

Vergaderjaar 2004–2005

30 105 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 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2005 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken;
- b. de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin;
- c. de begrotingsstaat van 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 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 artikel-onderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken. 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 in de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

In paragraaf 5 ten slotte wordt in lijn met artikel 2, lid 5 van de Regeling Vermogensvoorschriften baten-lastendiensten 2001 de definitieve openingsbalans van de Dienst Publiek en Communicatie weergegeven.

2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1. Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2005	50 268	
Nota van Wijziging	- 242	01
Suppletore mutaties:		
1) Jubileum HM Koningin Beatrix	- 4 000	01
2) Uitvaart Prins Bernhard	1 200	01
3) Taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden	- 44	01
4) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge)	502	01
5) Loon- en prijsbijstelling 2005	518	01
6) Overboekingen BZK en SZW	- 4	01
7) Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis	- 35	01
8) Toedeling loonbijstelling aan begroting Kabinet der Koningin en Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	- 4	01
Stand na 1e suppletore begroting 2005	48 159	

Toelichting

Nota van Wijziging

De Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 800 III, nr. 4) betreft de uitvoering van de motie Verhagen c.s. van 28 september 2004. De budgettaire aanpassing is structureel.

Mutaties eerste suppletore begroting

1) Jubileum HM Koningin Beatrix.

Ramingsbijstelling op grond van de door het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix ingediende begroting.

2) Uitvaart Prins Bernhard.

Financiering van de uitgaven in verband met de uitvaart en bijzetting van Prins Bernhard.

3) Taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden.
Inboeking van de PIA-taakstelling (2006: – 146; 2007 e.v.: – 292).

4) Kasoverloop 2004/2005.

Toevoeging van de eindejaarsmarge 2004 ter financiering van oorspronkelijk voor 2004 geraamde uitgaven, die uiteindelijk in 2005 zijn gedaan.

5) Loon- en prijsbijstelling 2005.

Toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2005 (2006: 243; 2007: 244; 2008 e.v.: 241).

6) Overboekingen BZK en SZW.

Overboeking naar de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties als vergoeding voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Tevens een overboeking van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter financiering van de loonkosten van een personeelslid, dat bij AZ in dienst is getreden (2006 e.v.: 34).

7) Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis.

Ramingsbijstelling in verband met de beëindiging van de (fysieke) distributie van foto's van het Koninklijk Huis (2006 e.v.: – 35).

8) Toedeling loonbijstelling aan de begrotingen van het Kabinet der Koningin (KdK) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Toedeling aan de begrotingen van het KdK en de CTIVD van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: – 4).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

	ontvangsten	artn r.
Stand ontwerpbegroting 2005	4 409	
Suppletore mutatie:		
Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis	– 35	01
Stand na 1e suppletore begroting 2005	4 374	

Toelichting

Ramingsbijstelling in verband met de beëindiging van de (fysieke) distributie van foto's van het Koninklijk Huis (2006 e.v.: – 35).

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)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand ontwerp-begr. (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppl. begr. (3)	Stand 1e suppl. begr. (4)=(1+2+3)	Mutatie 2006*	Mutatie 2007*	Mutatie 2008*	Mutatie 2009*
Verplichtingen	50 268	- 242	- 1 867	48 159	92	- 53	- 56	- 56
Uitgaven	50 268	- 242	- 1 867	48 159	92	- 53	- 56	- 56
<i>Programma-uitgaven</i>								
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	10 288		- 3 121	7 167	- 50	- 64	- 64	- 64
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	8 665		9	8 674	- 78	- 1 306	- 1 306	- 1 306
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid	648		15	663	16	11	11	11
<i>Apparaatsuitgaven</i>	30 667	- 242	1 230	31 655	204	1 306	1 303	1 303
Ontvangsten	4 409		- 35	4 374	- 35	- 35	- 35	- 35

* Exclusief de doorwerking van de Nota van Wijziging naar aanleiding van de motie Verhagen c.s. (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 800 III, nr. 4; zie ook toelichting in par. 2.1).

Toelichting

De weergegeven mutaties in kolom (3) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen reeds toegelicht in par. 2.1. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten. De belangrijkste daarvan is de nadere invulling van de in 2004 opgelegde en in de begroting 2005 als één post verwerkte efficiencytaakstelling.

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2005	2 158	
Suppletore mutaties:		
1) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge)	18	01
2) Toedeling loonbijstelling	3	01
Stand na 1e suppletore begroting 2005	2 179	

Toelichting

1) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge).
Toevoeging van de eindejaarsmarge 2004 ter financiering van oorspronkelijk voor 2004 geraamde uitgaven, die uiteindelijk in 2005 zijn gedaan.

2) Toedeling loonbijstelling.
Toedeling van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: 3).

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

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

	uitgaven	artnr.
Stand ontwerpbegroting 2005	750	
Suppletore mutatie:		
Toedeling loonbijstelling	1	01
Stand na 1e suppletore begroting 2005	751	

Toelichting

Toedeling van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: 1).

5. DEFINITIEVE OPENINGSBALANS BATEN-LASTENDIENST PUBIEK EN COMMUNICATIE

Op grond van artikel 2, lid 5 van de Regeling Vermogensvoorschriften baten-lastendiensten wordt onderstaand de definitieve openingsbalans van de Dienst Publiek en Communicatie gepresenteerd. Over het voornemen tot instelling van de Dienst is de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd bij brief van de Minister-President van 29 april 2004 (Kamerstukken II 2003/2004, 29 541, nr. 1).

De departementale auditdienst heeft bij onderhavige openingsbalans een goedkeurende deel-accountantsverklaring gegeven.

Bedragen in EUR 1 000

Activa per 1 januari 2005		Passiva per 1 januari 2005	
<i>Vaste middelen</i>		<i>Eigen vermogen</i>	
Materiële vaste activa		Exploitatiereserve	2 689
• grond en gebouwen	–	Verplichte reserve	–
• installaties en inventaris	–	Onverdeeld resultaat	–
• overig	128		
Immateriële vaste activa	–	<i>Vreemd vermogen lange termijn</i>	
		Conversielening MvF	–
<i>Vlottende middelen</i>		Investeringslening(en) MvF	–
Voorraden	–	Voorziening voor wachtgeld	85
Onderhanden werk	191		
Debiteuren	–	<i>Vreemd vermogen korte termijn</i>	
Overige vorderingen		Crediteuren	191
• media-inkoop	2 582	Overige schulden	
• departementen: media-inkoop	6 719	* vooruitontvangen bedragen	466
• departementen: projecten	191	* media-inkoop	1 170
• vordering op AZ	3 000	* te betalen posten personeel	354
		• schuld aan AZ	7 856
<i>Liquide middelen</i>			
Rekening-courant MvF	–		
Depositorekening en bank	–		
Totaal	12 811	Totaal	12 811