

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	2
1.	Leeswijzer	2
2.1	De beleidsartikelen	2
2.2	De niet-beleidsartikelen	3

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

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 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2013.

2.1. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	63.607	0	0	63.607	0	0	0	0
Uitgaven:	63.607	0	0	63.607	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				4				
1.1 Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht	63.607	0	0	63.607	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	63.607	0	0	63.607	0	0	0	0
Kustwacht en grensbewaking	42.281	0	0	42.281	0	0	0	0
Recherchecapaciteit	16.968	0	0	16.968	0	0	0	0
Rechterlijke macht	4.358	0	0	4.358	0	0	0	0
Ontvangsten	4.857	0	0	4.857	0	0	0	0

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	20.149	0	7.756	27.905	0	0	0	0
Uitgaven:	213.131	0	7.756	220.887	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				98				
2.1 Apparaat	9.151	0	0	9.151	0	0	0	0
Personeel	6.521	0	3	6.524	- 2.948	- 2.948	- 2.948	- 2.948
Eigen personeel	3.573	0	2.951	6.524	0	0	0	0
Overig personeel	2.948	0	- 2.948	0	- 2.948	- 2.948	- 2.948	- 2.948
Materieel	2.630	0	- 3	2.627	2.948	2.948	2.948	2.948
Overig materieel	2.630	0	- 3	2.627	2.948	2.948	2.948	2.948

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
2.2 Bevordering autonomie	9.998	0	7.800	17.798	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	5.009	0	0	5.009	0	0	0	0
Pensioenen	5.009	0	0	5.009	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	4.989	0	7.800	12.789	0	0	0	0
Samenwerkingsprogramma's	4.989	0	7.800	12.789	0	0	0	0
2.4 Schuldsanering	193.982	0	- 44	193.938	0	0	0	0
Leningen	193.982	0	0	193.982	0	0	0	0
Lopende inschrijving	193.982	0	0	193.982	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	- 44	- 44	0	0	0	0
Schuldsanering	0	0	- 44	- 44	0	0	0	0
Ontvangsten	28.013	0	0	28.013	0	0	0	0

Toelichting

2.1. Apparaat

Personeel

Eigen personeel/Overig personeel/Overig materieel

Technische correctie van omissie in de ontwerpbegroting 2013.

2.2. Bevordering autonomie

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

Omdat de betaling niet heeft plaatsgevonden in 2012, is het bedrag doorgeschoven naar 2013.

2.2. De niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
Verplichtingen	805	0	6.300	7.105	103	106	109	- 895
Uitgaven:	805	0	6.300	7.105	103	106	109	- 895
Waarvan juridisch verplicht (percentage)				0				
3.1 Loonbijstelling	0	0	100	100	103	106	109	105

	Stand ontwerp begroting 2013	Mutaties via Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	1	2	3	(4)= (1+2+3)				
3.2 Prijsbijstelling	626	0	0	626	0	0	0	0
3.3 Onvoorzien	179	0	6.200	6.379	0	0	0	- 1.000

Toelichting

3.3. Onvoorzien

In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013.

Op nominaal en onvoorzien wordt een reservering aangehouden voor de verwachte extra uitgaven.

De mutatie in 2017 betreft de taakstelling op de Rijksdienst conform het regeerakkoord (A1 Rijksoverheid).