

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
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	4
	4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
	5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	5
	6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	5
2.2	De niet-beleidsartikelen	6
10.	Nominaal en onvoorzien	6

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 2010 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,
E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. 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 (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2010.

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 ontvangsten mutaties

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)

	Stand Ontwerp begroting	Mutaties 1e supple- tore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	108 190	6 695	114 885	2 394	2 170	1 940	1 941
Uitgaven	108 190	6 695	114 885	2 394	2 170	1 940	1 941
Ontvangsten	3 229	458	3 687	458	458	458	458

2.1 De beleidsartikelen

1. Raad van State

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

1: Raad van State	Stand ontwerp- begroting	Mutaties 1e supple- tore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	56 349	2 977	59 326	357	80	395	395
Uitgaven	56 349	2 977	59 326	357	80	395	395
3. Raad van State	56 349	2 977	59 326	357	80	395	395
a HBV regulier		952					
b HBV asiel		1 721		553	276	145	145
c Werklast staatsraden		250		250	250	250	250
d Informatieplan		500					
e Middelen inzake Kluwercontract		- 446		- 446	- 446		
Ontvangsten	1 904	- 52	1 852	- 52	- 52	- 52	- 52
a Correctie ontvangsten WRO		- 52		- 52	- 52	- 52	- 52

Toelichting

Uitgaven

3a Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Regulier

Het aantal reguliere zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.

3b. Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Asiel

Het aantal asiel zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.

3d. Informatieplan

Overlopende kosten uit 2009.

2. Algemene Rekenkamer

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

2: Algemene Rekenkamer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	30 268	614	30 882	- 56	- 56		
Uitgaven	30 268	614	30 882	- 56	- 56		
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	30 268	614	30 882	- 56	- 56		
a Nieuw financieel systeem		100					
b ICT Infrastructuur		270					
c Energiebesparing en dienstreizen		300					
d Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)		- 56		- 56	- 56		
Ontvangsten	1 217	0	1 217				

3. De Nationale ombudsman

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

3: De Nationale ombudsman	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	13 758	930	14 688	821	1 046	450	450
Uitgaven	13 758	930	14 688	821	1 046	450	450
1. Reguliere klachten	12 435	930	13 365	821	1 046	450	450
a Europese aanbestedingen		120					
b Kantoormeubilair		200		200			
c Kantoorautomatisering		225		225			
d Digitalisering		- 150		- 20	630		
e Diverse projecten		119					
f Bijdrage decentrale overheden		450		450	450	450	450
g Middelen inzake Kluwercontract		- 34		- 34	- 34		
2. Klachten van lagere overheden	1 323	0	1 323				
Ontvangsten	39	450	489	450	450	450	450
a Bijdrage decentrale overheden		450		450	450	450	450

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	3 474	469	3 943	49	49	50	50
Uitgaven	3 474	469	3 943	49	49	50	50
1. Apparaat	1 821	128	1 949	- 1	- 1		
a Meubilair		30					
b Brochure draagvolgorde		25					
c Brochure ere wie ere toekomt		40					
d Voorlichtingsreis Antillen en reiskosten		34					
e Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)		- 1		- 1	- 1		
2. Decoraties	1 648	341	1 989	50	50	50	50
a Stijging goud/zilverprijs		50		50	50	50	50
b Oorkondepapier/-kokers		80					
c Verzendozen		211					
3. Riddertoelagen	5	0	5				
Ontvangsten	29	0	29				

5. Kabinet van de 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	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	2 807	370	3 177	90			
Uitgaven	2 807	370	3 177	90			
1. Apparaat	2 807	370	3 177	90			
a Transitie kabinet gouverneur Curaçao		185		45			
b Transitie kabinet gouverneur Sint Maarten		185		45			
Ontvangsten	40	0	40				

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	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e supple-tore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen	1 534	198	1 732	60	60	60	60
Uitgaven	1 534	198	1 732	60	60	60	60
1. Apparaat	1 534	198					
a Paspoortuitgifte		125					
b Diverse posten		13					
c Consulaire activiteiten		60		60	60	60	60
Ontvangsten	0	60	60	60	60	60	60
a Consulaire activiteiten		60		60	60	60	60

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

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

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-tore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen		1 137	1 137	1 046	991	985	986
Uitgaven		1 137	1 137	1 073	991	985	986
1 Loonbijstelling		790		762	722	740	746
2 Prijsbijstelling		281		284	269	245	240
3. Onvoorzien		66		27			