

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 IIB

Wijziging van de begrotingsstaten 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 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B.	DE BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Inleiding	3
2.	Het Beleid	3
2.1	Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	4
	1. Raad van State	4
	2. Algemene Rekenkamer	6
	3. De Nationale ombudsman	7
	4. De Kanselarij der Nederlandse Orden	8
	5. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	9
	6. Het kabinet van de Gouverneur van Aruba	10
2.3	Het niet-beleidsartikel	11
	10. Nominaal en onvoorzien	11

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2008 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. Inleiding

Dit is de 2e suppletore 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 2008. Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting voor het lopende jaar 2008.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-) beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

- de vastgestelde begroting 2008;
- de stand van de 1e suppletore begroting 2008;
- de mutaties 2e suppletore begroting 2008.

In de paragrafen 2.2 en 2.3 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 ontwerp-begroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor 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 geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmageden 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 sociaal flankerend beleid worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel 10.3 «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 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 2008 te wijzigen:

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

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	95 586	105 989	- 2 950	103 039
Uitgaven	95 586	105 989	- 2 950	103 039
Ontvangsten	2 777	2 917	1 000	3 917

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

1: Raad van State	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	49 538	54 608	- 825	53 783
Uitgaven	49 538	54 608	- 825	53 783
1.1 advisering	7 582	7 582	- 61	7 521
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			198	
b overloop informatieplan			- 200	
c bijdrage Rijksbreed Kluwercontract			- 67	
d middelen sociaal flankerend beleid			15	
e bijdrage programma's en projecten informatie Rijk			- 7	
1.2 bestuursrechtspraak	41 956	47 026	- 764	46 262
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			1 002	
b overloop informatieplan			- 800	
c kasschuif budget nieuwbouw			- 700	
d bijdrage Rijksbreed Kluwercontract			- 266	
1 Ontvangsten	1 452	1 592	1 000	2 592
a ontvangsten gedetacheerd personeel			600	
a meer ontvangst griffierechten			400	

*Toelichting***Uitgaven***1.1b en 1.2b Overloop informatieplan*

Het kasritme van het informatieplan wordt aangepast aan de laatste stand van zaken. Het daarmee gemoeide budget wordt daarom doorgeschoven naar 2010.

1.1 c Bijdrage Rijksbreed Kluwercontract

Betreft de jaarlijkse afrekening voor het Rijksbrede contract met Kluwer.

1.1. d Middelen sociaal flankerend beleid

Betreft het aandeel in de middelen sociaal flankerend beleid. Het bedrag is doorverdeeld vanuit artikel 10.3 nominaal en onvoorzien.

1.1e Bijdrage programma's en projecten informatie Rijk

Bijdrage aan de programma's en projecten 2008 (o.a. bundeling landelijke netwerken, en gemeenschappelijke beheer Rijk) op het terrein van Informatie Rijk.

1.2c Kasschuif budget nieuwbouw

Het restant budget voor nieuwbouwfase I wordt doorgeschoven voor de uitgaven van de inrichting van de nieuwbouwfase II medio 2011.

Ontvangsten

1a Ontvangsten gedetacheerd personeel

De Raad van State heeft een aantal medewerkers gedetacheerd. Hiertegenover staan ontvangsten.

1b meerontvangsten griffierechten

Er worden in 2008 meer ontvangsten verwacht uit de griffierechten.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

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

2: Algemene Rekenkamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	27 598	28 259	- 93	28 166
Uitgaven	27 598	28 259	- 93	28 166
2.1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	27 598	28 259	- 93	28 166
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			781	
b kasschuif budget infrastructuur			- 600	
c overloop diverse projecten			- 270	
d middelen sociaal flankerend beleid			7	
e bijdrage Rijksbreed Kluwercontract			- 4	
f bijdrage programma's en projecten Informatie Rijk			- 7	
2 Ontvangsten	1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

2.1.b Kasschuif budget infrastructuur

Een deel van het budget is niet tot besteding gekomen in 2008 en wordt doorgeschoven naar 2009 ten behoeve van aanpassing van de ICT infrastructuur dat bij het lopende grootonderhoud in 2009 wordt aangepakt. Daarnaast wordt in 2009 de aanbesteding van de internet en intranet faciliteiten afgerond.

2.1.c Overloop diverse projecten

Diverse projecten lopen door tot in 2009 en daarmee ook de uitgaven voor die activiteiten.

2.1.d, e, f zie toelichting artikel 1.1 Raad van State

Artikel 3. De Nationale ombudsman

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

3: De Nationale ombudsman	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	10 931	12 232	193	12 425
Uitgaven	10 931	12 232	193	12 425
3.1 reguliere klachten	7 758	8 989	3	8 992
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			219	
b overloop diverse projecten			- 109	
c vertraging beroep outplacementregeling			- 100	
d middelen sociaal flankerend beleid			4	
e bijdrage Rijksbreed Kluwercontract			- 6	
f bijdrage programma's en projecten Informatie Rijk			- 5	
3.2 klachten van lagere overheden	1 300	1 300	148	1 448
a bijdrage decentrale overheden			148	
3.3 onderzoek	1 089	1 089	32	1 121
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			32	
3.4 communicatie	739	739	8	747
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			8	
3.5 internationale contacten	45	115	2	117
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			2	
3 Ontvangsten	39	39	0	39

Toelichting

3.1 b Overloop diverse projecten

Betreft een aantal projecten waarvan de uitvoering doorlopen naar 2009 en daarmee ook de uitgaven voor die projecten.

3.1c Vertraging beroep outplacementregeling

Het systematisch in kaart brengen, de ontwikkeling en de uitvoering van de vlootshouw loopt dit jaar, maar leidt tot kosten in 2009.

3.1d, e, f zie de toelichting bij artikel 1.1. Raad van State

3.2a bijdrage decentrale overheden

De Nationale ombudsman behandelt de klachten over aangesloten lagere overheden. Doorberekening van de kosten verloopt volgens wettelijke regelingen via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

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

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	3 232	3 665	86	3 751
Uitgaven	3 232	3 665	86	3 751
4.1 apparaat	1 712	2 005	54	2 059
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			46	
b project digitalisering registers			67	
c meerkosten Decor II			30	
d overloop project Daisy III			- 38	
e kasschuif project Daisy III			- 52	
f middelen sociaal flankerend beleid			1	
4.2 decoraties	1 515	1 655	32	1 687
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			0	
b Meerkosten Politiemedailles			32	
4.3 riddertoelagen	5	5	0	5
4 Ontvangsten	29	29	0	29

Toelichting

4.1b project digitalisering registers

Betreft het digitaliseren van de registers over versierselen die nu in unieke boeken zijn bijgehouden en daarmee noodzakelijke ontsluiting en beschikbaar krijgen van vitale gegevens digitaal.

4.1c meerkosten Decor II

Decor II is het documentaire digitale registratiesysteem waarin de aanvraag van versierselen tot toekenning daarvan worden bijgehouden. Dit systeem wordt aangepast met een aanvullende module Digitale handtekening en aansluiting op GBA-V.

4.1d Overloop project Daisy III

Vertraging in de aanbestedingsprocedure voor een aanvullende module aan het documentaire systeem Daisy waarbij ministeries en overzeese gebiedsdelen aangesloten kunnen worden op dit systeem. De uitgaven voor dit project komen ten laste van 2009, daarmee ook het budget.

4.1.e Kasschuif project Daisy III

Vertraging in de aanbestedingsprocedure voor een aanvullende module aan het documentaire systeem Daisy waarbij ministeries en overzeese gebiedsdelen aangesloten kunnen worden op dit systeem. Het daarmee gemoeide budget wordt daarom doorgeschoven naar 2009.

4.2.b Meerkosten politiemedailles

Toename van de kosten voor politiemedailles als gevolg van toename van het aantal politiemedailles voor 25 jarig dienstverband en de aanvulling van de voorraad.

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 oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 655	3 148	61	3 209
Uitgaven	2 655	3 148	61	3 209
5.1 apparaat a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009	2 655	3 148	61 61	3 209
5 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 oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 655	1 695	33	1 728
Uitgaven	1 655	1 695	33	1 728
6.1 apparaat a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009	1 655	1 695	33 33	1 728
6 Ontvangsten	0	0	0	0

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

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

10: Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	- 23	2 382	- 2 405	- 23
Uitgaven	- 23	2 382	- 2 405	- 23
10.1 loonbijstelling a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009	0	2 405	- 2 405 - 2 405	0
10.2 prijsbijstelling a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009	0	0	0 0	0
10.3 onvoorzien a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 b doorverdeling middelen sociaal flankerend beleid	- 23	- 23	0 27 - 27	- 23
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
10.5 taakstellingen	0	0	0	0
10 Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

10.3. Betreft de doorverdeling van de middelen ten behoeve van sociaal flankerend beleid naar de diverse colleges.