2025 en € 18 mln. in 2026 van SZW overgeboekt naar JenV.

*Opdrachten*
Een ramingsbijstelling op opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ. Het betreft € 7,5 mln. in 2025 met een afloop naar € 5 vanaf 2029. Het restant saldo betreft en aantal kleinere mutaties.

*Storting/onttrekking begrotingsreserve*
Ten behoeve van de garantieregeling Forensische Zorg (Forzo) wordt € 24 mln. via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2025 teneinde te storten in de begrotingsreserve horende bij de garantieregeling Forzo.

34.4 Slachtofferzorg

Een ramingsbijstelling op het onderdeel slachtofferzorg ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ. Het betreft € 12,6 mln. in 2025 met een afloop naar € 8,7 mln. vanaf 2029. Het restant saldo betreft en aantal kleinere mutaties.

34.5 Veiligheid Jeugd

*Bijdrage aan agentschappen*
De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte in de Justitiële Jeugd Inrichtingen van 44 plekken in 2025 naar 83 extra plekken in 2030. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget aangepast met € 10 mln. in 2025 oplopend naar € 28 mln. Vanaf 2027.

*Opdrachten*
Ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ wordt op een aantal budgetten, waar zich de afgelopen jaren onderuitputting heeft voorgedaan, een ramingsbijstelling ingeboekt. Het betreft € 5,6 mln. in 2025 aflopend naar € 3,9 mln. Vanaf 2029.

**Mutaties ontvangsten**

* Het eigen vermogen van Justis komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 6,6 mln.
* De nieuwe ramingen voor het aantal WAHV boetes laten voor de jaren 2025 t/m 2030 een minder sterk stijgende trend zien in vergelijking met de raming van vorig jaar. Naast een autonome daling, wordt er een negatief effect als gevolg van vervanging vaste flitspalen en enkele trajectcontroles geraamd en een positief effect voor extra flitspalen, focusflitsers en flexflitspalen. Als gevolg van de minder sterke stijging in aantallen boetes, is het ontvangstenbudget verhaal administratiekosten ook naar beneden bijgesteld. Het betreft € -5,8 mln. in 2025 met een oploop naar € -7 mln. vanaf 2027.
* Het eigen vermogen van DJI komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 22,8 mln.

3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme e nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **613.310** | **13.500** | **626.810** | **‒ 125.405** | **501.405** | **‒ 52.182** | **‒ 54.525** | **‒ 50.609** | **‒ 50.522** | **509.354** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **609.598** | **13.500** | **623.098** | **‒ 111.291** | **511.807** | **‒ 52.025** | **‒ 54.368** | **‒ 50.531** | **‒ 50.522** | **509.354** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36.2** | **Nationale veiligheid en terrorismebestrijding** | **592.463** | **13.500** | **605.963** | **‒ 111.291** | **494.672** | **‒ 52.025** | **‒ 54.368** | **‒ 50.531** | **‒ 50.522** | **492.222** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *2.289* | *0* | *2.289* | *0* | *2.289* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.289* |
|  | Overige Bijdrage aan agentschappen | 2.289 | 0 | 2.289 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *41.941* | *0* | *41.941* | *11.375* | *53.316* | *858* | *834* | *811* | *401* | *41.593* |
|  | Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 41.941 | 0 | 41.941 | 11.375 | 53.316 | 858 | 834 | 811 | 401 | 41.593 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *471.580* | *13.500* | *485.080* | *‒ 77.292* | *407.788* | *‒ 52.059* | *‒ 52.871* | *‒ 49.281* | *‒ 49.132* | *370.178* |
|  | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 278.074 | 0 | 278.074 | ‒ 10.285 | 267.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.419 |
|  | Overige Bijdrage aan medeoverheden | 193.506 | 13.500 | 207.006 | ‒ 67.007 | 139.999 | ‒ 52.059 | ‒ 52.871 | ‒ 49.281 | ‒ 49.132 | 108.759 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *5.009* | *0* | *5.009* | *2.688* | *7.697* | *1.507* | *0* | *0* | *0* | *3.953* |
|  | Nederlands Rode Kruis | 1.520 | 0 | 1.520 | 2.638 | 4.158 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
|  | Korpora | 635 | 0 | 635 | 0 | 635 | 39 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Overige Subsidies | 2.854 | 0 | 2.854 | 50 | 2.904 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.253 |
|  | *Opdrachten* | *71.644* | *0* | *71.644* | *‒ 48.062* | *23.582* | *‒ 2.331* | *‒ 2.331* | *‒ 2.061* | *‒ 1.791* | *74.209* |
|  | Crisiscommunicatie | 5.299 | 0 | 5.299 | ‒ 600 | 4.699 | ‒ 538 | ‒ 538 | ‒ 476 | ‒ 413 | 5.318 |
|  | NCSC | 46.529 | 0 | 46.529 | ‒ 45.529 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.381 |
|  | Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Overige Opdrachten | 8.916 | 0 | 8.916 | ‒ 1.933 | 6.983 | ‒ 1.793 | ‒ 1.793 | ‒ 1.585 | ‒ 1.378 | 7.510 |
| **36.3** | **Onderzoeksraad Voor Veiligheid** | **17.135** | **0** | **17.135** | **0** | **17.135** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.132** |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *17.135* | *0* | *17.135* | *0* | *17.135* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17.132* |
|  | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 17.135 | 0 | 17.135 | 0 | 17.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 71%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

**Toelichting**

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

*Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)*
Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden vanuit het onderdeel Brede doeluitkering Rampenbestrijding de middelen (€ 7,3 mln.) voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, regio’s en partners overgeheveld naar NIPV.

*Brede Doeluitkering Rampenbestrijding*
Zie toelichting bij NIVP.

*Bijdrage medeoverheden Overig*

* Voor het versterken en vernieuwen van het Stelsel Bewaken en Beveiligen wordt meerjarig € 6,4 mln. overgeheveld naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
* Vanuit het onderdeel Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt in 2025 € 35,6 mln. oplopend naar € 40,3 mln. vanaf 2028 overgeboekt naar artikel 31 om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
* Vanuit artikel 36 wordt een overboeking naar artikel 31 gedaan voor de uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor de NAVO top op 24 en 25 juni. Het betreft € 20,5 mln. in 2025.

*Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)*
De NCTV verstrekt € 45,5 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van rĳksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

3.6 Artikel 38 Inburgering

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 38 Inburgering (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **481.599** | **38.012** | **519.611** | **‒ 2.364** | **517.247** | **‒ 69.578** | **1.351** | **42.136** | **24.862** | **261.974** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **482.599** | **38.012** | **520.611** | **‒ 2.364** | **518.247** | **‒ 69.578** | **1.351** | **42.136** | **24.862** | **261.974** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38.2** | **Inburgering** | **482.599** | **38.012** | **520.611** | **‒ 2.364** | **518.247** | **‒ 69.578** | **1.351** | **42.136** | **24.862** | **261.974** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *29.738* | *0* | *29.738* | *‒ 1.101* | *28.637* | *‒ 1.101* | *‒ 1.515* | *745* | *745* | *24.679* |
|  | DUO | 29.738 | 0 | 29.738 | ‒ 1.101 | 28.637 | ‒ 1.101 | ‒ 1.515 | 745 | 745 | 24.679 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *57.950* | *0* | *57.950* | *0* | *57.950* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33.842* |
|  | COA | 57.950 | 0 | 57.950 | 0 | 57.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.842 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *338.587* | *38.012* | *376.599* | *‒ 142* | *376.457* | *‒ 68.477* | *2.866* | *41.391* | *24.117* | *178.568* |
|  | Maatschappelijke begeleiding | 142 | 0 | 142 | ‒ 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inburgeringsvoorziening | 323.188 | 38.012 | 361.200 | 0 | 361.200 | ‒ 68.477 | 2.866 | 41.391 | 24.117 | 178.568 |
|  | Onderwijsroute | 15.257 | 0 | 15.257 | 0 | 15.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *14.062* | *0* | *14.062* | *1.100* | *15.162* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.571* |
|  | Vroege integratie | 12.711 | 0 | 12.711 | 0 | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571 |
|  | Overige | 1.351 | 0 | 1.351 | 1.100 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Opdrachten* | *13.250* | *0* | *13.250* | *‒ 2.221* | *11.029* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.700* |
|  | Inburgering en integratie | 13.250 | 0 | 13.250 | ‒ 2.221 | 11.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
|  | *Leningen* | *29.012* | *0* | *29.012* | *0* | *29.012* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11.614* |
|  | DUO | 29.012 | 0 | 29.012 | 0 | 29.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **3.000** | **38.012** | **41.012** | **31.200** | **72.212** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Budgetflex artikel 38: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 98%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

**Toelichting**

Mutaties uitgaven

38.2 Inburgering

*Inburgeringsvoorzieningen*
Op basis van de MPP-raming voor te huisvesten statushouders wordt ieder jaar de raming bijgesteld van de SPUK Inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast is ervoor gekozen om de 10% korting op de SPUK inburgeringsvoorzieningen voor de jaren 2026 en 2027 niet door te voeren, hetgeen leidt tot een tegenvaller. Mede op basis van de evaluatie van de Wet Inburgering 2021 werkt JenV de komende tijd aan wetsaanpassingen om tot een structurele invulling van de korting te komen. De raming wordt in 2026 (€ -68,5 mln.) neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2027 wordt het budget opgehoogd met € € 2,9 mln. in 2027; € 41,4 mln. in 2028; € 24,1 mln. in 2029 en € 0,1 mln. in 2030.

**Mutaties ontvangsten**
Het afgelopen jaar is het aantal statushouders dat door de gemeenten wordt ingeburgerd lager dan eerder geraamd. De teveel betaalde bedragen storten de gemeenten terug naar JenV. Het betreft € 31,2 mln. in 2025.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

| Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **616.168** | **0** | **616.168** | **‒ 77.810** | **538.358** | **‒ 89.228** | **‒ 70.188** | **‒ 48.190** | **‒ 50.455** | **440.071** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **611.217** | **0** | **611.217** | **‒ 77.810** | **533.407** | **‒ 89.228** | **‒ 70.188** | **‒ 48.190** | **‒ 50.455** | **440.071** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91.1** | **Apparaatsuitgaven kerndepartement** | **611.217** | **0** | **611.217** | **‒ 77.810** | **533.407** | **‒ 89.228** | **‒ 70.188** | **‒ 48.190** | **‒ 50.455** | **440.071** |
|  | *Personele uitgaven* | *409.343* | *0* | *409.343* | *‒ 64.022* | *345.321* | *‒ 88.829* | *‒ 77.144* | *‒ 71.828* | *‒ 70.713* | *258.966* |
|  | Eigen personeel | 374.504 | 0 | 374.504 | ‒ 80.713 | 293.791 | ‒ 80.184 | ‒ 71.374 | ‒ 67.969 | ‒ 68.571 | 238.541 |
|  | Externe inhuur | 33.605 | 0 | 33.605 | 17.118 | 50.723 | ‒ 7.676 | ‒ 4.899 | ‒ 3.085 | ‒ 1.406 | 19.557 |
|  | Overig personeel | 1.234 | 0 | 1.234 | ‒ 427 | 807 | ‒ 969 | ‒ 871 | ‒ 774 | ‒ 736 | 868 |
|  | *Materiële uitgaven* | *201.874* | *0* | *201.874* | *‒ 13.788* | *188.086* | *‒ 399* | *6.956* | *23.638* | *20.258* | *181.105* |
|  | ICT | 37.667 | 0 | 37.667 | 3.802 | 41.469 | ‒ 313 | ‒ 584 | 9.121 | 2.941 | 29.953 |
|  | SSO's | 108.048 | 0 | 108.048 | ‒ 11.162 | 96.886 | 161 | 4.873 | 9.576 | 11.468 | 102.381 |
|  | Overig materieel | 56.159 | 0 | 56.159 | ‒ 6.428 | 49.731 | ‒ 247 | 2.667 | 4.941 | 5.849 | 48.771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **4.185** | **0** | **4.185** | **6.100** | **10.285** | **6.540** | **6.761** | **6.982** | **7.070** | **10.506** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

* Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 121 mln. in 2025; € 112 mln. in 2026; € 104 mln. in 2027 en 2028. En vanaf 2029 € 103 mln.
* De NCTV verstrekt € 45,5 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van rĳksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
* De apparaatstaakstelling uit het Hoofdlĳnenakkoord stond bĳ de ontwerpbegroting volledig geparkeerd op artikel 91. Deze is nu bĳ de 1e suppletoire begroting deels doorverdeeld naar de betreffende organisaties. Het apparaatsbudget wordt hiermee verhoogd. Betreft € 23,6 mln. in 2026; € 35,3 mln. in 2027; € 47,1 mln. in 2028 oplopend naar € 51,8 mln. vanaf 2029.
* Voor het Justicelink project heeft een aanpassing plaats gevonden in de planning van fase 0 o.a. door een latere start. Als gevolg hiervan schuiven de planning en begroting van de overige fasen op. Dit heeft gevolgen voor het kasritme. Hiervoor wordt circa € 7 mln. doorgeschoven naar 2028.
* Via de eindejaarsmarge worden de gelden, ad € 8,6 mln., voor Justicelink die bestemd zijn voor NFI overgeheveld naar 2025.
* Een bĳdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de inkoopcategorie 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.
* In het kader van het programma informatiebeveiliging 2.0 wordt totaal € 5,5 mln. overgeheveld naar de taakorganisaties.
* Een meerjarige neerwaartse ramingsbijstelling op het HGIS-budget Europol en Eurojust van € 6,3 mln.

**Mutaties ontvangsten**
Het budget ontvangsten is meerjarig met € 6,1 mln. verhoogd voor het onderdeel Diensten Centrum. Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

| Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **266.799** | **‒ 216.433** | **50.366** | **720.890** | **771.256** | **707.879** | **709.178** | **687.117** | **683.155** | **1.111.430** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **266.799** | **‒ 216.433** | **50.366** | **720.890** | **771.256** | **707.879** | **709.178** | **687.117** | **683.155** | **1.111.430** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92.1** | **Nog onverdeeld** | **266.799** | **‒ 216.433** | **50.366** | **720.890** | **771.256** | **707.879** | **709.178** | **687.117** | **683.155** | **1.111.430** |
|  | *Nog te verdelen* | *266.799* | *‒ 216.433* | *50.366* | *720.890* | *771.256* | *707.879* | *709.178* | *687.117* | *683.155* | *1.111.430* |
|  | Nog onverdeeld | 266.799 | ‒ 216.433 | 50.366 | 720.890 | 771.256 | 707.879 | 709.178 | 687.117 | 683.155 | 1.111.430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. De toegekende loon- en prijsbijstelling is toegevoegd op artikel 92 voor een nadere doorverdeling naar de desbetreffende artikelen.

4.3 Artikel 93 Geheim

| Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Art.** | **Verplichtingen** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.556** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.556** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **93.1** | **Geheim** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **3.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.556** |
|  | *Geheim* | *3.557* | *0* | *3.557* | *0* | *3.557* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.556* |
|  | Geheim | 3.557 | 0 | 3.557 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

| Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| Omzet | 3.397.961 |  | 3.397.961 |
| waarvan omzet moederdepartement | 3.222.619 | 83.954 | 3.306.573 |
| waarvan omzet overige departementen | 92.842 |  | 92.842 |
| *waarvan omzet derden* | 82.500 |  | 82.500 |
| Rentebaten | 15.000 |  | 15.000 |
| Vrijval voorzieningen | 0 |  | 0 |
| Bijzondere baten | 0 |  | 0 |
| **Totaal baten** | **3.412.961** | **83.954** | **3.496.915** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| **Apparaatskosten** | **1.911.230** | **37.371** | **1.948.601** |
| - Personele kosten | 1.649.230 | 36.851 | 1.686.081 |
| *waarvan eigen personeel* | 1.394.230 | 36.851 | 1.431.081 |
| *waarvan inhuur externen* | 130.000 |  | 130.000 |
| *waarvan overige personele kosten* | 125.000 |  | 125.000 |
| - Materiële kosten | 262.000 | 520 | 262.520 |
| *waarvan apparaat ICT* | 155.000 | 520 | 155.520 |
| *waarvan bijdrage aan SSO's* | 32.000 |  | 32.000 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 75.000 |  | 75.000 |
| **Materiele programmakosten** | **1.454.031** | **46.583** | **1.500.614** |
| **Afschrijvingskosten** | **9.200** |  | **9.200** |
| - Materieel | 9.000 |  | 9.000 |
| - Immaterieel | 200 |  | 200 |
| **Rentelasten** | **0** |  | **0** |
| **Overige lasten** | **38.500** |  | **38.500** |
| waarvan dotaties voorzieningen | 38.500 |  | 38.500 |
| waarvan bijzondere lasten | **0** |  | **0** |
| **Totaal lasten** | **3.412.961** | **83.954** | **3.496.915** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

| Tabel 13 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **1.** | **Rekening courant RHB 1 januari 2025 +  depositorekeningen** | **587.816** |  | **587.816** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.397.961 | 83.954 | 3.481.915 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.412.961 | ‒ 83.954 | ‒ 3.496.915 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **‒ 15.000** |  | **‒ 15.000** |
|  | Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 |  | ‒ 12.000 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.000 |  | 1.000 |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **‒ 11.000** |  | **‒ 11.000** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 21.291 | ‒ 21.291 |
|  | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 |  | 0 |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | 0 |  | 0 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 |  | 0 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **0** | **‒ 21.291** | **‒ 21.291** |
| **5.** | **Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)** | **561.816** | **‒ 21.291** | **540.525** |

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door onder andere: op basis van amendement Ellian worden extra plekken licht beveiligde inrichting gecreëerd; het budget wordt bijgesteld op basis van de PMJ-raming voor Forensiche zorg en Justitiële Jeugd Inrichtingen en het eigen vermogen boven de grens van 5% wordt afgeroomd.

5.2 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

| Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| **Omzet** | **64.817** | **2.650** | **67.467** |
| waarvan omzet moederdepartement | 59.424 | 2.650 | 62.074 |
| waarvan omzet overige departementen | 4.490 | 0 | 4.490 |
| waarvan omzet derden | 903 | 0 | 903 |
| **Rentebaten** | **0** | **0** | **0** |
| **Vrijval voorzieningen** | **0** | **0** | **0** |
| **Bijzondere baten** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal baten** | **64.817** | **2.650** | **67.467** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| **Apparaatskosten** |  |  |  |
| - Personele kosten | **36.975** | 2.650 | 39.625 |
| *waarvan eigen personeel* | 31.807 | 1.000 | 32.807 |
| *waarvan inhuur externen* | 5.168 | 1.650 | 6.818 |
| *waarvan overige personele kosten* | 0 | 0 | 0 |
| - Materiële kosten | **27.843** | 0 | 27.843 |
| *waarvan apparaat ICT* | 1.032 | 0 | 1.032 |
| *waarvan bijdrage aan SSO's* | 7.961 | 0 | 7.961 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 18.850 | 0 | 18.850 |
| **Materiële programmakosten** | **0** | **0** | **0** |
| **Afschrijvingskosten** | **0** | **0** | **0** |
| - Materieel | **0** | **0** | **0** |
| *waarvan apparaat ICT* | 0 | 0 | 0 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 0 | 0 | 0 |
| - Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| **Rentelasten** | 0 | 0 | 0 |
| **Overige lasten** | **0** | **0** | **0** |
| *waarvan dotaties voorzieningen* | 0 | 0 | 0 |
| *waarvan* bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **64.817** | **2.650** | **67.467** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

| Tabel 15 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **1.** | **Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2025** | **32.257** | **0** | **32.257** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 64.817 | 2.650 | 67.467 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 64.817 | ‒ 2.650 | ‒ 67.467 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **0** | **0** | 0 |
|  | Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **0** | **‒ 6.600** | **‒ 6.600** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 6.600 | ‒ 6.600 |
|  | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)** | **32.257** | **‒ 6.600** | **25.657** |

Toelichting

Het eigen vermogen van Justis komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.

5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)

| Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| **Omzet** | **82.345** |  | **82.345** |
| waarvan omzet moederdepartement | 72.835 | 12.919 | 85.754 |
| waarvan omzet overige departementen | 3.777 | 338 | 4.115 |
| waarvan omzet derden | 5.733 | ‒ 500 | 5.233 |
| **Rentebaten** | **0** |  | **0** |
| **Vrijval voorzieningen** | **0** |  | **0** |
| **Bijzondere baten** | **0** |  | **0** |
| **Totaal baten** | **82.345** | **12.757** | **95.102** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| **Apparaatskosten** | **80.197** | **12.274** | **92.471** |
| - Personele kosten | 58.960 | 8.355 | 67.315 |
| *waarvan eigen personeel* | 45.130 | 8.399 | 53.529 |
| *waarvan inhuur externen* | 11.288 | ‒ 1.243 | 10.045 |
| *waarvan overige personele kosten* | 2.542 | 1.199 | 3.741 |
| - Materiële kosten | 21.237 | 3.919 | 25.156 |
| *waarvan apparaat ICT* | 11.627 | 4.777 | 16.404 |
| *waarvan bijdrage aan SSO's* | 0 | 500 | 500 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 9.610 | ‒ 1.358 | 8.252 |
| **Materiële programmakosten** | **0** | **0** | **0** |
| **Rentelasten** | 0 | 100 | 100 |
| **Afschrijvingskosten** | **2.148** | **383** | **2.531** |
| - Materieel | 2.148 | 383 | 2.531 |
| *waarvan apparaat ICT* | 2.148 | 383 | 2.531 |
| *waarvan overige materiële kosten* |  |  | 0 |
| - Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| **Overige lasten** | **0** | **0** | **0** |
| *waarvan dotaties voorzieningen* | 0 | 0 | 0 |
| *waarvan* bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **82.345** | **12.757** | **95.102** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

| Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000) |
| --- |
|  |  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **1.** | **Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2025** | **7.462** |  | **7.462** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 82.345 | 12.757 | 95.102 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 80.197 | ‒ 12.374 | ‒ 92.571 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **2.148** | **383** | 2.531 |
|  | Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.075 | ‒ 134 | ‒ 4.209 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **‒ 4.075** | **‒ 134** | **‒ 4.209** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 |
|  | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.615 | 1.148 | ‒ 2.467 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.075 | ‒ 175 | 3.900 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **460** | **973** | **1.433** |
| **5.** | **Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)** | **5.995** | **1.222** | **7.217** |

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door cao-stijgingen in 2024 waardoor de loonsom per fte is gestegen; minder inzet van externen; door reservering IKB-verlof stijgen de personele kosten en hogere kosten voor abonnementen en licenties.