

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 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 2009 (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 2009 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 de navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht voor resp. het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor het ministerie van Algemene Zaken gebeurt dit in paragraaf 2.1 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 2009 (EUR * 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2009	64 097	
Suppletore mutaties:		
1) Bundeling communicatie (Vernieuwing Rijksdienst)	11 400	01
2) Bijdrage voor Commissariaat voor de Media	1 219	01
3) Loonbijstelling	1 389	01
4) Prijsbijstelling	629	01
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	84	01
Stand na 1e suppletore begroting 2009	78 818	

Toelichting

- 1) Uit het budget van het programma Vernieuwing Rijksdienst zijn bijdragen beschikbaar gesteld voor de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 LOGO. Deze projecten zijn gericht op de bundeling van de communicatie-uitingen van de diverse ministeries uiterlijk vanaf 2011.
- 2) Op grond van een wijziging van de mediawet draagt het ministerie van OCW zijn budget voor de medefinanciering van overheidsproducties die via de publieke kanalen worden uitgezonden, structureel over aan Algemene Zaken.
- 3) Loonbijstelling 2009 (2009: 1 389; 2010: 1 340; 2011: 1 247; 2012 e.v.: 1 237).
- 4) Prijsbijstelling 2009 (2009: 629; 2010: 636; 2011: 583; 2012 e.v.: 497).
- 5) Dit betreft diverse overboekingen van en naar resp. binnen de AZ-begroting:
 - Overboeking vanuit de aanvullende post voor sociaal flankerend beleid 2009 (313);
 - Vanwege bijdragen van andere ministeries voor de rijksoverheidsvideo kunnen de communicatie-uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd worden (70);
 - Overboeking naar de begroting van het ministerie van BuZa als bijdrage in de uitgaven voor diverse projecten ter gelegenheid van «New York 400 jaar» (- 200);
 - Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in het jaarprogramma van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (- 42);
 - Overboeking naar de begroting van het ministerie van Financiën als bijdrage in het jaarcontract met de SDU (- 7);

- Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in de kosten van de gezamenlijke salarisadministratie in de eerste helft van 2009 (-50).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties voor 2009 (EUR * 1 000)

	ontvangsten	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2009	1 937	
Suppletore mutaties:		
1) Rijksoverheidsvideo	70	01
2) Meerontvangsten bij media-inkoop	1 000	01
Stand na 1e suppletore begroting 2009	3 007	

Toelichting

- 1) Dit betreft de afgesproken doorbelasting aan andere ministeries van hun bijdrage in de productiekosten van de rijksoverheidsvideo.
- 2) Er is sprake van een hogere ontvangst door afdracht van verkregen extra volume-korting door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) vanwege een grotere media-inkoop dan gepland.

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 regerings beleid	Stand ontwerp-begr.(1)	Mutaties 1e suppl. begr. (2)	Stand 1e suppl. begr. = (1+2)	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	64 097	14 721	78 818	9 065	3 049	2 953	2 953
Uitgaven	64 097	14 721	78 818	9 065	3 049	2 953	2 953
Programma-uitgaven							
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	571	145	716				
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	24 896	11 849	36 745	7 089	1 219	1 219	1 219
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	789	0	789				
Apparaatsuitgaven	37 841	2 727	40 568	1 976	1 830	1 734	1 734
Ontvangsten	1 937	1 070	3 007	70	-	-	-

Toelichting

- De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2.1. 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 2009	2 326	
Suppletore mutatie: geen		
Stand na 1e suppletore begroting 2009	2 326	

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2009	1 074	
Suppletore mutatie: geen		
Stand na 1e suppletore begroting 2009	1 074	