

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 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 Najaarsnota)

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 (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,
J. P. Balkenende

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 artikel- en het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige toelichting voor 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 suppletore mutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2008	61 156
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	4 359
Stand 1e suppletore begroting 2008	65 515
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2008	- 7 495
Stand 2e suppletore begroting 2008	58 020

Toelichting

Voor een belangrijk deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo € 491.

- BZK: zijnde een bijdrage in de kosten bij het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging, een bijdrage voor het voeren van de salarisadministratie en het functioneel beheer hiervan, een bijdrage aan het Expertisecentrum Risico & Crisiscommunicatie en een bijdrage ten behoeve van de vaststelling Jaarplan I-Rijk.
- VROM: als bijdrage aan het Cluster Data en Cluster Centrales van OT2006 en SBO;
- EZ: als bijdrage aan de uitvoering Contactcenter Overheid;
- Financiën: betreffende een bijdrage t.b.v. de afrekening van het zgn. Kluwercontract.

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loonbijstelling 2008 (€ 113) aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een verwachte onderuitputting van € 8 500 vloeit terug naar het ministerie van Financiën. Aan deze onderuitputting, die zowel betrekking heeft op de programma- als de apparaatsbudgetten, liggen een aantal redenen ten grondslag waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht.

- Zowel bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) als de wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) is gedurende het jaar geen sprake geweest van een volledige personeelsbezetting. Dit houdt verband met een terughoudend aanname beleid vanwege de taakstelling en een herschikking van personeel bij de WRR die in de laatste maanden van dit jaar voor een belangrijk deel wordt voltooid. Een bedrag van € 1 300 wordt daardoor niet besteed.

- Het gedurende het jaar starten van de projecten 1-Logo en ONS en het concreter invullen van de programma's leidt ook op de programma-budgetten tot een onderuitputting van € 500.
- Op het gebied van de overheidscommunicatie blijkt dat een aantal voorgenomen activiteiten geen doorgang heeft gevonden of dat de uitvoering is uitgesteld naar een later tijdstip. Daardoor is sprake van een meevaller van € 1 100.
- Een bij het tot stand komen van het coalitieakkoord gereserveerd bedrag voor activiteiten ter versterking van het regeringsbeleid blijkt niet volledig te worden besteed omdat voorgenomen activiteiten voor een geschat bedrag van € 5 000 op een later tijdstip van start gaan.
- De WRR zal naar verwachting € 200 minder aan wetenschappelijke studies besteden hetgeen verband houdt met het aantreden van de nieuwe Raad in 2008.
- Een resterend bedrag van de onderuitputting betreft een veelheid aan kleinere meevallers die gezamenlijk optellen tot circa € 400.

Tot slot heeft een verhoging van de begroting betrekking op:

- Van BZK ontvangen € 209 voor de financiering van activiteiten in het kader van sociaal flankerend beleid (SFB);
- Het investeringsbudget van € 1 400 van het Programma Vernieuwing Rijksdienst voor het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS).

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2008	1 937
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	–
Stand 1e suppletore begroting 2008	1 937
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2008	–
Stand 2e suppletore begroting 2008	1 937

Toelichting

N.v.t

2.2. Het 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 2008 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2008.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1ste suppl. begr. (2)	Stand 1ste suppletore begroting (2)	Mutaties 2de suppletore begroting (3)	Stand 2de suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	61 156	4 359	65 515	- 7 495	58 020
Uitgaven:	61 156	4 359	65 515	- 7 495	58 020
Programma-uitgaven					
- Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	586	206	792	- 50	742
- Coördinatie van het algemeen communicatie-beleid	20 620	2 841	23 461	- 1 664	21 797
- Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	657	116	773	150	623
Apparaatsuitgaven	39 293	1 196	40 489	- 5 631	34 858
Ontvangsten	1 937	0	1 937	0	1 937

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2008	2 274
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	14
Stand 1e suppletore begroting 2008	2 288
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2008	75
Stand 2e suppletore begroting 2007	2 363

Toelichting

De mutatie bestaat uit de loonbijstelling 2008.

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

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2008	1 057
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	– 9
Stand 1e suppletore begroting 2008	1 048
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2008	38
Stand 2e suppletore begroting 2008	1 086

Toelichting

De mutatie betreft de toevoeging van loonbijstelling 2008.