

Vergaderjaar 1994–1995

24 189

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-A (VROM, EXCLUSIEF RIJKSHUISVESTING)

Inhoudsopgave

Blz.

Algemeen deel

1. Aansluiting met de Voorjaarsnota 1995 2

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1

01. Algemeen 2
03. Volkshuisvesting 10
04. Ruimtelijke Ordening 27
05. Milieubeheer 29

Wetsartikel 2

01. Algemeen 47
03. Volkshuisvesting 47
05. Milieubeheer 51

ALGEMEEN DEEL

1. Aansluiting met de Voorjaarsnota 1995

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, onderdeel XI-A, VROM, exclusief rijkshuisvesting) voor het jaar 1995 met resp. f 615 mln. en f 1 247,2 mln. te verlagen. De mutaties die tot deze verlagingen leiden, zijn in de Voorjaarsnota 1995 verwerkt.

De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedrag x f 1 mln.)

Uitgaven

1. Aangekondigd in Voorjaarsnota 1995	
– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, excl. Rijkshuisvesting)	– 615,0 (A)
2. Voorgestelde verlaging bij onderhavig wetsontwerp	615,0 (B)

Ontvangsten

1. Aangekondigd in Voorjaarsnota 1994	
– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, excl. Rijkshuisvesting)	– 1 247,2 (A)
2. Voorgestelde verlaging bij onderhavig wetsontwerp	1 247,2 (B)

01. Algemeen

01.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	118 855	140 712
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende post: verdeling loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04)	630	630
b. Ministerie van Binnenlandse Zaken; t.b.v. onderhoud en beheer IPA-systemen	556	556
– Niet-beleidsrelevant	72	72
<i>Desalderingen</i>		
c. Verhoging i.v.m. gedetacheerd personeel	725	725
– Niet-beleidsrelevant	300	300
<i>Specifieke mutaties</i>		
d. Van DGVH i.v.m. overheveling taken naar de Centrale Sector (DJZ/GDI)	450	450
e. Van artikel 01.07 «Voorlichting»	900	900
f. Van DGM i.v.m. overheveling automatiseringsprojecten naar de Centrale Sector(GDI)		1 578
g. Van DGVH t.b.v. PRODOC	1 800	1 800
h. Verhoging t.b.v. de Facilitaire dienst	2 488	2 488
i. Aanpassing verplichtingenmoment	– 6 232	
– Niet-beleidsrelevant	240	240
Stand na 1e suppletore begroting 1995	120 784	150 451

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	61 508	61 561
01.02 Overige personele uitgaven	5 481	9 180
01.06 Algemene materiële uitgaven	38 675	44 228
01.07 Automatiseringsuitgaven	15 120	35 482
Totaal	120 784	150 451

Specifieke mutaties

Ad b.

De overboeking t.b.v. onderhoud en beheer IPA-systemen leidt vanaf 1996 tot een structurele verhoging van f 0,533 mln.

Ad c.

De uitgaven voor bij andere ministeries gedetacheerd personeel worden geraamd en verantwoord op artikelonderdeel 01.01.01 «Actief regulier personeel». De doorberekeningen worden via de zgn. verrekening ten gunste gebracht van het ontvangstenartikel 01.01 «Ontvangsten van algemene aard». De detacheringen leiden in 1996 tot een verhoging van f 0,5 mln. en vanaf 1997 tot een structurele verhoging van f 0,28 mln.

Ad d.

De overheveling van taken heeft een structureel karakter. Derhalve wordt de raming structureel verhoogd met f 0,45 mln.

Ad e.

Het artikel 01.07 «Voorlichting» vertoonde in 1994 een overschrijding van f 0,9 mln. Bedoeld artikel wordt in 1995 met eenzelfde bedrag verlaagd. De overboeking naar het onderhavig artikel is bestemd voor de financiering van enkele VROM-brede activiteiten.

Ad f.

Van DGM worden enkele reeds verplichte automatiseringsprojecten overgeheveld naar de Centrale Sector. Dit leidt tot de volgende verhogingen in de raming van uitgaven.

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Uitgaven	1 578	664	53	53	35

Ad g.

In 1995 wordt een aanvang gemaakt met de vervanging van het Archief Bescheiden Systeem door een nieuw systeem (PRODOC). In de ontwikkelingskosten van f 3,5 mln. in 1995 levert het DGVH een bijdrage van f 1,8 mln. Het restant kan worden gefinancierd uit de vrijval van f 1,7 mln. door de afstoting van één van de twee ICL-mainframes.

Ad h.

Ten behoeve van enkele VROM-brede activiteiten is in 1995 per saldo een verhoging noodzakelijk van ca. f 2,5 mln. Oorzaken zijn onder meer de verbouwing van de fietsenstalling in de hoofdzetel, de uitgaven voor het VROM-jubileumboek en hogere exploitatiekosten van de Facilitaire Dienst

dan in de meerjarenramingen was voorzien. Voor een bedrag van f 1,08 mln. wordt compensatie geboden uit artikel 01.05 «Onvoorziene uitgaven». Het restant wordt door de VROM-diensten gecompenseerd. De thans aangebrachte verhoging heeft mede door de in 1996 verwachte afstoot van de dependance Willem Witsenplein, hetgeen een kostenbesparing oplevert, geen structureel karakter.

Ad i.

In 1994 zijn om doelmatigheidsredenen enkele meerjarige contracten gesloten, waarvan eerder werd verondersteld dat elk jaar een éénjarige verplichtingen zou worden aangegaan. Dit heeft tot gevolg dat de verplichtingenraming 1995 neerwaarts kan worden bijgesteld.

Overzicht personeelssterkte (aantallen fte's)

	Centrale directies en algemene leiding	SG-reserve	Gemeenschappelijke diensten	Totaal
Ontwerp-begroting 1995	526,80	7,30	176,00	710,10
a. Verhoging SG-reserve		23,90		23,90
b. Knelpunten personeels-capaciteit	12,00	- 13,00	1,00	
c. Van DGVH naar DJZ en DPZ i.v.m. overheveling taken	3,50			3,50
d. Van DGVH en RGD naar DDI en GDI i.v.m. overheveling taken			2,00	2,00
e. van FD naar BSG	0,10		- 0,10	
Stand 1e suppletore begroting 1995	542,40	18,20	178,90	739,50

Toelichting

Ad a.

Conform het gestelde in de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr 2, blz. 108) worden bij onderhavige suppletore begroting de personeelsbudgetten voor de Raad voor de Volkshuisvesting, Raad voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad voor het Milieubeheer naar artikel 01.13 «Adviesraden VROM» overgeboekt. De hiermee samenhangende overboeking van de personeelssterkte bedraagt 31,9 fte's. Aangezien de formele personeelssterkte van de adviesraden 27 fte's bedraagt, is het verschil toegevoegd aan de SG-reserve. Verder is de verlaging van de personeelssterkte van de Rijksgebouwendienst met 19 fte's aan de SG-reserve toegevoegd.

Ad b.

De overboeking van de SG-reserve naar de Centrale directies en de Gemeenschappelijke Diensten zijn bedoeld voor het oplossen van knelpunten in de personeelscapaciteit.

01.03 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 600	1 600
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboekingen naar een andere begroting</i>		
a. naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting) structureel, ter compensatie van restant problematiek Personeel en materieel	- 1 600	- 1 600
Stand na 1e suppletore begroting 1995	0	0

01.04 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	3 921	3 921
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende post; aanvullende loonbijstelling 1994	6 286	6 286
b. Verdeling loonbijstelling	- 3 828	- 3 828
c. Aanvullende post; loonbijstelling 1995	3 323	3 323
d. Aanvullende post; incidentele loonontwikkeling voor 1996		
Stand na 1e suppletore begroting 1995	9 702	9 702

Overboekingen van/naar andere begrotingen

Ad a.

Het betreft hier de ontvangst van de aanvullende loonbijstelling 1994. Het gaat hierbij om de volgende reeks:

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	6 286	7 743	9 789	11 855	13 621

Ad b.

De verdeling van de loonbijstelling over de verschillende artikelen is als volgt:

(x f 1 000,-)

Artikel	Omschrijving	1995	1996	1997	1998	1999
01.01	Personeel en materieel	630	706	706	705	705
01.06	Bijdrage aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) terzake van doelsubsidies TNO	166	165	164	163	163
03.01	Personeel en materieel	1 082	1 288	1 212	1 198	1 198
03.36	Apparaatskosten decentralisatie volkshuisvesting	105				
04.01	Personeel en materieel	288	323	323	323	323
05.01	Personeel en materieel	814	909	916	913	913
05.02	Personeel en materieel inspectie milieuhygiëne	319	360	347	347	347
05.14	Onderzoek en monitoring	241	241	241	241	241
05.15	Algemeen milieubeleid	183	183	183	183	183
	TOTAAL	3 828	4 175	4 092	4 073	4 073

Ad c.

Het betreft hier de ontvangst van de loonbijstelling 1995. Het gaat hierbij om de volgende reeks:

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	3 323	3 353	3 174	3 105	3 104

Ad d.

Het betreft hier de ontvangst van de gelden voor de incidentele loonontwikkeling 1996 voor zowel onderdeel XI-A (VROM, excl. Rijkshuisvesting), als onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting). Op een later moment zal verdeling over beide onderdelen plaatsvinden. Het gaat hierbij om een structureel bedrag van f 3,531 mln. vanaf 1996.

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven		3 531	3 531	3 531	3 531

01.05 Onvoorzien uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	13 372	13 372
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboeking naar een andere begroting</i>		
a. naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting), ter compensatie van restant problematiek Personeel en materieel	- 1 400	- 1 400
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. naar artikel 01.01 «Personeel en materieel» t.b.v. de Facilitaire Dienst	- 1 080	- 1 080
c. van artikel 04.05 «Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied»	82	82
Stand na 1e suppletore begroting 1995	10 974	10 974

Overboeking naar een andere begroting

Ad a.

De meerjarige doorwerking van deze mutatie is:

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997
Verplichtingen en uitgaven	- 1 400	- 1 400	- 500

Specifieke mutaties

Ad c.

Bij de opstelling van de begroting 1993 is een GEO-korting op de Adviesraden, in afwachting van nadere invulling, in mindering gebracht op dit artikel. Met deze mutatie wordt invulling gegeven aan de taakstelling voor de Waddenadviesraden.

01.06 Bijdrage aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) terzake van doelsubsidies TNO

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	15 911	15 911
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboeking van een andere begroting</i> a. Aanvullende post: verdeling loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04)	166	166
Stand na 1e suppletore begroting 1995	16 077	16 077

01.07 Voorlichting

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	21 349	23 130
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboeking naar een andere begroting</i> a. Naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting) structureel, artikel 01.01 «Personeel en materieel» t.b.v. public relations	- 250	- 250
<i>Specifieke mutaties</i> b. Overboeking naar 01.01 «Personeel en materieel»	- 900	- 900
c. Aanpassen verplichtingenmoment i.v.m. realisatie 1994	- 735	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	19 464	21 980

Specifieke mutaties

Ad b.

De verlaging heeft betrekking op de zich in 1994 op dit artikel voorgedane overschrijding. Het bedrag wordt in het kader van herschikkingen overgeboekt naar artikel 01.01 «Personeel en materieel».

Specificatie besteding «Voorlichtingskosten» (x f 1000)

	Verplichtingen		Uitgaven	
	Begroting 1994	1e suppl. begr. 1995	Begroting 1995	1e suppl. begr. 1995
Volkshuisvesting	2 600	2 600	2 600	2 600
Ruimtelijke Ordening	650	650	650	650
Milieubeheer	16 019	14 384	17 800	16 900
Huisvesting rijksdiensten	500	250	500	250
Algemeen	1 580	1 580	1 580	1 580
Totaal	21 349	19 464	23 130	21 980

Toelichting:

In 1994 zijn de verplichtingen en uitgaven hoger uitgekomen. Daartoe wordt in onderhavige suppletore begroting een verlaging aangebracht bij de verplichtingen en de uitgaven van resp. f 1,635 mln. en f 0,9 mln., en wel ten laste van het voorlichtingsbudget van Milieubeheer.

*01.10 Post-actieven***Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	16 535	16 535
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Artikel 05.01 «Personeel en materieel» t.b.v.		
aanpassing raming	600	600
– Niet-beleidsrelevant	– 215	– 215
Stand na 1e suppletore begroting 1995	16 920	16 920

Specifieke mutaties

Ad a.

De meerjarige doorwerking van deze mutatie is:

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	600	400	300	– 100	– 100

Verdeling van de uitgaven(x f 1 000)

	Over de diensten		Over de verschillende categorieën	
	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
– Centr. Sect.	2 934	2 757	– wachtgeldregeling 1987	8 659
– DGVH	10 771	10 771	– rijkswachtgeldbesluit 1959	1 463
– RPD	1 005	1 005	– overige uitkeringeregelingen	3 972
– DGM	1 825	2 387	– overige kosten flankerend beleid	2 441
VROM Totaal	16 535	16 920		16 535
				16 920

Volume- en prestatiegegevens

	Geraamd aantal personen dat in 1995 gebruik zal maken van de wachtgeldregeling 1987		Geraamd aantal uitkeringsgerechtigden wachtgeldgarantieregeling 1987 aan het eind van het jaar	
	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
Centrale sector	1	5	27	28
DG Volkshuisvesting	28	28	102	97
DG Ruimtelijke Ordening	4	5	23	21
DG Milieubeheer	4	7	23	24

Toelichting:

Als gevolg van o.m. wijziging in tempo van reorganisaties is in 1995 bij de Centrale Sector een hogere instroom te verwachten van het aantal personen dat gebruik zal maken van de wachtgeldregeling 1987.

De stijging bij Milieubeheer van het geraamd aantal personen dat in 1995 gebruik zal maken van de wachtgeldregeling 1987 is gelegen in het feit dat er 3 personen die voor 1994 geprognostiseerd stonden naar verwachting eerst in 1995 (en dus niet in 1994) van de wachtgeldregeling gebruik zullen maken.

01.11 Nog nader te verdelen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	- 4 790	- 4 790
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Generale mutatie</i>		
a. Van artikel 03.03 «Onderzoek»; ombuigingen 1995 onderzoeksuitgaven	4 600	4 600
<i>Specifieke mutatie</i>		
- Niet-beleidsrelevant	- 193	- 193
Stand na 1e suppletore begroting 1995	- 383	- 383

Generale mutatie

Ad a.

Op dit artikel was het aandeel van Volkshuisvesting in de ombuigingen «onderzoeksuitgaven» gestald. Zie hiervoor ook de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz. 106 en 107). Bij onderhavige suppletore begroting wordt voor het jaar 1995 invulling aan deze ombuiging gegeven.

01.13 Adviesraden VROM

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 567	1 567
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Overheveling personele en aanvullende materiële budgetten van artikel 03.01, 04.01 en 05.01 i.v.m. onderbrenging secretariaten bij de Centrale Sector	2 643	2 643
b. Overboeking naar artikel 01.01 i.v.m. aanpassing raming	- 63	- 63
Stand na 1e suppletore begroting 1995	4 147	4 147

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	2 310	2 310
01.02 Overige personele uitgaven	175	175
01.06 Materiële uitgaven	1 662	1 662
Totaal	4 147	4 147

Specifieke mutaties

Ad a.

Conform het gestelde in de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz. 108) wordt bij de onderhavige suppletore begroting het personeelsbudget, alsmede aanvullende materiële budgetten voor de Raad voor de Volkshuisvesting, de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad voor het Milieubeheer overgeboekt.

van artikel 03.01 «Personeel en materieel»	f 0,734 mln.
van artikel 04.01 «Personeel en materieel»	f 0,910 mln.
van artikel 05.01 «Personeel en materieel»	f 0,999 mln.

Overzicht personeelssterkte Adviesraden VROM (aantallen fte's)

Ontwerp-begroting 1995	0,00
1e suppletore begroting 1995:	
a. Overboeking VROM-diensten	27,00
Stand na 1e suppletore begroting 1994	27,00

03. Volkshuisvesting

Afwijking regelgeving

In 11 gevallen is het bij de uitvoering van de begroting 1995 noodzakelijk gebleken af te wijken van de geldende regelgeving en is overgegaan tot het toekennen van subsidie. Het niet honoreren van de aanvraag om subsidie, danwel het alsnog intrekken van reeds gedane toezeggingen zou in al deze gevallen leiden tot het in strijd handelen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierna volgt per geval een nadere toelichting:

Artikelonderdeel 03.15.01 «Huisvesting gehandicapten»

In twee gevallen is in afwijking van de «Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992» subsidie toegekend op grond van het rechtzekerheidsbeginsel. Het financiële belang bedraagt f 5 121,66.

In zeven gevallen is in afwijking van de «Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989» subsidie toegekend. In zes van de gevallen is subsidie toegekend op grond van het rechtzekerheidsbeginsel en in één geval op grond van het vertrouwensbeginsel. Het financiële belang bedraagt in totaal f 104 883,34.

Artikelonderdeel 03.75.02 «Bijdragen eigen woningen»

In twee gevallen is in afwijking van de regeling subsidie toegekend wegens gewekt vertrouwen. In de toekenningsbeschikkingen waren onjuiste bedragen vermeld. Het financiële belang bedraagt f 5 940,-.

03.A Actief en algemeen deel

03.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	207 626	210 226
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van een andere begroting</i>		
a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04)	1 082	1 082
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. Naar artikel 01.01 «Personeel en materieel» i.v.m. overhevelen taken naar de Centrale Sector (DJZ, DPZ en GDI)	- 450	- 450
c. Naar 01.13 «Adviesraden VROM»; personeels- en aanvullend materieelbudget Raad voor de Volkshuisvesting	- 734	- 734
d. Van artikel 03.16 «Subjectsubsidies» i.v.m. uitvoeringskosten kindertoeslag IHS	1 700	1 700
e. Wijziging verplichtingenmoment vervoersmanagementplan	- 1 022	
f. Uitvoeringskosten Waarborgfonds Eigen Woningen	1 500	1 500
g. Doorwerking realisatie 1994		2 307
Stand na 1e suppletore begroting 1995	209 702	215 631

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	110 654	112 533
01.02 Overige personele uitgaven	7 727	7 564
01.03 Personeel decentralisatie Volkshuisvesting	0	0
01.06 Algemene materiële uitgaven	44 231	45 741
01.07 Automatiseringsuitgaven	47 090	49 793
Totaal	209 702	215 631

Specifieke mutaties

Ad b.

De overboeking betreft de doorwerking naar 1995 en volgende jaren van de overgang van 4,5 fte's met ingang van 1994, zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr. 2, blz. 17).

Ad c.

Conform het gestelde in de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994–1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz. 108) wordt bij onderhavige suppletore begroting structureel het personeelsbudget, alsmede een aanvullend materieelbudget voor de Raad voor de Volkshuisvesting overgeboekt.

Ad d.

De ten laste van dit artikel komende uitvoeringskosten i.v.m. de introductie van een kindertoeslag bij de IHS zijn geraamd op eenmalig f 0,7 mln. in 1995 en structureel f 1 mln. per jaar met ingang van 1995.

Ad e.

De mutatie betreft de doorwerking van de verhoging van de verplichtingenraming voor het jaar 1994 zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr. 2, blz. 17 en 18).

Ad f.

De mutatie betreft de vergoeding van de kosten van de overdracht aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen van de uitvoering van de afhandeling van gemeentelijke declaraties welke voortvloeien uit tot en met 1994 afgegeven rijkscontragaranties op basis van de Regeling deelneming in garanties woninggebonden subsidies.

Ad g.

De mutatie betreft onder meer de doorwerking van de 2e suppletore wet 1994 ter grootte van een bedrag van f 1 mln. bij artikelonderdeel 03.01.06 «Algemene materiële uitgaven» en f 1,64 mln. bij artikelonderdeel 03.01.07 «Automatiseringsuitgaven» (kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr. 2, blz. 18 en 19).

Overzicht personeelssterkte DGVH (aantallen fte's)

Ontwerp-begroting 1995	1 302,00
1e suppletore begroting 1995:	
a. Overheveling taken naar de Centrale Sector (DJZ, DPZ, GDI)	- 4,50
b. Overgang Raad voor de Volkshuisvesting naar de Centrale Sector	- 9,40
Stand na 1e suppletore begroting 1994	1 288,10

Toelichting

Ad a.

Deze mutatie betreft de doorwerking voor 1995 en volgende jaren van de overboeking naar de Centrale Sector in 1994, zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr. 2, blz. 17).

03.03 Onderzoek

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	18 185	19 485
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Generale mutatie</i>		
a. DGVH-deel ombuigingen 1995 onderzoeks- uitgaven		- 4 600
<i>Specifieke mutatie</i>		
b. Doorwerking realisatie 1994	- 2 950	3 941
Stand na 1e suppletore begroting 1995	15 235	18 826

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
03.01 Onderzoek op het gebied van het wonen	13 085	10 915
03.02 Onderzoek naar woningbehoefte en kwaliteit van de woningvoorraad	2 150	7 911
Totaal	15 235	18 826

Generale mutatie

Ad a.

Deze mutatie hangt samen met de verlaging van de verplichtingenraming in 1994, zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994-1995, 24 010, nr. 2, blz 19).

Specifieke mutatie

Ad b.

De mutatie betreft onder meer de doorwerking van de verhoging van de verplichtingenraming voor het jaar 1994 zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994-1995, 24 010, nr. 2, blz. 19) alsmede de doorwerking van de lagere uitgaven in 1994. In samenhang hiermee wordt de raming van de uitgaven voor 1996 verlaagd met f 2,055 mln.

03.05 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	5 039	9 499
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Bijdrage SEV-project bevordering doorstro- ming in Alkmaar	1 000	800
b. Doorwerking realisatie 1994		250
Stand na 1e suppletore begroting 1995	6 039	10 549

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
05.01 Volkshuisvestingsinstellingen	1 360	1 694
05.02 Experimenten en kennisoverdracht	3 450	7 726
05.03 Internationale volkshuisvestingsinstellingen	1 229	1 129
Totaal	6 039	10 549

Specifieke mutaties

Ad a.

De meerjarige doorwerking bij de uitgaven bedraagt f 0,2 mln. in 1996.

Ad b.

De meerjarige doorwerking bij de uitgaven bedraagt in 1996 en 1997 respectievelijk f 0,2 mln. en f 0,16 mln.

03.06 Woonconsumenten

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	3 496	3 596
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Bijdrage aan project vergroting naamsbekendheid Woonbond	2 010	1 010
b. Meerjarenafspraken scholingsbijdragen Woonbond en VAC's periode 1995-1997	1 057	
c. Meerjarenafpraak exploitatiebijdrage VAC's periode 1995-1997	826	
d. Meerjarenafpraak en geleidelijke vermindering exploitatiebijdrage Woonbond	4 418	
e. Doorwerking realisatie 1994		22
Stand na 1e suppletore begroting 1995	11 807	4 628

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
06.02 Scholing van woonconsumenten	1 677	620
06.03 Subsidies aan woonconsumentenorganisaties	10 130	4 008
Totaal	11 807	4 628

Specifieke mutaties

Ad a.

In het kader van het beleid waarbij voor huurders en verhuurders een grotere rol is weggelegd bij het huurbeleid wordt aan de Woonbond een eenmalige bijdrage verstrekt ten behoeve van een draaggolfcampagne naamsbekendheid. Dit leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
	1 010	880	60	60

Ad b.

De meerjarenafspraken m.b.t. de scholingsbijdragen aan de Woonbond en de Stichting Landelijk Contact van de VAC's voor de Woningbouw, leiden tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997
	1 057	- 527	- 527

Ad c.

De meerjarenafspraak m.b.t. de bijdragen in de exploitatielasten van de VAC's leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
	826	- 413	- 413

Ad d.

De meerjarenafspraak en geleidelijke vermindering van de bijdrage in de exploitatielasten van de Woonbond leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen en uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	4 418	- 2 418	- 2 418	- 241	- 241
Uitgaven		- 32	- 145	- 241	- 241

03.15 Bijzondere aandachtsgroepen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	17 900	317 295
1e suppletore begroting 1995: <i>Generale mutatie</i>		
a. Eindejaarsmarge 1994–1995	29 900	29 900
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. Aanpassing raming huisvesting gehandicapten a.g.v. doorwerking realisatie 1994	34 100	18 100
c. Structurele aanpassing van de raming i.v.m. vervallen garanties door garantieverlening Waarborgfonds Sociale Woningbouw	– 200	– 200
d. Afkoop jaarlijkse bijdragen woonwagenschap Friesland		3 500
e. Herziening raming woonwagenebewoners i.v.m. directe koppeling aan het behandelstelsel		5 578
f. Doorwerking realisatie 1994	600	12 932
Stand na 1e suppletore begroting 1995	82 300	387 105

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
15.01 Huisvesting gehandicapten	80 700	325 900
15.02 Woonwagenebewoners		44 500
15.06 Knelpunten ouderenbeleid	1 600	16 705
15.07 Stimuleringsregeling wisselwoningen voor asielzoekers en statushouders		
Totaal	82 300	387 105

Generale en specifieke mutatie

Ad a en b.

In de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr 2. blz. 22 en 23), is aangegeven dat werd ingeschat dat de verplichtingen in 1994 en 1995 met in totaal f 95 mln. zouden worden overschreden. Tevens is daarbij aangegeven dat daarvan f 55 mln. aan verplichtingen in de 1e suppletore begroting 1995 wordt opgenomen. Op grond van de huidige inzichten wordt de verplichtingenraming 1995 verhoogd met f 64 mln. Deze extra verplichtingen leiden tot de volgende verhoging van de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
	48,0	16,0

Dit betreft voor een bedrag van f 29,9 mln. het inzetten van de eindejaarsmarge 1994–1995.

Specifieke mutaties

Ad d.

De afkoop van de openstaande subsidieverplichtingen leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	3,5	- 0,6	- 0,5	- 0,5	- 0,5

Ad e.

Deze mutatie in de raming van de uitgaven vloeit voort uit een beter inzicht in de uitstaande verplichtingen door de koppeling van de raming met de gegevens uit het behandelingsstelsel:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	5,578	6,490	6,875	6,239	6,314

Ad f.

Deze mutatie betreft de volgende aanpassing van de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Totaal	12,932	- 16,360	- 4,300	- 5,800	- 11,600
Per artikel (-onderdeel)					
03.15.01	11,100	- 16,800	- 4,300	- 5,800	- 11,600
03.15.02	0,827				
03.15.06	1,005	0,440			

Toelichting

De mutatie bij artikelonderdeel 03.15.01 «Huisvesting gehandicapten» betreft het saldo van een hogere realisatie in 1994 (met name bijdragen ineens) enerzijds en hogere intrekkingen en verlagingen (met name jaarlijkse bijdragen) anderzijds.

Volume- en prestatiegegevens

De verhoging van de in 1995 aan te gane verplichtingen bij artikelonderdeel 03.15.01 «Huisvesting gehandicapten» betreffen eveneens een administratieve correctie van verplichtingen uit voorgaande jaren. De volume- en prestatiegegevens over 1995 komen hierdoor niet overeen met de verplichtingenraming.

Vorzieningen gehandicapten

	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
Aanpassingen tot en met f 15 000		
* aantallen	0	2 840
* gemiddelde bijdrage	0	f 5 640
Aanpassingen boven f 15 000		
* aantallen	218	2 150
*gemiddelde bijdrage	f 70 436	f 22 361

In de begroting 1995 is verondersteld dat alleen voorzieningen met kosten boven f 45 000 zouden worden verplicht. In de aangepaste raming wordt verondersteld dat ook verplichtingen worden aangegaan in de categorie voorzieningen met kosten tussen f 15 000 en f 45 000. Dit verklaart de verlaging van de gemiddelde bijdrage naar f 22 361.

Wisselwoningen

	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
* aantallen	0	0
* gemiddelde bijdrage	0	0

03.16 Subjectsubsidies

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	2 447 695	2 455 802
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboeking naar een andere begroting</i>		
a. Naar Aanvullende post; vrijval budget 1995 i.v.m. kindertoeslag IHS	- 35 000	- 35 000
<i>Generale mutatie</i>		
b. Verlaging raming IHS i.v.m. neerwaartse wijziging IHS-volume	- 179 000	- 179 000
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Naar artikel 03.01 i.v.m. uitvoeringkosten kindertoeslag IHS	- 1 700	- 1 700
d. Aanpassing raming vergoeding verhuurders i.v.m. neerwaartse wijziging IHS-volume	- 1 900	- 1 900
e. Ramingstechnische aanpassing	4 700	4 700
f. Doorwerking realisatie 1994		- 277
Stand na 1e suppletore begroting 1995	2 234 795	2 242 625

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
16.01 Individuele huursubsidie	2 169 395	2 177 100
16.02 Huurgewenningsbijdragen		125
16.03 Vergoeding verhuurders	65 400	65 400
Totaal	2 234 795	2 242 625

Overboekingen naar een andere begroting

Ad a.

Aangezien de IHS per tijdvak en niet per begrotingsjaar wordt uitgekeerd valt van het in de begroting 1995 voor het jaar 1995 toegevoegde budget voor de kindertoeslag IHS een bedrag van f 35 mln. vrij. Dit bedrag komt via de Aanvullende post ten goede aan het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (kinderbijslag voor het eerste kind).

Generale mutatie

Ad b.

De verlaging van de IHS-uitgaven hangt samen met een geprognosticeerde lagere huurstijging voor de IHS-populatie onder invloed van het doorstromingsbeleid en de doorwerking van de realisatie van tijdvak 1993-1994.

De doorwerking van de realisatie betreft de meerjarige effecten van het controle-beleid, de sterkere doorwerking van de voornamelijk op uitgaven-beheersing gerichte wetswijziging van 1-7-1992, het lagere aantal gerealiseerde woningverbeteringen en de relatief gunstige inkomensontwikkeling bij de bejaarden.

Voor de jaren 1995-1999 leidt dit tot de volgende verlaging van de verplichtingen- en uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

1995	1996	1997	1998	1999
- 179,0	- 221,8	- 271,9	- 289,4	- 388,1

Conform de besluitvorming in de Ministerraad wordt deze verlaging van de IHS-raming aangewend ter oplossing van de rijksbrede budgettaire problematiek.

Specifieke mutaties

Ad c.

In de ontwerp-begroting 1995 is aan de raming van het onderhavige artikelonderdeel een bedrag van structureel f 80 mln. per jaar toegevoegd in verband met de in het Regeerakkoord voorziene tegemoetkoming voor huishoudens met kinderen. Dit bedrag was inclusief de hiermee samenhangende uitvoeringskosten die thans zijn geraamd op eenmalig f 0,7 mln. in 1995 en structureel f 2,0 mln. per jaar met ingang van 1995. Een bedrag van f 1 mln. blijft op dit artikel staan.

Ad e.

Deze mutatie hangt samen met een aanpassing van de uitfinanciering van de per tijdvak te betalen vergoedingen aan matigende verhuurders en betreft de volgende wijziging in de verplichtingen en uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

1995	1996	1997	1998	1999
4,7	- 0,2		0,6	0,7

Ad f.

Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

1995	1996	1997	1998
- 277	- 137	19	- 17

Volume- en prestatiegegevens

Gepresenteerd in:	Begroting 1994	1e sup- pletore wet 1994	Begroting 1995	2e sup- pletore wet 1994	1e supple- tore begro- ting 1995
Individuele huursubsidie					
Tijdvak 1-7-1994/30-6-1995					
* aantallen	954 000	954 000	949 000	949 000	913 000
* gem. subsidie	f 2 281	f 2 281	f 2 218	f 2 218	f 2 178
Tijdvak 1-7-1995/30-6-1996					
* aantallen	980 000		953 000		920 000
* gem. subsidie	f 2 378		f 2 280		f 2 269
Vergoeding verhuurders					
Tijdvak 1-7-1994/30-6-1995					
* aantallen	868 140		871 000	871 000	845 000
Tijdvak 1-7-1995/30-6-1996					
* aantallen	891 800		874 000		852 000

Toelichting:

Als gevolg van de in de toelichting op de mutatie ad b. vermelde ontwikkelingen wordt een daling van het aantal IHS-ontvangers verwacht, vergeleken met de in de ontwerp-begroting 1995 opgenomen aantallen.

Deze daling werkt door in het aantal aan de matigende verhuurders te betalen vergoedingen.

03.18 Infrastructuur en locatiesubsidie

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	15 270	74 570
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Desaldering</i>		
a. Inzet terugvorderingen locatiesubsidie i.v.m. nacalculaties definitief afgewikkelde plannen	19 339	19 339
<i>Specifieke mutatie</i>		
b. Doorwerking realisatie 1994	53 997	- 983
Stand na 1e suppletore begroting 1995	88 606	92 926

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
18.01 Hoofdinfrastructuursubsidie	45 497	29 306
18.02 Locatiesubsidie	28 309	34 046
18.03 Subsidie grote bouwlocaties	14 800	23 614
18.04 Groothandelsbuurt		5 960
Totaal	88 606	92 926

Desaldering

Ad a.

Evenals in 1994 worden terugvorderingen uit nacalculaties van locatiesubsidieplannen uit voorgaande jaren (zie het ontvangstenartikel 03.03.03 «overige restituties») aangewend voor betalingen uit nacalculaties van plannen, waarop per saldo te weinig was betaald. Deze mutatie betreft de volgende verhoging van de verplichtingen- en uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
	19,339	6,801	3,585

Specifieke mutatie

Ad b.

De mutatie betreft een verhoging van de verplichtingenraming 1995 van f 39,197 mln. bij artikelonderdeel 03.18.01 en van f 14,8 mln. bij artikelonderdeel 03.18.03.

De verhoging bij artikelonderdeel 03.18.01 «Hoofdinfrastructuursubsidie» betreft het effect van een in 1994 opgetreden vertraging bij het maken van een lump-sum afspraak met een gemeente. Bij het artikelonderdeel 03.18.03 «Subsidies grote bouwlocaties» zijn in 1994 voor een aantal nieuwe locaties minder verplichtingen aangegaan dan geraamd. In 1995 zal een deel van deze verplichtingen alsnog worden aangegaan.

Bij de uitgavenraming zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
Per artikelonderdeel:	- 0,983		
03.18.01	3,006	- 2,250	- 2,250
03.18.02	- 2,603	16,750	2,250
03.18.03	- 1,386	- 14,500	

Toelichting:

Vorenstaande mutaties dienen in onderlinge samenhang te worden gezien. Het saldo van de lagere uitgaven in 1996 en 1997 bij de artikelonderdelen 03.18.01 en 03.18.03 is ingezet voor een verhoging van de uitgaven bij artikelonderdeel 03.18.02 «Locatiesubsidie» ten einde de afwikkeling van de locatiesubsidieregeling te bevorderen.

03.19 Stadsvernieuwing

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 071 300	1 063 626
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i> a. Doorwerking realisatie 1994		10
Stand na 1e suppletore begroting 1995	1 071 300	1 063 636

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
19.01 Stadsvernieuwingsfonds	1 071 300	1 055 811
19.04 WSDV bijdrage herinrichtingskosten		7 825
Totaal	1 071 300	1 063 636

03.35 Budget locatiegebonden subsidies

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	387 819	224 636
1e suppletore begroting 1995: <i>Generale mutatie</i> a. Herschikking uitgaven in de tijd <i>Specifieke mutaties</i> b. Aanpassing raming a.g.v. het niet in 1994 afsluiten van het merendeel van de uitvoeringsconvenanten c. Doorwerking realisatie 1994	- 67 000 1 612 342 40	27 589
Stand na 1e suppletore begroting 1995	1 933 201	252 225

Generale mutatie

Ad a.

De uitgaven op dit artikel worden zodanig in de tijd beschikbaar dat wordt aangesloten bij de in de uitvoeringsconvenanten afgesproken en (nog) af te spreken fasering inzake de realisatie van de woningbouwopgave. Hierdoor vindt een groter deel van de uitgaven in eerdere jaren plaats en kan daarmee de te betalen rentevergoeding worden verminderd. Dit leidt tot een verlaging van de raming van de verplichtingen in 1995 met f 67 mln. Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	27,589	20,567	20,567	21,855	21,856

Na het jaar 1999 leidt de mutatie tot een verlaging van de uitgaven van circa f 179 mln.

Specifieke mutaties

Ad b.

Deze mutatie hangt samen met de verlaging van de verplichtingen in 1994 zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 010, nr. 2, blz. 33 en 34).

Naar verwachting zullen de uitvoeringsconvenanten dit jaar worden ondertekend, waarmee dan de feitelijke BLS-verplichting wordt aangegaan.

In dit verband wordt opgemerkt dat de onderhandelingen met de zeven BON-stadsgewesten nu vrijwel zijn afgerond. Dit heeft inmiddels geleid tot het ondertekenen van de VINEX-uitvoeringsconvenanten met de gewesten Twente en KAN (Arnhem/Nijmegen).

03.36 Apparaatskosten decentralisatie volkshuisvesting

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995		13 490
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboekingen van een andere begroting</i>		
a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling (zie artikel 01.04 «Loonbijstelling» <i>Specifieke mutatie</i>		105
b. Doorwerking realisatie 1994		– 363
Stand na 1e suppletore begroting 1995	0	13 232

03.37 Besluit woninggebonden subsidies 1995

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	350 574	
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>		
a. Vervallen meerjarige zekerheid	37 694	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	388 268	0

Specifieke mutatie

Ad a.

In de memorie van toelichting op de ontwerp begroting 1995 (kamerstukken II, 1994–1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz. 23) is aangegeven dat de verdeling van de subsidiegelden na 1995 nader zal worden bezien in het licht van de noodzaak de middelen daar in te zetten waar dat het meest nodig is. Om die reden is besloten in 1994 alleen verplichtingen aan te gaan voor het programmajaar 1995.

Tot het moment dat hieromtrent nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden is de meerjarige zekerheid niet langer in de raming van onderhavige artikel verwerkt. Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de verplichtingenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	37,694	34,345	0,597	0,616	0,368

Voor de raming van de uitgaven heeft dit geen gevolgen.

03.73 Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond van het voorstel van wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995		37 146 376
1e suppletore begroting 1995: <i>Generale mutaties</i>		
a. Aanpassing verplichtingenmoment	37 146 376	
b. Aanpassing benodigde budgetten flankerend beleid	86 295	86 295
c. Verschuiving betaalmoment bijdragen voor herfinancieringsverliezen van 1995 naar 1996	- 211 250	- 211 250
d. Doorwerking realisatie 1994	- 376 325	- 376 325
Stand na 1e suppletore begroting 1995	36 645 096	36 645 096

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
73.01 Netto contante waarde jaarlijkse bijdragen	34 510 720	34 510 720
73.02 Flankerend beleid balansverkorting	1 984 376	1 984 376
73.03 Herfinancieringsverliezen rijksleningen	0	0
73.04 Bijdrage waarborgfonds sociale woningbouw	150 000	150 000
Totaal	36 645 096	36 645 096

Generale mutaties

Ad a.

Deze mutatie hangt samen met de verlaging van de verplichtingenraming in 1994 zoals opgenomen in de 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994-1995, 24 010, nr. 2, blz. 40).

Ad b.

Na het verwerken van de laatste opgaven van de sociale verhuurders samenhangend met de bijdragen voor flankerend beleid is het bedrag dat in 1995 zal worden betaald in het kader van de balansverkortingsoperatie bepaald op f 1984,4 mln.

De mutatie van ca. f 86 mln. (incl. rentegevolgen) is het verschil tussen het vorengenoemde bedrag en de eerder in de begroting 1995 opgenomen raming van deze bijdragen. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat door middel van de voorafstemming die met de sociale verhuurders heeft plaatsgevonden deze bijdragen nu conform de laatste inzichten worden bepaald.

Ad c.

De afwikkeling van de bijdragen voor herfinancieringsverliezen vindt

niet in de laatste maanden van 1995 plaats maar in 1996. Dit bedrag is inclusief de rentevolgen.

Ad d.

De mutatie houdt met name verband met de doorwerking van een circa 2 procent lagere gerealiseerde lastenstijging in 1994 bij onderdeel 73.01.

Overige niet-actieve begrotingsartikelen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	9 400	1 704 375
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Generale mutatie</i>		
a. Aanpassing raming verbeteringsbijdrage aan toegelaten instellingen op grond van ingediende jaarverslagen 1994; artikelonderdeel 74.01		18 500
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. Vervallen subsidie opvolgend eigenaar; artikelonderdeel 75.02		- 1 400
c. Verlaging i.v.m. hoger geraamd aantal toekomstige intrekkingen; artikelonderdeel 75.02		- 7 200
d. Herziening budgetaanpassingen; artikel 76		4 567
e. Naar 01.01.07 i.v.m. DGVH-bijdrage in kosten Pro-Doc-systeem; t.l.v. reserve voor VROM-brede onderwerpen artikelonderdeel 75.02		- 1 800
f. Naar 01.01.06 i.v.m. DGVH-bijdrage in tekorten facilitaire dienst; t.l.v. reserve voor VROM-brede onderwerpen artikelonderdeel 75.02		- 540
g. Doorwerking realisatie 1994	- 4 700	- 71 196
h. Stalling saldo specifieke mutaties	41 025	41 025
Stand na 1e suppletore begroting 1995	45 725	1 686 331

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
68.03 Overige leningen	3 400	3 400
74.01 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen		238 255
74.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem		209 900
74.03 Bijdrage ineens verbetering huurwoningen en verhuis- en herinrichtingskosten	1 300	30 962
75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers		27 422
75.02 Bijdragen eigen woningen	41 025	613 917
76 Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992-1994		558 633
77 Overige niet actieve uitgaven		3 842
Totaal	45 725	1 686 331

Specifieke mutaties

Ad b.

Uit het oogpunt van een doelmatige inzet van subsidiegelden wordt met ingang van 1 juli 1995 de overdracht van subsidie voor premie-

koopwoningen van de oude naar de nieuwe eigenaar-bewoner afgeschift. Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	- 1,4	- 6,5	- 7,0	- 4,4	- 1,8

Ad c.

Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	- 7,2	- 10,4	- 10,4	- 19,5	- 15,9

Ad d.

In het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) is opgenomen dat budgethouders 50% van hun budget mogen sparen. Op grond van de verantwoordingsverslagen over het programmajaar 1993 is gebleken dat de oversparingen lager zijn dan eerder werd aangenomen. Voor het Budget sociale sector is een bedrag van circa f 30 mln. Netto Contante Waarde minder overspaard. Dit leidt tot hogere uitgaven van f 3 mln. per jaar. Bij de overige budgetten is eveneens minder overspaard. Voor het totale Budget BWS 1992-1994 betreft deze mutatie de volgende wijziging van de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	4,567	3,536	3,530	3,525	3,634

Ad g.

Deze mutatie betreft de volgende wijziging van de uitgavenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Totaal	- 71,196	- 29,273	- 32,845	- 25,776	- 33,201
Per artikel(-onderdeel):					
03.74.01	- 7,157	- 5,126	- 3,571	- 2,853	- 2,719
03.74.02	- 43,838	- 17,417	- 20,325	- 12,442	- 22,824
03.74.03	- 0,038				
03.75.01	2,557	2,262	0,050	1,116	2,348
03.75.02	- 27,200	- 9,800	- 9,600	- 12,100	- 10,200
03.76	0,638	0,808	0,601	0,503	0,194
03.77	3,842				

Toelichting

De verlaging van de uitgaven bij artikelonderdelen 03.74.01 «Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen» en 03.74.02 «Jaarlijkse bijdrage huurwoningen DKP-systeem» houdt met name verband met het

structurele effect van een circa 2 procent lagere gerealiseerde lastenstijging in 1994.

De verlaging van de uitgaven bij artikelonderdeel 03.75.02 «Bijdragen eigen woningen» is voornamelijk het gevolg van een hoger aantal intrekkingen in 1994.

Ad h.

De mutatie heeft betrekking op het voor 1995 resterende saldo van in het onderhavige wijzigingsvoorstel opgenomen specifieke mutaties. Het bedrag wordt voorlopig gestald op artikelonderdeel 03.75.02 en zal – in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1996 – worden betrokken bij de verwerking van de Vermoedelijke Uitkomsten 1995.

04. Ruimtelijke Ordening

Algemene toelichting met betrekking tot de artikelbelasting

Bij onderhavige suppletore begroting wordt ten gevolge van een correcte artikelbelasting een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. In het hierna opgenomen overzicht is één en ander weergegeven.

Art.nr	Omschrijving	Wijziging
04.01.01	Actief regulier personeel	+ f 0,450 mln.
04.01.06	Algemene materiële uitgaven	+ f 0,832 mln.
04.03.01	Onderzoek	+ f 0,458 mln.
04.03.02	Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid	– f 1,740 mln.

04.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	34 220	34 220
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begroting</i>		
a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04)	288	288
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. Naar 01.13 «Adviesraden VROM»; personeels- en aanvullend materieelbudget Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening	– 910	– 910
c. Wijziging verplichtingenmoment van contract met NS	– 303	
d. Juiste artikelbelasting	1 282	1 282
Stand na 1e suppletore begroting 1995	34 577	34 880

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	26 658	26 658
01.02 Overige personele uitgaven	1 106	1 409
01.06 Algemene materiële uitgaven	4 448	4 448
01.07 Automatiseringsuitgaven	2 365	2 365
Totaal	34 577	34 880

Specifieke mutaties

Ad b.

Conform het gestelde in de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz 108) wordt bij onderhavige suppletore begroting structureel het personeels-budget, alsmede een aanvullend materieelbudget voor de Raad voor de Ruimtelijke Ordening overgeboekt.

Ad c.

In het kader van het Vervoersmanagementplan van VROM is in 1994 een tweejarig contract afgesloten met de NS. De oude contracten beliepen steeds één jaar. Tegenover de verlaging van de verplichtingen in 1995 staat een evenredige verhoging in 1994, die bij 2e suppletore wet 1994 is verwerkt.

Overzicht personeelssterkte RPD (aantallen fte's)

Ontwerp-begroting 1995	287,50
1e suppletore begroting 1995:	
a. Overgang Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening naar de Centrale Sector	- 9,50
Stand na 1e suppletore begroting 1994	278,00

04.03 Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	19 787	19 787
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutatie</i>		
a. Juiste artikelbelasting	- 1 282	- 1 282
Stand na 1e suppletore begroting 1995	18 505	18 505

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
03.01 Onderzoek	7 852	7 852
03.02 Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid	10 653	10 653
Totaal	18 505	18 505

04.05 Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	200	200
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>		
a. Naar artikel 01.05 «Onvoorziene uitgaven» i.h.k.v. herstructurering adviesraden VROM	- 82	- 82
Stand na 1e suppletore begroting 1995	118	118

Specifieke mutaties

Ad a.

Bij de opstelling van de begroting 1993 is een GEO-korting op de Adviesraden, in afwachting van nadere invulling, in mindering gebracht op het artikel 01.05 «Onvoorziene uitgaven». Met deze mutatie wordt invulling gegeven aan de taakstelling voor de Waddenadviesraden.

04.09 Raad voor Vastgoedinformatie

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	600	600
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>		
a. Verplichtingschuif van 1995 en 1996 naar 1994	- 600	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	0	600

Specifieke mutatie

Ad a.

Op aanwijzing van de departementale accountantantsdienst is besloten de financiële bijdrage van het Ministerie van VROM aan de Stichting RAVI, die tot en met 1996 was toegezegd, geheel ten laste van het verplichtingenbudget 1994 te boeken. Tegenover de verhoging in 1994 staat een verlaging van de verplichtingen in 1995 en 1996.

05. Milieubeheer

Gevolgen begrotingsuitvoering/realisatie 1994

In het kader van de verbetering van het begrotingsbeheer binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) heeft met betrekking tot de totale begrotingsuitvoering 1994 een nadere analyse plaats gevonden met betrekking tot de meerjarige verplichtingen/uitgaven-aansluiting. Deze analyse heeft uitgewezen dat er in 1994 overschrijdingen op beschikbare verplichtingen-budgetten hebben plaatsgevonden die een verstoring geven in genoemde meerjarige aansluiting.

Deze overschrijdingen zijn voor een overgroot deel beleidsmatig te verklaren doordat:

- beleidsintensiveringen in het uitvoeringsjaar (1994) mogelijk worden gemaakt door het naar voren halen van activiteiten uit toekomstige jaren,

zodat per saldo er geen afbreuk wordt gedaan aan de voorgestane meerjarige beleidsvoornemens;

– beleidsherprioritering zo laat in het uitvoeringsjaar heeft plaats gevonden, dat compensatie niet meer in het uitvoeringsjaar maar in toekomstige jaren dient plaats te vinden.

Te denken valt hierbij onder meer aan de (aanvullende) bijdragen aan het Astmafonds voor een onderzoek naar het binnenmilieu (f 0,55 mln.), voor de organisatiekosten van de vierde internationale handhavingsconferentie (f 0,55 mln.), het aardobservatieprogramma Sciamachy (5 jaar lang f 3 mln. per jaar), het additionele onderzoek conform het amendement Crone (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 26) door het RIVM (f 3 mln.), voor het ROM-gebieden-project «Kanaalzone» (f 0,6 mln.) en voor f 6,9 mln. aan de Centrale bewerkingseenheid voor afgewerkte olie en de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart.

Door het opheffen van de verstoring in de verplichtingen/uitgaven relatie (door middel van het afboeken van verplichtingenruimte) is DGM in staat aan haar toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen.

Gevolgen analyse begrotingsuitvoering/realisatie 1994 binnen DGM

Artikel	Verlaging verplichtingen- budget 1995 (x f 1000)
05.02 «Personeel en Materieel Milieuhygiëne»	2 600
05.14 «Onderzoek en Monitoring»	8 500
05.15 «Algemeen Milieubeleid»	2 600
05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg»	6 900*
	<u>20 600</u>

* Van het af te boeken bedrag van f 6,9 mln. op artikel 05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg» is f 1,9 mln. gebruikt voor de compensatie op artikel 05.14 «Onderzoek en Monitoring» ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement van «DAF Trucks BV» (zie de toelichtingen bij de artikelen 05.14 «Onderzoek en Monitoring» en 05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg»).

05.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	115 602	116 465
Amendement leden Crone, Te Veldhuis en Augusteijn (kmst. II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 26)	- 1 000	- 1 000
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende Post; verdeling loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04)	814	814
b. Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij i.v.m. medefinanciering 1995 in het programmabureau DTO	200	200
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Verplichtingschuif naar 1994 i.v.m. het vastleggen verplichtingen aan het Kadaster (CFK-medewerkers), de Nederlandse Spoorwegen (Vervoersmanagement Plan) en het programmabureau DTO	- 2 255	
d. Naar 01.01 «Personeel en materieel» i.v.m. compensatie in tekort Centrale Sector en t.b.v. door de Centrale Sector overgenomen oude verplichtingen	- 275	- 1 853
e. Naar 01.10 «Post actieven»: bijstelling raming post-actieven	- 600	- 600
f. Naar 01.13 «Adviesraden VROM»: Raad voor het Milieubeheer	- 961	- 961
g. Naar 05.14 «Onderzoek en Monitoring» i.v.m. de uitgaven voor de additionele bijdrage MAP/RIVM 1995	- 100	- 142
h. Van 05.15 «Algemeen Milieubeleid» i.v.m. extra ondersteuning RMNO-secretariaat en tijdelijke uitbreiding TCB-secretariaat	210	210
i. Verplichtingschuif naar 1995 i.v.m. meerjarige verplichting (1995 t/m 2000) aan Computer Associates (Ingres-contract)	707	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	112 342	113 133

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	72 670	81 069
01.02 Overige personele uitgaven	13 548	6 904
01.06 Algemene materiële uitgaven	15 792	16 063
01.07 Automatiseringsuitgaven	10 332	9 097
Totaal	112 342	113 133

Overboekingen van andere begrotingen

Ad a.

De verdeling van de loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04 «Loonbijstelling») leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	814	909	916	913	913

Specifieke mutaties

Ad c.

De verplichtingschuif naar 1994 leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

(bedrag x f 1 000)	1995	1996
Verplichtingen	- 2 255	- 1 221

Ad d.

De te leveren compensatie in het tekort van de Centrale Sector en de overboeking naar de Centrale Sector van door DGM aangegane verplichtingen leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

(bedrag x f 1 mln.)	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	- 275				
Uitgaven	- 1 853	- 664	- 53	- 53	- 35

Ad e.

De overboeking naar artikel 01.10 «Post actieven» naar aanleiding van de raming van de post-actieven leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	- 600	- 400	- 300	100	100

Ad f.

Conform het gestelde in de artikelsgewijze toelichting bij de ontwerp-begroting 1995 (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 2, blz. 108) wordt bij onderhavige suppletore begroting het personeelsbudget voor de Raad voor het Milieubeheer overgeboekt.

Deze overboeking leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	- 961	- 961	- 961	- 961	- 961

Ad h.

De eenmalige extra ondersteuning van het secretariaat van de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO) en de tijdelijke uitbreiding van het secretariaat van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen en uitgaven	210	80

Ad i.

De verplichtingschuif naar 1995 leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	707	- 173	- 173	- 173	- 173

Overzicht personeelssterkte DGM (excl. Inspectie Milieuhygiëne) (aantallen fte's)

Ontwerp-begroting 1994:	787,60
1e suppletore begroting 1995:	
a. overgang Raad voor het Milieubeheer naar de Centrale Sector	- 13,00
Stand na 1e suppletore begroting 1994	774,60

05.02 Personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	53 402	54 989
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling	319	319
b. Van Verkeer & Waterstaat ten behoeve van Emissieregistratie	1 043	1 043
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Naar 01.01 «Personeel en materieel» compensatie in tekort Centrale Sector van VROM	- 400	- 400
d. Bijstelling verplichtingenraming i.v.m. realisatie 1994 (zie toelichting hoofdbeleidsterrein 05. Milieubeheer)	- 2 600	
e. Naar 05.14 «Onderzoek en Monitoring» i.v.m. de uitgaven voor de additionele bijdragen MAP-RIVM 1995		- 105
Stand na 1e suppletore begroting 1995	51 764	55 846

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
02.01 Actief regulier personeel	30 830	30 830
02.02 Overige personele uitgaven	0	0
02.06 Algemene materiële uitgaven	18 421	22 503
02.07 Automatiseringsuitgaven	2 710	2 710
Totaal	51 961	56 043

Overboekingen van andere begrotingen

Ad a.

De verdeling van de loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04 «Loonbijstelling») leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	319	360	347	347	347

Ad b.

Deze overboeking betreft de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de kosten van de emissieregistratie. Daarbij is afgesproken, dat de vaste bijdrage jaarlijks met een prijsstijgingsfactor wordt gecorrigeerd.

Specifieke mutaties

Ad e.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
Uitgaven	- 105	- 305	- 280

Overzicht personeelssterkte Inspectie Milieuhygiëne (aantallen fte's)

Ontwerp-begroting 1995 =	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	333,40

05.13 Garanties

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	194 400	6 190
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Bijstelling raming a.g.v. lagere ontvangsten bij de twee garantieleningen voor bodemsaneringskredieten (zie ontvangstenartikel 05.03)		- 520
b. Bijstelling ramingen a.g.v. onderuitputting in 1994 van de twee garantieleningen voor bodemsaneringskredieten		
Stand na 1e suppletore begroting 1995	194 400	5 670

Specifieke mutaties

Ad a.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het ontvangstenartikel 05.03 «Overige ontvangsten milieubeheer».

De bijstelling leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Uitgaven	- 520	- 180	- 140	- 20	110

Ad b.

Bij de uitvoering van de twee garantieleningen voor bodemsaneringskredieten is in 1994 een onderuitputting opgetreden. Deze onderuitputting is veroorzaakt doordat de volledige inwerkingtreding van de saneringsparagraaf van de Wet Bodembescherming (WBB) moest worden uitgesteld tot 1 januari 1995, waardoor er in 1994 geen garanties zijn verleend. De in 1994 niet benutte garantieruimte wordt in de volgende jaren opnieuw ingezet, zodat de totale inspanning ongewijzigd blijft. Dit leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen		9 000	9 000	18 600	18 600

05.14 Onderzoek en monitoring

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	100 483	111 463
Amendement leden Crone, Te Veldhuis en Augusteijn (kmst. II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 26)	12 000	12 000
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Verkeer en Waterstaat t.b.v. DGM-bijdrage in diverse projecten		- 1 165
b. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling	241	241
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Bijstelling verplichtingenraming i.v.m. realisatie 1994 (zie toelichting hoofdbeleidssterrein 05. Milieubeheer)	- 8 500	
d. Van 05.01 «Personeel en Materieel»: overboeking a.g.v. juiste artikelbelasting drukkosten onderzoeksrapporten	100	100
e. Van 05.15 «Algemeen Milieubeleid» overboeking a.g.v. juiste artikelbelasting onderzoeksprogr. Internationale Milieuzaken	225	81
f. Van 05.16 «Milieukwaliteit en Emissiebeleid» t.b.v. onderzoeksinspanningen binnen het specifieke produktenbeleid	800	200
g. Van 05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg» t.b.v. Plan Bodembeschermende Voorzieningen fase 2 en onderzoeksprojecten DAF	1 900	176
h. Overboeking van diverse artikelen i.v.m. de uitgaven voor de additionele bijdragen MAP/RIVM 1995		1 759
Stand na 1e suppletore begroting 1995	107 249	124 855

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
14.01 Onderzoek algemeen milieubeleid	8 901	7 526
14.02 Onderzoek milieukwaliteit en emissiebeleid	28 800	27 802
14.03 Onderzoek ketenbeheer en milieuzorg	20 633	22 521
14.04 Bijdrage RIVM	48 915	67 006
Totaal	107 249	124 855

Overboekingen van/naar andere begrotingen

Ad a.

Het betreft de uitgaven (1995 en 1996) van de in 1994 naar Verkeer en Waterstaat overgeboekte DGM-bijdragen (op verplichtingenbasis) in de volgende projecten: de Landelijke Hydrologische Systemanalyse (totaal f 0,33 mln.) en het ICES-project Stille Treinen (totaal f 2,5 mln.). Deze overboeking leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Uitgaven	- 1 165	- 500

Ad b.

De verdeling van de loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04 «Loonbijstelling») leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	241	241	241	241	241

Specifieke mutaties

Ad c.

De bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de analyse van de begrotingsuitvoering/realisatie 1994 leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	- 8 500	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000

Ad e.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen	225	
Uitgaven	81	141

Ad f.

Voor de in de nota «Produkt en Milieu» (Kamerstukken II, 1993–1994, 23 562) opgenomen selectie van produktgroepen wordt beleidsvoorbereidend onderzoek, uitvoeringsondersteunend onderzoek en monitoring verricht. Ten behoeve van het uitvoeringsondersteunend onderzoek (waaronder onderzoek naar de mogelijkheden om aanwezige knelpunten ten aanzien van de implementatie weg te nemen) van nieuw in behandeling te nemen produktgroepen (specifieke produktenbeleid) wordt f 0,8 mln. extra budget in 1995 uitgetrokken. Compensatie voor dit bedrag wordt verkregen uit artikel 05.16 «Milieukwaliteit en Emissiebeleid». Dit leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
Verplichtingen	800		
Uitgaven	200	500	100

Ad g.

Ten behoeve van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen fase 2

worden hier de uitgaven in 1995 ad f 0,176 mln. van het bij 2e suppletore begroting 1994 overgeboekte verplichtingenbudget geregeld.

In verband met het faillissement van «DAF Trucks BV» is in 1994 voor f 6,5 mln. aan verplichtingen ingetrokken, welke vóór 1994 waren aangegaan. Om toch de onderzoeksresultaten op de beoogde gebieden te kunnen realiseren zijn in 1994 voor f 4,378 mln. een aantal van deze verplichtingen opnieuw aangegaan, maar nu met de nieuwe «DAF BV» en andere instituten. In 1995 geschiedt dit tevens voor de laatste twee verplichtingen van in totaal f 1,9 mln. Compensatie wordt verkregen uit artikel 05.17 «Ketenbeheer en Milieuzorg».

Ad h.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
Uitgaven	1 759	476	280

05.15 Algemeen milieubeleid

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	362 598	183 909
Amendement leden Crone, Te Veldhuis en Augusteijn (kmst. II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 26)	- 5 000	- 5 000
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling	183	183
b. Naar Verkeer & Waterstaat t.b.v. uitvoeringsorganisatie ROM-Rijnmond	- 127	- 127
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Van 05.16 «Milieukwaliteit en Emissiebeleid» uitgavengevolgen overboeking in 1994 van NH3-gelden		2 088
d. Bijstelling verplichtingenraming i.v.m. realisatie 1994 (zie toelichting hoofdbeleidsterrein 05. Milieubeheer)	- 2 600	
e. Naar 05.14 «Onderzoek en monitoring» i.v.m. de uitgaven voor de additionele bijdrage MAP/RIVM 1995		- 748
f. Naar 05.14 «Onderzoek en monitoring» overboeking a.g.v. juiste artikelbelasting onderzoeksprogramma Internationale Milieuzaken	- 225	- 81
g. Naar 05.01 «Personeel en materieel» i.v.m. eenmalige extra ondersteuning RMNO-secretariaat en i.v.m. tijdelijke uitbreiding TCB-secretariaat	- 210	- 210
h. Versnelling aangaan verplichting voor Trustfonds VN (verplichting geboekt in 1994)	- 1 000	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	353 619	180 014

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
15.01 Milieutechnologie en -infrastructuur	47 337	47 386
15.02 Apparaatskosten gemeenten	271 306	94 383
15.03 Internationaal milieubeleid	11 177	13 434
15.04 Ondersteuning uitvoering milieubeleid	6 800	6 800
15.05 Bijdragen raden en commissies	10 903	11 903
15.06 Schadevergoedingen	6 096	6 108
Totaal	353 619	180 014

Overboekingen van/naar andere begrotingen

Ad a.

De verdeling van de loonbijstelling 1994 (zie artikel 01.04 «Loonbijstelling») leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	183	183	83	183	183

Specifieke mutaties

Ad c.

Zoals reeds in de 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994/1995, 24 010, nr.2, blz. 55) werd gemeld, is op basis van een samenwerkingsverband met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten laste van het budget «Objectgericht NH3-beleid» een verplichting van f 16,8 mln. aangegaan. Om beheerstechnische redenen wordt dit budget bij 3e suppletore wet 1994 van artikelonderdeel 05.16.02 «Drinkwater, Water, Landbouw» naar onderhavige artikel overgeheveld. Met deze mutatie worden de gevolgen voor de uitgaven van deze overheveling als volgt geregeld:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
Uitgaven	2 088	6 827	7 419	466

Ad d.

De bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de analyse van de begrotingsuitvoering/realisatie 1994 leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen	- 2 600	- 800

Ad e.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de raming van de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Uitgaven	- 748	- 140

Ad f.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen	- 225	
Uitgaven	- 81	- 141

Ad g.

De eenmalige extra ondersteuning van het secretariaat van de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO) en de tijdelijke uitbreiding van het secretariaat van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen en uitgaven	- 210	- 80

Ad h.

De versnelling in 1994 met betrekking tot het aangaan van de verplichting voor het Trustfonds VN leidt tot de volgende mutatie in de raming van de verplichtingen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
Verplichtingen	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000

Volume- en prestatiegegevens

	Ontwerp-begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
Milieu-organisaties		
Aantal projectsubsidies	50-60	50-60
Aantal exploitatiesubsidies	ca. 37	ca. 37
Milieutechnologie		
Aantal projecten	45-60	45-60
Schadevergoedingen	Ontwerp-begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
Aantal zaken in behandeling	14	18
Verwacht aantal toekenningen	7	10

Toelichting:

Voor de stijging van het aantal zaken in behandeling is geen specifieke reden aan te wijzen; deze valt binnen de normale dynamiek op het terrein van schadevergoedingen (artikel 15.20 Wm). De verwachting is dat in ca. 10 gevallen zal worden ingestemd met een toekenning. De budgetten die met deze stijging van het aantal toekenningen gemoeid zijn worden vooralsnog binnen de beschikbare budgetten gevonden. Bij de toekenning aan het racecircuit Zandvoort is op grond van bestuurlijke overwegingen besloten tot een hogere bijdrage dan waarmee oorspronkelijk rekening is gehouden. Mocht in de loop van dit jaar deze toekenning samen met andere toekenningen budgettaire consequenties tot gevolg hebben dan zal dit in een volgende suppletore begroting over 1995 worden meegenomen.

05.16 Milieukwaliteit en emissiebeleid

Aanpassing grondslag

Op grond van artikel 49 en 31a, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een bedrag van f 72 000,- overgemaakt aan de gemeente Drunen. Dit bedrag omvat een eenmalige bijdrage aan de gemeente in de door haar te vergoeden planschade met betrekking tot de amovering van een binnen haar grondgebied gelegen woning. De aanleiding van de amovering van de woning is door de zeer hoge geluidsbelasting op de gevel. Het ter plekke plaatsen van een geluidsscherm is niet mogelijk.

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	513 196	588 191
Amendement leden Crone, Te Veldhuis en Augusteijn (kmst. II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 26)	- 6 000	- 6 000
1e suppletore begroting 1995: <i>Overboekingen naar andere begrotingen</i>		
a. Binnenlandse Zaken t.b.v. de apparaatskosten Wet bodembescherming (Provincie- en gemeentefonds)	- 11 300	- 11 300
b. Verkeer en Waterstaat t.b.v. DGM-bijdrage in diverse projecten	- 5 120	- 7 160
<i>Desaldering</i>		
c. Bijstelling raming inzet bodemsanering/VINEX-gelden (zie ook ontvangstenartikel 05.05 «Bodemsanering Vinex»)		- 4 700
<i>Generale mutatie</i>		
d. Verhoging bodemsaneringsbudget a.g.v. gerealiseerde ontvangsten in 1994 i.h.k.v. kostenverhaal	2 719	2 719
<i>Specifieke mutaties</i>		
e. Naar 05.14 «Onderzoek en Monitoring» t.b.v. onderzoeksinspanningen binnen het specifieke produktenbeleid en de uitgaven voor de additionele bijdragen MAP/RIVM 1995	- 800	- 623
f. Naar 05.15 «Algemeen Milieubeleid»: overboeking NH3-gelden		- 2 088
g. Verplichtingschuif uit 1994 i.v.m. vertragung uitvoeringscontracten bodemsanering/VINEX (zie toelichting bij ad c.)	87 500	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	580 195	559 039

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
16.01 Bodem	287 014	309 134
16.02 Drinkwater, water, landbouw	32 045	30 845
16.03 Lucht en energie	11 871	9 268
16.04 Geluid en verkeer	149 765	164 492
16.05 Bodemsanering Vinex	99 500	45 300
Totaal	580 195	559 039

*Overboekingen naar andere begrotingen***Ad a.**

Met ingang van 1995 zijn als gevolg van de gewijzigde Wet bodembescherming (WBB) nieuwe taken voor de uitvoering van bodemsaneringsooperatie aan de provincies en de vier Grote Steden gedelegeerd. Ten behoeve van de met deze nieuwe taken gemoeide apparaatskosten en de eveneens nog te regelen apparaatskosten vrijwillige bodemsanering worden extra middelen aan het Provinciefonds en het Gemeentefonds (t.b.v. de vier grote steden) toegevoegd. Voor 1995 bedraagt deze bijdrage in de apparaatskosten f 8,3 mln., zijnde ca. f 6,4 mln. voor het Provinciefonds en ca. f 1,9 mln. voor het Gemeentefonds.

Daarnaast worden aan de provincies en de vier grote steden de projectgebonden personele kosten vrijwillige bodemsanering, gemaakt in de periode van 15 mei 1994 tot en met 31 december 1994 van in totaal f 3,1 mln. (Provinciefonds f 2,9 mln. en Gemeentefonds f 0,4 mln.) vergoed. Deze kosten kunnen vanaf 15 mei 1994 niet meer ten laste

worden gebracht van de budgetfinanciering, zoals voor de jaren 1992 tot en met 1994 in het kader van de BSB-operatie was afgesproken.

Ad b.

Het betreft hier de projecten «RijnZout-verdrag/Wieringermeer» (kaseffecten 1995 ad f 2,04 mln.), «Infrastructuurfonds t.b.v. railverkeerslawaaï» (zowel verplichtingen als kas ad f 5,0 mln.) en «Project Mainport en Milieu Schiphol (PMMS)» (verplichtingen en kas ad f 0,12 mln.). Dit leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	- 5 120				
Uitgaven	- 7 160	- 2 040	- 2 830	- 2 840	

Desaldering

Ad c.

Zoals reeds bij 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994-1995, 24 010, nr 2, blz. 57) is gemeld, zullen de meeste VINEX-uitvoeringsconvenanten in plaats van 1994 in het jaar 1995 worden afgesloten, hetgeen een bijstelling van de oorspronkelijke ramingen tot gevolg heeft (zie voor wat betreft de verplichtingen mutatie ad g.). Met deze mutatie worden de gevolgen voor de uitgaven in de ramingen als volgt verwerkt:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
Uitgaven	- 4 700	- 10 600	1 450	50 450

Generale mutatie

Ad d.

De kostenverhaalontvangsten in het jaar 1994 zijn, conform de motie Van der Vaart (Kamerstukken II 1990-1991, 21 800 XI, nr. 42), toegevoegd aan de in 1995 beschikbare middelen voor bodemsanering.

Specifieke mutaties

Ad e.

De overboeking leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
Verplichtingen	- 800		
Uitgaven	- 623	- 500	- 100

Ad f.

Zoals reeds in de 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994/1995, 24 010, nr. 2, blz. 55) werd gemeld, is op basis van een samenwerkingsverband met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten

laste van het budget «Objectgericht NH3-beleid» een verplichting van f 16,8 mln. aangegaan. Om beheerstechnische redenen wordt dit budget bij 3e suppletore wet 1994 van artikelonderdeel 05.16.02 «Drinkwater, Water, Landbouw» naar onderhavige artikel overgeheveld. Met deze mutatie worden de gevolgen voor de uitgaven van deze overheveling als volgt geregeld:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
Uitgaven	- 2 088	- 6 827	- 7 419	- 466

05.17 Ketenbeheer en milieuzorg

Aanpassing grondslag

Artikelonderdeel 17.01 «Afvalstoffen»

Ten laste van dit artikelonderdeel worden eenmalig de verplichtingen en uitgaven verantwoord betreffende het in- en uitladen, het transport naar Nederland, het vervoer naar een verwerkingsinstallatie en de verwerking van in Indonesië bevindend kunststofafval dat uit Nederland en Duitsland afkomstig is. De containers waarin dit kunststofafval is verscheept, bevatten ook andere – gevaarlijke – afvalstoffen, zodat wordt geweigerd tot verwerking over te gaan. De totale kosten worden op ca. f 2 mln. geraamd. Met de Duitse autoriteiten zal nog worden overlegd in hoeverre van die zijde een bijdrage in de kosten kan worden verkregen.

Voorts wordt ten laste van dit artikelonderdeel een bijdrage verleend aan de Metaalrecycling Federatie voor de actualisering van de handleiding regelingen recyclebare ferro- en non ferro-metalen voor een bedrag van ca. f 15 000,-.

Artikelonderdeel 05.17.02 «Industrie, Bouw, Producten, Consumenten»

In het kader van de uitvoering van de EMAS-verordening (Eco-Management and Audit Scheme) van de Europese Unie (EU) en de certificatie van milieuzorgsystemen zal aan de Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen een éénmalige bijdrage worden verstrekt, gericht op bekostiging van de daarmee samenhangende (initiële) uitvoeringsactiviteiten. Bij tweede suppletore wet 1995 zal ik u informeren over de omvang van de verleende ondersteuning.

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	52 787	47 401
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van een andere begroting</i>		
a. Van Verkeer & Waterstaat t.b.v. Bijdragenregeling bedrijfsinterne milieuzorg		1 250
<i>Specifieke mutaties</i>		
b. Naar 05.14 «Onderzoek en Monitoring» i.v.m. verplichtingenruimte t.b.v. onderzoeksprojecten DAF BV, de uitgaven van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen en de uitgaven voor de additionele bijdragen MAP/RIVM 1995	- 1 900	- 617
c. Bijstelling verplichtingenraming i.v.m. realisatie 1994 (zie toelichting hoofdbeleidssterrein 05. Milieubeheer)	- 5 000	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	45 887	48 034

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
17.01 Afvalstoffen	19 100	25 385
17.02 Industrie, bouw, produkten, consumpten	18 989	16 873
17.03 Stoffen, veiligheid, straling	7 798	5 776
Totaal	45 887	48 034

Overboekingen van een andere begroting

Ad a.

Dit betreft de bijdrage 1995 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van de in totaal toegezegde f 5 mln voor de Stimuleringsregeling bedrijfsinterne milieuzorg, welke in afwachting van een algemene maatregel van bestuur, per 1 juli 1994 is overgegaan in de Bijdragenregeling bedrijfsinterne milieuzorg (Stcrt. 1994, 147).

Specifieke mutaties

Ad b.

Ten behoeve van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen fase 2 worden hier de uitgaven in 1995 van het bij 2e suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, 1994-1995, 24 010, nr. 2) overgeboekte verplichtingenbudget geregeld. Dit geldt eveneens voor de uitgaven in 1995 van de additionele bijdrage MAP/RIVM 1995, waarvan het verplichtingenbudget bij 3e suppletore wet is overgeboekt.

Daarnaast wordt met deze mutatie een compensatie geleverd voor extra verplichtingenruimte ten behoeve van een tweetal verplichtingen van in totaal f 1,9 mln. in het kader van de afwikkeling van het faillissement van «DAF Trucks BV».

Dit leidt tot de volgende mutatie in de ramingen van de verplichtingen en de uitgaven:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996
Verplichtingen	- 1 900	
Uitgaven	- 617	- 31

Wetsartikel 2

01. Algemeen

01.01 Ontvangsten van algemene aard

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	1 329
1e suppletore begroting 1995: <i>Desalderingen</i>	
a. Verhoging i.v.m. ontvangsten voor gedetacheerd personeel	725
b. Verhoging i.v.m. ontvangsten koffie-automaten	300
Stand na 1e suppletore begroting 1995	2 354

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

	Ontvangsten
01.01 Ontvangsten personeel en materieel	2 354
01.02 Overige ontvangsten	0
Totaal	2 354

Desalderingen

Ad a.

De loonsommen voor bij andere departementen gedetacheerd personeel worden geraamd en verantwoord op artikelonderdeel 01.01.01 «actief regulier personeel». De betreffende uitgaven worden via een verrekenstuk aan de betreffende departementen in rekening gebracht en na ontvangst op het onderhavig artikel verantwoord.

Ad b.

De ontvangsten via koffie-automaten werden voorheen in mindering gebracht op de uitgaven voor de bedrijfsrestaurants (artikel 01.01 «Personeel en materieel»).

03. Volkshuisvesting

03.03 Restituties

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

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	73 966
1e suppletore begroting 1995: <i>Desaldering</i>	
a. Verhoging raming terugvorderingen locatiesubsidie i.v.m. nacalculaties	19 339
<i>Specifieke mutaties</i>	
b. Verhoging i.v.m. terugvorderingen BWS	678
c. Aanpassing raming ontvangsten subjectsubsidies	12 900
d. Verhoging i.v.m. terugvordering HIS	395
– Stand na 1e suppletore begroting 1995	107 278

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1 000)

	Ontvangsten
03.01 Restituties objectsubsidies	15 678
03.02 Restituties subjectsubsidies	70 900
03.03 Overige restituties	20 700
Totaal	107 278

Desaldering

Ad a.

Deze mutatie betreft de volgende wijziging in de ontvangstenraming:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997
	19,339	6,801	3,585

Deze ontvangsten worden gedesaldeerd met extra (verplichtingen en uitgaven bij artikelonderdeel 03.18.02 «Locatiesubsidie».

Specifieke mutaties

Ad c.

In verband met de verhoging van het gemiddelde vorderingsbedrag en vanaf 1996 een vergroting van de effectiviteit van de controles, is de raming van de restituties subjectsubsidies verhoogd met de volgende bedragen:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
	12,9	31,2	36,2	36,8	37,7

Volume- en prestatiegegevens

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de raming van artikelonderdeel 03.03.02 «Restituties subjectsubsidies».

Individuele debiteuren

	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
* aantallen	69 000	66 000
* gemiddeld bedrag	f 818	f 1 100

De genoemde aantallen hebben betrekking op de instelling van invorderingen. De feitelijke ontvangst vindt voor een belangrijk deel in latere jaren plaats.

03.05 Overige ontvangsten volkshuisvesting

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid

In de ontwerp-begroting 1995 is ten onrechte vermeld dat op de artikelonderdelen 03.05.03 «Rente» en 03.05.04 «Aflossingen» met ingang van 1995 de rente en (vervroegde) aflossingen van leningen warmte-isolatie worden begroot en verantwoord. Deze leningen zijn betrokken bij de balansverkortingsoperatie, de rente en aflossingen van deze leningen worden derhalve verantwoord op artikel 03.07 (Rente en aflossingen als gevolg van het voorstel tot wet «balansverkortingsoperatie geldelijke steun volkshuisvesting»).

Op de artikelonderdelen 03.05.03 «Rente» en 03.05.04 «Aflossingen» worden met ingang van 1995 wel de rente en (vervroegde) aflossingen van woonwageningen en leningen, verstrekt voor de financiering van zg. beschutte sfeer-woningen verantwoord. Deze leningen zijn niet betrokken bij de balansverkortingsoperatie.

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

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	15 711
1e suppletore begroting 1995:	
<i>Specifieke mutatie</i>	
a. Afkoop aflossingen renteloze lening Waarborgfonds Eigen Woningen	2 730
Stand na 1e suppletore begroting 1995	18 441

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

	Ontvangsten
05.01 Ontvangsten personeel en materieel	1 424
05.02 Overige ontvangsten	200
05.03 Rente	8 855
05.04 Aflossingen	7 962
Totaal	18 441

Specifieke mutatie

Ad a.

De mutatie houdt verband met het eenmalig afkopen van de aflossingen van een aan het Waarborgfonds Eigen Woningen toegekende renteloze lening. Deze mutatie betreft een verhoging van de ontvangstenraming van f 2,73 mln. in 1995 en een verlaging van de ontvangstenraming van f 0,4 mln. per jaar met ingang van 1996.

Volume- en prestatiegegevens

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de raming van artikelonderdeel 03.05.02 «Overige ontvangsten».

Legesontvangsten

	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
* aantallen	4 000	4 000
gemiddeld bedrag	f 25	f 25

03.07 Rente en aflossingen als gevolg van het voorstel van wet «balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»**Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1 000)**

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	27 655 540
1e suppletore begroting 1995:	
<i>Generale mutaties</i>	
a. Raming en terugvordering vervroegde aflossingen 1995	
b. Rentevergoeding terugbetaling a.g.v. vervroegde aflossingen 1994 en 1995	- 409 005
c. Doorwerking realisatie 1994	- 870 023
Stand na 1e suppletore begroting 1995	26 376 512

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

	Ontvangsten
07.01 Aflossingen	24 465 300
07.02 Rente-ontvangsten	1 911 212
07.03 Restituties	PM
Totaal	26 376 512

*Generale mutaties***Ad a.**

In 1995 worden vervroegde aflossingen verwacht van in totaal f 10 miljard. Bij de uitvoering van de balansverkorting zullen deze vervroegde aflossingen worden verrekend, zodat de uitkomst op de raming van het onderhavige artikel per saldo nihil is.

Ad b.

De raming aan rente-ontvangsten wordt met name verlaagd als gevolg van een verlaging van de te betalen rentevergoeding over de verrekening van de vervroegde aflossingen 1995 (zie de mutatie ad a.).

Ad c.

De vervroegde aflossingen zijn in 1994 hoger uitgekomen dan bij het opstellen van de raming ten tijde van de ontwerp-begroting 1995 was verondersteld. De mutatie betreft de doorwerking hiervan op de ontvangstenraming in 1995 van artikelonderdeel 07.01.

05. Milieubeheer

05.03 Overige ontvangsten milieubeheer

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

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	9 112
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i> a. Bijstelling raming a.g.v. onderuitputting garanties 1994 (zie ook (uitgavenartikel 05.16 «Milieukwaliteit en Emissiebeleid»)	- 520
Stand na 1e suppletore begroting 1995	8 592

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

	Ontvangsten
03.01 Ontvangsten personeel en materieel	399
03.02 Overige ontvangsten	3 803
03.03 Ontvangsten personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne	PM
03.04 Ontvangsten garantieregelingen	4 390
Totaal	8 592

Specifieke mutatie

Ad a.

Bij de uitvoering van de twee garantieregelingen voor bodemsaneringskredieten is in 1994 een onderuitputting opgetreden. Deze onderuitputting is veroorzaakt doordat de volledige inwerkingtreding van de saneringsparagraaf van de WBB moest worden uitgesteld tot 1 januari 1995, waardoor er in 1994 geen garanties zijn verleend. Om deze reden zijn evenmin verliesdeclaraties betaald en zijn er geen provisie-inkomsten gerealiseerd. Deze in 1994 op het uitgavenartikel 05.13 «Garanties» opgetreden onderuitputting werkt door op de in 1995 en latere jaren nog te verwachten provisie-inkomsten. Voor 1995 was in de oorspronkelijke raming rekening gehouden met f 520 000,- aan te ontvangen provisie-inkomsten als gevolg van in 1994 verleende garanties. Met deze mutatie wordt de raming van de ontvangsten als volgt bijgesteld:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998	1999
Ontvangsten	- 520	- 180	- 140	- 20	110

05.05 Bodemsanering Vinex

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

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	50 000
1e suppletore begroting 1995:	
<i>Desaldering</i>	
a. Bijstelling raming inzet FES-middelen (zie uitgavenartikel 05.16 «Milieukwaliteit en Emissiebeleid»)	- 4 700
Stand na 1e suppletore begroting 1995	45 300

Desaldering

Ad a.

Als gevolg van een aanpassing van de uitgavenraming op artikelonderdeel 05.16.05 «Bodemsanering VINEX» wordt de ontvangstenraming uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) eveneens aangepast. Met deze mutatie worden de ontvangsten in de ramingen als volgt verwerkt:

(bedrag x f 1 mln.)

	1995	1996	1997	1998
Ontvangsten	- 4 700	- 10 600	1 450	50 450

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
M. de Boer