

Vergaderjaar 2004–2005

30 105 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 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

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 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaten van de overige hoge colleges van staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

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. W. Remkes

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING BIJ DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB)

1. Leeswijzer
2. Het beleid
- 2.1. De artikelen
 1. Raad van State
 2. Algemene Rekenkamer
 3. De Nationale ombudsman
 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
 10. Nominaal en onvoorzien

B. BEGROTINGSTOELICHTING (IIB)

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2005 en van de nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de majeure en/of opvallende beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2005.

2. Het beleid (IIB)

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de overige hoge colleges van staat en kabinetten (IIB) voor het jaar 2005 te wijzigen:

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	90 387	3 221	93 608	3 575	8 257	3 994	3 994	3 994
Uitgaven	90 387	3 221	93 608	3 575	8 257	3 994	3 994	3 994
Ontvangsten	3 018	258	3 276	- 78	- 123	- 125	- 125	- 124

2.1. De artikelen (IIB)

Artikel 1. Raad van State

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

1: Raad van State	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	48 723	1 056	49 779	2 832	7 531	3 269	3 269	3 269
Uitgaven	48 723	1 056	49 779	2 832	7 531	3 269	3 269	3 269
1. advisering	6 978	104	7 082					
a digitaliseren dossiers		10						
b bruterling onkostenvergoeding		23		23	23	23	23	23
c overloop ICT-projecten		70						
2 bestuursrechtspraak	41 745	952	42 697					
a huisvesting/IC		- 1 633		- 1 878	4 148			
b digitaliseren dossiers		59						
c bruterling onkostenvergoeding		132		132	132	132	132	132
d project Antillen (desaldering)		400		200				
e HBV regulier		866		1 988	1 065	997	870	870
f HBV asiel		733		2 367	2 163	2 117	2 244	2 244
g overloop ICT-projecten		396						
Ontvangsten	1 721	168	1 889	- 106	- 151	- 153	- 153	- 152
a ontvangsten		- 432		- 306	- 151	- 153	- 153	- 152
d1 project Antillen (desaldering)		400		200				
d2 project Antillen (extra ontvangst)		200						

1a en 2b. digitaliseren dossiers. Incidentele verhoging van de raming voor de kosten voor het digitaliseren van de dossiers in het kader van de overgang naar P-direct. Kosten voor Emplaza neemt de Raad van State zelf voor zijn rekening.

1b en 2a. bruterling onkostenvergoeding. Structurele verhoging van de raming voor de kosten verband houdend met de bruterling van de onkostenvergoeding.

2.a. huisvesting. Intertemporele compensatie voor het project nieuwbouw, renovatie en restauratie van de huisvesting als gevolg van de wijziging in de planning.

2d, d1 en d2 project Antillen/desalderen/extra ontvangst. In het kader van de samenwerking tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak en het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba bij de uitvoering van zijn taak op het gebied van bestuursrecht, is projectbudget beschikbaar gesteld. De financiële afwikkeling vindt plaats op declaratiebasis.

2e en f. HBV asiel en regulier. In het kader van de afdoening van zaken voor HBV (asiel en regulier) zijn kostprijfsafspraken gemaakt tussen Raad van State, ministerie van Financiën en ministerie van BZK. Verhoging van het kader betreft financiële verwerking van de gewijzigde (verwachte) instroom van zaken.

Artikel 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 suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	26 180	347	26 527	13	13	13	13	13
Uitgaven	26 180	347	26 527	13	13	13	13	13
1 recht- en doelmatigheids-bevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	26 180	347	26 527					
a digitaliseren dossiers		40						
b brutering onkostenvergoeding		13		13	13	13	13	13
c Emplaza vergoeding		34						
d overloop projecten en FPU+ regeling		260						
Ontvangsten	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0
	1 217		1 217					

1a, c digitaliseren dossiers en Emplaza. Structurele verhoging van de raming voor de kosten voor het digitaliseren van de dossiers en aansluiting op Emplaza in het kader van de overgang naar P-direct.

1b brutering onkostenvergoeding. Structurele compensatie voor de kosten verband houdend met de brutering van de onkostenvergoeding voor het College van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 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 suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	8 423	512	8 935	315	315	315	315	315
Uitgaven	8 423	512	8 935	315	315	315	315	315
1. reguliere klachten	7 510	512	8 022					
a Emplaza vergoeding		12						
b digitaliseren dossiers		14						
c formatieuitbreiding		308		308	308	308	308	308
d nieuwe ombudsman		35						
e brutering onkostenvergoeding		7		7	7	7	7	7
f projecten buitenland/ desaldering		62						
g overloop project klacht-registratie		74						
2. klachten van lagere overheden	0	0	0					
3. onderzoek	54	0	54					
4. communicatie	708	0	708					
5. internationale contacten	151	0	151					
Ontvangsten	39	62	101	0	0	0	0	0
f projecten buitenland/ desaldering		62						

1a, b digitaliseren dossiers en Emplaza. Incidentele verhoging van de raming voor het digitaliseren van de dossiers en aansluiting op Emplaza in het kader van de overgang naar P-direct.

1c formatieuitbreiding. Structurele verhoging van de raming. In verband met de stijgende instroom van verzoekschriften/klachten heeft de Nationale ombudsman verzocht om formatieuitbreiding.

1e bruterij onkostenvergoeding. Structurele verhoging van de raming voor de kosten verband houdend met de bruterij van de onkostenvergoeding van Nationale ombudsman en substituut ombudsman.

1f projecten NO buitenland/desaldering. Betreft MATRA-projecten die de Nationale ombudsman uitvoert in het buitenland.

1g overloop projecten. Het betreft het project klachtenregistratie waarvoor in 2004 middelen ter beschikking waren gesteld.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	3 031	123	3 154	0	0	0	0	0
Uitgaven	3 031	123	3 154	0	0	0	0	0
1. apparaat	1 610	123	1 733					
a KCO symposium 10 jaar		20						
b follow up project Daisy		30						
c aanpassing brochures		20						
d productie politie medailles								
e trouwe dienst		20						
f Emplaza vergoeding		3						
g overloop digitaliseringsproject								
h decoratievoorstellen		30						
2. decoraties	1 416	0	1 416					
3. riddertoelagen	5	0	5					
Ontvangsten	29	0	29	0	0	0	0	0

1a. KCO symposium 10 jaar. Incidentele verhoging van de raming voor een symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van het herziene decoratiestelsel en het Kapittel voor de Civiele Orden.

1c. follow up project Daisy. Incidentele verhoging van de raming voor het voortzetten van het automatiseringsproject Decoratie Aanvraag en Informatie Systeem (DAISY).

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 suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	2 482	65	2 547	40	40	40	40	40
Uitgaven	2 482	65	2 547	40	40	40	40	40
1. apparaat	2 482	65	2 547					
a consulaire rente/desaldering		40		40	40	40	40	40
b beveiliging kabinet		25						
Ontvangsten	0	40	40	40	40	40	40	40
a consulaire rente/desaldering		40		40	40	40	40	40

1.c. consulaire rente./desaldering. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft verzocht zowel de uitgavenbegroting artikel 10 als de ontvangstenbegroting artikel 10 structureel te verhogen vanaf 2004 met € 0,040 mln voor opbrengsten paspoorten, laissez-passers en visa.

Artikel 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 suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	1 513	12	1 525	0	0	0	0	0
Uitgaven	1 513	12	1 525	0	0	0	0	0
1. apparaat	1 513	12	1 525					
a apparaatskosten		12						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 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 suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	35	1 106	1 141	375	358	357	357	357
Uitgaven	35	1 106	1 141	375	358	357	357	357
1 loonbijstelling	192	672	864	25	42	42	42	42
a reallocatie van 3a		- 165		20	20	20	20	20
b reallocatie van 4a		8		17	34	34	34	34
c desaldering ontvangsten		- 12		- 12	- 12	- 12	- 12	- 12
d eindejaarsmarge		35						
e loonbijstelling		806		99	98	97	97	97
2. prijsbijstelling	0	277	0					
a prijsbijstelling		277		276	260	260	260	260
3. onvoorzien	- 165	165	0					
a reallocatie naar 1a		165		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
b eindejaarsmarge		902						
c verdeling eindejaarsmarge		- 902						

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
4. waarde-overdracht en waarde-overname	8	- 8	0					
a reallocatie naar 1a		- 8		- 17	- 34	- 34	- 34	- 34
5. taakstellingen	0	0	0					
Ontvangsten	12	- 12	0	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12
a desaldering ontvangsten		- 12		- 12	- 12	- 12	- 12	- 12

1c, 3a, 4a desaldering/reallocaties. De resterende bedragen op artikelonderdelen voor uitgaven 10.3, 10.4 en ontvangsten artikel 10 dienen nog te worden verdeeld over de hoge colleges van staat en kabinetten (IIA en IIB) en worden op artikel 10.1 geparkeerd. Het saldo dat na verwerking van bovenstaande mutaties geparkeerd staat om nog te verdelen betreft: € 23 000 voor 2005, € 217 000 voor 2006 en € 234 000 voor de volgende jaren. Deze verdeling dient plaats te vinden op basis van de loonbijstelling.