

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 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 Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer
2. Beleid
- 2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties
- 2.2 De artikelen
 1. Eerste Kamer
 2. Algemene Rekenkamer
 3. De Nationale ombudsman
 4. De Kanselarij der Nederlandse Orden
 5. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
 6. Het kabinet van de Gouverneur van Aruba
 10. Nominaal en onvoorzien

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (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 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale 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.

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 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)

1. Leeswijzer

De begroting van de hoge colleges van staat is met ingang van de begroting 2004 gesplitst in deel IIA en deel IIB. Deel IIA bevat het onderdeel Staten-Generaal en deel IIB bevat 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. De splitsing is tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van de Staten-Generaal om de bijzondere positie van de Staten-Generaal zichtbaar te maken in de begroting. De tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001, waarin de splitsing is geformaliseerd, is in voorbereiding.

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 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 voor 2005.

In paragraaf 2.1 wordt het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd. In paragraaf 2.2 is steeds per beleidsartikel een tabel met de mutaties opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (stand Najaarsnota) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting (stand Voorjaarsnota).

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/ uitgaven en de ontvangsten 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 te wijzigen:

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	90 387	93 608	- 1 414	92 194
Uitgaven	90 387	93 608	- 1 652	91 956
Ontvangsten	3 018	3 276	- 38	3 238

2.2 De artikelen

Artikel 1. Raad van State

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

1: Raad van State	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	48 723	49 779	- 1 906	47 873
Uitgaven	48 723	49 779	- 1 906	47 873
1. advisering	6 978	7 081	53	7 134
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			152	
b personele uitgaven i.v.m. vacatures			- 140	
c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			41	
2 bestuursrechtspraak	41 745	42 698	- 1 959	40 739
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			797	
b personele uitgaven i.v.m. vacatures			- 790	
c materiële uitgaven			- 385	
d HBV-zaken			- 773	
e correctie op desaldering project Antillen			- 150	
f overboeking aan RGD i.v.m. project huisvesting			- 940	
g overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			282	
Ontvangsten	1 721	1 889	- 38	1 851
a correctie griffierechten			200	
b correctie op desaldering project Antillen			- 150	
c bijstelling ontvangst project Antillen			- 88	

Toelichting

- 1.1.b en 1.2.b *Personele uitgaven i.v.m. vacatures.* Deze onderuitputtingen worden veroorzaakt door langer openstaande vacatures.
- 1.1.c en 1.2.g *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR.* Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.
- 1.2.c *Materiële uitgaven.* De onderuitputting op de materiële uitgaven betreft een aantal projecten. De projecten mediation (vrijwel afgerond) en workflowmanagement zijn goedkoper uitgevallen.
- 1.2.d *HBV-zaken.* De kosten in verband met de afdoening van asielzaken en reguliere zaken in de kamer Hoger Beroep Vreemdelingen zijn lager dan geraamd. Het verschil tussen raming en (verwachte) realisatie wordt nog geanalyseerd, maar nu al staat vast dat de lagere kosten ten dele wordt veroorzaakt door een aantal openstaande vacatures.
- 1.2.e en 1.b *Correctie op desaldering project Antillen.* In de eerste suppletore begroting 2005 heeft een desaldering (een verhoging van het uitgavenkader met een daartegenover staande verhoging van het ontvangstenkader) plaatsgevonden in verband met het samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof van Antillen. Tijdens de begrotingsuitvoering in 2005 is echter gebleken dat een deel van de uitgaven (m.n. ICT-kosten door gebruikmaking van elektronische dossiers) die naar aanleiding van het samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof

van Antillen gemaakt worden ook aan het reguliere werk van de Raad ten goede komen. Om deze reden wordt de desaldering verlaagd met € 0,15 mln.

1.2.f *Overboeking aan RGD i.v.m. project huisvesting.* De uitgavenraming die voor de nieuwbouw van de Raad is vastgesteld, bestaat uit twee onderdelen: uitgaven die rechtstreeks voor rekening van de Raad zullen komen en uitgaven van de Raad van State die via de RGD verrekend zullen worden. Deze overboeking betreft overheveling van budget van de Raad naar de RGD. Dit budget is bedoeld voor uitgaven aan bouwkosten waarvoor de verplichtingen door de RGD aangegaan zullen worden.

ont- *Correctie griffierechten.* Deze verhoging van de verwachte
vangst ontvangsten uit griffierecht betreft een correctie op de verlaging
1.a van de griffierechtontvangsten (ad € 0,432 mln) bij de eerste
suppletore begroting 2005. De tegenvaller die toen was berekend, is per abuis dubbel meegeteld. Deze correctie heeft overigens geen meerjarige doorwerking.

ont- *Bijstelling ontvangst project Antillen.* De financiële afwikkeling
vangst van het samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof
1.c van Antillen vindt plaats op declaratiebasis. In de eerste supple-
tore begroting 2005 is de ontvangstenraming van de Raad van State hiermee opgehoogd met € 0,2 mln. Deze ophoging blijkt te hoog te zijn geweest voor het deel van ICT-kosten en wordt derhalve met € 0,088 mln naar beneden bijgesteld tot € 0,112 mln.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

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

2: Algemene Rekenkamer	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	26 180	26 527	465	26 992
Uitgaven	26 180	26 527	465	26 992
1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	26 180	26 527	465	26 992
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			512	
b vertraging externe projecten			- 270	
c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			223	
Ontvangsten	1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

2.1.b *Vertraging externe projecten.* Enkele extern gefinancierde projecten zijn vertraagd en daarmee ook de uitgaven voor die projecten. Deze projecten lopen door in 2006.

2.1.c. *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR.* Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.

Artikel 3. De Nationale ombudsman

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

3: De Nationale ombudsman	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	8 423	8 935	1 006	9 941
Uitgaven	8 423	8 935	1 006	9 941
1. reguliere klachten	7 510	8 022	190	8 212
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			137	
b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			53	
2. klachten van lagere overheden	0	0	806	806
a klachtenbehandeling (overboeking)			806	
3. onderzoek	54	54	0	54
4. communicatie	708	708	8	716
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			6	
b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			2	
5. internationale contacten	151	151	2	153
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			1	
b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			1	
Ontvangsten	39	101	0	101

Toelichting

3.2.a *Klachtenbehandeling (overboeking)*. De Nationale ombudsman behandelt – tegen een kostendekkende vergoeding – klachten over aangesloten lagere overheden. De kosten gerelateerd aan het behandelen van klachten van/over provincies, waterschappen en gemeenten over de (verreken)periode september 2004 t/m augustus 2005 bedroegen € 0,806 mln. Het betreft een overboeking van het ministerie BZK aan de Nationale ombudsman, omdat de doorberekening van de kosten via het ministerie BZK verloopt.

3.1.b, *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR*. Als gevolg van de 3.4.b invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 en wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld 3.5.b uitbetaald.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	3 031	3 154	341	3 495
Uitgaven	3 031	3 154	103	3 257
1. apparaat	1 610	1 733	85	1 818
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			31	
b bezwaar- en beroepsprocedures ontslagzaken			40	
c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			14	

4: Kancelarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
2. decoraties	1 416	1 416	18	1 434
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			18	
3. riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten	29	29	0	29

Toelichting

4.1.b *Beroepsprocedures ontslagzaken.* De kosten voor twee lopende beroepsprocedures vanwege ontslagzaken kunnen niet binnen het huidige begrotingskader van de Kancelarij der Nederlandse Orden worden opgevangen.

4.1.c *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR.* Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.

Artikel 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 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 482	2 547	56	2 603
Uitgaven	2 482	2 547	56	2 603
1. apparaat	2 482	2 547	56	2 603
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			40	
b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			16	
Ontvangsten	0	40	0	40

5.1.b *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR.* Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.

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)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 513	1 525	- 235	1 290
Uitgaven	1 513	1 525	- 235	1 290
1. apparaat	1 513	1 525	- 235	1 290
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			26	
b vertraging verbouwing kantoor			- 270	
c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			9	
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

- 6.1.b *Vertraging verbouwing kantoor.* De begroting was bij OW2005 opgehoogd met € 270 000 voor de verbouwing van het kantoor van Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Kabga). Deze verbouwing/renovatie kan pas starten als de Nederlandse vertegenwoordiging, die in hetzelfde pand gehuisvest is, verhuisd is naar hun nieuwe kantoor. De nieuwbouw voor de Nederlandse vertegenwoordiging is naar verwachting echter pas in het voorjaar 2007 gereed.
- 6.1.c *Overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR.* Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

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

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	35	1 141	- 1 141	0
Uitgaven	35	1 141	- 1 141	0
1 loonbijstelling	192	864	- 864	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			- 864	
b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			641	
c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR			- 641	
2. prijsbijstelling	0	277	- 277	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006			- 277	
3. onvoorzien	- 165	0	0	0
4. waarde-overdracht en waarde-overname	8	0	0	0
5. taakstellingen	0	0	0	0
Ontvangsten	12	0	0	0