

Vergaderjaar 2018–2019

35 210 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 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. 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. 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 op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In subparagraaf 1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; subparagraaf 2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeel-niveau.

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel-nummer	Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019		62.303
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2018	1	632
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	1	- 24
3) Loon- en prijsbijstelling 2019	1	1.745
4) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD	1	- 140
5) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	1	- 74
Stand 1e suppletoire begroting 2019		64.442

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 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 op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel-nummer	Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019		4.439
Belangrijkste Suppletoire mutatie:		
1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2019	1	44
Stand 1e suppletoire begroting 2019		4.483

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 suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2019 (1)	Mutaties via NvW, moties en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2019 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Verplichtingen	62.303	0	62.303	2.139	64.442	1.563	1.595	1.627	1.628
Uitgaven	62.303	0	62.303	2.139	64.442	1.563	1.595	1.627	1.628
Waarvan juridisch verplicht (percen- tage)	100%				100%				
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuit- gaven	2.171	0	2.171	- 5	2.166	- 5	0	42	42
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuit- gaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	33.112	0	33.112	1.507	34.619	931	958	949	950
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	605	0	605	17	622	17	17	17	17
Bijdrage aan agentschap									
Dienst Publiek en Communicatie	25.821	0	25.821	620	26.441	620	620	619	619
Ontvangsten	4.439	0	4.439	44	4.483	44	44	44	44

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019.

3 Kabinet van de Koning

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel- nummer	Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019		2.492
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2018	1	24
2) Loon- en prijsbijstelling 2019	1	73
Stand 1e suppletoire begroting 2019		2.589

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 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 belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel-nummer	Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019		2.492
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2018	1	24
2) Loon- en prijsbijstelling 2019	1	73
Stand 1e suppletoire begroting 2019		2.589

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.

3.2 Artikel Kabinet van de Koning

Budgettaire gevolgen, Kabinet van de Koning. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2019 (1)	Mutaties via NvW, motie en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2019 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Verplichtingen	2.492	0	2.492	97	2.589	73	73	73	73
Uitgaven	2.492	0	2.492	97	2.589	73	73	73	73
Kabinet van de Koning	2.492	0	2.492	97	2.589	73	73	73	73
Ontvangsten	2.492	0	2.492	97	2.589	73	73	73	73

4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel-nummer	Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019		2.551
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1) Loon- en prijsbijstelling 2019	1	67
Stand 1e suppletoire begroting 2019		2.618

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.

4.2 Artikel Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Budgettaire gevolgen, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 2019 (1)	Mutaties via NvW, motie en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2019 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Verplichtingen	2.551	0	2.551	67	2.618	67	67	67	67
Uitgaven	2.551	0	2.551	67	2.618	67	67	67	67
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	2.551	0	2.551	67	2.618	67	67	67	67
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0