

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet der Koningin.

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 en 3 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 3 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2007	51 960	
Suppletore mutaties:		
1) Coördinatie algemeen regeringsbeleid	5 000	01
2) Loon- en prijscompensatie	1 161	01
3) Toevoeging eindejaarsmarge 2006	427	01
4) Facilitaire dienstverlening baten-lastendienst Publiek en Communicatie	354	01
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	49	01
Stand na 1e suppletore begroting 2007	58 951	

Toelichting

1) Coördinatie algemeen regeringsbeleid

Toevoeging van in het coalitieakkoord voorziene middelen (2008 tot en met 2011: 10 000; 2012 e.v.: 5 000) voor de coördinatie van het beleidsprogramma.

2) Loon- en prijscompensatie

Toevoeging loon- en prijsbijstelling 2007 (2008: 1 159; 2009 e.v.: 1 158).

3) Toevoeging eindejaarsmarge 2006

Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2006 waren geraamd, maar pas in 2007 zijn gedaan.

4) Facilitaire dienstverlening baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De baten-lastendienst Publiek en Communicatie neemt van het moederdepartement facilitaire diensten af, waarvoor een vergoeding wordt betaald. De met deze diensten samenhangende uitgaven worden geraamd en verantwoord op de AZ-begroting. De voorgestelde mutatie is een gevolg van een nauwkeuriger berekening van bedoelde uitgaven (2008 e.v.: 354). Zie voorts de toelichting bij de ontvangstenmutatie.

5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

Overboeking van de begroting van het ministerie van VROM ter financiering van de gebruikerszaken van het pand De Vijverhof (565). Overboeking naar de begroting van de Tweede Kamer als bijdrage in de verbetering van de opnamefaciliteiten aldaar (- 500). Naar de begrotingen van BZK en V&W wordt vervolgens budget overgeheveld als bijdrage in de uitgaven van het HRM ontwikkelcentrum (- 2) resp. ter mede-financiering van het project OT2006 (- 11). Naar de begroting van het ministerie van Defensie

ten slotte wordt budget overgeheveld ter medefinanciering van de Bunde-
ling Landelijke Netwerken (- 3).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2007	1 344	
Suppletore mutatie: Vergoeding baten-lastendienst Publiek en Communicatie voor afname facilitaire dienstverlening	354	01
Stand na 1e suppletore begroting 2007	1 698	

Toelichting

De baten-lastendienst Publiek en Communicatie neemt van het moederde-
partement facilitaire diensten af, waarvoor een vergoeding wordt betaald.
Met de voorgestelde mutatie (2007 e.v.: 354) worden vergoeding en
dienstverlening nauwkeuriger op elkaar afgestemd.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (EUR 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand ontwerp- begr. (1)	Mutaties 1e suppl. begr. (2)	Stand 1e suppl. begr. (3)=(1+2)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	51 960	6 991	58 951	11 513	11 512	11 512	11 512
Uitgaven	51 960	6 991	58 951	11 513	11 512	11 512	11 512
Programma-uitgaven							
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	1 306	- 542	764	100	- 100	- 100	- 100
• Coördinatie van het algemeen communicatie- beleid	20 202	- 475	19 727	83	83	83	83
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	645	0	645	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	29 807	8 008	37 815	11 530	11 529	11 529	11 529
Ontvangsten	1 344	354	1 698	354	354	354	354

Toelichting

De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige door-
werking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2. Daarnaast is
sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doel-
stellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten.

3 KABINET DER KONINGIN

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2007	2 210	
Suppletore mutaties:		
Toevoeging eindejaarsmarge 2006	16	01
Stand na 1e suppletore begroting 2007	2 226	

Toelichting

Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2006 waren geraamd, maar pas in 2007 zijn gedaan.