

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOR- STEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	2
1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	De beleidsartikelen	2
2.2	De niet-beleidsartikelen	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2012 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,
R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.

De stand van de 2^e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1^e suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 1 Raad van State

		Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		56 000	58 253	1 531	59 784
Uitgaven		56 000	58 253	1 531	59 784
1.3	Raad van State	56 000	58 253	1 531	59 784
	<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>629</i>	
	<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a.	HBV asiel			1 462	
b.	Project DigiO			- 560	
Ontvangsten		1 852	2 152	0	2 152

Toelichting

a. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken (HBV) asiel

Er zijn dit jaar 579 meer asielzaken dan eerder geraamd. Tevens doen zich dit jaar meer zwaardere zaken voor dan gedacht.

b. Project DigiO

Door problemen met versiebeheer bij de pilot van project DigiO treedt er vertraging op. De uitgaven schuiven door naar 2013.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 2 Algemene Rekenkamer

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	29 077	29 944	70	30 014
Uitgaven	29 077	29 944	70	30 014
2.1 Algemene Rekenkamer	29 077	29 944	70	30 014
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013			340	
Waarvan nieuwe mutaties:				
a. Project Servië			500	
b. Irak en Servië			- 620	
c. Onderhoud			- 150	
Ontvangsten	1 217	1 217	500	1 717
Waarvan nieuwe mutaties:				
d. Project Servië			500	

Toelichting

a. en d. Project Servië

De Algemene Rekenkamer heeft met de Europese Commissie een groot Twinning contract afgesloten voor een project in Servië. De Europese Commissie heeft in 2012 een voorschot betaald. De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.

b. Irak en Servië

De uitgaven voor de projecten in Servië en Irak doen zich niet voor in 2012 maar in 2013.

c. Onderhoud

De uitgaven aan onderhoud voor de huisvesting van de Algemene Rekenkamer schuiven door naar 2013.

Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 3 De Nationale ombudsman

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	15 657	16 781	269	17 050
Uitgaven	15 657	16 781	269	17 050
3.1 Reguliere klachten	13 884	15 008	- 171	14 837
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013			89	
Waarvan nieuwe mutaties:				
a. Digitalisering			- 400	
b. Klokkenluiders			140	

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
3.2 Klachten van lagere overheden	1 773	1 773	440	2 213
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
c. Decentrale overheden			440	
Ontvangsten	1 789	1 789	580	2 369
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
d. Klokkenluiders			140	
e. Decentrale overheden			440	

Toelichting

a. Digitalisering

Het project Digitalisering heeft vertraging opgelopen door aanpassingen in de processen van de klachtbehandeling. De uitgaven schuiven door naar 2013.

b. en d. Klokkenluiders

De Nationale Ombudsman verzorgt met ingang van 1 oktober 2012 verschillende werkzaamheden (apparaat) voor het advies en verwijspunt Klokkenluiders (CAVK). De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.

c. en e. Decentrale overheden

Nacalculatie laat zien dat de ontvangsten en uitgaven voor de klachtbehandeling van decentrale overheden hoger uitkomen dan geraamd.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	3 485	4 368	440	4 808
Uitgaven	3 485	4 368	440	4 808
4.1 Apparaat	1 802	2 054	348	2 402
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			20	
<i>Waarvan nieuwe mutaties:</i>				
a. Apparaat			328	
4.2 Decoraties	1 678	2 309	92	2 401
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			39	
4.3 Riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten	29	29	0	29

Toelichting

a. Apparaat

De kosten voor het apparaat van de Kanselarij vallen hoger uit vanwege gemaakte kosten bij ontslag van een medewerker en invulling van de functie.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 832	2 045	20	2 065
Uitgaven	1 832	2 045	20	2 065
6.1 Apparaat	1 832	2 045	20	2 065
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			20	
Ontvangsten	60	60	0	60

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	2 830	2 793	35	2 828
Uitgaven	2 830	2 793	35	2 828
7.1 Apparaat	2 830	2 793	35	2 828
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			35	
Ontvangsten	200	200	0	200

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	1 886	2 144	23	2 167
Uitgaven	1 886	2 144	23	2 167
8.1 Apparaat	1 886	2 144	23	2 167
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>23</i>	
Ontvangsten	70	50	0	50

2.2 De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 10 : Nominaal en onvoorzien

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	595	518	- 518	0
Uitgaven	595	518	- 518	0
10.1 Loonbijstelling	439	524	- 524	0
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>- 524</i>	
10.2 Prijsbijstelling	163	0	6	6
<i>Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013</i>			<i>296</i>	
10.3 Onvoorzien	- 7	- 6	0	- 6