

Vergaderjaar 2007–2008

**31 290 XIV**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het  
Ministerie van Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007  
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikelen 1 tot en met 4**

De begrotingsstaten die deel 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 2007 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  
G. Verburg

## OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		2 250,7
Stand 1e suppletore begroting 2007		2 401,2
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Voedsel en Warenautoriteit	25	9,3
2) Ganzenbeheer	23	7,6
3) Programmabeheer	23	7,1
4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering	23/24	5,9
5) Apurement	29	6,7
6) Project Mainport Rotterdam	23	4,1
7) Glastuinbouw	21	-/- 34,0
8) Onderzoek	26	-/- 9,4
9) Inrichten EHS – natte natuur	23	-/- 5,0
10) Vernieuwen kennisstelsel	26	-/- 5,0
11) Overige mutaties	div.	0,6
Stand 2e suppletore begroting 2007		2 389,1

### *Toelichting:*

#### 1) Voedsel en Warenautoriteit

Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWA-diensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd.

#### 2) Ganzenbeheer

Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.

#### 3) Programmabeheer

De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programma-beheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.

#### 4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

Er vinden uitgaven plaats voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG. De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling hieraan een bijdrage (zie ook de ontvangsten).

#### 5) Apurement

Correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniserings-richtlijn POP-1 en boetes in verband met oninbaar gebleken vooreringen leiden tot betaling van zogenaamde apurementskosten aan Brussel.

#### 6) Project Mainport Rotterdam

Het Ministerie van VROM levert middels een budgetoverheveling een bijdrage ten behoeve van de aanleg van natuurgebieden in het kader van het Project Mainport Rotterdam.

#### 7) Glastuinbouw

In de begroting 2007 is voor de periode 2007–2009 jaarlijks € 35 mln. beschikbaar gesteld voor het versneld doorvoeren van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouwsector. Rekening houdend met de openstelling, planning en uitfinanciering van de maatregelen is een intemporele verschuiving verwerkt.

#### 8) Onderzoek

De lagere uitgaven zijn het gevolg van een aangepaste bevoorschotting, in de uitvoering van onderzoeksprojecten. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken.

#### 9) Inrichten EHS – Natte natuur

De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op het gebied van natte natuur heeft vertraging opgelopen. De bijdrage die het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou leveren aan V&W valt derhalve lager uit.

#### 10) Vernieuwen kennisstelsel

De uitgaven die in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC's) zijn gemaakt, vallen lager uit dan geraamd. Om de verzelfstandiging te realiseren moeten afspraken gemaakt worden over overgangsbepalingen. Over de overgangsbepalingen is nog geen overeenstemming bereikt, waardoor bepaalde uitgaven nog niet gerealiseerd zijn.

### OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTEN-MUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Ontvangsten 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		395,9
Stand 1e suppletore begroting 2007		430,6
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1) Landbouwheffingen	29	75,2
2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken	21	5,2
3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering	23/24	4,1
4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden	24	-/ 7,0
Overige mutaties	div.	4,0
Stand 2e suppletore begroting 2007		512,1

#### *Toelichting:*

##### 1) Landbouwheffingen

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.

##### 2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken

De hogere ontvangsten houden verband met het feit dat voorgaande jaren LNV het provinciale deel (voor sloop) van de Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken heeft voorgefinancierd. Deze middelen worden van de provincies terug ontvangen.

##### 3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling een

bijdrage aan de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG (zie ook de uitgavenmutaties).

#### 4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden

De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald. Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren. Het niet halen van de taakstelling wordt veroorzaakt door bestuurlijke vertraging vanwege medezeggenschap van de provincies, aangezien de verkoop van BBL-gronden deel uit maakt van het ILG.

### ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELN

#### *Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
21 Duurzaam ondernemen	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>289 775</b>	<b>296 137</b>	<b>33 271</b>	<b>329 408</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>299 472</b>	<b>301 007</b>	<b>- 36 934</b>	<b>264 073</b>
<b>Programma-uitgaven:</b>	<b>121 249</b>	<b>117 023</b>	<b>- 51 302</b>	<b>65 721</b>
- waarvan juridisch verplicht	39 626			
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat	6 655	6 655	- 2 798	3 857
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	21 178	18 573	2 190	20 763
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	76 988	75 667	47 742	27 925
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	11 365	11 065	- 5 953	5 112
21.15 Bevorderen van duurzame ketens	5 063	5 063	3 001	8 064
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>178 223</b>	<b>183 984</b>	<b>14 368</b>	<b>198 352</b>
21.21 Apparaat	17 246	17 653	1 273	18 926
21.22 Baten-lastendiensten	160 977	166 331	13 095	179 426
<b>Ontvangsten</b>	<b>16 938</b>	<b>17 657</b>	<b>5 688</b>	<b>23 345</b>

#### *Toelichting:*

De mutaties op de programma-uitgaven houden met name verband met het volgende:

- Er is een kasverschuiving van € 34 mln. van 2007 naar latere jaren verwerkt (OD 21.13). De kasbudgetten voor regelingen in het kader van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw worden hiermee in overeenstemming gebracht met de verwachte uitfinanciering.
- In 2007 wordt € 16 mln. minder uitgegeven voor onder andere monitoring derogatie (OD 21.12), glastuinbouw (OD 21.13) en verduurzaming in de visserijsector (OD 21.14). Hiervan komt een deel in 2008 tot betaling, waarvan in elk geval € 4,5 mln. voor verduurzaming in de visserijsector.
- Met ingang van 2007 is de EU-cofinanciering ad € 4,7 mln. voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie buiten begrotingsverband gebracht (OD 21.11 en 21.13).
- Voor de uitvoering van een project in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) wordt € 3,6 over-

geboekt naar OD 22.12. De nieuwe Stidug-projecten worden via het Investeringsbudget (ILG) gefinancierd.

- Als gevolg van de verlenging van de verrekeningstermijn van de Mineralenheffing kunnen in het verleden betaalde Mineralenheffingen over een periode van 6 jaar worden verrekend (OD 21.12). Er vindt in 2007 naar verwachting € 7,5 mln. terugbetalingen aan boeren plaats.
- Voor de ontwikkeling van het beleidsprogramma Client-export wordt € 3 mln. meer uitgegeven (OD 21.15)

De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

- de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (+ € 3,1 mln.)
- een bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in verband met compensatie voor verschil in loon van medewerkers die als gevolg van Plantkeur naar de keuringsdiensten overgaan (+ € 2,9 mln.)
- een bijdrage aan de Dienst Regelingen voor het programma Electronische Dienstverlening (+ € 4,8 mln.)
- de implementatie van het programma Client-export (+ € 1,0 mln.)

De ontvangstenraming wordt verhoogd met per saldo € 5,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

- ontvangsten Mineralenheffing (+ € 3,0 mln.);
- overheveling vanuit het Ontwikkeling- en Saneringsfonds voor de Landbouw voor schadeclaims Wet Herstructurering mestbeleid en voor de uitvoering van het EZ-innovatieprogramma (+ € 2,9 mln.);
- terugontvangsten van de provincies in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (+ € 5,2 mln.)
- het buiten begrotingsverband brengen van de EU-cofinanciering voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie (-/- € 4,7 mln.)

#### Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
22 Agrarische ruimte				
<b>Verplichtingen</b>	<b>10 913</b>	<b>190 596</b>	<b>4 232</b>	<b>194 828</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>31 444</b>	<b>31 344</b>	<b>4 999</b>	<b>36 343</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>20 978</b>	<b>20 878</b>	<b>4 762</b>	<b>25 640</b>
- waarvan juridisch verplicht	20 978			
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	16 228	16 128	1 162	17 290
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	4 750	4 750	3 600	8 350
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>10 466</b>	<b>10 466</b>	<b>237</b>	<b>10 703</b>
22.21 apparaat	123	123	3	126
22.22 baten-lastendiensten	10 343	10 343	234	10 577
<b>Ontvangsten</b>	<b>45 911</b>	<b>45 911</b>	<b>- 2 161</b>	<b>43 750</b>

#### Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

- De terugbetaling voorfinanciering van de landinrichtingsrente wordt sneller uitgevoerd dan gepland (OD 22.11). De provincie Zeeland heeft in het kader van het uitvoeringscontract 05/06 voorfinanciering gedaan op het gebied van de grondgebonden landbouw. De aanvankelijke afspraken voor terugbetaling was eerst voorzien vanaf 2008.
- In het kader van de Stimuleringsregeling duurzame glastuinbouw-gebieden (Stidug) wordt het zogenaamde project Berlikum uitgevoerd.

Bij dit project wordt bij de verwarming van kassen aardwarmte gebruikt. Aangezien de nieuwe Stidug-projecten via het ILG worden gefinancierd, wordt € 3,6 mln. overgeboekt van OD 21.13 naar OD 22.12.

Uit hoofde van de landinrichtingsrente wordt in 2007 € 2,1 mln. minder ontvangen.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
23 Natuur	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>406 969</b>	<b>2 233 309</b>	<b>122 529</b>	<b>2 355 838</b>
– waarvan garanties	74 166	74 166	47 790	121 956
<b>Uitgaven</b>	<b>453 760</b>	<b>497 325</b>	<b>21 007</b>	<b>518 332</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>390 564</b>	<b>434 020</b>	<b>11 169</b>	<b>445 189</b>
– waarvan juridisch verplicht	278 224			
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	80 075	84 410	393	84 803
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	90 090	117 994	5 270	123 264
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	150 938	156 122	13 734	169 856
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	69 461	75 494	– 8 228	67 266
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>63 196</b>	<b>63 305</b>	<b>9 838</b>	<b>73 143</b>
23.21 apparaat	6 459	6 568	323	6 891
23.22 baten-lastendiensten	56 737	56 737	9 515	66 252
<b>Ontvangsten</b>	<b>7 889</b>	<b>9 975</b>	<b>5 184</b>	<b>15 159</b>

*Toelichting:*

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 122,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

- Er wordt voor € 47,8 mln. meer garantieverplichtingen aangegaan voor leningen ten behoeve van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties.
- De verplichtingen met betrekking tot de loonbijstelling op de ILG-onderdelen worden geheel in 2007 aangegaan, het verschil met de uitgavenverhoging is € 19 mln.
- In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 19 mln. voor onder meer projecten in het kader van Natura 2000.
- In de ILG-overeenkomst wordt rekening gehouden met een bedrag voor oplopende beheerslasten natuurgebieden voor 2012 en 2013. Het verplichtingenbudget wordt op grond hiervan verhoogd met € 18,2 mln.

De verhoging van de uitgaven voor Inrichten Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.12) met € 5,3 mln. houdt voornamelijk verband met het volgende:

- De uitfinanciering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vindt sneller plaats dan geraamd (+ € 3,2 mln.)
- Het Ministerie van VROM draagt bij aan het Project Mainport Rotterdam (+ € 4,1 mln.) en projecten in het kader van de milieu-kwaliteit van de EHS (+ € 3,5 mln.).
- De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) op het gebied van natte natuur heeft vertraging opge-

lopen. Hierdoor valt de bijdrage aan het Ministerie van V&W lager uit (-/- € 5 mln.).

Het uitgavenbudget Beheren Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.13) wordt verhoogd met € 13,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.
- De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 3,1 mln.)
- Er wordt een hogere bijdrage (+ € 1 mln.) aan de provincie Drenthe verleend voor uitvoering van de Subsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel functieverandering. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

De verlaging van de uitgaven voor Beheer buiten EHS (OD 23.14) met € 8,2 mln. houdt met name verband met het volgende:

- Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000, Leefgebiedenbenadering en de oprichting van de Gegevensautoriteit Natuur (-/- € 3,7 mln.);
- Er wordt een bijdrage geleverd aan de Dienst Landelijk Gebied voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (-/- € 1,2 mln.)
- LNV levert een bijdrage aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer voor de kosten van de Commissie Milieu Effect Rapportage (-/- € 1,7 mln.)
- Voor de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaak informatievoorziening Natuur door DLO worden middelen overgeboekt naar artikel 26 (-/- € 1 mln.).

De hogere bijdrage aan baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

- De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen € 7,1 mln. hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programmabeheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.
- De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied wordt verhoogd voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (+ € 1,2 mln.)

De verhoging van de ontvangstenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- een bijdrage van VROM voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden (+ € 1,2 mln.) Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.
- terugontvangsten van Staatsbosbeheer, die verband houden met lagere waterschapslasten, niet verrekenbare BTW en opbrengsten uit verkopen en ruilingen van doelstellingsgerichte gronden uit 2006 (+ € 1,3 mln.).
- hogere inkomsten van derden verband houdende met hogere uitgaven door de snellere uitvoering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) (+ € 0,8 mln.)
- een bijdrage van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking voor het project «Leren voor Duurzaamheid» (+ € 0,9 mln.)

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>143 518</b>	<b>685 331</b>	<b>1 610</b>	<b>686 941</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>162 237</b>	<b>182 434</b>	<b>2 298</b>	<b>184 732</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>130 715</b>	<b>150 738</b>	<b>734</b>	<b>151 472</b>
– waarvan juridisch verplicht	114 180			
24.11 Nationale Landschappen	25 842	19 813	– 1 473	18 340
24.12 Landschap Algemeen	8 100	11 074	– 3 165	7 909
24.13 Groen en de Stad	57 314	80 252	4 826	85 078
24.14 Recreatie algemeen	39 459	39 599	546	40 145
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>31 522</b>	<b>31 696</b>	<b>1 564</b>	<b>33 260</b>
24.21 apparaat	4 138	4 312	947	5 259
24.22 baten-lastendiensten	27 384	27 384	617	28 001
<b>Ontvangsten</b>	<b>750</b>	<b>23 650</b>	<b>– 2 274</b>	<b>21 376</b>

*Toelichting:*

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

- Als gevolg van vertraging in de verwerving van bos- en landschap wordt € 1,5 mln. minder uitgegeven (OD 24.11).
- Door vertraging in investeringen voor Veenweidegebieden wordt € 3 mln. minder uitgegeven (OD 24.12).
- Voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG wordt € 4,7 mln. meer uitgegeven (OD 24.13). Hiervoor ontvangt LNV een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook de ontvangsten)
- De apparaatsuitgaven worden verhoogd met € 1,6 mln. in verband met de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (OD 24.21 en 24.22).

De ontvangstenraming wordt verlaagd met per saldo € 2,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

- De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald (-/ € 7 mln.). Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren.
- Van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer wordt een bijdrage ad € 4,7 mln. ontvangen voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.



Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>75 947</b>	<b>105 502</b>	<b>11 146</b>	<b>116 648</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>75 947</b>	<b>104 302</b>	<b>9 183</b>	<b>113 485</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>31 818</b>	<b>38 990</b>	<b>- 5 624</b>	<b>33 366</b>
waarvan juridisch verplicht	14 145			
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedsel-aanbod en consumptiepatroon	10 542	21 528	- 717	20 811
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	21 276	17 462	4 907	12 555
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>44 129</b>	<b>65 312</b>	<b>14 807</b>	<b>80 119</b>
U25.21 Apparaat	6 718	6 529	273	6 802
U25.22 baten-lastendiensten	37 411	58 783	14 534	73 317
<b>Ontvangsten</b>	<b>14 770</b>	<b>11 987</b>	<b>536</b>	<b>12 523</b>

*Toelichting:*

De verhoging van het uitgaven- en verplichtingenbudget op dit artikel houdt voornamelijk verband met een hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten:

- Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWA-diensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd met € 9,3 mln.
- De bijdrage aan de Algemene Inspectiedienst wordt verhoogd met € 2,5 mln. in verband met de recente uitbraak van Bluetongue (BT), de MKZ-dreiging vanaf augustus 2007, de dreiging in 2007 van de hoogpathogene variant van de Vogelgriep (AI), voor handavingskosten op het gebied van voedselveiligheid en controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.

De mutaties op de programma-uitgaven worden als volgt verklaard:

- De bouw van een database voor de identificatie en registratie van schapen en geiten is door opstartproblemen later op gang gekomen, waardoor er € 2 mln. minder wordt uitgegeven (OD 25.12)
- De Regeling Varkensleveringen is in 2007 ingetrokken. Hierdoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verlaagd met -/- € 1,2 mln. (OD 25.12).
- Voor de uitvoering van onderzoeksprojecten door DLO op het gebied van de MKZ-bestrijding wordt € 0,7 mln. overgeboekt van OD 25.12 naar OD 26.14.
- Vanuit OD 25.12 wordt € 0,5 mln. bijgedragen aan de Algemene Inspectiedienst voor het inzetten van mobiele AID/VWA-teams ter controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.
- Vanuit OD 25.12 wordt € 0,6 mln. bijgedragen aan de Dienst Regelingen voor de voortzetting van de tijdelijke centrale database Identificatie en Registratie van schapen en geiten en het daaraan gekoppelde communicatietraject.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>890 722</b>	<b>932 390</b>	<b>70 913</b>	<b>1 003 303</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>897 204</b>	<b>920 364</b>	<b>7 843</b>	<b>928 207</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>883 895</b>	<b>906 587</b>	<b>7 088</b>	<b>913 675</b>
– waarvan juridisch verplicht	803 694			
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel	634 683	651 070	2 079	653 149
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen	33 419	35 171	7 632	42 803
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel	61 167	63 321	– 7 258	56 063
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis	154 626	157 025	4 635	161 660
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>13 309</b>	<b>13 777</b>	<b>755</b>	<b>14 532</b>
26.21 apparaat	12 699	12 917	300	13 217
26.22 baten-lastendiensten	610	860	455	1 315
<b>Ontvangsten</b>	<b>27 662</b>	<b>39 169</b>	<b>– 650</b>	<b>38 519</b>

*Toelichting:*

De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 70,9 mln. houdt met name verband met het volgende:

- Door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek worden diverse projecten uitgevoerd met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting (+ € 10,6 mln.)
- De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 36,5 mln.)
- Ten aanzien van praktijkleren zijn meerjarige afspraken met de betrokken instellingen gemaakt over overgangsbepalingen in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC's). Hiervoor wordt het verplichtingenbudget met € 25 mln. verhoogd.

De mutaties op de uitgaven houden voornamelijk verband met het volgende:

- Voor de uitvoering van diverse projecten door DLO met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting wordt OD 26.14 verhoogd met € 7,1 mln.
- De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 18,6 mln.)
- In het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve Praktijkcentra (IPC's) wordt in 2007 € 5,0 mln. minder uitgegeven dan geraamd (OD 26.13).
- Als gevolg van een aangepaste bevoorschotting voor de uitvoering van onderzoeksprojecten vallen de uitgaven € 9,5 mln. lager uit. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken (OD 26.11/26.14).
- Bij amendement 30 800 XIV nr. 17 van Gent is € 2,0 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar het vroegtijdig prenataal «sexen» van kippeneieren. In 2007 is € 0,4 mln. uitgegeven. De resterende € 1,6 mln. komt in 2008 en 2009 tot betaling.
- Bij amendement 30 800 XIV nr. 22 van Velzen is € 0,9 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. In 2007 is € 0,35 mln. uitgegeven. De resterende € 0,550 mln. wordt in 2008 uitgegeven.

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
27 Reconstructie	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>107 307</b>	<b>440 873</b>	<b>- 9 094</b>	<b>431 779</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>112 152</b>	<b>89 889</b>	<b>- 7 219</b>	<b>82 670</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>92 257</b>	<b>69 994</b>	<b>- 7 670</b>	<b>62 324</b>
- waarvan juridisch verplicht	81 574			
27.11 Reconstructie zandgebieden	92 257	69 994	- 7 670	62 324
27.12 Bodem en water	-	-	-	-
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>19 895</b>	<b>19 895</b>	<b>451</b>	<b>20 346</b>
27.21 apparaat	178	178	5	183
27.22 baten-lastendiensten	19 717	19 717	446	20 163
<b>Ontvangsten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Toelichting:*

De mutatie op OD 27.11 houdt verband met de vrijval van projecten in het kader van de Reconstructiegebieden (€ 5,0 mln.) en een bijdrage aan VROM voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, € 2,3 mln.) en voor projecten in het Bestaand Rotterdams Gebied (€ 0,4 mln.).

*Budgettaire gevolgen van beleid*

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>44 931</b>	<b>- 44 931</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>44 931</b>	<b>- 44 931</b>	<b>0</b>
28.11 Prijsbijstelling		9 648	- 9 648	0
28.12 Loonbijstelling		35 283	- 35 283	0
28.13 Onvoorzien				
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>			

*Toelichting:*

In verband met de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan de betreffende artikelen op de LNV-begroting vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget met respectievelijk € 35,3 mln. en € 9,6 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
29 Algemeen	Stand ontwerp- begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
<b>Verplichtingen</b>	<b>217 447</b>	<b>228 624</b>	<b>31 651</b>	<b>260 275</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>218 443</b>	<b>229 624</b>	<b>31 647</b>	<b>261 271</b>
<b>Programma-uitgaven</b>	<b>43 680</b>	<b>43 680</b>	<b>6 750</b>	<b>50 430</b>
29.11 Internationale contributies	10 421	10 421	0	10 421
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	33 259	33 259	6 750	40 009
<b>Apparaatsuitgaven</b>	<b>174 763</b>	<b>185 944</b>	<b>24 897</b>	<b>210 841</b>
29.21 Apparaat	166 680	177 861	24 377	202 238
29.22 Baten-lastendiensten	8 083	8 083	520	8 603
<b>Ontvangsten</b>	<b>281 944</b>	<b>282 275</b>	<b>75 201</b>	<b>357 476</b>

*Toelichting:*

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

- Hogere apurementsuitgaven als gevolg van correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniseringsrichtlijn POP-1 en oninbaar gebleken vorderingen (+ € 6,7 mln.);
- Toegekende loon- en prijsbijstelling 2007 (+ € 4,9 mln. en + € 3,3 mln.);
- De uitgaven voor de renovatie huisvesting LNV (+ € 9,0 mln.);
- Uitgaven voor de implementatie van P-direct (+ € 3,1 mln.);
- De personele lasten van herplaatsingskandidaten als gevolg van reorganisaties en de uitgaven voor personeelsbemiddeling (+ € 2,9 mln.).

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.