

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (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 2013 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 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2013	58.687
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2012	603
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	- 24
3) Loonbijstelling 2013	62
4) Loonbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD	- 4
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	758
6) Desaldering Datawarehouse Beheer	142
Stand na 1e suppletoire begroting 2013	60.224

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2012 overlopende verplichtingen.
- 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
- 3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.
- 4) Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling aan het KvdK en CTIVD.
- 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013	4.197
Suppletoire mutatie:	
1) Terugstorting Eigen Vermogen Agentschap DPC	2.000
2) Loonbijstelling toedeling	2
3) Desaldering Datawarehouse Beheer	142
Stand na 1e suppletoire begroting 2013	6.341

Toelichting

Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2012 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling agentschappen is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties 1e suppletoire begroting (2)	Stand 1e suppletoire begroting (3) = (1+2)	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen	58.687	1.537	60.224	- 1.255	67	90	92
Uitgaven	58.687	1.537	60.224	- 1.255	67	90	92
Programma-uitgaven							
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.736	- 1.772	2.964	- 1.851	- 531	- 511	- 511
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	574	20	594	20	20	20	20
Apparaatsuitgaven	33.855	7.25	34.580	- 23	- 21	- 19	- 17
Bijdrage agentschap							
Dienst Publiek en Communicatie	19.522	2.564	22.086	599	599	600	600
Ontvangsten	4.197	2.144	6.341	2	2	2	2

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013. De meerjarige mutatie bij agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft een technische bijstelling binnen de AZ-begroting ten behoeve van het apart zichtbaar maken van het agentschap in de begroting.

3 KABINET VAN DE KONING

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerp begroting 2013	2.402
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2012	24
2) Loonbijstelling toedeling	3
3) Overboeking naar ministerie van Financiën	- 19
Stand na 1e suppletoire begroting 2013	2.410

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2012.
- 2) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.
- 3) Bijdrage Kabinet van de Koning aan rijksbrede contracten m.b.t. vakliteratuur en abonnementen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013	2.402
Suppletoire mutaties:	
1) Eindejaarsmarge 2012	24
2) Loonbijstelling toedeling	3
3) Overboeking naar ministerie van Financiën	– 19
Stand na 1e suppletoire begroting 2013	2.410

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***Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)**

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2013	1.075
Suppletoire mutaties:	
1) Loonbijstelling toedeling	1
Stand na 1e suppletoire begroting 2013	1.076