

Vergaderjaar 2017–2018

## 34 845 VI

### **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

#### **Nr. 1**

#### **VOORSTEL VAN WET**

Ontvangen 28 november 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

#### **Artikel 1**

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

#### **Artikel 2**

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

#### **Artikel 3**

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

#### **Artikel 4**

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017  
(Tweede suppletoire begroting)  
x € 1.000**

| Artikel | Omschrijving                            | Vastgestelde begroting |                   |                  |  | Mutaties 1e suppletoire begroting |                |                 |  | Mutaties 2e suppletoire begroting |                 |                  |  |
|---------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|
|         |                                         | Verplichtingen         | Uitgaven          | Ontvangsten      |  | Verplichtingen                    | Uitgaven       | Ontvangsten     |  | Verplichtingen                    | Uitgaven        | Ontvangsten      |  |
|         | <b>TOTAAL</b>                           | <b>12.647.856</b>      | <b>12.650.261</b> | <b>2.045.990</b> |  | <b>529.096</b>                    | <b>511.303</b> | <b>- 61.363</b> |  | <b>- 56.933</b>                   | <b>- 56.933</b> | <b>- 111.283</b> |  |
|         | <b>Beleidsartikelen</b>                 |                        |                   |                  |  |                                   |                |                 |  |                                   |                 |                  |  |
| 31      | Politie                                 | 5.568.447              | 5.570.295         | 16.500           |  | 481.353                           | 463.560        | 0               |  | - 10.564                          | - 10.564        | 0                |  |
| 32      | Rechtspleging en rechtsbijstand         | 1.471.926              | 1.471.926         | 291.721          |  | 4.735                             | 4.735          | - 60.297        |  | - 19.028                          | - 19.028        | - 22.000         |  |
| 33      | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 689.095                | 689.095           | 1.305.182        |  | 40.457                            | 40.457         | - 123.676       |  | 11.994                            | 11.994          | - 88.100         |  |
| 34      | Straffen en Beschermen                  | 2.585.032              | 2.585.032         | 99.505           |  | 66.839                            | 66.839         | 119.110         |  | - 6.248                           | - 6.248         | - 2.700          |  |
| 36      | Contraterrorisme en Nationaal           | 261.993                | 261.993           | 0                |  | 1.255                             | 1.255          | 0               |  | - 5.967                           | - 5.967         | 0                |  |
| 37      | Veiligheidsbeleid Vreemdelingenzaken    | 1.632.841              | 1.632.841         | 306.400          |  | - 92.352                          | - 92.352       | 3.500           |  | - 7.678                           | - 7.678         | 0                |  |
|         | <b>Niet-beleidsartikelen</b>            |                        |                   |                  |  |                                   |                |                 |  |                                   |                 |                  |  |
| 91      | Apparaatsuitgaven                       | 426.425                | 426.982           | 26.682           |  | 16.370                            | 16.370         | 0               |  | - 6.600                           | - 6.600         | 1.517            |  |
| 92      | Kerndepartement                         | 9.030                  | 9.030             | 0                |  | 10.439                            | 10.439         | 0               |  | - 12.842                          | - 12.842        | 0                |  |
| 93      | Nominaal en onvoorzien Geheim           | 3.067                  | 3.067             | 0                |  | 0                                 | 0              | 0               |  | 0                                 | 0               | 0                |  |

**Supplettoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagenschappen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017**  
**Tweede supplettoire begroting 2017**  
**Bedragen x € 1.000**  
**x € 1.000**

| Naam                                                                    | Vastgestelde begroting incl. NvW 2017 |               |                       |  | Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting |               |                       |  | Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting |               |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|
|                                                                         | Totaal baten                          | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |  | Totaal baten                                | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |  | Totaal baten                                | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |  |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)                                    | 2.096.348                             | 2.096.348     | -                     |  | 72.281                                      | 62.781        | 9.500                 |  | - 32.722                                    | - 89.522      | 56.800                |  |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)                                 | 397.137                               | 397.137       | -                     |  | 13.518                                      | 13.518        | -                     |  | 509                                         | 509           | -                     |  |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)                                | 131.053                               | 131.053       | -                     |  | 9.909                                       | 9.909         | -                     |  | 2.860                                       | 2.860         | -                     |  |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI)                                   | 68.960                                | 68.960        | -                     |  | 4.256                                       | 4.256         | -                     |  | 124                                         | 124           | -                     |  |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 35.073                                | 35.073        | -                     |  | 1.275                                       | 1.275         | -                     |  | - 2.407                                     | - 3.167       | 760                   |  |
| Totaal                                                                  | 2.728.571                             | 2.728.571     | -                     |  | 101.239                                     | 91.739        | 9.500                 |  | - 31.636                                    | - 89.196      | 57.560                |  |

  

| Naam                                                                    | Vastgestelde begroting   |                             |  |  | Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting |                             |  |  | Mutaties (+ of -) 2e supplettoire begroting |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                                                         | Totaal kapitaal uitgaven | Totaal kapitaal ontvangsten |  |  | Totaal kapitaal uitgaven                    | Totaal kapitaal ontvangsten |  |  | Totaal kapitaal uitgaven                    | Totaal kapitaal ontvangsten |  |  |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)                                    | 23.025                   | 10.000                      |  |  | 111.000                                     | 52.000                      |  |  | 17.350                                      | -                           |  |  |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)                                 | 30.910                   | 13.410                      |  |  | 12.973                                      | 9.187                       |  |  | -                                           | -                           |  |  |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)                                | 7.876                    | 2.600                       |  |  | 6.988                                       | 4.843                       |  |  | 11.453                                      | 19.216                      |  |  |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI)                                   | 8.350                    | 4.500                       |  |  | 1.037                                       | 280                         |  |  | 1.898                                       | -                           |  |  |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | -                        | -                           |  |  | 5.030                                       | -                           |  |  | -                                           | -                           |  |  |
| Totaal                                                                  | 70.161                   | 30.510                      |  |  | 137.028                                     | 66.310                      |  |  | 30.701                                      | 19.216                      |  |  |

## Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

### Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2017) x € 1.000

|                                                                                           | (1)                                             | (2)                                            | (3)                                            | (4)=(1)+(2)+(3)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Omschrijving                                                                              | Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd   |
| <b>Baten</b>                                                                              |                                                 |                                                |                                                |                  |
| Omzet moederdepartement                                                                   | 2.003.082                                       | 10.781                                         | 9.378                                          | 2.023.241        |
| Omzet overige departementen                                                               | –                                               |                                                |                                                | –                |
| Omzet derden                                                                              | 93.266                                          | –                                              |                                                | 93.266           |
| Rentebaten                                                                                | –                                               |                                                |                                                | –                |
| Vrijval voorzieningen                                                                     | –                                               |                                                |                                                | –                |
| Bijzondere baten                                                                          | –                                               | 61.500                                         | – 42.100                                       | 19.400           |
| <b>Totaal baten<sup>1</sup></b>                                                           | <b>2.096.348</b>                                | <b>72.281</b>                                  | <b>– 32.722</b>                                | <b>2.135.907</b> |
| <b>Lasten</b>                                                                             |                                                 |                                                |                                                |                  |
| Apparaatskosten                                                                           |                                                 |                                                |                                                | –                |
| – Personele kosten                                                                        | <b>980.001</b>                                  | <b>3.481</b>                                   | <b>– 15.773</b>                                | <b>967.709</b>   |
| – <i>Waarvan eigen personeel</i>                                                          | 895.822                                         | 3.481                                          | – 15.773                                       | 883.530          |
| – <i>Waarvan externe inhuur</i>                                                           | 58.000                                          |                                                |                                                | 58.000           |
| – <i>Waarvan overige personele kosten</i>                                                 | 26.179                                          |                                                |                                                | 26.179           |
| Materiële kosten                                                                          | <b>1.032.497</b>                                | <b>7.300</b>                                   | <b>– 16.149</b>                                | <b>1.023.648</b> |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>                                                             | 34.817                                          | 5.000                                          | – 1.000                                        | 38.817           |
| – <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)</i> | 147.328                                         |                                                | 2.100                                          | 149.428          |
| – <i>waarvan overige materiële kosten</i>                                                 | 850.352                                         | 2.300                                          | – 17.249                                       | 835.403          |
| *) Rentelasten                                                                            | 754                                             | –                                              | –                                              | 754              |
| Afschrijvingskosten                                                                       | 20.437                                          | 52.000                                         | – 52.000                                       | 20.437           |
| – waarvan materieel                                                                       | 16.589                                          | 52.000                                         | – 52.000                                       | 16.589           |
| – waarvan ICT                                                                             | 1.493                                           |                                                | –                                              | 1.493            |
| – Immaterieel                                                                             | 3.848                                           |                                                | –                                              | 3.848            |
| Overige kosten                                                                            | 62.659                                          |                                                | – 5.600                                        | 57.059           |
| – Dotaties voorzieningen                                                                  | 62.659                                          |                                                | –                                              | 62.659           |
| – Bijzondere lasten                                                                       | –                                               |                                                | – 5.600                                        | – 5.600          |
| <b>Totaal lasten<sup>2</sup></b>                                                          | <b>2.096.348</b>                                | <b>62.781</b>                                  | <b>– 89.522</b>                                | <b>2.069.607</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                                          |                                                 | 9.500                                          | 56.800                                         | 66.300           |

<sup>1</sup> Betreft correctie verkoop activa DJI en baten motie Van der Steur. De omzet moederdepartement verhoogd wegens aanvullende opdrachten vanuit het moederdepartement.

<sup>2</sup> Betreft een technische correctie van € 52 mln. op de afschrijvingskosten. Daarnaast is op eigen personeel en materiële kosten een verlaging te zien vanwege uitstroom eigen personeel en een lagere bezetting van celcapaciteit.

**Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen**  
**x € 1.000**

| Omschrijving                                            | (1)                                   | (2)                               | (3)                               | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                         | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>              | 351.318                               | 13.286                            | – 13.286                          | 351.318         |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)           | 2.042.348                             | 20.281                            | 8.497                             | 2.071.126       |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)            | – 2.096.348                           | – 11.891                          | 34.459                            | – 2.073.780     |
| <b>Totaal operationele kasstroom</b>                    | – 54.000                              |                                   | 42.956                            | – 11.044        |
| Totaal investeringen (-/-)                              | – 12.200                              |                                   |                                   | – 12.200        |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                  | 10.000                                | 52.000                            |                                   | 62.000          |
| <b>Totaal investeringkasstroom</b>                      | – 2.200                               |                                   |                                   | – 2.200         |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)         | –                                     | – 111.000                         |                                   | – 111.000       |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)       | –                                     |                                   |                                   | –               |
| Aflossingen op leningen (-/-)                           | – 10.825                              |                                   | – 17.350                          | – 28.175        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                            | –                                     |                                   |                                   | –               |
| <b>Totaal financieringskasstroom</b>                    | – 10.825                              |                                   | – 17.350                          | – 28.175        |
| <b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b> | <b>284.293</b>                        | <b>13.286</b>                     | <b>12.320</b>                     | <b>309.899</b>  |

**Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst**  
**(tweede suppletoire begroting 2017)**  
**x € 1.000**

|                                           | (1)                                             | (2)                                            | (3)                                            | (4)=(1)+(2)+(3) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Omschrijving                              | Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| Baten                                     |                                                 |                                                |                                                |                 |
| Omzet moederdepartement                   | 340.777                                         | 13.518                                         | 509                                            | 354.804         |
| Omzet overige departementen               | –                                               | –                                              |                                                | –               |
| Omzet derden                              | 56.360                                          | –                                              |                                                | 56.360          |
| Rentebaten                                | –                                               |                                                |                                                | –               |
| Vrijval voorzieningen                     | –                                               |                                                |                                                | –               |
| Bijzondere baten                          | –                                               |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>397.137</b>                                  | <b>13.518</b>                                  | <b>509</b>                                     | <b>411.164</b>  |
| Lasten                                    |                                                 |                                                |                                                | –               |
| Apparaatskosten                           |                                                 |                                                |                                                | –               |
| – <b>Personele kosten</b>                 | <b>247.500</b>                                  | <b>8.993</b>                                   | <b>509</b>                                     | <b>257.002</b>  |
| – <i>Waarvan eigen personeel</i>          | <i>201.500</i>                                  | <i>8.993</i>                                   | <i>509</i>                                     | <i>211.002</i>  |
| – <i>Waarvan externe inhuur</i>           | <i>40.000</i>                                   | –                                              |                                                | <i>40.000</i>   |
| – <i>Waarvan overige personele kosten</i> | <i>6.000</i>                                    | –                                              |                                                | <i>6.000</i>    |
| <b>Materiële kosten</b>                   | <b>65.500</b>                                   | <b>4.525</b>                                   |                                                | <b>70.025</b>   |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>1.000</i>                                    | –                                              |                                                | <i>1.000</i>    |
| – <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       | <i>28.429</i>                                   | –                                              |                                                | <i>28.429</i>   |
| <b>Materiële programmakosten</b>          | <b>63.937</b>                                   | –                                              |                                                | <b>63.937</b>   |
| <b>Rentelasten</b>                        | <b>200</b>                                      | –                                              |                                                | <b>200</b>      |
| Afschrijvingskosten                       | 20.000                                          | –                                              |                                                | 20.000          |
| – <b>Materieel</b>                        | <b>6.500</b>                                    | –                                              |                                                | <b>6.500</b>    |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>3.000</i>                                    | –                                              |                                                | <i>3.000</i>    |
| – <b>Immaterieel</b>                      | <b>13.500</b>                                   | –                                              |                                                | <b>13.500</b>   |
| Overige kosten                            | –                                               | –                                              |                                                | –               |
| – Dotaties voorzieningen                  | –                                               | –                                              |                                                | –               |
| – Bijzondere lasten                       | –                                               | –                                              |                                                | –               |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>397.137</b>                                  | <b>13.518</b>                                  | <b>509</b>                                     | <b>411.164</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | –                                               | –                                              |                                                | –               |

**Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst**  
**x € 1.000**

| Omschrijving                                            | (1)                    | (2)                               | (3)                               | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                         | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>              | <b>59.257</b>          | <b>22.752</b>                     | <b>–</b>                          | <b>82.009</b>   |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)           | 451.137                | 2.500                             | 509                               | 454.146         |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)            | – 436.137              |                                   | – 509                             | – 436.646       |
| <b>Totaal operationele kasstroom</b>                    | <b>15.000</b>          | <b>2.500</b>                      | <b>–</b>                          | <b>17.500</b>   |
| Totaal investeringen (-/-)                              | – 13.410               | – 8.840                           |                                   | – 22.250        |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                  | –                      | 347                               |                                   | 347             |
| <b>Totaal investeringskasstroom</b>                     | <b>– 13.410</b>        | <b>– 8.493</b>                    | <b>–</b>                          | <b>– 21.903</b> |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)         | –                      | – 4.133                           |                                   | – 4.133         |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)       | –                      |                                   |                                   | –               |
| Aflossingen op leningen (-/-)                           | – 17.500               |                                   |                                   | – 17.500        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                            | 13.410                 | 8.840                             |                                   | 22.250          |
| <b>Totaal financieringskasstroom</b>                    | <b>– 4.090</b>         | <b>4.707</b>                      | <b>–</b>                          | <b>617</b>      |
| <b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b> | <b>56.757</b>          | <b>21.466</b>                     | <b>–</b>                          | <b>78.223</b>   |



**Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau**  
**(tweede suppletoire begroting 2017)**  
**x € 1.000**

|                                           | (1)                    | (2)                                            | (3)                                            | (4)=(1)+(2)+(3) |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Omschrijving                              | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Baten</b>                              |                        |                                                |                                                |                 |
| Omzet moederdepartement                   | <b>115.880</b>         | <b>9.909</b>                                   | <b>2.860</b>                                   | <b>128.649</b>  |
| Omzet overige departementen               | 536                    |                                                |                                                | 536             |
| Omzet derden                              | 14.637                 |                                                |                                                | 14.637          |
| Rentebaten                                | –                      |                                                |                                                | –               |
| Vrijval voorzieningen                     | –                      |                                                |                                                | –               |
| Bijzondere baten                          | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>131.053</b>         | <b>9.909</b>                                   | <b>2.860</b>                                   | <b>143.822</b>  |
| <b>Lasten</b>                             |                        |                                                |                                                |                 |
| Apparaatskosten                           | 114.553                | 8.661                                          | 2.860                                          | 126.074         |
| <b>– Personele kosten</b>                 | <b>87.073</b>          | <b>6.584</b>                                   | <b>2.657</b>                                   | <b>96.314</b>   |
| – <i>Waarvan eigen personeel</i>          | <i>54.643</i>          | <i>6.584</i>                                   | <i>885</i>                                     | <i>62.112</i>   |
| – <i>Waarvan externe inhuur</i>           | <i>30.230</i>          |                                                | <i>1.772</i>                                   | <i>32.002</i>   |
| – <i>Waarvan overige personele kosten</i> | <i>2.200</i>           |                                                |                                                | <i>2.200</i>    |
| <b>Materiële kosten</b>                   | <b>27.480</b>          | <b>2.078</b>                                   | <b>203</b>                                     | <b>29.761</b>   |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>5.500</i>           |                                                |                                                | <i>5.500</i>    |
| – <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       | <i>8.000</i>           |                                                |                                                | <i>8.000</i>    |
| – <i>Waarvan overig materiële kosten</i>  | <i>13.980</i>          | <i>2.078</i>                                   | <i>203</i>                                     | <i>16.261</i>   |
| <b>Gerechtskosten</b>                     | <b>12.228</b>          | <b>925</b>                                     |                                                | <b>13.153</b>   |
| <b>Rentelasten</b>                        | <b>181</b>             | <b>14</b>                                      |                                                | <b>195</b>      |
| <b>Afschrijvingskosten</b>                | <b>4.091</b>           | <b>309</b>                                     |                                                | <b>4.400</b>    |
| – Immaterieel                             | 550                    |                                                |                                                | 550             |
| – Materieel                               | 3.541                  | 309                                            |                                                | 3.850           |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>2.450</i>           |                                                |                                                | <i>2.450</i>    |
| Overige kosten                            | –                      |                                                |                                                | –               |
| – dotaties voorzieningen                  | –                      |                                                |                                                | –               |
| – bijzondere lasten                       | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>131.053</b>         | <b>9.909</b>                                   | <b>2.860</b>                                   | <b>143.822</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | <b>–</b>               | <b>–</b>                                       |                                                | <b>–</b>        |

**Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau**  
**x € 1.000**

| Omschrijving                                            | (1)                    | (2)                               | (3)                               | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                         | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>              | 29.101                 | 11.632                            |                                   | 40.733          |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)           | 131.052                | 309                               |                                   | 131.361         |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)            | - 126.961              | - 5.867                           |                                   | - 132.828       |
| <b>Totaal operationele kasstroom</b>                    | 4.091                  | - 5.558                           |                                   | - 1.467         |
| Totaal investeringen (-/-)                              | - 2.600                | - 4.843                           |                                   | - 7.443         |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                  | -                      | -                                 | 19.216                            | 19.216          |
| <b>Totaal investeringskasstroom</b>                     | - 2.600                | - 4.843                           | 19.216                            | 11.773          |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)         | -                      | - 1.568                           |                                   | - 1.568         |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)       | -                      | -                                 |                                   | -               |
| Aflossingen op leningen (-/-)                           | - 5.276                | - 577                             | - 11.453                          | - 17.306        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                            | 2.600                  | 4.843                             |                                   | 7.443           |
| <b>Totaal financieringskasstroom</b>                    | - 2.676                | 2.699                             | - 11.453                          | - 11.431        |
| <b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b> | <b>27.916</b>          | <b>3.930</b>                      | <b>7.763</b>                      | <b>39.609</b>   |

**Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut**  
**(tweede suppletoire begroting 2017)**  
**x € 1.000**

|                                           | (1)                    | (2)                                            | (3)                                            | (4)=(1)+(2)+(3) |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Omschrijving                              | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Baten</b>                              |                        |                                                |                                                |                 |
| Omzet moederdepartement                   | <b>65.938</b>          | <b>3.976</b>                                   | <b>124</b>                                     | <b>70.038</b>   |
| Omzet overige departementen               | 1.200                  |                                                |                                                | 1.200           |
| Omzet derden                              | 1.800                  |                                                |                                                | 1.800           |
| Rentebaten                                | 22                     |                                                |                                                | 22              |
| Vrijval voorzieningen                     | –                      |                                                |                                                | –               |
| Bijzondere baten                          | –                      | 280                                            |                                                | 280             |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>68.960</b>          | <b>4.256</b>                                   | <b>124</b>                                     | <b>73.340</b>   |
| <b>Lasten</b>                             |                        |                                                |                                                |                 |
| Apparaatskosten                           | 42.910                 | 2.976                                          | 161                                            | 46.047          |
| – <b>Personele kosten</b>                 | <b>39.871</b>          | 3.006                                          | 161                                            | 43.038          |
| – <i>Waarvan eigen personeel</i>          | <i>37.171</i>          | 1.055                                          | 161                                            | 38.387          |
| – <i>Waarvan externe inhuur</i>           | <i>2.700</i>           | 1.951                                          |                                                | 4.651           |
| – <i>Waarvan overige personele kosten</i> | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Materiële kosten</b>                   | <b>3.039</b>           | <b>– 30</b>                                    |                                                | 3.009           |
| – <i>waarvan Laboratoriumkosten</i>       | –                      |                                                |                                                | –               |
| – <i>waarvan apparaat ICT</i>             | <i>1.500</i>           | – 30                                           |                                                | 1.470           |
| – <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       | <i>539</i>             |                                                |                                                | 539             |
| – <i>waarvan overige materiële kosten</i> | <i>1.000</i>           | –                                              |                                                | 1.000           |
| <b>Rentelasten</b>                        | 200                    |                                                |                                                | 200             |
| Afschrijvingskosten                       | 3.850                  | 280                                            |                                                | 4.130           |
| – <b>Materieel</b>                        | 3.850                  |                                                |                                                | 3.850           |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>700</i>             |                                                |                                                | 700             |
| – <i>Waarvan Laboratoriumkosten</i>       | <b>3.150</b>           |                                                |                                                | 3.150           |
| – <i>waarvan Immaterieel</i>              | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Laboratoriumkosten</b>                 | 22.000                 | 1.000                                          | – 37                                           | 22.963          |
| – <i>waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       | 6.000                  |                                                |                                                | 6.000           |
| Overige lasten                            | –                      |                                                |                                                | –               |
| – Dotaties voorzieningen                  | –                      |                                                |                                                | –               |
| – Bijzondere lasten                       | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>68.960</b>          | <b>4.256</b>                                   | <b>124</b>                                     | <b>73.340</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | –                      | –                                              | –                                              | –               |

**Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut**  
**x € 1.000**

| Omschrijving                                            | (1)                    | (2)                               | (3)                               | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                         | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>              | 14.241                 | – 1.801                           |                                   | 12.440          |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)           | 68.938                 | 3.976                             | 124                               | 73.038          |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)            | – 65.088               | – 3.976                           | – 124                             | – 69.188        |
| <b>Totaal operationele kasstroom</b>                    | 3.850                  | –                                 |                                   | 3.850           |
| Totaal investeringen (-/-)                              | – 4.500                | –                                 |                                   | – 4.500         |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                  | –                      | 280                               |                                   | 280             |
| <b>Totaal investeringskasstroom</b>                     | – 4.500                | 280                               |                                   | – 4.220         |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)         | –                      | – 1.037                           | – 1.898                           | – 2.935         |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)       | –                      | –                                 |                                   | –               |
| Aflossingen op leningen (-/-)                           | – 3.850                | –                                 |                                   | – 3.850         |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                            | 4.500                  | –                                 |                                   | 4.500           |
| <b>Totaal financieringskasstroom</b>                    | 650                    | – 1.037                           | – 1.898                           | – 2.285         |
| <b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b> | <b>14.241</b>          | <b>– 2.558</b>                    | <b>– 1.898</b>                    | <b>9.785</b>    |

**Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening  
(tweede suppletoire begroting 2017)  
x € 1.000**

|                                           | (1)                    | (2)                                            | (3)                                            | (4)=(1)+(2)+(3) |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Omschrijving                              | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Baten</b>                              |                        |                                                |                                                |                 |
| Omzet moederdepartement                   | 6.050                  | – 2.077                                        | – 4.041                                        | – 68            |
| Omzet overige departementen               | 309                    | – 26                                           | – 302                                          | – 19            |
| Omzet derden                              | 28.714                 | 3.378                                          | 1.936                                          | 34.028          |
| Rentebaten                                | –                      |                                                |                                                | –               |
| Vrijval voorzieningen                     | –                      |                                                |                                                | –               |
| Bijzondere baten                          | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>35.073</b>          | <b>1.275</b>                                   | <b>– 2.407</b>                                 | <b>33.941</b>   |
| <b>Lasten</b>                             |                        |                                                |                                                |                 |
| Apparaatskosten                           | 35.073                 | 1.275                                          | – 3.167                                        | 33.181          |
| <b>– Personele kosten</b>                 | <b>19.564</b>          | <b>970</b>                                     | <b>– 1.921</b>                                 | <b>18.613</b>   |
| – <i>Waarvan eigen personeel</i>          | <i>16.703</i>          | <i>592</i>                                     | <i>– 1.547</i>                                 | <i>15.748</i>   |
| – <i>Waarvan externe inhuur</i>           | <i>2.484</i>           | <i>397</i>                                     | <i>– 36</i>                                    | <i>2.845</i>    |
| – <i>Waarvan overige personele kosten</i> | <i>377</i>             | <i>– 19</i>                                    | <i>– 338</i>                                   | <i>20</i>       |
| <b>Materiële kosten</b>                   | <b>15.509</b>          | <b>305</b>                                     | <b>– 1.246</b>                                 | <b>14.568</b>   |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             | <i>4.156</i>           | <i>536</i>                                     | <i>– 405</i>                                   | <i>4.287</i>    |
| – <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       | <i>8.697</i>           | <i>1.983</i>                                   | <i>– 922</i>                                   | <i>9.758</i>    |
| – <i>Waarvan overige materiele kosten</i> | <i>2.656</i>           | <i>– 2.214</i>                                 | <i>81</i>                                      | <i>523</i>      |
| <b>Materiële programmakosten</b>          |                        |                                                |                                                | –               |
| <b>Rentelasten</b>                        | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>Afschrijvingskosten</b>                | –                      |                                                |                                                | –               |
| <b>– Materieel</b>                        |                        |                                                |                                                | –               |
| – <i>Waarvan apparaat ICT</i>             |                        |                                                |                                                | –               |
| <b>– Immaterieel</b>                      |                        |                                                |                                                | –               |
| – <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>       |                        |                                                |                                                | –               |
| Overige lasten                            |                        |                                                |                                                | –               |
| <b>– Dotaties voorzieningen</b>           |                        |                                                |                                                | –               |
| – <i>Bijzondere lasten</i>                |                        |                                                |                                                | –               |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>35.073</b>          | <b>1.275</b>                                   | <b>– 3.167</b>                                 | <b>33.181</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | <b>–</b>               | <b>–</b>                                       | <b>760</b>                                     | <b>760</b>      |

**Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening**  
**x € 1.000**

| Omschrijving                                            | (1)                                         | (2)                                     | (3)                                     | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                                         | Oorspronkelijk<br>Vastgestelde<br>begroting | Mutaties 1e<br>suppletoire<br>begroting | Mutaties 2e<br>suppletoire<br>begroting | Totaal geraamd  |
| <b>Rekening-courant RHB 1 januari 2017</b>              | 4.649                                       | 7.235                                   | – 40                                    | 11.844          |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)           |                                             | 36.384                                  | 1.782                                   | 38.166          |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)            |                                             | – 41.592                                | 3.203                                   | – 38.389        |
| <b>Totaal operationele kasstroom</b>                    | –                                           | – 5.208                                 | 4.985                                   | – 223           |
| Totaal investeringen (-/-)                              | –                                           |                                         |                                         | –               |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                  | –                                           |                                         |                                         | –               |
| <b>Totaal investeringkasstroom</b>                      | –                                           | –                                       |                                         | –               |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)         | –                                           | – 5.030                                 |                                         | – 5.030         |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)       | –                                           | –                                       |                                         | –               |
| Aflossingen op leningen (-/-)                           | –                                           | –                                       |                                         | –               |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                            | –                                           | –                                       |                                         | –               |
| <b>Totaal financieringskasstroom</b>                    | –                                           | – 5.030                                 |                                         | – 5.030         |
| <b>Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)</b> | <b>4.649</b>                                | <b>– 3.003</b>                          | <b>4.945</b>                            | <b>6.591</b>    |