

Vergaderjaar 2006–2007

**31 031 III**

**Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2006**

**Nr. 4**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikelen 1 en 2**

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toege-licht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER-PRESIDENT,  
Minister van Algemene Zaken,  
J. P. Balkenende

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

### **B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN**

#### **Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid**

##### *Uitgaven*

De mutatie houdt verband met uitgaven in het kader van het Actie-programma Overheidscommunicatie (+ 470) en met diverse posten op het gebied van bedrijfsvoering (+650).

##### *Ontvangsten*

De mutatie hangt hoofdzakelijk samen met een retourontvangst van de Stichting Zilveren Regeringsjubileum. De viering van het jubileum heeft minder gekost dan aanvankelijk voorzien.

### **B.2 KABINET DER KONINGIN**

#### **Artikel 1 Kabinet der Koningin**

##### *Uitgaven*

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2006.

### **B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN**

#### **Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten**

##### *Uitgaven*

De mutatie is een gevolg van een nog niet volledig bezette personele formatie gedurende het jaar.

## B.4 BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

### B.4.1 Exploitatie-overzicht 2006

| Omschrijving                     | (1)                                   | (2)                                       | (3)                                       | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)           | (6) = (5) - (4)  |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--|
|                                  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd    | Realisatie    | Slotwetmutaties (=+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) |
| <b>Baten</b>                     |                                       |   |   |                   |               |  |
| Opbrengst moederdepartement      | 4 900                                 | -   | -   | 4 900             | 6 806         | 1 906  |
| Opbrengst ov. departementen      | 17 400                                | -   | -   | 17 400            | 36 079        | 18 679   |
| Opbrengst derden                 | 400                                   | -   | -   | 400               | 365           | - 35   |
| Rentebaten                       | -                                     | -   | -   | -                 | -             | -  |
| Buitengewone baten               | -                                     | -   | -   | -                 | -             | -  |
| Exploitatiebijdrage              | -                                     | -   | -   | -                 | -             | -  |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>22 700</b>                         | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  | <b>22 700</b>     | <b>43 250</b> | <b>20 550</b>  |
| <b>Lasten</b>                    |                                       |   |   |                   |               |  |
| Apparaatskosten                  |                                       |   |   |                   |               |  |
| - personele kosten               | 8 600                                 | -   | -   | 8 600             | 9 388         | 788  |
| - materiële kosten               | 13 700                                | -   | -   | 13 700            | 33 311        | 19 611   |
| Rentelasten                      | 300                                   | -   | -   | 300               | 204           | - 96   |
| Afschrijvingskosten              |                                       |   |   |                   |               |  |
| - materieel                      | 100                                   | -   | -   | 100               | 39            | - 61   |
| - immaterieel                    | -                                     | -   | -   | -                 | -             | -  |
| Overige lasten                   |                                       |   |   |                   |               |  |
| - dotaties voorzieningen         | -                                     | -   | -   | -                 | 201           | 201  |
| - buitengewone lasten            | -                                     | -   | -   | -                 | 45            | 45   |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>22 700</b>                         | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  | <b>22 700</b>     | <b>43 188</b> | <b>20 488</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>0</b>                              | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  | <b>0</b>          | <b>62</b>     | <b>62</b>  |

#### Toelichting exploitatie-overzicht

De opbrengst van het moederdepartement is hoger vanwege de in opdracht van de directeur-generaal RVD rijksbreed aanbestede digitale nieuwsvoorziening.

De hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangen samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten uitgaven en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

**Kasstroomoverzicht 2006**

|  | (1)                                   | (2)                                       | (3)                                       | (4) = (1)+(2)+(3)             | (5)                     | (6)=(1)+(2)+(3)+(5)          |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Omschrijving   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | Mutatie (+of -) Slotwet | Stand slotwet (= realisatie) |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>              | 1 200                                 | -   | -   | 1 200                         | 5 549                   | <b>6 749</b>                 |
| 2. Totaal operationele kasstroom                           | 100                                   | -   | -   | 100                           | 6 793                   | 6 893                        |
| Totaal investeringen (-/-)                                 | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                     | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| 3. Totaal investeringskasstroom                            | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)            | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+)              | 1 000                                 | -   | -   | 1 000                         | 400                     | 1 400                        |
| Aflossingen op leningen (-/-)                              | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                               | -                                     | -   | -   | -                             | -                       | -                            |
| 4. Totaal financieringskasstroom                           | 1 000                                 | -   | -   | 1 000                         | 400                     | 1 400                        |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (=1+2+3+4)</b> | <b>2 300</b>                          | -   | -   | <b>2 300</b>                  | <b>12 742</b>           | <b>15 042</b>                |

**Toelichting kasstroomoverzicht***Operationele kasstroom*

De daadwerkelijke operationele kasstroom in 2006 is hoger dan geraamd hoofdzakelijk als gevolg van het tijdsverschil tussen de inkoop van mediaruimte en de doorberekening daarvan.