

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 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 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B.	DE BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Beleid	3
2.1	Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De artikelen	4
	1. Raad van State	4
	2. Algemene Rekenkamer	5
	3. De Nationale ombudsman	6
	4. De Kanselarij der Nederlandse Orden	7
	5. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	7
	6. Het kabinet van de Gouverneur van Aruba	7
	10. Nominaal en onvoorzien	8

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 2007 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,
G. ter Horst

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

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 Kancelarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba voor 2007.

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).

In paragraaf 2.2 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2008.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kancelarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij deze colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor de loonen prijsbijstelling 2007 worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien.

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 Kancelarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 te wijzigen:

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

	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	95 396	103 272	- 5 649	97 623
Uitgaven	95 396	103 272	- 5 649	97 623
Ontvangsten	2 779	2 779	491	3 270

Artikel 1. Raad van State**Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)**

1: Raad van State	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	52 094	54 282	- 4 958	49 324
Uitgaven	52 094	54 282	- 4 958	49 324
1. advisering	7 135	7 335	- 230	7 105
a reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008			178	
b informatieplan			- 120	
c apparaatsuitgaven			- 120	
d diverse projecten			- 104	
e contract Kluwer			- 64	
2. bestuursrechtspraak	44 959	46 947	- 4 728	42 219
a reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008			1 153	
b Informatieplan			- 480	
c apparaatsuitgaven			- 480	
d diverse projecten			- 416	
e contract Kluwer			- 255	
f vertraging nieuwbouw			- 4 000	
g HBV asiel			- 250	
Ontvangsten	1 454	1 454	350	1 804
a meer griffierechten			200	
b Project Nederlandse Antillen			150	

Toelichting

1.1 b *Informatieplan* de kosten voor het informatieplan vallen in 2007 en lager uit dan geraamd.

1.2 b

1.1 c *Apparaatsuitgaven* Deze onderuitputtingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de frictie tussen uitstroom en instroom van medewerkers.

1.2 c

1.1 d *Onderuitputting diverse projecten.* Enkele activiteiten zijn vertraagd (lopen door tot in 2008) en daarmee ook de uitgaven voor die activiteiten.

1.2 d

1.2 f *Vertraging nieuwbouw* De oplevering van fase 1 van de nieuwbouw Raad van State heeft vertraging opgelopen. De ingebruikname van de nieuwbouw door de Raad schuift hierdoor noodgedwongen op naar het voorjaar van 2008. Budgettair betekent dit dat er een bedrag van € 4 mln. wordt doorgeschoven naar 2008.

1.2 g *HBV-asiel.* De kosten in verband met de afdoening van asielzaken in de kamer Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) zijn lager dan geraamd. Bij Voorjaarsnota is rekening gehouden met een productie van 5 412 zaken (regulier en asiel). Extrapolatie van de realisatie tot en met juli laat een lagere zaakuitstroom zien dan bij VJN geraamd. Een lager dan geraamd aanbod van beroepszaken is hiervan de oorzaak.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

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

2: Algemene Rekenkamer		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		26 177	27 062	903	27 965
Uitgaven		26 177	27 062	903	27 965
1	recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	26 177	27 062	903	27 965
a	reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008, waarvan overboeking van BuZa i.v.m. lokale rekenkamer project in Afrika			818	
b	CAO-Rijk			140 85	
Ontvangsten		1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

1.1 a Sinds 1997 is de Algemene Rekenkamer nauw betrokken bij de ontwikkeling van Engelstalige rekenkamers in Afrika. 23 rekenkamers hebben zich georganiseerd in een regionaal samenwerkingsverband onder de naam African organisation of english-speaking supreme audit institutions (AFROSAI-E).

De Algemene Rekenkamer is destijds door AFROSAI-E benaderd met het verzoek te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een regionaal opleidingsprogramma. Dit programma is inmiddels uitgegroeid van een trainingsprogramma naar een institutioneel ontwikkelingsprogramma waarin de Algemene Rekenkamer, de Rekenkamer van Zweden en het INTOSAI Development Initiative (IDI) als partners fungeren.

Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking trad tot nu toe op als medefinancier van de activiteiten die in dit verband zijn ontwikkeld. De financiering van het project wordt voor de periode 2007–2010 gewijzigd. Van de begroting van Buitenlandse Zaken wordt in die periode een bedrag van € 840 000 aan de begroting van de Algemene Rekenkamer toegevoegd. Van dit bedrag betaalt de Algemene Rekenkamer in jaarlijkse termijnen zeventig procent als projectsubsidie aan AFROSAI-E. Het overige deel went de Algemene Rekenkamer aan voor de dekking van personeelskosten en reis- en verblijfskosten van haar medewerkers in dit project. Om de rechtmatige besteding van de subsidie te waarborgen is contractueel ondermeer vastgelegd dat voorafgaand aan de eerste betaling Afrosai-E een goedkeurende accountantsverklaring overlegt. Afrosai-E rapporteert jaarlijks over de voortgang van activiteiten in een jaarverantwoording voorzien van een accountantsverklaring en onderbouwt zijn liquiditeitsbehoefte voor de komende periode. Niet gebruikte subsidiegelden zullen aan het einde van de periode aan de Algemene Rekenkamer worden geretourneerd.

De onderhavige begrotingsoverheveling van Buitenlandse Zaken naar de Algemene Rekenkamer (reeds verwerkt in de ontwerp-begroting 2008) sluit aan op de systematiek die met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is overeengekomen voor de activiteiten die de Algemene Rekenkamer in de periode 2004–2008 onderneemt met de rekenkamers van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Artikel 3. De Nationale ombudsman

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

3: De Nationale ombudsman		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		9 675	12 173	361	12 534
Uitgaven		9 675	12 173	361	12 534
1.	Reguliere klachten	7 841	9 039	80	9 119
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			192	
b	vertraging ICT-projecten			- 210	
c	CAO-Rijk			28	
d	cursussen bestuursorganen			70	
2.	Klachten van lagere overheden	0	1 300	171	1 471
a	klachtenbehandeling			171	
3.	Onderzoek	1 062	1 062	27	1 089
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			27	
4.	Communicatie	728	728	11	739
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			11	
5.	Internationale contacten	44	44	72	116
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			1	
b	buitenlandprojecten			71	
Ontvangsten		39	39	141	180
a	cursussen bestuursorganen			70	
b	buitenlandprojecten			71	

Toelichting

- 3.1.b *Vertraging ICT projecten* Enkele ICT activiteiten zijn vertraagd en lopen door tot in 2008.
- 3.2.a *Klachtenbehandeling (overboeking)*. De Nationale ombudsman behandelt klachten over aangesloten lagere overheden. Aangesloten provincies, waterschappen en gemeenten betalen een vast bedrag per inwoner. Doorberekening van de kosten verloopt volgens wettelijke regelingen via het ministerie van BZK.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	3 227	3 602	63	3 665
Uitgaven	3 227	3 602	63	3 665
1. apparaat	1 677	1997	47	2 044
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			42	
b CAO-Rijk			5	
2. decoraties	1 545	1 600	16	1 616
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			16	
3. riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten	29	29	0	29

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	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 598	2 598	65	2 663
Uitgaven	2 598	2 598	65	2 663
1. apparaat	2 598	2 598	65	2 663
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			208	
b correctie griffierechten			- 150	
c CAO-Rijk			7	
Ontvangsten	40	40	0	40

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	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 625	1 275	184	1 459
Uitgaven	1 625	1 275	184	1 459
1. apparaat	1 625	1 275	184	1 459
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			31	
b CAO-Rijk			3	
c arbeidsvoorwaarden			150	
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

5.1.c *Het kabinet van de gouverneur van Aruba wordt gecompenseerd voor de gevolgen van de indexering van het loon van het lokale persoon. Deze kosten zijn het gevolg van de vernieuwde regeling arbeidsvoorwaarden lokaal personeel (ALP).*

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

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

		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
10: Nominaal en onvoorzien					
Verplichtingen		0	2 280	- 2 267	13
Uitgaven		0	2 280	- 2 267	13
1	loonbijstelling	0	1 974	- 1 974	0
a	reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008			- 1 709	
b	CAO-Rijk			- 138	
c	arbeidsvoorwaarden			- 127	
2.	prijlsbijstelling	0	268	- 268	0
a	reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008				
3.	onvoorzien	0	38	- 25	13
a	reeds opgenomen in de ontwerp-begroting 2008			0	
b	arbeidsvoorwaarden			- 23	
c	contract Kluwer			- 2	
4.	waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
5.	taakstellingen	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0

Toelichting

In de navolgende tabel is aangegeven hoe de loon- en prijsbijstelling wordt verdeeld over de artikelen van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

Bedragen in (x € 1 000) loon- en prijsbijstelling			Loonbijstelling	Prijsbijstelling
Art.		Omschrijving		
1	1	Raad van State – Advisering	162	18
1	2	Raad van State – Bestuursrechtspraak	857	146
2	1	Algemene Rekenkamer	633	47
3	1	De Nationale ombudsman – apparaat	177	16
3	3	De Nationale ombudsman – onderzoek op eigen initiatief	25	2
3	4	De Nationale ombudsman – communicatie	6	5
3	5	De Nationale ombudsman – internationale contacten	1	0
4	1	Kanselarij der Nederlandse Orden – apparaat	38	4
4	2	Kanselarij der Nederlandse Orden – decoraties	0	16
5	1	Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	49	9
6	1	Kabinet van de Gouverneur van Aruba	26	5
Totaal van de verdeling			1 974	268
Nog niet verdeeld			0	0