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

|  |  |
| --- | --- |
| 36 725XX | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) 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:c:BWBR0039429&hoofdstuk=2&paragraaf=2&artikel=2.3&z=2020-01-01&g=2020-01-01), 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 Asiel en Migratie;

de begrotingsstaat inzake het agentschap 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 Asiel en Migratie,

M.H.M. Faber - Van de Klashorst

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) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artikelnummer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vastgestelde begroting 2025** |  | **9.480.898** | **9.769.219** | **2.854.239** | **1.218.804** | **1.218.804** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Belangrijkste suppletoire mutaties** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dwangsommen IND | 37 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richtlijn Tijdelijke Bescherming IND | 37 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 37 | 250.337 | ‒ 228.122 | 454.002 | 590.440 | 374.120 | 374.120 |
| 4 | Faciliteitenbesluit opvangcentra 2025 | 37 | ‒ 11.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spredingswet bonussen | 37 | 31.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Identificatie en Registratie | 37 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 7 | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 37 | ‒ 1.182.334 | ‒ 1.051.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Herverkaveling apparaatsuitgaven | 37, 91 | 120.734 | 111.804 | 104.405 | 103.705 | 103.425 | 103.425 |
| 9 | Loonbijstelling 2025 | 92 | 97.485 | 92.201 | 34.763 | 25.683 | 25.683 | 25.683 |
| 10 | Prijsbijstelling 2025 | 92 | 27.336 | 24.902 | 7.372 | 5.133 | 5.133 | 5.133 |
| 11 | Middelen wetsvoorstellen | 92 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 12 | Extrapolatie | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218.804 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overige mutaties |  | 1.408 | 909 | ‒ 3.559 | ‒ 5.254 | ‒ 5.956 | ‒ 5.956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **8.967.359** | **8.911.551** | **3.583.022** | **2.070.311** | **1.853.009** | **1.853.009** |

Toelichting

Dwangsommen IND

Als de IND een aanvraag voor een verblĳf in Nederland niet binnen de wettelĳke termĳn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bĳ ongewĳzigd beleid rondom dwangsommen, zullen in de komende periode niet alle asiel­ aanvragen binnen de wettelĳke beslistermĳn worden afgehandeld. Hiervoor is in 2025 € 20 mln. en in 2026 € 50 mln. beschikbaar gesteld.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming IND

Vanwege de looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïense ontheemden tot 4 maart 2026 door de Europese Commissie, wordt de IND verzocht de werkzaamheden in het kader van de RTB het komende jaar voort te zetten.

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

De raming van het mediaanscenario van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) leidt tot de volgende bijstellingen op het budget:

Bij de IND leidt de MPP-raming tot een budgetverhoging van € 33,8 mln. in 2025; € 87,6 mln. in 2026; € 454,0 mln. in 2027; € 590,4 mln. in 2028 met een afloop naar € 374,1 mln. vanaf 2029. Op basis van het aantal verwachte zaken en de productie die de IND de komende jaren kan leveren om de werkvoorraden terug te brengen van asielaanvragen, zijn in de komende jaren aanvullende middelen nodig.

Bij het COA leidt de MPP-raming tot een budgetverhoging van € 779,4 mln. in 2025 en € 401,5 mln. in 2026.

In elk geval de komende twee jaren moet zowel de reguliere opvang als de opvang van statushouders worden gerealiseerd. Daarbij blijft duurdere noodopvang noodzakelijk.  
Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de lagere geprognotiseerde bezetting ten opzichte van de voorgaande MPP en de afrekening over 2024, wordt de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang neerwaarts bijgesteld in 2025 en 2026. Vanaf 2027 is de toerekening van eerstejaarsasielopvang gemaximeerd tot 10% van het ODA budget. In 2025 met € -571,2 mln. en in 2026 € -712,2 mln.

De MPP-raming laat voor de stichting Nidos in 2025 (€ -8 mln.) en in 2026 (€ -21,6 mln.) een meevaller zien.

Het identificeren en registreren van vreemdelingen die asiel aanvragen is in 2025 geen taak meer van de politie. Vanaf 1 januari wordt dit uitgevoerd door de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Op basis van de MPP-raming wordt het budget verhoogd omdat de komende jaren meer registraties worden uitgevoerd door DISA. Voor 2025 en 2026 betreft dit € 8,8 mln.

Bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) leidt de MPP-raming tot een budgetverhoging van € 7,5 mln. in 2025 en € 7,8 mln. In 2026.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlĳks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krĳgen vanuit een decentrale uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2025 wordt door Asiel en Migratie € 11,4 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten middels de meicirculaire van het gemeentefonds.

Spreidingswet bonussen

Ter uitvoering van de Spreidingswet moeten bonussen worden uitgekeerd aan gemeenten. Om de afgesproken systematiek te handhaven is besloten deze bonussen in 2025 uit te keren in plaats van in 2024. Met deze mutatie zetten we de middelen hiervoor op onze begroting.

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 de DISA.

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

De verwachte uitgaven voor de Oekraïense ontheemden in Nederland zijn meerjarig aangepast.

In 2025 is een aanvullend bedrag van € 10,2 mln. aan taallessen voor ontheemden nodig.

Op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) is het gemiddelde aantal gemeentelijke opvangplekken lager dan waar in de ontwerpbegroting mee was gerekend, daarnaast is het normbedrag voor gemeenten verlaagd naar € 44 per dag per Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) plek. Het budget in 2025 (€ -1.046 mln.) en 2026 (€ -975,7 mln.) wordt navenant verlaagd.

Minder uitgaven aan de opvang van Oekraïense ontheemden heeft ook een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg in 2025 (€ -71,5 mln.) en 2026 (€ -69,3 mln.).

De verwachte uitgaven voor transitiekosten zijn lager omdat er minder nieuwe opvangplekken in 2025 (€ -106 mln.) en 2026 (€ -47,8 mln.) verwacht worden dan waar in de ontwerpbegroting mee was gerekend.

Het subsidiebudget Oekraïense ontheemden wordt de komende jaren afgebouwd. In 2025 wordt het budget verlaagd met € -11,3 mln. en in 2026 met € -17,7 mln.

Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget nodig doordat de gemiddelde zorgkosten per ontheemden zijn gestegen. In 2025 € 41,5 mln. en in 2026 € 58,3 mln.

Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Herverkaveling apparaatsuitgaven

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.

Loonbijstelling 2025

De tranche loonbijstelling 2025 is na aftrek van de loonbijstelling externe inhuur met deze mutatie aan de begroting van Asiel en Migratie 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 Asiel en Migratie begroting.

Middelen wetsvoorstellen

Er volgen vanuit de asielwetgeving, waaronder het tweestatusstelsel, de asielnoodmaatregelenwetgeving en de terugkeer en vreemdelingenbewaring, budgettaire consequenties voor onder andere de IND en rechtspraak. Deze worden deels gedekt uit de reservering van 50 miljoen euro op de Aanvullende Post. En er is aanvullend 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gevolgen bij de uitvoering. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.

Extrapolatie

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

| Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artikelnummer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vastgestelde begroting 2025** |  | **12.826** | **13.826** | **13.826** | **13.826** | **13.826** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Belangrijkste suppletoire mutaties** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Asielreserve | 37 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Extrapolatie | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Overige mutaties |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **21.826** | **13.826** | **13.826** | **13.826** | **13.826** | **13.826** |

Toelichting

Asielreserve  
Door een technische omissie is de asielreserve vorig jaar abusievelijk niet op de begroting van AenM geboekt waardoor deze niet is vrijgevallen. Met deze mutatie laten we de asielreserve dit jaar alsnog vrijvallen.

Extrapolatie

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

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art.37 Migratie (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** | **9.490.898** | **0** | **9.490.898** | **‒ 795.662** | **8.695.236** | **‒ 1.131.441** | **538.953** | **685.406** | **468.323** | **1.687.127** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **9.480.898** | **0** | **9.480.898** | **‒ 789.105** | **8.691.793** | **‒ 1.124.477** | **544.180** | **685.406** | **468.323** | **1.687.127** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37.1** | **Apparaat Dienst Terugkeer en Vertrek** | **0** | **0** | **0** | **90.708** | **90.708** | **89.805** | **86.072** | **85.920** | **85.859** | **85.859** |
|  | *Personele uitgaven* | *0* | *0* | *0* | *75.468* | *75.468* | *74.562* | *71.570* | *71.418* | *71.357* | *71.357* |
|  | Eigen personeel | 0 | 0 | 0 | 68.793 | 68.793 | 68.141 | 65.268 | 65.234 | 65.221 | 65.221 |
|  | Externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 6.662 | 6.662 | 5.672 | 5.553 | 5.435 | 5.387 | 5.387 |
|  | Overig Personeel | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
|  | *Materiële uitgaven* | *0* | *0* | *0* | *15.240* | *15.240* | *15.243* | *14.502* | *14.502* | *14.502* | *14.502* |
|  | ICT | 0 | 0 | 0 | 7.786 | 7.786 | 7.775 | 7.037 | 7.037 | 7.037 | 7.037 |
|  | SSO's | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 3.282 | 3.910 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
|  | Overig materieel | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 4.172 | 3.558 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 |
| **37.2** | **Toegang, toelating en opvang vreemdelingen** | **9.452.543** | **0** | **9.452.543** | **‒ 9.452.543** | **0** | **‒ 9.740.097** | **‒ 2.832.388** | **‒ 1.204.218** | **‒ 1.204.218** | **0** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *951.214* | *0* | *951.214* | *‒ 951.214* | *0* | *‒ 894.507* | *‒ 537.886* | *‒ 402.279* | *‒ 402.279* | *0* |
|  | IND | 866.372 | 0 | 866.372 | ‒ 866.372 | 0 | ‒ 809.634 | ‒ 453.013 | ‒ 317.406 | ‒ 317.406 | 0 |
|  | DJI - Vreemdelingsbewaring en uitzetcentra | 84.842 | 0 | 84.842 | ‒ 84.842 | 0 | ‒ 84.873 | ‒ 84.873 | ‒ 84.873 | ‒ 84.873 | 0 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *4.502.164* | *0* | *4.502.164* | *‒ 4.502.164* | *0* | *‒ 4.890.105* | *‒ 1.016.100* | *‒ 691.390* | *‒ 691.390* | *0* |
|  | COA | 4.062.600 | 0 | 4.062.600 | ‒ 4.062.600 | 0 | ‒ 4.422.334 | ‒ 906.455 | ‒ 616.857 | ‒ 616.857 | 0 |
|  | NIDOS - opvang | 439.564 | 0 | 439.564 | ‒ 439.564 | 0 | ‒ 467.771 | ‒ 109.645 | ‒ 74.533 | ‒ 74.533 | 0 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *3.602.515* | *0* | *3.602.515* | *‒ 3.602.515* | *0* | *‒ 3.716.988* | *‒ 1.152.348* | *0* | *0* | *0* |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 3.602.515 | 0 | 3.602.515 | ‒ 3.602.515 | 0 | ‒ 3.716.988 | ‒ 1.152.348 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *49.191* | *0* | *49.191* | *‒ 49.191* | *0* | *‒ 49.191* | *‒ 33.145* | *‒ 17.801* | *‒ 17.801* | *0* |
|  | Vluchtingenwerk Nederland | 13.052 | 0 | 13.052 | ‒ 13.052 | 0 | ‒ 13.052 | ‒ 13.050 | ‒ 13.049 | ‒ 13.049 | 0 |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 31.385 | 0 | 31.385 | ‒ 31.385 | 0 | ‒ 31.385 | ‒ 15.342 | 0 | 0 | 0 |
|  | Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) | 2.776 | 0 | 2.776 | ‒ 2.776 | 0 | ‒ 2.776 | ‒ 2.776 | ‒ 2.775 | ‒ 2.775 | 0 |
|  | Overige Subsidies | 1.978 | 0 | 1.978 | ‒ 1.978 | 0 | ‒ 1.978 | ‒ 1.977 | ‒ 1.977 | ‒ 1.977 | 0 |
|  | *Opdrachten* | *347.459* | *0* | *347.459* | *‒ 347.459* | *0* | *‒ 189.306* | *‒ 92.909* | *‒ 92.748* | *‒ 92.748* | *0* |
|  | Programma Ketenvoorzieningen | 9.178 | 0 | 9.178 | ‒ 9.178 | 0 | ‒ 10.093 | ‒ 9.978 | ‒ 9.978 | ‒ 9.978 | 0 |
|  | Versterking vreemdelingenketen | 125.429 | 0 | 125.429 | ‒ 125.429 | 0 | ‒ 87.284 | ‒ 82.621 | ‒ 82.770 | ‒ 82.770 | 0 |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 212.852 | 0 | 212.852 | ‒ 212.852 | 0 | ‒ 91.929 | ‒ 310 | 0 | 0 | 0 |
| **37.3** | **Terugkeer en bewaring vreemdelingen** | **28.355** | **0** | **28.355** | **‒ 28.355** | **0** | **‒ 29.122** | **‒ 21.851** | **‒ 14.586** | **‒ 14.586** | **0** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *9.024* | *0* | *9.024* | *‒ 9.024* | *0* | *‒ 7.556* | *‒ 5.669* | *‒ 3.784* | *‒ 3.784* | *0* |
|  | DJI - Dienst vervoer en ondersteuning | 9.024 | 0 | 9.024 | ‒ 9.024 | 0 | ‒ 7.556 | ‒ 5.669 | ‒ 3.784 | ‒ 3.784 | 0 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *10.103* | *0* | *10.103* | *‒ 10.103* | *0* | *‒ 10.667* | *‒ 8.005* | *‒ 5.342* | *‒ 5.342* | *0* |
|  | REAN-regeling | 6.557 | 0 | 6.557 | ‒ 6.557 | 0 | ‒ 6.965 | ‒ 5.227 | ‒ 3.488 | ‒ 3.488 | 0 |
|  | Overige Subsidies | 3.546 | 0 | 3.546 | ‒ 3.546 | 0 | ‒ 3.702 | ‒ 2.778 | ‒ 1.854 | ‒ 1.854 | 0 |
|  | *Opdrachten* | *9.228* | *0* | *9.228* | *‒ 9.228* | *0* | *‒ 10.899* | *‒ 8.177* | *‒ 5.460* | *‒ 5.460* | *0* |
|  | Vreemdelingen vertrek | 9.228 | 0 | 9.228 | ‒ 9.228 | 0 | ‒ 10.899 | ‒ 8.177 | ‒ 5.460 | ‒ 5.460 | 0 |
| **37.4** | **Toegang, toelating en opvang vreemdelingen** | **0** | **0** | **0** | **5.903.331** | **5.903.331** | **5.738.391** | **2.129.131** | **1.803.704** | **1.586.682** | **1.586.682** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *0* | *0* | *0* | *1.005.858* | *1.005.858* | *1.040.705* | *986.333* | *985.553* | *768.590* | *768.590* |
|  | IND | 0 | 0 | 0 | 921.016 | 921.016 | 955.832 | 901.460 | 900.680 | 683.717 | 683.717 |
|  | DJI - Vreemdelingenbewaring | 0 | 0 | 0 | 84.842 | 84.842 | 84.873 | 84.873 | 84.873 | 84.873 | 84.873 |
|  | *Bijdrage aan ZBO's/RWT's* | *0* | *0* | *0* | *4.690.930* | *4.690.930* | *4.556.952* | *1.015.659* | *690.802* | *690.743* | *690.743* |
|  | COA | 0 | 0 | 0 | 4.259.362 | 4.259.362 | 4.110.890 | 906.069 | 616.342 | 616.290 | 616.290 |
|  | NIDOS - opvang | 0 | 0 | 0 | 431.568 | 431.568 | 446.062 | 109.590 | 74.460 | 74.453 | 74.453 |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *0* | *0* | *0* | *31.122* | *31.122* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | Samenwerkingsverbanden asielketen | 0 | 0 | 0 | 31.122 | 31.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *0* | *0* | *0* | *20.458* | *20.458* | *17.806* | *17.803* | *17.801* | *17.801* | *17.801* |
|  | Vluchtingenwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 13.052 | 13.052 | 13.050 | 13.049 | 13.049 | 13.049 |
|  | IOM | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
|  | Overige Subsidies | 0 | 0 | 0 | 4.630 | 4.630 | 1.978 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
|  | *Opdrachten* | *0* | *0* | *0* | *154.963* | *154.963* | *122.928* | *109.336* | *109.548* | *109.548* | *109.548* |
|  | Programma Ketenvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 9.178 | 9.178 | 10.093 | 9.978 | 9.978 | 9.978 | 9.978 |
|  | Versterking vreemdelingenketen | 0 | 0 | 0 | 120.172 | 120.172 | 87.222 | 82.558 | 82.770 | 82.770 | 82.770 |
|  | Identificatie en Registratie vreemdelingen | 0 | 0 | 0 | 25.613 | 25.613 | 25.613 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| **37.5** | **Terugkeer en bewaring vreemdelingen** | **0** | **0** | **0** | **33.336** | **33.336** | **34.103** | **21.851** | **14.586** | **14.586** | **14.586** |
|  | *Bijdrage aan agentschappen* | *0* | *0* | *0* | *9.024* | *9.024* | *10.533* | *5.669* | *3.784* | *3.784* | *3.784* |
|  | DJI - Dienst vervoer en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 9.024 | 10.533 | 5.669 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *0* | *0* | *0* | *10.778* | *10.778* | *11.342* | *8.005* | *5.342* | *5.342* | *5.342* |
|  | REAN-regeling | 0 | 0 | 0 | 6.557 | 6.557 | 6.965 | 5.227 | 3.488 | 3.488 | 3.488 |
|  | Overige Subsidies | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 4.221 | 4.377 | 2.778 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
|  | *Opdrachten* | *0* | *0* | *0* | *13.534* | *13.534* | *12.228* | *8.177* | *5.460* | *5.460* | *5.460* |
|  | Vreemdelingen vertrek | 0 | 0 | 0 | 13.534 | 13.534 | 12.228 | 8.177 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| **37.7** | **Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden** | **0** | **0** | **0** | **2.664.418** | **2.664.418** | **2.782.443** | **1.161.365** | **0** | **0** | **0** |
|  | *Bijdrage aan medeoverheden* | *0* | *0* | *0* | *2.389.193* | *2.389.193* | *2.496.788* | *1.055.744* | *0* | *0* | *0* |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 0 | 0 | 0 | 2.389.193 | 2.389.193 | 2.496.788 | 1.055.744 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Subsidies (regelingen)* | *0* | *0* | *0* | *20.108* | *20.108* | *13.721* | *15.342* | *0* | *0* | *0* |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 20.108 | 13.721 | 15.342 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Opdrachten* | *0* | *0* | *0* | *255.117* | *255.117* | *271.934* | *90.279* | *0* | *0* | *0* |
|  | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 0 | 0 | 0 | 255.117 | 255.117 | 271.934 | 90.279 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **12.826** | **0** | **12.826** | **9.000** | **21.826** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.826** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Toelichting

**Mutaties uitgaven**

37.1 Apparaat Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV)

Het apparaatsbudget van DTenV wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de herverkaveling op de apparaatsuitgaven.  
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 € 87,5 mln. in 2025; € 86,3 mln. in 2026; € 86,1 mln. in 2027 en vanaf 2028 € 85,9 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX) gekregen. Na de implementatie in het financiële systeem is herziening van de artikelonderdelen noodzakelijk gebleken om de budgetmutaties op nieuwe artikelonderdelen te verwerken. Het meerjarig saldo op de artikelonderdelen 37.2 en 37.3 is meerjarig onderverdeeld naar de onderdelen 37.4, 37.5 en 37.7. Zie onderstaande tabellen.

| Tabel 4 Hernummering Artikelonderdeel 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (x 1.000) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | ‒ 9.452.543 | ‒ 9.740.097 | ‒ 2.832.388 | ‒ 1.204.218 | ‒ 1.204.218 | ‒ 1.204.218 |
| 37.4 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | 5.605.791 | 5.899.795 | 1.664.388 | 1.204.218 | 1.204.218 | 1.204.218 |
| 37.7 | Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden | 3.846.752 | 3.840.302 | 1.168.000 | ‒ | ‒ | ‒ |

37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

Zie toelichting bij 37.2

| Tabel 5 Hernummering Artikelonderdeel 37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen (x 1.000) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Terugkeer en bewaring vreemdelingen | ‒ 28.355 | ‒ 29.122 | ‒ 21.851 | ‒ 14.586 | ‒ 14.586 | ‒ 14.586 |
| 37.5 | Terugkeer en bewaring vreemdelingen | 28.355 | 29.122 | 21.851 | 14.586 | 14.586 | 14.586 |

37.4 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

| Tabel 6 Hernummering Artikelonderdeel 37.4 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 | Totaalbedrag artikelonderdeel 37.4 | 5.903.331 | 5.738.391 | 2.129.131 | 1.803.704 | 1.586.682 | 1.586.682 |
|  | waarvan hernummering artikel 37.2 (technisch) | 5.605.791 | 5.899.795 | 1.664.388 | 1.204.218 | 1.204.218 | 1.204.218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mutaties 1e suppletoire begroting** | **297.540** | **‒ 161.404** | **464.743** | **599.486** | **382.464** | **382.464** |

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting.  
Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:

* Als de IND een aanvraag voor een verblĳf in Nederland niet binnen de wettelĳke termĳn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen, zullen in de periode 2025-2027 niet alle asielaanvragen binnen de wettelijke beslistermijn worden afgehandeld. Hiervoor is in 2025 € 20 mln. en in 2026 € 50 mln. beschikbaar gesteld.
* Richtlijn Tijdelijke Bescherming IND: Vanwege de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) tot 4 maart 2026 door de Europese Commissie, wordt de IND verzocht de werkzaamheden in het kader van de RTB het komende jaar voort te zetten. Dit leidt tot een ophoging van het budget in 2026 met € 10 mln.
* Meerjaren Productie Prognose (MPP): Het mediaan-scenario van de MPP-raming leidt tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:
  + De MPP-raming leidt bij de IND tot een budgetverhoging van € 33,8 mln. in 2025; € 87,6 mln. in 2026; € 454,0 mln. in 2027; € 590,4 mln. in 2028 met een afloop naar € 374,1 mln. vanaf 2029. Op basis van het aantal verwachte zaken en de productie die de IND de komende jaren kan leveren om de werkvoorraden terug te brengen van asielaanvragen.
  + De MPP-raming leidt bij het COA tot een budgetverhoging van € 779,4 mln. in 2025 en € 401,5 mln. in 2026. In elk geval de komende twee jaren moet zowel de reguliere opvang als de opvang van statushouders worden gerealiseerd. Daarbij blijft duurdere noodopvang noodzakelijk.

Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de lagere geprognotiseerde bezetting ten opzichte van de voorgaande MPP en de afrekening over 2024, wordt de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang neerwaarts bijgesteld in 2025 en 2026. Vanaf 2027 is de toerekening van eerstejaarsasielopvang gemaximeerd tot 10% van het ODA budget. In 2025 met € -571,2 mln. en in 2026  € -712,2 mln.

* + De MPP-raming laat voor de stichting Nidos in 2025 (€ -8 mln.) en 2026 (€ -21,6 mln.) een meevaller zien.
  + Op basis van de MPP-raming wordt het budget verhoogd omdat de komende jaren meer registraties worden uitgevoerd door Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Voor 2025 en 2026 betreft dit € 8,8 mln.
* Faciliteitenbesluit opvangcentra: In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krĳgen vanuit een decentrale uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2025 wordt door Asiel en Migratie € 11,4 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten middels de meicirculaire van het gemeentefonds.
* Spreidingswet bonussen: Ter uitvoering van de Spreidingswet moeten bonussen worden uitgekeerd aan gemeenten. Om de afgesproken systematiek te handhaven is besloten deze bonussen in 2025 uit te keren in plaats van in 2024. Met deze mutatie zetten we de middelen hiervoor op onze begroting. Het betreft € 31,1 mln. in 2025.
* 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 de DISA. Betreft € 16,8 mln. meerjarig.
* De mutatie apparaatstaakstelling volgend uit het hoofdlijnenakkoord. Betreft € -2,8 in 2026 oplopend naar € -6,1mln. in 2029 op het instrument externe inhuur IND.

37.5 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

| Tabel 7 Hernummering Artikelonderdeel 37.5 Terugkeer en bewaring vreemdelingen (x 1.000) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 | Totaalbedrag artikelonderdeel 37.5 | 33.336 | 34.103 | 21.851 | 14.586 | 14.586 | 14.586 |
|  | waarvan hernummering artikel 37.3 (technisch) | 28.355 | 29.122 | 21.851 | 14.586 | 14.586 | 14.586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mutaties 1e suppletoire begroting** | **4.981** | **4.981** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting.  
Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:

* Meerjaren Productie Prognose (MPP): De raming van de MPP leidt tot een budgetverhoging bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). Op basis van het hogere aantal zaken uit het MPP zijn structureel aanvullende middelen benodigd voor DTenV. In 2025 en 2026 € 4,3 mln.
* Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

37.7 Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

| Tabel 8 Hernummering Artikelonderdeel 37.7 Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden (x € 1.000) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.7 | Totaalbedrag artikelonderdeel 37.7 | 2.664.418 | 2.782.443 | 1.161.365 | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | waarvan hernummering artikel 37.2 (technisch) | 3.846.752 | 3.840.302 | 1.168.000 | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mutaties 1e suppletoire begroting** | **‒ 1.182.334** | **‒ 1.057.859** | **‒ 6.635** | **‒** | **‒** | **‒** |

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting.  
Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:  
De verwachte uitgaven voor de Oekraïense ontheemden in Nederland zijn meerjarig aangepast.

* In 2025 een aanvullend bedrag van € 10,2 mln. aan taallessen voor ontheemden benodigd.
* Op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) is het gemiddelde aantal gemeentelijke opvangplekken lager dan waar in de ontwerpbegroting mee was gerekend, daarnaast is het normbedrag voor gemeenten verlaagd naar € 44 per dag per Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) plek. Het budget in 2025 (€ -1.046 mln.) en 2026 (€ -975,7) wordt navenant verlaagd.
* Minder uitgaven aan de opvang van Oekraïense ontheemden heeft ook een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg in 2025 (€ -71,5 mln.) en 2026 (€ -69,3 mln.).
* De verwachte uitgaven voor transitiekosten zijn lager omdat er minder nieuwe opvangplekken in 2025 (€ -106 mln.) en 2026 (€ -47,8 mln.) verwacht worden dan waar in de ontwerpbegroting mee was gerekend.
* Het subsidiebudget Oekraïense ontheemden wordt de komende jaren afgebouwd. In 2025 wordt het budget verlaagd met € -11,3 mln. en in 2026 met € -17,7 mln.
* Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget nodig doordat de gemiddelde zorgkosten per ontheemden zijn gestegen. In 2025 € 41,5 mln.; in 2026 € 58,3 mln.
* Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

**Mutaties Ontvangsten**  
Door een technische omissie is de asielreserve vorig jaar abusievelijk niet op de begroting van AenM geboekt waardoor deze niet is vrijgevallen. Met deze mutatie laten we de asielreserve dit jaar alsnog vrijvallen. Betreft € 9 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** | **0** | **0** | **0** | **33.245** | **33.245** | **32.206** | **24.968** | **17.785** | **17.566** | **17.566** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **0** | **0** | **0** | **33.245** | **33.245** | **32.206** | **24.968** | **17.785** | **17.566** | **17.566** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91.2** | **Apparaatsuitgaven kerndepartement** | **0** | **0** | **0** | **33.245** | **33.245** | **32.206** | **24.968** | **17.785** | **17.566** | **17.566** |
|  | *Personele uitgaven* | *0* | *0* | *0* | *30.342* | *30.342* | *29.305* | *22.931* | *16.585* | *16.366* | *16.366* |
|  | Eigen personeel | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 23.628 | 22.658 | 17.314 | 12.418 | 12.211 | 12.211 |
|  | Externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 6.301 | 6.234 | 5.205 | 3.755 | 3.743 | 3.743 |
|  | Overig personeel | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 412 | 412 | 412 | 412 |
|  | *Materiële uitgaven* | *0* | *0* | *0* | *2.903* | *2.903* | *2.901* | *2.037* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
|  | ICT | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | SSO's | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | Overig materieel | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 2.703 | 2.701 | 2.003 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.2 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de herverkaveling op de apparaatsuitgaven.  
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 € 33,2 mln. in 2025; € 25,5 mln. in 2026; € 18,3 mln. in 2027; € in 2028 € 17,8 mln. en vanaf 2029 € 17,6 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere 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** | **0** | **0** | **0** | **242.321** | **242.321** | **234.603** | **159.635** | **148.316** | **148.316** | **148.316** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uitgaven** | **0** | **0** | **0** | **242.321** | **242.321** | **234.603** | **159.635** | **148.316** | **148.316** | **148.316** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92.2** | **Nog onverdeeld** | **0** | **0** | **0** | **242.321** | **242.321** | **234.603** | **159.635** | **148.316** | **148.316** | **148.316** |
|  | *Nog te verdelen* | *0* | *0* | *0* | *242.321* | *242.321* | *234.603* | *159.635* | *148.316* | *148.316* | *148.316* |
|  | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 242.321 | 242.321 | 234.603 | 159.635 | 148.316 | 148.316 | 148.316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 mutatie betreft € 2,5 mln. meerjarig aan meerkosten voor oprichting van een nieuwe ministerie. De toegekende loon- en prijsbijstelling is toegevoegd op artikel 92 voor een nadere doorverdeling naar de desbetreffende artikelen.

5 Agentschappen

5.1 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

| Tabel 11 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| **Omzet** | **926.372** | **54.644** | **981.016** |
| waarvan omzet moederdepartement | 866.372 | 54.644 | 921.016 |
| waarvan omzet overige departementen |  |  | 0 |
| waarvan omzet derden | 60.000 |  | 60.000 |
| **Rentebaten** | **0** |  | **0** |
| **Vrijval voorzieningen** | **0** |  | **0** |
| **Bijzondere baten** | **0** |  | **0** |
| **Totaal baten** | **926.372** | **54.644** | **981.016** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| **Apparaatskosten** | **816222** |  |  |
| **- Personele kosten** | **628.919** | **34.644** | **663.563** |
| *waarvan eigen personeel* | 573.118 |  | 573.118 |
| *waarvan inhuur externen* | 50.801 | 34.644 | 85.445 |
| *waarvan overige personele kosten* | 5.000 |  | 5.000 |
| **- Materiële kosten** | **187.303** | **20.000** | **207.303** |
| *waarvan apparaat ICT* | 1.000 |  | 1.000 |
| *waarvan bijdrage aan SSO's* | 70.000 |  | 70.000 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 116.303 | 20.000 | 136.303 |
| **Materiele programmakosten** | **104.150** |  | **104.150** |
| **Afschrijvingskosten** | **6.000** |  | **6.000** |
| - Materieel | 2.000 |  | 2.000 |
| *waarvan apparaat ICT* | 1.800 |  | 1.800 |
| *waarvan overige materiële kosten* | 200 |  | 200 |
| - Immaterieel | 4.000 |  | 4.000 |
| **Rentelasten** | **0** |  | **0** |
| **Overige lasten** | **0** |  | **0** |
| *waarvan dotaties voorzieningen* | 0 |  | 0 |
| *waarvan* bijzondere lasten | 0 |  | 0 |
| **Totaal lasten** | **926.372** | **54.644** | **981.016** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

| Tabel 12 Kasstroomoverzicht IND (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** | **92.549** |  | **92.549** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 926.372 | 54.644 | 981.016 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 920.372 | ‒ 54.644 | ‒ 975.016 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **6.000** |  | **6.000** |
|  | Totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.660 |  | ‒ 3.660 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 |  | 0 |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **‒ 3.660** |  | **‒ 3.660** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 |  | 0 |
|  | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 |  | 0 |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.000 |  | ‒ 4.000 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 |  | 0 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **‒ 4.000** |  | **‒ 4.000** |
| **5.** | **Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)** | **90.889** | **0** | **90.889** |

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt verklaard door de dekking voor uitkering dwangsommen. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) raming.