Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2021–2022

36 120 VI **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B. BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 Beleid 6
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Beleidsartikelen 13
Artikel 31 Politie 13
Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 15
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 18
Artikel 34 Straffen en Beschermen 22
Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 27
Artikel 37 Migratie 30

4 Niet-beleidsartikelen 33
Artikel 91 Apparaat kerndepartement 33
Artikel 92 Nog onverdeeld 34
Artikel 93 Geheim 35

5 Agentschappen 36
5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 36
5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 38
5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid) 40

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, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit Oekraïne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit Oekraïne). De behandeling in de *Tweede Kamer* heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»

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. Yeşilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

Algemeen
Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd[1]. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.

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.

In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.

[1] Kamerstukken II 35925 nr XXX

Tabel 1 Coronamaatregelen en maatregelen per ISB					
Artikel-nummer	naam maatregel/regeling	Bedrag verplich-tingen 2022 (x1.000)	Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)	Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)	Relevante Kamer-stukken
36.2.5.22	Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19	19.600	19.600		Overheidsfinanciën in coronatijd
34.3.1.21	Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo	6.000	6.000		Overheidsfinanciën in coronatijd
36.2.3.21	ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs	35.000	35.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030
37.2.3.21	ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang)	887.000	88.700		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21	ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang)	64.000	6.400		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.5.25	ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk)	1.600	1.600		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's)	427.000	126.000		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.4.21	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's)	8.100	8.100		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.5.25	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau)	3.200	3.200		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.11	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)	3.675	3.675		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.12	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)	2.475	2.475		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.2.19	ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)	750	750		Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		Artikel	uitgaven 2022	uitgaven 2023	uitgaven 2024	uitgaven 2025	uitgaven 2026	uitgaven 2027
	Begroting 2022		**15.723.646**	**15.072.430**	**14.970.490**	**14.854.288**	**14.909.726**	**15.098.903**
	Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona		35.000					
	Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine		96.700	855.900				
	Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine		144.200	301.000				
	Vastgestelde begroting 2022		**15.999.546**	**16.229.330**	**14.970.490**	**14.854.288**	**14.909.726**	**15.098.903**
	Belangrijkste suppletoire mutaties							
	Reeds genoemd in de startnota							
	Asielketen hogere instroom COA	37	360.000	298.000	250.000	196.000	100.000	100.000
	ODA Asielketen hogere instroom	37	153.549	177.227	212.582	219.863	221.244	221.244
	IND asielketen hogere instroom	37	30.000	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	Nidos asielketen hogere instroom	37	14.000	17.000	19.000	22.000	25.000	25.000
	Overige mutaties in startbrief		4.000	9.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	Nieuwe mutaties							
1	Ondermijningsaanpak RST	31	10.625	0	0	0	0	0
2	Recherche samenwerkingsteam	31	0	0	0	17.924	0	0
3	Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 34, 37, 91, 92	– 39.156	– 24.012	7.842	38.100	56.118	72.921
4	Meerjaren Productie Prognose (MPP)	32, 37	42.567	51.281	125.705	188.505	301.446	293.371
5	Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen	33	– 10.000	10.000	0	0	0	0
6	Kasschuif Ondermijining	33	– 138.700	20.400	14.700	40.000	34.600	29.000
7	Kasschuif Wetboek van Strafvordering	33	14.000	– 14.000				
8	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34	40.000	70.000	70.000	120.000	170.000	170.000
9	Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg	34	11.575	4.350	0	0	0	0
10	Kasschuif Bestuurlijke agenda	34	10.800	8.400	400	– 9.000	– 10.600	0
11	POK Uithuisplaatsing (UHP)	34	10.364	3.455	0	0	0	0
12	Bewaken en Beveiligen	36	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
13	DG Samenleving en Covid	36	19.600	0	0	0	0	0
14	Middelen Inlichtingendiensten	36	60.000	100.892	191.583	191.583	191.583	227.800
15	Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen	36	– 50.124	– 83.342	– 160.283	– 160.283	– 160.283	– 191.000
16	Waterschade Limburg	36	61.000	0	0	0	0	0
17	Official Development Assistance (ODA)	37	88.549	113.339	85.177	81.827	87.230	93.505
18	Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)	37	0	18.000	0	0	0	0
19	Basisbudget Informatiehuishouding van BZK	92	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	Plan van aanpak Informatiebeveiliging	92	4.400	19.467	20.291	20.169	18.569	15.869
21	Boa's kwaliteitsimpuls	92	– 13.000	– 13.000	– 13.000	– 13.000	– 13.000	– 13.000
22	Loonbijstelling 2022	alle	364.437	355.053	353.113	350.990	352.312	356.926
23	Prijsbijstelling 2022	alle	130.294	126.193	124.635	123.583	123.583	124.979
	Overige mutaties		128.888	53.290	66.674	– 81.888	– 134.863	– 249.694
	Stand 1e suppletoire begroting 2022		**17.320.114**	**17.673.223**	**16.526.809**	**16.440.561**	**16.502.565**	**16.605.724**

Toelichting

Reeds genoemd in de startnota
Asielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos
Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.

Nieuwe mutaties
1. *Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST)*
   Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.

2. *Recherche Samenwerkingsteam*
   Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

3. *Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)*
   Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

4. *Meerjaren Productie Prognose (MPP)*
   De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 – 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.

5. *Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen*
   Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.

6. *Kasschuif Ondermijning*
   Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

7. *Kasschuif Wetboek van Strafvordering*
   Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.

8. *Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)*
   Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.

9. *Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg*
   De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.

10. *Kasschuif Bestuurlijke agenda*
    Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.

11. *POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP)*
    Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

12. *Bewaken en Beveiligen*
    De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.

13. *DG Samenleving en Covid*
    Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in

2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

14. *Middelen Inlichtingendiensten*
Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

15. *Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen*
Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.

16. *Waterschade Limburg*
Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio's, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.

17. *Official Development Assistance (ODA)*
Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.

18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.

19. *Basisbudget Informatiehuishouding*
    Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.

20. *Plan van aanpak informatiebeveiliging*
    Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.

21. *Boa's (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls*
    Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa's te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa's vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.

22. *Loonbijstelling 2022*
    De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

23. Prijsbijstelling 2022
    De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)							
	Artikel	ontvangsten 2022	ontvangsten 2023	ontvangsten 2024	ontvangsten 2025	ontvangsten 2026	ontvangsten 2027
Vastgestelde begroting 2022		**1.570.467**	**1.592.116**	**1.603.805**	**1.597.624**	**1.624.466**	**1.624.466**
Belangrijkste suppletoire mutaties							
Reeds genoemd in de startnota							
Verlagen griffierechten	32	0	0	– 55.000	– 55.000	– 55.000	– 55.000
Nieuwe mutaties							
1 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 34	– 24.297	– 28.312	– 12.744	– 7.880	– 5.166	– 4.239
2 Boeten en Transacties	33	– 29.500	– 16.500	– 13.900	1.000	2.900	17.000
3 Outputfinanciering DJI	34	18.199	0	0	0	0	0
4 Meerjaren Productie Prognose (MPP)	37	112.817	0	0	0	0	0
Overige mutaties		19.021	9.050	9.350	4.350	– 650	– 650
Stand 1e suppletoire begroting 2022		**1.666.707**	**1.556.354**	**1.531.511**	**1.540.094**	**1.566.550**	**1.581.577**

Toelichting

Reeds genoemd in de startnota
Om de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.

Nieuwe mutaties

1. Prog*nosemodel Justitiële Keten (PMJ*
   De verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 - in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.

2. *Boeten en Transacties*
   De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaars-besluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.

3. *Outputfinanciering DJI*
   DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.

4. *Meerjaren Productie Prognose (MPP)*
   De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven

de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**6.674.646**	**1.575**	**6.676.221**	**244.687**	**6.920.908**	**223.529**	**217.692**	**231.869**	**162.007**
Programma-uitgaven	**6.695.742**	**1.575**	**6.697.317**	**244.687**	**6.942.004**	**223.529**	**217.692**	**231.869**	**162.007**
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
31.2 Bekostiging Politie									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Politie	6.417.990	1.575	6.419.565	240.787	6.660.352	225.468	219.620	233.797	163.935
Politieacademie	3.075	0	3.075	97	3.172	97	97	97	97
Bijdrage medeoverheden									
Brandweer- en politiekorps (BES)	27.331	0	27.331	887	28.218	887	863	863	863
Opdrachten									
Taptolken	11.369	0	11.369	– 8.143	3.226	– 10.985	– 10.985	– 10.985	– 10.985
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Internationale Samenwerkingsoperaties	11.588	0	11.588	102	11.690	110	110	110	110
Beheer meldkamers	203.543	0	203.543	12.254	215.797	8.266	8.301	8.301	8.301
Overige Bijdrage ZBO's/ RWT's	892	0	892	28	920	28	28	28	28
Bijdrage medeoverheden									
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg	834	0	834	27	861	27	27	27	27
Subsidies									
Opsporing	2.362	0	2.362	81	2.443	81	81	81	81
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.601	0	3.601	111	3.712	111	111	111	111
Overige Subsidies	550	0	550	18	568	18	18	18	18
Opdrachten									
Providers	10.304	0	10.304	– 1.642	8.662	– 659	– 659	– 659	– 659
Overige Opdrachten	2.303	0	2.303	80	2.383	80	80	80	80
Ontvangsten	**500**	**0**	**500**	**2.580**	**3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

- Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
- Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
- Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
- Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
- Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.

Opdrachten Taptolken
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers
Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**1.868.858**	**2.876**	**1.871.734**	**167.105**	**2.038.839**	**– 1.632**	**18.295**	**34.153**	**36.288**
Apparaatsuitgaven	**32.175**	**0**	**32.175**	**1.478**	**33.653**	**1.219**	**1.221**	**1.239**	**1.239**
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad									
Personele uitgaven	**28.948**	**0**	**28.948**	**1.341**	**30.289**	**1.110**	**1.110**	**1.128**	**1.128**
waarvan eigen personeel	27.992	0	27.992	1.315	29.307	1.083	1.083	1.101	1.101
waarvan externe inhuur	956	0	956	26	982	27	27	27	27
Materiele uitgaven	**3.227**	**0**	**3.227**	**137**	**3.364**	**109**	**111**	**111**	**111**
waarvan ict	1.422	0	1.422	66	1.488	66	66	66	66
waarvan sso's	261	0	261	8	269	8	8	8	8
waarvan overig materieel	1.544	0	1.544	63	1.607	35	37	37	37
Programma-uitgaven	**1.836.683**	**2.876**	**1.839.559**	**11.627**	**1.851.186**	**– 2.851**	**17.074**	**32.914**	**35.049**
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Raad voor Rechtsbijstand	28.098	0	28.098	925	29.023	926	928	928	928
Bureau Financieel Toezicht	8.175	0	8.175	261	8.436	262	262	262	262
Subsidies									
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	562	0	562	19	581	19	19	19	19
Juridisch Loket	27.366	0	27.366	899	28.265	899	899	899	899
Overige Subsidies	139	0	139	5	144	5	5	5	5
Opdrachten									
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	8.696	0	8.696	310	9.006	349	349	349	349
Toevoegingen rechtsbijstand	569.627	0	569.627	– 25.914	543.713	– 17.154	– 19.598	– 14.720	– 15.100
Mediation in Strafrecht	1.082	0	1.082	34	1.116	34	34	34	34
Overige Opdrachten	448	2.876	3.324	15	3.339	15	15	15	15
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Autoriteit Persoonsgegevens	25.075	0	25.075	3.970	29.045	5.817	8.167	10.163	10.163
College voor de Rechten van de Mens	8.858	0	8.858	1.042	9.900	558	625	620	615
College Gerechtelijk Deskundigen	1.968	0	1.968	67	2.035	56	81	79	63
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.127	0	5.127	158	5.285	158	158	158	158
Overige Bijdrage ZBO's/ RWT's	808	0	808	575	1.383	576	576	576	576
Bijdrage medeoverheden									
Bijdragen Rechtspleging	756	0	756	– 732	24	– 1.336	– 1.336	– 1.336	– 1.336
Raad voor de rechtspraak	1.145.702	0	1.145.702	31.006	1.176.708	5.986	25.911	34.884	37.420

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Overige Bijdrage medeoverheden	2.123	0	2.123	– 1.382	741	– 389	– 389	– 389	– 389
Subsidies									
Rechtspleging	482	0	482	16	498	16	16	16	16
Wetgeving	1.278	0	1.278	42	1.320	42	42	42	42
Opdrachten									
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	202	0	202	307	509	306	306	306	306
Overige Opdrachten	111	0	111	4	115	4	4	4	4
Ontvangsten	**198.130**	**0**	**198.130**	**– 18.758**	**179.372**	**– 27.762**	**– 67.194**	**– 62.330**	**– 59.616**
waarvan Griffierechten	180.544	0	180.544	– 19.308	161.236	– 28.312	– 67.744	– 62.880	– 60.166
waarvan Overig	17.586	0	17.586	550	18.136	550	550	550	550

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

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand – 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.
- Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;
- Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.
- Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Raad voor de rechtspraak
Deze post bevat onder andere de volgende mutaties:
- Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;
- Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;
- De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;
- Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.

Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.

Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.
In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**1.466.556**	**0**	**1.466.556**	**– 96.819**	**1.369.737**	**42.839**	**53.600**	**86.790**	**78.745**
Apparaatsuitgaven	**582.473**	**0**	**582.473**	**24.823**	**607.296**	**17.230**	**19.284**	**21.218**	**19.173**
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie									
Personele uitgaven	**481.246**	**0**	**481.246**	**19.546**	**500.792**	**11.729**	**12.206**	**14.166**	**13.958**
waarvan eigen personeel	439.199	0	439.199	18.002	457.201	10.593	11.076	13.036	12.828
waarvan externe inhuur	40.557	0	40.557	1.507	42.064	1.098	1.092	1.092	1.092
waarvan overig personeel	1.490	0	1.490	37	1.527	38	38	38	38
Materiele uitgaven	**101.227**	**0**	**101.227**	**5.277**	**106.504**	**5.501**	**7.078**	**7.052**	**5.215**
waarvan ict	11.133	0	11.133	1.672	12.805	1.883	3.453	3.427	1.590
waarvan sso's	38.109	0	38.109	1.480	39.589	1.464	1.465	1.465	1.465
waarvan overig materieel	51.985	0	51.985	2.125	54.110	2.154	2.160	2.160	2.160
Programma-uitgaven	**888.083**	**0**	**888.083**	**– 121.642**	**766.441**	**25.609**	**34.316**	**65.572**	**59.572**
Waarvan juridisch verplicht	40%				96%				
33.2 Bestuur, informatie en technologie									
Bijdrage medeoverheden									
Regionale Informatie en Expertise Centra	7.916	0	7.916	253	8.169	253	253	253	253
Regeling Uitstapprogramma's prostituees	1.000	0	1.000	– 967	33	3.000	3.000	3.000	3.000
Overige Bijdrage medeoverheden	1.164	0	1.164	118	1.282	38	34	34	34
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.391	0	3.391	116	3.507	116	116	116	116
Overige Subsidies	1.247	0	1.247	42	1.289	42	40	40	40
Opdrachten									
Overige Opdrachten	107	0	107	4	111	4	4	4	4
33.3 Opsporing en vervolging									
Bijdrage Agentschappen									
NFI	75.353	0	75.353	2.777	78.130	5.068	4.845	3.476	2.457
Justid	17.415	0	17.415	6.731	24.146	2.117	1.564	1.686	1.849
Bijdrage medeoverheden									
Caribisch Nederland (BES)	5.112	0	5.112	3.243	8.355	151	147	147	147
FIU.Nederland	220	0	220	7	227	223	223	223	223
Aanpak ondermijning	592.198	0	592.198	– 139.003	453.195	20.376	24.562	53.708	48.268
Overige Bijdrage medeoverheden	12.676	0	12.676	8.622	21.298	– 17.901	– 2.419	– 924	– 541
Subsidies									
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	609	0	609	19	628	19	19	19	19
Overige Subsidies	2.299	0	2.299	81	2.380	77	77	77	77

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Opdrachten									
Schadeloosstellingen	20.332	0	20.332	831	21.163	831	831	831	831
Keten Informatie Management	34	0	34	1	35	1	1	1	1
Onrechtmatige Detentie	6.277	0	6.277	257	6.534	257	257	257	257
Caribisch Nederland (BES)	350	0	350	11	361	11	11	11	11
Gerechtskosten	30.434	0	30.434	1.016	31.450	1.016	1.016	1.016	1.016
Verkeershandhaving OM	30.196	0	30.196	1.418	31.614	1.444	954	991	1.108
Afpakken	600	0	600	18	618	18	18	18	18
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	13.312	0	13.312	544	13.856	544	544	544	544
Overige Opdrachten	52.054	0	52.054	– 9.271	42.783	6.230	– 2.770	– 770	– 770
Garanties									
Faillissementscuratoren	794	0	794	1.227	2.021	1.227	1.227	1.227	1.227
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten									
Opdrachten									
Vervolging en berechting MH17-verdachten	12.993	0	12.993	263	13.256	447	– 238	– 413	– 617
Ontvangsten	**1.280.049**	**0**	**1.280.049**	**– 29.200**	**1.250.849**	**– 16.800**	**– 13.900**	**2.000**	**2.900**
waarvan Afpakken	384.360	0	384.360	0	384.360	0	0	0	0
waarvan Boeten en Transacties	882.689	0	882.689	– 33.200	849.489	– 18.800	– 15.900	1.000	2.900
waarvan Overig	13.000	0	13.000	4.000	17.000	2.000	2.000	1.000	0

Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).

Justitiële Informatiedienst (Justid)
Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering.

Aanpak ondermijning
Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:
- Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.
- De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;
- Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.

Overige bijdrage medeoverheden
De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Overige opdrachten
In het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen.

Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze

ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**3.241.763**	**9.703**	**3.251.466**	**193.744**	**3.445.210**	**253.494**	**265.448**	**332.074**	**403.708**
Apparaatsuitgaven	**201.555**	**0**	**201.555**	**9.016**	**210.571**	**6.782**	**7.112**	**7.419**	**7.818**
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming									
Personele uitgaven	**153.847**	**0**	**153.847**	**7.839**	**161.686**	**5.225**	**5.426**	**5.829**	**6.329**
waarvan eigen personeel	148.134	0	148.134	7.687	155.821	5.073	5.274	5.677	6.177
waarvan externe inhuur	4.368	0	4.368	118	4.486	118	118	118	118
waarvan overig personeel	1.345	0	1.345	34	1.379	34	34	34	34
Materiele uitgaven	**47.708**	**0**	**47.708**	**1.177**	**48.885**	**1.557**	**1.686**	**1.590**	**1.489**
waarvan ict	20.556	0	20.556	220	20.776	717	844	748	647
waarvan sso's	15.652	0	15.652	499	16.151	499	499	499	499
waarvan overig materieel	11.500	0	11.500	458	11.958	341	343	343	343
Programma-uitgaven	**3.040.208**	**9.703**	**3.049.911**	**184.728**	**3.234.639**	**246.712**	**258.336**	**324.655**	**395.890**
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
34.2 Preventieve maatregelen									
Bijdrage Agentschappen									
Dienst Justis	3.369	0	3.369	1.202	4.571	440	524	596	925
Bijdrage medeoverheden									
Aanpak criminaliteitsfenomenen	3.010	0	3.010	– 397	2.613	– 147	– 217	– 92	– 92
Overige Bijdrage medeoverheden	102	0	102	4	106	4	4	4	4
Subsidies									
Integriteit en Kansspelen	0	0	0	1	1	2	3	3	2
Aanpak criminaliteitsfenomenen	4.447	0	4.447	– 348	4.099	– 98	– 98	27	27
Overige Subsidies	1.069	0	1.069	22	1.091	37	37	37	37
Opdrachten									
Aanpak criminaliteitsfenomenen	2.545	0	2.545	87	2.632	87	87	87	87
Overige Opdrachten	2.212	0	2.212	– 219	1.993	90	90	90	90
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI-gevangeniswezen	1.196.617	0	1.196.617	70.971	1.267.588	114.801	132.351	198.272	270.359
DJI-Forensische zorg	1.104.427	9.703	1.114.130	62.829	1.176.959	82.408	78.124	73.786	72.942
CJIB	132.669	0	132.669	13.844	146.513	13.791	11.488	9.511	9.888
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Reclassering Nederland	156.782	0	156.782	7.761	164.543	7.213	6.968	7.019	6.981
Leger des Heils	23.615	0	23.615	2.073	25.688	2.084	2.043	2.051	2.045
Stichting Verslavingsreclassering GGZ	78.607	0	78.607	5.297	83.904	5.265	5.143	5.169	5.150
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's	571	0	571	18	589	18	18	18	18
Bijdrage medeoverheden									
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	2.537	0	2.537	87	2.624	87	87	87	87
Subsidies									
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	7.225	0	7.225	258	7.483	258	258	258	258
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	1.715	0	1.715	61	1.776	61	61	61	61
Opdrachten									

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	20.190	0	20.190	– 10.803	9.387	– 6.662	– 6.415	– 5.025	– 5.025
34.4 Slachtofferzorg									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	8.208	0	8.208	1.196	9.404	1.482	1.202	1.169	1.166
Slachtofferhulp Nederland	36.833	0	36.833	2.035	38.868	4.788	6.396	7.627	8.628
Subsidies									
Perspectief Herstelbemiddeling	1.472	0	1.472	79	1.551	132	180	200	225
Opdrachten									
Slachtofferzorg	5.719	0	5.719	– 1.065	4.654	– 260	– 260	– 8	– 8
Schadefonds Geweldsmisdrijven	23.282	0	23.282	16.787	40.069	8.345	4.551	4.593	4.401
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	3.958	0	3.958	– 1.865	2.093	– 1.865	– 1.865	– 865	– 865
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - jeugd	174.546	0	174.546	5.461	180.007	9.399	13.319	15.668	16.986
Bijdrage ZBO's/RWT's									
LBIO	2.402	0	2.402	485	2.887	485	967	967	968
Halt	13.273	0	13.273	35	13.308	– 228	– 235	– 430	– 430
Bijdrage medeoverheden									
Jeugdbescherming en jeugdsancties	1.279	0	1.279	83	1.362	43	43	43	43
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)	1.146	0	1.146	39	1.185	39	39	39	39
Overige Bijdrage medeoverheden	0	0	0	15.937	15.937	5.880	2.800	2.800	0
Subsidies									
Subsidies jeugdbescherming	16.117	0	16.117	– 7.387	8.730	– 1.618	292	542	542
Opdrachten									
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.985	0	3.985	137	4.122	137	137	137	137
Jeugdbescherming en jeugdsancties	6.279	0	6.279	23	6.302	214	214	214	214
Ontvangsten	**82.382**	**0**	**82.382**	**18.010**	**100.392**	**2.800**	**2.800**	**– 200**	**– 1.200**

Budgetflexibiliteit
Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

- Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.
- Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.
- Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.
- Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;
- Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg

- De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.
- De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;
- Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;
- Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

- In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;
- Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln.

Reclassering Nederland
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ
Deze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon – en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:
- Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor – 1,9 miljoen euro;
- Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;
- Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland (SHN)
Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
De regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd
- De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;
- Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.

Overige Bijdrage medeoverheden
- Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder

gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.
- Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.

Subsidies jeugdbescherming
Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
- DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;
- Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;
- De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**291.752**	**269.000**	**560.752**	**104.029**	**664.781**	**23.416**	**88.467**	**139.491**	**140.497**
Programma-uitgaven	**291.752**	**269.000**	**560.752**	**104.029**	**664.781**	**23.416**	**88.467**	**139.491**	**140.497**
Waarvan juridisch verplicht	93%				99%				
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding									
Bijdrage Agentschappen									
Overige bijdragen agentschappen	338	0	338	4.610	4.948	10	10	10	10
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	32.266	0	32.266	1.138	33.404	1.138	1.138	1.138	1.138
Bijdrage medeoverheden									
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	176.453	0	176.453	6.220	182.673	6.221	6.221	6.221	6.221
COVID-19	0	69.000	69.000	– 150	68.850	0	0	0	0
Overige Bijdrage medeoverheden	40.865	0	40.865	5.267	46.132	14.567	79.617	130.640	131.645
Subsidies									
Nederlands Rode Kruis	1.361	0	1.361	50	1.411	50	50	50	50
Nationaal Veiligheids Instituut	1.307	0	1.307	49	1.356	49	49	49	49
Overige Subsidies	2.610	0	2.610	95	2.705	95	95	95	95
Opdrachten									
Project NL-Alert	5.017	0	5.017	1.455	6.472	205	205	205	205
NCSC	8.922	0	8.922	4.120	13.042	350	350	350	350
COVID-19	1.000	0	1.000	20.670	21.670	0	0	0	0
Regeling tegemoetkoming schade 2021	0	200.000	200.000	56.400	256.400	0	0	0	0
Overige Opdrachten	8.131	0	8.131	158	8.289	283	283	283	283
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid									
Bijdrage ZBO's/RWT's									
Onderzoeksraad voor Veiligheid	13.482	0	13.482	3.947	17.429	448	449	450	451
Ontvangsten	**2.000**	**0**	**2.000**	**4.800**	**6.800**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Deze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.

Overige Bijdrage medeoverheden

- De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.
- De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
- De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.
- De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.

Opdrachten COVID-19
Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

Regeling tegemoetkoming schade 2021
Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en

de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio's, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**1.202.839**	**1.391.425**	**2.594.264**	**718.211**	**3.312.475**	**813.432**	**830.611**	**846.066**	**863.334**
Programma-uitgaven	**1.202.839**	**234.525**	**1.437.364**	**718.211**	**2.155.575**	**813.432**	**830.611**	**846.066**	**863.334**
Waarvan juridisch verplicht	99%				99%				
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen									
Bijdrage Agentschappen									
Immigratie- en Naturalisatiedienst	470.769	0	470.769	41.223	511.992	121.710	124.978	131.105	131.301
DJI - Vreemdelingenbewaring	72.395	0	72.395	161	72.556	147	151	167	168
Bijdrage ZBO's/RWT's									
COA	537.961	525	538.486	661.618	1.200.104	651.757	681.723	686.944	700.582
NIDOS - opvang	65.463	0	65.463	16.292	81.755	19.311	21.346	24.385	27.385
Bijdrage medeoverheden									
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	0	221.100	221.100	0	221.100	0	0	0	0
Subsidies									
Vluchtelingenwerk Nederland	10.371	0	10.371	1.301	11.672	1.301	1.301	1.301	1.301
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	0	8.100	8.100	0	8.100	0	0	0	0
Overige Subsidies	1.726	0	1.726	68	1.794	68	68	68	68
Opdrachten									
Programma Keteninformatisering	8.834	0	8.834	305	9.139	290	287	261	289
Versterking vreemdelingenketen	8.379	0	8.379	– 3.723	4.656	17.836	– 177	888	1.258
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	0	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0
37.3 Terugkeer									
Bijdrage Agentschappen									
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning	9.896	0	9.896	316	10.212	324	305	308	268
Subsidies									
REAN-regeling	5.657	0	5.657	– 794	4.863	206	206	206	219
Overige Subsidies	3.059	0	3.059	112	3.171	112	112	112	116
Opdrachten									
Vreemdelingen vertrek	8.329	0	8.329	1.332	9.661	370	311	321	379
Ontvangsten	**3.000**	**0**	**3.000**	**116.808**	**119.808**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;
- Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;
- Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).
- De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
- Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.
- De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.
- Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.
- Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.
- Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.
- Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.

Nidos
Met het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.

Versterking vreemdelingenketen
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

- De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;
- Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.
- Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 10 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**460.130**	**7.966**	**468.096**	**40.350**	**508.446**	**16.175**	**25.709**	**24.673**	**23.233**
Apparaatsuitgaven	**461.461**	**7.966**	**469.427**	**40.350**	**509.777**	**16.175**	**25.709**	**24.673**	**23.233**
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement									
Personele uitgaven	**324.068**	**7.216**	**331.284**	**14.539**	**345.823**	**7.273**	**16.104**	**14.468**	**13.511**
waarvan eigen personeel	289.197	4.741	293.938	9.339	303.277	6.626	15.455	13.817	12.859
waarvan externe inhuur	33.624	2.475	36.099	5.182	41.281	618	620	622	606
waarvan overig personeel	1.247	0	1.247	18	1.265	29	29	29	46
Materiele uitgaven	**137.393**	**750**	**138.143**	**25.811**	**163.954**	**8.902**	**9.605**	**10.205**	**9.722**
waarvan ict	15.764	0	15.764	2.641	18.405	642	755	754	690
waarvan sso's	84.357	0	84.357	7.448	91.805	5.304	5.404	6.000	5.593
waarvan overig materieel	37.272	750	38.022	15.722	53.744	2.956	3.446	3.451	3.439
Ontvangsten	**4.406**	**0**	**4.406**	**2.000**	**6.406**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
- Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
- 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
- Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
  – 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19
  – 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**37.817**	**200.000**	**237.817**	**103.134**	**340.951**	**72.513**	**56.370**	**– 108.970**	**– 115.100**
Uitgaven	**37.817**	**200.000**	**237.817**	**103.134**	**340.951**	**72.513**	**56.370**	**– 108.970**	**– 115.100**
92.1 Overig									
Overig									
Nog onverdeeld	37.817	200.000	237.817	103.134	340.951	72.513	56.370	– 108.970	– 115.100
Ontvangsten	**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.

Artikel 93 Geheim

Tabel 12 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2022 (1)	Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen	**3.113**	**0**	**3.113**	**127**	**3.240**	**127**	**127**	**127**	**127**
Programma-uitgaven	**3.113**	**0**	**3.113**	**127**	**3.240**	**127**	**127**	**127**	**127**
93.1. Overig									
Overig									
Geheim	3.113	0	3.113	127	3.240	127	127	127	127
Ontvangsten	**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 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	2.650.221	140.635	2.790.856
waarvan omzet moederdepartement	2.584.221	140.635	2.724.856
waarvan omzet overige departementen	4000		4.000
waarvanomzet derden	62.000		62.000
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	**2.650.221**	**140.635**	**2.790.856**
Lasten			
Apparaatskosten	**1.419.400**	**104.997**	**1.524.397**
- Personele kosten	1.241.229	104.467	1.345.696
waarvan eigen personeel	1.108.517	103.112	1.211.629
waarvan inhuur externen	105.000	1.355	106.355
waarvan overige personele kosten	27.712		27.712
- Materiële kosten	178.171	530	178.701
waarvan apparaat ICT	116.900	530	117.430
waarvan bijdrage aan SSO's	27.000		27.000
waarvan overige materiële kosten	34.271		34.271
Materiele programmakosten	**1.189.540**	**41.639**	**1.231.179**
Afschrijvingskosten	**4.000**		**4.000**
- Materieel	3.500		3.500
- Immaterieel	500		500
Rentelasten	**0**		**0**
Overige lasten	**37.281**		**37.281**
waarvan dotaties voorzieningen	37.281		37.281
waarvan bijzondere lasten	**0**		**0**
Totaal lasten	**2.650.221**	**146.635**	**2.796.856**
Saldo van baten en lasten	**0**	**– 6.000**	**– 6.000**

Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen	**260.698**		**260.698**
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.646.221	140.635	2.786.856
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 2.631.221	– 146.635	– 2.777.856
2. Totaal operationele kasstroom	**15.000**	**– 6.000**	**9.000**
Totaal investeringen (-/-)	– 15.000	0	– 15.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	39.000	0	39.000
3. Totaal investeringskasstroom	**24.000**	**0**	**24.000**
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	7.450	7.450
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	**0**	**7.450**	**7.450**
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)	**299.698**	**1.450**	**301.148**

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.

In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	**157.125**	**17.619**	**174.744**
waarvan omzet moederdepartement	145.886	17.619	163.505
waarvan omzet overige departementen	2.701		2.701
waarvan omzet derden	8.538		8.538
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	**157.125**	**17.619**	**174.744**
Lasten			
Apparaatskosten	**144.247**	**17.619**	**161.866**
- Personele kosten	114.233	17.619	131.852
waarvan eigen personeel	75.031		75.031
waarvan inhuur externen	35.858		35.858
waarvan overige personele kosten	3.344		3.344
- Materiële kosten	30.014		30.014
waarvan apparaat ICT	10.200		10.200
waarvan bijdrage aan SSO's	8.200		8.200
waarvan overige materiële kosten	11.614		11.614
Gerechtskosten	**7.985**		**7.985**
Afschrijvingskosten	**4.888**		**4.888**
- Materieel	4.888		**4.888**
waarvan apparaat ICT	4.503		4.503
waarvan overige materiële kosten	384		384
- Immaterieel	0		0
Rentelasten	**6**	**0**	**6**
Overige lasten	**0**		**0**
waarvan dotaties voorzieningen	0		0
waarvan bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	**157.125**	**17.619**	**174.744**
Saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**

Tabel 16 Kasstroomoverzicht CJIB (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022	**30.497**		**30.497**
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	157.125	17.619	174.744
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 152.238	– 17.619	– 169.857
2. Totaal operationele kasstroom	**4.888**	**0**	**4.888**
Totaal investeringen (-/-)	– 6.365	0	– 6.365
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	**– 6.365**	**0**	**– 6.365**
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	– 4.441	0	– 4.441
Beroep op leenfaciliteit (+)	6.365	0	6.365
4. Totaal financieringskasstroom	**1.924**	**0**	**1.924**
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)	**30.943**	**0**	**30.943**

Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.

5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	**61.236**	**5.195**	**66.431**
waarvan omzet moederdepartement	54.365	4.691	59.056
waarvan omzet overige departementen	2.729	200	2.929
waarvan omzet derden	4.142	304	4.446
Rentebaten	**0**	**0**	**0**
Vrijval voorzieningen	**0**	**2.277**	**2.277**
Bijzondere baten	**0**	**0**	**0**
Totaal baten	**61.236**	**7.472**	**68.708**
Lasten			0
Apparaatskosten	**56.995**	**8.812**	**65.807**
- Personele kosten	44.484	5.999	50.483
waarvan eigen personeel	35.582	4.372	39.954
waarvan inhuur externen	7.183	2.561	9.744
waarvan overige personele kosten	1.720	– 934	786
- Materiële kosten	12.511	2.813	15.324
waarvan apparaat ICT	6.281	129	6.410
waarvan bijdrage aan SSO's	2.007	234	2.241
waarvan overige materiële kosten	4.224	2.450	6.674
Materiële programmakosten	**0**	**0**	**0**
Afschrijvingskosten	**4.003**	**– 1.103**	**2.900**
- Materieel	**0**	**0**	**0**
waarvan apparaat ICT	4.003	– 3.380	623
waarvan overige materiële kosten	0	2.277	2.277
- 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	**60.999**	**7.709**	**68.708**
Saldo van baten en lasten	**237**	**– 237**	**0**

Tabel 18 Kasstroomoverzicht Justid (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2022	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022	**38**	**– 38**[1]	**0**
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	61.236	5.195	66.431
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 56.996	– 8.812	– 65.808
2. Totaal operationele kasstroom	**4.240**	**– 3.617**	623
Totaal investeringen (-/-)	– 5.000	– 900	– 5.900
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	**– 5.000**	**– 900**	**– 5.900**
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	0	– 623	– 623
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.000	1.900	5.900
4. Totaal financieringskasstroom	**4.000**	**1.277**	**5.277**
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)	**3.278**	**– 3.278**	**0**

1 per abuis is bij de begroting 2022 een beginstand opgenomen in plaats van 0

Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren