

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

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

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

INHOUDSOPGAVE	blz.
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 De beleidsartikelen	3
1. Raad van State	3
2. Algemene Rekenkamer	4
3. De Nationale ombudsman	5
4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen	6
6. Kabinet der Gouverneur van Aruba	6
2.2 De niet-beleidsartikelen	7
10. Nominaal en onvoorzien	7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnota-stand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Overige Hoge Colleges geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd inzichtelijk te maken welk deel van programma-gelden juridisch verplicht is. Bij de Overige Hoge Colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	99 345	8 314	107 697	6 897	6 350	5 157	5 009
Uitgaven	99 345	8 314	107 659	6 897	6 350	5 157	5 009
Ontvangsten	2 777	592	3 369	452	452	452	452

2.1 De beleidsartikelen

1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
1: Raad van State							
Verplichtingen	51 380	936	52 316	1 560	1 260	770	640
Uitgaven	51 380	936	52 316	1 560	1 260	770	640
3. Raad van State	51 380	936	52 316	1 560	1 260	770	640
a Project Nederlandse Antillen		140					
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier		100					
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel		790		1 560	1 260	770	640
d Bijdrage SDU werkzaamheden		- 140					
e Diverse projecten		46					

1: Raad van State	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Ontvangsten	1 452	592	2 044	452	452	452	452
a Project Nederlandse Antillen		140					
b Griffierechten		452		452	452	452	452

Toelichting

Uitgaven

3a Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Asiel

De raming voor Hoger Beroep Vreemdelingen Zaken voor asieldeel is bijgesteld. Het aantal zaken neemt naar verwachting toe.

Ontvangsten

b Griffierechten

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 krijgt de Raad vanaf 2009 een uitbreiding van taken. Dit gaat gepaard met ontvangsten van Griffierechten.

2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene Rekenkamer	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	28 659	930	29 589	60	0	0	0
Uitgaven	28 659	930	29 589	60	0	0	0
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	28 659	930	29 589	60	0	0	0
a ICT infrastructuur en groot onderhoud pand		400					
b Inzet overloop facilitaire projecten		270					
c Middelen Intranet en Internet faciliteiten		200					
d Samenwerkingsproject Antillen		60		60			
Ontvangsten	1 217	0	1 217	0	0	0	0

Toelichting

1a ICT Infrastructuur en groot onderhoud pand

In 2009 wordt zowel de ICT infrastructuur aangepast als grootonderhoud gepleegd.

3. De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsman	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	11 877	1 600	13 477	1 535	1 538	908	908
Uitgaven	11 877	1 600	13 477	1 535	1 538	908	908
1. Reguliere klachten	8 662	3 515	12 177	3 450	3 453	2 823	2 823
a Vertraging beroep outplacement		100					
b Project digitalisering		460		610	630		
c Eindejaarsmarge overloop projecten		109					
d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatie		673		655	638	638	638
e Ontwikkeling Personeel en Organisatie		180		180	180	180	180
f Budget communicatiebeleid		90		90	90	90	90
g Bijdrage SDU -werkzaamheden		- 12					
h Aanpassing begrotingsindeling		1 915		1 915	1 915	1 915	1 915
2. Klachten van lagere overheden	1 300	0	1 300				
3. Onderzoek	1 121	- 1 121	0	- 1 121	- 1 121	- 1 121	- 1 121
a Aanpassing begrotingsindeling		- 1 121		- 1 121	- 1 121	- 1 121	- 1 121
4. Communicatie	747	- 747	0	- 747	- 747	- 747	- 747
a Aanpassing begrotingsindeling		- 747		- 747	- 747	- 747	- 747
5. Internationale contacten	47	- 47	0	- 47	- 47	- 47	- 47
a Aanpassing begrotingsindeling		- 47		- 47	- 47	- 47	- 47
Ontvangsten	39	0	39	0	0	0	0

Toelichting

1b Project digitalisering

De raming van het project digitalisering is bijgesteld op basis van het informatieplan van Ordina. Het betreft een driejarenplan.

1d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatie

Bij de Nationale ombudsman is de gemiddelde loonsom van de formatie aangepast. Het apparaatsbudget is hierop structureel bijgesteld.

1e Ontwikkeling personeel en ontwikkeling

Het budget voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding is structureel verhoogd. Het huidige budget is onvoldoende.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	3 376	398	3 774	20	20	20	20
Uitgaven	3 376	360	3 736	20	20	20	20
1. Apparaat	1 770	295	2 065				
a Vertraging Daisy III		52					

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
b Voorlichting Nederlandse Antillen en Aruba en aanpassing brochures		70					
c Overloop uitgaven Daisy III		38					
d Meerkosten Decor en Daisy		20					
e Inhaalarchief		25					
f Bijstand Landsadvocaat en schikking rechtsgang		90					
2. Decoraties	1 601	65	1 666	20	20	20	20
a Indexering edelmetalen prijs		40		20	20	20	20
b Toename politie medailles		25					
3. Riddertoeslagen	5	0	5				
Ontvangsten	29	0	29	0	0	0	0

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	2 716	26	2 742	0	0	0	0
Uitgaven	2 716	26	2 742	0	0	0	0
1. Apparaat	2 716	26	2 742				
a Overloop verbouwing		26					
Ontvangsten	40	0	40	0	0	0	0

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	1 337	392	1 729	150	0	0	0
Uitgaven	1 337	392	1 729	150	0	0	0
1. Apparaat	1 337	392	1 729	150			
a Koninkrijksspelen		20					
b Organisatie reisdocumentenuitgifte		250		150			
c Vertrekregeling		25					
d Overboeking middelen Justitie tbv bezwaarteam		80					
e Overloop uitgaven O&Frapport		17					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

1b Organisatie reisdocumentenuitgifte

Ten behoeve van de bekostiging van de wijziging in de organisatie van uitgifte van paspoorten in Aruba zijn middelen beschikbaar gesteld.

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013
Verplichtingen	0	4 070	4 070	3 572	3 532	3 459	3 441
Uitgaven	0	4 070	4 070	3 572	3 532	3 459	3 441
1 loonbijstelling	0	3 047	3 047	3 018	2 965	2 964	2 964
a Loonbijstelling tranche 2009		3 047		3 018	2 965	2 964	2 964
2. Prijsbijstelling	0	535	535	554	567	495	477
b Prijsbijstellingstranche 2009		535		554	567	495	477
3. Onvoorzien	0	488	488				
a Toevoeging EJM		953					
b Uitdeling EJM		- 506					
b Sociaal flankerend beleid 2009		41					
4. Waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0				
5. Taakstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

1a/2b Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2009

Betreft de toedeling van loon- en prijsbijstellingstranche 2009.

3a/b Toedeling Eindejaarsmarge

Betreft de toedeling en doorverdeling van de middelen bestemd voor de overloop projecten uit 2008 naar de diverse artikelen.