

Vergaderjaar 2017–2018

**34 960 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 2018 (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 wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 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 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
<b>Vastgestelde begroting 2018</b>	<b>61.308</b>
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2017	635
2 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	- 24
3 Loon- en prijsbijstelling 2018	1.417
4 Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD	- 117
5 Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	- 86
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>	<b>63.133</b>

#### Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 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 betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
- 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

##### Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	ontvangsten
<b>Vastgestelde begroting 2018</b>	<b>4.402</b>
Suppletoire mutatie:	
1 Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018	37
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>	<b>4.439</b>

#### 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)

	Ontwerp- begroting 2018 (1)	Mutaties via NvW, moties en amende- menten (2)	Vastge- stelde begroting 2018 (3=1+2)	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting (4)	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
<b>Verplichtingen</b>	<b>58.308</b>	<b>3.000</b>	<b>61.308</b>	<b>1.825</b>	<b>63.133</b>	<b>1.242</b>	<b>1.240</b>	<b>1.268</b>	<b>1.301</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>58.308</b>	<b>3.000</b>	<b>61.308</b>	<b>1.825</b>	<b>63.133</b>	<b>1.242</b>	<b>1.240</b>	<b>1.268</b>	<b>1.301</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>94,2%</i>				<i>94,6%</i>				
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.198	0	2.198	0	2.198	0	0	0	41
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	31.351	1.350	32.701	1.252	33.953	668	666	694	686
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	591	0	591	13	604	13	13	13	13
<b>Bijdrage agentschap</b> Dienst Publiek en Communicatie	23.574	1.650	25.224	560	25.784	561	561	561	561
<b>Ontvangsten</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>	<b>37</b>	<b>4.439</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

#### Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018.

### 3. KABINET VAN DE KONING

#### 3.1 Suppletoire mutaties

#### Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	uitgaven
<b>Vastgestelde begroting 2018</b>	<b>2.431</b>
Suppletoire mutaties:	
1 Eindejaarsmarge 2017	24
2 Loon- en prijsbijstelling 2018	60
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2018</b>	<b>2.515</b>

#### Toelichting

- 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 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 suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting)  
(bedragen x € 1.000)**

		ontvangsten
	<b>Vastgestelde begroting 2018</b>	<b>2.431</b>
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2017	24
2	Loon -en prijsbijstelling 2018	60
	<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2018</b>	<b>2.515</b>

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 2018 (Eerste suppletoire begroting)  
(bedragen x € 1.000)**

		uitgaven
	<b>Vastgestelde begroting 2018</b>	<b>2.494</b>
	Suppletoire mutaties:	
1	Loon -en prijsbijstelling 2018	57
	<b>Stand 1<sup>o</sup> suppletoire begroting 2018</b>	<b>2.551</b>

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.