

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning 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,
M. Rutte

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 van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

| | Uitgaven |
|---|---------------|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 58.687 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 1.537 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 60.224 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | - 3.721 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 56.503 |

Toelichting

De bijstelling is het saldo van verschillende mutaties:

- Voor een deel betreft dit een budgettaire compensatie naar het Kabinet van de Koning, in verband met hogere uitgaven bij het Kabinet van de Koning ad € 221.000. De compensatie wordt geleverd uit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, waardoor de Rijksbegroting per saldo niet omhoog gaat.
- Een onderuitputting van bijna € 2,9 miljoen binnen het begrotingsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Naast enkele meevallers op verschillende posten leidt de sobere uitvoering van de begroting tot een verwachte onderuitputting van de begroting, mede doordat projecten zijn getemporiseerd vooruitlopend op in de toekomst in te besteden bedrijfsvoeringstaken.
- Tot slot is er sprake van overlopende posten (ca. € 0,6 miljoen) die worden meegenomen als eindejaarsmarge naar het volgende jaar.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

| | Ontvangsten |
|---|--------------|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 4.197 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 2.144 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 6.341 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | - |
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 6.341 |

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

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht gegeven in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2013 tot en met de thans voorliggende tweede supplettoire begroting 2013 (x € 1.000).

| Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000) | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supplettoire begroting (2) | Stand 1e supplettoire begroting (3) = (1+2) | Mutaties 2e supplettoire begroting (4) | Stand 2e supplettoire begroting (5) = (3+4) |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| Verplichtingen | 58.687 | 1.537 | 60.224 | - 3.721 | 56.503 |
| Uitgaven | 58.687 | 1.537 | 60.224 | - 3.721 | 56.503 |
| Programma-uitgaven | | | | | |
| Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid | 4.736 | - 1.772 | 2.964 | - 269 | 2.695 |
| Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling | 574 | 20 | 594 | - | 594 |
| Apparaatsuitgaven | 33.855 | 725 | 34.580 | - 3.471 | 31.109 |
| Bijdrage agentschap | | | | | |
| Dienst Publiek en Communicatie | 19.522 | 2.564 | 22.086 | 19 | 22.105 |
| Ontvangsten | 4.197 | 2.144 | 6.341 | - | 6.341 |

3. Kabinet van de Koning

Overzicht supplettoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

| | Uitgaven |
|--|--------------|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.402 |
| Mutaties 1e supplettoire begroting 2013 | 8 |
| Stand 1e supplettoire begroting 2013 | 2.410 |
| Voorgestelde mutaties 2e supplettoire begroting 2013 | 221 |
| Stand 2e supplettoire begroting 2013 | 2.631 |

Toelichting

De mutatie betreft hogere uitgaven die grotendeels samenhangen met de versnelling van een ICT-project. Deze worden gecompenseerd binnen de AZ-begroting (zie paragraaf 2.1).

Overzicht supplettoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

| | Ontvangsten |
|--|--------------|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.402 |
| Mutaties 1e supplettoire begroting 2013 | 8 |
| Stand 1e supplettoire begroting 2013 | 2.410 |
| Voorgestelde mutaties 2e supplettoire begroting 2013 | 221 |
| Stand 2e supplettoire begroting 2013 | 2.631 |

Toelichting

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

4. Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

| | Uitgaven |
|---|--------------|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.075 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 1 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 1.076 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | – |
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 1.076 |

Sinds de mutaties in de eerste suppletoire begroting zijn er geen extra uitgavenmutaties te melden.