
Vergaderjaar 2009–2010

32 360 I

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009

Nr. 1

JAARVERSLAG HUIS DER KONINGIN (I)
Aangeboden 19 mei 2010

INHOUDSOPGAVE

	blz.	
<i>A.</i>	<i>Algemeen</i>	4
1.	Dechargeverlening	4
<i>B</i>	<i>Jaarrekening</i>	7
2.	Verantwoordingsstaat van het Huis der Koningin	7
3.	Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat	8
4.	Saldibalans met toelichting	9
Bijlage:		
	Overige uitgaven in andere jaarverslagen	10

A ALGEMEEN

1. DECHARGEVERLENING

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Algemene Zaken aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2009 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Huis der Koningin.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

- a. het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer;
- b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;
- c. de financiële informatie in het jaarverslag;
- d. de betrokken saldibalans.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

- a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2009;
- b. het voorstel van de slotwet over het jaar 2009 die met het onderhavige jaarverslag samenhangt;
- c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2009 met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
- d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2009 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2009, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2009 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mr. dr. J.P. Balkenende

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

B JAARREKENING

2 VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET HUIS DER KONINGIN

Verantwoordingsstaat 2009 van het Huis der Koningin (I) Bedragen x € 1000

Art.	Omschrijving	(1)		(2)		(3) = (2) – (1)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Realisatie ¹		Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	
		Verplich-tingen	Uitgaven	Verplich-tingen	Uitgaven	Verplich-tingen	Uitgaven
Totaal			6 960		6 961		1
01	Uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis	6 960	6 960	6 961	6 961	1	1

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR1000).

3. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTAAT

Doordat de loon- en prijsontwikkeling enigszins afwijkt van datgene waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden, wijken de onderdelen en het totaalbedrag beperkt af van de bedragen die zijn begroot.

Uitkeringen aan:

Bedragen x € 1000			
	A	B	Totaal
1. De Koning	809	4 195	5 004
2. De vermoedelijke opvolger van de Koning	240	1 108	1 348
3. De echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning	240	369	609
			6 961

4. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans van het Huis der Koningin (I) per 31 december 2009					
Bedragen x € 1000					
1)	Uitgaven ten laste van de begroting	6 961	2)	Ontvangsten ten gunste van de begroting	0
3)	Liquide middelen	0			
4)	Rekening-courant RHB KH Begr. I	0	4a)	Rekening-courant Min v AZ RHB	6 961
5)	Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra comptabele vorderingen)	0	6)	Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra comptabele schulden)	0
7)	Openstaande rechten	0	7a)	Tegenrekening openstaande rechten	0
8)	Extra comptabele vorderingen	0	8a)	Tegenrekening extra comptabele vorderingen	0
9a)	Tegenrekening extra comptabele schulden	0	9)	Extra comptabele schulden	0
10)	Voorschotten	0	10a)	Tegenrekening voorschotten	0
11a)	Tegenrekening garantieverplichtingen	0	11)	Garantieverplichtingen	0
12a)	Tegenrekening openstaande verplichtingen	0	12)	Openstaande verplichtingen	0
13)	Deelnemingen	0	13a)	Tegenrekening deelnemingen	0
	Totaal	6 961		Totaal	6 961

Toelichting

1) Begrotingsuitgaven

Voor een toelichting wordt verwezen naar de verantwoording over begrotingshoofdstuk 3 van deze financiële verantwoording.

BIJLAGE UITGAVEN IN ANDERE JAARVERSLAGEN

Vooruitlopend op een nieuwe opzet van de begroting Huis der Koningin is in de bijlage van de begroting 2009 een meer transparante toelichting gegeven op de verschillende categorieën van uitgaven dan tot nu toe gebruikelijk was. Daarbij is in de begroting 2009 gemeld dat er sprake was van een groeimodel en dat het jaar 2009 een overgangsjaar was.

Met het invoeren van de begroting de Koning met ingang van 2010 wordt een structurele verbetering aangebracht in het inzicht in de uitgaven die samenhangen met het koningschap. De opzet van de begroting de Koning is met de goedkeuring van de Staten-Generaal tot stand gekomen en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 I, nr. 5). Bij de aanbevelingen is toegelicht dat de uitgaven voor beveiliging, staatsbezoeken en instandhouding van monumenten (paleizen) niet op de begroting de Koning worden geraamd en verantwoord, maar binnen andere begrotingen worden verantwoord en toegelicht. Bij het opstellen van deze bijlage is aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de Stuurgroep en worden de eerder genoemde uitgaven niet toegelicht in de bijlage bij dit jaarverslag.

Uit dit jaarverslag blijkt dat de realisatie circa 0,9 miljoen lager uitvalt dan de begroting.

A) Functioneel declarabele uitgaven 2009 in andere jaarverslagen

In onderstaande tabel zijn de bedragen vermeld die zijn opgenomen in de jaarverslagen van het in de tabel vermelde ministerie. Het betreft uitgaven die door de Dienst van het Koninklijk Huis worden verricht en op declaratiebasis in rekening worden gebracht bij het desbetreffende ministerie. Jaarlijks verstrekken ministeries voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis, die het jaar daarop worden afgerekend via de hiervoor bedoelde declaraties, die voorzien zijn van een accountantsverklaring.

Functionele uitgaven 2009 in andere jaarverslagen			
bedragen * € 1 000			
Ministerie	vastgestelde begroting inclusief wijzigingen*	realisatie	overschot, tekort (-)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	11 533	11 389	144
Personeel en materieel	11 533	11 372	161
Bezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba	0	17	- 17
Verkeer en Waterstaat			
Personeel en materieel	5 826	6 024	- 198
Wonen, Wijken en Integratie			
Personeel en materieel	8 503	8 350	153
Totaal	25 862	25 763	99

* betreft mutaties van eerste en tweede suppletore begrotingswet

Toelichting

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De personeelsuitgaven betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. telefonie/ICT, departement van de Hofmaarschalk, Koninklijk Huisarchief en de ondersteunende functies secretariaten, personeelszaken en thesaurie. De materiële uitgaven betreffen uitgaven van facilitaire aard zoals bureauvoorzieningen en uitgaven voor accountantscontrole en advisering. In overleg met de Dienst van het Koninklijk Huis zijn de voorschotten tussentijds neerwaarts aangepast aan het benodigde bedrag voor de Dienst van het Koninklijk Huis.

Verkeer en Waterstaat

De personeelsuitgaven betreffen de personeelsinzet voor het Koninklijk staldepartement. Hierbij is te denken aan leiding, ondersteunende functies, chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel. De materiële uitgaven hebben betrekking op de instandhouding van het rijkstuigenpark (auto's, paarden en rijkstuigen) en uitgaven voor de accountantscontrole en telecommunicatie. De hogere uitgaven betreffen de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling 2008 die nog niet eerder had plaatsgevonden.

Wonen, Wijken en Integratie

De personeelsuitgaven betreffen de personeelsinzet voor de ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De materiële uitgaven betreffen de beheerskosten voor de paleizen en de parken alsmede de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties. Tenslotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan de infrastructuurkosten (zoals wildroosters) voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advisering. De Rijksgebouwendienst verwerkt de declaratie(s) en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement. Het voorschot wordt na afloop van het betreffende jaar met het moederdepartement afgerekend op basis van de werkelijk door de Rijksgebouwendienst gemaakte kosten. Het in de tabel opgenomen verschil betreft de afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en de begroting voor WWI.

B) Overige uitgaven 2009 in andere jaarverslagen

De bedragen zoals opgenomen in het navolgende overzicht hebben betrekking op de uitgaven die zijn opgenomen in de jaarverslagen van het in de tabel vermelde ministerie. Deze uitgaven vallen derhalve onder de reguliere accountantscontrole van het betreffende ministerie.

**Overige uitgaven 2009 in andere jaarverslagen
bedragen * € 1 000**

Ministerie	vastgestelde begro- ting inclusief wijzi- gingen*	realisatie	overschot, tekort (-)
Kabinet der Koningin	2 410	2 310	100
Personeel	1 808	1 715	93
Materieel	602	595	7
Algemene Zaken/Rijksvoorlichtingsdienst	1 172	1 295	- 123
Personeel	993	1 097	- 104
Materieel	179	198	- 19
Defensie	2 396	2 170	226
Uitgaven voor luchtvaartuigen	446	201	245
Onderhoud Groene Draeck	99	66	33
Personeel	1 851	1 903	- 52
Verkeer en Waterstaat	1 054	424	630
Uitgaven voor luchtvaartuigen			
Totaal	7 032	6 199	833

* betreft mutaties van eerste en tweede suppletore begrotingswet

Toelichting:

Kabinet der Koningin

De uitgaven betreffen de ondersteuning die het Kabinet der Koningin geeft aan de Koningin in de uitoefening van haar constitutionele taken inzake:

- a. het verkeer tussen de Koningin en de overige leden van de regering;
- b. contacten met andere organen van de overheid, ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Koningin;
- c. verzoekschriften aan de Koningin;
- d. de zorg voor het registreren, bewaren en overdragen van wetten, koninklijke besluiten en andere staatsstukken.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedroeg per ultimo 2009 26 fte.

Algemene Zaken/Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zijn in overwegende mate toe te schrijven aan mediabegeleiding, begeleiding van publieke optredens van de leden van het Koninklijk Huis, communicatie-advisering en publiciteit. De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten was in het verslagjaar 12 fte. Het verschil wordt met name verklaard door de nader uitgekeerde loonbijstelling.

Defensie

De uitgaven voor luchtvaartuigen door de leden van het Koninklijk Huis komen voor rekening van Defensie indien de vluchten in het openbaar belang worden uitgevoerd, of indien privévluchten binnen de bij ministeriële regeling vastgestelde franchise van 65 uur vastvleugelige inzet en 30 uur helikopterinzet blijven. Het transport is in 2009 uitgevoerd met de

Fokker 50 en de Alouette helikopter. Omdat met name minder gebruik is gemaakt van de luchtvaartuigen dan geraamd, is er een meevaller opgetreden.

De uitgaven voor het onderhoud aan de Groene Draeck bestonden in 2009 uit regulier onderhoud.

De post personeel heeft betrekking op de uitgaven voor de inzet van defensiepersoneel. Het betrof de inzet van 13 militairen en 1 burgermedewerker ten behoeve van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin en van 2 bemanningsleden voor de Groene Draeck.

Verkeer en Waterstaat

Op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) staan op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk», de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de uitgaven voor de inhuur van civiele luchtvaartuigen in het geval dat het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is. Het betreft de vluchten die in het openbaar belang worden uitgevoerd en het maximale aantal vliegreuren van het regeringsvliegtuig voor privévluchten dat op basis van het besluit aan de overige leden van het Koninklijk Huis ter beschikking wordt gesteld (50 uur). De inzet van luchtvaartuigen onder verantwoordelijkheid van andere departementen wordt op de desbetreffende begrotingen verantwoord.

Met betrekking tot het gebruik van de luchtvaartuigen wordt in onderstaande tabel nader inzicht gegeven in de wijze waarop de uitgaven tot stand zijn gekomen.

Bedragen * € 1 000	Raming	Realisatie	Vershil
Openbaar belang			
Inzet regeringsvliegtuig	435	104	331
Gulfstream	9	0	9
Alouette	82	86	- 4
Fokker 50	51	9	42
Inhuur civiele luchtvaartuigen	300	134	166
Subtotaal	877	333	544
Privé			
Inzet regeringsvliegtuig	174	77	97
Gulfstream	0	0	0
Alouette	82	59	23
Fokker 50	222	47	175
Inhuur civiele luchtvaartuigen	145	109	36
Subtotaal	623	292	331
Totaal	1 500	625	875

C. Regelingen (wetten, besluiten, departementale regelingen, etc.) betreffende het KH.

In de Ontwerpbegroting 2009 was tevens een overzicht verstrekt van alle regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis. Het betrof de stand ten tijde van de afsluiting van deze begrotingsvoorbereiding. Ten aanzien van

deze lijst kan worden geconstateerd dat met de totstandkoming van de begroting de Koning 2010 een herziening zal plaatsvinden in met name de «lagere regelgeving», hetgeen ter hand is genomen.