

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 XIV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
C. P. Veerman

LEESWIJZER

De 2^e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2005. In de begrotingstoelichting (onderdeel A) worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

Met ingang van 1 januari 2005 heeft de Voedsel en Warenautoriteit de status van tijdelijk agentschap. De Voedsel en Warenautoriteit is een samenvoeging van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en de Keuringsdienst van Waren. In deze suppletore begroting is de consolidatie van de afzonderlijke onderdelen van de Voedsel en Warenautoriteit opgenomen. Hiermee wordt bereikt dat over de Voedsel en Warenautoriteit als één organisatie kan worden verantwoord over 2005.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2005 (NAJAARSNOTA)

	Art. nr.	Uitgaven 2005
Stand ontwerpbegroting 2005		1 976,3
Nota van Wijziging		- 2,1
Stand 1e suppletore begroting 2005		2 037,3
Belangrijke suppletore mutaties:		
1) Apurement	11	9,1
2) Waddenzee/mechanische kokkelvisserij	5	18,9
3) Terugbetalingen Mineralenheffing	5	12,4
4) Sanering kottersector (bijdrage V&W)	4	10,0
5) Loonbijstelling overloop BTZR/ZKOO-tegemoetkoming	10	14,6
6) Overige mutaties	div.	- 3,3
Stand na 2e suppletore begroting 2005		2 099,0

Toelichting:

1) Apurement

Correcties door de Europese Commissie op de uitkering van Europese landbouwsubsidies leiden tot betaling van zogenaamde apurement aan Brussel.

2) Mechanische kokkelvisserij Waddenzee

Uit het Waddenfonds zal een nadeelcompensatie worden gefinancierd wegens het niet langer verlenen van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. De uitbetalingen lopen via de LNV-begroting. In 2005 wordt naar huidige inzichten een eerste voorschot van ca. € 18 mln. uitbetaald. De kosten voor de onafhankelijke beoordelingscommissie, die over de hoogte van de nadeelcompensatie een advies heeft uitgebracht, belopen € 0,9 mln.

3) Nabetalen Mineralenheffing

Er vinden terugbetalingen plaats aan boeren in het kader van de mineralenheffing. In het verleden betaalde heffingen kunnen worden verrekend over een periode van 6 jaar.

4) Sanering kottector

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat levert een bijdrage aan de sanering van de kottervloot. In 2005 zal naar verwachting € 10 mln. worden uitgegeven.

5) Loonbijstelling overloop ZKOO/BTZR-tegemoetkoming

Door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 vervallen de tegemoetkomingsregelingen ziektekosten voor overheidspersoneel en onderwijspersoneel. De ZKOO-tegemoetkoming wordt met negen maanden vertraging uitbetaald en de BTZR-tegemoetkoming wordt met drie maanden vertraging uitbetaald. Om de regelingen in 2005 af te kunnen sluiten, wordt de LNV-begroting bijgesteld.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2005 (NAJAARSNOTA)

	Art. nr.	Ontvangsten 2005
Stand ontwerpbegroting 2005		419,3
Stand 1e suppletore begroting 2005		477,2
Belangrijke suppletore mutaties:		
1) Landbouwheffingen	11	70,0
2) EU-ontvangsten MKZ	6	9,5
3) Overige mutaties	div.	0,8
Stand na 2e suppletore begroting 2005		557,5

Toelichting:

1) Landbouwheffingen

Als gevolg van aanzienlijk hogere importvolumes dan oorspronkelijk geraamd wordt er € 70 mln. hogere ontvangsten uit landbouwheffingen verwacht.

2) EU-ontvangsten MKZ

Vanuit de EU wordt € 9,5 mln. ontvangen uit hoofde van gedeclareerde MKZ-uitgaven.

ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

01 Versterking landelijk gebied	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	220 335	221 440	114 330	335 770
UITGAVEN	279 382	284 793	12 203	296 996
Programma-uitgaven	218 645	222 921	9 829	232 750
U0111 Gebiedenbeleid	64 916	66 781	3 875	70 656
U0112 Kwaliteitsimpuls zandgebieden/ reconstructie	14 006	13 406	- 300	13 106
U0113 Landelijk natuurlijk	53 629	55 935	4 936	60 871
U0114 De stedelijke omgeving «Groen in en om de stad»	50 243	50 243	-	50 243
U0115 Realisering gevarieerde recreatie mogelijkheden in het landelijk gebied	33 637	34 342	1 040	35 382
U0116 Internationaal natuurlijk	2 214	2 214	278	2 492

01 Versterking landelijk gebied	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
Apparaatsuitgaven	60 737	61 872	2 374	64 246
U0121 Apparaat	5 863	5 863	809	6 672
U0122 Baten-lastendienst	54 874	56 009	1 565	57 574
ONTVANGSTEN	76 299	76 299	-	76 299

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingenbudget houdt met name verband met het versneld afronden van langjarige landinrichtingsprojecten in het kader van de taskforce landinrichting. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) verhoogd. Beide betreffen technische verplichtingenbijstellingen die geen gevolgen hebben voor de meerjarige kasraming.

De uitgaven op Gebiedenbeleid worden verhoogd met € 2,2 mln. op grond van een bijdrage van het Ministerie van VROM aan de Subsidie-regeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). Tevens vindt een verhoging plaats met € 1,5 mln. in verband met een overboeking van zogenaamde Koopmansgelden voor landinrichting en kavelruil van artikel 4 naar het onderhavige artikel.

De uitgaven Landelijk natuurlijk worden verhoogd met € 3,8 mln. als gevolg van een hogere bijdrage aan het Faunafonds voor ontstane schade door beschermde diersoorten.

Het budgetplafond van Programma Beheer is in 2004 overschreden als gevolg van extra aanvragen. Een eerder besluit om deze overschrijding meerjarig te compenseren uit het onderdeel «Vererving» van de EHS vanuit artikel 2. wordt voor 2005 met onderhavige wetsvoorstel uitgevoerd. Als gevolg hiervan vindt op Landelijk natuurlijk een verhoging plaats van € 2,5 mln. onder gelijktijdige verlaging van artikel 2. Tegenover deze verhogingen wordt het budget op Landelijk Natuurlijk verlaagd met € 1,4 mln. ten behoeve van de bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (U0122) voor de Hollandse Waterlinie.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerking en inrichting)	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	136 186	157 116	1 420	158 536
Waarvan garanties	9 076	31 246		31 246
UITGAVEN	149 027	146 308	- 25 947	120 361
Programma-uitgaven	131 065	128 011	- 27 263	100 748
U0211 Vererving droge EHS	74 004	67 004	687	67 691
U0212 Vererving natte EHS	11 563	11 563	- 6 900	4 663
U0213 Inrichting droge EHS	32 217	37 577	- 15 612	21 965
U0214 Inrichting natte EHS	13 281	11 867	- 5 438	6 429
Apparaatsuitgaven	17 962	18 297	1 316	19 613
U0221 Apparaat	2 927	2 927	- 17	2 910
U0222 Baten-lastendienst	15 035	15 370	1 333	16 703
ONTVANGSTEN	10 568	10 568	- 5 988	4 580

Toelichting:

Op Verwerving droge EHS vindt een aantal mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging met € 0,7 mln. Enerzijds is sprake van een verhoging met € 21,5 mln. in verband met extra mogelijkheden tot grond-aankopen. Anderzijds vindt een verlaging plaats met € 13,9 mln. in verband met overschrijding van het budgetplafond in 2004 van het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer op de artikelen 1 en 3 als gevolg van meer aanvragen. Een eerder besluit om deze overschrijding meerjarig te compenseren uit het onderdeel «Verwerving» van de EHS wordt voor 2005 bij het onderhavige wetsvoorstel uitgevoerd. Voorts vindt op Verwerving droge EHS een verlaging plaats met € 6,0 mln. die verband houdt met het feit dat de in de begroting 2005 geraamde EU-ontvangsten in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor verwerving niet worden ontvangen aangezien verwerving niet in het POP 2005 is opgenomen. Hier staan ook lagere uitgaven tegenover op de onderhavige doelstelling.

De verlaging op Verwerving en Inrichting natte EHS met € 12,3 mln. houdt met name verband met het ontbreken van aankoopmogelijkheden, hetgeen leidt tot lagere verwervings- en inrichtingsuitgaven dan voor 2005 geraamd.

Op Inrichting droge EHS vindt per saldo een verlaging plaats met € 15,6 mln. Enerzijds is sprake van een verlaging met € 21,5 mln. omdat vanwege planologische en technische problemen geen volledige uitputting kan plaatsvinden. Deze verlaging wordt ingezet voor verwerving (doelstelling 02.11). Tegenover deze verlaging staat een verhoging met € 7,4 mln. zijnde het inrichtingsdeel van het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer.

De ontvangstenverlaging met € 6,0 mln. houdt verband met lagere EU-ontvangsten POP en is reeds toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

03 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (beheer)	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	141 849	159 054	51 270	210 324
UITGAVEN	173 067	193 252	- 7 593	185 659
Programma-uitgaven	153 853	173 593	- 12 339	161 254
U0311 Beheer van de EHS	153 853	173 593	- 12 339	161 254
Apparaatsuitgaven	19 214	19 659	4 746	24 405
U0321 Apparaat	2 139	2 139	- 12	2 127
U0322 Baten-lastendienst	17 075	17 520	4 758	22 278
ONTVANGSTEN	14 163	22 163	-	22 163

Toelichting:

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd aangezien de omslag van verwerving naar beheer evenals in 2004 heeft geleid tot een groot aantal aanvragen voor de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch natuurbeheer.

De verlaging van de uitgaven op Beheer van de EHS van € 12,3 mln. houdt verband met een budgetoverheveling naar het Provinciefonds van

€ 9,1 mln. in verband met uitvoeringskosten van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Voorts vindt verlaging plaats met € 4,8 mln. ten behoeve van extra uitvoeringskosten door de baten-lastendiensten Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied in verband met extra aanvragen voor het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer en de Flora- en Faunawet (U0322).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

04 Economisch perspectiefvolle agroketens	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	51 942	66 123	29 871	95 994
UITGAVEN	66 320	69 032	3 005	72 037
Programma-uitgaven	41 606	44 318	2 228	46 546
U0411 Versterking concurrentiekracht agrofoodcomplex	6 419	6 273	697	6 970
U0412 Herstructurering veehouderij	4 857	4 822	- 962	3 860
U0413 Herstructurering glastuinbouw	23 401	26 294	- 7 561	18 733
U0414 Herstructurering visserij	6 929	6 929	10 054	16 983
Apparaatsuitgaven	24 714	24 714	777	25 491
U0421 Apparaat	5 122	5 122	- 18	5 104
U0422 Baten-lastendienst	19 592	19 592	795	20 387
ONTVANGSTEN	12 842	15 716	- 1 301	14 415

Toelichting:

In verband met de sanering van de kottersector wordt voor het uit de vaart nemen van schepen in totaal voor € 36 mln. verplichtingen aangegeven. Het verplichtingenbudget wordt dit jaar verhoogd met € 31 mln. en het kasbudget met € 10 mln.

In het kader van de herstructurering glastuinbouw worden het uitgaven- en ontvangstenbudget verlaagd, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitfinanciering van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

05 Bevorderen duurzame productie	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	196 225	198 295	30 879	229 174
UITGAVEN	181 971	183 457	36 232	219 689
Programma-uitgaven	37 568	38 996	32 838	71 834
U0511 Bevorderen biologische landbouw	6 714	7 314	690	8 004
U0512 Vermindering milieubelasting door gebruik van dierlijke mest en mineralen binnen milieunormen	17 274	17 602	9 434	27 036
U0513 Een duurzamer gewas-beschermingspraktijk	4 515	5 015	157	5 172
U0514 Verbetering dierenwelzijn	342	342	932	1 274
U0515 Ecologisch duurzame visserij	8 723	8 723	21 625	30 348
Apparaatsuitgaven	144 403	144 461	3 394	147 855
U0521 Apparaat	12 749	12 749	33	12 782
U0522 Baten-lastendienst	131 654	131 712	3 361	135 073
ONTVANGSTEN	30 660	31 062	1 725	32 787

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget op dit artikel houdt met name verband met:

- terugbetalingen aan boeren in het kader van de mineralenheffing. In het verleden betaalde heffingen kunnen worden verrekend over een periode van 6 jaar;
- uitbetaling van een eerste voorschot in het kader van de nadeelcompensatie als gevolg van het niet langer verlenen van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee (€ 18 mln.) en de kosten voor de beoordelingscommissie (€ 0,9 mln.);
- de versterking van de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer door vermindering van de visserijdruk (€ 2,8 mln.)

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt voor de uitvoering van het programma Elektronische Dienst Verlening de bijdrage aan de Dienst Regelingen verhoogd.

De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk meerinkomsten uit de mineralenheffing.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

06 Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheid	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	90 402	102 216	7 578	109 794
UITGAVEN	92 863	104 677	7 578	112 255
Programma-uitgaven	50 077	59 424	- 1 756	57 668
U0611 Bewaking en verhoging van diergezondheidsniveau en effectieve bestrijding van dierziekten	18 207	27 625	2 528	30 153
U0612 Bevorderen van de veiligheid van voedsel ten behoeve van de consumentenbescherming en de stimulering van voedselkwaliteit	31 870	31 799	- 4 284	27 515
Apparaatsuitgaven	42 786	45 253	9 334	54 587
U0621 Apparaat	12 259	12 259	- 488	11 771
U0622 Baten-lastendienst	30 527	32 994	9 822	42 816
ONTVANGSTEN		12 450	9 500	21 950

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget op dit artikel houdt voornamelijk verband met:

- hogere uitgaven fokverbod KVP (€ 1,9 mln.) en hogere uitgaven BSE-testen bij slachtgeiten (€ 0,6 mln);
- hogere transitie-uitgaven roodvleeskeuring in 2005 (€ 5,7 mln.). Aangezien het totaal van de transitiekosten gelijk blijft kunnen de extra uitgaven in 2005 met een kasschuif worden gedekt uit de budgetten die hiervoor in 2006 en 2007 zijn geraamd.

Daarnaast vindt een verschuiving van middelen (van U0612 naar U0622) plaats binnen het artikel in verband met de implementatie en uitvoering (met name handhaving en controle) van nieuwe of geïntensiverde (EU) regelgeving op het gebied van de veiligheid van dierlijke (grondstoffen voor) voedingsmiddelen door de AID (€ 1,8 mln.) en VWA (€ 1,7 mln.).

De hogere ontvangsten betreffen EU-bijdragen uit hoofde van gedeclareerde uitgaven MKZ uitbraak 2001.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

07 Kennisontwikkeling en innovatie	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	201 490	201 509	9 971	211 480
UITGAVEN	205 556	210 248	9 277	219 525
Programma-uitgaven	201 181	205 873	9 301	215 174
U0713 Kennisbasis	26 551	32 340	250	32 590
U0714 Beleidsondersteunend onderzoek	123 180	121 383	- 2 120	119 263
U0715 Wettelijke onderzoekstaken	51 450	52 150	11 171	63 321
Apparaatsuitgaven	4 375	4 375	- 24	4 351
U0721 Apparaat	4 375	4 375	- 24	4 351
ONTVANGSTEN	15 158	19 302	- 2 254	17 048

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

- uitvoering van diverse projecten door DLO op het gebied van gewasbescherming en bemesting (€ 7,4 mln.);
- productie en registratie van het MKZ-vaccin (€ 2,2 mln.);
- de toegekende loonbijstelling (€ 1,9 mln.).

Tegenover deze verhoging staat een verlaging van het uitgavenbudget. Deze verlaging houdt verband met de vertraging van het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierd wordt. Dit leidt tot het doorschuiven van € 2,4 mln. van 2005 naar 2006 en verdere jaren. Daarmee samenhangende wordt de ontvangstenraming eveneens naar beneden bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

08 Kennisvoorziening	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	574 228	580 113	15 459	595 572
UITGAVEN	561 971	567 790	11 958	579 748
Programma-uitgaven	561 971	567 790	11 958	579 748
U0811 Voorzieningen groen onderwijs	561 971	567 790	11 958	579 748
ONTVANGSTEN	30	30	0	30

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

- toegekende loon- en prijsbijstelling (€ 6,6 mln.);
- de verhoging van de normatieve bekostiging van het VMBO en MBO conform OCW-systematiek ten behoeve van arbeidsmarktbeleid, inventaris, leerwerkplekken, vernieuwing, materieel, veiligheid en ICT (€ 5,3 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

09 Kennisverspreiding	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)=(2)+(3)
VERPLICHTINGEN	61 981	58 152	- 3 840	54 312
UITGAVEN	63 241	59 312	- 6 174	53 138
Programma-uitgaven	62 632	58 676	- 6 322	52 354
U0916 Vakdepartementaal onderwijsbeleid	29 694	27 050	3 853	30 903
U0917 Algemeen onderwijsbeleid	24 800	24 088	- 8 111	15 977
U0918 Voorlichting	8 138	7 538	- 2 064	5 474
Apparaatsuitgaven	609	636	148	784
U09.22 Baten-lastendienst	609	636	148	784
ONTVANGSTEN	45	45	0	45

Toelichting:

De verlaging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

- de toevoeging van middelen algemeen onderwijsbeleid aan de normatieve bekostiging VMBO en MBO (€ 5,3 mln.). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 8;
- een overboeking naar de begroting van OCW voor o.a. het project Lectoren en Kenniskringen in het hoger beroeps onderwijs (€ 1,9 mln. verplichtingen- en € 1,0 mln. kasbudget).

Daarnaast vindt binnen het artikel een verschuiving plaats vanuit de artikelonderdelen algemeen onderwijsbeleid en voorlichting naar het onderdeel vakdepartementaal onderwijsbeleid met € 3,6 mln. vanwege hogere dan geraamde uitgaven op de regeling praktijkleren.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

10 Nominaal en Onvoorzien	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	69	17 325	- 2 600	14 725
UITGAVEN	69	17 325	- 2 600	14 725
Programma-uitgaven				
Apparaatsuitgaven	69	17 325	- 2 600	14 725
U 1021 Prijsbijstelling		7 117	- 7 117	0
U 1022 Loonbijstelling	69	14 605	117	14 722
U 1023 Onvoorzien	0	- 4 397	4 400	3
ONTVANGSTEN				

Toelichting:

In verband met de uitdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2005 vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget van respectievelijk € 17 mln. en € 7,1 mln. Tegenover deze verlaging staat een verhoging van het verplichtingen en uitgavenbudget op dit artikel in verband met de bijstelling in het kader van de compensatie BTZR en de ZKOO van € 14 mln. en het invullen van de inkoopstaakstelling van € 4,4 mln. De technische mutatie (toedeling over artikelen LNV-begroting) in het kader van de afwikkeling van de BTZR en de ZKOO van € 14 mln. zal bij Voorlopige Rekening budgettair verwerkt worden.

Verdeling loonbijstelling
Bedragen in EUR 1000

Art.nr	Omschrijving	Uitgaven 2005
U1022	loonbijstelling	- 17 000
	Verdeeld over de volgende artikelen	
U0111	Gebiedenbeleid	79
U0113	Landelijk natuurlijk	261
U0115	Realisering gevarieerde recreatie mogelijkheden in het landelijk gebied	203
U0116	Internationaal natuurlijk	8
U0121	Apparaat	113
U0122	Baten-lastendienst	844
U0213	Inrichting droge EHS	5
U0221	Apparaat	55
U0222	Baten-lastendienst	217
U0311	Beheer van de EHS	1 447
U0321	Apparaat	39
U0322	Baten-lastendienst	224
U0414	Herstructurering visserij	54
U0421	Apparaat	104
U0422	Baten-lastendienst	293
U0515	Ecologisch duurzame visserij	78
U0521	Apparaat	197
U0522	Baten-lastendienst	1 526
U0611	Bewaking en verhoging diergezondheidsniveau	40
U0612	Bevordering voedselveiligheid	42
U0621	Apparaat	201
U0622	Baten-lastendienst	486
U0713	Kennisbasis	250
U0714	Beleidsondersteunend onderzoek	1 178
U0715	Wettelijke onderzoekstaken	485
U0721	Apparaat	83
U0811	Voorzieningen groen onderwijs	5 640
U0916	Vakdepartementaal onderwijsbeleid	355
U0917	Algemeen onderwijsbeleid	296
U0918	Voorlichting	113
U0922	Baten-lastendienst	8
U1114	Uitvoering van EU-maatregelen	295
U1121	Apparaat	1 781
	Totaal van de verdeling	17 000
	Nog niet verdeeld	-

Toelichting:

Het totaal van de loonbijstelling ad € 17 mln. is bij de Voorjaarnota 2005 aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal ad € 17 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de loon-gevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Verdeling prijsbijstelling
Bedragen in EUR 1000

Art.nr	Omschrijving	Uitgaven 2005
U1021	Prijsbijstelling	7 117
	Verdeeld over de volgende artikelen	
U0113	Landelijk natuurlijk	54
U0115	Realisering recreatie landelijk geb. 111	
U0311	Beheer van de EHS	253
U0411	Versterking agrofoodcomplex	1 475
U0511	Bevordering biologische landbouw	200
U0513	Gewasbescherming	400
U0514	Verbetering dierenwelzijn	500

Art.nr	Omschrijving	Uitgaven 2005
U0611	Verhoging niveau diergezondheid	900
U0811	Voorzieningen groen onderwijs	967
U1121	Apparaat	2 257
	Totaal van de verdeling	7 117
	Nog niet verdeeld	-

Toelichting:

Het totaal van de prijsbijstelling ad € 7,1 mln. is bij de Voorjaarnota aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal ad € 7,1 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de prijsgevoelige begrotingsartikelen toegeedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

11 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2005 (3)	Stand 2e supple- tore begroting 2005 (4)
VERPLICHTINGEN	200 769	201 147	23 693	224 840
UITGAVEN	200 765	201 143	23 693	224 836
Programma-uitgaven	41 661	42 661	9 345	52 006
U1111 Emancipatie	204	204	0	204
U1113 Internationale contributies	7 419	8 419	0	8 419
U1114 Uitvoering van EU-maatregelen	34 038	34 038	9 345	43 383
Apparaatsuitgaven	159 104	158 482	14 348	172 830
U1121 Apparaat	159 104	158 482	14 348	172 830
U1122 Baten-lastendiensten				
ONTVANGSTEN	259 534	289 534	78 599	368 133

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen en uitgavenbudget houdt met name verband met:

- de bijstelling apurement conform gemaakte financieringsafspraken (€ 9 mln.);
- de toegekende loon- en prijsbijstelling 2005 (€ 4 mln.);
- overheveling van budget in het kader van het centraliseren van uitbetalingen WAO en FPU-regeling (€ 7,5 mln.).

Op grond van huidige inzichten wordt in verband met hogere importvolumes het ontvangstenbudget in het kader van de landbouwheffingen op dit artikel verhoogd met € 70 mln. Daarnaast is een vergoeding van het agentschap AID voor het overnemen van activa van LNV ad. € 8 mln. verwerkt.

Voedsel en Waren Autoriteit

Per 1 januari 2006 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de status van baten-lastendienst. De VWA is een samenvoeging van de drie onderdelen Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (VWA/RVV), de Keuringsdienst van Waren (VWA/KvW) en de Centrale Eenheid (VWA/CE).

Onderstaande overzichten zijn een weerslag van de consolidatie van de afzonderlijke onderdelen van de VWA. Hiermee wordt bereikt dat de VWA als één organisatie kan verantwoorden over 2005.

Baten-lastendienst VWA Centrale Eenheid (CE)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota**

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Opbrengst moederdepartement	9 175		-/- 9 175	--,-
Opbrengst DGF	--,-		--,-	--,-
Opbrengst VWS	7 059		-/- 7 059	--,-
Opbrengst derden	--,-		--,-	--,-
Rentebaten	--,-		--,-	--,-
Overige opbrengsten	5 284		-/- 5 284	--,-
Buitengewone baten	--,-		--,-	--,-
Exploitatiebijdrage				
LNV/VWS	--,-		--,-	--,-
Buitengewone baten				
LNV/Bedrijfsleven	--,-		--,-	--,-
Totaal baten	21 518		-/- 21 518	--,-
Lasten				
Apparaatskosten	20 102		-/- 20 102	--,-
* personele kosten	6 360		-/- 6 360	--,-
* materiële kosten	13 742		-/- 13 742	--,-
Rentelasten	297		-/- 297	--,-
Afschrijvingskosten	1 119		-/- 1 119	--,-
* materieel	1 119		-/- 1 119	--,-
* immaterieel	--,-		--,-	--,-
Dotaties voorzieningen	--,-		--,-	--,-
Buitengewone lasten	--,-		--,-	--,-
Totaal lasten	21 518		-/- 21 518	--,-
Saldo van baten en lasten	0		0	--,-

Baten-lastendienst VWA Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota**

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Opbrengst moederdepartement	7 681		-/- 7 681	--,-
Opbrengst DGF	2 500		-/- 2 500	--,-
Opbrengst VWS	450		-/- 450	--,-
Opbrengst derden	78 500		-/- 78 500	--,-
Rentebaten	--,-		--,-	--,-
Overige opbrengsten	750		-/- 750	--,-
Buitengewone baten	--,-		--,-	--,-
Exploitatiebijdrage				
LNV/VWS	--,-		--,-	--,-
Buitengewone baten				
LNV/Bedrijfsleven	--,-		--,-	--,-
Totaal baten	89 881		-/- 89 881	--,-
Lasten				
Apparaatskosten	89 358		-/- 89 358	--,-
* personele kosten	66 745		-/- 66 745	--,-
* materiële kosten	22 613		-/- 22 613	--,-
Rentelasten	400		-/- 400	--,-
Afschrijvingskosten	888		-/- 888	--,-
* materieel	888		-/- 888	--,-
* immaterieel	--,-		--,-	--,-
Dotaties voorzieningen	780		-/- 780	--,-
Buitengewone lasten	--,-		--,-	--,-
Totaal lasten	91 426		-/- 91 426	--,-
Saldo van baten en lasten	-/- 1 545		1 545	--,-

Baten-lastendienst VWA Keuringsdienst van Waren (KvW)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota**

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Opbrengst moederdepartement	--/--		--/--	--/--
Opbrengst DGF	--/--		--/--	--/--
Opbrengst VWS	69 939		-/- 69 939	--/--
Opbrengst derden	1 000		-/- 1 000	--/--
Rentebaten	--/--		--/--	--/--
Overige opbrengsten	--/--		--/--	--/--
Buitengewone baten	--/--		--/--	--/--
Exploitatiebijdrage				
LNV/VWS	--/--		--/--	--/--
Buitengewone baten				
LNV/Bedrijfsleven	--/--		--/--	--/--
Totaal baten	70 939		-/- 70 939	--/--
Lasten				
Apparaatskosten	64 796		-/- 64 796	--/--
* personele kosten	45 310		-/- 45 310	--/--
* materiële kosten	19 486		-/- 19 486	--/--
Rentelasten	938		-/- 938	--/--
Afschrijvingskosten	5 105		-/- 5 105	--/--
* materieel	5 105		-/- 5 105	--/--
* immaterieel	--/--		--/--	--/--
Dotaties voorzieningen	100		-/- 100	--/--
Buitengewone lasten				--/--
Totaal lasten	70 939		-/- 70 939	--/--
Saldo van baten en lasten	--/--		--/--	--/--

Baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota**

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Opbrengst moederdepartement	--/--		16 856	16 856
Opbrengst DGF	--/--		2 500	2 500
Opbrengst VWS	--/--		77 448	77 448
Opbrengst derden	--/--		79 500	79 500
Rentebaten	--/--		--/--	--/--
Overige opbrengsten	--/--		750	750
Buitengewone baten	--/--		--/--	--/--
Exploitatiebijdrage				
LNV/VWS	--/--		--/--	--/--
Buitengewone baten				
LNV/Bedrijfsleven	--/--		--/--	--/--
Totaal baten	--/--		177 054	177 054
Lasten				
Apparaatskosten	--/--		168 972	168 972
* personele kosten	--/--		115 378	115 378
* materiële kosten	--/--		53 594	53 594
Rentelasten	--/--		1 635	1 635
Afschrijvingskosten	--/--		7 112	7 112
* materieel	--/--		7 112	7 112
* immaterieel	--/--		--/--	--/--
Dotaties voorzieningen	--/--		880	880
Buitengewone lasten	--/--			
Totaal lasten	--/--		178 599	178 599
Saldo van baten en lasten	--/--		- 1 545	- 1 545

Toelichting:

De som van de baten en de lasten van de drie afzonderlijke agentschappen is hoger dan het totaal van baten en lasten van VWA (geconsolideerd). Het verschil van € 5,2 mln. betreft onderlinge verrekeningen tussen de drie agentschappen die in het totaal niet meer zichtbaar zijn.

Baten-lastendienst VWA-Centrale Eenheid (CE)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet**

Bedragen in EUR 1 000

		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	Stand 1e/2e suppletore begroting	
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2004	2 323	--,--	-/- 2 323	--,--
2.	Totaal operationele kasstroom	1 119	--,--	-/- 1 119	--,--
3a	Totaal investeringen (-/-)	--,--	--,--	--,--	--,--
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
3.	Totaal investeringskasstroom	--,--	--,--	--,--	--,--
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	--,--	--,--	--,--	--,--
4b	Eenmalige storting door moederdepartement (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
4c	Aflossingen op leningen (-/-)	-/- 1 034	--,--	1 034	--,--
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
4.	Totaal financieringskasstroom	-/- 1 034	--,--	1 034	--,--
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)	2 408	--,--	-/- 2 408	--,--

Baten-lastendienst VWA Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)**Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)****Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de****Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet**

Bedragen in EUR 1 000

		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	Stand 1e/2e suppletore begroting	
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2004	-/- 38	--,--	38	--,--
2.	Totaal operationele kasstroom	645	--,--	-/- 645	--,--
3a	Totaal investeringen (-/-)	-/- 2 700	--,--	2 700	--,--
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
3.	Totaal investeringskasstroom	-/- 2 700	--,--	2 700	--,--
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	--,--	--,--	--,--	--,--
4b	Eenmalige storting door moederdepartement (+)	1 545	--,--	-/- 1 545	--,--
4c	Aflossingen op leningen (-/-)	-/- 900	--,--	900	--,--
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	2 700	--,--	-/- 2 700	--,--
4.	Totaal financieringskasstroom	3 345	--,--	-/- 3 345	--,--
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)	1 252	--,--	-/- 1 252	--,--

**Baten-lastendienst VWA Keuringsdienst van Waren (KvW)
Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)**

Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	Stand 1e/2e suppletore begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2004	4 084	--,--	-/- 4 084	--,--
2.	Totaal operationele kasstroom	5 105	--,--	-/- 5 105	--,--
3a	Totaal investeringen (-/-)	-/- 5 179	--,--	5 179	--,--
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
3.	Totaal investeringskasstroom	-/- 5 179	--,--	5 179	--,--
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	--,--	--,--	--,--	--,--
4b	Eenmalige storting door moederdepartement (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
4c	Aflossingen op leningen (-/-)	-/- 2 848	--,--	2 848	--,--
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	5 179	--,--	-/- 5 179	--,--
4.	Totaal financieringskasstroom	2 331	--,--	-/- 2 331	--,--
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)	6 341	--,--	-/- 6 341	--,--

**Baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
suppletore begroting 2005 (Najaarsnota)**

Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting	Stand 1e/2e suppletore begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2004	--,--	--,--	6 369	6 369
2.	Totaal operationele kasstroom	--,--	--,--	6 869	6 869
3a	Totaal investeringen (-/-)	--,--	--,--	-/- 7 879	-/- 7 879
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	--,--	--,--	--,--	--,--
3.	Totaal investeringskasstroom	--,--	--,--	-/- 7 879	-/- 7 879
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	--,--	--,--	--,--	--,--
4b	Eenmalige storting door moederdepartement (+)	--,--	--,--	1 545	1 545
4c	Aflossingen op leningen (-/-)	--,--	--,--	-/- 4 782	-/- 4 782
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	--,--	--,--	7 879	7 879
4.	Totaal financieringskasstroom	--,--	--,--	4 642	4 642
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)	--,--	--,--	10 001	10 001

Toelichting:

Het effect van de onderlinge verrekening tussen de afzonderlijke agent-schappen in omzet en kosten is nihil. Omdat het resultaat van baten en lasten dus niet wordt beïnvloed, is dit kasstroomoverzicht het resultaat van de som van de afzonderlijke delen.