

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 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 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 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 (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER-PRESIDENT,
De 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 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 suppletore mutaties

Overzicht van de belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2009	64 097
Mutaties 1e suppletore begroting 2009	14 721
Stand 1e suppletore begroting 2009	78 818
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009	- 6 342
Stand 2e suppletore begroting 2009	72 476

Toelichting

Voor een 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 € 716 000.

- BZK: bijdrage in de uitgaven voor de webredacteuren (€155 000) en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150 000);
- Justitie: bijdrage ter versterking van de Juridische Functie Rijk (€ – 100 000);
- VROM: bijdrage in het communicatieproject Urgenda (€ 200 000);
- EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord aan Bedrijven (€ 400 000);
- Financiën: dit betreft bijdragen van AZ voor de afrekening van het zgn. Kluwer-contract 2009 (€ – 10 000) en voor de inkoopkosten OC/EC (€ – 1 000).

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 126 000) aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een verwachte onderuitputting van € 5,5 mln. vloeit terug naar het ministerie van Financiën. Aan deze onderuitputting, die betrekking heeft op zowel de programma- als de apparaatsbudgetten, ligt een aantal redenen ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn:

- 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 aannamebeleid vanwege de taakstelling en een herschikking van personeel bij de WRR die nog niet is voltooid. Een bedrag van circa € 1,1 mln. wordt daardoor niet besteed.

- Het tijdpad voor het realiseren van de deelprojecten bij 1-Logo en ONS blijkt ambitieus. Dit leidt bij de programmabudgetten tot een onderuitputting in 2009 van circa € 2,4 mln. Voor ONS is een kasschuif toegepast van € 1,4 mln. naar 2010.
- Op het gebied van de overheidscommunicatie heeft een aantal voorgenomen activiteiten geen doorgang gevonden of is de uitvoering uitgesteld naar een later tijdstip. Daardoor is sprake van een meevaller van circa € 500 000.
- Een bij het tot stand komen van het coalitieakkoord gereserveerd budget voor activiteiten ter versterking van het algemeen regeringsbeleid hoeft niet volledig te worden besteed (overschot van € 2 mln.).
- De WRR zal naar verwachting circa € 100 000 meer aan wetenschappelijke studies besteden (inhaaleffect na het aantreden van de nieuwe Raad in 2008).
- Tenslotte is er sprake van een aantal kleinere posten die optellen tot een tegenvaller van circa € 400 000.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2009	1 937
Mutaties 1e suppletore begroting 2009	1 070
Stand 1e suppletore begroting 2009	3 007
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009	-
Stand 2e suppletore begroting 2009	3 007

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 2009 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2009.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand ontwerp-begroting (1)	Mutaties 1e suppl. begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3) (=1+2)	Mutaties 2e suppletore begroting (4)	Stand 2e suppletore begroting (5) (= 3+4)
Verplichtingen	64 097	14 721	78 818	- 6 342	72 476
Uitgaven:	64 097	14 721	78 818	- 6 342	72 476
Programma-uitgaven					
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	571	145	716	- 256	460
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	24 896	11 849	36 745	- 5 632	31 113
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	789	0	789	120	909
Apparaatsuitgaven	37 841	2 727	40 568	- 574	39 994
Ontvangsten	1 937	1 070	3 007	0	3 007

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2009	2 326
Mutaties 1e suppletore begroting 2009	–
Stand 1e suppletore begroting 2009	2 326
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009	84
Stand 2e suppletore begroting 2009	2 410

Toelichting

De mutatie bestaat uit de toegekende loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 85 000) en een overboeking naar het ministerie van Financiën als bijdrage in het rijksbrede Kluwercontract 2009 (€ – 1 000).

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

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2009	1 074
Mutaties 1e suppletore begroting 2009	–
Stand 1e suppletore begroting 2009	1 074
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009	– 13
Stand 2e suppletore begroting 2009	1 061

Toelichting

De mutatie betreft het saldo van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 41 000) en een overboeking naar WWI-Rijksgebouwendienst i.v.m. verbouwkosten van het pand waarin de CTIVD is gehuisvest (€ – 54 000).