

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 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 Najaarsnota)

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 op 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. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELLEN

1. Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018	61.308
Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2018	1.825
Stand 1^o suppletoire begroting 2018	63.133
Voorgestelde mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2018	- 1.515
Stand 2^o suppletoire begroting 2018	61.618

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018	4.402
Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2018	37
Stand 1^o suppletoire begroting 2018	4.439
Voorgestelde mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2018	- 500
Stand 2^o suppletoire begroting 2018	3.939

Toelichting

De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Vastgestelde begroting	Stand 1 ^o suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 ^o suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^o suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenen-nota	Overige mutaties 2 ^o suppletoire begroting	
Verplichtingen	61.308	63.133	- 220	- 1.295	61.618
Waarvan garantieverplichtingen	-	-	-	-	-
Uitgaven	61.308	63.133	- 220	- 1.295	61.618
Waarvan juridisch verplicht (percentage) Programma-uitgaven	-	94,6%			100%
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	2.198	2.198	- 108	- 49	2.041
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	594	0	- 80	514

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Vastgestelde begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Apparaatsuitgaven	32.701	33.953	- 228	- 1.155	32.570
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	591	604	0	0	604
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie	25.224	25.784	116	- 11	25.889
Ontvangsten	4.402	4.439	0	- 500	3.939

Toelichting

De neerwaarste bijstelling van € 157.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name bijdragen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.

Als gevolg van de vertraging in een aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van lagere dan verwachte uitgaven in 2018. De neerwaarste bijstelling betreft € 80.000.

Als gevolg van onder andere vacatureruimte, vertraging in ICT projecten, enkele andere diverse meevallers en overboekingen worden de apparaatsuitgaven neerwaarts bijgesteld met circa € 1,4 miljoen.

De bijstelling van € 105.000 voor de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name bijdragen voor projecten vanuit «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid».

3 Kabinet van de Koning

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018	2.431
Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2018	84
Stand 1^e suppletoire begroting 2018	2.515
Voorgestelde mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018	- 1
Stand 2^e suppletoire begroting 2018	2.514
	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018	2.431
Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2018	84
Stand 1^e suppletoire begroting 2018	2.515
Voorgestelde mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018	- 1
Stand 2^e suppletoire begroting 2018	2.514

Toelichting

De neerwaartse bijstelling betreft een doorbelasting van de kosten voor het leveren van digitale content. Deze bijdrage werkt door naar het Kabinet van de Koning, artikel 3, van de begroting van de Koning.

4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018	2.494
Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2018	57
Stand 1^o suppletoire begroting 2018	2.551
Voorgestelde mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2018	- 300
Stand 2^o suppletoire begroting 2018	2.251

Toelichting

In de ontwikkeling van de organisatie van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die voortvloeit uit de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) 2017, is enige vertraging ontstaan bij het invullen van de personele capaciteit omdat de WIV per 1 mei 2018 in werking is getreden en niet zoals eerder verwacht in 2017. Hierdoor is sprake van lagere uitgaven dan begroot voor het jaar 2018. Het betreft een neerwaartse bijstelling van € 300.000.