

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (KdK).

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 de navolgende paragrafen 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor resp. AZ en KdK. In paragraaf 2.1 gebeurt dit 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 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2011 (EUR * 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2011	65 167
Suppletoire mutaties:	
1) Kasschuiven 2 rijksbrede communicatieprojecten (Vernieuwing Rijksdienst)	1 900
2) Eindejaarsmarge 2010	697
3) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	- 2 438
4) Loon- en prijsbijstelling 2011	626
Stand na 1^e suppletore begroting 2011	65 952

Toelichting (EUR * 1 000)

- 1) Voor de twee rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 Logo, die onderdeel zijn van het programma Vernieuwing Rijksdienst, zijn kasbudgetten uit 2010 van resp. 900 en 1 000 doorgeschoven naar 2011 i.v.m. afronding resp. overloop projecten en beheer huisstijl in 2011.
- 2) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering van uit 2010 overlopende verplichtingen.
- 3) Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting, waarbij bedragen groter dan 100 worden toegelicht:
 - Overboeking naar het ministerie van Financiën (Belastingdienst) van 2 327 i.v.m. de financiering van het rijksbrede contract over de digitale nieuwsvoorziening.
- 4) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling worden jaarlijks bedragen overgeheveld naar de begrotingen als tegemoetkoming voor de extra uitgaven ten gevolge van loon- en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2011 (EUR * 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010	3 832
Suppletoire mutatie:	-
Stand na 1^e suppletoire begroting 2011	3 832

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 ontwerpbeogr. (1)	Mutaties 1° suppl. beogr. (2)	Stand 1° suppl. beogr. = (1+2)	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
Verplichtingen	65 167	785	65 952	- 1 773	- 594	- 1 661	- 401
Uitgaven	65 167	785	65 952	- 1 773	- 594	- 1 661	- 401
Programma-uitgaven							
– Coördinatie van het algemeen rege- ringsbeleid	490	110	600	110	110	110	110
– Coördinatie van het algemeen commu- nicatiebeleid	21 731	3 375	25 106	1 896	3 068	3 033	4 293
– Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	764	0	764				
Apparaatsuitgaven	42 182	- 2 700	39 482	- 3 779	- 3 772	- 4 804	- 4 804
Ontvangsten	3 832	-	3 832	-	-	-	-

Toelichting (EUR * 1 000)

De interdepartementale mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast is sprake van interne overboekingen. Dit betreft:

1. Een overboeking van 4 246 m.b.t Online van het apparaatsbudget van AZ naar de coördinatie van het algemeen communicatiebeleid verband houdende met de taakbijdrage DPC;
2. Een overboeking van 450 vanuit het Jaarprogramma Gemeenschappelijk Communicatiebeleid (RVD) naar de apparaatsuitgaven. Deze overboeking is bestemd voor de financiering van personele uitgaven.

Daarnaast is de taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Regeer- en Gedoogakkoord in 2014 en 2015 verwerkt binnen deze begroting.

3. Kabinet der Koningin

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (EUR * 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2011	2 354
Suppletoire mutatie:	58
Stand na 1° suppletoire begroting 2011	2 412

Toelichting

Dit betreft de eindejaarsmarge 2010.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (EUR * 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011	2 354
Suppletoire mutatie:	58
Stand na 1° suppletoire begroting 2011	2 412

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van De Koning (I).