
Vergaderjaar 2020–2021

35 850 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 2021 (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
3	Agentschap Dienst Publiek en Communicatie	9

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2021 wijzigingen aan te brengen in:

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

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste supplettaire uitgavenmutaties 2021 (Eerste supplettaire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021		76.988
Belangrijkste supplettaire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2020	1	- 715
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	1	- 26
3) Loon- en prijsbijstelling 2021	1	1.768
4) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK	1	- 61
5) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD	1	- 56
6) Diverse overboekingen van de begroting van AZ	1	335
7) IT uitgaven	1	3.280
8) Tijdelijke huisvesting	1	- 2.000
9) Herinrichting grafkelder Nieuwe Kerk Delft	1	935
10) Herinrichting grafkelder Nieuwe Kerk Delft overboeking naar OCW	1	- 935
11) Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden	1	300
Stand 1e supplettaire begroting 2021		79.813

Toelichting

1. In 2020 was sprake van een overschrijding op de AZ-begroting. Dit heeft geleid tot een negatieve eindejaarsmarge.
2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3. De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt 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.
5. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

6. Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken. Onder andere de middelen die naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding.
7. Dit betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Het betreft onder andere middelen voor het verbeteren van het life-cyclemanagement, kosten voor licenties, kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van IT-systemen en de verdere professionalisering en inrichting van de IT-organisatie.
8. De totale kosten voor de tijdelijke huisvesting vallen € 1,5 miljoen hoger uit dan voorzien. Dit heeft onder andere te maken met de inrichting van de Main Equipment Room. Er vindt tevens een kasschuif plaats van € 2 miljoen van 2021 naar 2022. Deze vloeit voort uit een in december 2020 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermelde latere oplevering in 2021 van de tijdelijke huisvesting.
9. Dit betreft een bijdrage voor de herinrichting van de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Het ministerie van Algemene Zaken draagt € 0,935 miljoen bij aan de herinrichting, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) draagt € 0,7 miljoen bij. De totale rijksbijdrage voor deze herinrichting bedraagt € 1,6 miljoen.
10. De middelen voor de herinrichting van de Koninklijke grafkelder zijn overgeboekt naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
11. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de gegeven toestemming tot het inzetten van de bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Door een toename van het aantal verzoeken vanuit de AIVD en MIVD zijn extra middelen benodigd voor de TIB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 2021		4.433
Belangrijkste Suppletoire mutatie:		
1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting Bijstelling P budget Personeel RVD (CKH)	1	65
2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2021	1	37
Stand 1e suppletoire begroting 2021		4.535

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH), 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- grotting 2021 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen	76.988	0	76.988	2.825	79.813	11.201	7.216	7.523	7.526
Uitgaven	76.988	0	76.988	2.825	79.813	11.201	7.216	7.523	7.526
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.833	0	2.833	0	2.833	53	53	53	53
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	594	0	0	0	0
1.3 Apparaatsuitgaven	45.448	0	45.448	1.901	47.349	10.024	6.039	6.346	6.347
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	841	0	841	319	1.160	519	519	519	519
Bijdrage aan agentschap									
Dienst Publiek en Communicatie	27.272	0	27.272	605	27.877	605	605	605	607
Ontvangsten	4.433	0	4.433	102	4.535	102	102	102	102

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2021 met € 1,9 miljoen toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next en reguliere IT-projecten, onder andere de verbetering van het lifecyclemanagement. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next en andere IT-projecten bedraagt in 2021 € 3,3 miljoen. Voor het jaar 2022 is de bijdrage € 6 miljoen en voor 2023 en verder structureel € 5,5 miljoen. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend. Het doel van AZ-Next 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. Hiernaast is er € 2 miljoen van 2021 doorgeschoven naar 2022 in verband met de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken.

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

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletioire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021		2.653
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2020	1	26
2) Loon- en prijsbijstelling 2021	1	61
3) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)	1	200
Stand 1e suppletioire begroting 2021		2.940

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 aan het Kabinet van de Koning.
2. De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt 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. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld.

Tabel 5 Belangrijkste suppletioire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 2021		2.653
Belangrijkste suppletioire mutaties:		
1) Eindejaarsmarge 2020	1	26
2) Loon- en prijsbijstelling 2021	1	61
3) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)	1	200
Stand 1e suppletioire begroting 2021		2.940

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 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen	2.653	0	2.653	287	2.940	61	61	61	61
Uitgaven	2.653	0	2.653	287	2.940	61	61	61	61
Kabinet van de Koning	2.653	0	2.653	287	2.940	61	61	61	61
Ontvangsten	2.653	0	2.653	287	2.940	61	61	61	61

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

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

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021		2.446
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Loon- en prijsbijstelling 2020	1	56
Stand 1e suppletoire begroting 2021		2.502

Toelichting

- De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt 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.

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 2021 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2021 (3) = (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen	2.446	0	2.446	56	2.502	56	56	55	55
Uitgaven	2.446	0	2.446	56	2.502	56	56	55	55
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	2.446	0	2.446	56	2.502	56	56	55	55
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.

3 Agentschap Dienst Publiek en Communicatie

Toelichting

In de vastgestelde begrotingsstaat inzake het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2021 was abusievelijk het verkeerde bedrag opgenomen. In dit wetsvoorstel wordt dit bedrag gecorrigeerd conform reeds vermeld in de memorie van toelichting van de vastgestelde begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21 [35 570 III, nr. 2](#))