

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (KdK).

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 de navolgende paragrafen 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor resp. AZ en KdK. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 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 voor 2010 (EUR * 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2010	71 992	
Suppletore mutaties:		
1) Kasschuiven 2 rijksbrede communicatieprojecten (Vernieuwing Rijksdienst)	2 400	1
2) Eindejaarsmarge 2009	675	1
3) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	43	1
Stand na 1e suppletore begroting 2010	75 110	

Toelichting

- 1) Voor de twee rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 Logo, die onderdeel zijn van het programma Vernieuwing Rijksdienst, zijn kasbudgetten uit 2009 van resp. € 1,4 mln. en € 1 mln. doorgeschoven naar 2010. Deze projecten zijn gericht op de bundeling van de communicatie-uitingen van de diverse ministeries uiterlijk vanaf 2011.
- 2) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering van uit 2009 overlopende verplichtingen.
- 3) Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting:
 - Overboeking van € 313.000 voor 2010 (en € 209.000 voor 2011) door het ministerie van BZK voor uitvoering van het departementale sociaal flankerend beleid 2010–2011;
 - Overboeking van € 291.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2014 naar het ministerie van BZK voor de uitbreiding van de rijksbrede diensten van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV);
 - Structurele terugboeking van € 51.000 door het ministerie van BZK vanwege budgetverlaging bij het project Digitale Werkomgeving Rijk (DWR);
 - Overboeking van € 22.000 naar het ministerie van BZK voor de bijdrage van AZ in de uitvoeringskosten van het jaarprogramma van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR);
 - Overboeking naar het ministerie van Financiën van € 18.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2012 als bijdrage in de jaarlijkse kosten van de rijksbrede contracten met Kluwer, SDU en Van Dale;
 - Overboeking van € 10.000 door het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een wetenschappelijke conferentie die begin 2010 is georganiseerd door de WRR.

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties voor 2010 (EUR * 1 000)

	ontvangsten	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2009	3 527	
Suppletore mutatie:	-	
Stand na 1e suppletore begroting 2010	3 527	

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 ontwerpbeogr.	Mutaties 1e suppl. beogr.	Stand 1e suppl. beogr.	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	= (1+2)				
Verplichtingen	71 992	3 118	75 110	- 49	- 258	- 240	- 240
Uitgaven	71 992	3 118	75 110	- 49	- 258	- 240	- 240
Programma-uitgaven							
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	558	- 18	540	- 18	- 18		
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	32 113	2 958	35 071				
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	780	10	790				
Apparaatsuitgaven	38 541	168	38 709	- 31	- 240	- 240	- 240
Ontvangsten	3 527	-	3 527	-	-	-	-

Toelichting

De interdepartementale mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast wordt voor de juiste artikelbelasting € 42.000 van het project ONS gerealloceerd van de operationele doelstelling Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid naar het apparaatsbudget van AZ.

3. KABINET DER KONINGIN

Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2010	2 391	
Suppletore mutatie:	- 4	4
Stand na 1e suppletore begroting 2010	2 387	

Toelichting

Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Financiën van € 4.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2012 als bijdrage in de jaarlijkse kosten van de rijksbrede contracten met Kluwer, SDU en Van Dale.