

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 2014 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.

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, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2014	57.085
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2013	622
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	- 24
3) Loon- en prijsbijstelling	119
4) Loon- en prijsbijstelling toedeling KvdK en CTIVD	- 7
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	- 302
Stand na 1e suppletoire begroting 2014	57.493

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2013 overlopende verplichtingen.
- 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
- 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
- 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling aan het KvdK en de CTIVD.
- 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2014 (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014	4.199
Suppletoire mutatie:	
1) Loon- en prijsbijstelling toedeling	3
Stand na 1e suppletoire begroting 2014	4.202

Toelichting

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

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid. (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties ontwerp begroting (2)	Stand vastgestelde begroting (3=1 + 2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5 = (3+4))	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Verplichtingen	57.085	0	57.085	408	57.493	- 63	- 69	- 69	- 76
Uitgaven	57.085	0	57.085	408	57.493	- 63	- 69	- 69	- 76
Programma-uitgaven Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	2.790	0	2.790	- 493	2.297	- 470	- 470	- 470	- 470
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	32.375	0	32.375	457	32.832	- 137	- 143	- 143	- 150
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie	21.326	0	21.326	444	21.770	544	544	544	544
Ontvangsten	4.199	0	4.199	3	4.202	2	2	2	2

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014.

3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2014	2.331
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2013	24
2) Loon- en prijsbijstelling toedeling	5
Stand na 1e suppletoire begroting 2014	2.360

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2013.
- 2) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014	2.331
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2013	24
2) Loon- en prijsbijstelling toedeling	5

Stand na 1e suppletoire begroting 2014	2.360
---	--------------

Toelichting

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

4 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2014	1.076
Suppletoire mutaties:	
1) Loonbijstelling toedeling	2
Stand na 1e suppletoire begroting 2014	1.078

Toelichting

Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.