

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 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 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 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 betreffende 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 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 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Vastgestelde begroting 2017	59.461
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2016	632
2 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK en CTIVD	- 323
3 Loon- en prijsbijstelling 2017	1.062
4 Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD	- 70
5 Compensatie premiestijging ABP pensioen	314
6 Compensatie premiestijging ABP pensioen toedeling naar KvdK en CTIVD	- 27
7 Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	- 1.930
Stand 1e suppletoire begroting 2017	59.119

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van Algemene Zaken.
- 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 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 betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 5) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de begroting van Algemene Zaken betreft € 314.000.
- 6) Dit betreft de toedeling van compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 7) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 2.057.000 naar het Ministerie van Financiën in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		ontvangsten
Vastgestelde begroting 2017		4.365
Suppletoire mutatie:		
1	Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH loon- en prijsbijstelling 2017	27
2	Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH compensatie premiestijging ABP pensioen	10
Stand 1e suppletoire begroting 2017		4.402

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.
- 3) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen overheidsbeleid»

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

	Ontwerp- begro- ting 2017 (1)	Mutaties via NvW, ISB, motie en amende- menten (2)	Vastge- stelde begro- ting 2017 (3=1+2)	Mutaties 1e supple- toire begro- ting (4)	Stand 1e supple- toire begro- ting (5 = 3+4)	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
Verplichtingen	59.461	0	59.461	- 342	59.119	- 671	- 652	- 652	- 628
Uitgaven	59.461	0	59.461	- 342	59.119	- 671	- 652	- 652	- 628
Coördinatie van het algemeen communicatie- en overheidsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	4.271	0	4.271	- 2.094	2.177	- 2.064	- 2.064	- 2.064	- 2.064
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	32.010	0	32.010	1.009	33.019	680	699	699	724
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie	22.586	0	22.586	743	23.329	713	713	713	712
Ontvangsten	4.365	0	4.365	37	4.402	37	37	37	37

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017.

3. KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		uitgaven
Vastgestelde begroting 2017		2.390

	uitgaven
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2016	23
2 Loon -en prijsbijstelling 2017	42
3 Compensatie premiestijging ABP pensioen	17
Stand 1e suppletoire begroting 2017	2.472

Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 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.
- 3) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor het Kabinet van de Koning betreft € 17.000.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
Vastgestelde begroting 2017	2.390
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2016	23
2 Loon -en prijsbijstelling 2017	42
3 Compensatie premiestijging ABP pensioen	17
Stand 1e suppletoire begroting 2017	2.472

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 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
Vastgestelde begroting 2017	1.620
Suppletoire mutaties:	
1 Overloop budget 2016	300
2 Loon -en prijsbijstelling 2017	28
3 Compensatie premiestijging ABP pensioen	10
Stand 1e suppletoire begroting 2017	1.958

Toelichting

- 1) Dit betreft het overloop van het budget uit 2016 ten behoeve van de versterking van de veiligheidsketen.

- 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.
- 3) Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten betreft € 10.000.