

Vergaderjaar 2006–2007

**30 885 XIV**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het  
Ministerie van Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2006  
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikelen 1 tot en met 3**

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 2006 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaten 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

## Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Najaarsnota)

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven 2006
Stand ontwerpbegroting 2006		2 135,3
Nota van Wijziging		9,0
Stand 1e suppletore begroting 2006		2 311,5
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Voedsel en Warenautoriteit	25	27,4
2) FES-projecten	div. 20,0	
3) Preventie Aviaire influenza en Klassieke Varkenspest	25	9,1
4) Bestrijding Aviaire influenza en Blauwtong	25	8,0
5) Apurement	29	6,5
6) Regeling bos en landschap	24	8,0
7) Investeringsprojecten in veenweidegebieden	24	3,0
8) Destructie en preventieve maatregelen	25	- 11,1
9) Inrichtingsmaatregelen EHS	23	- 14,0
10) Diverse regelingen Landbouw	21	- 11,6
Overige mutaties	div.	15,5
Stand na 2e suppletore begroting 2006		2 372,3

### *Toelichting:*

#### 1) Voedsel en Warenautoriteit

De reorganisatiekosten VWA en de toezichtskosten bij de roodvleeskeuringen vallen hoger uit dan geraamd. Ook heeft VWA een negatief eigen vermogen, hetgeen volgens de geldende regels binnen 1 jaar door het moederdepartement moet worden aangezuiverd. Tevens vallen de opbrengsten van de VWA lager uit. Dit komt doordat de vraag van het bedrijfsleven voor keuringen en controles door de VWA lager is dan geraamd. Dit is onder andere veroorzaakt door bedrijfssluitingen, maar ook omdat Nieuwe Europese regelgeving op het terrein van voedselveiligheid heeft geleid tot een toegenomen eigen controle-verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Daarnaast is de invoering van een nieuw retributiestelsel aangehouden. Hierdoor worden nog de oude, niet kosten-dekkende tarieven in rekening gebracht.

#### 2) FES-projecten

Dit betreft diverse kennisprojecten in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

#### 3) Preventie Aviaire Influenza en Klassieke Varkenspest

Om een verdere verspreiding van Klassieke varkenspest (KVP) en laagpathogene Aviaire Influenza (AI) tegen te gaan en een uitbraak van hoogpathogeen AI te voorkomen zijn preventieve maatregelen getroffen. Dit houdt in: strengere controles op naleving van ingestelde regels bij dreigende dierziekten, meer controle en voorlichting van/aan reizigers op Schiphol en voorlichting aan de sector bij actuele dreigingen. Preventieve uitgaven vallen buiten de huidige convenantsafspraken met het bedrijfsleven en kunnen niet bij de EU worden gedeclareerd.

#### 4) Bestrijding Aviaire Influenza en Blauwtong

Ter bestrijding van laagpathogene AI en Blauwtong zijn handhavingsactiviteiten uitgevoerd.

Deze uitgaven zullen in het Diergezondheidsfonds (DGF) worden verantwoord. Deze uitgaven vallen buiten de met het bedrijfsleven gemaakte afspraken in het convenant «Bestrijding besmettelijke dierziekten» en

kunnen niet bij de EU worden gedeclareerd. De LNV-bijdrage aan het DGF wordt daartoe met dit bedrag verhoogd.

5) Apurementskosten

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

6) Regeling bos en landschap

In verband met het afronden van een aantal ruilverkavelingsprojecten vinden betalingen in het kader van de regeling bos- en landschap eerder plaats dan geraamd.

7) Investeringsprojecten in veenweidegebieden

Ten behoeve van investeringsprojecten in de veenweidegebieden wordt in totaal € 35 mln. aan de begroting toegevoegd. Het gaat hier met name om activiteiten die de bodemdaling moeten tegengaan. In 2006 wordt € 3 mln. geraamd.

8) Destructie en preventieve maatregelen

Bij voorjaarsnota 2006 is op de begroting van LNV een rijksbijdrage toegekend van € 32 mln voor destructie en preventieve maatregelen in 2007 en 2008. Daarbij zou onderzocht worden of deze uitgaven via het DGF zouden kunnen lopen. Uit onderzoek blijkt, rekening houdend met het DGF-convenant met het bedrijfsleven, dat een deel van deze overheidsbijdrage via het DGF kan verlopen. Dit betreft ca. € 21 mln.

9) Inrichtingsmaatregelen EHS

De lagere inrichtingsuitgaven voor de EHS zijn het gevolg van vertragingen door planologische en technische problemen. Deze problemen worden onder meer veroorzaakt doordat er onvoldoende uitvoeringsplannen beschikbaar zijn, doordat de vergunningverlening minder snel dan gepland verloopt, en doordat een aantal projecten, waarbij de Europese aanbestedingsregels worden gevolgd, veel tijd vraagt in de voorbereiding.

10) Diverse regelingen Landbouw

Op de terreinen kennisontwikkeling en -verspreiding mest, monitoring derogatie, gewasbescherming en energietransitie glastuinbouw doen zich in 2006 onderuitputtingen voor. Een deel van dit bedrag betreft kasvertraging en zal naar verwachting later tot uitbetaling komen.

**Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 (Najaarsnota)**

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Ontvangsten 2006
Stand ontwerpbegroting 2006		478,0
Stand 1e suppletore begroting 2006		508,4
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Landbouwheffingen	29	28,0
2) FES-projecten	div.	20,0
3) EU-inkomsten AI	25	-/- 24,8
Overige mutaties	div.	-/- 2,4
Stand na 2e suppletore begroting 2006		529,2

*Toelichting:*

1) Landbouwhoeffingen

Naar huidige inzichten komen de landbouwhoeffingen uit op ca. € 298 mln., hetgeen € 28 mln. hoger is dan tot op heden geraamd.

2) Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties.

3) De Europese Commissie heeft Nederland laten weten een korting op de ingediende declaratie AI 2003 toe te willen passen. De geraamde EU-ontvangsten zullen in ieder geval dit jaar niet worden gerealiseerd. Onduidelijk is wat de definitieve EU-bijdrage zal zijn.

**ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN**

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>269 956</b>	<b>396 297</b>	<b>443</b>	<b>396 740</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>292 207</b>	<b>416 502</b>	<b>- 11 750</b>	<b>404 752</b>
<b>Programma-uitgaven:</b>	<b>93 160</b>	<b>222 143</b>	<b>- 19 055</b>	<b>203 088</b>
- waarvan juridisch verplicht	62 162			
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemers- klimaat	12 011	11 938	6 343	18 281
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	12 822	25 352	- 11 614	13 738
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	46 954	46 618	- 10 748	35 870
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	12 031	128 831	- 2 400	126 431
21.15 Bevorderen van duurzame ketens	9 342	9 404	- 636	8 768
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>199 047</i>	<i>194 359</i>	<i>7 305</i>	<i>201 664</i>
21.21 Apparaat	17 106	16 809	1 823	18 632
21.22 Baten-lastendiensten	181 941	177 550	5 482	183 032
<b>Ontvangsten</b>	<b>36 595</b>	<b>47 830</b>	<b>2 517</b>	<b>50 347</b>

*Toelichting:*

De bijstelling van het verplichtingen- en uitgavenbudget op dit artikel houdt met name verband met de onderuitputting 2006 op de instrumenten monitoring derogatie en kennisontwikkeling en -verspreiding. Daarnaast hebben binnen dit artikel enkele verschuivingen plaatsgevonden om de verplichtingen- en kasbudgetten in overeenstemming te brengen met de actuele bestedingsprogramma's 2006 van o.a. de Oogstschaderegeling 2002, de nadeelcompensatie kokkelvisserij, de Investeringsregeling Jonge Agrariërs, de Investeringsregeling Energiebesparing en de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw.

De verhoging op apparaat houdt met name verband met versterking van fyto-sanitair beleid, werkzaamheden voor de certificerende autoriteit en werkzaamheden ten behoeve van het project cliënt.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimte	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>23 981</b>	<b>23 860</b>	<b>57 227</b>	<b>81 087</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>51 675</b>	<b>51 554</b>	<b>4 713</b>	<b>56 267</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>43 163</b>	<b>43 163</b>	<b>4 673</b>	<b>47 836</b>
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	42 725	42 725	111	42 836
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	438	438	4 562	5 000
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>8 512</i>	<i>8 391</i>	<i>40</i>	<i>8 431</i>
22.21 apparaat	125	122	2	124
22.22 baten-lastendiensten	8 387	8 269	38	8 307
<b>Ontvangsten</b>	<b>67 545</b>	<b>69 545</b>	<b>6 562</b>	<b>76 107</b>

*Toelichting:*

De verhoging van het verplichtingenbudget is het gevolg van het versneld afronden van langlopende landinrichtingsprojecten in het kader van de taskforce landinrichting. Deze verplichtingenverhoging heeft geen invloed op de meerjarige kasraming.

In verband met hogere uitgaven in het kader van de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) worden middelen vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds naar de LNV-begroting overgeheveld.

De verhoging van de ontvangsten met € 6,6 mln. houdt voor € 4,6 mln. verband met de IRG bijstelling en voor € 2,0 mln. met hogere landinrichtingsrente.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

23 Natuur	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>430 884</b>	<b>478 228</b>	<b>155 544</b>	<b>633 772</b>
– waarvan garanties	75 186			
<b>Uitgaven</b>	<b>433 727</b>	<b>431 571</b>	<b>– 30 456</b>	<b>401 115</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>383 886</b>	<b>381 944</b>	<b>– 49 756</b>	<b>332 188</b>
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	94 370	76 946	– 15 266	61 680
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	64 416	73 648	– 27 307	46 341
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	143 748	159 148	4 845	163 993
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	81 352	72 202	– 12 028	60 174
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>49 841</i>	<i>49 627</i>	<i>19 300</i>	<i>68 927</i>
23.21 apparaat	6 460	6 412	212	6 624
23.22 baten- lastendiensten	43 381	43 215	19 088	62 303
<b>Ontvangsten</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>	<b>– 11 866</b>	<b>25 778</b>

*Toelichting:*

In 2006 worden voor ca. € 180 mln. extra verplichtingen aangegaan in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, waartoe verplichtingenbudget uit latere jaren

naar 2006 is geschoven. Deze verplichtingenverhoging heeft geen invloed op de meerjarige kasraming.

De lagere uitgaven op Verwerven EHS van € 15,3 mln. houden o.m. verband met het feit dat er in 2006 geen verwervingsuitgaven meer worden gedeclareerd bij de EU in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP-1). De afgelopen jaren heeft Nederland voor verwerving bij de EU in het kader van POP1 meer gedeclareerd dan geraamd. Als gevolg hiervan vindt zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten een verlaging plaats met € 9,9 mln. Voorts zijn de uitgaven verlaagd met € 3,5 mln. op het onderdeel rente en aflossing.

De lagere uitgaven bij Inrichten EHS van € 27,3 mln. zijn voor ca. € 14 mln. het gevolg van vertragingen bij de inrichtingsmaatregelen door planologische en technische problemen zodat geen volledige uitputting kan plaatsvinden.

Voorts is het budget voor de inrichtingsuitgaven van de Subsidieregeling Natuurbeheer ad € 7,5 mln. vanuit dit onderdeel overgeheveld naar het beheersonderdeel van dit artikel (Beheren EHS). Tot slot wordt voor € 5,8 mln. compensatie geboden voor de uitvoeringskosten van de EHS.

De hogere uitgaven op Beheren EHS van € 4,8 mln. houden met name verband met het feit dat het budget voor gedoogovereenkomsten ten aanzien van ganzen wordt ingezet voor overeenkomsten ten aanzien van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer onderdeel ganzenopvang. Dit budget was oorspronkelijk geraamd op Beheren van de natuur buiten EHS.

De verlaging op Beheren van de natuur buiten EHS met € 12 mln. houdt o.m. verband met een verlaging van € 2,5 mln. als gevolg van lagere uitgaven voor beheersplannen en de eerder genoemde overheveling van het budget voor gedoogovereenkomsten ten aanzien van ganzen van € 4,8 mln. Voorts wordt dit onderdeel verlaagd met € 4,2 mln. ter compensatie van bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen.

De hogere uitgaven bij de baten-lastendiensten van € 19 mln. houden verband met het in verhouding brengen van de uitvoeringskosten in relatie tot het programmabudget. In de afgelopen jaren is bij stijgend programmabudget (intensiveringsgelden) onvoldoende budget gereserveerd ten behoeve van de uitvoerende diensten. In de begroting 2007 is dit reeds meerjarig gecorrigeerd. Thans vindt bijstelling plaats voor 2006. De uitvoeringskosten houden verband met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de uitvoerings- en controlekosten voor Programma Beheer.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>124 313</b>	<b>133 666</b>	<b>34 469</b>	<b>168 135</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>141 635</b>	<b>150 988</b>	<b>11 995</b>	<b>162 983</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>113 971</b>	<b>123 791</b>	<b>5 277</b>	<b>129 068</b>
24.11 Nationale Landschappen	18 855	18 855	7 474	26 329
Toegankelijkheid nationale landschappen	0			
24.12 Landschap Algemeen	6 675	6 615	2 425	9 040
24.13 Recreatie in en om de Stad	52 658	50 658	197	50 855
24.14 Recreatie algemeen	35 783	47 663	- 4 819	42 844
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>27 664</i>	<i>27 197</i>	<i>6 718</i>	<i>33 915</i>
24.21 apparaat	4 166	4 173	121	4 294
24.22 baten- lastendiensten	23 498	23 024	6 597	29 621
<b>Ontvangsten</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>

*Toelichting:*

De verhoging van het verplichtingenbudget houdt verband met het versneld afronden van langjarige landinrichtingsprojecten in het kader van de taskforce landinrichting.

Deze verplichtingenverhoging heeft geen invloed op de meerjarige kasraming.

De hogere uitgaven op Nationale landschappen houden voornamelijk verband met het feit dat bij het afronden van ruilverkavelingsprojecten in het kader van de regeling bos- en landschap nog uitfinanciering plaatsvindt voor een aantal projecten.

De verhoging op Landschap algemeen houdt voornamelijk verband met extra investeringen van in totaal € 35 mln. in veenweidegebieden ter voorkoming van de bodemdaling. In 2006 wordt hiervoor € 3 mln. geraamd.

Per saldo vallen de uitgaven bij Recreatie algemeen € 4,8 mln. lager uit. De lagere uitgaven op Recreatie algemeen houden enerzijds verband met het feit dat van de € 12 mln. die bij Nota van Wijziging aan de begroting 2006 is toegevoegd, voor de versnelde inrichting van het Groene Hart als nationaal landschap, er € 11 mln. niet tot betaling zal komen. Ondanks het feit dat de projecten in dit kader in 2006 worden opgestart leidt dit in 2006 namelijk nauwelijks tot uitgaven. De komende jaren maakt uitfinanciering van deze verplichting deel uit van het ILG. Tegenover deze verlaging staan hogere uitgaven ad € 5,8 mln. in verband met de afkoop van het Rijksaandeel in de beheerskosten van het Natuur- en recreatieschap de Grevelingen. Deze afkoop hangt samen met de intrekking van de Wet deelnames Grevelingen.

De hogere uitgaven bij de baten-lastendiensten van € 6,6 mln. houden voornamelijk verband met het in verhouding brengen van de uitvoeringskosten in relatie tot het programmabudget. In de afgelopen jaren is bij stijgend programmabudget (intensiveringsgelden) onvoldoende budget gereserveerd ten behoeve van de uitvoerende diensten. In de begroting

2007 is dit reeds meerjarig gecorrigeerd. Thans vindt bijstelling plaats voor 2006. De uitvoeringskosten houden verband met recreatie om de stad.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>105 871</b>	<b>131 833</b>	<b>20 019</b>	<b>151 852</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>105 871</b>	<b>131 833</b>	<b>20 535</b>	<b>152 368</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>45 767</b>	<b>74 219</b>	<b>- 9 016</b>	<b>65 203</b>
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedsel- aanbod en consumptiepatroon	28 107	56 971	- 13 360	43 611
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	17 660	17 248	4 344	21 592
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>60 104</i>	<i>57 614</i>	<i>29 551</i>	<i>87 165</i>
U25.21 Apparaat	9 876	8 635	- 1 722	6 913
U25.22 baten-lastendiensten	50 228	48 979	31 273	80 252
<b>Ontvangsten</b>	<b>32 940</b>	<b>43 854</b>	<b>- 28 416</b>	<b>15 438</b>

*Toelichting:*

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget houdt met name verband met lagere opbrengsten derden/bedrijfsleven en hogere kosten van de VWA.

De opbrengsten derden van de VWA zijn in totaal € 16 mln lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een inzakkende markt vraag, het aanhouden van de invoering van het nieuwe retributiestelsel door de Tweede Kamer en nieuwe Europese regelgeving waardoor het aantal keuringen en controles door de VWA aanzienlijk is verminderd. Dit leidt tot een forse ophoging van de LNV-bijdragen.

De hogere kosten van de VWA van in totaal circa € 11 mln worden veroorzaakt door de reorganisatie van de VWA in 2005 en de toezichtkosten bij de roodvleeskeuringen. Daarnaast heeft de VWA een negatief eigen vermogen (€ 2,3 mln), hetgeen conform geldende regels binnen 1 jaar door het moederdepartement moet worden aangezuiverd.

Tevens zijn er in verband met preventiekosten in verband met de dierziekte-uitbraken Blue Tongue, AI en KVP (Klassieke Varkenspest) extra middelen toegevoegd (€ 6,2 mln) aan de AID.

Hiertegenover staat een verlaging van de uitgaven en ontvangsten (desaldering) in het kader van dierlijke EU-verordeningen (€ - 3,0 mln) wegens het niet kunnen retribueren van handhaving- en inspectiewerkzaamheden aan het bedrijfsleven.

Bovenstaande leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de baten- en lastendiensten VWA, AID, DR met circa € 31 mln.

De verlaging van de programma-uitgaven houdt verband met de bij voorjaarsnota 2006 verkregen rijksbijdrage op de begroting van LNV, voor de jaren 2007 en 2008, van € 32 mln voor destructie en preventieve maatregelen. € 21 mln wordt aan het DGF toegevoegd: betreffende uitgaven i.h.k.v. kosten voor bestrijding van dierziekten, de jaarlijkse bijdrage aan het DGF voor reguliere monitoring en bewakingsprogramma's en € 11,4 mln voor bekostiging van uitgaven aan destructie voor 2007/2008. Het overige deel zal via een kasschuif naar 2007 worden gebracht ter dekking van de overheidsbijdrage aan destructie.



De verhoging van de programma-uitgaven houdt met name verband met een verschuiving van middelen in verband met de MKZ-vaccinproductie en overige veterinaire projecten (€ – 3,5 mln). Daarnaast is het budget verhoogd in verband met bestrijdingskosten in verband met de dierziekte-uitbraken Blue Tongue, AI en KVP (€ 8,1 mln).

De verlaging van het ontvangstenbudget op dit artikel houdt met name verband met de korting op de ingediende declaratie AI 2003 door de Europese Commissie (hierop is bezwaar aangetekend). De geraamde EU-ontvangsten van € 24,8 mln zullen in ieder geval dit jaar niet worden gerealiseerd. Onduidelijk is wat de definitieve EU-bijdrage zal zijn.

Tenslotte heeft een desaldering plaatsgevonden op uitgaven en ontvangsten in het kader van dierlijke EU-verordeningen (€ 3,0 mln).

#### *Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>867 360</b>	<b>871 425</b>	<b>75 186</b>	<b>946 611</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>860 593</b>	<b>867 501</b>	<b>25 150</b>	<b>892 651</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>846 624</b>	<b>854 288</b>	<b>24 359</b>	<b>878 647</b>
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel	603 035	603 035	22 404	625 439
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen	32 545	32 545	2 566	35 111
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel	41 574	48 229	1 396	49 625
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis	169 470	170 479	- 2 007	168 472
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>13 969</i>	<i>13 213</i>	<i>791</i>	<i>14 004</i>
26.21 apparaat	13 334	12 592	458	13 050
26.22 baten-lastendiensten	635	621	333	954
<b>Ontvangsten</b>	<b>14 319</b>	<b>24 943</b>	<b>9 986</b>	<b>34 929</b>

#### *Toelichting:*

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2006 op dit artikel houdt met name verband met:

- uitvoering van diverse projecten door DLO met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting (€ 10,7 mln. verplichtingen- en € 6,6 mln. kasbudget);
- de toegekende loonbijstelling (€ 23,0 mln. verplichtingen- en € 12,7 mln. kasbudget).
- de toekenning van middelen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor diverse FES-projecten (€ 41,1 mln verplichtingen- en € 9,8 mln. kasbudget).

Samenhangende met de verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget voor de uitvoering van ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) komende projecten wordt de ontvangstenraming eveneens naar boven bijgesteld.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

27 Reconstructie	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>45 178</b>	<b>50 899</b>	<b>64 790</b>	<b>115 689</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>51 241</b>	<b>56 962</b>	<b>7 342</b>	<b>64 304</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>38 382</b>	<b>44 282</b>	<b>7 280</b>	<b>51 562</b>
27.11 Uitvoeren reconstructie	38 382	44 282	7 280	51 562
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>12 859</i>	<i>12 680</i>	<i>62</i>	<i>12 742</i>
27.21 apparaat	179	176	4	180
27.22 baten- lastendiensten	12 680	12 504	58	12 562
<b>Ontvangsten</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>11 800</b>	<b>15 450</b>

*Toelichting:*

De verplichtingenverhoging in de begroting 2006 houdt verband met het uitvoeringscontract Reconstructie 2005/2006. In 2005 is namelijk minder verplichtingenruimte benut, waardoor conform de 2-jarige afspraken gemaakt in het uitvoeringscontract 2005/2006 met de provincies meer verplichtingenruimte in 2006 nodig is. Deze verplichtingenverhoging heeft geen invloed op de meerjarige kasraming.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat levert in het kader van het uitvoeringscontract 2005/2006 een bijdrage van € 7,2 mln. ten behoeve van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid.

Ter uitfinanciering van de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) worden de voor dat doel in het Groenfonds bestemde middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten van € 11,8 mln.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>- 9 115</b>	<b>- 6 022</b>	<b>6 022</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>- 9 115</b>	<b>- 2 827</b>	<b>2 827</b>	<b>0</b>
28.11 Prijsbijstelling	0	14 035	- 14 035	0
28.12 Loonbijstelling	0	24 576	- 24 576	0
28.13 Onvoorzien	- 9 115	- 41 438	41 438	0
<b>Ontvangsten</b>				

*Toelichting:*

In verband met de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling 2006 vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget van respectievelijk € 14 mln. en € 24,6 mln. Daarnaast wordt op het onderdeel onvoorzien de invulling verwerkt van o.m. de negatieve eindejaarsmarge ad € 14,3 mln. en (in relatie tot een aantal intensiveringen) een structurele ramingsbijstelling ad € 20 mln.

## Verdeling Loonbijstelling

### Bedragen in EUR 1 000

Art.nr	Omschrijving	2006
U2115	Bevord.Duurz. Ketens	18
U2121	Apparaat	290
U2122	Baten- lastendiensten	695
U2211	ruimte v. grondgeb.landb.	111
U2221	Apparaat	2
U2222	Baten- lastendiensten	38
U2313	Beheren EHS	1 830
U2314	Beheer natuur buiten EHS	304
U2321	Apparaat	121
U2322	Baten- lastendiensten	187
U2411	Nationale landschappen	76
U2414	Recreatie algemeen	246
U2421	Apparaat	81
U2422	Baten- lastendiensten	107
U2511	Bevord.kwalitatief hoogw.voed.	28
U2512	Handh.diergez.niv.	124
U2521	Apparaat	133
U2522	Baten- lastendiensten	224
U2611	Waarborg kennisstelsel	17 533(V)
U2611	Waarborg kennisstelsel	9 306(K)
U2612	Benut.samenhang.instell.	950(V)
U2612	Benut.samenhang.instell.	581(K)
U2613	Vernieuwen.kennisstelsel	723
U2614	Onderst.LNV met kennis	93
U2621	Apparaat	253
U2622	Baten- lastendiensten	2
U2721	Apparaat	4
U2722	Baten- lastendiensten	58
U2822	Loonbijstelling	- 21 395
U2912	Uitvoering EU-maatregelen	275
U2921	Apparaat	5 450
U2922	Baten- lastendiensten	35

#### *Toelichting:*

Het totaal van de loonbijstelling ad € 24,6 mln. is bij de Voorjaarsnota 2006 aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal van € 24,6 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld voor € 21,4 mln. volgens bovenstaand overzicht en voor € 3,2 mln. volgens onderstaand overzicht.

## Verdeling prijsbijstelling

### Bedragen in EUR 1 000

Art. nr	Omschrijving	2006
21.13	Bevord.duurz.prod.meth	270
21.15	Bevord.Duurz. Ketens	91
23.13	Verwerven EHS	337
23.14	Beheren EHS	77
24.13	Recreatie in en om stad	- 3
24.14	Recreatie algemeen	149
26.11	Waarborg kennisstelsel	3 358(V)
26.11	Waarborg kennisstelsel	1 735(K)
26.12	Benut.samenh.instell. 60(V)	
26.12	Benut.samenh.instell. 30(K)	
26.14	Onderst.LNV met kennis	8
27.11	Uitvoeren reconstructie	150
28.23	Onvoorzien	1 172
28.22	Loonbijstelling	- 3 178
28.21	Prijsbijstelling	- 11 545
29.21	Apparaat	9 727
21.21	Apparaat	1 044
21.22	Agentschappen	1 964
23.21	Apparaat	1
25.21	Apparaat	- 2 029
25.22	Agentschappen	- 600
M21.21	Apparaat	600

#### Toelichting:

De totaal van de prijsbijstelling ad € 14 mln. is bij de voorjaarsnota aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal ad € 11,5 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht. Daarnaast is € 2,5 mln. ingezet voor het oplossen van de totale LNV problematiek

#### Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

29 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>207 424</b>	<b>207 446</b>	<b>26 717</b>	<b>234 163</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>207 420</b>	<b>207 442</b>	<b>30 407</b>	<b>237 849</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>41 079</b>	<b>42 079</b>	<b>6 575</b>	<b>48 654</b>
29.11 Internationale contributies	7 420	8 420	0	8 420
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	33 659	33 659	6 575	40 234
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>166 341</i>	<i>165 363</i>	<i>23 832</i>	<i>189 195</i>
29.21 Apparaat	158 094	157 230	23 797	181 027
29.22 Baten-lastendiensten	8 247	8 133	35	8 168
<b>Ontvangsten</b>	<b>284 534</b>	<b>284 116</b>	<b>26 225</b>	<b>310 341</b>

#### Toelichting:

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

- Hogere apurementuitgaven (€ 6,5 mln.);
- toegekende loon- en prijsbijstelling 2006 (€ 7,7 mln.);
- het onderbrengen op dit artikel van uitgaven die verband houden met

- het onderzoek van plantenrassen door de raad voor de plantenrassen (€ 3,6 mln.);
- uitgaven samenhangend met transitie naar P-direct, voorlichtingscampagne dierziektebestrijding en uitgaven ten behoeve van het ICT-netwerk en servers ten behoeve van het gehele departement (€ 6,7 mln.);
  - de bijdrage van LNV in interdepartementale projecten (€ 5,8 mln.).

Naar huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 28 mln. hoger uit. Tegenover deze hogere ontvangsten van € 28 mln. staan lagere ontvangsten van € 2 mln. vanwege het vervallen van kwekersrechtonderzoek.