

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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 begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1., 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2. geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige toelichting voor de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. Begrotingsstaat ministerie van algemene zaken

2.1. Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	50 026
Mutaties 1e suppletore begroting 2005	- 1 867
Stand 1e suppletore begroting 2005	48 159
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2005	1 850
Stand 2e suppletore begroting 2005	50 009

Toelichting

De voorgestelde mutatie houdt verband met het volgende. Van de begroting van het ministerie van BZK wordt overgehouden de financiering van de CAO Rijk 2005 en de betaling van de BTZR ultimo 2005 (+ 503). Van de begrotingen van EZ en VROM wordt overgeboekt de medefinanciering van het Innovatieplatform voor het jaar 2005 (+ 477) resp. de vergoeding van de inrichtingskosten van het in wederopbouw zijnde Catshuis (+ 468). Voorts worden project-uitgaven geraamd van het Actieprogramma Overheidscommunicatie, voor zover die voor 2005 nog niet via de opslag op de media-inkopen of de mediabonussen en -retouren waren afgedekt (+ 700; zie ook toelichting ontvangsten). De in eerste instantie aan de AZ-begrotingsstaat toegevoegde loonbijstelling 2005 wordt naar rato nader verdeeld naar de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin (- 36) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (- 12). Raming van diverse, kleinere tegenvallers in de bedrijfsvoerings sfeer (+ 100). Anticiperend op een kasoverloop eveneens in de bedrijfsvoering – uitgaven geraamd in 2005, maar de facto inmiddels verwacht in 2006 – wordt de raming voor het lopend jaar neerwaarts bijgesteld (- 350).

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005	4 409
Mutaties 1e suppletore begroting 2005	- 35
Stand 1e suppletore begroting 2005	4 374
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2005	800
Stand 2e suppletore begroting 2005	5 174

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt hoofdzakelijk verband met extra ontvangsten van media-fees en retouren en bonussen op de media-inkoop (+ 700). Bedoelde ontvangsten dienen als financiering voor het Actieprogramma Overheidscommunicatie. Tevens diverse kleinere meevallers in de bedrijfsvoeringsfeer (+ 100).

2.2. Het beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»**Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)**

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2005 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2005.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand ontwerp-begroting (1)	Stand 1ste suppletore begroting (2)	Mutaties 2de suppletore begroting (3)	Stand 2de suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	50 026	48 159	1 850	50 009
Uitgaven:	50 026	48 159	1 850	50 009
Programma-uitgaven				
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	10 288	7 167	5	7 172
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	8 665	8 674	598	9 272
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	648	663	- 13	650
Apparaatsuitgaven	30 425	31 655	1 260	32 915
Ontvangsten	4 409	4 374	800	5 174

3. Begrotingsstaat kabinet der koningin**Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)**

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	2 158
Mutaties 1e suppletore begroting 2005	21
Stand 1e suppletore begroting 2005	2 179
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2005	36
Stand 2e suppletore begroting 2005	2 215

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt verband met de toedeling van loonbijstelling 2005, die in eerste instantie en vooruitlopend op nadere verdeling aan de begrotingsstaat van Algemene Zaken was toegevoegd.

4. Begrotingsstaat commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005	750
Mutaties 1e suppletore begroting 2005	1
Stand 1e suppletore begroting 2005	751
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2005	12
Stand 2e suppletore begroting 2005	763

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt verband met de toedeling van loonbijstelling 2005, die in eerste instantie en vooruitlopend op nadere verdeling aan de begrotingsstaat van Algemene Zaken was toegevoegd.