

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2010 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 Dienst 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 toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president,
minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1 000, 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 hogere personele- en materiële uitgaven bij de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 Logo.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

Deze mutatie wordt gezien het technische/boekhoudkundige karakter niet nader toegelicht.

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

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie (– 269) is het gevolg van een niet volledig bezette personele formatie gedurende het gehele jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2010

	(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)
Baten						
Opbrengst moederdepartement	8 647	–	–	8 647	15 305	6 658
Opbrengst ov. departementen	35 067	–	–	35 067	35 501	434
Opbrengst derden	550	–	–	550	–	– 550
Rentebaten	10	–	–	10	196	186
Vrijval uit voorzieningen	–	–	–	–	680	680
Buitengewone baten	–	–	–	–	133	133
Totaal baten	44 274	–	–	44 274	51 815	7 541
Lasten						
Apparaatskosten						
– personele kosten	10 693	–	–	10 693	10 819	126
– materiële kosten	33 371	–	–	33 371	38 363	4 992
Rentelasten	210	–	–	210	8	– 202
Afschrijvingskosten						
– materieel	–	–	–	–	–	–
– immaterieel	–	–	–	–	–	–
Overige lasten						
– dotaties voorzieningen	–	–	–	–	3 917	3 917
– buitengewone lasten	–	–	–	–	14	14
Totaal lasten	44 274	–	–	44 274	53 121	8 847
Resultaat met bestemde aanw.	–	–	–	–	–	–

	(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)
Saldo van baten en lasten	0	-	-	0	- 1 306	- 1 306

Toelichting exploitatieoverzicht

De hoger dan geraamde opbrengsten van het moederdepartement en de daarmee samenhangende materiële kosten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement.

Kasstroomoverzicht 2010

	(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)
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2009	- 257	-	-	- 257	415	158
2. Totaal operationele kasstroom	-	-	-	-	8 384	8 384
Totaal investeringen (-/-)	-	-	-	-	-	-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-	-	-	-	-
3. Totaal investeringskasstroom	-	-	-	-	-	-
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-	-	-	-	-
Enmalige storting door moederdepartement (+)	-	-	-	-	2 000	2 000
Aflossingen op leningen (-/-)	-	-	-	-	-	-
Beroep op leenfaciliteit (+)	-	-	-	-	-	-
4. Totaal financieringskasstroom	-	-	-	-	-	-
5. Rekening-courant RHB 31 december 2010 (=1+2+3+4)	- 257	-	-	- 257	10 799	10 542

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door kostenbesparingen ten opzichte van de begroting en door afname van de debiteuren en voorraden.