

Vergaderjaar 2007–2008

**LXV**

## **Raming der voor de Eerste Kamer in 2009 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten**

**A**

Den Haag, 28 april 2008

Ter voldoening aan artikel 16 van het Reglement van Orde biedt de Huishoudelijke Commissie hierbij de Kamer de raming aan van de in 2009 voor haar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen ontvangsten en van de meerjarencijfers. De ramingen zijn bestemd om, na door de Kamer te zijn vastgesteld, bij de regering te worden ingezonden ten behoeve van de Rijksbegroting voor het jaar 2009.

De Huishoudelijke Commissie,

Timmerman-Buck, Voorzitter  
Dupuis  
De Vries

Hamilton, Griffier.

## Inleiding

### Taken en taakvervulling Eerste Kamer

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving, en het controleren van de regering. De Eerste Kamer voelt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de wetgevingskwaliteit.

De verwerking van de wetgevende productie van twaalf ministeries (thans geleid door 27 bewindslieden) vergt grote inzet, maar ook een doelmatige werkwijze. Bij de aanvang van de vorige periode (2003–2007) heeft de Eerste Kamer zich indringend op de uitoefening van haar taken, haar positionering en werkwijze bezonnen. Daarbij is ook de ambtelijke organisatie aan een herijking onderworpen. Aan het eind van de Kamerperiode kon worden vastgesteld dat het voor die periode vastgesteld actieplan grotendeels (voor ongeveer 90%) tot uitvoering is gekomen.

Voor de periode 2008–2011 is een nieuw Werkplan vastgesteld. Daarin komt tot uitdrukking dat het voor deze periode zaak is vast te houden aan verbeteringen die zijn doorgevoerd, waar nodig nog beter te gaan doen wat is afgesproken, en een aantal nog niet gerealiseerde nieuwe doelstellingen in beeld te brengen.

Van groot belang acht de Eerste Kamer voor deze periode de verdere verbetering van haar facilitering. Het gaat daarbij vooral om verbetering van de huisvesting, ICT-ondersteuning en digitalisering van de stroom (met de mogelijkheid te blijven kiezen voor papier). De Eerste Kamer biedt haar leden tot dusver in ruimtelijke zin slechts zeer beperkte outillage. Er zijn nauwelijks burele- en ICT-voorzieningen die de Kamerleden in het gebouw van de Eerste Kamer de mogelijkheid bieden tot het verrichten van «bureauwerk». Op korte termijn zullen in de zalen van de Mauritsstoren enige flexibele werkplekken (bureaus met computerfaciliteiten) worden ingericht.

### Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft ook de leiding van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De wetgevende taak van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal is beperkt van omvang. Plenaire vergaderingen van de Verenigde Vergadering hebben doorgaans een sterk ceremonieel karakter: met name springt in het oog de vergadering die op grond van artikel 65 van de Grondwet jaarlijks op de derde dinsdag van september wordt gehouden. De uit de organisatie van de Verenigde Vergadering voortvloeiende kosten maken deel uit van de begroting van de Eerste Kamer.

### Artikel 1: Wetgeving en controle Eerste Kamer

#### De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (in € 1 000)

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	10 162	9 891	9 860	9 861	9 860
<b>Uitgaven – totaal</b>	<b>10 162</b>	<b>9 891</b>	<b>9 860</b>	<b>9 861</b>	<b>9 860</b>
01. Apparaat	6 304	6 033	6 003	6 003	6 003
02. Vergoedingen Voorzitter en leden Eerste Kamer	3 815	3 815	3 814	3 815	3 814
03. Verenigde Vergadering	43	43	43	43	43
<b>Ontvangsten</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>

## **ALGEMEEN**

De voorliggende raming voor 2009 sluit in grote lijnen aan bij de financiële kaders zoals die ook voor 2008 zijn gehanteerd. Enkele aanpassingen zijn noodzakelijk, mede ter realisering van het genoemde Werkplan, als ook het uitvoering geven aan strengere beveiligingsvoorschriften. Voorts is een verdere professionalisering van het financieel en materieel beheer noodzakelijk.

In de raming voor 2009 vallen deze ontwikkelingen met name terug te vinden in de posten voor:

1. overige personeelsuitgaven
2. nieuwe huisstijl (algemene benodigdheden/bureaunkosten)
3. algemene vergadering Europese Senaten (representatiekosten)
4. beveiligingseisen (Verenigde Vergadering)

## ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 01

### APPARAAT

#### Personeel Eerste Kamer

De personele bezetting geeft *per maart 2008* het volgende beeld te zien:

Totaal aantal ambtenaren	52
Schalen 1 t/m 4	3
Schalen 5 t/m 10	34
Schaal 11 en hoger	15

De beschikbare formatie in full-time eenheden (fte's) bedraagt 48. De werkelijke bezetting in fte's per *1 maart 2008* bedraagt 45,49. De verdeling daarvan is als volgt:

Schaal	Aantal fte's	
18	1	
14	0,83	
13	2	
12	1	
11	8,57	
Totaal schaal 11 en hoger		13,4
10	3,63	
9	7,17	
8	2,7	
7	4,67	
6	4,34	
5	8,83	
Totaal schalen 5 t/m 10		31,34
4	0,75	
Totaal schalen 1 t/m 4		0,75
Totaal	45,49	45,49

De formatie is lager dan 48 fte. Echter, in dit overzicht is 3,41 fte verwerkt die boven de formatie vallen. Hiernaast staan er nog 4 fte aan vacatures uit.

#### Overige personeelsuitgaven

Op dit onderdeel worden onder andere de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: de kosten van inhuur uitzendkrachten en externe deskundigen, opleiding- en cursusgelden, uitkeringen aan personeel, de kosten van de ondernemingsraad.

#### Postactief personeel

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: de uitkeringen aan oud-personeel van de Kamer op wie de Wachtgeldregeling van toepassing is. Tevens worden hierop de doorberekende apparaats- en administratiekosten verantwoord.

## **Materieel**

### **Fractieondersteuning Leden**

Op dit onderdeel worden de kosten geraamd en verantwoord die nodig zijn voor de administratieve ondersteuning van de fracties. De vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de bezoldiging voor de rijksambtenaren.

### **Vergoedingen**

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: vergoedingen aan personeel voor maaltijden bij overwerk, reis- en verblijfkosten en kosten van het vervoerplan woon-werkverkeer Staten-Generaal.

### **Diensten van derden/uitbestede werkzaamheden**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord door derden uitgevoerde werkzaamheden. De uitbestede werkzaamheden zijn onder andere schoonmaak, bewaking, beveiliging, onderhoud groenvoorziening, technische en bedrijfsinstallaties, kantoormachines, meubilair, binnen- en buitenonderhoud gebouwen. Met de Tweede Kamer is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met betrekking tot de beveiliging en openstelling van de Kamer. Dit onderdeel is voor dit jaar eenmalig verhoogd in verband met de archivering van Eerste Kamerstukken door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS). De overige uitgaven op dit onderdeel zijn gelijk gebleven.

### **Overige diensten**

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: uitgaven voor porti- en bezorgkosten, telefoon, fax en voor werving en selectie.

### **Algemene benodigdheden/bureaunkosten**

Op dit onderdeel worden de volgende uitgaven geraamd en verantwoord: kosten voor papier, enveloppen, schrijf- en bureaubehoeften alsmede aanschaf boeken en abonnementen. Deze post is verhoogd als gevolg van de hogere kosten voor papier en enveloppen in de huisstijl, een groter personeelsbestand en bureaunkosten voor het maken van wetgevingsdossiers.

### **Specifieke gebruiksgoederen**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten voor aankoop van gereedschappen, dienstkleding en (kleine) vervangingsmaterialen.

### **Specifieke verbruiksgoederen**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van het verbruik en vastrecht van elektra, gas, water en warmtelevering alsmede de kosten van aankoop van schoonmaakmiddelen e.d.

## **Representatiekosten**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten voor representatie. Cateringkosten voor ontvangsten worden echter verantwoord onder het onderdeel catering.

De Eerste Kamer heeft het voornemen voor het eerst de organisatie op zich te nemen van de jaarvergadering van de Association of European Senates. Van deze vereniging is de Eerste Kamer medeoprichter en lid sinds 2000. Naast de kosten voor de ontvangst worden hier ook de kosten voor de uitgebreide beveiligingsmaatregelen op geraamd.

## **Belastingen/heffingen/retributies**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten voor rioolrecht, verontreinigingsheffing en het abonnement kabelnetaansluiting. De jaarlijkse subsidie aan het Binnenhoffestival komt ook ten laste van dit onderdeel. Vanaf 2007 wordt de vergoeding voor diensten van de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof ook op dit artikel verantwoord.

## **Catering Eerste Kamer**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten die betrekking hebben op alle door de cateraar aan de Eerste Kamer doorberekende kosten. Het cateringbedrijf, dat HACCP en ISO gecertificeerd is, verzorgt met hulp van het personeel van de huishoudelijke dienst de lunches op vergaderdagen. Alle overige evenementen worden door de cateraar verzorgd. Het aantal grootschalige evenementen neemt steeds verder toe, zodat een fulltime aanwezige cateringwerknemer hiervoor een must is. Het personeel van de Kamer is beperkt beschikbaar en wordt er veelvuldig een beroep gedaan op extra inzet van personeel van de cateraar. Dit heeft tot gevolg, dat er extra personeelskosten moeten worden geraamd. Het totaalbedrag geraamd voor bovengenoemde activiteiten bedraagt € 88 500

De opbrengsten van de cateringverkoppen worden geboekt op het ontvangstenartikel 1, artikelonderdeel 01, diverse ontvangsten.

## **Publiciteitskosten**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten: drukwerkkosten, de kosten voor de websites, de kosten voor in- en externe communicatie en de aanschaf van relatiegeschenken. Dit bedrag wordt structureel verhoogd, omdat de Kamer naast het jaarverslag ook aansprekende folders en flyers in meerdere talen wil verspreiden. Daarnaast worden de vaste kosten van de vernieuwde websites hoger geraamd.

## **Exploitatie vervoermiddelen**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten die betrekking hebben op de dienstauto, dienstbromfiets en dienstdiensen.

## **Parlementair drukwerk**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van het parlementair drukwerk Eerste Kamer. Met ingang van 1 januari 2004 is met de Sdu een package deal gesloten. Jaarlijks zal hierover worden onderhandeld. Voor de extra afname van Sdu-stukken, die betrekking hebben op de Tweede Kamer, is een bedrag geraamd van € 30 000.

### **Automatiseringskosten**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van de Dienstverleningsovereenkomst automatisering met de Tweede Kamer en de lijnhuur verbindingen.

Ook wordt op dit onderdeel de kosten van de DVO met de Tweede Kamer voor het geautomatiseerde personeels- en salarissysteem verantwoord. Hiervoor is een bedrag van € 28 000,- geraamd. De salarisadministratie wordt vanaf 2006 in eigen beheer gevoerd

### **Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland**

Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de reis- en verblijfkosten, alsmede andere uitgaven betreffende de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Eerste Kamer naar het buitenland. Het geraamde bedrag is niet gewijzigd.

### **Aanschaf/vervanging van overige investeringsgoederen**

In de raming van 2009 zijn geen extra bedragen voor specifieke investeringen opgenomen. Mocht blijken dat de verbetering van de ruimtelijke outillering van de Eerste Kamer extra investeringen vergt, dan zal dit door middel van de suppletore begroting 2009 worden geraamd.

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 02,

### **VERGOEDINGEN VOORZITTER EN LEDEN EERSTE KAMER**

De raming van dit artikel is gebaseerd op de vigerende wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de werkzaamheden, de vergoeding voor secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

UITGAVENARTIKEL 1, artikelonderdeel 03,

### **VERENIGDE VERGADERING**

Op dit artikel worden geraamd en verantwoord alle kosten die verband houden met het in orde brengen van de Ridderzaal voor de Verenigde Vergadering op de derde dinsdag van september. Als gevolg van aangescherpte beveiligingsmaatregelen is deze post verhoogd met € 20 000. Op dit artikel worden ook de uitgaven voor een eventuele herdenkingsbijeenkomst verantwoord. Gezien het incidentele karakter van deze uitgaven worden deze niet geraamd.

ONTVANGSTENARTIKEL 1, artikelonderdeel 01,

### **ONTVANGSTEN**

#### **Diverse ontvangsten**

Op dit artikel worden de ontvangsten van diverse aard geraamd en verantwoord. Dit betreft vooral de volgende posten: opbrengst cateringverkoppen en verkoop relatiegeschenken Eerste Kamer.

**UITSPLITSING NAAR UITGAVEN- EN ONTVANGSTENSOORTEN  
BETREFFENDE DE REALISATIE 2007, BEGROTING 2008 EN DE  
RAMING 2009**

**RAMING VAN DE UITGAVEN – uitsplitsing naar uitgavensoort in €**

artikel	artikelonder- deel; deel	omschrijving	realisatie 2007	begroting 2008	raming 2009
<b>9901</b>		<b>Wetgeving en controle Eerste Kamer – totaal</b>	<b>9 284 576</b>	<b>9 487 000</b>	<b>10 162 000</b>
<b>01</b>		<b>APPARAAT – totaal</b>	<b>5 460 599</b>	<b>5 648 000</b>	<b>6 304 000</b>
		<b>Personeel Eerste Kamer – totaal</b>	<b>3 029 165</b>	<b>3 386 000</b>	<b>3 433 000</b>
		Ambtelijk personeel	2 884 064	3 273 000	3 273 000
		Overige personeelsuitgaven	145 101	113 000	160 000
		<b>Post-actieven</b>	<b>20 663</b>	<b>40 000</b>	<b>17 000</b>
		Wachtgelden	20 663	40 000	17 000
		<b>Materieel – totaal</b>	<b>2 410 771</b>	<b>2 222 000</b>	<b>2 854 000</b>
		Fractieondersteuning Leden	78 298	90 000	90 000
		Vergoedingen	60 658	83 500	83 500
		Diensten van derden/uitbestede werkzaamheden	285 281	383 000	418 000
		Overige diensten	277 297	282 000	288 000
		Algemene benodigdheden/bureaunkosten	140 047	110 000	152 000
		Specifieke gebruiksgoederen	12 209	17 000	17 000
		Specifieke verbruiksgoederen	97 955	105 000	105 000
		Representatiekosten	149 582	40 000	390 000
		Belastingen/heffingen/retributies	7 900	13 500	13 500
		Catering Eerste Kamer	221 088	161 500	250 000
		Publiciteitskosten	425 801	325 000	405 000
		Exploitatie vervoermiddelen	8 788	8 500	9 000
		Parlementair drukwerk	232 457	195 000	225 000
		Automatiseringskosten	158 803	165 000	165 000
		Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland	47 170	80 000	80 000
		Aanschaf/vervangning overige investeringsgoederen	207 437	163 000	163 000
<b>02</b>		<b>VERGOEDINGEN VOORZITTER EN LEDEN EERSTE KAMER – totaal</b>	<b>3 790 151</b>	<b>3 816 000</b>	<b>3 815 000</b>
		Vergoeding voor de werkzaamheden	1 818 192	1 766 000	1 828 000
		Vergoeding voor secundaire voorzieningen	182 884	199 000	185 000
		Kostenvergoedingen	1 776 038	1 837 000	1 788 000
		Pensioen Oud-Voorzitters	13 037	14 000	14 000
<b>03</b>		<b>VERENIGDE VERGADERING – totaal</b>	<b>33 826</b>	<b>23 000</b>	<b>43 000</b>
		Grafelijke Zalen voor de Verenigde Vergadering	33 826	23 000	43 000



**RAMING VAN DE ONTVANGSTEN - uitsplitsing naar ontvangstensoort in €**

artikel	artikelonder- deel; deel	omschrijving	realisatie 2007	begroting 2008	raming 2009
<b>9901</b>		<b>Wetgeving en controle Eerste Kamer – totaal</b>	<b>96 203</b>	<b>77 000</b>	<b>79 000</b>
	<b>01</b>	<b>ONTVANGSTEN – totaal</b>	<b>96 203</b>	<b>77 000</b>	<b>79 000</b>
		Diverse ontvangsten	91 635	75 000	75 000
		Inhouding voor pensioen van de Voorzitter of zijn betrekkingen	4 568	2 000	4 000