

Vergaderjaar 2001–2002

28 123

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt in de begrotingsstaat opgenomen begroting van uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotings-toelichting).

De Minister van Algemene Zaken,
W. Kok

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)

Door middel van het onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 met circa f 2,4 miljoen en de begroting van de ontvangsten voor het jaar 2001 met circa f 1,5 miljoen te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zullen worden opgenomen in de Najaarsnota 2001.

Uitgaven (x f 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2001	74 042
<i>Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2001</i>	<i>18 767</i>
	<hr/>
Stand 1e suppletore begroting 2001	92 809
– Overboeking naar OCW	– 60
– Voorgenomen huwelijk Prins van Oranje	250
– Beveiliging Binnenhof	250
<i>Totale verhoging bij Miljoenennota 2002</i>	<i>440</i>
	<hr/>
Stand Miljoenennota 2002	93 249
– Overboekingen naar BZK: OT2000, bijdrage RYX en bijdrage X-pin	–98
– Overboekingen van BZK: IKAP, loonkosten trainees en ARBO	339
– Diverse mutaties personeel en materieel	450
– Huwelijk Prins Constantijn	250
– Voorgenomen huwelijk Prins van Oranje	100
– Website PB51-informatiedienst	600
– Diverse additionele uitgaven overheidscommunicatie	69
– Terrorismebestrijding en veiligheid	200
<i>Totale verhoging bij Najaarsnota 2001</i>	<i>1 910</i>
	<hr/>
Stand 2e suppletore begroting 2001	95 159
Ontvangsten (x f 1 000)	
Stand ontwerpbegroting 2001	10 128
<i>Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2001:</i>	<i>4 455</i>
	<hr/>
Stand 1e suppletore begroting 2001	14 583
– Extra ontvangsten	1 469
<i>Totale verhoging bij Najaarsnota 2001</i>	<i>1 469</i>
	<hr/>
Stand 2e suppletore begroting 2001	16 052

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

Artikel 01.01 Personeel en Materieel

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

	2001
Stand ontwerpbegroting 2001	61 381
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	6 961
Stand 1e suppletore begroting 2001	68 342
1. Overboeking naar OCW	60
2. Beveiliging Binnenhof	300
3. Loon- en prijsbijstelling 2001	3 245
4. Overheveling personele uitgaven Commissie Wallage	92
5. Overboekingen naar BZK: OT2000, bijdrage RYX en bijdrage X-pin	98
6. Overboekingen van BZK: IKAP, loonkosten trainees en ARBO	339
7. Diverse mutaties personeel en materieel	400
8. Voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje	70
9. Terrorismebestrijding en veiligheid	200
Stand 2e suppletore begroting 2001	72 830
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	33 049

Toelichting mutaties:

1. Dit betreft een overboeking i.v.m. een convenant afgesloten tussen AZ en de Rijksarchiefdienst t.b.v. het PIVOT-project. Hierin is overeengekomen dat er structureel 0,5 fte van AZ wordt overgeheveld naar de Rijksarchiefdienst.
2. Dit betreft uitgaven i.v.m. aanpassing van de AZ-panden op het Binnenhof ter verbetering van de beveiliging.
3. Overboeking van de loon- en prijsbijstelling van de betreffende administratieve artikelen.
4. Overheveling van art. 01.11 ter financiering van de op dit artikel te verantwoorden personele uitgaven t.b.v. de Commissie Wallage.
5. Overboekingen naar BZK ter financiering van de afkoop opcentenregeling van het project Overheidstelefonie 2000, een bijdrage in het gemeenschappelijk intranet voor de gehele overheid en een bijdrage in het opgerichte Expertisebureau Innovatieve Beleidsvorming (X-pin).
6. Overboekingen van BZK ter financiering van de individuele keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket, salariskosten Traineeprogramma Rijksdienst en een bijdrage i.v.m. uitvoering van preventie- en reïntegratiebeleid.
7. Verhoging van de raming van de personele en materiële uitgaven t.b.v. de kinderopvang en personeel DTC.
8. Personele uitgaven t.b.v. het voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje.
9. Uitgaven in het kader van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Artikel 01.03 Loonbijstelling

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

	2001
Stand ontwerpbegroting 2001	pm
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	2 099
Stand 1e suppletore begroting 2001	2 099
Verdeling loonbijstelling naar artikel 01.01	- 2 099
Stand 2e suppletore begroting 2001	0
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	0

Artikel 01.04 Prijsbijstelling

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

	2001
Stand ontwerpbegroting 2001	pm
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	1 146
Stand 1e suppletore begroting 2001	1 146
Verdeling prijsbijstelling naar artikel 01.01	- 1 146
Stand 2e suppletore begroting 2001	0
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	0

Artikel 01.11 Overheidsvoorlichting

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

	2001
Stand ontwerpbegroting 2001	10 992
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	4 261
Stand 1e suppletore begroting 2001	15 253
1. Voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje	280
2. Overheveling personele uitgaven Commissie Wallage	- 92
3. Huwelijk Prins Constantijn	250
4. Website Postbus 51 Informatiedienst	600
5. Diverse additionele uitgaven overheidscommunicatie	69
Stand 2e suppletore begroting 2001	16 360
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	7 424

Toelichting mutaties:

1. Extra uitgaven i.v.m. het beschikbaar stellen van pers- en publicitaire faciliteiten t.b.v. het voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje.
2. Overheveling naar art. 01.01 ter financiering van de personele uitgaven voor de Commissie Wallage.
3. Pers- en publicitaire uitgaven i.v.m. het huwelijk van Prins Constantijn
4. Deze uitgaven houden verband met het beheer en onderhoud van de website van de Postbus 51 Informatiedienst.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

Artikel 01.01 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	235
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	300
Stand 1e suppletore begroting 2001	535
Ontvangsten m.b.t. voorgaande jaren i.v.m. gedetacheerd personeel	200
Stand 2e suppletore begroting 2001	735
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	334

Artikel 01.03 Voorlichtingsactiviteiten

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

	Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	9 893
Mutaties 1e suppletore begroting 2001	4 155
Stand 1e suppletore begroting 2001	14 048
Extra ontvangsten DTC	1 269
Stand 2e suppletore begroting 2001	15 317
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000	6 951

Toelichting mutatie:

Extra ontvangsten worden verwacht als gevolg van een aanhoudend hoog niveau van de media-inkoop. Hierdoor stijgt de van de ministeries te ontvangen inkoop-fee.