
Vergaderjaar 2022–2023

36 350 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 2023 (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	6
2.3	Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	7

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 2023 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.

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 suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023		82.815
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Eindejaarsmarge 2022	1	845
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	1	- 27
3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD	1	- 25
4) Loon- en prijsbijstelling 2023	1	5.105
5) Prijsbijstelling aanvulling 2022	1	334
6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK	1	- 173
7) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD	1	- 233
8) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ	1	404
9) Kasschuif huisvestingskosten AZ	1	- 2.700
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		86.345

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 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 (CTIVD).
4. De tranche 2023 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.
5. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.
7. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

8. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
9. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2023, maar aangezien de verhuizing pas in 2024 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2024.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2023
Vastgestelde begroting 2023		4.672
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2023	1	87
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2023	1	27
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		4.786

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

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

	Ontwerpbe- grooting 2023 (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	82.815	0	82.815	3.530	86.345	7.632	4.914	5.152	5.152
Uitgaven	82.815	0	82.815	3.530	86.345	7.632	4.914	5.152	5.152
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.425	0	2.425	0	2.425	0	0	148	148
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	50	644	50	50	50	50
1.3 Apparaatsuitgaven	48.722	0	48.722	1.254	49.976	5.819	3.131	3.214	3.214
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	1.804	0	1.804	102	1.906	102	103	103	103
<i>Bijdrage aan agentschap</i>									
1.5 Dienst Publiek en Communicatie	29.270	0	29.270	2.124	31.394	1.661	1.630	1.637	1.637
Ontvangsten	4.672	0	4.672	114	4.786	114	114	114	114

Toelichting

De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2023 met € 3,5 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2023 naar 2024 in verband met de huisvestingskosten van AZ van € 2,7 miljoen.

Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 3,1 miljoen en € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting. Er is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de begroting in het kader van extra prijsbijstelling. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel- nummer	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023		2.959
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Loonbijstelling KvdK 2023	1	138
2) Prijsbijstelling KvdK 2023	1	30
3) Prijsbijstelling aanvulling 2022	1	5
4) Eindejaarsmarge KvdK 2022	1	27
5) Overige	1	- 1
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		3.158

Toelichting

1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan het Kabinet van de Koning.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel- nummer	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023		2.959
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2023	1	138
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2023	1	30
3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aanvullende prijsbijstelling KvdK 2022	1	5
4) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2022	1	27
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		3.159

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)

	Ontwerpbe- groting 2023 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	2.959	0	2.959	199	3.158	168	167	167	167
Uitgaven	2.959	0	2.959	199	3.158	168	167	167	167
Kabinet van de Koning	2.959	0	2.959	199	3.158	168	167	167	167
Ontvangsten	2.959	0	2.959	200	3.159	168	167	167	167

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 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikel- nummer	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023		4.083
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Loonbijstelling CTIVD 2023	1	208
2) Prijsbijstelling CTIVD 2023	1	25
3) Eindejaarsmarge CTIVD 2022	1	25
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		4.341

Toelichting

1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de CTIVD.

Budgettaire gevolgen van beleid

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

	Ontwerpbe- groting 2023 (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Verplichtingen	4.083	0	4.083	258	4.341	228	228	229	229
Uitgaven	4.083	0	4.083	258	4.341	228	228	229	229
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	4.083	0	4.083	258	4.341	228	228	229	229
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmu-
taties.