

Vergaderjaar 2006–2007

**31 031 XIII**

## **Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken 2006**

**Nr. 4**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

##### **Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)**

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 Economische Zaken;
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen C en D van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken,  
M. J. A. van der Hoeven

## B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

### Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 2006 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EZ-uitgavenbegroting 2006 bij derde – en laatste – suppletore begroting met € 82,7 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 2006 vindt bij derde – en laatste – suppletore begroting een verlaging plaats ter grootte van € 20,7 mln.

### Uitgaven

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

#### Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2006	1 631,0	
Bij: Voorjaarsnota 2006	627,4	
Bij: Miljoenennota 2007 (Vermoed. uitk. 2006)	132,1	
Af: Najaarsnota 2006	- 11,4	
Af: Slotwet	- 82,7	
Totaal geraamd		2 296,4

#### Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2006	1 631,0	
Bij: eerste suppletore begroting 2006 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006)	627,4	
Bij: tweede suppletore begroting 2006 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2006)	120,7	
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2006		2 379,1
Slotwetmutatie (verlaging)		- 82,7
Gerealiseerde uitgaven in 2006		2 296,4

### Ontvangsten

De verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

#### Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2006	4 139,4	
Bij: Voorjaarsnota 2006	788,9	
Bij: Miljoenennota 2007 (Vermoed. uitk. 2006)	329,9	
Bij: Najaarsnota 2006	4,6	
Af: Slotwet	- 20,7	
Totaal geraamd		5 242,1

#### Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2006	4 139,4	
Bij: eerste suppletore begroting 2006 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006)	788,9	
Bij: tweede suppletore begroting 2006 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2006)	334,5	
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2006		5 262,8
Slotwetmutatie (verhoging)		- 20,7
Gerealiseerde ontvangsten in 2006		5 242,1

## C. BEGROTINGSTOELICHTING

### Toelichting bij de begrotingsartikelen

#### Beleidsartikelen

#### 1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

##### Artikel 1 : Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	66 017	66 052	69 919
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	6 652	6 298	- 200
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	3 816	4 153	80 900
Mutatie slotwet 2006	- 1 704	- 9 570	- 3 415
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Ontvangsten NMa</i>			- 3 383
<i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 1 704	- 9 570	32
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	74 781	66 933	147 204

Ad 1 Als gevolg van lopende procedures zijn minder boetes ontvangen dan oorspronkelijk geraamd. Wanneer tegen een beschikking van de NMa beroep wordt aangetekend, heeft dat opschorting van de werking van de beschikking tot gevolg. Het moment van daadwerkelijk ontvangen van de boetes is daardoor lastig in te schatten.

#### 2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

##### Artikel 2: Een sterk innovatievermogen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	540 670	559 934	182 882
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	143 647	29 103	- 5 274
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	27 798	- 33 749	1 714
Mutatie slotwet 2006	- 75 178	- 52 872	- 30 148
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Scheidingstechnologie</i>	- 14 113	- 2 882	
2. <i>Bijdrage STW</i>	- 10 987	3 662	
3. <i>WCFS+</i>	- 8 980	1	
4. <i>Uitdagingsfaciliteit</i>	- 6 973	- 4 613	
5. <i>Seedregeling</i>	- 6 743	- 6 160	
6. <i>Smart Mix</i>	- 5 128	- 2 599	
7. <i>Creative challenge call</i>	- 4 696	- 1 915	
8. <i>Bijdragen overige instituten</i>	- 4 520	59	
9. <i>Bijdrage aan Syntens</i>	- 3 000	- 763	
10. <i>Bijdrage DGOI aan agentschappen</i>	- 2 621	- 1 249	
11. <i>Kredietregeling IS</i>	- 2 506	- 9 241	
12. <i>Food and nutrition</i>	- 2 274	- 2 531	
13. <i>Ontvangsten uit het Fes</i>			- 30 205
14. <i>Ontvangsten EET-geld</i>			- 3 995
15. <i>Diverse ontvangsten OCNL</i>			2 252
<i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 2 637	- 24 641	1 800
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	636 937	502 416	149 174

Ad 1 Het programma scheidingstechnologie is in 2006 niet meer gereed gekomen omdat de voorbereiding meer tijd vergde.

- Ad 2 De comittingering aan STW voor 2007 bestaat uit 2 delen: het zogenaamde Open Technologie Programma en een deel dat gericht is op innovatie voor EZ. Over het laatste deel was EZ eind 2006 nog in overleg met het STW, zodat comittingering in 2006 niet meer kon plaatsvinden.
- Ad 3 De comittingering aan het WCFS+ heeft in 2006 niet meer kunnen plaatsvinden, omdat de voorbereiding meer tijd vergde.
- Ad 4 De regeling is medio 2006 gepubliceerd. Het resterende halfjaar bleek te kort voor bedrijven om voldoende voorstellen te genereren. Waardoor minder gebruik is gemaakt van de uitdagersfaciliteit.
- Ad 5 De mutatie wordt veroorzaakt doordat de tweede tender in 2006 wel is opengesteld, maar de beoordeling van de aanvragen en de comittingering niet meer kon worden afgerond.
- Ad 6 Zoals voorzien zijn in 2006 projectaanvragen voor de Smart Mix-regeling geformuleerd en in december 2006 bij het Smart Mix-secretariaat ingediend. Comittingering van deze voorstellen zal in 2007 geschieden. De aanloopmiddelen Smart Mix konden derhalve aan andere projecten worden besteed. Het in 2006 niet benutte deel was gereserveerd voor WCFS+, maar deze middelen blijken daarvoor niet eerder dan in 2008 nodig.
- Ad 7 De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat in 2006 de zogenaamde «grote call» (grote projecten) niet meer is uitgevoerd. Reden hiervoor is dat eerst de uitkomsten van de «kleine call» zijn afgewacht.
- Ad 8 De mutatie wordt verklaard doordat de overboeking van de verplichtingenruimte voor het ICT-regieorgaan naar OCW voor de periode 2007 tot en met 2009 bij Slotwet is gerealiseerd.
- Ad 9 De comittingering aan Syntens in 2006 voor het jaar 2007 is € 3,0 mln lager dan geraamd, omdat EZ en Syntens nog in overleg zijn over de kosten en de wijze van financiering van de kwaliteitsslag die Syntens zou doorvoeren.
- Ad 10 De onderuitputting op de opdracht aan SenterNovem wordt veroorzaakt doordat in 2006 nog niet alle opdrachten voor 2007 aan SenterNovem konden worden verstrekt. De overige opdrachten zullen begin 2007 worden verstrekt.
- Ad 11 In 2006 is minder gebruik gemaakt van de inzet van kredieten dan aanvankelijk geraamd.
- Ad 12 De middelen voor Food and Nutrition zijn in 2006 niet uitgeput omdat de tender relatief laat in het jaar sloot en bovendien onvoldoende goede voorstellen beschikbaar waren om te kunnen honoreren.
- Ad 13 Per saldo zijn er minder middelen uit het Fes nodig in 2006. Het gaat om enerzijds versnellingen bij met name de projecten Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, kennis en innovatieimpuls en het Holst Centre en vertragingen bij de projecten BSIK en innovatievouchers. De middelen blijven beschikbaar voor deze projecten in latere jaren.

Ad 14 EZ en OCW betalen elk een deel van dit instrument. Het tempo waarin OCW betaalt aan EZ hangt af van de snelheid waarmee projectindieners kosten bij EZ declareren. Dit verloopt langzamer dan geraamd.

Ad 15 De mutatie betreft de terugontvangst uit de afrekening van de opdracht aan het OCNL van 2004.

### 3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

#### Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	1 646 995	250 960	34 123
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	21 949	16 234	21 699
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	- 774 259	- 16 553	- 4 800
Mutatie slotwet 2006	- 111 010	- 3 534	- 6 476
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. Groeifinancieringsfaciliteit	- 85 000		- 2 000
2. BBMKB	- 30 206	667	
3. Garantieregeling scheepsbouw	15 000		
4. Bedrijventerreinen	- 8 852	- 4 169	
5. Bijdrage DGOL aan agentschappen	2 302	698	
6. Ontvangsten uit het Fes fonds			- 3 000
7. Provisie kredieten			2 072
8. Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid			- 2 193
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties.	- 4 254	- 730	- 1 355
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	783 675	247 107	44 546

Ad 1 In december 2006 is de groeifaciliteit gepubliceerd. In de laatste maand van 2006 zijn wel aanvragen binnengekomen, maar deze hebben in 2006 niet meer kunnen leiden tot committeringen. Om deze reden zijn ook nog geen premies afgedragen en ontvangen.

Ad 2 Als gevolg van het verwachte grote beroep op de borgstellingsregeling is het plafond in 2006 met € 150 mln opgehoogd naar € 602,5 mln. De uiteindelijke benutting van het plafond komt uit op circa 95%, wederom hoger dan in de jaren ervoor.

Ad 3 De mutatie betreft een technische verhoging van verplichtingenruimte, omdat de storting in de interne reserve ten laste van de EZ-begroting zowel een kasuitputting als een verplichtingen-uitputting tot gevolg heeft.

Ad 4 De projecten die onder de TOPPER-regeling vallen, hebben door veelvuldig overleg tussen gemeenten, provincies en EZ een lange aanlooptijd. Drie projecten hebben in 2006 wel een groot deel van het voorbereidingstraject doorlopen, maar waren eind 2006 nog niet rijp voor committering door EZ, waardoor niet alle verplichtingenruimte is benut. Daarnaast zijn ten laste van dit instrument twee overboekingen geëffectueerd naar het ministerie van LNV, te weten € 5 mln voor de afkoop van de stadsmeierrechten Groningen en € 35 mln ten behoeve van het project Mainport Rotterdam. Laatstgenoemde betreft verplichtingenruimte uit toekomstige jaren die in één keer wordt overgeboekt.

Ad 5 De hogere bijdrage aan SenterNovem betreft de middelen voor de ondernemerschapsprogramma's Beroepsonderwijs in Bedrijf en Onderwijs en Ondernemen.

Ad 6 Als gevolg van de lagere Fes-waardige uitgaven voor de TIPP-regeling wordt de declaratie uit het Fes-fonds eveneens verlaagd.

Ad 7 De ontvangen provisie voor de BBMKB is hoger dan geraamd als gevolg de verhoging van het borgstellingsplafond en de grote benutting daarvan.

Ad 8 De mutatie betreft voornamelijk het saldo tussen de aanvankelijk niet geraamde ontvangst van de NOM (ad. € 16 mln) en de niet ontvangen terugbetaling op de oude regionale programma's voor Noord Nederland (ad. € 19 mln).

#### 4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

##### Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	237 277	289 672	3 829 573
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	530 339	485 571	744 291
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	207 252	180 024	259 831
Mutatie slotwet 2006	- 31 165	12 711	18 938
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. Joint implementation	- 31 419	- 4 918	
2. COVA	6 772	6 772	6 772
3. Compensatie Demkolec/OEPS	- 5 156	- 5 156	
4. Lange termijn onderzoek	- 2 674	- 5 234	
5. CO2 reductieplan	2 127	6 879	
6. Aardgasbaten			47 399
7. Afdracht Fes fonds			- 19 907
8. Ontvangsten Fes fonds			- 3 734
9. Diverse ontvangsten DGET			- 12 407
Overige niet beleidsmatig relevante mutaties	- 815	14 368	815
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	943 703	967 978	4 852 633

Ad 1 Het is niet meer gelukt om in 2006 het contract met de wereldbank voor de aankoop van CO<sub>2</sub>-reductie eenheden aan te passen. Dit zal in 2007 gebeuren. De lagere kasuitgaven zijn het gevolg van lagere declaraties van derden. Met betrekking tot de verplichtingen betreft dit het niet tot stand komen van een verhoging van de contracten die eerder wel voorzien was. De lagere uitgaven betreffen het declaratiegedrag van subsidieontvangers.

Ad 2 Het volume waarover de heffing COVA-heffing wordt geheven is groter dan geraamd. Er zijn meer aardolieproducten ingevoerd dan eerder verwacht (hoger heffingsplichtig volume).

Ad 3 Er is in 2006 een lager beroep op de Overgangswet elektriciteitsproductiesector (OEPS) gedaan dan geraamd.

Ad 4 Op Lange Termijn Onderzoek is een onderuitputting opgetreden, doordat er in het verslagjaar minder verplichtingen op de EOS-tenders zijn aangegaan dan geraamd. Een deel van de onder deze regelingen ingediende voorstellen zijn begin 2007 alsnog verplicht.

- Ad 5 De verhoging betreft de aan SenterNovem toegezegde uitvoeringskosten voor het CO<sub>2</sub>-reductieplan en een toezegging voor het vervolgonderzoek CO<sub>2</sub>-injectie.  
De hogere uitgaven worden veroorzaakt door meer declaraties door derden dan verwacht.
- Ad 6 Eerdere ramingen zijn gebaseerd op afronding van bedragen naar het dichtstbijliggende veelvoud van € 50 mln. Deze afronding was bij Najaarsnota naar beneden, waardoor het verschil met het nu onafgeronde definitieve cijfer positief is. Daarnaast wordt de positieve mutatie veroorzaakt doordat de eerdere schatting van de inkomsten voortvloeiende uit de afdrachten op basis van de Mijwet te voorzichtig is gebleken.
- Ad 7 De hoogte van de afdracht aan het Fes fonds is afhankelijk van de ontvangen gasbaten.
- Ad 8 De Fes-waardige uitgaven en hiermee samenhangende Fes-ontvangsten voor BSIK zijn als gevolg van het achterblijven van declaraties van derden lager dan geraamd.
- Ad 9 De geraamde € 14 mln aan terugontvangsten in het kader van in het verleden verstrekte leningen door Novem BV ten behoeve van energiebesparingsprojecten, zijn niet ontvangen in 2006. Deze ontvangsten zullen later alsnog worden gerealiseerd.

## 5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

### Artikel 5: Internationale economische betrekkingen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	115 779	127 620	1 815
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	14 312	14 239	
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	15 248	6 272	6 531
Mutatie slotwet 2006	8 910	- 8 503	6 423
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. <i>Export herverzekering</i>	15 530	15 530	2 400
2. <i>PSOM</i>	- 3 677	- 8 858	
3. <i>Beleidsondersteuning</i>	- 2 456	- 826	
4. <i>Diverse ontvangsten DGBEB</i>			2 516
<i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 487	- 14 349	1 507
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	154 249	139 628	14 769

- Ad 1 De mutatie betreft voor € 13,1 mln een storting in de interne begrotingsreserve van de instrumenten Garantiefaciliteit Midden- en Oost Europa/Garantiefaciliteit Opkomende Markten (SENO/GOM) en voor € 2,4 mln schadebetalingen in het kader van deze regelingen. Met de storting wordt de reserve op het beleidsmatig gewenste peil gebracht. De schadebetalingen worden gefinancierd uit de laatste tranche ontvangsten aan provisies en revenuen op deze instrumenten, ter grootte van € 2,4 mln.
- Ad 2 In het kader van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) zijn minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Dat is vooral toe te schrijven aan een vertraging bij de committering van twee projecten in PSOM-programmatisch (MKB-Turkije en de Energiesamenwerking met de Russische Federatie). Deze vertraging is te wijten aan uiteenlopende externe omstandig-

heden. De PSOM is bovendien inhoudelijk aangepast. Onder meer de eigen inbreng van het bedrijfsleven is groter geworden. De kaseffecten van deze aanpassingen zijn anders uitgevallen dan ingeschat, waardoor in 2006 minder kasuitgaven plaatsvonden.

Ad 3 Binnen het budget was ruimte gereserveerd voor zowel publiek-private samenwerking in een aantal platforms als in het nieuwe programmatische instrument 2gthere. Lopende het jaar bleek de beoogde samenwerking in platforms beter te realiseren via vier pilots van 2gthere. De onderuitputting is te herleiden naar de onbesteed gebleven ruimte voor platforms en aan een vertraging bij de pilots van 2gthere, waardoor dit instrument eerst in 2007 een substantieel beslag op het beschikbare budget zal leggen.

Ad 4 De afrekening van de opdracht 2005 aan de EVD (€ 1,5 mln) en de opdracht voor de uitvoering van de TA-OM regeling aan de FMO (€ 0,6 mln) hebben in 2006 tot terugbetalingen geleid.

## 8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

### Artikel 8: Economische analyses en prognoses

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	11 243	11 243	43
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	254	248	
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	1 541	1 565	1 330
Mutatie slotwet 2006	- 64	- 52	- 224
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	12 974	13 004	1 149

## 9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

### Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	164 523	169 023	
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	3 806	3 806	
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	4 219	- 281	
Mutatie slotwet 2006	30 000		
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
1. Bijdrage CBS	30 000		
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	202 548	172 548	

Ad 1 De mutatie van € 30 mln wordt veroorzaakt doordat EZ conform de regelgeving garant staat voor het beroep dat het CBS doet op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. Het CBS gaat zich herhuisvesten in Den Haag, dit heeft tot gevolg dat eind 2007 kosten gemaakt zullen gaan worden voor de aanschaf van investeringsgoederen en BTW-schade die moet worden afgekocht.



## 10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

### Artikel 10: Elektronische communicatie en post

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	69 373	80 074	13 279
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	16 189	19 061	28 374
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	442	- 9 496	- 11 100
Mutatie slotwet 2006	- 10 711	- 12 442	- 4 615
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>1. Kenniswijk</i>	- 6 397	- 12 024	- 6 510
<i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 4 314	- 418	1 895
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	75 293	77 197	25 938

Ad 1 In 2006 zijn minder subsidieaanvragen voor Kenniswijk ingediend dan geraamd. Hierdoor zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk verwacht werd. De kasuitgaven verlopen langzamer dan verwacht en schuiven via het Fes door naar latere jaren.

## 21 ALGEMEEN

### Artikel 21: Algemeen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	85 460	96 218	5 538
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	9 489	9 914	
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	6 029	7 946	72
Mutatie slotwet 2006	- 6 268	- 6 765	- 872
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>1. PIA</i>	- 2 459	- 2 606	
<i>Overige niet beleidsmatig relevante mutaties</i>	- 3 809	- 4 159	- 872
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	94 710	107 313	4 738

Ad 1 Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid is, als opvolger van PIA, ingesteld per 1 juli 2006. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het Regiebureau in een aanloopfase verkeert waardoor een vertraging in de uitvoering is ontstaan.

## 22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

### Artikel 22: Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	- 23 687	- 23 687	
Mutatie 1e suppl. begroting 2006	42 908	42 908	
Mutatie 2e suppl. begroting 2006	- 19 220	- 19 221	
Mutatie slotwet 2006	- 1		
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)			

## 23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

### Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006	3 848	3 873	2 248
Mutatie slotwet 2006	- 1 604	- 1 629	- 261
Stand slotwet 2006 (= realisatie 2006)	2 244	2 244	1 987

**D. OVERZICHTEN VAN BATEN EN LASTEN EN  
KASSTROOMOVERZICHTEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN**

**Baten-lastendienst SenterNovem**

**Slotwet**

**Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar  
de stand van slotwet/rekening**

**Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	47 120	0	0	47 120	54 370	7 250
Omzet VROM	31 850	0	0	31 850	37 021	5 171
Opbrengst overige departementen	5 180	0	0	5 180	9 313	4 133
Opbrengst derden	5 680	0	0	5 680	4 851	- 829
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>89 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 830</b>	<b>105 555</b>	<b>15 725</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	72 440	0	0	72 440	86 051	13 611
* materiële kosten	14 480	0	0	14 480	13 508	- 972
Rentelasten	80	0	0	80	82	2
Afschrijvingskosten						
* materieel	3 060	0	0	3 060	2 845	- 215
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Vrijval egalisatierekening	- 550	0	0	- 550	- 554	- 4
Dotaties voorzieningen	100	0	0	100	3 123	3 023
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>89 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 610</b>	<b>105 055</b>	<b>15 445</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>500</b>	<b>280</b>

**Baten-lastendienst SenterNovem  
Slotwet  
Kasstroomoverzicht per 31 december 2006  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> / 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>3 209</b>	<b>3 699</b>
2. Totaal operationele kasstroom	3 712	0	0	3 712	- 2 410	1 302
Totaal investeringen (-/-)	- 2 400	0	0	- 2 400	420	- 1 980
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	-2 400	0	0	-2 400	420	- 1 980
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	0	0
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	- 1 155	0	0	- 1 155	1 155	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 1 155	0	0	- 1 155	1 155	0
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>2 474</b>	<b>3 021</b>

**Baten-lastendienst EVD  
Slotwet  
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	31 345	0	0	31 345	31 442	97
Opbrengst overige departementen	8 561	0	0	8 561	15 897	7 336
Opbrengst derden	552	0	0	552	665	113
Rentebaten	75	0	0	75	114	39
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>40 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 533</b>	<b>48 118</b>	<b>7 585</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	17 437	0	0	17 437	20 193	2 756
* materiële kosten	22 052	0	0	22 052	26 638	4 586
Rentelasten	0	0	0	0	0	0
Afscriptingskosten						
* materieel	750	0	0	750	678	- 72
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	218	0	0	218	233	15
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>40 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 457</b>	<b>47 742</b>	<b>7 285</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>376</b>	<b>300</b>

**Baten-lastendienst EVD  
Slotwet  
Kasstroomoverzicht per 31 december 2006  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> / 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>	<b>3 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 788</b>	<b>3 871</b>	<b>7 659</b>
2. Totaal operationele kasstroom	244	0	0	244	1 194	1 438
Totaal investeringen (-/-)	- 400	0	0	- 400	- 348	- 748
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	-400	0	0	-400	- 348	- 748
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	0	0
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	0	0	0	0	- 2	- 2
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	0	0	0	0	- 2	- 2
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>3 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 632</b>	<b>4 715</b>	<b>8 347</b>

**Baten-lastendienst Octrooiencentrum Nederland  
Slotwet  
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	14 581	0	0	14 581	13 224	- 1 357
Opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0	0
Opbrengst derden	200	0	0	200	304	104
Rentebaten	100	0	0	100	181	81
Buitengewone baten	0	0	0	0	1	1
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>14 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 881</b>	<b>13 710</b>	<b>- 1 171</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	6 947	0	0	6 947	7 103	156
* materiële kosten	6 553	0	0	6 553	4 777	- 1 776
Rentelasten	26	0	0	26	0	- 26
Afschrijvingskosten						
* materieel	970	0	0	970	481	- 489
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	250	0	0	250	689	439
Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>14 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 746</b>	<b>13 050</b>	<b>- 1 696</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>660</b>	<b>525</b>

**Baten-lastendienst Octrooicentrum Nederland  
Slotwet  
Kasstroomoverzicht per 31 december 2006  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>e</sup> / 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>	<b>5 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 622</b>	<b>1 815</b>	<b>7 437</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>- 1 215</b>	<b>- 504</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 1 200	0	0	- 1 200	949	- 251
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0	0	0
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 200</b>	<b>949</b>	<b>- 251</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	- 351	- 351
Enmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	- 200	- 200
Aflossing op leningen (-/-)	- 308	0	0	- 308	- 3	- 311
Beroep op leenfaciliteit (+)	1 200	0	0	1 200	- 1 200	0
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>- 1 754</b>	<b>- 862</b>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>6 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 025</b>	<b>- 205</b>	<b>5 820</b>

**Baten-lastendienst Telecom  
Slotwet  
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening  
Bedragen in € 1 000**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
<b>Baten</b>						
Opbrengst moederdepartement	5 388	0	0	5 388	5 749	361
Opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0	0
Opbrengst derden	22 486	0	0	22 486	24 258	1 772
Rentebaten	30	0	0	30	364	334
Buitengewone baten	1 710	0	0	1 710	1 367	- 343
Exploitatiebijdrage	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>29 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 614</b>	<b>31 738</b>	<b>2 124</b>
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten						
* personele kosten	17 110	0	0	17 110	16 375	- 735
* materiële kosten	7 400	0	0	7 400	7 310	- 90
Rentelasten	310	0	0	310	144	- 166
Afschrijvingskosten						
* materieel	3 000	0	0	3 000	2 379	- 621
* immaterieel	0	0	0	0	0	0
Dotaties voorzieningen	560	0	0	560	641	81
Buitengewone lasten	1 610	0	0	1 610	1 004	- 606
<b>Totaal lasten</b>	<b>29 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 990</b>	<b>27 853</b>	<b>- 2 137</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>- 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 376</b>	<b>3 885</b>	<b>4 261</b>

**Baten-lastendienst Telecom  
Slotwet  
Kasstroombegroting per 31 december 2006  
Bedragen in € 1 000**

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (1) + (2)+(3)+(5)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Stand 1 <sup>o</sup> / 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutatie slotwet	Stand slotwet
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>	<b>5 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 466</b>	<b>1 457</b>	<b>6 923</b>
2. Totaal operationele kasstroom	2 674	0	0	2 674	5 247	7 921
Totaal investeringen (-/-)	- 4 660	0	0	- 4 660	1 883	- 2 777
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0	6	6
3. Totaal investeringskasstroom	- 4 660	0	0	- 4 660	1 889	- 2 771
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0
Aflossing op leningen (-/-)	- 2 275	0	0	- 2 275	1 536	- 739
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	- 2 275	0	0	- 2 275	1 536	- 739
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)</b>	<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205</b>	<b>10 129</b>	<b>11 334</b>