

Vergaderjaar 2019–2020

35 350 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) 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 BEGROTINGSARTIKELN

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

Tabel 1 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2019	62.303
Mutaties 1e suppletoire begroting 2019	2.139
Stand 1e suppletoire begroting 2019	64.442
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019	– 1.156
Stand 2e suppletoire begroting 2019	63.286

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 2 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2019	4.439
Mutaties 1e suppletoire begroting 2019	44
Stand 1e suppletoire begroting 2019	4.483
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019	– 500
Stand 2e suppletoire begroting 2019	3.983

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

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

Tabel 3 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 (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenennota		
Verplichtingen	62.303	64.442	- 1.107	- 49	63.286
Uitgaven	62.303	64.442	- 1.107	- 49	63.286
<i>waarvan juridisch verplicht (percentage)</i>					
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.171	2.166	- 1	- 200	1.965
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	594	100	0	694
Apparaatsuitgaven	33.112	34.619	- 1.228	151	33.542
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	605	622	0	0	622
Bijdrage agentschap					
Dienst Publiek en Communicatie	25.821	26.441	22	0	26.463
Ontvangsten	4.439	4.483	- 500	0	3.983

Toelichting

De neerwaarde bijstelling van € 200.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)» betreft met name een onderuitputting bij een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De bijstelling van € 100.000 bij «Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)» betreft een overboeking van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bijstelling bij «Apparaatsuitgaven» betreft met name de kasschuif van € 1.000.000 naar 2020 omdat in 2019 vertraging is opgetreden in de vernieuwing van de verschillende ICT-systemen.

De ontvangsten worden met ingang van 2019 met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. In de afgelopen jaren zijn minder ontvangsten gerealiseerd, op basis daarvan wordt de meerjarige raming neerwaarts bijgesteld.

3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 4 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2019	2.551
Mutaties 1e suppletoire begroting 2019	67
Stand 1e suppletoire begroting 2019	2.618
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019	– 273
Stand 2e suppletoire begroting 2019	2.345

Toelichting

Het budget van de CTIVD is bijgesteld met € 273.000 door een verlaging van het budget met € 300.000 in verband met facilitaire voorzieningen en een verhoging van het budget van € 27.000 door een overboeking van een ander ministerie.