

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2015 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 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015	59.429
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2014	1.105
2 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	- 23
3 Desaldering winstuitkering DPC	301
4 Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting	596
5 Loon- en prijsbijstelling	230
Stand na 1e suppletoire begroting 2015	61.638

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
- 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
- 3) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
- 4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.
- 5) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015	4.295
Suppletoire mutatie:	
1 Desaldering winstuitkering DPC	301
2 Communicatie Koninklijk Huis	86
3 Loon- en prijsbijstelling	6
Stand na 1e suppletoire begroting 2015	4.688

Toelichting

- 1) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
- 2) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning in het kader van de communicatie over het Koninklijk Huis, zoals toegelicht in de eerste suppletore begroting van de Koning 2015.
- 3) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling naar de begroting van de Koning.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

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

	Stand ontwerp begroting (1)	Mutaties ontwerp begroting (2)	Stand vastgestelde begroting (3=1+2)	Mutaties 1e suppletore begroting (4)	Stand 1e suppletore begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	59.429	0	59.429	408	59.837	196	195	195	195
Uitgaven	59.429	0	59.429	2.209	61.638	196	195	195	195
Programma-uitgaven									
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.900	0	4.900	- 11	4.889	- 11	- 10	- 6	- 6
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	0	594	80	674	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	31.935	0	31.935	1.517	33.452	113	111	107	107
Bijdrage agentschap									
Dienst Publiek en Communicatie	22.000	0	22.000	623	22.623	94	94	94	94
Ontvangsten	4.295	0	4.295	393	4.688	92	92	92	92

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletore uitgavenmutaties voor 2015.

3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletore begroting) (Bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerp begroting 2015	2.338
Suppletore mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2014	23
2 Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)	- 2
3 Loon- en prijsbijstelling	10
Stand na 1e suppletore begroting 2015	2.369

Toelichting

- 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
- 2) Dit betreft de overboeking categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU) naar het Ministerie van Financiën.
- 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015	2.338
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2014	23
2 Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)	- 2
3 Loon- en prijsbijstelling	10
Stand na 1e suppletoire begroting 2015	2.369

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 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015	1.078
Suppletoire mutaties:	
1 Loon- en prijsbijstelling	5
Stand na 1e suppletoire begroting 2015	1.083

Toelichting

- 1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.