

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 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 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	Beleidsartikelen	3
2.1	Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	3
2.2	Kabinet van de Koning	5
2.3	Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

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 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. 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.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Eenheid van het algemeen overheidsbeleid

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletioire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020		65.271
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1. Eindejaarsmarge 2019	1	673
2. Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	1	- 57
3. Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD	1	- 26
4. Loon- en prijsbijstelling 2020	1	2.041
5. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK	1	- 86
6. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD	1	- 78
7. Diverse overboekingen van de begroting van AZ	1	- 10
8. Bijdrage AZ-Next	1	3.600
Stand 1e suppletioire begroting 2020		71.328

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting van Algemene Zaken.
2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
4. 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.
5. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.
6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
7. Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.
8. Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020		3.983
Belangrijkste Suppletioire mutatie:		
1. Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020	1	50
Stand 1e suppletioire begroting 2020		4.033

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.

Budgettaire gevolgen van beleid

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

	Ontwerpbe- grooting 2020 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	65.271	0	65.271	6.057	71.328	6.662	2.202	2.501	4.304
Uitgaven	65.271	0	65.271	6.057	71.328	6.662	2.202	2.501	4.304
Waarvan juridisch verplicht (percentage)	100%				100%				
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.170	0	2.170	0	2.170	0	47	47	47
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	35.427	0	35.427	5.205	40.632	5.811	1.304	1.603	3.406
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	639	0	639	20	659	19	19	19	19
Bijdrage aan agentschap									
Dienst Publiek en Communicatie	26.441	0	26.441	832	27.273	832	832	832	832
Ontvangsten	3.983	0	3.983	50	4.033	50	50	50	50

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020 € 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget structureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next.

Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ.

Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2.2 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletioire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020		2.641
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1. Eindejaarsmarge 2019	1	57
2. Loon- en prijsbijstelling 2020	1	86
Stand 1e suppletioire begroting 2020		2.784

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 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.

Tabel 5 Belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020		2.641
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1. Eindejaarsmarge 2019	1	57
2. Loon- en prijsbijstelling 2020	1	86
Stand 1e suppletioire begroting 2020		2.784

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)

	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	2.641	0	2.641	143	2.784	84	84	84	84
Uitgaven	2.641	0	2.641	143	2.784	84	84	84	84
Kabinet van de Koning	2.641	0	2.641	143	2.784	84	84	84	84
Ontvangsten	2.641	0	2.641	143	2.784	84	84	84	84

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2.3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020		2.411
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Eindejaarsmarge 2019	1	26
2. Loon- en prijsbijstelling 2020	1	78
3. Overboeking naar de CTIVD	1	27
Stand 1e suppletoire begroting 2020		2.542

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
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. Dit betreft een overboeking naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor een Bijzondere leerstoel Inlichtingen en Recht.

Budgettaire gevolgen van beleid

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

	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2020 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen	2.411	0	2.411	131	2.542	102	102	102	75
Uitgaven	2.411	0	2.411	131	2.542	102	102	102	75
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	2.411	0	2.411	131	2.542	102	102	102	75
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.