

Vergaderjaar 2007–2008

**31 444 III**

**Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2007**

**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 2007 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*

Deze mutatie houdt hoofdzakelijk verband met meevallende uitgaven bij het jaarprogramma overheidscommunicatie en meevallende uitgaven in de bedrijfsvoeringsfeer.

##### *Ontvangsten*

De mutatie hangt hoofdzakelijk samen met ontvangsten uit voorgaande jaren.

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

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

##### *Uitgaven*

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2007.

### **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 2007**

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	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	10 990	-	-	10 990	6 957	- 4 033
Opbrengst ov. departementen	20 310	-	-	20 310	43 965	23 655
Opbrengst derden	5 200	-	-	5 200	572	- 4 628
Rentebaten	-	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-
Exploitatiebijdrage	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>36 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 500</b>	<b>51 494</b>	<b>14 994</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
- personele kosten	10 800	-	-	10 800	11 246	446
- materiële kosten	25 550	-	-	25 550	38 568	13 018
Rentelasten	-	-	-	-	225	225
Afschrijvingskosten						
- materieel	-	-	-	-	32	32
- immaterieel	-	-	-	-	-	-
Overige lasten						
- dotaties voorzieningen	-	-	-	-	820	820
- buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>36 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 350</b>	<b>50 891</b>	<b>14 541</b>
Resultaat met bestemde aanw.	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>603</b>	<b>453</b>

*Toelichting exploitatieoverzicht*

De opbrengst van het moederdepartement is lager dan vooraf begroot omdat, in tegenstelling tot de begroting, in de verantwoording alle opdrachten aan DPC uit het jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie zijn verantwoord onder de opbrengst overige departementen.

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

## Kasstroomoverzicht 2007

	(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 2007</b>	7 849	-	-	7 849	7 193	15 042
2. Totaal operationele kasstroom	150	-	-	150	- 4 638	- 4 488
Totaal investeringen (-/-)	-	-	-	-	-	-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-	-	-
3. Totaal investerings-kasstroom	-	-	-	-	- 21	- 21
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-	-	-
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	400	-	-	400	-	-
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-	-	-	-
4. Totaal financierings-kasstroom	400	-	-	400	- 400	-
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (=1+2+3+4)</b>	<b>8 399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 399</b>	<b>2 134</b>	<b>10 533</b>

### *Toelichting kasstroomoverzicht*

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is € 4,5 mln. lager dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een afname van de crediteurenpositie van DPC.