

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING

3

1. Leeswijzer

3

2. Het beleid

3

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2 De beleidsartikelen

3

1. Raad van State

3

2. Algemene Rekenkamer

4

3. De Nationale ombudsman

5

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

6

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

6

6. Kabinet der Gouverneur van Aruba

6

2.3 De niet-beleidsartikelen

7

10. Nominaal en onvoorzien

7

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede 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 tweede suppletore begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009 en de stand van de 1e suppletore begroting 2009 en de mutaties 2e suppletore begroting 2009.

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

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	99 345	107 659	2 081	109 740
Uitgaven	99 345	107 659	2 081	109 740
Ontvangsten	2 777	3 369	344	3 713

2.2 De beleidsartikelen

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1: Raad van State				
Verplichtingen	51 380	52 316	4 145	56 461
Uitgaven	51 380	52 316	4 145	56 461
1.3 Raad van State	51 380	52 316	4 145	56 461
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			1 495	
b overboeking bestuurslasten Wro			3 600	
c overloop informatieplan			- 500	
d hoger beroep vreemdelingen asiel			- 450	
1 Ontvangsten	1 452	2 044	150	2 194
a meer ontvangst griffierechten Wro			150	

Toelichting

b) Bestuurslasten Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Door de invoering van de Wro stijgen de uitgaven (o.a. meer bezwaarprocedures) voor de Raad van State in 2009 met € 3,6 mln. Deze meerkosten worden gecompenseerd door VROM.

c) Informatieplan

Overlopende kosten voor het informatieplan naar 2010.

d) Hoger beroep vreemdelingen (HBV)

De verwachting van het aantal asielzaken dat afgedaan zal worden in 2009 is met 600 verminderd. Op basis van de berekeningsmethodiek voor de bekostiging van HBV betekent dit een uitgavenmeevaller van € 0,45 mln.

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

2: Algemene Rekenkamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	28 659	29 589	605	30 194
Uitgaven	28 659	29 589	605	30 194
2.1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	28 659	29 589	605	30 194
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			1 105	
b detacheringen			70	
c overloop energiebesparing en dienstreizen			- 300	
d intertemporele compensatie infrastructuur			- 270	
2 Ontvangsten	1 217	1 217	70	1 287
a detacheringen			70	

Toelichting

c) overloop energiebesparing en dienstreizen

Overlopend onderzoek energie besparing en dienstreizen.

d) Infrastructuur

Het project infrastructuur wordt doorgeschoven naar 2010. Het groot onderhoud van de oudbouw is uitgesteld tot 2010. Dit bedrag is specifiek bestemd voor de vervanging van de databekabeling.

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

3: De Nationale ombudsman	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	11 877	13 477	256	13 733
Uitgaven	11 877	13 477	256	13 733
3.1 reguliere klachten	8 662	12 177	- 190	11 987
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			389	
b overloop diverse projecten			- 119	
c intertemporele compensatie digitaliserings-traject			- 460	
3.2 klachten van lagere overheden	1 300	1 300	446	1 746
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			23	
b bijdrage decentrale overheden			423	
3.3 onderzoek	1 121	0	0	0
3.4 communicatie	747	0	0	0
3.5 internationale contacten	47	0	0	0
3 Ontvangsten	39	39	75	114
a matragelden			75	

*Toelichting**Artikel 3.1**c) Digitaliseringstraject*

Het meerjarige project digitalisering, waarvoor specifiek budget is toegekend bij Voorjaarsnota 2009 heeft vertraging opgelopen. De gehele reeks wordt een jaar doorgeschoven. Bij Voorjaarsnota 2010 worden de meerjarige consequenties verwerkt.

*Artikel 3.2**b) Bijdrage decentrale overheden*

Dit betreft de bijdrage van decentrale overheden aan de Nationale Ombudsman.

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	3 376	3 736	291	4 027
Uitgaven	3 376	3 736	291	4 027
4.1 apparaat	1 770	2 065	263	2 328
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			70	
b provincie digitalisering			49	
c ICT machinepark			36	
d project Daisy III			142	
e verloop voorlichting Antillen en reiskosten			- 34	
4.2 decoraties	1 601	1 666	28	1 694
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			28	
4.3 riddertoelagen	5	5	0	5
4 Ontvangsten	29	29	49	78
a provincie digitalisering			49	

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

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 716	2 742	292	3 034
Uitgaven	2 716	2 742	292	3 034
5.1 apparaat	2 716	2 742	292	3 034
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			92	
b koersverschillen			200	
5 Ontvangsten	40	40	0	40

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

6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 337	1 729	115	1 844
Uitgaven	1 337	1 729	115	1 844
6.1 apparaat	1 337	1 729	115	1 844
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			48	
b indexering salariskosten			25	
c koersverschillen			90	
d bezwaarteam			77	
e paspoortuitgifte			- 125	
6 Ontvangsten	0	0	0	0

2.3 De niet-beleidsartikelen

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

10: Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e duppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	0	4 070	- 3 623	447
Uitgaven	0	4 070	- 3 623	447
10.1 loonbijstelling	0	3 047	- 3 047	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			- 3 047	
b				
c				
10.2 prijsbijstelling	0	535	- 535	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			- 535	
10.3 onvoorzien	0	488	- 41	447
a reeds opgenomen in ontwerpbegroting 2010			- 41	
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
10.5 taakstellingen	0	0	0	0