

Vergaderjaar 2007–2008

31 474 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 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 2008 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.

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 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 2008	61 156	
Suppletore mutaties:		
1) Bevorderen eenheid regeringsbeleid	18	01
2) Loonbijstelling	1 071	01
3) Eindejaarsmarge 2007	529	01
4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	2 741	01
Stand na 1e suppletore begroting 2008	65 515	

Toelichting

1) Bevorderen eenheid regeringsbeleid

Toerekening taakstelling aan KdK (2008 tot en met 2011: 9; 18; 36; 72; 72) en CTIVD (2008 tot en met 2011: 9; 18; 36; 73; 73)

2) Loonbijstelling

Betreft de loonbijstelling 2008 (2008: 1071; 2009: 1045; 2010: 997; 2011 e.v.: 910).

3) Eindejaarsmarge 2007

Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2007 waren geraamd, maar in 2008 hebben plaatsgevonden.

4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

- Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in het project «Staatsrecht in Bedrijf» (– 485)
- Overboeking naar de begroting van het ministerie VWS ten behoeve van personele ondersteuning (– 150).
- Overboeking van de begroting van het ministerie van BuiZa ter compensatie van IPKD (31).
- Overboeking naar de begroting van het ministerie Financiën als bijdrage in de uitgaven van het HRM OC/EC (– 2).
- Overboeking naar de begroting van het ministerie van EZ als bijdrage aan het Bedrijvenloket (– 325).
- Overboekingen van de begrotingen van andere ministeries als bijdrage aan het project «1 logo» (3 672).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR * 1 000)

	ontvangsten	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2008	1 937	
Suppletore mutatie:		
Geen	-	01
Stand na 1e suppletore begroting 2008	1 937	

Toelichting

- N.v.t

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-begroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)				
Verplichtingen	61 156	4 359	65 515	4 184	4 214	1 011	1 086
Uitgaven	61 156	4 359	65 515	4 184	4 214	1 011	1 086
Programma-uitgaven							
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	586	206	792	- 14	- 27	- 55	- 55
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	20 620	2 841	23 461	4 165	4 059	- 359	- 359
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	657	116	773	132	123	37	17
Apparaatsuitgaven	39 293	1 196	40 489	- 99	59	1 388	1 483
Ontvangsten	1 937	0	1 937	-	-	-	-

Toelichting

- De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaats-budgetten.

3. KABINET DER KONINGIN**Suppletore mutaties****Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)**

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2008	2 274	
Suppletore mutaties:		
Taakstelling	- 9	
Toevoeging eindejaarsmarge 2007	23	01
Stand na 1e suppletore begroting 2008	2 288	

Toelichting

- Dit betreft een taakstelling naar aanleiding van het coalitieakkoord (2008 tot en met 2011: respectievelijk 9; 18; 36; 72; 72).
- Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die

oorspronkelijk voor 2007 waren geraamd, maar pas in 2008 hebben plaatsgevonden.

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

Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2008	1 057	
Suppletore mutaties:		
Taakstelling	- 9	
Stand na 1e suppletore begroting 2008	1 048	

Toelichting

- Dit betreft een taakstelling naar aanleiding van het coalitieakkoord (2008 tot en met 2011: respectievelijk 9; 18; 36; 73; 73).