

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

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 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Vastgestelde begroting 2018	61.308
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2017	635
2 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	- 24
3 Loon- en prijsbijstelling 2018	1.417
4 Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD	- 117
5 Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	- 86
Stand 1^e suppletoire begroting 2018	63.133

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Algemene Zaken.
- 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 naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
- 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2018	4.402
Suppletoire mutatie:	
1 Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018	37
Stand 1^e suppletoire begroting 2018	4.439

Toelichting

- 1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting 2018 (1)	Mutaties via NvW, moties en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2018 (3=1+2)	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting (4)	Stand 1 ^e supple- toire begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen	58.308	3.000	61.308	1.825	63.133	1.242	1.240	1.268	1.301
Uitgaven	58.308	3.000	61.308	1.825	63.133	1.242	1.240	1.268	1.301
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>94,2%</i>				<i>94,6%</i>				
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.198	0	2.198	0	2.198	0	0	0	41
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	31.351	1.350	32.701	1.252	33.953	668	666	694	686
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	591	0	591	13	604	13	13	13	13
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie	23.574	1.650	25.224	560	25.784	561	561	561	561
Ontvangsten	4.402	0	4.402	37	4.439	37	37	37	37

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht supplettoire uitgavenmutaties voor 2018.

3. KABINET VAN DE KONING

3.1 Supplettoire mutaties

Overzicht supplettoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Vastgestelde begroting 2018	2.431
Supplettoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2017	24
2 Loon- en prijsbijstelling 2018	60
Stand 1^e supplettoire begroting 2018	2.515

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan het Kabinet van de Koning.
- 2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

**Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)**

	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2018	2.431
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2017	24
2 Loon -en prijsbijstelling 2018	60
Stand 1^o suppletoire begroting 2018	2.515

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

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

4.1 Suppletoire mutaties

**Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)**

	uitgaven
Vastgestelde begroting 2018	2.494
Suppletoire mutaties:	
1 Loon -en prijsbijstelling 2018	57
Stand 1^o suppletoire begroting 2018	2.551

Toelichting

- 1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.