

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 IIA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	3
1. Wetgeving en Controle Eerste Kamer	3
2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement	4
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer	4
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	6
2.3 De niet-beleidsartikelen	6
10. Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota-stand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009 en de stand van de 1e suppletore begroting 2009 en de mutaties 2e suppletore begroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	133 588	141 521	- 6 394	135 127
Uitgaven	133 588	141 521	- 6 394	135 127
Ontvangsten	2 454	2 454	3 800	6 254

2.2 De beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer				
Verplichtingen	10 358	10 602	205	10 807
Uitgaven	10 358	10 602	205	10 807
1.1 apparaat	6 395	6 639	70	6 709
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			193	
b. overloop diverse projecten			- 123	
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	3 920	3 920	134	4 054
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			134	

1: Wetgeving en controle Eerste Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
1.3 verenigde vergadering	43	43	1	44
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			1	
1 Ontvangsten	79	79	0	79

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europese Parlement	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	32 432	32 432	1 045	33 477
Uitgaven	32 432	32 432	1 045	33 477
2.1 schadeloosstelling	20 726	20 726	675	21 401
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			675	
2.2 pensioenen en wachtgeld	9 325	9 325	265	9 590
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			265	
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs	2 381	2 381	105	2 486
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			105	
2 Ontvangsten	286	286	0	286

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Garantieplichtingen				
Verplichtingen	89 325	92 420	- 3 169	89 251
Uitgaven	89 325	92 420	- 3 169	89 251
3.1 apparaat	64 345	67 440	- 4 108	63 332
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			2 142	
b bijdrage Huis voor Democratie			- 500	
c overloop parlementaire zelfreflectie			- 1 200	
d extra inkomsten fractiekosten			3 800	
e bijdrage vier stromen beleid			- 350	
f intertemporele compensatie ICT projecten (2011)			- 4 000	
g intertemporele compensatie rekencentrum (2012)			- 4 000	
3.2 onderzoeksbudget	1 057	1 057	33	1 090
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			33	
3.3 drukwerk	2 803	2 803	36	2 839
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			49	
b overboeking Financiën voor het Kluwercontract			- 13	

3: Wetgeving en controle Tweede Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
3.4 fractiekosten	20 697	20 697	863	21 560
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			863	
3.5 uitzending leden	423	423	7	430
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			7	
3 Ontvangsten	2 066	2 066	3 800	5 866
a inkomsten fractiekosten		3 800		

Toelichting

Uitgaven 3.1

b) Bijdrage Huis voor Democratie

Dit betreft een bijdrage van de Tweede Kamer aan het project Huis voor democratie en rechtsstaat.

c) Onderzoek Parlementaire Zelfreflectie

Een deel van de onderzoekskosten voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Parlementaire Zelfreflectie wordt doorgeschoven naar 2010.

d) Inkomsten fractiekosten

Zowel de uitgaven als de inkomsten (art. 3.5) voor de fractiekosten zijn toegenomen. Per saldo is dit neutraal.

e) Vier stromen beleid

Dit is een bijdrage van de Tweede Kamer aan WWI (Rijksgebouwendienst) voor fysieke aanpassingen.

f) ICT-projecten

De uitvoering van het ICT project AV-faciliteit schuift door naar 2011. De AV-voorzieningen moeten bijdragen aan het toegankelijk en transparant maken van het functioneren van het parlement. De realisatie van de AV voorzieningen zal programmatisch geschieden. Dat houdt in dat bestaande en nieuwe projecten ingepast worden binnen het programma. Kenmerkend voor de projecten is dat zij een hoog ICT gehalte hebben. Dat dit project in 2009 niet meer tot uitgaven heeft geleid is vooral gelegen in de behoefte aan een betere en meer integrale projectaanpak en visie. Hiervoor wordt 2010 gebruikt. De verwachting is dat pas in 2011 en 2012 overgegaan wordt tot daadwerkelijke (technische) realisatie. Deze uitgaven hebben een eenmalig karakter en zijn vooral gericht op het inlopen van technische achterstanden. Wel wordt in beheers- en onderhoudslasten voorzien. Deze worden in de toekomst opgevangen binnen de reguliere begroting.

g) Rekencentrum

Het project vervanging rekencentrum schuift door naar 2012. De Kamer beschikt thans over een rekencentrum. Al jaren bestaat de noodzaak om het rekencentrum te moderniseren en uit te breiden. Er waren plannen om dit al in 2009 te doen. Er is echter voor gekozen met een aantal noodmaatregelen de levensduur van het bestaande rekencentrum te verlengen en daarna op zoek te gaan naar een lange termijnoplossing. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met het ministerie van VROM, i.c. de Rijksgebouwendienst. Een nieuw rekencentrum al dan niet binnen de gebouwen van de

Tweede Kamer is een noodzaak om de continuïteit van de systemen beter te kunnen borgen.

Ontvangsten

3a) Inkomsten fractiekosten

Zowel de uitgaven als de inkomsten (zie d) voor de fractiekosten zijn toegenomen. Per saldo is dit neutraal.

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 473	1 473	17	1 490
Uitgaven	1 473	1 473	17	1 490
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	0	0	13	13
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			13	
4.3 interparlementaire betrekkingen	1 473	1 473	4	1 477
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			4	
4 Ontvangsten	23	23	0	23

2.3 De niet-beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	0	4 594	- 4 492	102
Uitgaven	0	4 594	- 4 492	102
10.1 loonbijstelling	0	3 708	- 3 708	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			- 3 708	
10.2 prijsbijstelling	0	780	- 780	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			- 780	
10.3 onvoorzien	0	106	- 4	102
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010			- 4	
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
10.5 taakstellingen	0	0	0	0