

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 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 2010 (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 2010 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. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Belangrijkste suppletoire mutaties

Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010	71 992
Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2010	3 118
Stand 1 ^e suppletoire begroting 2010	75 110
Voorgestelde mutatie 2 ^e suppletoire begroting 2010	- 2 646
Stand 2^e suppletoire begroting 2010	72 464

Toelichting (EUR 1 000)

Voor een deel heeft de mutatie bij 2^e suppletoire begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo – € 23.

- BZK: bijdrage voor de versnelling invoering e-factureren (€ 42) en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150);
- SZW: terugboeking p-budget (loonsuppletie regeling) (- € 14);
- EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord voor Bedrijven (€ 200);
- Financiën: dit betreft bijdragen van AZ t.b.v. de inkoopkosten opleiding leerportaal Rijksoverheid (- € 1).

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (- € 23) aan het Kabinet der Koningin.

Een verwachte onderuitputting van € 2,6 mln. vloeit terug naar het ministerie van Financiën. De onderuitputting wordt ingezet voor een kasschuif ten behoeve van de financiering van nog in 2011 doorlopende (afroondende) activiteiten van de projecten 1 Logo en ONS, alsmede de eindejaarsmarge.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010	3 527
Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2010	-

	ontvangsten
Stand 1 ^o suppletoire begroting 2010	3 527
Voorgestelde mutatie 2 ^o suppletoire begroting 2010	–
Stand 2^o suppletoire begroting 2010	3 527

Toelichting

N.v.t.

2.2 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 2010 tot en met de thans voorliggende tweede suppletoire begroting 2010.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1 ^o suppletoire. begroting (2)	Stand 1 ^o suppletoire begroting (3) (=1+2)	Mutaties 2 ^o suppletoire begroting (4)	Stand 2 ^o suppletoire begroting (5) (= 3+4)
Verplichtingen	71 992	3 118	75 110	– 2 646	72 464
Uitgaven:	71 992	3 118	75 110	– 2 646	72 464
Programma-uitgaven					
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	558	– 18	540	114	654
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	32 113	2 958	35 071	– 4 061	31 010
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleids-ontwikkeling van het regeringsbeleid	780	10	790	0	790
Apparaatsuitgaven	38 541	168	38 709	1 301	40 010
Ontvangsten	3 527	–	3 527	–	3 527

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010	2 391
Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2010	– 4
Stand 1 ^o suppletoire begroting 2010	2 387
Voorgestelde mutatie 2 ^o suppletoire begroting 2010	23
Stand 2^o suppletoire begroting 2010	2 410

Toelichting

De mutatie bestaat uit het doorgeven door AZ van de eindejaarsmarge (€ 23) aan het Kabinet der Koningin.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010	2 391

	ontvangsten
Mutaties 1° suppletoire begroting 2010	– 4
Stand 1° suppletoire begroting 2010	2 387
Voorgestelde mutatie 2° suppletoire begroting 2010	23
Stand 2° suppletoire begroting 2010	2 410

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie die betrekking heeft op een doorbelasting van meeruitgaven bij het Kabinet der Koningin aan de Dienst Koninklijk Huis.

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

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2010	1 096
Mutaties 1° suppletoire begroting 2010	–
Stand 1° suppletoire begroting 2010	1 096
Voorgestelde mutatie 2° suppletoire begroting 2010	–
Stand 2° suppletoire begroting 2010	1 096

Toelichting

N.v.t.