

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 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 Voorjaarsnota)

Nr. 2 HERDRUK¹

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

¹ I.v.m. een correctie in de titel.

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

Suppletore 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.