

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 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 2012 (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 2012 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 Algemene Zaken en Kabinet der Koningin. 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 2012 (bedragen x € 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2012	56 835
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2011	686
2) Eindejaarsmarge toedeling	- 24
3) Loonbijstelling 2012	260
4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	469
Stand na 1° suppletore begroting 2012	58 226

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2011 overlopende verplichtingen.
- 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet der Koningin.
- 3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.
- 4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ begroting.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012	4 373
Suppletoire mutatie:	
1) Terugstorting Eigen Vermogen Baten-lastendienst DPC	1 000
Stand na 1° suppletoire begroting 2012	5 373

Toelichting

Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2011 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1 ^o supplettoire begroting (2)	Stand 1 ^o supplettoire begroting (3) = (1+2)	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	56 835	1 391	58 226	741	740	740	738
Uitgaven	56 835	1 391	58 226	741	740	740	738
Programma-uitgaven							
– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid	600	– 17	583	– 17	– 17	– 17	– 17
– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid	22 708	492	23 200	492	492	492	492
– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling	744	0	744	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	32 783	916	33 699	266	265	265	263
Ontvangsten	4 373	1 000	5 373	0	0	0	0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht supplettoire uitgavenmutaties voor 2012.

3. KABINET DER KONINGIN

Supplettoire mutaties

Overzicht supplettoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2012	2 372
Supplettoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2011	24
Stand na 1^o supplettoire begroting 2012	2 396

Toelichting

Dit betreft de eindejaarsmarge 2011.

Overzicht supplettoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012	2 372
Supplettoire mutatie:	
1) Eindejaarsmarge 2011	24
Stand na 1^o supplettoire begroting 2012	2 396

Toelichting

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