



Ministerie van Algemene Zaken

Rijksbegroting 2013

III Algemene Zaken



Vergaderjaar 2012–2013

33 400 III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 5

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister-president,
minister van Algemene Zaken,

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

	blz.
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVORSTEL	3
B. BEGROTINGSTOELICHTING	4
1 Leeswijzer	4
2 Ministerie van Algemene Zaken	5
2.1 De beleidsagenda	5
2.2 Beleidsartikel	5
2.2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	5
2.2.1.A Algemene doelstelling	5
2.2.1.B Rol en verantwoordelijkheid	6
2.2.1.C Beleidswijzigingen	7
2.2.1.D Budgettaire gevolgen van beleid	7
2.3 Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie	9
2.3.1 Begroting van baten en lasten	9
2.3.2 Kasstroomoverzicht	11
2.3.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren	12
3 Kabinet der Koningin	13
3.1 Algemene doelstelling	13
3.2 Taken	13
3.3 Budgettaire gevolgen	13
4 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	15
4.1 Algemene doelstelling	15
4.2 Budgettaire gevolgen	15

Bijlagen	16
1. Verdiepingshoofdstuk	16
2. Moties en toezeggingen	18

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETS- VOORSTEL

Wetsartikelen 1, 3 en 4

De onderhavige wetsartikelen strekken ertoe om de begrotingsstaten van respectievelijk het ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2013 vast te stellen.

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. In afwijking van het derde lid is in het vierde lid bepaald, dat de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten worden vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken wordt vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het jaar 2013 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2013. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2013 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de baten en de lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat opgenomen baten-lastendiensten voor het onderhavige jaar vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.

De minister-president,
minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Deze memorie van toelichting betreft de begrotingsstaten voor het jaar 2013 van het ministerie van Algemene Zaken (inclusief die van de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie), van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Bedoelde begrotingen komen in de hoofdstukken 2 tot en met 4 aan de orde.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het beleid van het ministerie (paragraaf 2.2) en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (paragraaf 2.3).

In de toelichting bij de begroting van het Kabinet der Koningin wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene doelstelling (paragraaf 3.1), de taken (paragraaf 3.2) en de budgettaire gevolgen (paragraaf 3.3).

In de toelichting bij de begroting van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt kort aandacht besteed aan de doelstelling van de Commissie (paragraaf 4.1) en aan de budgettaire gevolgen (paragraaf 4.2).

Voor wat betreft het verstrekken van beleidsinformatie wordt opgemerkt dat de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, gelet op de aard van de werkzaamheden en het ontbreken van een specifiek beleidsveld, geen aanknopingspunten biedt tot het benoemen van maatschappelijke effecten (outcome-indicatoren). Dit neemt niet weg, dat in de AZ-begroting ieder jaar zo goed en zo concreet als mogelijk inzicht wordt gegeven in de activiteiten. Waar mogelijk en zinvol zijn deze gevat in output-indicatoren.

Op 20 april 2011 is de aanpassing van presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» in de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. In deze begroting zijn alle begrotingsartikelen ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, exclusief het voorschrift voor een centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven maken – in afwijking van de voorschriften en met instemming van de minister van Financiën – onderdeel uit van de programma-artikelen. Door de nieuwe indeling kunnen in sommige tabellen geen gegevens worden opgenomen voor de jaren 2011 en 2012. Een aantal financiële gegevens over 2012 is wel opgenomen in de verdiepingsbijlage. Waar mogelijk en zinvol zijn deze gevat in output-indicatoren. Tevens is in deze begroting de rol en de verantwoordelijkheid van de minister ingevuld aan de hand van de Verantwoord Begroten voorschriften.

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 De beleidsagenda

Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting opstelt, is gekozen voor een sobere invulling van de beleidsagenda 2013, waarbij wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de voorgenomen uitgaven vermeld.

Voor het ministerie van Algemene Zaken en de minister-president staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal.

Voor het kabinet heeft herstel van de overheidshuishouding prioriteit. Daarnaast richt zij zich op de realisatie van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid.

De Europese agenda, waaronder de bijeenkomsten van de Europese Raad, blijft onverminderd prioriteit hebben.

Het ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de minister-president in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad, van de ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het ministerie van Algemene Zaken bestaat voor een groot deel uit de interdepartementale «shared service» Dienst Publiek en Communicatie (ca. 40%). Voorts uit het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rijksvoorlichtingsdienst en het secretariaat ministerraad (tevens kabinet minister-president). De directe ondersteuning van de ministerraad en van de minister-president omvat ca. 20% van het geheel. Het Kabinet der Koningin (KdK) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) behoren formatief en budgettair eveneens tot de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. Dit alles wordt ondersteund door bedrijfsvoeringfuncties.

2.2 Beleidsartikel

2.2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

A. Algemene doelstelling

Het ministerie van Algemene Zaken coördineert het algemeen regeringsbeleid. Doel is de minister-president en de ministerraad adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming en de woordvoering en communicatie hierover.

De ambtelijke ondersteuning van de minister-president richt zich met name op de inhoudelijke advisering ter voorbereiding van de ministerraad en de onderraden. Deze advisering ligt voor het grootste gedeelte bij het Kabinet van de minister-president (KMP) en het secretariaat van de ministerraad. De woordvoering van de minister-president en de ministerraad is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert voorts het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid. Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad (VoRa). Leidende kernbegrippen zijn eenheid in presentatie naar inhoud en vorm, adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en het duiden en gebruiken van signalen uit de samenleving.

Het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke inzichten bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, dilemma's te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De minister-president is als voorzitter van de ministerraad (GW, art. 45, lid 2 en 3) verantwoordelijk voor «het bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Zo spreekt de minister-president na afronding van het formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uit en gaat hij daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts legt de minister-president jaarlijks verantwoording af over het algemeen regeringsbeleid tijdens de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. De minister-president is ook verantwoordelijk voor het in stand houden en zo nodig aanpassen van het stelsel van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm krijgt in de ministerraad en onderraden.

Voorts is de minister-president verantwoordelijk voor coördinatie van het algemeen communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de eenheid in presentatie en adequate publiekscommunicatie.

Het ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de minister-president in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad, van de ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De minister-president heeft een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van buitenlands beleid. Deze houden onder meer verband met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. Voorts vertegenwoordigt de minister-president Nederland op diverse internationale bijeenkomsten, zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, bezoek aan landen en regio's indien het bredere Nederlandse belang daarmee is gediend.

Verder heeft de minister-president een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het koninklijk huis. Alle ministers dragen op grond van art. 42 Grondwet ministeriële verantwoordelijkheid, maar in de praktijk is het in de eerste plaats de minister-president die daarover in de Kamer verantwoording aflegt, eventueel met één of meer andere betrokken ministers.

C. Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen	53 907	58 725	58 687	57 477	58 756	58 432	58 106
Uitgaven	55 820	58 725	58 687	57 477	58 756	58 432	58 106
<i>waarvan juridisch verplicht</i>			10,7%				
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	5 026	3 268	4 736	4 741	6 001	6 002	6 002
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	587	814	574	574	574	574	574
Apparaatsuitgaven	30 199	33 871	33 855	32 680	32 699	32 374	32 048
Bijdrage baten-lastendienst							
Dienst Publiek en Communicatie	20 008	20 772	19 522	19 482	19 482	19 482	19 482
Ontvangsten	3 608	5 405	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

Algemeen Regeringsbeleid

Beraadslaging en besluitvorming over het algemeen regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid van beleid is de taak van de ministerraad. Deze staat onder voorzitterschap van de minister-president. Het Kabinet van de minister-president ondersteunt de minister-president in deze taak in nauwe samenwerking met de RVD.

Uit het oogpunt van taakverdeling en efficiënte besluitvorming worden voorstellen waarover de ministerraad dient te besluiten veelal eerst voorgelegd aan een onderraad van de ministerraad. Een dekkend stelsel van onderraden bestrijkt het gehele terrein van rijksbeleid. De minister-president is voorzitter van alle onderraden.

Naast de ministerraad functioneert de ministerraad van het Koninkrijk (de zogeheten rijksministerraad). Aan de vergaderingen van de rijksministerraad nemen naast de leden van de ministerraad gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel. In de vergadering van de rijksministerraad komen alle aangelegenheden van het Koninkrijk die meer dan één van de landen raken aan de orde.

Gemeenschappelijk Communicatiebeleid

De Rijksvoorlichtingsdienst en de directies Communicatie werken intensief samen om het gemeenschappelijke communicatiebeleid vorm te geven en uit te voeren. In de VoRa komen alle directeuren Communicatie samen. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie, adviseert de ministerraad hierover (gevraagd en ongevraagd) en bundelt de uitvoering in de shared-serviceorganisatie Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Rijks- en kabinetsbrede communicatie

Het communicatiebeleid is geënt op drie kernbegrippen: eenduidigheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid. Deze krijgen concreet vorm in bijvoorbeeld afstemming tussen voorlichters, persberichten over ministerraadsbesluiten, het beheer van de rijksbrede huisstijl, thematische communicatie in campagnes, de verdere ontwikkeling en het beheer van de rijksbrede website www.rijksoverheid.nl en het rijksbrede intranet (Rijksportaal).

Daarnaast is het communicatiebeleid erop gericht om ook signalen uit de samenleving op te vangen en beschikbaar te stellen voor beleidsontwikkeling. Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, in opdracht van de VoRa uitgevoerd door het SCP, is hiervan een voorbeeld.

De kernbegrippen eenduidigheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid blijven ook in 2013 leidend. Onder andere onder invloed van het veranderende medialandschap streeft de VoRa ernaar de concrete instrumenten voortdurend te moderniseren. Waar radio en vooral televisie vanouds en nog steeds effectieve media zijn, is het totale landschap in beweging. Er is meer en gevarieerder aanbod van media en gebruikers gaan er in toenemende mate verschillend mee om. De rijkscommunicatie houdt met beide ontwikkelingen rekening bij de inzet van instrumenten.

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke vraagstukken die onderwerp zijn of kunnen worden van regeringsbeleid.

Werkprogramma Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Aan het begin van de nieuwe raadsperiode (2013 tot en met 2017) stelt de raad zijn voorgenomen activiteiten vast in een werkprogramma, nadat overleg heeft plaatsgevonden met de minister-president, die hierover voorafgaand de meningen heeft gehoord in de ministerraad. Dit werkprogramma vormt de voornaamste leidraad voor de raadsactiviteiten. In het eerste jaar van zijn termijn – met een anders samengestelde raad – start de raad in hoofdzaak nieuwe (deel)onderzoeken die later in de raadsperiode tot publicaties en conferenties leiden. Vanaf 2013 zal de WRR zich naar verwachting buigen over de onderwerpen rechtsstaat en mondiale economische verhoudingen.

Publicaties

Op grond van door de WRR geïnitieerd onderzoek worden Rapporten aan de regering uitgebracht waarop een regeringsreactie wordt gegeven. In voorkomende gevallen kan dit proces leiden tot beleidsontwikkeling en wetgeving. Het zal altijd van een politieke afweging afhangen of, en zo ja in hoeverre, inzichten van de WRR doorwerken in beleid en regelgeving. Door hun ressortoverstijgend karakter dragen sommige rapporten bij aan de eenheid van het regeringsbeleid. Achtergrondstudies die in het kader van WRR-rapporten tot stand zijn gekomen, worden als Verkenningen of als Webpublicaties gepubliceerd.

Bijdrage beleidsdialoog en publieke debat

Naast regeringsadviezen en verkennende studies brengt de WRR internetpublicaties uit en essays, wetenschappelijke artikelen en opiniërende bijdragen in Nederlandse dagbladen. Via conferenties, expertmeetings en de jaarlijkse WRR-lecture draagt de WRR actief bij aan het

verbinden van de werelden van wetenschap en beleid en het creëren van «netwerksynergie» met de adviesorganen en de planbureaus. Voor dit laatste voert de WRR regelmatig overleg met de voorzitters en secretarissen van de strategische adviesraden. Naast de regering, ambtelijke en bestuurlijke kaders, de volksvertegenwoordiging, denktanks, adviesorganen en regionale en lokale overheden profiteren ook andere partijen en groepen in de samenleving van WRR-inzichten, zoals non-profit organisaties, het bedrijfsleven, de media en online netwerken. De WRR organiseert bovendien thematische debatten in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en andere adviesraden. Aldus agendeert de WRR belangrijke maatschappelijke vraagstukken en stimuleert de WRR het publieke debat.

Prestatiegegevens

Het functioneren van de WRR kan ten dele kwantitatief worden weergegeven. De beperking van een dergelijk overzicht is dat het meten van wetenschappelijke prestaties en de doorwerking van adviezen in beleid en in de samenleving door middel van kwantitatieve outputindicatoren een arbitraire zaak blijft. De effecten van het werk van denktanks c.q. brede adviesorganen als de WRR zijn immers veelal indirect en pas zichtbaar op de lange termijn.

Prestatiegegevens	2013
Rapporten aan de regering	3 ¹
Verkenningen	1
Webpublicaties	1
Overige publicaties	3
Grote conferenties	3
(Verslagen van) Expertmeetings en debatten	1
WRR-lecture	1

¹ Het betreft rapporten die in de voorafgaande raadsperiode tot stand zijn gekomen en in 2013 worden gepubliceerd.

2.3 Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

2.3.1 Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het Rijk belegd bij de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van campagnemanagement, media-inkoop, beeldcentrum, communicatieadvies en -onderzoek, Communicatiediscipline op Rijksportaal, professionalisering, publieksvoorlichting en rijksoverheid.nl.

Per 1 juli 2012 is de naam van Postbus 51 Informatiedienst veranderd in Informatie Rijksoverheid. Ook het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid is veranderd naar 1400.

In december 2011 is DPC door de ministerraad als Inkoop Uitvoerings-Centrum Communicatie (IUC) aangewezen en per 1 januari 2014 wordt dit operationeel.

(x € 1 000)							
	2011 ¹	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baten							
Opbrengst moederdepartement	20 008	20 772	19 522	19 482	19 482	19 482	19 482
Opbrengst overige departementen	13 649	17 045	17 960	17 960	17 960	17 960	17 960
Opbrengst derden	159						
Rentebaten	124	100	100	100	100	100	100
Vrijval uit voorzieningen	2 309						
Bijzondere baten							
Totaal baten	36 249	37 917	37 582	37 542	37 542	37 542	37 542
Lasten							
Apparaatskosten							
– Personele kosten	14 386	13 654	13 400	13 421	13 421	13 421	13 421
– waarvan eigen personeel	12 775	11 527	12 273	12 294	12 294	12 294	12 294
– waarvan externe inhuur	1 611	2 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
– Materiële kosten	18 831	24 263	24 182	24 121	24 121	24 121	24 121
– waarvan ICT	1 246	1 040	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
Overige lasten							
– Rentelasten							
– Afschrijvingskosten							
– Dotaties voorzieningen	1 069						
– Bijzondere lasten	222						
Totaal lasten	34 508	37 917	37 582	37 542	37 542	37 542	37 542
Saldo van baten en lasten	1 741	0	0	0	0	0	0

¹ Bedragen 2011 zijn realisatiecijfers (Kamerstuk 33 240-III, nr. 1).

Toelichting:

Baten

Met de invulling van de taakstellingen is DPC een 100% gemeenschappelijke dienst. Dit houdt in dat DPC opdrachten uitvoert voor de gezamenlijkheid van de ministeries.

Opbrengst moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve taken voor de (in de VoorlichtingsRaad) samenwerkende departementen.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst komt naar verwachting hoofdzakelijk uit het in shared service uitvoeren van campagne-management, materiële kosten communicatieonderzoek en de media-inkoop. Voor een belangrijk deel wordt de opbrengst gebruikt ter dekking van externe kosten die aan de opdrachtgevers worden doorberekend.

Rentebaten

Doordat in de loop van het jaar soms tijdelijke debet en creditstanden op de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB) ontstaan als gevolg van ontvangsten en betalingen samenhangend met de media-inkopen, worden zowel rentelasten als rentebaten geraamd.

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De toegestane formatie van DPC bedraagt in 2013 maximaal 144 fte.

Materiële kosten

De dienst is gehuisvest in panden van het ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.

Saldo van baten en lasten

Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.

2.3.2 Kasstroomoverzicht

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	10 542	20 190	19 190	19 190	19 190	19 190	19 190
2. Totaal operationele kasstroom	9 648	0	0	0	0	0	0
-/- Totaal investeringen	-	-	-	-	-	-	-
+/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
3. Totaal investeringkasstroom	0	0	0	0	0	0	0
-/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement		1 000					
+/+ Eenmalige storting door het moederdepartement							
-/- Aflossingen op leningen							
+/+ Beroep op leenfaciliteit							
4. Totaal financieringskasstroom	0	- 1 000	0	0	0	0	0
5. Rekening-courant RHB 31 december (1+2+3+4)	20 190	19 190	19 190	19 190	19 190	19 190	19 190

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen).

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december 2011 is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van de debiteuren. Daarnaast slaat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen neer bij DPC terwijl in het verleden deze middelen bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg. Dit verklaart ook de hoge stand voor de jaren 2012 en verder.

2.3.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de doelmatigheidsindicatoren van DPC.

Indicator	Norm 2011	Realisatie 2011	Norm 2012	Norm 2013
Saldo baten en lasten	0%	4,8%	0%	0%
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	Max. 169 (exclusief bedrijfsvoering)	149 (exclusief bedrijfsvoering)	Max. 161 (exclusief bedrijfsvoering)	Max. 144 (exclusief bedrijfsvoering)
Verhouding direct: indirect personeel	Richting 80:20	85:15	Richting 80:20	Richting 80:20
Ziekteverzuimpercentage	5,5%	4,0%	5,50%	5,50%
Service niveau telefonie	80% binnen 40 sec.	82% beantwoord binnen 40 sec. (gem. beant- woordingstijd is 19 sec.)	80% binnen 40 sec.	80% binnen 40 sec.
Service niveau e-mail	80% binnen 48 uur	91% beantwoord binnen 48 uur (gem. beant- woordingstijd is 10 uur)	80% binnen 48 uur	95% binnen 48 uur
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie	7,5	7,6	7,5	7,5
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid e-mail	6,5	7,3	6,5	7,0
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid internet	7	7,5	7	7
Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor Overheidscommunicatie	7,5	7,8	7,5	7,5
Financieel voordeel collectieve inkoop van mediaruimte (versus afzonderlijke inkoop door ministeries)	25% bij inkoopvolume van € 65 mln.	17% bij inkoop-volume van € 61 mln. ¹	–	–
Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. ²	–	–	–	10%
Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. ²	–	–	–	12%
Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven vermeldt op de tariefkaart. ²	–	–	–	22%

¹ Met ingang van 2011 methodiek in vergelijking met voorgaande jaren ingrijpend gewijzigd. Systeem sindsdien meer gebaseerd op netto-netto prijzen.

² Er zijn drie nieuwe indicatoren toegevoegd door een verandering van inkoopmethodiek.

3. KABINET DER KONINGIN

3.1 Algemene doelstelling

Het Kabinet der Koningin (KdK) draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers. Het KdK is tevens belast met de bewaring van oorspronkelijke staatsstukken.

Het werkaanbod wordt bepaald door externe factoren (agenda van de Koningin, staatsstukken vanuit de ministeries, verzoekschriften van burgers).

3.2 Taken

- a. Namens de Koningin onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders;
- b. Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar gesprekken met de minister-president en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;
- c. Begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander verblijf buitenlands;
- d. Voeren van correspondentie namens de Koningin;
- e. Tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;
- f. Behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte verzoekschriften;
- g. Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

3.3 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/ uitgaven (x € 1 000)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		2 372	2 376	2 323	2 323	2 304	
Mutatie eerste suppletoire begroting 2012		24					
Nieuwe mutaties:							
1. Extrapolatie							2 287
2. Loon- en prijsbijstelling		26	26	25	25	25	25
Stand ontwerpbegroting 2013	2 390	2 422	2 402	2 348	2 348	2 329	2 312

Toelichting:

Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin.

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		2 372	2 376	2 323	2 323	2 304	
Mutatie eerste suppletoire begroting 2012		24					
Nieuwe mutaties:							
1. Extrapolatie							2 287
2. Loon- en prijsbijstelling		26	26	25	25	25	25
Stand ontwerpbegroting 2013	2 390	2 422	2 402	2 348	2 348	2 329	2 312

Toelichting:

Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin.

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die belast is met:

- het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;
- het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Algemene Zaken) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;
- het adviseren van de betrokken ministers over het onderzoeken en het beoordelen van klachten;
- het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bepaalde bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

4.2 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/ uitgaven (x € 1 000)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	
Nieuwe mutaties:							
1. Extrapolatie							1 064
2. Loon- en prijsbijstelling		11	11	11	11	11	11
Stand ontwerpbegroting 2013	764	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075

Toelichting:

Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

BIJLAGE 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		56 835	57 604	56 418	57 670	57 343	
Mutaties eerste suppletore begroting 2012		1 391	741	740	740	738	738
Nieuwe mutaties:							
1. Extrapolatie							57 024
2. Overboeking van BZK naar AZ voor Beeldcentrum		67	-	-	-	-	-
3. Overboeking van Defensie 1fte naar ONS		78	78	78	78	78	78
4. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan KDK		- 26	- 26	- 25	- 25	- 25	- 25
5. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan CTIVD		- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11
6. Prijsbijstelling 2012		442	492	468	495	500	493
7. Overboeking project Wonen, Zorg en Pensioenen van BZK		30					
8. Desaldering herbereking overhead BLD DPC		- 81	- 191	- 191	- 191	- 191	- 191
Stand ontwerpbegroting 2013	55 820	58 725	58 687	57 477	58 756	58 432	58 106

Toelichting:

- 2) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het Beeldcentrum Rijksoverheid;
- 3) Dit betreft een overboeking van Defensie in het kader van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS);
- 7) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het project Wonen, Zorg en Pensioenen.
- 8) Dit betreft een neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget die samenhangt met lagere ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		4 373	4 373	4 373	4 373	4 373	
Mutaties eerste suppletore begroting 2012		1 000	-	-	-	-	-
Nieuwe mutaties:							
1. Extrapolatie							4 373
2. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loon- en prijsbijstelling RVD op begroting I		15	15	15	15	15	15
3. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting overlopende uitgaven RVD voor website koninklijk huis		98					
4. Desaldering herbereking overhead BLD DPC		- 81	- 191	- 191	- 191	- 191	- 191
Stand ontwerpbegroting 2013	3 608	5 405	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197

Toelichting:

2. Omdat de personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor de communicatie voor het koninklijk huis worden doorbelast aan de begroting van de Koning, worden de ontvangsten die hiermee samenhangen als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2012 en later jaren hier gemeld;

3. Hogere ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de overlopende uitgaven aan bouw van de website van het koninklijk huis.
4. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.

BIJLAGE 2. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Omschrijving van de motie of toezegging	Vindplaats	Stand van zaken
Motie-Van Raak/Recourt over de financiering van privévluchten van leden van het koninklijk huis (33 000-III, nr. 6)	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	Het budget voor de uitgaven voor privévluchten van leden van het koninklijk huis wordt, beginnende in de begroting 2013, in drie jaar afgebouwd.
Motie-Recourt/Van Raak over concrete criteria bij fiscale vrijstellingen (33 000-III, nr. 7)	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	Deze motie kan niet worden uitgevoerd omdat er geen vermogensbestanddelen zoals in de motie genoemd zijn die niet reeds onderdeel vormen van een stichting of anderszins van eigenaar zijn veranderd. Indien op enig moment verandering in deze situatie zou optreden, is uitvoering niet verenigbaar met de wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van individuele aanslagen.
Motie-Recourt c.s. over een rol van de Staten-Generaal bij de benoeming van de vicevoorzitter Raad van State (33 000-III, nr. 10)	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister van BZK heeft namens het kabinet een reactie op deze motie en op andere moties over dit onderwerp aan de Tweede Kamer gezonden. Zie Kamerstuk 33 000-VII, nr. 124, 21 augustus 2012.
Motie-Van Gent over evalueren van het benoemingsbeleid voor Hoge Colleges van Staat (33 000-III, nr. 15)	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister van BZK heeft namens het kabinet een reactie op deze motie en op andere moties over dit onderwerp aan de Tweede Kamer gezonden. Zie Kamerstuk 33 000-VII, nr. 124, 21 augustus 2012.
De minister-president zal de leiding van de verschillende adviesorganen en colleges uitnodigen voor een gesprek, op basis van hetgeen in het debat is besproken, over het gezag dat deze adviesorganen hebben en de wijze waarop daar zowel door deze organen als het kabinet mee wordt omgegaan. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister-president heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via een brief, zie Kamerstuk 33 000-III, nr. 25, 20 april 2012.
De minister-president zal het gevoel van de Kamer, zoals neergelegd in de vorig jaar aangenomen motie Van der Burg/Smilde (32 500-I, nr.7), over het in het openbaar afleggen van de eed of belofte door ministers en staatssecretarissen overbrengen aan de volgende formateur	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister-president zal de gevoelens van de Tweede Kamer in handen stellen van de volgende formateur.
De minister-president zal de ministerraad informeren over het verzoek van de CDA-fractie om – mede in het licht van het kabinetsbeleid om de regeldruk te verminderen en de invoering van inspectievakanties bij rijksinspecties per 1 januari 2012 – bij alle inspecties pilots te starten gericht op het verminderen van administratieve lasten. Daarnaast zal het onderwerp door fracties aan de orde kunnen worden gesteld bij de verschillende begrotingsbehandelingen.	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister-president heeft dit kenbaar gemaakt in de ministerraad.

Omschrijving van de motie of toezegging	Vindplaats	Stand van zaken
De minister-president zal de gedachten van de VVD-fractie over de effectiviteit van postbus-51-campagnes overbrengen aan de ministerraad. Daarnaast zal het onderwerp door deze fractie aan de orde kunnen worden gesteld bij de verschillende begrotingsbehandelingen.	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister-president heeft dit kenbaar gemaakt in de ministerraad.
De minister-president zal bij de staatssecretaris van SZW onder de aandacht brengen de voorstellen van de CDA-fractie over de inzet van communicatiemiddelen ter bestrijding van het niet-gebruik van maatschappelijke regelingen, waaronder de bijzondere bijstand. De staatssecretaris van SZW zal zich hierover verstaan met de commissie sociale zaken van de VNG.	Begrotingsbehandeling 2012, 14 oktober 2011	De minister-president heeft dit kenbaar gemaakt bij de staatssecretaris van SZW. De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via een brief, zie Bijlage bij document nr. 2011D63186 (Verzamelbrief van december 2011), 20 december 2011.

Rijksbegroting 2013

III Algemene Zaken

Aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal door de Minister van Financiën.

Zetwerk en begeleiding

Sdu Uitgevers
afdeling Dataverwerking
e-mail traffic@sdu.nl

Drukwerk

DeltaHage Grafische Dienstverlening

Vormgeving omslag

Studio Dumbar

Uitgave

Sdu Uitgevers

Bestelling

Sdu Klantenservice
Telefoon (070) 378 98 80
Fax (070) 378 97 83
e-mail sdu@sdu.nl
Internet www.sdu.nl
of via de boekhandel

Order

ISBN 9789012576000
NUR 823

www.rijksbegroting.nl

Sdu UITGEVERS

ISBN 978-90-125-7600-0



9 789012 576000