

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 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 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

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 2012 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,
M. Rutte

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 artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen 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. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 *Suppletoire mutaties*

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2012	56 835
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1 391
Stand 1e suppletoire begroting 2012	58 226
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012	- 3 269
Stand 2e suppletoire begroting 2012	54 957

Toelichting

De bijstelling is het saldo van verschillende mutaties:

- Voor een deel betreft dit de verwerking van de mutaties (van bijna € 0,5 miljoen) die reeds zijn toegelicht in bijlage 1 (verdiepingshoofdstuk) van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II, 33 400 III, nr. 2).
- In het kader van «Investerings in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw» is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. Ook de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het kerkbestuur van de Nieuwe Kerk dragen bij om de restauratie mogelijk te maken. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Door het ministerie van Algemene Zaken wordt (via een overboeking naar de begroting van OCW) een bijdrage geleverd van € 0,8 miljoen.
- Daarnaast is er sprake van de onderuitputting van bijna € 2,4 miljoen binnen het begrotingsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» die voor een deel wordt veroorzaakt door het naar voren halen van de invulling van de taakstellingen uit hoofde van het vorige regeerakkoord. Ook de sobere uitvoering van de begroting als gevolg van het aftreden van het vorige kabinet leidt tot lagere uitgaven.
- Tot slot is er sprake van overlopende posten (circa € 0,6 miljoen) die worden meegenomen als eindejaarsmarge naar het volgende jaar.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012	4 373
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1 000
Stand 1e suppletoire begroting 2012	5 373
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012	1 032
Stand 2e suppletoire begroting 2012	6 405

Toelichting

Gelet op de verwachte ontwikkeling van de omvang van het eigen vermogen van het agentschap DPC in relatie tot de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaren, zal dit vermogen per ultimo 2012 de grens van 5% overschrijden die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld. Daarom wordt een deel van dit vermogen (€ 1 miljoen) teruggestort naar het moederdepartement AZ.

Daarnaast betreft het de verwerking van de mutaties (van € 32 000) die reeds zijn toegelicht in bijlage 1 (verdiepingshoofdstuk) van de ontwerp-begroting 2013 (Kamerstukken II, 33 400 III, nr. 2).

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

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht gegeven in de opbouw vanaf de ontwerp-begroting 2012 tot en met de thans voorliggende tweede suppletoire begroting 2012 (x € 1000).

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)

	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletoire begroting (2)	Stand 1e suppletoire begroting (3) = (1+2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (4)	Stand 2e suppletoire begroting (5) = (3+4)
Verplichtingen	56 835	1 391	58 226	- 3 269	54 957
Uitgaven	56 835	1 391	58 226	- 3 269	54 957
Programma-uitgaven					
- Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	600	- 17	583	50	633
- Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	22 708	492	23 200	- 193	23 007
- Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling	744	0	744	102	846
Apparaatsuitgaven	32 783	916	33 699	- 3 228	30 471
Ontvangsten	4 373	1 000	5 373	1 032	6 405

3. Kabinet der Koningin

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 2012	2 372
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	24
Stand 1e suppletoire begroting 2012	2 396
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012	26
Stand 2e suppletoire begroting 2012	2 422

Toelichting

De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2012	2 372
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	24
Stand 1e suppletoire begroting 2012	2 396
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012	26
Stand 2e suppletoire begroting 2012	2 422

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

4. Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2012	1 064
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	0
Stand 1e suppletoire begroting 2012	1 064
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012	11
Stand 2e suppletoire begroting 2012	1 075

Toelichting

De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling.