

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 supplettaire 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 supplettaire 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 supplettaire 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 supplettaire begroting VJN | Mutaties supplettaire begroting NJN | Stand supplettaire 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

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

Ontvangsten

- 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

- Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.
- De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van het ministerie Veiligheid & Justitie onderzoek gedaan naar de ICT bij de politie.
- Detachering medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale Ombudsman.
- 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

- 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- grotting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting 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 ontwerpbegroting 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 ontwerpbegroting 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- groting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting 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 ontwerpbegroting 2012 | | | | |
| Achterstanden naturalisaties | | | 15 | |
| nieuwe mutaties: | | | | |
| Lpo Verdeling | | | 13 | |
| Ontvangsten | 60 | 135 | 15 | 150 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | | | | |
| Achterstanden naturalisaties | | | 15 | |

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

| (*€ 1000) | Stand ontwerpbe- groting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting 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 ontwerpbegroting 2012 | | | | |
| Naturalisaties | | | 160 | |

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

| (*€ 1000) | Stand ontwerpbe- groting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting 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 ontwerpbegroting 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 |
| 10.1 <i>Loonbijstelling</i> | | 470 | - 470 | 0 |
| nieuwe mutaties: | | | | |
| a. Loonbijstelling | | | - 470 | |
| 10.2 <i>Prijsbijstelling</i> | | 526 | - 526 | 0 |
| nieuwe mutaties: | | | | |
| b. Prijsbijstelling | | | - 526 | |
| 10.3 <i>Onvoorzien</i> | 27 | 0 | 0 | 0 |

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.