

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	2
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 De beleidsartikelen	3
2.2 De niet-beleidsartikelen	7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

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

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletore begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de 2e suppletore begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2011.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

1. Raad van state

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2011	Stand suppletore begroting VJN	Mutaties suppletore begroting NJN	Stand suppletore begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	61 200	64 468	1 139	65 607
Uitgaven:	61 200	64 468	1 139	65 607
1.3 Raad van State	61 200	64 468	1 139	65 607
Verwerkt bij ontwerp-begroting 2012				
Invoering WABO			- 614	
Salarisadministrateur			35	
nieuwe mutaties:				
a. Verdeling Lpo			552	
b. Hogere Zaakinstream Asiel			811	
c. Zaakinstream Reg Hbv			355	
Ontvangsten	1 852	2 352	300	2 652
nieuwe mutaties:				
d. Zaakinstream milieu			300	

Toelichting

1.3 Raad van State

- a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.
- b. Hogere Zaakinstream Asiel
De zaakinstream asiel voor hoger beroep vreemdelingen ligt hoger dan vooraf verondersteld.
- c. Zaakinstream Regulier Hoger Beroep Vreemdelingen
Hogere zaakinstream dan verondersteld bij Hoger Beroep Vreemdelingen.

Ontvangsten

- d. Zaakinstream Hoger Beroep Ruimtelijke Ordening en Milieu
Door meer zaken ruimtelijke ordening en milieu is er sprake van meer griffierechten.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

2. Algemene Rekenkamer

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	29 125	30 039	- 106	29 933
Uitgaven:	29 125	30 039	- 106	29 933
2.1 <i>Recht- en doelmatigheidsbevordering</i>	29 125	30 039	- 106	29 933
nieuwe mutaties:				
a. Verdeling Lpo			227	
b. Verzoekonderzoek Politie			281	
c. Detachering Medewerker			30	
d. Verlaging van de raming			- 291	
Overige niet relevante mutaties			- 353	
Ontvangsten	1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

- a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.
- b. De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van het ministerie Veiligheid & Justitie onderzoek gedaan naar de ICT bij de politie.
- c. Detachering medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale Ombudsman.
- d. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor onderhoud pand en vervanging werkplekken in 2012 tot besteding komen. De overige niet relevante mutaties bestaat uit een verlaging van de raming welke wordt ingezet voor het financieel systeem en diverse onderzoeken en projecten.

Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman

3. De Nationale Ombudsman

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- groting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	16 028	17 047	- 287	16 760
Uitgaven:	16 028	17 047	- 287	16 760
3.1 <i>Reguliere klachten</i>	14 705	15 274	- 287	14 987
nieuwe mutaties:				
a. Verdeling Lpo			119	
b. Detachering Medewerker			- 30	
c. Verlaging van de raming			- 550	
d. Overige niet relevante mutaties			174	
3.2 <i>Klachten van lagere overheden</i>	1 323	1 773	0	1 773
Ontvangsten	489	1 789	0	1 789

Toelichting

3.1 Reguliere klachten

- a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

- b. Detachering van een medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale ombudsman.
- c. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor het project digitalisering primair proces in 2012 tot besteding komen. Het project loopt 3 jaar en nu blijken de uitgaven grotendeels aan het eind van het project te vallen.
- d. De overige niet relevante mutaties bestaat uit kosten voor de tweedelijns klachtbehandeling Rijksoverheid in Caribisch Nederland.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotng 2011	Stand suppletoire begrotng VJN	Mutaties suppletoire begrotng NJN	Stand suppletoire begrotng NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	3 522	3 558	440	3 998
Uitgaven:	3 522	3 558	440	3 998
4.1 <i>Apparaat</i>	1 803	1 839	261	2 100
Verwerkt bij ontwerpbegrotng 2012				
Kantoorautomatisering			62	
nieuwe mutaties:				
Lpo Verdeling			14	
a. Overige niet relevante mutaties			185	
4.2 <i>Decoraties</i>	1 714	1 714	179	1 893
Verwerkt bij ontwerpbegrotng 2012				
Politiemedailles			35	
nieuwe mutaties:				
Lpo Verdeling			27	
b. Hogere uitgaven decoraties			117	
4.3 <i>Riddertoelagen</i>	5	5	0	5
Ontvangsten	29	29	0	29

Toelichting

4.1 Apparaat

- a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit het handboek van Herkenning tot Erkenning en intensiveringen.

4.2 Hogere uitgaven decoraties

- b. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de verhoging van de prijsindex voor goud en zilver en de doorvoering van de naamsverandering van ministeries.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2011	Stand suppletoire begrotting VJN	Mutaties suppletoire begrotting NJN	Stand suppletoire begrotting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 457	2 112	28	2 140
Uitgaven:	1 457	2 112	28	2 140
6.1 <i>Apparaat</i>	1 457	2 112	28	2 140
Verwerkt bij ontwerpbegrotting 2012				
Achterstanden naturalisaties			15	
nieuwe mutaties:				
Lpo Verdeling			13	
Ontvangsten	60	135	15	150
Verwerkt bij ontwerpbegrotting 2012				
Achterstanden naturalisaties			15	

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2011	Stand suppletoire begrotting VJN	Mutaties suppletoire begrotting NJN	Stand suppletoire begrotting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 920	2 948	25	2 973
Uitgaven:	2 920	2 948	25	2 973
7.1 <i>Apparaat</i>	2 920	2 948	25	2 973
nieuwe mutaties:				
Lpo Verdeling			25	
Ontvangsten	40	40	160	200
Verwerkt bij ontwerpbegrotting 2012				
Naturalisaties			160	

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2011	Stand suppletoire begrotting VJN	Mutaties suppletoire begrotting NJN	Stand suppletoire begrotting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 747	2 266	309	2 575
Uitgaven:	1 747	2 266	309	2 575
8.1 <i>Apparaat</i>	1 747	2 266	309	2 575
Verwerkt bij ontwerpbegrotting 2012				
Juridische capaciteit			69	
nieuwe mutaties:				
Lpo Verdeling			19	
a. Overige niet relevante mutaties			221	
Ontvangsten	0	70	0	70

Toelichting

8.1 apparaat

- a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit hogere personeelskosten en extra uitgaven voor de opbouw van het kabinet op Sint-Maarten.

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

10. Nominaal en onvoorzien

(*€ 1000)	Stand ontwerpbe- grotting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	27	996	- 996	0
Uitgaven:	27	996	- 996	0
<i>10.1 Loonbijstelling</i>		<i>470</i>	<i>- 470</i>	<i>0</i>
nieuwe mutaties:				
a. Loonbijstelling			- 470	
<i>10.2 Prijsbijstelling</i>		<i>526</i>	<i>- 526</i>	<i>0</i>
nieuwe mutaties:				
b. Prijsbijstelling			- 526	
<i>10.3 Onvoorzien</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

- a. Toedeling van de loonbijstelling IIB naar de artikelen.

10.2 Prijsbijstelling

- b. Toedeling van de prijsbijstelling IIB naar de artikelen.