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

**VOORSTEL VAN WET**

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

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van …., Stb. ….

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

**Artikel 1**

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

**Artikel 2**

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

**Artikel 3**

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

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

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

**Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017   
(Eerste suppletoire begroting)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **x € 1.000** | |
| **Artikel** | **Omschrijving** | **Vastgestelde begroting** | | | **Mutaties 1e suppletoire begroting** | | |
|  |  | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|  | **TOTAAL** | **12.647.856** | **12.650.261** | **2.045.990** | **529.096** | **511.303** | **-61.363** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Beleidsartikelen** |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Politie | 5.568.447 | 5.570.295 | 16.500 | 481.353 | 463.560 | 0 |
| 32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.471.926 | 1.471.926 | 291.721 | 4.735 | 4.735 | -60.297 |
| 33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 689.095 | 689.095 | 1.305.182 | 40.457 | 40.457 | -123.676 |
| 34 | Straffen en Beschermen | 2.585.032 | 2.585.032 | 99.505 | 66.839 | 66.839 | 119.110 |
| 36 | Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 261.993 | 261.993 | 0 | 1.255 | 1.255 | 0 |
| 37 | Vreemdelingen | 1.632.841 | 1.632.841 | 306.400 | -92.352 | -92.352 | 3.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Niet-beleidsartikelen** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Apparaat kerndepartement | 426.425 | 426.982 | 26.682 | 16.370 | 16.370 | 0 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 9.030 | 9.030 | 0 | 10.439 | 10.439 | 0 |
| 93 | Geheim | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017  
(Eerste suppletoire begroting)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | x € 1.000 | | |
| **Naam** | **Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2017** | | | **Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting** | | |
|  | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 2.096.348 | 2.096.348 | 0 | 72.281 | 62.781 | 9.500 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 397.137 | 397.137 | 0 | 13.518 | 13.518 | 0 |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 131.053 | 131.053 | 0 | 9.909 | 9.909 | 0 |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 68.960 | 68.960 | 0 | 4.256 | 4.256 | 0 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 35.073 | 35.073 | 0 | 1.275 | 1.275 | 0 |
| Totaal | 2.717.571 | 2.717.571 | 0 | 101.239 | 91.739 | 9.500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | x € 1.000 | |
| **Naam** | **Oorspronkelijke vastgestelde begroting** | | **Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting** | |
|  | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 23.025 | 10.000 | 111.000 | 52.000 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 30.910 | 13.410 | 12.973 | 9.187 |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 7.876 | 2.600 | 6.988 | 4.843 |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 8.350 | 4.500 | 1.037 | 280 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 0 | 0 | 5.030 | 0 |
| Totaal | 75.659 | 30.510 | 137.028 | 66.310 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen** | |  |  |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  |  |  |
|  |  |  | x € 1.000 |
|  |  |  |  |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
|  |  |  |  |
| Baten |  |  |  |
| Omzet moederdepartement | 2.003.082 | 10.781 | 2.013.863 |
| Omzet overige departementen | - |  | - |
| Omzet derden | 93.266 | - | 93.266 |
| Rentebaten | - |  | - |
| Vrijval voorzieningen | - |  | - |
| Bijzondere baten | - | 61.500 | 61.500 |
| **Totaal baten** | **2.096.348** | **72.281** | **2.168.629** |
|  |  |  | - |
| Lasten |  |  | - |
| Apparaatskosten |  |  | - |
| - Personele kosten | 970.001 |  | 970.001 |
| *- Waarvan eigen personeel* | 895.822 | 3.481 | 899.303 |
| *- Waarvan externe inhuur* | 58.000 |  | 58.000 |
| *- Waarvan overige personele kosten* | 26.179 |  | 26.179 |
| Materiële kosten | 1.032.497 |  | 1.032.497 |
| *- Waarvan apparaat ICT* | 34.817 | 5.000 | 39.817 |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen) | 147.328 |  | 147.328 |
| - waarvan overige materiële kosten | 850.352 | 2.300 | 852.652 |
| \*) Rentelasten | 754 |  | 754 |
| Afschrijvingskosten | 20.437 | 52.000 | 72.437 |
| - waarvan materieel | 16.589 | 52.000 | 68.589 |
| - waarvan ICT | 1.493 |  | 1.493 |
| - Immaterieel | 3.848 |  | 3.848 |
| Overige kosten | 62.659 |  | 62.659 |
| - Dotaties voorzieningen | 62.659 |  | 62.659 |
| - Bijzondere lasten | - |  | - |
| **Totaal lasten** | **2.096.348** | **62.781** | **2.159.129** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** |  | 9.500 | 9.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen** | | | |  | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | x € 1.000 | |
| Omschrijving | | (1) | | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
|  | | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | | Mutaties 1e suppletoire begroting | | Stand 1e suppletoire begroting | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | | 351.318 | | 13.286 | | 364.604 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | | 2.042.348 | | 20.281 | | 2.062.629 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | | -2.096.348 | | -11.891 | | -2.108.239 | |
| **Totaal operationele kasstroom** | | -54.000 | |  | | -54.000 | |
| Totaal investeringen (-/-) | | *-12.200* | |  | | -12.200 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | | *10.000* | | 52.000 | | 62.000 | |
| **Totaal investeringkasstroom** | | -2.200 | |  | | -2.200 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | | - | | -111.000 | | -111.000 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | | - | |  | | - | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | | *-10.825* | |  | | -10.825 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | | - | |  | | - | |
| **Totaal financieringskasstroom** | | -10.825 | |  | | -10.825 | |
| **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | | **284.293** | | **-37.324** | | **246.969** | |
| **Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst** | | | | | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | (1) | | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
| Omschrijving | | Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging | | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | | Totaal geraamd | |
|  | |  | |  | |  | |
| Baten | |  | |  | |  | |
| Omzet moederdepartement | | 340.777 | | 13.518 | | 354.295 | |
| Omzet overige departementen | | - | | - | | - | |
| Omzet derden | | 56.360 | | - | | 56.360 | |
| Rentebaten | | - | |  | | - | |
| Vrijval voorzieningen | | - | |  | | - | |
| Bijzondere baten | | - | |  | | - | |
| **Totaal baten** | | **397.137** | | **13.518** | | **410.655** | |
|  | |  | |  | |  | |
| Lasten | |  | |  | |  | |
| Apparaatskosten | |  | |  | |  | |
| **- Personele kosten** | | **247.500** | | **8.993** | | **256.493** | |
| *- Waarvan eigen personeel* | | *201.500* | | *8.993* | | *210.493* | |
| *- Waarvan externe inhuur* | | *40.000* | | *-* | | *40.000* | |
| *- Waarvan overige personele kosten* | | *6.000* | | *-* | | *6.000* | |
| **Materiële kosten** | | **65.500** | | **4.525** | | **70.025** | |
| *- Waarvan apparaat ICT* | | *1.000* | | *-* | | *1.000* | |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | | *28.429* | | *-* | | *28.429* | |
| **Materiële programmakosten** | | 63.937 | | - | | 63.937 | |
| **Rentelasten** | | 200 | | - | | 200 | |
| Afschrijvingskosten | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **- Materieel** | | 6.500 | | - | | 6.500 | |
| *- Waarvan apparaat ICT* | | *3.000* | | *-* | | *3.000* | |
| **- Immaterieel** | | 13.500 | | - | | 13.500 | |
| Overige kosten | | - | | - | | - | |
| - Dotaties voorzieningen | | - | | - | | - | |
| - Bijzondere lasten | | - | | - | | - | |
| **Totaal lasten** | | **397.137** | | **13.518** | | **410.655** | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Saldo van baten en lasten** | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst** | | |  |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  |  |  |
|  |  |  | x € 1.000 |
|  |  |  |  |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|  | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
|  |  |  |  |
| **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | 59.257 | 22.752 | 82.009 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 451.137 | 2.500 | 453.637 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -436.137 |  | -436.137 |
| **Totaal operationele kasstroom** | 15.000 | 2.500 | 17.500 |
| Totaal investeringen (-/-) | *-13.410* | -8.840 | -22.250 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | *-* | 347 | 347 |
| **Totaal investeringkasstroom** | -13.410 | -8.493 | -21.903 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | -4.133 | -4.133 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - |  | - |
| Aflossingen op leningen (-/-) | *-17.500* |  | -17.500 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 13.410 | 8.840 | 22.250 |
| **Totaal financieringskasstroom** | -4.090 | 4.707 | 617 |
| **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | **56.757** | **21.466** | **78.223** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau** | |  |  |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  |  |  |
|  |  |  | x € 1.000 |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
|  |  |  |  |
| Baten |  |  |  |
| Omzet moederdepartement | 115.880 | 9.909 | 125.789 |
| Omzet overige departementen | 536 |  | 536 |
| Omzet derden | 14.637 |  | 14.637 |
| Rentebaten | - |  | - |
| Vrijval voorzieningen | - |  | - |
| Bijzondere baten | - |  | - |
| **Totaal baten** | **131.053** | **9.909** | **140.962** |
|  |  |  |  |
| Lasten |  |  |  |
| Apparaatskosten | 114.553 |  |  |
| **- Personele kosten** | **87.073** | 6.584 | 93.657 |
| *- Waarvan eigen personeel* | *54.643* |  | 54.643 |
| *- Waarvan externe inhuur* | *30.230* |  | 30.230 |
| *- Waarvan overige personele kosten* | *2.200* |  | 2.200 |
| **Materiële kosten** | **27.480** | 2.078 | 29.558 |
| *- Waarvan apparaat ICT* | *5.500* |  | 5.500 |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | *8.000* |  | 8.000 |
| - Waarvan overig materiële kosten | *13.980* |  | 13.980 |
| **Gerechtskosten** | ***12.228*** | 925 | 13.153 |
| **Rentelasten** | **181** | 14 | 195 |
| **Afschrijvingskosten** | **4.091** | 309 | 4.400 |
| - Immaterieel | 550 |  | 550 |
| - Materieel | 3.541 |  | 3.541 |
| *- Waarvan apparaat ICT* | *2.450* |  | 2.450 |
| Overige kosten | - |  | - |
| - dotaties voorzieningen | - |  | - |
| - bijzondere lasten | - |  | - |
| **Totaal lasten** | **131.053** | **9.909** | **140.962** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau** | | | | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) | |  |  | |  | |
|  | |  |  | | x € 1.000 | |
| Omschrijving | | (1) | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
|  | | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | | Stand 1e suppletoire begroting | |
|  | |  |  | |  | |
| **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | | 29.101 | 11.632 | | 40.733 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | | 131.052 | 309 | | 131.361 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | | -126.961 | -5.867 | | -132.828 | |
| **Totaal operationele kasstroom** | | 4.091 | -5.558 | | -1.467 | |
| Totaal investeringen (-/-) | | -2.600 | -4.843 | | -7.443 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | | - | - | | - | |
| **Totaal investeringkasstroom** | | -2.600 | -4.843 | | -7.443 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | | - | -1.568 | | -1.568 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | | - | - | | - | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | | -5.276 | -577 | | -5.853 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | | 2.600 | 4.843 | | 7.443 | |
| **Totaal financieringskasstroom** | | -2.676 | 2.699 | | 23 | |
| **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | | **27.916** | **3.930** | | **31.846** | |
| **Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)** | | | | | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | x € 1.000 | |
|  | (1) | | | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | | Totaal geraamd | |
|  |  | | |  | |  | |
| Baten |  | | |  | |  | |
| Omzet moederdepartement | 65.938 | | | 3.976 | | 69.914 | |
| Omzet overige departementen | 1.200 | | |  | | 1.200 | |
| Omzet derden | 1.800 | | |  | | 1.800 | |
| Rentebaten | 22 | | |  | | 22 | |
| Bijzondere baten | - | | | 280 | | 280 | |
| **Totaal baten** | **68.960** | | | **4.256** | | **73.216** | |
|  |  | | |  | | - | |
| Lasten |  | | |  | | - | |
| Apparaatskosten | 42.910 | | | 2.976 | | 45.886 | |
| **- Personele kosten** | **39.871** | | | 3.006 | | 42.877 | |
| *- Waarvan eigen personeel* | *37.171* | | | 1.055 | | 38.226 | |
| *- Waarvan externe inhuur* | *2.700* | | | 1.951 | | 4.651 | |
| *- Waarvan overige personele kosten* | *-* | | |  | | - | |
| **Materiële kosten** | **3.039** | | | **-30** | | **3.009** | |
| *- waarvan Laboratoriumkosten* | **-** | | |  | | - | |
| *- waarvan apparaat ICT* | *1.500* | | | -30 | | 1.470 | |
| - waarvan Bijdrage aan SSO's | *539* | | |  | | 539 | |
| *- waarvan overige materiële kosten* | *1.000* | | | - | | 1.000 | |
| **Rentelasten** | 200 | | |  | | 200 | |
| Afschrijvingskosten | 3.850 | | | 280 | | 4.130 | |
| **- Materieel** | 3.850 | | |  | | 3.850 | |
| *- Waarvan apparaat ICT* | *700* | | |  | | 700 | |
| *- Waarvan Laboratoriumkosten* | **3.150** | | |  | | 3.150 | |
| **Laboratoriumkosten** | 22.000 | | | 1.000 | | 23.000 | |
| - waarvan Bijdrage aan SSO's | 6.000 | | |  | | 6.000 | |
| Overige lasten | - | | |  | | - | |
| - Dotaties voorzieningen | - | | |  | | - | |
| - Bijzondere lasten | - | | |  | | - | |
| **Totaal lasten** | **68.960** | | | **4.256** | | **73.216** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Saldo van baten en lasten** | **-** | | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut** | | | | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) | |  |  | |  | |
|  | |  |  | | x € 1.000 | |
| Omschrijving | | (1) | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
|  | | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | | Stand 1e suppletoire begroting | |
|  | |  |  | |  | |
| **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | | 14.241 | -1.801 | | 12.440 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | | 68.938 | 3.976 | | 72.914 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | | -65.088 | -3.976 | | -69.064 | |
| **Totaal operationele kasstroom** | | 3.850 | - | | 3.850 | |
| Totaal investeringen (-/-) | | *-4.500* | - | | -4.500 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | | *-* | 280 | | 280 | |
| **Totaal investeringkasstroom** | | -4.500 | 280 | | -4.220 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | | - | -1.037 | | -1.037 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | | - | - | | - | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | | *-3.850* | - | | -3.850 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | | 4.500 | - | | 4.500 | |
| **Totaal financieringskasstroom** | | 650 | -1.037 | | -387 | |
| **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | | **14.241** | **-2.558** | | **11.683** | |
| **Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening** | | | | | |  | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | x € 1.000 | |
|  | (1) | | | (2) | | (3)=(1)+(2) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | | | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | | Totaal geraamd | |
|  |  | | |  | |  | |
| Baten |  | | |  | |  | |
| Omzet moederdepartement | 6.050 | | | -2.077 | | 3.973 | |
| Omzet overige departementen | 309 | | | -26 | | 283 | |
| Omzet derden | 28.714 | | | 3.378 | | 32.092 | |
| Rentebaten | - | | |  | |  | |
| Bijzondere baten | - | | |  | |  | |
| **Totaal baten** | **35.073** | | | 1.275 | | **36.348** | |
|  |  | | |  | |  | |
| Lasten |  | | |  | |  | |
| Apparaatskosten | 35.073 | | | 1.275 | | 36.348 | |
| **- Personele kosten** | **19.564** | | | 970 | | 20.534 | |
| *- Waarvan eigen personeel* | *16.703* | | | 592 | | 17.295 | |
| *- Waarvan externe inhuur* | *2.484* | | | 397 | | 2.881 | |
| *- Waarvan overige personele kosten* | *377* | | | -19 | | 358 | |
| **Materiële kosten** | **15.509** | | | 305 | | 15.814 | |
| *- Waarvan apparaat ICT* | *4.156* | | | 536 | | 4.692 | |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | *8.697* | | | 1.983 | | 10.680 | |
| *- Waarvan overige materiele kosten* | *2.656* | | | -2.214 | | *442* | |
| **Materiële programmakosten** |  | | |  | |  | |
| **Rentelasten** | - | | |  | |  | |
| **Afschrijvingskosten** | - | | |  | |  | |
| **- Materieel** |  | | |  | |  | |
| *- Waarvan apparaat ICT* |  | | |  | |  | |
| **- Immaterieel** |  | | |  | |  | |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's |  | | |  | |  | |
| Overige lasten |  | | |  | |  | |
| **- Dotaties voorzieningen** |  | | |  | |  | |
| - Bijzondere lasten |  | | |  | |  | |
| **Totaal lasten** | **35.073** | | | 1.275 | | **36.348** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Saldo van baten en lasten** | **-** | | |  | | **-** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening** | | | |
| (Eerste suppletoire begroting 2017) |  |  |  |
|  |  |  | x € 1.000 |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|  | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
|  |  |  |  |
| **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | 4.649 | 7.235 | 11.884 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |  | 36.384 | 36.384 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |  | -41.592 | -41.592 |
| **Totaal operationele kasstroom** | - | -5.208 | -5.208 |
| Totaal investeringen (-/-) | *-* |  | *-* |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | *-* |  | *-* |
| **Totaal investeringkasstroom** | - | - | - |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | -5.030 |  |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | - |
| Aflossingen op leningen (-/-) | *-* | - | *-* |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | - | - | - |
| **Totaal financieringskasstroom** | - | **-5.030** | -5.030 |
| **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | **4.649** | **-3.003** | **1.646** |