

Vergaderjaar 1997–1998

25 773

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

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 1997 met (afgerond) f 3,1 miljoen te verlagen en de begroting van de ontvangsten met (afgerond) f 0,2 miljoen te verhogen. De mutatie die tot deze verhoging leidt, wordt in de Najaarsnota 1997 opgenomen.

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997		f 60 617 000
Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1997:		<u>+ f 7 576 000</u>
Stand 1e suppletore begroting 1997		f 68 193 000
– Desaldering loonkosten	+ f 43 000	
– Afstoting filmarchief naar OCW	<u>– f 830 000</u>	
Aangekondigd in de Miljoenennota 1998:		<u>– f 787 000</u>
Stand Miljoenennota 1998		f 67 406 000
– Kasschuif wereldtentoonst. Lissabon 1998	<u>– f 2 300 000</u>	
Aangekondigd in de Najaarsjaarsnota 1997:		<u>– f 2 300 000</u>
Stand 2e suppletore begroting 1997		f 65 106 000

Ontvangsten

Stand ontwerp-begroting 1997	f 4 118 000
Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1997	+ f 1 535 000
Stand 1e suppletore begroting 1997	<u>f 5 653 000</u>
– Desaldering loonkosten	+ f 43 000
Aangekondigd in de Miljoenennota 1998:	f 43 000
Stand Miljoenennota 1998	<u>f 5 696 000</u>
– Meeropbrengsten tariefstelling RVD	+ f 125 000
Aangekondigd in de Najaarsnota 1997:	f 125 000
Stand 2e suppletore begroting 1997	<u>f 5 821 000</u>

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01. Algemeen

01.01. Personeel en Materieel

De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 0,5 miljoen verlaagd als gevolg van een overheveling naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met de overname van het filmarchief door de Stichting Audio-Visueel Archiefcentrum (St. AVAC).

De raming wordt verhoogd met (afgerond) f 0,7 miljoen, dat bestemd is voor:

- de vervanging van kantoormeubilair dat niet aan de arbeidsomstandighedenwet voldoet;
- achterstallig onderhoud aan gebouwen;
- een (tijdelijke) personeelsuitbreiding van de Postbus 51-infolijn.

Tenslotte wordt aan dit artikel de Loon- en Prijsbijstelling tot een bedrag van (afgerond) f 0,7 miljoen toegevoegd.

De hiervoor toegelichte mutaties leiden tot een totale verhoging van (afgerond) f 0,9 miljoen.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	44 678	44 678
Mutaties eerste suppletore begroting	3 837	3 837
Stand 1e suppletore begroting 1997	48 515	48 515
Mutaties tweede suppletore begroting	877	877
Stand 2e suppletore begroting 1997	49 392	49 392

01.03. Loonbijstelling

De loonbijstelling 1997 ad f 246 000 wordt naar begrotingsartikel 01.01. *Personeel en Materieel* overgeheveld.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	p.m.	p.m.
Mutatie eerste suppletore begroting	246	246
Stand 1e suppletore begroting 1997	246	246
Mutatie tweede suppletore begroting	- 246	- 246
Stand 2e suppletore begroting 1997	0	0

01.04. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling 1997 ad f 449 000 wordt naar begrotingsartikel 01.01. *Personeel en Materieel* overgeheveld.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	p.m.	p.m.
Mutatie eerste suppletore begroting	449	449
Stand 1e suppletore begroting 1997	449	449
Mutatie tweede suppletore begroting	- 449	- 449
Stand 2e suppletore begroting 1997	0	0

01.11. Overheidsvoorlichting

De raming van de uitgaven van dit begrotingsartikel wordt met (afgerond) f 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overheveling van (afgerond) f 0,3 miljoen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met de overgang van het filmarchief naar de Stichting Audio-Visueel Archiefcentrum (St. AVAC) en vindt er een overboeking ter grootte van (afgerond) f 0,3 miljoen plaats naar artikel 01.01. *Personeel en Materieel* wegens compensatie van een personeelsuitbreiding van de Postbus 51-infolijn.

Voorts is een correctie op de verplichtingenraming noodzakelijk wegens het nog niet opnemen van verplichtingenraming bij een uitgavenpost ter grootte van f 1 370 000.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	5 995	5 995
Mutaties eerste suppletore begroting	3 044	3 044
Stand 1e suppletore begroting 1997	9 039	9 039
Mutaties tweede suppletore begroting	795	- 575
Stand 2e suppletore begroting 1997	9 834	8 464

01.12. Deelname aan wereldtentoonstellingen

Na eerdere besluitvorming over deelname aan de wereldtentoonstelling in Hannover in het jaar 2000, waarvoor reeds een verplichting is 1997 was aangegaan, is thans besloten tot realisatie van een eigen paviljoen. Hiervoor is de verplichtingenraming verhoogd met f 20 miljoen. De raming van de uitgaven wordt met f 2,3 miljoen verminderd op grond van

een zgn. kasschuif van 1997 naar 1998 wegens een vertraging bij de kasbetalingen.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	40 000	8 300
Mutaties tweede suppletore begroting	20 000	- 2 300
Stand 2e suppletore begroting 1997	60 000	6 000

04.02. Wetenschappelijke studies

De raming van dit begrotingsartikel kan met (afgerond) f 0,4 miljoen worden verminderd, omdat minder extern onderzoek is uitgevoerd.

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	1 644	1 644
Mutaties tweede suppletore begroting	- 394	- 394
Stand 2e suppletore begroting 1997	1 250	1 250

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01. Algemeen

02.01. Ontvangsten op basis van tariefstelling uit hoofde van dienstverlening Rijksvoorlichtingsdienst

De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 0,2 miljoen verhoogd wegens extra ontvangsten, die door de Rijksvoorlichtingsdienst naar verwachting worden gerealiseerd.

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

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	3 893
Mutaties eerste suppletore begroting	1 285
Stand 1e suppletore begroting 1997	5 178
Mutaties tweede suppletore begroting	168
Stand 2e suppletore begroting 1997	5 346

De Minister van Algemene Zaken,
W. Kok