

---

Vergaderjaar 2023–2024

---

**36 550 VI**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

## INHOUDSOPGAVE

<b>A.</b>	<b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beleid</b>	<b>5</b>
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
<b>3</b>	<b>Beleidsartikelen</b>	<b>14</b>
3.1	Artikel 31 Politie	14
3.2	Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand	16
3.3	Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	19
3.4	Artikel 34 Straffen en beschermen	23
3.5	Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid	27
3.6	Artikel 37 Migratie	29
<b>4</b>	<b>Niet-beleidsartikelen</b>	<b>33</b>
4.1	Artikel 91 Apparaat kerndepartement	33
4.2	Artikel 92 Nog onverdeeld	34
4.3	Artikel 93 Geheim	35
<b>5</b>	<b>Agentschappen</b>	<b>36</b>
5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	36
5.2	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	38
5.3	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	40
5.4	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	42

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](#), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

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

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2024 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.

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.

*In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt*

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 agent-schappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

## 2 Beleid

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)							
	Artikel Uitgaven	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Ontwerpbegroting 2024</b>		<b>24.115.725</b>	<b>21.251.749</b>	<b>21.361.064</b>	<b>18.871.176</b>	<b>18.761.860</b>	<b>0</b>
<b>Amendementen, Nota van Wijziging en ISB</b>							
Oekraïne Accountability	36	13.100	0	0	0	0	0
Opvang asielzoekers	37	600.000	0	0	0	0	0
Amendement Hammelburg	33	1.500	0	0	0	0	0
<b>Vastgestelde begroting 2024</b>		<b>24.730.325</b>	<b>21.251.749</b>	<b>21.361.064</b>	<b>18.871.176</b>	<b>18.761.860</b>	<b>0</b>
<b>Belangrijkste suppletoire mutaties</b>							
1 Recherche Samenwerkingsteam (RST)	31	14.360	0	0	0	0	0
Vangnetregeling veilig en 2 gezond werken	31	10.450	0	0	0	0	0
3 Meerjaren Productie Prognose (MPP)	31, 32, 37	394.145	1.007.749	1.364.611	0	0	0
4 Kasschuif Law delta Zeeland	32	0	- 6.850	- 6.850	- 6.850	10.275	10.275
5 EU-regelgeving	32, 33,36, 91	10.000	0	0	0	0	0
6 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 33, 34, 91	- 30.989	- 13.843	4.781	43.138	62.666	71.828
7 Ramingsbijstelling	32,33,34,36,37	- 56.480					
8 Werkomgeving 1-zaken (OM)	33	15.023	0	0	0	0	0
Kasschuif Modernisering Wetboek 9 van Strafvordering	33	- 33.840	- 86.790	- 97.830	- 34.010	115.560	136.910
10 Kasschuif Verkeerhandhaving	33	- 12.300	4.900	5.300	900	600	600
11 Kasschuif Beslag Informatiesysteem	33	- 18.000	18.000	0	0	0	0
12 Slachtofferzorg	34	- 5.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
13 Kasschuif DJI Vlissingen	34	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	22.500	22.500
Jeugdbescherming 14 en jeugdreclassering	34	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
15 OEK Accountability	36	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 NAVO TOP	36	12.000	27.700	0	0	0	0
17 Waterschade Limburg	36	10.900	10.900	0	0	0	0
Entry Exit System (EES) op Amsterdam 18 Airport Schiphol (AAS)	37	12.500	0	0	0	0	0
19 Afrekening COA	37	153.632					
20 Samenwerkingsverbanden asielketen	37	20.075	0	0	0	0	0
21 Versterking vreemdelingenketen	37	14.650	0	0	0	0	0
22 Dwangsommen IND	37	0	30.000	0	0	0	0
Landelijke Vreemdelingen 23 Voorziening (LVV)	37	14.700	0	0	0	0	0
24 Spreidingswet	37	35.103	75.103	25.103	25.103	25.103	25.103
Nationaal Programma 25 Oekraïense Vluchtelingen	37, 91	307.811	3.535.688	687.915	0	0	0
26 BTW compensatiefonds Oekraïne	37	114.159	130.536	32.910	0	0	0
Regeling Medische Zorg Ontheemden 27 (RMO) Oekraïne opvang	37	39.579	204.060	85.312	0	0	0
28 Taakstelling Boeten en Transacties	92	19.089	20.045	23.745	24.819	24.993	24.993
29 Ruimte artikel nog onverdeeld	92	- 9.954	1.538	3.637	- 2.256	- 24.969	- 98.656
Nog te verdelen middelen EU- 30 regelgeving	92	0	20.000	29.042	29.042	29.042	29.042

	Artikel Uitgaven	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31 Dekking kosten COA, IND en Nidos	92	- 107.325	- 107.049	- 107.642	0	0	0
32 Eindejaarsmarge 2023	alle	167.082	0	0	0	0	0
33 Loonbijstelling 2024	alle	854.279	854.671	858.845	816.343	810.168	812.148
34 Prijsbijstelling 2024	alle	156.099	155.586	156.616	136.408	136.222	136.559
35 Dekking uit eindejaarsmarge	alle	- 167.082	0	0	0	0	0
36 Extrapolatie	alle	0	0	0	0	0	18.805.604
Overige mutaties		68.643	12.806	15.973	29.621	14.118	13.069
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2024</b>		<b>26.703.334</b>	<b>27.104.299</b>	<b>24.400.332</b>	<b>19.891.234</b>	<b>19.960.938</b>	<b>19.962.775</b>

### Toelichting

#### 1. Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Op basis van het Convenant Financieringssysteem onderzoekssamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is dit € 14,36 mln.

#### 2. Vangnetregeling veilig en gezond werken

De verwachting was dat in 2023 het overgangsbeleid bij de Nationale Politie zou worden vastgesteld om daarmee openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (inclusief posttraumatische stressstoornis) af te handelen. Dit overgangsbeleid is nog niet definitief waarmee de afhandeling van dossiers en de daarmee samenhangende uitvoering voor € 10,5 mln. doorschuift.

#### 3. Meerjaren Productie Prognose (MPP)

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024, 2025 en 2026 tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:

- Hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2025 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
- Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting stijgen de komende jaren waardoor Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
- Het budget Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt aangepast met € 10 mln. in 2024 omdat zowel de instroom als de bezetting hoger zijn dan in eerste instantie geraamd;
- Bij de Raad voor de rechtspraak leidt de MPP-raming in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van asiel. Vorig jaar leidde de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompens-

seerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.

- De MPP-raming bij de IND leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln., in 2025 € 166,7 mln. en in 2026 € 139,3 mln.
- Voor de Landelijke voorziening vreemdelingen (LVV), bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, wordt € 16,1 aan het budget toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
- Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Gemeenten kunnen bij de uitstroom van statushouders gebruik maken van een hotel en accommodatieregeling. Hiervoor wordt in 2024 € 17 mln. beschikbaar gesteld.

#### 4. Kasschuif Law delta Zeeland

In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de jaren 2028 en 2029.

#### 5. EU-regelgeving

Dit betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd, met name als het gaat om grensoverschrijdende informatievoorziening tussen de Europese staten.

#### 6. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

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

- Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
- Bij de Raad voor de rechtspraak waarbij het budget vanaf 2027 wordt opgehoogd met € 27 mln. naar aanleiding van de PMJ-raming, als gevolg van een geraamde stijging van de capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij met name het aantal bestuursrechtelijke en civiele handelszaken bij de rechtbanken. De reeks bij RvdR is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding.
- Het PMJ-budget DJI wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 verlaagd waarvan € 32,9 mln. in 2024. Vanaf 2028 is sprake van een oploop van het budget met € 17,2 mln. in 2028 en € 24,1 mln. in 2029. Dit komt voornamelijk voort uit een stijgende TBS behoefte vanaf 2026 en een kleinere capaciteitsbehoefte bij de Overige Forensische Zorg vanaf 2024 .

#### 7. Ramingsbijstelling

De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.

8. Werkomgeving<sup>1</sup>-zaken (OM)  
Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsysteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
9. Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering  
Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
10. Kasschuif Verkeershandhaving  
De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029.
11. Kasschuif Beslag Informatiesysteem  
Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT-toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
12. Slachtofferzorg  
Amendement Van Wijngaarden <sup>1</sup>betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.
13. Kasschuif DJI Vlissingen

---

<sup>1</sup> Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7



De aanbesteding en bouw van Justitieel Complex Vlissingen duurt langer dan verwacht, waardoor JenV pas later de gebruikersvergoeding gaat betalen. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.).

#### 14. Jeugdbescherming en jeugdreclassering

In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln. per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.

#### 15. Oekraïne Accountability

Voor veiligheidskosten tribunalen wordt vanaf 2025 structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.

#### 16. NAVO Top

In 2023 is door de NAVO besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS-begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

#### 17. Waterschade Limburg

Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.

#### 18. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

De ministeries JenV, IenW, Defensie en Amsterdam Airport Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het Entry & Exit Systeem op Amsterdam Airport Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.

#### 19. Afrekening COA

De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten bij JenV.

#### 20. Samenwerkingsverbanden asielketen

In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.

#### 21. Versterking vreemdelingenketen

Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.

#### 22. Dwangsommen IND

Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstream, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.

#### 23. Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.

#### 24. Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerking-treding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.

#### 25. Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne. Onder andere op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO); de transitiekosten, de bekostiging eerste opvang en apparaatskosten. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 307,8 mln. in 2025 met € 3.535,7 mln. en in 2026 met € 687,9 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de, op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting, gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).

#### 26. BTW compensatiefonds Oekraïne

Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. zijn.

#### 27. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang

De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 betreft dit € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.

28. **Taakstelling boeten en transacties**  
Uit Voorjaarsnotabesluitvorming 2023 moet nog een taakstelling op de JenV begroting worden ingevuld ter dekking van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde invulling met de verhoging van de verkeersboetes was door de hoge inflatiecorrectie onvoldoende. JenV dekt dit nu uit meerjarig nog onverdeelde middelen.
29. **Ruimte artikel nog onverdeeld Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.**
30. **Nog te verdelen middelen EU -regelgeving**  
Het budget ten behoeve van een aantal maatregelen waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd is in afwachting van een verdere onderverdeling voor 2025 en verder geplaatst op het artikel nog onverdeeld.
31. **Dekking kosten COA, IND en Nidos.**  
Voor een groot deel was de aan COA, IND en Nidos bij de start van het uitvoeringsjaar beschikbaar gestelde budgetten al uitgegaan van het prijspeil 2024. Om die reden kan een deel van de nu bij Voorjaarsnota uitgedeelde loon -en prijsbijstelling voor COA, IND en Nidos worden ingezet ter dekking van de kosten bij de reguliere asielreeksen.
32. **Eindejaarsmarge 2023**  
De eindejaarsmarge 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
33. **Loonbijstelling 2024**  
De tranche loonbijstelling 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
34. **Prijsbijstelling 2024**  
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
35. **Dekking uit eindejaarsmarge**  
De eindejaarsmarge 2023 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2023 en problematiek binnen de begroting van JenV.
36. **Extrapolatie**  
Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

Tabel 2 Belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel ontvangsten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Ontwerpbegroting 2024</b>		<b>1.484.143</b>	<b>1.521.414</b>	<b>1.693.455</b>	<b>1.759.715</b>	<b>1.787.949</b>	<b>0</b>
<b>Amendementen, Nota van Wijziging en ISB</b>							
Overige mutaties		0	0	0	0	0	0
<b>Vastgestelde begroting 2024</b>		<b>1.484.143</b>	<b>1.521.414</b>	<b>1.693.455</b>	<b>1.759.715</b>	<b>1.787.949</b>	<b>0</b>
<b>Belangrijkste suppletioire mutaties</b>							
1 Ramingsbijstelling	31, 32, 34	69.724	0	0	0	0	0
2 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)	32, 34	76.611	26.716	23.913	22.096	23.746	25.915
3 Griffierechten indexering	32	- 14.100					
4 Boeten en transacties	33	35.754	105.359	38.470	4.666	5.932	34.878
5 Meerjaren Productie Prognose (MPP)	37	28.000					
6 Extrapolatie	alle	0	0	0	0	0	<b>1.787.949</b>
Overige mutaties		0	0	0	0	0	0
<b>Stand 1e suppletioire begroting 2024</b>		<b>1.680.132</b>	<b>1.653.489</b>	<b>1.755.838</b>	<b>1.786.477</b>	<b>1.817.627</b>	<b>1.848.742</b>

### Toelichting

#### 1. *Ramingsbijstelling*

De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.

#### 2. *Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)*

Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:

- Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een ophoop naar € 16,4 mln. in 2029.
- Op basis van de outputfinancieringssysteematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
- Op basis van de PMJ-raming worden de opbrengsten uit administratiekosten CJB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024, € 13,3 mln. in 2025, € 10,1 mln. in 2026, € 7,8 mln. in 2027, € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.

#### 3. *Griffierechten indexering*

In 2024 is sprake van een ramingsbijstelling van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gedeerde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.

#### 4. *Boeten en transacties*

De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging (1 maart in plaats van 1 januari) van de boetetarieven.

5. *Meerjaren Productie Prognose (MPP)*

Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt afgeroomd met € 28 mln.

6. Extrapolatie

Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

### 3 Beleidsartikelen

#### 3.1 Artikel 31 Politie

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)										
	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
<b>Art. Verplichtingen</b>	<b>7.729.302</b>	<b>0</b>	<b>7.729.302</b>	<b>46.703</b>	<b>7.776.005</b>	<b>3.602</b>	<b>11.602</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>	<b>7.778.259</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>7.755.785</b>	<b>0</b>	<b>7.755.785</b>	<b>46.703</b>	<b>7.802.488</b>	<b>3.602</b>	<b>11.602</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>	<b>7.778.259</b>
<b>31.2 Bekostiging politie</b>	<b>7.498.914</b>	<b>0</b>	<b>7.498.914</b>	<b>24.913</b>	<b>7.523.827</b>	<b>- 5.755</b>	<b>2.245</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.469.002</b>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>7.468.980</i>	<i>0</i>	<i>7.468.980</i>	<i>23.125</i>	<i>7.492.105</i>	<i>- 7.755</i>	<i>245</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>7.437.593</i>
Politie	7.465.586	0	7.465.586	23.125	7.488.711	- 7.755	245	1.000	1.000	7.434.244
Politieacademie	3.394	0	3.394	0	3.394	0	0	0	0	3.349
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>29.934</i>	<i>0</i>	<i>29.934</i>	<i>1.788</i>	<i>31.722</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>31.409</i>
Brandweer- en politiekorps (BES)	29.934	0	29.934	1.788	31.722	2.000	2.000	2.000	2.000	31.409
<b>31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers</b>	<b>256.871</b>	<b>0</b>	<b>256.871</b>	<b>21.790</b>	<b>278.661</b>	<b>9.357</b>	<b>9.357</b>	<b>9.357</b>	<b>9.357</b>	<b>309.257</b>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>237.559</i>	<i>0</i>	<i>237.559</i>	<i>13.465</i>	<i>251.024</i>	<i>9.357</i>	<i>9.357</i>	<i>9.357</i>	<i>9.357</i>	<i>289.889</i>
Internationale Samenwerkingsoperaties	25.140	0	25.140	1.039	26.179	1.039	1.039	1.039	1.039	26.178
Beheer meldkamers	211.447	0	211.447	12.426	223.873	8.318	8.318	8.318	8.318	262.740
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	972	0	972	0	972	0	0	0	0	971
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>927</i>	<i>0</i>	<i>927</i>	<i>0</i>	<i>927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>927</i>
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	927	0	927	0	927	0	0	0	0	927
<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>7.110</i>	<i>0</i>	<i>7.110</i>	<i>8.325</i>	<i>15.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.107</i>
Opsporing	2.590	0	2.590	0	2.590	0	0	0	0	2.589
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.918	0	3.918	0	3.918	0	0	0	0	3.917
Overige Subsidies	602	0	602	8.325	8.927	0	0	0	0	601
<i>Opdrachten</i>	<i>11.275</i>	<i>0</i>	<i>11.275</i>	<i>0</i>	<i>11.275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.334</i>
Providers	8.747	0	8.747	0	8.747	0	0	0	0	8.807
Overige Opdrachten	2.528	0	2.528	0	2.528	0	0	0	0	2.527
<b>Ontvangsten</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>23.045</b>	<b>23.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

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

#### Toelichting

Mutaties uitgaven

#### 31.2 Bekostiging Politie

Politie € 23,1 mln. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:

- Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.

- Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.
- Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.
- In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.
- Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.

### 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

#### *Beheer meldkamers en overig subsidies*

Deze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aannames om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.

#### **Mutaties ontvangsten**

Een ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelplaatsen en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.

## 3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)											
Art.	Verplichtingen	2.183.852	0	2.183.852	34.671	2.218.523	- 16.568	- 12.107	35.596	52.561	2.198.246
	Uitgaven	2.183.852	0	2.183.852	34.671	2.218.523	- 16.568	- 12.107	35.596	52.561	2.198.246
	Apparaatsuitgaven	37.005	0	37.005	640	37.645	0	0	0	0	35.966
32.1	Apparaat Hoge Raad	37.005	0	37.005	640	37.645	0	0	0	0	35.966
	<i>Personele uitgaven</i>	32.155	0	32.155	640	32.795	0	0	0	0	32.203
	Eigen personeel	31.474	0	31.474	640	32.114	0	0	0	0	31.523
	Externe inhuur	681	0	681	0	681	0	0	0	0	680
	<i>Materiële uitgaven</i>	4.850	0	4.850	0	4.850	0	0	0	0	3.763
	ICT	2.016	0	2.016	0	2.016	0	0	0	0	1.168
	SSO's	586	0	586	0	586	0	0	0	0	586
	Overig materieel	2.248	0	2.248	0	2.248	0	0	0	0	2.009
	Programmauitgaven	2.146.847	0	2.146.847	34.031	2.180.878	- 16.568	- 12.107	35.596	52.561	2.162.280
32.2	Adequate toegang tot het rechtsbestel	708.562	0	708.562	6.300	714.862	4.101	5.712	6.281	6.281	675.177
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	40.795	0	40.795	300	41.095	200	200	200	200	41.022
	Raad voor Rechtsbijstand	30.859	0	30.859	300	31.159	200	200	200	200	31.088
	Bureau Financieel Toezicht	9.936	0	9.936	0	9.936	0	0	0	0	9.934
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	34.212	0	34.212	7.400	41.612	0	0	0	0	37.003
	Stichting Geschillencommissies	616	0	616	0	616	0	0	0	0	615
	Consumentenzaken										
	Juridisch Loket	32.170	0	32.170	5.000	37.170	0	0	0	0	34.963
	Overige Subsidies	1.426	0	1.426	2.400	3.826	0	0	0	0	1.425
	<i>Oprichtingen</i>	633.555	0	633.555	- 1.400	632.155	3.901	5.512	6.081	6.081	597.152
	Wet Schuldsanering	10.797	0	10.797	- 5.000	5.797	0	0	0	0	10.795
	Natuurlijke Personen										
	Toevoegingen rechtsbijstand	619.493	0	619.493	2.810	622.303	3.901	5.512	6.081	6.081	584.682
	Mediation in Strafrecht	1.183	0	1.183	300	1.483	0	0	0	0	1.183
	Overige Oprichtingen	2.082	0	2.082	490	2.572	0	0	0	0	492
32.3	Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	1.438.285	0	1.438.285	27.731	1.466.016	- 20.669	- 17.819	29.315	46.280	1.487.103
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	59.174	0	59.174	3.133	62.307	1.871	1.871	1.721	1.691	64.146
	Autoriteit Persoonsgegevens	40.121	0	40.121	1.098	41.219	1.259	1.259	1.109	1.109	44.888
	College voor de Rechten van de Mens	10.284	0	10.284	1.444	11.728	326	326	326	296	10.227
	Nationaal Register	2.174	0	2.174	100	2.274	0	0	0	0	2.152
	Gerechtigde Deskundigen										
	Stichting	5.127	0	5.127	286	5.413	286	286	286	286	5.412
	Advisering Bestuursrechtspraak										
	Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	1.468	0	1.468	205	1.673	0	0	0	0	1.467
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	1.364.429	0	1.364.429	24.503	1.388.932	- 23.085	- 20.208	27.112	44.136	1.407.036
	Bijdragen Rechtspleging	47	0	47	0	47	0	0	0	0	47
	Caribisch Nederland (BES)	20	0	20	11.257	11.277	6.433	6.733	6.732	6.731	6.751
	Raad voor de rechtspraak	1.364.075	0	1.364.075	10.146	1.374.221	- 29.518	- 26.941	20.380	37.405	1.399.951
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	287	0	287	3.100	3.387	0	0	0	0	287



	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
<i>Subsidies (regelingen)</i>	10.166	0	10.166	- 286	9.880	164	137	101	72	10.410
Rechtspleging	608	0	608	0	608	0	0	0	0	607
Wetgeving	1.401	0	1.401	0	1.401	0	0	0	0	1.401
Perspectief herstelbemiddeling	0	0	0	2.057	2.057	2.174	2.190	2.206	2.230	2.230
Overige Subsidies	8.157	0	8.157	- 2.343	5.814	- 2.010	- 2.053	- 2.105	- 2.158	6.172
<i>Oprachten</i>	4.516	0	4.516	381	4.897	381	381	381	381	5.511
Oprachten en onderzoeken rechtspleging	510	0	510	0	510	0	0	0	0	510
Caribisch Nederland (BES)	0	0	0	381	381	381	381	381	381	381
Overige Oprachten	4.006	0	4.006	0	4.006	0	0	0	0	4.620
<b>Ontvangsten</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>9.222</b>	<b>174.222</b>	<b>13.456</b>	<b>13.837</b>	<b>14.266</b>	<b>15.106</b>	<b>177.870</b>

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

### Toelichting

Mutaties uitgaven

#### 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

##### *Juridisch Loket*

De Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2) en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt van SZW naar JenV.

##### *Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)*

Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de WSNP.

##### *Toevoegingen rechtsbijstand*

- Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln., in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.

### 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

#### *Caribisch Nederland*

Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.

*Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.*

- De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.
- Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.
- De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.

#### **Mutaties ontvangsten**

- Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
- In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gedeerde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
- Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.

### 3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

#### Budgettaire gevolgen van beleid

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

Art.	Verplichtingen	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
		1.443.810	- 500	1.443.310	- 106.306	1.337.004	- 63.725	- 95.900	- 24.115	116.726	1.507.563
	<b>Uitgaven</b>	<b>1.497.810</b>	<b>- 500</b>	<b>1.497.310</b>	<b>- 106.306</b>	<b>1.391.004</b>	<b>- 63.725</b>	<b>- 95.900</b>	<b>- 24.115</b>	<b>116.726</b>	<b>1.507.563</b>
	<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>763.220</b>	<b>0</b>	<b>763.220</b>	<b>27.847</b>	<b>791.067</b>	<b>14.173</b>	<b>14.673</b>	<b>13.017</b>	<b>13.217</b>	<b>773.251</b>
<b>33.1</b>	<b>Apparaat Openbaar Ministerie</b>	<b>763.220</b>	<b>0</b>	<b>763.220</b>	<b>27.847</b>	<b>791.067</b>	<b>14.173</b>	<b>14.673</b>	<b>13.017</b>	<b>13.217</b>	<b>773.251</b>
	<i>Personele uitgaven</i>	616.879	0	616.879	24.517	641.396	14.173	14.673	13.017	13.217	627.460
	Eigen personeel	559.086	0	559.086	24.517	583.603	14.173	14.673	13.017	13.217	569.679
	Externe inhuur	56.186	0	56.186	0	56.186	0	0	0	0	56.174
	Overig personeel	1.607	0	1.607	0	1.607	0	0	0	0	1.607
	<i>Materiële uitgaven</i>	146.341	0	146.341	3.330	149.671	0	0	0	0	145.791
	ICT	25.239	0	25.239	3.330	28.569	0	0	0	0	23.650
	SSO's	50.196	0	50.196	0	50.196	0	0	0	0	51.250
	Overig materieel	70.906	0	70.906	0	70.906	0	0	0	0	70.891
	<b>Programmauitgaven</b>	<b>734.590</b>	<b>- 500</b>	<b>734.090</b>	<b>- 134.153</b>	<b>599.937</b>	<b>- 77.898</b>	<b>- 110.573</b>	<b>- 37.132</b>	<b>103.509</b>	<b>734.312</b>
<b>33.2</b>	<b>Bestuur, informatie en technologie</b>	<b>68.542</b>	<b>- 500</b>	<b>68.042</b>	<b>- 7.919</b>	<b>60.123</b>	<b>1.703</b>	<b>1.278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>57.710</b>
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	30.701	0	30.701	2.455	33.156	70	250	250	250	29.148
	Regionale Informatie en Expertise Centra	27.093	0	27.093	2.835	29.928	250	250	250	250	26.788
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	3.608	0	3.608	- 380	3.228	- 180	0	0	0	2.360
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	16.245	0	16.245	2.313	18.558	1.055	450	450	450	16.652
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.719	0	3.719	556	4.275	0	0	0	0	3.718
	Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)	588	0	588	0	588	0	0	0	0	599
	Overige Subsidies	11.938	0	11.938	1.757	13.695	1.055	450	450	450	12.335
	<i>Opdrachten</i>	21.596	- 500	21.096	- 12.687	8.409	578	578	- 422	- 422	11.910
	Overige Opdrachten	21.596	- 500	21.096	- 12.687	8.409	578	578	- 422	- 422	11.910
<b>33.3</b>	<b>Opsporing en vervolging</b>	<b>661.948</b>	<b>0</b>	<b>661.948</b>	<b>- 126.234</b>	<b>535.714</b>	<b>- 79.601</b>	<b>- 111.195</b>	<b>- 38.066</b>	<b>103.231</b>	<b>676.602</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	153.466	0	153.466	9.681	163.147	638	458	458	458	144.784
	NFI	99.539	0	99.539	8.283	107.822	258	258	258	258	95.555
	Justid	26.587	0	26.587	1.018	27.605	200	200	200	200	21.790
	Justis	27.340	0	27.340	380	27.720	180	0	0	0	27.439
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	5.602	0	5.602	1.400	7.002	0	0	0	0	6.023
	Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)	5.602	0	5.602	1.400	7.002	0	0	0	0	6.023
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	296.246	0	296.246	- 97.017	199.229	2.032	- 18.742	- 5.033	- 13.006	248.965
	Caribisch Nederland (BES)	6.433	0	6.433	- 6.433	0	- 6.433	- 6.733	- 6.732	- 6.731	0
	FIU.Nederland	7.647	0	7.647	0	7.647	0	0	0	0	7.629
	Aanpak ondermijning	276.350	0	276.350	- 92.245	184.105	5.418	- 12.009	1.699	- 6.275	232.025
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	5.816	0	5.816	1.661	7.477	3.047	0	0	0	9.311
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	7.037	0	7.037	- 356	6.681	0	0	0	0	6.432
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	556	0	556	- 556	0	0	0	0	0	556
	Overige Subsidies	6.481	0	6.481	200	6.681	0	0	0	0	5.876

	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
<i>Opdrachten</i>	197.454	0	197.454	- 39.942	157.512	- 82.271	- 92.911	- 33.491	115.779	268.255
Schadeloosstellingen	22.577	0	22.577	0	22.577	0	0	0	0	22.572
Onrechtmatige Detentie	6.971	0	6.971	0	6.971	0	0	0	0	6.970
Caribisch Nederland (BES)	381	0	381	- 381	0	- 381	- 381	- 381	- 381	0
Gerechtskosten	39.581	0	39.581	0	39.581	0	0	0	0	39.573
Verkeershandhaving OM	42.859	0	42.859	- 6.966	35.893	4.900	5.300	900	600	36.047
Afpakken	651	0	651	0	651	0	0	0	0	651
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen	14.781	0	14.781	- 1.041	13.740	0	0	0	0	14.778
Overige Opdrachten	69.653	0	69.653	- 31.554	38.099	- 86.790	- 97.830	- 34.010	115.560	147.664
<i>Garanties</i>	2.143	0	2.143	0	2.143	0	0	0	0	2.143
Faillissementscuratoren	2.143	0	2.143	0	2.143	0	0	0	0	2.143
<b>33.4 Vervolging en berechting MH17- verdachten</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>- 656</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	4.100	0	4.100	0	4.100	0	- 656	656	0	0
Vervolging en berechting MH17- verdachten	4.100	0	4.100	0	4.100	0	- 656	656	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.166.233</b>	<b>0</b>	<b>1.166.233</b>	<b>35.754</b>	<b>1.201.987</b>	<b>105.359</b>	<b>38.470</b>	<b>4.666</b>	<b>5.932</b>	<b>1.501.174</b>

Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 94%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

### Toelichting

#### Mutaties uitgaven

#### 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

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

- Een interne budgetoverboeking ad € 5,5 vanuit het tegengaan van ondermijning naar forensische opsporing.
- Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsysteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
- Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding

#### 33.2 Bestuur, informatie en technologie

Deze post bestaat voornamelijk uit een technische mutatie van € 6,7 mln. voor het project Landelijk informatie en Expertisecentrum ondermijnende Criminaliteit. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

### 33.3 Opsporing en vervolging

#### *Nederlands Forensisch Instituut (NFI)*

Het NFI -budget wordt verhoogd met € 7 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing.

#### *Caribisch Nederland*

Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.

#### *Aanpak ondermijning*

Deze post wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

- Het budget ad € 5,3 mln. voor het Strategisch Kennis Centrum (SKC) te Vlissingen wordt door middel van deze mutatie meerjarig overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget. Dit betreft een technische mutatie.
- Een bijdrage aan het Openbaar Ministerie (€ 5,5 mln.), Nationale Politie (€ 10,4 mln.) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 7 mln.) voor forensische opsporing.
- Een kasschuif op het programma preventie met gezag flexibele aanpak. De kasschuif houdt verband met een vertraging in de planvorming. Omdat in 2025 en 2026 reeds middelen beschikbaar zijn wordt het kasritme aangepast door de middelen in 2024 voor € 8 mln. door te schuiven naar 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
- Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

#### *Verkeershandhaving Openbaar Ministerie*

De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029. Daarnaast kent het landelijk budget Verkeer in 2023 een onderbesteding van € 5,3 mln. als gevolg van een opschuiving in de planning van projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2024.

#### *Overige opdrachten*

- Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden vanuit het instrument overige opdrachten jaarlijks middelen beschikbaar gesteld aan diverse strafrechtketenorganisaties. Bij 1<sup>e</sup> suppletore behelst dit voor 2024 een bedrag van € 12,3 mln., waarvan onder andere € 4,7 mln. aan politie en € 3,3 mln. aan het OM. De voornaamste activiteit in 2024 in het kader van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering behelst het verder concretiseren/ het in beeld brengen van noodzakelijke aanpassingen in opleidingen, werkprocessen en ICT-systemen. Daarnaast is in 2023 € 3,8 mln. minder

- uitgegeven dan oorspronkelijk gepland aan de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit bedrag is uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget voor uitvoering in 2024.
- Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).

#### **Mutaties ontvangsten**

De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging van de boetetarieven (1 maart in plaats van 1 januari).

### 3.4 Artikel 34 Straffen en beschermen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)											
Art.		Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
	<b>Verplichtingen</b>	<b>4.062.177</b>	<b>2.000</b>	<b>4.064.177</b>	<b>- 78.180</b>	<b>3.985.997</b>	<b>- 73.212</b>	<b>- 60.369</b>	<b>- 47.436</b>	<b>4.808</b>	<b>4.226.531</b>
	<b>Uitgaven</b>	<b>4.045.848</b>	<b>2.000</b>	<b>4.047.848</b>	<b>- 78.180</b>	<b>3.969.668</b>	<b>- 73.212</b>	<b>- 60.369</b>	<b>- 47.436</b>	<b>4.808</b>	<b>4.226.531</b>
	<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>225.666</b>	<b>0</b>	<b>225.666</b>	<b>15.995</b>	<b>241.661</b>	<b>14.233</b>	<b>13.415</b>	<b>5.500</b>	<b>4.252</b>	<b>228.775</b>
<b>34.1</b>	<b>Apparaat Raad voor de Kinderbescherming</b>	<b>225.666</b>	<b>0</b>	<b>225.666</b>	<b>15.995</b>	<b>241.661</b>	<b>14.233</b>	<b>13.415</b>	<b>5.500</b>	<b>4.252</b>	<b>228.775</b>
	<i>Personele uitgaven</i>	<i>177.238</i>	<i>0</i>	<i>177.238</i>	<i>15.965</i>	<i>193.203</i>	<i>14.233</i>	<i>13.415</i>	<i>5.500</i>	<i>4.252</i>	<i>182.952</i>
	Eigen personeel	171.083	0	171.083	15.965	187.048	14.233	13.415	5.500	4.252	176.799
	Externe inhuur	4.708	0	4.708	0	4.708	0	0	0	0	4.707
	Overig personeel	1.447	0	1.447	0	1.447	0	0	0	0	1.446
	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>48.428</i>	<i>0</i>	<i>48.428</i>	<i>30</i>	<i>48.458</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.823</i>
	ICT	21.839	0	21.839	30	21.869	0	0	0	0	19.239
	SSO's	17.072	0	17.072	0	17.072	0	0	0	0	17.069
	Overig materieel	9.517	0	9.517	0	9.517	0	0	0	0	9.515
	<b>Programmauitgaven</b>	<b>3.820.182</b>	<b>2.000</b>	<b>3.822.182</b>	<b>- 94.175</b>	<b>3.728.007</b>	<b>- 87.445</b>	<b>- 73.784</b>	<b>- 52.936</b>	<b>556</b>	<b>3.997.756</b>
<b>34.2</b>	<b>Preventieve maatregelen</b>	<b>82.259</b>	<b>0</b>	<b>82.259</b>	<b>- 11.000</b>	<b>71.259</b>	<b>- 8.659</b>	<b>- 11.207</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>95.315</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>32.763</i>	<i>0</i>	<i>32.763</i>	<i>173</i>	<i>32.936</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>28.930</i>
	Dienst Justis	32.763	0	32.763	173	32.936	100	100	100	100	28.930
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>36.168</i>	<i>0</i>	<i>36.168</i>	<i>- 6.976</i>	<i>29.192</i>	<i>- 4.907</i>	<i>- 7.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.554</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	36.055	0	36.055	- 6.976	29.079	- 4.907	- 7.700	0	0	52.441
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	113	0	113	0	113	0	0	0	0	113
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>5.964</i>	<i>0</i>	<i>5.964</i>	<i>5</i>	<i>5.969</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5.655</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	4.767	0	4.767	- 95	4.672	0	0	0	0	4.383
	Overige Subsidies	1.197	0	1.197	100	1.297	100	100	100	100	1.272
	<i>Oprachten</i>	<i>7.364</i>	<i>0</i>	<i>7.364</i>	<i>- 4.202</i>	<i>3.162</i>	<i>- 3.952</i>	<i>- 3.707</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.176</i>
	Aanpak criminaliteitsfenomenen	5.108	0	5.108	- 3.952	1.156	- 3.952	- 3.707	0	0	5.921
	Overige Oprachten	2.256	0	2.256	- 250	2.006	0	0	0	0	2.255
<b>34.3</b>	<b>Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties</b>	<b>3.287.579</b>	<b>2.000</b>	<b>3.289.579</b>	<b>- 35.763</b>	<b>3.253.816</b>	<b>- 31.058</b>	<b>- 14.200</b>	<b>2.798</b>	<b>56.390</b>	<b>3.523.027</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>2.931.795</i>	<i>2.000</i>	<i>2.933.795</i>	<i>- 15.304</i>	<i>2.918.491</i>	<i>- 30.215</i>	<i>- 14.467</i>	<i>4.188</i>	<i>57.621</i>	<i>3.155.800</i>
	DJI - gevangeniswezen	1.458.741	2.000	1.460.741	11.919	1.472.660	2.216	5.476	11.892	44.845	1.657.252
	DJI - Forensische zorg	1.293.666	0	1.293.666	- 41.040	1.252.626	- 42.855	- 29.000	- 16.277	4.147	1.320.131
	CJIB	179.388	0	179.388	13.817	193.205	10.424	9.057	8.573	8.629	178.417
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>289.396</i>	<i>0</i>	<i>289.396</i>	<i>4.309</i>	<i>293.705</i>	<i>2.018</i>	<i>3.625</i>	<i>1.968</i>	<i>2.127</i>	<i>290.264</i>
	Reclassering Nederland	172.846	0	172.846	4.146	176.992	2.018	3.625	1.968	2.050	173.631
	Leger des Heils	27.069	0	27.069	68	27.137	0	0	0	32	27.096
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ	88.858	0	88.858	95	88.953	0	0	0	45	88.915
	Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's	623	0	623	0	623	0	0	0	0	622
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>2.784</i>	<i>0</i>	<i>2.784</i>	<i>- 215</i>	<i>2.569</i>	<i>- 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.783</i>
	Intra- en extramurale sanctie uitvoering	2.784	0	2.784	- 215	2.569	- 215	0	0	0	2.783
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>9.987</i>	<i>0</i>	<i>9.987</i>	<i>0</i>	<i>9.987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.984</i>
	Intra- en extramurale sanctie uitvoering	7.987	0	7.987	0	7.987	0	0	0	0	7.985

	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	1.999
<i>Oprachten</i>	<i>53.617</i>	<i>0</i>	<i>53.617</i>	<i>- 24.553</i>	<i>29.064</i>	<i>- 2.646</i>	<i>- 3.358</i>	<i>- 3.358</i>	<i>- 3.358</i>	<i>64.196</i>
Intra- en extramurale sanctie uitvoering	53.617	0	53.617	- 24.553	29.064	- 2.646	- 3.358	- 3.358	- 3.358	64.196
<b>34.4 Slachtofferzorg</b>	<b>128.293</b>	<b>0</b>	<b>128.293</b>	<b>- 9.490</b>	<b>118.803</b>	<b>- 17.659</b>	<b>- 17.559</b>	<b>- 17.759</b>	<b>- 17.859</b>	<b>115.383</b>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>62.023</i>	<i>0</i>	<i>62.023</i>	<i>5.196</i>	<i>67.219</i>	<i>6.279</i>	<i>6.232</i>	<i>6.332</i>	<i>6.432</i>	<i>71.916</i>
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	9.959	0	9.959	2.300	12.259	1.700	1.800	1.800	1.800	11.696
Slachtofferhulp Nederland	52.064	0	52.064	2.896	54.960	4.579	4.432	4.532	4.632	60.220
<i>Oprachten</i>	<i>66.270</i>	<i>0</i>	<i>66.270</i>	<i>- 14.686</i>	<i>51.584</i>	<i>- 23.938</i>	<i>- 23.791</i>	<i>- 24.091</i>	<i>- 24.291</i>	<i>43.467</i>
Slachtofferzorg	33.371	0	33.371	- 15.281	18.090	- 20.038	- 19.791	- 19.791	- 19.791	13.770
Schadefonds Geweldsmisdrijven	30.679	0	30.679	1.595	32.274	- 3.900	- 4.000	- 4.300	- 4.500	27.353
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen	2.220	0	2.220	- 1.000	1.220	0	0	0	0	2.344
<b>34.5 Veiligheid jeugd</b>	<b>322.051</b>	<b>0</b>	<b>322.051</b>	<b>- 37.922</b>	<b>284.129</b>	<b>- 30.069</b>	<b>- 30.818</b>	<b>- 38.175</b>	<b>- 38.175</b>	<b>264.031</b>
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>211.277</i>	<i>0</i>	<i>211.277</i>	<i>0</i>	<i>211.277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.123</i>
DJI - jeugd	211.277	0	211.277	0	211.277	0	0	0	0	218.123
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>16.878</i>	<i>0</i>	<i>16.878</i>	<i>0</i>	<i>16.878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.423</i>
LBIO	3.642	0	3.642	0	3.642	0	0	0	0	3.641
Halt	13.236	0	13.236	0	13.236	0	0	0	0	12.782
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>11.173</i>	<i>0</i>	<i>11.173</i>	<i>- 2.351</i>	<i>8.822</i>	<i>- 850</i>	<i>- 850</i>	<i>- 850</i>	<i>- 850</i>	<i>1.770</i>
Jeugdbescherming en jeugdsancties	3.779	0	3.779	- 2.470	1.309	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	253
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)	1.217	0	1.217	119	1.336	300	300	300	300	1.517
Overige Bijdrage aan medeoverheden	6.177	0	6.177	0	6.177	0	0	0	0	0
<i>Subsidies (regelingen)</i>	<i>59.299</i>	<i>0</i>	<i>59.299</i>	<i>- 34.302</i>	<i>24.997</i>	<i>- 32.935</i>	<i>- 32.993</i>	<i>- 40.300</i>	<i>- 40.300</i>	<i>14.461</i>
Jeugdbescherming en jeugdsancties	59.299	0	59.299	- 34.302	24.997	- 32.935	- 32.993	- 40.300	- 40.300	14.461
<i>Oprachten</i>	<i>23.424</i>	<i>0</i>	<i>23.424</i>	<i>- 1.269</i>	<i>22.155</i>	<i>3.716</i>	<i>3.025</i>	<i>2.975</i>	<i>2.975</i>	<i>13.254</i>
Taakstraffen/ erkende gedragsinterventies	4.372	0	4.372	0	4.372	0	0	0	0	4.371
Jeugdbescherming en jeugdsancties	19.052	0	19.052	- 1.269	17.783	3.716	3.025	2.975	2.975	8.883
<b>Ontvangsten</b>	<b>133.178</b>	<b>0</b>	<b>133.178</b>	<b>99.968</b>	<b>233.146</b>	<b>13.260</b>	<b>10.076</b>	<b>7.830</b>	<b>8.640</b>	<b>148.966</b>

Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

## Toelichting

### Mutaties uitgaven

#### 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De verhoging van het apparaatsbudget van de RvdK wordt grotendeels verklaard door een structurele budgetoverheveling van € 10 mln. vanuit het onderdeel Jeugdbescherming en jeugdsancties. De middelen zijn onderdeel van de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota structureel beschikbaar heeft gesteld voor jeugdbescherming en zijn bestemd voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering. Op basis van de PMJ-raming wordt vanaf 2027 het budget verlaagd met € 5 mln. Het restant saldo betreft een gering



aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 4,5 mln. in 2024 aan de RvdK in het kader van preventie met gezag voor het versterken van de Jeugdstrafrechtketen en voor de gebiedsgerichte aanpak.

#### 34.2 Preventieve maatregelen

Dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 3,7 mln. aan de Raad in het kader van preventie met gezag voor de gebiedsgerichte aanpak.

#### 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

##### *Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -gevangeniswezen*

- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget opgehoogd met € 10,2 mln. in 2024 met een oploop naar € 13 mln. vanaf 2026.
- In 2024 is € 2,6 mln. en vanaf 2025 wordt structureel € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
- De aanbesteding en bouw van JC Vlissingen duurt langer dan verwacht. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.)
- Op basis van aangepaste kostenramingen is er een kasschuif nodig bij DJI Veenhuizen om de beschikbaarheid van middelen over de jaren in lijn te brengen met het te verwachten kosten verloop. Totaal wordt € 7 mln. over de jaren 2024 tot en met 2026 doorgeschoven naar verdere jaren.

##### *Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Forensische zorg (Forzo)*

Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget de komende 4 jaren verlaagd (€ -43 mln. in 2024, € -42,9 in 2025, € -29 mln. in 2026 en € -16,3 mln. in 2027). Vanaf 2028 is er een oploop van € 4 mln. naar € 11,1 mln. in 2029. Bij de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) zijn namelijk meer tbs-plekken nodig.

##### *Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)*

Het budget wordt verhoogd met € 6,2 mln. in 2024 voor implementatie van de wet Straffen en Beschermen; vanaf 2025 wordt meerjarig € 2,3 mln. toegekend. Het restant saldo bevat een aantal kleinere mutaties.

##### *Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering*

Een ramingsbijstelling van € -15 mln. op het terrein van intra- en extramurale sanctie-uitvoering. Voor de implementatie van de wet SenB wordt € 6,2 mln. overgeheveld naar CJIB. Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.

#### 34.4 Slachtofferzorg

##### *Slachtofferzorg*

Amendement Van Wijngaarden<sup>2</sup> betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken. Daarnaast zijn er structurele middelen toegekend ten gunste van DJI voor

<sup>2</sup> Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7

de uitvoering van de Verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen. In 2024 € 2,6 mln. en vanaf 2025 structureel € 5,2 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.

#### 34.5 Veiligheid en Jeugd

Jeugdbescherming en jeugdsancties

- In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugd-reclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugd-reclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
- Vanuit de € 50 mln. voor jeugdbescherming wordt ook een structurele bijdrage van € 10 mln. overgeheveld naar de RvdK voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.

#### **Mutaties ontvangsten**

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande posten:

- Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024 met een oploop naar € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
- Een ramingsbijstelling van € 11,9 mln. op het terrein van Justis voor de legesontvangsten 2023.
- Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op het terrein van DJI. Dit betreft een terugbetaling aan het moederdepartement.

### 3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

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

Art.	Verplichtingen	Ontwerpbegroting (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
	<b>Verplichtingen</b>	<b>485.021</b>	<b>13.100</b>	<b>498.121</b>	<b>3.599</b>	<b>501.720</b>	<b>38.338</b>	<b>- 507</b>	<b>5.493</b>	<b>5.493</b>	<b>551.553</b>
	<b>Uitgaven</b>	<b>468.615</b>	<b>13.100</b>	<b>481.715</b>	<b>- 9.565</b>	<b>472.150</b>	<b>44.629</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>551.553</b>
<b>36.2</b>	<b>Nationale veiligheid en terrorismebestrijding</b>	<b>452.300</b>	<b>13.100</b>	<b>465.400</b>	<b>- 9.565</b>	<b>455.835</b>	<b>44.629</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>535.240</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	367	0	367	400	767	1.900	1.900	1.900	1.900	2.267
	Overige Bijdrage aan agentschappen	367	0	367	400	767	1.900	1.900	1.900	1.900	2.267
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	40.140	0	40.140	272	40.412	0	0	0	0	39.713
	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	40.140	0	40.140	272	40.412	0	0	0	0	39.713
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	348.694	13.100	361.794	9.161	370.955	32.229	4.284	4.284	4.284	429.317
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	249.166	0	249.166	0	249.166	0	0	0	0	276.693
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	99.528	13.100	112.628	9.161	121.789	32.229	4.284	4.284	4.284	152.624
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	5.009	0	5.009	180	5.189	0	0	0	0	5.006
	Nederlands Rode Kruis	1.501	0	1.501	180	1.681	0	0	0	0	1.500
	Nationaal Veiligheids Instituut	635	0	635	0	635	0	0	0	0	634
	Overige Subsidies	2.873	0	2.873	0	2.873	0	0	0	0	2.872
	<i>Opdrachten</i>	58.090	0	58.090	- 19.578	38.512	10.500	- 400	- 400	- 400	58.937
	Crisiscommunicatie	5.149	0	5.149	0	5.149	0	0	0	0	5.569
	NCSC	39.037	0	39.037	- 30.967	8.070	0	0	0	0	44.867
	Covid-19	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0
	Regeling tegemoetkoming schade 2021	5.000	0	5.000	10.900	15.900	10.900	0	0	0	0
	Overige Opdrachten	8.904	0	8.904	478	9.382	- 400	- 400	- 400	- 400	8.501
<b>36.3</b>	<b>Onderzoeksraad Voor Veiligheid</b>	<b>16.315</b>	<b>0</b>	<b>16.315</b>	<b>0</b>	<b>16.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.313</b>
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	16.315	0	16.315	0	16.315	0	0	0	0	16.313
	Onderzoeksraad Voor Veiligheid	16.315	0	16.315	0	16.315	0	0	0	0	16.313
	<b>Ontvangsten</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

#### Toelichting

Mutaties uitgaven

#### 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

##### *Overige bijdrage medeoverheden*

- Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en

- kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
- In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

#### *Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)*

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024 voor de implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten aanzien van deze dreigingen.

#### *Regeling tegemoetkoming schade 2021*

Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.

### 3.6 Artikel 37 Migratie

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Mutaties					Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
		Ontwerp- begroting t (1)	via NvW, amendementen t (2)	Vastge- stelde t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e begroting t (4)	Stand 1e suppletioire begroting t (5) = (3) + (4)					
	<b>Uitgaven</b>	<b>7.325.985</b>	<b>600.000</b>	<b>7.925.985</b>	<b>1.098.625</b>	<b>9.024.610</b>	<b>4.990.362</b>	<b>2.211.297</b>	<b>25.103</b>	<b>25.103</b>	<b>2.115.531</b>
<b>37.2</b>	<b>Toegang, toelating en opvang vreemdelingen</b>	<b>7.299.196</b>	<b>600.000</b>	<b>7.899.196</b>	<b>1.103.585</b>	<b>9.002.781</b>	<b>4.990.362</b>	<b>2.211.297</b>	<b>25.103</b>	<b>25.103</b>	<b>2.087.657</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	844.144	0	844.144	- 3.417	840.727	196.679	139.274	0	0	640.183
	IND	765.201	0	765.201	- 3.417	761.784	196.679	139.274	0	0	559.682
	DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	78.943	0	78.943	0	78.943	0	0	0	0	80.501
	<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	3.158.949	600.000	3.758.949	512.751	4.271.700	855.868	1.241.658	0	0	1.340.784
	COA	2.797.312	600.000	3.397.312	487.751	3.885.063	805.868	1.166.658	0	0	1.196.033
	NIDOS - opvang	361.637	0	361.637	25.000	386.637	50.000	75.000	0	0	144.751
	<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	3.040.512	0	3.040.512	435.391	3.475.903	3.612.715	693.881	0	0	0
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	3.038.112	0	3.038.112	399.216	3.437.328	3.612.715	693.881	0	0	0
	Samenwerkingsverbanden asielketen	2.400	0	2.400	20.075	22.475	0	0	0	0	0
	Overige Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	16.100	16.100	0	0	0	0	0
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	48.304	0	48.304	7.856	56.160	31.385	15.342	0	0	16.907
	Vluchtelingenwerk Nederland	12.366	0	12.366	10.000	22.366	0	0	0	0	12.363
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	31.392	0	31.392	- 2.144	29.248	31.385	15.342	0	0	0
	Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)	2.634	0	2.634	0	2.634	0	0	0	0	2.633
	Overige Subsidies	1.912	0	1.912	0	1.912	0	0	0	0	1.911
	<i>Opdrachten</i>	207.287	0	207.287	151.004	358.291	293.715	121.142	25.103	25.103	89.783
	Programma Keteninformatisering	9.135	0	9.135	0	9.135	0	0	0	0	9.560
	Versterking vreemdelingenketen	56.086	0	56.086	77.260	133.346	80.863	30.863	25.103	25.103	80.223
	Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen	142.066	0	142.066	73.744	215.810	212.852	90.279	0	0	0
<b>37.3</b>	<b>Terugkeer en bewaring vreemdelingen</b>	<b>26.789</b>	<b>0</b>	<b>26.789</b>	<b>- 5.000</b>	<b>21.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.874</b>
	<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	8.467	0	8.467	0	8.467	0	0	0	0	7.165
	DJI - Dienst vervoer en ondersteuning	8.467	0	8.467	0	8.467	0	0	0	0	7.165
	<i>Subsidies (regelingen)</i>	9.633	0	9.633	0	9.633	0	0	0	0	10.168
	REAN-regeling	6.252	0	6.252	0	6.252	0	0	0	0	6.639
	Overige Subsidies	3.381	0	3.381	0	3.381	0	0	0	0	3.529
	<i>Opdrachten</i>	8.689	0	8.689	- 5.000	3.689	0	0	0	0	10.541
	Vreemdelingen vertrek	8.689	0	8.689	- 5.000	3.689	0	0	0	0	10.541
	<b>Ontvangsten</b>	<b>12.826</b>	<b>0</b>	<b>12.826</b>	<b>28.000</b>	<b>40.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.826</b>

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

#### Toelichting

## Mutaties uitgaven

### 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

#### *Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.
- Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
- Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.

#### *Centraal Opvang Asielzoekers (COA)*

- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
- De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.
- Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.

#### *NIDOS -opvang*

Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.

#### *Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen*

- Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen.
- Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op

de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).

#### *Samenwerkingsverbanden asielketen*

In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.

#### *Bijdrage medeoverheden overig*

Aan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.

#### *Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)*

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.

#### *Subsidies Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen*

De inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)

#### *Versterking vreemdelingenketen*

- Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.
- In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
- Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
- De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
- Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerking-treding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.

#### *Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen*

- Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.

- De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
- Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang. Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.

### 37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

#### *Vreemdelingenvertrek*

Een ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

#### **Mutaties ontvangsten**

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28 mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.



## 4 Niet-beleidsartikelen

### 4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
<b>Art. Verplichtingen</b>	<b>570.125</b>	<b>0</b>	<b>570.125</b>	<b>94.904</b>	<b>665.029</b>	<b>40.370</b>	<b>33.253</b>	<b>25.104</b>	<b>22.798</b>	<b>580.045</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>570.125</b>	<b>0</b>	<b>570.125</b>	<b>97.058</b>	<b>667.183</b>	<b>42.632</b>	<b>35.628</b>	<b>27.597</b>	<b>25.416</b>	<b>568.143</b>
<b>91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement</b>	<b>570.125</b>	<b>0</b>	<b>570.125</b>	<b>97.058</b>	<b>667.183</b>	<b>42.632</b>	<b>35.628</b>	<b>27.597</b>	<b>25.416</b>	<b>568.143</b>
<i>Personele uitgaven</i>	376.296	0	376.296	60.411	436.707	22.892	16.531	10.794	8.613	376.008
Eigen personeel	338.278	0	338.278	28.642	366.920	21.038	15.677	11.357	9.174	342.400
Externe inhuur	36.779	0	36.779	31.786	68.565	1.871	871	- 546	- 544	31.687
Overig personeel	1.239	0	1.239	- 17	1.222	- 17	- 17	- 17	- 17	1.921
<i>Materiële uitgaven</i>	193.829	0	193.829	36.647	230.476	19.740	19.097	16.803	16.803	192.135
ICT	41.716	0	41.716	257	41.973	- 1.982	- 2.069	- 2.094	- 2.094	33.285
SSO's	100.862	0	100.862	8.376	109.238	9.304	9.221	9.204	9.204	103.714
Overig materieel	51.251	0	51.251	28.014	79.265	12.418	11.945	9.693	9.693	55.136
<b>Ontvangsten</b>	<b>4.406</b>	<b>0</b>	<b>4.406</b>	<b>0</b>	<b>4.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.406</b>

#### Toelichting

Mutaties uitgaven

#### 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
- Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
- Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
- Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.
- Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

## 4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Ontwerpbegroting (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
	<b>Verplichtingen</b>	<b>264.249</b>	<b>0</b>	<b>264.249</b>	<b>890.043</b>	<b>1.154.292</b>	<b>924.830</b>	<b>943.333</b>	<b>985.172</b>	<b>956.323</b>	<b>1.013.494</b>
	<b>Uitgaven</b>	<b>264.249</b>	<b>0</b>	<b>264.249</b>	<b>890.043</b>	<b>1.154.292</b>	<b>924.830</b>	<b>943.333</b>	<b>985.172</b>	<b>956.323</b>	<b>1.013.494</b>
<b>92.1</b>	<b>Nog onverdeeld</b>	<b>264.249</b>	<b>0</b>	<b>264.249</b>	<b>890.043</b>	<b>1.154.292</b>	<b>924.830</b>	<b>943.333</b>	<b>985.172</b>	<b>956.323</b>	<b>1.013.494</b>
	<i>Nog te verdelen</i>	<i>264.249</i>	<i>0</i>	<i>264.249</i>	<i>890.043</i>	<i>1.154.292</i>	<i>924.830</i>	<i>943.333</i>	<i>985.172</i>	<i>956.323</i>	<i>1.013.494</i>
	Nog onverdeeld	264.249	0	264.249	890.043	1.154.292	924.830	943.333	985.172	956.323	1.013.494
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

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

De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.

### 4.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Ontwerpbegroting (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
	<b>Verplichtingen</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.455</b>
	<b>Uitgaven</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.455</b>
<b>93.1</b>	<b>Geheim</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.455</b>
	<i>Geheim</i>	<i>3.456</i>	<i>0</i>	<i>3.456</i>	<i>0</i>	<i>3.456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.455</i>
	Geheim	3.456	0	3.456	0	3.456	0	0	0	0	3.455
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven

## 5 Agentschappen

### 5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)			
	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet	3.169.327	- 69.775	3.099.552
waarvan omzet moederdepartement	3.083.327	- 69.775	3.013.552
waarvan omzet overige departementen	10.000		10.000
waarvan omzet derden	76.000		76.000
Rentebaten	15.000		15.000
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
<b>Totaal baten</b>	<b>3.184.327</b>	<b>- 69.775</b>	<b>3.114.552</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Apparaatskosten</b>	<b>1.752.009</b>	<b>14.609</b>	<b>1.766.618</b>
- Personele kosten	1.545.337	14.294	1.559.631
<i>waarvan eigen personeel</i>	1.295.337	12.485	1.307.822
<i>waarvan inhuur externen</i>	125.000	1.809	126.809
<i>waarvan overige personele kosten</i>	125.000		125.000
- Materiële kosten	206.672	315	206.987
<i>waarvan apparaat ICT</i>	121.672	315	121.987
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	35.000		35.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	50.000		50.000
<b>Materiele programmakosten</b>	<b>1.385.618</b>	<b>- 41.730</b>	<b>1.343.888</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>6.700</b>		<b>6.700</b>
- Materieel	6.500		6.500
- Immaterieel	200		200
<b>Rentelasten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Overige lasten</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	35.000		35.000
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	5.000		5.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.184.327</b>	<b>- 27.121</b>	<b>3.157.206</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>- 42.654</b>	<b>- 42.654</b>

#### Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.

Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen</b>	<b>642.409</b>		<b>642.409</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	3.169.327	- 69.775	3.099.552
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.184.327	27.121	- 3.157.206
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 15.000</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 12.000		- 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	3.000		3.000
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 9.000</b>		<b>- 9.000</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	42.654	42.654
Aflossingen op leningen (-/-)	0		0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0		0
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)</b>	<b>618.409</b>	<b>0</b>	<b>618.409</b>

#### Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.

## 5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
<b>Omzet</b>	<b>852.701</b>	<b>- 6.917</b>	<b>845.784</b>
waarvan omzet moederdepartement	792.701	- 6.917	785.784
waarvan omzet overige departementen			0
waarvan omzet derden	60.000		60.000
<b>Rentebaten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Vrijval voorzieningen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bijzondere baten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>852.701</b>	<b>- 6.917</b>	<b>845.784</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Apparaatskosten</b>			
- Personele kosten	<b>550.655</b>	- 6.917	543.738
<i>waarvan eigen personeel</i>	420.405		420.405
<i>waarvan inhuur externen</i>	125.250	- 6.917	118.333
<i>waarvan overige personele kosten</i>	5.000		5.000
- Materiële kosten	<b>189.803</b>		189.803
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.000		1.000
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	70.000		70.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	118.803		118.803
<b>Materiele programmakosten</b>	<b>106.243</b>		<b>106.243</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
- Materieel	2.000		2.000
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.800		1.800
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	200		200
- Immaterieel	4.000		4.000
<b>Rentelasten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Overige lasten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0		0
<b>Totaal lasten</b>	<b>852.701</b>	<b>- 6.917</b>	<b>845.784</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen</b>	<b>100.661</b>		<b>100.661</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	852.701	- 3.417	849.284
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 846.701		- 846.701
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>6.000</b>	<b>- 3.417</b>	<b>2.583</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 950		- 950
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0		0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 950</b>		<b>- 950</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	- 28.000	- 28.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0		0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 5.000		- 5.000
Beroep op leenfaciliteit (+)	950		950
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 4.050</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 32.050</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)</b>	<b>101.661</b>	<b>- 31.417</b>	<b>70.244</b>

**Toelichting**

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

### 5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Supplettoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
<b>Omzet</b>	<b>213.108</b>	<b>13.845</b>	<b>226.953</b>
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	201.594	13.845	215.439
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	2.326		2.326
<i>waarvan omzet derden</i>	9.188		9.188
Rentebaten			0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
<b>Totaal baten</b>	<b>213.108</b>	<b>13.845</b>	<b>226.953</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Apparaatskosten</b>	<b>198.146</b>	<b>13.760</b>	<b>211.906</b>
- Personele kosten	165.350	12.779	178.129
<i>waarvan eigen personeel</i>	103.958		103.958
<i>waarvan inhuur externen</i>	57.845		57.845
<i>waarvan overige personele kosten</i>	3.547		3.547
- Materiële kosten	32.795	981	33.776
<i>waarvan apparaat ICT</i>	12.100		12.100
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	9.000		9.000
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	11.695		11.695
<b>Gerechtskosten</b>	<b>11.819</b>	<b>67</b>	<b>11.886</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>3.023</b>	<b>17</b>	<b>3.040</b>
- Materieel	3.653		3.653
<i>waarvan apparaat ICT</i>	3.425		3.425
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	228		228
- Immaterieel	0		0
<b>Rentelasten</b>	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>121</b>
<b>Overige lasten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0		0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0		0
<b>Totaal lasten</b>	<b>213.108</b>	<b>13.845</b>	<b>226.953</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste supplettoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.



Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024</b>	<b>85.980</b>		<b>85.980</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	213.108	13.845	226.953
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 210.084	- 13.828	- 223.912
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>3.023</b>	<b>17</b>	<b>3.040</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 1.860		- 1.860
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0		0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 1.860</b>		<b>- 1.860</b>
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0		0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0		0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.810		- 2.810
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.860		1.860
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 950</b>		<b>- 950</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)</b>	<b>86.193</b>	<b>17</b>	<b>86.210</b>

## 5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Eerste Supplettoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
<b>Omzet</b>	<b>114.488</b>		<b>114.488</b>
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	102.539	6.283	108.822
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	2.400		2.400
<i>waarvan omzet derden</i>	9.549		9.549
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
<b>Totaal baten</b>	<b>114.488</b>	<b>6.283</b>	<b>120.771</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Apparaatskosten</b>	<b>82.995</b>	<b>6.283</b>	<b>89.278</b>
- Personele kosten	77.277	6.033	83.310
<i>waarvan eigen personeel</i>	65.613	4.483	70.096
<i>waarvan inhuur externen</i>	11.318	1.500	12.818
<i>waarvan overige personele kosten</i>	346	50	396
- Materiële kosten	5.718	250	5.968
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.851	0	1.851
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	665	0	665
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	3.202	0	3.202
<b>Materiële Programmakosten</b>	<b>26.119</b>	<b>0</b>	<b>26.119</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>
- Materieel	5.364	0	5.364
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.114	0	1.114
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	4.250	0	4.250
- Immaterieel	0	0	0
<b>Rentelasten</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Overige lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	0
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>114.488</b>	<b>6.283</b>	<b>120.771</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste supplettoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.

Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting 2024	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024</b>	<b>23.977</b>	<b>0</b>	<b>23.977</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	114.488	6.283	120.771
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 109.124	6.283	- 102.841
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 5.000	0	- 5.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.970	0	- 4.970
Beroep op leenfaciliteit (+)	5.000	0	5.000
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)</b>	<b>24.372</b>	<b>0</b>	<b>24.372</b>