

Vergaderjaar 1999–2000

27 102

**Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

## MEMORIE VAN TOELICHTING

## ALGEMEEN DEEL

Door middel van het onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2000 met circa f 11,4 miljoen en de begroting van de ontvangsten voor het jaar 2000 met circa f 2,2 miljoen te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zullen worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2000.

## Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 2000	f 86 687 000
<i>Aangekondigd in de Voorjaarsnota 2000:</i>	
– Overboeking van BZK salariskosten trainees	+ f 350 000
– Overboeking naar BUZA formatieplaats IPKD	– f 63 000
– Diverse personele en materiële voorzieningen	+ f 5 700 000
– Diverse voorzieningen overheidsvoorlichting	+ f 1 800 000
– Eindejaarsmarge 1999 voor 2000	+ f 542 000
– Minderontvangsten filmdistributie	– f 252 000
– VBTB-compensatie	+ f 1 517 000
– Loonbijstelling 2000	+ f 1 373 000
– Prijsbijstelling 2000	+ f 438 000
<i>Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2000:</i>	<i>+ f 11 405 000</i>
Stand 1e suppletore begroting 2000	f 98 092 000

## Ontvangsten

Stand ontwerp-begroting 2000	f 6 400 000
<i>Aangekondigd in de Voorjaarsnota 2000:</i>	
– Meerontvangsten RVD/DTC	+ f 2 500 000
– Minderontvangsten filmdistributie	– f 252 000
<i>Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2000:</i>	<i>+ f 2 248 000</i>
Stand 1e suppletore begroting 2000	f 8 648 000

## ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

### Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

#### Artikel 01.01. Personeel en Materieel

De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 10,5 miljoen verhoogd, dat bestemd is voor:

- Een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van subsidiëring van salariskosten trainees 2<sup>e</sup> tranche.
- Een overboeking naar het ministerie van Buitenlandse Zaken wegens de structurele overheveling van een formatieplaats met bijbehorend budget ten behoeve van personele invulling van de Interdepartementale post- en koeriersdienst (IPKD).
- Personele uitgaven wegens extra gelden voor ARBO-wetgeving, kennisverwerving en post-actief personeel.
- Ontwikkeling van ICT-projecten.
- Facilitaire voorzieningen.
- Diverse interne compensaties vanuit artikel 01.11. *Overheidsvoorlichting*.
- Verlaging in verband met het afstoten van de filmdistributie
- Overheveling ten behoeve van de WRR-bibliotheek naar artikel 01.21. *Wetenschappelijke studies*.
- Eindejaarsmarge 1999 voor 2000.
- Aandeel Algemene Zaken in het implementatietraject begroting nieuwe stijl *Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)*.
- De structurele loonbijstelling 2000 wordt over dit begrotingsartikel verdeeld.
- De structurele prijsbijstelling 2000 wordt eveneens over dit artikel verdeeld.

#### Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2000	Uitgaven 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	51 851	51 851
Overboeking van BZK salariskosten trainees	350	350
Overboeking naar BUZA formatieplaats IPKD	– 63	– 63
Diverse personele voorzieningen	600	600
Automatiseringsvoorzieningen	2 200	2 200
Facilitaire voorzieningen	2 900	2 900
Overheveling diverse compensaties overheids-voorlichting	1 036	1 036
Compensatie minder ontvangsten film-distributie	– 252	– 252
Overheveling WRR-bibliotheek	– 100	– 100
Eindejaarsmarge 1999 voor 2000	542	542
VBTB-compensatie	1 517	1 517
Loonbijstelling 2000	1 373	1 373
Prijsbijstelling 2000	438	438
Totaal te verwerken	10 541	10 541
Stand 1e suppletore begroting 2000	62 392	62 392

#### Artikel 01.11. Overheidsvoorlichting

De raming van dit artikel wordt per saldo met (afgerond) f 0,8 miljoen verhoogd bestaande uit de volgende mutaties:

- Diverse voorzieningen met betrekking tot de overheidsvoorlichting, zoals ontwikkeling web-site Koninklijk Huis en de Minister-President

van het ministerie van Algemene Zaken, herdenking/viering 4 en 5 mei, onderzoek overheidscommunicatie, enz.

- Diverse interne compensaties naar artikel 01.01. *Personeel en Materieel*.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)**

	Verplichtingen 2000	Uitgaven 2000
Stand ontwerpbegroting 2000	8 317	8 317
Diverse voorzieningen overheidsvoorlichting	1 800	1 800
Overheveling diverse compensaties overheidsvoorlichting	- 1 036	- 1 036
Totaal te verwerken	764	764
Stand 1e suppletore begroting 2000	9 081	9 081

**Artikel 01.21. Wetenschappelijke studies**

De raming van dit artikel wordt met f 0,1 miljoen verhoogd wegens een overheveling vanuit artikel 01.01. Personeel en Materieel met betrekking tot de WRR-bibliotheek.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)**

	Verplichtingen 2000	Uitgaven 2000
Stand ontwerpbegroting 2000	1 569	1 569
Overheveling WRR-bibliotheek	100	100
Stand 1e suppletore begroting 2000	1 669	1 669

## Wetsartikel 2 (ontvangsten)

### Artikel 01.01. Diverse ontvangsten

De raming van dit artikel wordt verhoogd als gevolg van een overheveling van het ontvangstenartikel 01.03. *Voorlichtingsactiviteiten* wegens extra ontvangsten ter compensatie vervallen ontvangsten van de Voorlichtingsraad in verband met de overgang van de afdeling film distributie naar de Wereldomroep.

#### Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	225
Overheveling compensatie vervallen ontvangsten Voorlichtingsraad	10
Stand 1e suppletore begroting 2000	235

### Artikel 01.03. Voorlichtingsactiviteiten

De raming van dit artikel wordt per saldo met (afgerond) f 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van:

- Minder ontvangsten wegens het afstoten van de film distributie naar de Wereldomroep (zie ook het uitgavenartikel 01.01. *Personeel en Materieel*).
- Een overheveling naar het ontvangstenartikel 01.01. *Diversen* wegens extra ontvangsten ter compensatie vervallen ontvangsten van de Voorlichtingsraad in verband met de overgang van de afdeling film distributie naar de Wereldomroep.
- Meerontvangsten door de Directie Toepassing Communicatietechniek (DTC) van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

#### Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2000
Stand ontwerp-begroting 2000	6 175
Minder ontvangsten film distributie	– 252
Ontvangsten ministeries voor inzet personeel	
Overheveling compensatie vervallen ontvangsten Voorlichtingsraad	– 10
Meerontvangsten RVD/DTC	2 500
Totaal te verwerken	2 238
Stand 1e suppletore begroting 2000	8 413

De Minister van Algemene Zaken,  
W. Kok