

Vergaderjaar 2017–2018

34 950 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. Voor het toelichten van de mutaties op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) wordt gebruik gemaakt van de staffel uit de RBV 2018. Voor de verplichting is alleen een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgaven.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Beleidsartikelen	2
	31 Politie	2
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	3
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	3
	34 Straffen en Beschermen	4
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	4
	37 Vreemdelingen	4
3.	Niet beleidsartikelen	5
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	5
	92 Nominaal en onvoorzien	5
	93 Geheim	6

1. Leeswijzer

Op 26 oktober 2017 is de naam van het Ministerie gewijzigd in Ministerie van Justitie en Veiligheid. In de slotwet wordt gelet op de relatie met de begroting 2017 nog de naam Ministerie van Veiligheid en Justitie gehanteerd.

Overgangsrecht Comptabiliteitswet

Op grond van het overgangsrecht in artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016 blijven voor de jaarverslagen en slotwetten over 2017 de bepalingen uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop berustende bepalingen van toepassing zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016 per 1 januari 2018. Om die reden moet telkens bij de verwijzingen naar de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2016 worden gelezen de artikelen van de Comptabiliteitswet 2001 conform de transponeringstabel bij de Comptabiliteitswet 2016, Stb. 2017, 139. Het betreft met name de volgende artikelen:

Art. in CW 2016	Art. in CW 2001
3.2 – 3.4	19, eerste lid 21, eerste en tweede lid
3.5	22, eerste lid; 26, eerste lid
3.8	58, eerste lid, onderdeel a, en derde lid; 61, derde lid
3.9	58, eerste lid, onderdeel b en c
2.37	60, tweede en derde lid; 63, eerste en vierde lid
2.35	61, tweede tot en met vierde lid
2.40	64
7.12	82, eerste lid; 83, eerste lid
7.14	82, vijfde lid; 83, tweede tot en met vierde lid

2. Beleidsartikelen

31 Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 2,3 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,3 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 6,2 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,2 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand (naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen) wordt voornamelijk niet ingediend. Als gevolg hiervan zijn voor circa € 5 mln. aan investeringen voor implementatie van maatregelen voor 2017 vrijgevallen.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 9,9 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 95,6 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 81,2 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

De mutatie op het uitgavenkader bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een lager bedrag aan vergoedingen voor onrechtmatige detentie die in 2017 is vastgesteld door de rechter (circa € 3,7 mln.). Daarnaast is bij het OM de uitkering van de CAO 2017 ad € 2,3 mln. voor de rechterlijke macht doorgeschoven naar 2018 omdat de CAO pas eind 2017 is afgesloten.

Verplichtingen

Naast de verlaging met € 9,9 mln. bij de uitgaven worden de verplichtingen ook verlaagd voor:

- Het verplichtingenbudget op apparaat OM is met circa € 7,7 mln. verlaagd omdat de verplichtingen in verband met de kosten van beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen voor het jaar 2018 niet in 2017 zijn vastgelegd.
- Op het budget verkeershandhaving Openbaar Ministerie is de verplichting na najaarsnota met € 79,7 mln. neerwaarts bijgesteld. Eind 2016 is een meerjarige verplichting met het CJIB vastgelegd voor het beheer en de implementatie van de trajectcontrole systemen en de digitale flitspalen. In 2017 heeft het Openbaar Ministerie de digitale flitspalen overgenomen van het CJIB. Door de overname van de flitspalen van het CJIB is er geen betalingsverplichting meer aan het CJIB en zijn de meerjarige verplichtingen voor onderhoud en beheer verlaagd met € 76,1 mln.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 81,2 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het boete-deel van de door het Openbaar Ministerie in 2017 getroffen schikkingen.

34 Straffen en Beschermen

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 6,3 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Bij de uitgaven doen zich alleen kleine mutaties (\leq € 5mln.) voor:

- Wegens vertraging van twee projecten binnen de portefeuille ketenregie is een meevaller ontstaan van circa € 3 mln. Het betreft de projecten telehoren en VIV-jeugd (Verkenning Invulling Vrijheidsbenaming Justitiële Jeugd).
- Een onderuitputting van circa € 1,5 mln. bij slachtofferbeleid onder andere vanwege vertraging van de implementatie van de uitvoerings-toets OM strafbeschikking van het CJIB.

Verplichtingen

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- de bijdrage aan Halt. De verplichting voor het jaar 2017 en voor het jaar 2018 aan Halt zijn aangegaan in het boekjaar 2017. Dit leidt tot een overschrijding van € 11,7 mln.
- de abonnementskosten voor levering van betaalvoorziening voor de jaren 2018 tot en met 2023 ad € 7,6 mln. zijn verplicht in 2017. De betaalvoorzieningen zijn nodig voor de (afhandeling van) betalingen van openstaande vorderingen die rechtstreeks op rekening van het CJIB worden betaald.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 1,6 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,6 mln. hoger dan bij najaarsnota begroot.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 6,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 19,2 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

De mutatie op het uitgavenkader bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., o.a.:

- een onderuitputting van circa 2,7 mln. met betrekking tot de afrekening VA (Verantwoordelijke Autoriteit) en minder overdracht middelen aan KMAR voor versterken grenstoezicht.
- een onderuitputting bij REAN (Return and Emigration Assistance from the Netherlands) van circa 1,8 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt door lagere deelnemersaantallen
- op het subsidieonderdeel Terugkeer is een onderschrijding van € 1,4 mln. Dit als gevolg van minder vraag naar ondersteuning bij de OZV (Ondersteuning Zelfstandig vertrek) en het uitblijven van de nieuwe regelgeving en publicatie in de Staatscourant.

Verplichtingen

In 2017 is voor circa € 19 mln. minder verplicht. De verplichting Nidos -opvang die in 2017 was opgehoogd met het verplichtingbedrag 2018 is met € 27,7 mln. neerwaarts bijgesteld omdat de instroom in 2018 lager is dan verwacht. Tevens is de verplichting Vluchtelingenwerk Nederland voor 2018 vastgelegd in het jaar 2017 voor € 9 mln.

3. Niet-Beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 12,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 18,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het totaal van de apparaatsuitgaven van het bestuursdepartement van VenJ (circa 425 mln.) is per saldo € 12,4 mln. lager uitgekomen dan geraamd. Dit is het gevolg van een mix van oorzaken. De kosten van het eigen personeel zijn € 12,5 mln. hoger uitgekomen (onder andere als gevolg van de cao-verhoging, kosten circa € 8 mln.), de uitgaven aan externen zijn circa € 9 mln. lager uitgekomen dan geraamd. Bij de materiele uitgaven zijn de bijdragen aan de SSO's € 5,0 mln. hoger uitgekomen en de uitgaven overig materieel per saldo € 18,5 mln. lager.

Verplichtingen

De belangrijkste mutatie betreft het niet aan hoeven gaan van verplichtingen voor ICT voor een bedrag van € 11,6 mln. Dit omdat hiervoor reeds in 2016 een meerjarige ICT verplichting is aangegaan.

92 Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 6,6 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 6,6 mln. minder aan verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Dit niet beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen (LPO), andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen. Ultimo 2017 was nog € 6,6 mln. beschikbaar. Deze gelden zijn niet verdeeld en dus niet tot besteding gekomen.

93 Geheime uitgaven

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2017 € 0,3 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,3 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,1 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.