Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2025–2026

36 945 III **Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) 2025**

Nr. 4 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

A ARTIKELGEWIJZE 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 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken;
2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning;
3. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en
4. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R.A.A. Jetten

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Gelet op de omvang van de begroting wordt niet toegelicht aan de hand van de staffel zoals aangegeven in de rijksbegrotingsvoorschriften, maar worden wel de belangrijkste mutaties toegelicht.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Toelichting
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 is op beleidsartikel Eenheid van het algemeen regeringsbeleid een overschrijding van € 18,7 miljoen zichtbaar. In de 1e suppletoire begrotingswet is het budget met circa € 16,6 miljoen verhoogd. Deze ophoging bestond grotendeels uit de loon- en prijsbijstelling, extra budget in verband met tijdelijke huisvesting (€ 9,7 miljoen) en budget voor ICT, een datacenter en apparaatsuitgaven (€ 5 miljoen). Bij de suppletoire begrotingswet september en de 2e suppletoire begrotingswet zijn hoofdzakelijk technische mutaties verwerkt en is het budget per saldo verhoogd met € 972 duizend. Rekening houdend met deze verhogingen resulteert dit bij Slotwet in een overschrijding van totaal € 1,1 miljoen over 2025 op artikel 1. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk verklaard door noodzakelijke investeringen in de ICT voor onder andere het vervangen van hardware voor een Dep-V-Datacenter en voor een STG-Datacenter.

Ontvangsten
Rekening houdend met de mutaties die in de 1e en 2e suppletoire begrotingswetten zijn verwerkt, zijn de ontvangsten € 569 duizend hoger dan geraamd. De hogere ontvangsten bestaan met name uit een hogere bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in verband met een bijdrage voor werkzaamheden aan een datacenter. Deze bijdrage was hoger dan de raming die daarvoor was opgenomen in de 2e suppletoire begroting.

2.2 Artikel 2 Kabinet van de Koning

Toelichting
Bij KvdK is sprake van een geringe onderuitputting van € 93 duizend. Deze onderuitputting is grotendeels ontstaan door het niet kunnen vervullen van vacatures. Daarnaast zijn verwachte kosten in 2025 voor enige opleidingen van KvdK-medewerkers doorgeschoven naar 2026 en trainingen door externen komen te vervallen.

2.3 Artikel 3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Toelichting
De onderuitputting van € 0,5 miljoen op het budget van de CTIVD doet zich grotendeels voor op het personele deel, met name door een vertraging in de uitbreiding van de capaciteit die doorliep in 2025. De kosten van de huidige tijdelijke huisvesting zijn lager dan verwacht. De toekomstige huisvesting zal tot aanzienlijk hogere structurele uitgaven leiden.