

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 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 2007 (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 2007 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,
de 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 artikel-onderdeelniveau 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 2007	51 960
Mutaties 1e suppletore begroting 2007	6 991
Stand 1e suppletore begroting 2007	58 951
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007	- 4 888
Stand 2e suppletore begroting 2007	54 063

Toelichting

Voor een belangrijk deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Dit betreft overboekingen naar:

- EZ bijdrage voor de ontwikkeling van het voorlichtingsmedium «bedrijvenloket» (€ 0,4 mln.)
- BZK zijnde de vergoeding voor het voeren van de salarisadministratie van AZ (€ 0,1 mln.);
- BZK voor ondersteuning van de programma-SG (€ 0,8 mln.);
- VWS zijnde een bijdrage voor voorlichtingsactiviteiten 4/5 mei (€ 0,2 mln.);

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (€ 0,1 mln.).

Tot slot heeft een verhoging van de begroting betrekking op van BZK ontvangen middelen voor de CAO-rijk (€ 0,1 mln.) en een vergoeding van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening (€ 0,1 mln.).

Een verlaging van € 3,5 mln. houdt verband het niet besteden van in het coalitieakkoord voorziene middelen voor de coördinatie van het beleidsprogramma.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2007	1 344
Mutaties 1e suppletore begroting 2007	354
Stand 1e suppletore begroting 2007	1 698
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007	97
Stand 2e suppletore begroting 2007	1 795

Toelichting

De mutatie heeft betrekking op een bijdrage van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening.

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 2007 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2007.

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	51 960	58 951	- 4 888	54 063
Uitgaven:	51 960	58 951	4 888	54 063
Programma-uitgaven				
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	1 306	764	-	764
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	20 202	19 727	- 680	19 047
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	645	645	-	645
Apparaatsuitgaven	29 807	37 815	- 4 208	33 607
Ontvangsten	1 344	1 698	97	1 795

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2007	2 210
Mutaties 1e suppletore begroting 2007	16
Stand 1e suppletore begroting 2007	2 226
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007	59
Stand 2e suppletore begroting 2007	2 285

Toelichting

De mutatie bestaat uit de loon- en prijsbijstelling 2007 (+ 63), een overboeking naar de BZK-begroting (- 4) zijnde een bijdrage in de baseline informatie op orde.

4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2007	1 026
Mutaties 1e suppletore begroting 2007	-
Stand 1e suppletore begroting 2007	1 026
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007	31
Stand 2e suppletore begroting 2007	1 057

Toelichting

De mutatie betreft de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2007.