Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2023–2024

36 550 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 op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2 — **MEMORIE VAN TOELICHTING**

INHOUDSOPGAVE

A.	**ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**	**3**
B.	**BEGROTINGSTOELICHTING**	**4**
1	**Leeswijzer**	**4**
2	**Beleidsartikelen**	**4**
2.1	Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	4
2.2	Artikel 1 Kabinet van de Koning	7
2.3	Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	8

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) 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. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2024	Uitgaven 2025	Uitgaven 2026	Uitgaven 2027	Uitgaven 2028
Vastgestelde begroting 2024		**89.372**	**86.293**	**89.296**	**89.294**	**89.294**
Belangrijkste suppletoire mutaties						
1) Eindejaarsmarge 2023	1	899	0	0	0	0
2) Inzet EJM tbv ICT en tijdelijke huisvesting	1	– 820	0	0	0	0
3) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	1	– 30	0	0	0	0
4) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD	1	– 41	0	0	0	0
5) Inrichting tijdelijke huisvesting	1	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6) Verhoging uitgaven ICT voor o.a. AZ-Next uitgaven.	1	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500
7) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting	1	500	500	500	500	500
8) Inzet onderuitputting AZ breed voor claim VJN 2024	1	– 1.000	– 1.000	– 1.000	0	0
9) Loon- en prijsbijstelling 2024	1	4.667	4.553	4.636	4.636	4.636
10) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK	1	– 170	– 170	– 169	– 169	– 169
11) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD	1	– 243	– 243	– 243	– 243	– 243
12) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	1	592	– 37	– 37	– 37	– 37
Stand 1e suppletoire begroting 2024		**108.226**	**96.396**	**98.483**	**99.481**	**99.481**

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 aan de begroting van Algemene Zaken (AZ).
2. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning (KvdK).
4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
5. AZ heeft in 2024 hogere kosten in verband met de inrichting van tijdelijke huisvesting en vanaf 2024 daarmee samenhangende hogere operationele kosten.
6. Dit betreft de verhogingen van de uitgaven voor ICT waaronder o.a. AZ-Next.
7. Ontvangsten die worden ingezet voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting.
8. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt de onderuitputting van Algemene Zaken ingezet.

9. De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van AZ. Deze is inclusief de bijstellingen voor het KvdK en de CTIVD.
10. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar het KvdK.
11. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.
12. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2024	Ontvangsten 2025	Ontvangsten 2026	Ontvangsten 2027	Ontvangsten 2028
Vastgestelde begroting 2024		**4.786**	**4.786**	**4.786**	**4.786**	**4.786**
Belangrijkste suppletoire mutaties						
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2024	1	101	101	101	101	101
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2024	1	12	12	12	12	12
3) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting	1	500	500	500	500	500
Stand 1e suppletoire begroting 2024		**5.399**	**5.399**	**5.399**	**5.399**	**5.399**

Toelichting
Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024. En een desaldering op de ontvangsten die ingezet wordt voor ICT en tijdelijke huisvesting.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2024 (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Verplichtingen	89.372	0	89.372	18.854	108.226	10.103	9.187	10.187	10.187	99.481
Uitgaven	**89.372**	**0**	**89.372**	**18.854**	**108.226**	**10.103**	**9.187**	**10.187**	**10.187**	**99.481**
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.425	0	2.425	0	2.425	0	76	76	76	76
Extrapolatie										5.372
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	644	0	644	0	644	0	0	0	0	0
Extrapolatie										644
1.3 Apparaatsuitgaven	53.464	0	53.464	16.412	69.876	8.351	7.360	8.360	8.360	8.360
Extrapolatie										51.018
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	1.906	0	1.906	107	2.013	107	107	107	107	107
Extrapolatie										1.907
Bijdrage aan agentschap										
1.5 Dienst Publiek en Communicatie	30.933	0	30.933	2.335	33.268	1.645	1.644	1.644	1.644	1.644
Extrapolatie										30.353
Ontvangsten	**4.786**	**0**	**4.786**	**613**	**5.399**	**613**	**613**	**613**	**613**	**5.399**

Toelichting
De uitgaven van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2024 met € 18,9 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties.

In verband met tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ is het budget voor 2024 opgehoogd met € 8 miljoen voor met name inrichtingskosten voor de tijdelijke huisvesting die niet aard en nagelvast zijn en daarom niet voor rekening komen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is er sprake van hogere operationele kosten in verband met huisvesting van het ministerie voor de duur van de tijdelijke huisvesting. Dit betreft € 1 miljoen voor 2024 oplopend naar € 2 miljoen per jaar tot de verhuizing terug naar het Binnenhof.

Voorts is er voor 2024 een budget toegevoegd voor ICT uitgaven voor het project AZ-next, extra voorzieningen datacenter, beheer en onderhoud van het nieuwe document management systeem (DMS) en professionalisering van de ICT infrastructuur bij AZ. In totaal gaat het om € 6 miljoen in 2024 aflopend naar € 4 miljoen in 2026 en verder.

Om een deel van de kosten voor tijdelijke huisvesting en ICT te dekken is naast de eindejaarmarge (€ 0,8 miljoen) een bedrag van € 1 miljoen onderuitputting AZ-breed in 2024, 2025 en 2026 en € 0,5 miljoen ontvangsten ingezet.

Tevens zijn de tranches loon- en prijsbijstelling 2024 van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting.

Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2024	Uitgaven 2025	Uitgaven 2026	Uitgaven 2027	Uitgaven 2028
Vastgestelde begroting 2024		**3.051**	**3.039**	**3.027**	**3.027**	**3.027**
Belangrijkste suppletoire mutaties						
1) Loonbijstelling KvdK 2024	1	157	157	157	157	157
2) Prijsbijstelling KvdK 2024	1	13	13	12	12	12
3) Eindejaarsmarge KvdK 2023	1	30	0	0	0	0
4) Overige	1	– 1	0	0	0	0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		**3.250**	**3.209**	**3.196**	**3.196**	**3.196**

Toelichting
1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2024	Ontvangsten 2025	Ontvangsten 2026	Ontvangsten 2027	Ontvangsten 2028
Vastgestelde begroting 2024		**3.051**	**3.039**	**3.027**	**3.027**	**3.027**
Belangrijkste suppletoire mutaties						
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2024	1	157	157	157	157	157
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2024	1	13	13	12	12	12
3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2023	1	30	0	0	0	0
4) Overige	1	– 1	0	0	0	0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		**3.250**	**3.209**	**3.196**	**3.196**	**3.196**

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.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2024 (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Verplichtingen	**3.051**	**0**	**3.051**	**199**	**3.250**	**170**	**169**	**169**	**169**	**3.196**
Uitgaven	**3.051**	**0**	**3.051**	**199**	**3.250**	**170**	**169**	**169**	**169**	**3.196**
Kabinet van de Koning	3.051	0	3.051	199	3.250	170	169	169	169	169
Extrapolatie										3.027
Ontvangsten	**3.051**	**0**	**3.051**	**199**	**3.250**	**170**	**169**	**169**	**169**	**3.196**

Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2024	Uitgaven 2025	Uitgaven 2026	Uitgaven 2027	Uitgaven 2028
Vastgestelde begroting 2024		**4.256**	**4.256**	**4.257**	**4.257**	**4.257**
Belangrijkste suppletoire mutaties						
1) Loonbijstelling CTIVD 2024	1	229	229	229	229	229
2) Prijsbijstelling CTIVD 2024	1	14	14	14	14	14
3) Eindejaarsmarge CTIVD 2023	1	41	0	0	0	0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		**4.540**	**4.499**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Toelichting
1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
3. De toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbegroting 2024 (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Verplichtingen	**4.256**	**0**	**4.256**	**284**	**4.540**	**243**	**243**	**243**	**243**	**4.500**
Uitgaven	**4.256**	**0**	**4.256**	**284**	**4.540**	**243**	**243**	**243**	**243**	**4.500**
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	4.256	0	4.256	284	4.540	243	243	243	243	243
Extrapolatie										4.257
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van de CTIVD.