

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 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 2006 (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 2006 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 van de 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 2006	41 095
Mutaties 1e suppletore begroting 2006	2 340
Stand 1e suppletore begroting 2006	43 435
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2006	1 473
Stand 2e suppletore begroting 2006	44 908

Toelichting

De voorgestelde mutatie houdt verband met het volgende. Van de begroting van het ministerie van BZK wordt overgeheveld de financiering voor AZ van de CAO Rijk 2005–2006 (+ 111). Van de begrotingen van EZ wordt overgeboekt de medefinanciering van het Innovatieplatform voor het jaar 2006 (+ 650). Vanuit de begrotingen van de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de ministeries van BZK, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie, LNV, V&W, VWS, VROM, Financiën, EZ en OCW wordt bijgedragen aan de kosten van het rijksbrede contact met uitgeverij voor digitale nieuwslevering (+ 1 868).

Van de AZ- naar de EZ-begroting wordt voorts budget overgeheveld voor de financiering van het bedrijvenloket (– 175) en voor een restant taakstelling in het kader van het Programma Inkoop en Aanbesteding (– 1). Naar de BZK-begroting gaan bedragen voor de financiering van de Top Management Groep (– 247), de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie (– 101) en de oplevering van een demonstratiewerkplek op basis van open standaarden en open source software in het kader van het Programma Rijkswerkplek (– 1).

Extra geld zal worden uitgetrokken voor het Europa-project van de WRR (+ 100) en voor een valorisatie-event van het Innovatieplatform (+ 150). Financiering hiervan vindt plaats door bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken resp. OCW (zie ook de toelichting bij de ontvangstenmutatie).

De begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen en voor kasoverloop 2005/2006 (– 83).

Ten slotte zullen diverse kleinere budgetten op de AZ-begroting niet volledig worden uitgeput (– 798).

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006	4 375
Mutaties 1e suppletore begroting 2006	1 032
Stand 1e suppletore begroting 2006	5 407
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2006	702
Stand 2e suppletore begroting 2006	6 109

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt hoofdzakelijk verband met extra ontvangsten van media-fees en retouren en bonussen op de media-inkoop (+ 452). Tevens raming van ontvangsten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW als bijdrage in de kosten van het Europa-project van de WRR resp. een valorisatie-event van het Innovatieplatform (+ 100 resp. 150).

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 2006 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2006.

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	41 095	43 435	1 473	44 908
Uitgaven:	41 095	43 435	1 473	44 908
Programma-uitgaven				
Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	2 138	1 919	749	2 668
Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	8 576	9 101	1 012	10 113
Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	652	652	- 74	578
Apparaatsuitgaven	29 729	31 763	- 214	31 549
Ontvangsten	4 375	5 407	702	6 109

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2006	2 161
Mutaties 1e suppletore begroting 2006	-
Stand 1e suppletore begroting 2006	2 161
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2006	64
Stand 2e suppletore begroting 2006	2 225

Toelichting

De mutatie bestaat uit toevoeging van de eindejaarsmarge 2005 (+ 22) en de loon- en prijsbijstelling 2006 (+ 41), een overboeking van de BZK-begroting voor de financiering van de CAO-Rijk 2005/2006 (+ 9) en een bijdrage aan de financiering van het rijksbrede contract voor digitale nieuwslevering (– 8).

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

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2006	1 002
Mutaties 1e suppletore begroting 2006	–
Stand 1e suppletore begroting 2006	1 002
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2006	24
Stand 2e suppletore begroting 2006	1 026

Toelichting

De mutatie betreft de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2006 (+ 20) en een overboeking van de BZK-begroting voor de financiering van de CAO-Rijk 2005/2006 (+ 4).