

Vergaderjaar 1996–1997

25 494

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1996 (slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. ALGEMEEN DEEL

Ten opzichte van de ontwerp-begroting voor 1996 ontstaat het volgende beeld.

Uitgaven (bedragen x f 1 mln.)

Stand ontwerp-begroting 1996 totaal	f 3 131,8
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	f 106,8
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	-/- f 8,8
Beschikbaar 1996	f 3 229,8
Realisatie 1996	f 3 220,5
Verschil (slotwetmutatie)	-/- f 9,3

Ontvangsten (bedragen x f 1 mln.)

Stand ontwerp-begroting 1996 totaal	f 499,0
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	f 56,7
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	-/- f 15,1
Beschikbaar 1996	f 540,6
Realisatie 1996	f 550,9
Verschil (slotwetmutatie)	+ f 10,3

In deze slotwet is aandacht besteed aan mutaties die nog niet in eerdere suppletore begrotingen zijn toegelicht. De (slotwet)mutaties zijn voornamelijk boekhoudkundig van aard, één en ander conform artikel 10 lid 2b van de Comptabiliteitswet.

Bij artikelen waar de slotwetmutatie gering van omvang is, ten opzichte van het bedrag onder «Beschikbaar», is afgezien van het geven van een toelichting.

2. AANSLUITING OP DE VOORLOPIGE REKENING

Onderstaand wordt op hoofdlijnen de aansluiting tussen de stand op grond van de tweede suppletore begroting, de stand op basis van de voorlopige rekening en de uiteindelijke realisatie voor de uitgaven en de ontvangsten weergegeven.

Uitgaven 1996 (bedragen x f 1 mln.)

Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota)		f 3 229,8
Mutatie in het kader van de voorlopige rekening	-/- f 14,5	
Mutatie op basis van de definitieve realisatie	<u>f 5,2</u>	
Mutatie op grond van de slotwet		-/- f 9,3
Realisatie		<u>f 3 220,5</u>

Niet belasting ontvangsten 1996 (bedragen x f 1 mln.)

Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota)		f 540,6
Mutatie in het kader van de voorlopige rekening	f 4,1	
Mutatie op basis van de definitieve realisatie	<u>f 6,2</u>	
Mutatie op grond van de slotwet		f 10,3
Realisatie		<u>f 550,9</u>

WETSARTIKEL 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)

10 Algemeen

Totaaloverzicht hoofdbeleidssterrein 10 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	326,6
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	9,5
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 9,6
Beschikbaar 1996	326,5
Realisatie 1996	323,1
Verschil (slotwetmutatie)	- 3,4

Artikel 10.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	304 081	304 086
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 4 062	- 4 062
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	19 507	19 507
Beschikbaar 1996	319 526	319 531
Realisatie 1996	316 433	315 971
Verschil (slotwetmutatie)	- 3 093	- 3 560

Toelichting

De slotwetmutatie is voornamelijk het gevolg van het feit dat het totale budget voor post-actieven op dit artikel is geraamd, terwijl een deel van de uitgaven, te weten de uitgaven voor post-actieven bij het Praktijkonderzoek, zijn verantwoord op artikel 16.03 Praktijkonderzoek.

Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	3 885	3 885
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	3 081	3 081
Beschikbaar 1996	6 966	6 966
Realisatie 1996	7 196	7 101
Verschil (slotwetmutatie)	230	135

Toelichting

De overschrijding op dit artikel van f 0,1 mln. laat zich als volgt verklaren. De werkzaamheden, die door de stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) worden verricht op automatiseringsgebied zijn hoger uitgevallen dan bij de tweede suppletore wet was voorzien.

11 Internationale aangelegenheden

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 11 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	64,8
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	1,8
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 7,1
Beschikbaar 1996	59,5
Realisatie 1996	59,0
Vershil (slotwetmutatie)	- 0,5

Artikel 11.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	35 296	35 296
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	1 730	1 730
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	4 627	4 627
Beschikbaar 1996	41 653	41 653
Realisatie 1996	43 126	43 126
Vershil (slotwetmutatie)	1 473	1 473

Toelichting

De hogere uitgaven op dit artikel houden voornamelijk verband met de aanstelling van tijdelijk personeel voor werkzaamheden in opdracht van derden bij het Internationaal Agrarisch Centrum. Tegenover deze uitgaven staan extra inkomsten, die rechtstreeks bij het IAC worden ontvangen. Samenhangend met de hogere uitgaven op dit artikel is het subsidie-bedrag aan het IAC op artikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven met een gelijk bedrag verlaagd.

Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEF

Aangezien de rekening van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, is afgesloten met een positief resultaat van f 2,5 mln., heeft de geraamde bijdrage aan het fonds niet plaatsgevonden.

Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	15 908	17 233
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	6	6
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	353	353
Beschikbaar 1996	16 267	17 592
Realisatie 1996	14 430	15 906
Verschil (slotwetmutatie)	- 1 837	- 1 686

Toelichting

Op dit artikel wordt onder meer het subsidiebedrag voor het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) geraamd. Dit subsidiebedrag betreft de financiering van het saldo van lasten en baten van het IAC. Voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden maakt het IAC gebruik van tijdelijk personeel, waarvan de uitgaven worden verantwoord op artikel 11.01 Personeel en materieel. De uit deze opdrachten ontvangen inkomsten worden rechtstreeks bij het IAC verantwoord en beïnvloeden het saldo van lasten en baten. Op grond hiervan valt de subsidie aan het IAC in 1996 f 1,3 mln. lager uit. Daarnaast zijn enkele subsidies en bijdragen, die dienen ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband, lager uitgevallen.

12 Landbouw

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 12 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	199,3
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 39,2
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 16,0
Beschikbaar 1996	144,1
Realisatie 1996	146,9
Verschil (slotwetmutatie)	2,8

Artikel 12.01 Personeel en materieel

In 1996 zijn op dit artikel de apparaatsuitgaven van het Informatie Kenniscentrum voor de Landbouw hoger uitgevallen in verband met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming. Deze uitgaven worden doorberekend aan het Landbouwschap. De bijdrage van het Landbouwschap is verantwoord op ontvangstenartikel 12.01 Ontvangsten voor apparaat.

Artikel 12.02 Structuurverbetering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	70 487	129 540
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 1 186	- 42 562
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 4 258	- 14 258
Beschikbaar 1996	65 043	72 720
Realisatie 1996	75 021	77 007
Verschil (slotwetmutatie)	9 978	4 287

Toelichting

De hogere uitgaven zijn als volgt te verklaren.

De Stichting Borgstellingsfonds verstrekt borgstellingen voor de door banken aan agrariërs te verstrekken financieringen, indien onvoldoende andere zekerheden kunnen worden gesteld. LNV draagt zorg voor een voldoende hoog niveau van het vermogen van het fonds. Daartoe is in 1996 f 11,5 mln. naar het fonds overgemaakt. De noodzaak tot aanvullen is gelegen in de tegenvallende kostenpost bij het Borgstellingsfonds in verband met schadedeclaraties.

Ten opzichte van de stand tweede suppletore begroting 1996 is hiermee een verhoging van f 5,7 mln. gemoeid. Daarnaast zijn de uitgaven in het kader van het Besluit structuurverbetering landbouwbedrijven (SVL) lager uitgevallen (f 1,4 mln.), doordat een minder groot beroep op de regeling is gedaan, dan waarmee eerder rekening was gehouden.

Artikel 12.03 Industrie en handel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	18 868	17 563
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 50	- 50
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 892	- 892
Beschikbaar 1996	17 926	16 621
Realisatie 1996	21 839	15 822
Verschil (slotwetmutatie)	3 913	- 799

Toelichting

In het najaar van 1995 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan China steun toegezegd voor de opzet van twee trainings- en demonstratiecentra: één voor een veeteeltproject in Beijing en één voor een tuinbouwproject in Sjanghai. In 1996 zijn voor deze twee China-projecten voor f 4,9 mln. verplichtingen aangegaan en zijn voor f 2 mln. kasuitgaven gedaan. Als gevolg van lagere uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur zijn een deel van de verplichtingen en het totaal van de kasuitgaven voor 1996 ten behoeve van de China-

projecten binnen het artikel opgevangen. Slechts het verplichtingen-budget wordt in de slotwet verhoogd met f 3,9 mln.

De uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur zijn ten opzichte van de stand tweede suppletore begroting 1996 lager uitgevallen als gevolg van het feit dat betrokkenen van toegezegde subsidies hebben afgezien. Daarnaast is sprake van minder investeringen door het bedrijfsleven en vertragingen in de uitvoering van de projecten.

Artikel 12.04 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	503	503
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	2 000	2 000
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	1 520	1 520
Beschikbaar 1996	4 023	4 023
Realisatie 1996	2 001	2 898
Verschil (slotwetmutatie)	- 2 022	- 1 125

Toelichting

In de voorgaande suppletore begrotingen is dit artikel verhoogd in verband met uitgaven voor de waterschade in het Rivierengebied in 1995. De uitgaven hadden betrekking op uitkeringen in het kader van de Bijdrageregeling, de noodfaciliteit bij het Borgstellingsfonds en taxatiekosten. Er is echter uiteindelijk een minder groot beroep gedaan op de noodfaciliteit van het Borgstellingsfonds dan was voorzien, waardoor er in 1996 uiteindelijk f 1,1 mln. minder is uitgegeven dan in de tweede suppletore begroting 1996 was geraamd.

13 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 13 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	1 004,9
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	17,6
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 11,1
Beschikbaar 1996	1 011,4
Realisatie 1996	1 007,1
Verschil (slotwetmutatie)	- 4,3

Artikel 13.03 Inrichting

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	379 112	360 734
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	4 100	– 8 550
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	– 20 514	– 18 747
Beschikbaar 1996	362 698	333 437
Realisatie 1996	375 509	330 510
Verschil (slotwetmutatie)	12 811	– 2 927

Toelichting

Als gevolg van een verlenging van de termijn waarbinnen bos moet zijn aangelegd, één en ander op grond van de Regeling stimuleringsbos op landbouwgronden (SBL), zijn de geraamde uitgaven voor deze regeling over een langere termijn uitgesmeerd. Op grond van vorengenoemde regeling zijn wel meer verplichtingen aangegaan in 1996 (f 7,5 mln.).

Daarnaast is er sprake van een geringe onderschrijding op landinrichting (f 0,4 mln.).

Uitgaven in verband met beleidsontwikkeling en evaluatie en Decentralisatie-Impuls IPO die oorspronkelijk waren geraamd op artikel 13.03 Inrichting, zijn uiteindelijk verantwoord op artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven (f 1,7 mln.).

Artikel 13.04 Beheer

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	281 970	287 325
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	10 371	10 421
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	31 013	– 10 924
Beschikbaar 1996	323 354	286 822
Realisatie 1996	322 858	282 067
Verschil (slotwetmutatie)	– 218	– 4 755

Toelichting

Een vertraging bij de uitvoering van projecten die in het kader van (Overlevingsplan Bos en Natuur) (OBN) worden uitgevoerd, heeft geleid tot een onderuitputting in 1996 ad f 3,9 mln. De verplichtingen voor de projecten zijn wel aangegaan en zullen op termijn tot betaling komen. Voorts is bij Staatsbosbeheer sprake van een onderuitputting bij een aantal projecten.

Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	68 561	62 491
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	3 691	3 716
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	15 351	11 066
Beschikbaar 1996	87 603	77 273
Realisatie 1996	103 752	81 874
Verschil (slotwetmutatie)	16 149	4 601

Toelichting

Na de indiening van de tweede suppletore begroting hebben zich nog de volgende ontwikkelingen voorgedaan. Vanuit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een bijdrage ad f 2,0 mln. overgeboekt voor het Kaderplan Natuur en Milieu-educatie (NME). Daarnaast is sprake geweest van meer jachtschade die moest worden vergoed (f 0,8 mln.). Tenslotte zijn op het onderhavige artikel uitgaven verantwoord die oorspronkelijk op de artikelen 13.03 Inrichting en 13.04 Beheer zijn geraamd. Het betreft hier uitgaven in verband met beleidsontwikkeling en evaluatie (f 1,1 mln.) en Decentralisatie-Impuls (f 0,8 mln.).

De aanzienlijke mutatie bij de verplichtingen houdt verband met het volgende. Er zijn extra verplichtingen aangegaan in het kader van Agrarisch Natuurbeheer en Plattelandsvernieuwing (f 9,0 mln.). Daarnaast zijn de verplichtingen in het kader van Waardevolle Cultuur Landschappen (WCL) f 4,9 mln. hoger uitgevallen. In verband met de ombuigingen in het kader van het Regeerakkoord is in 1995 besloten de uitgaven voor het WCL-beleid te temporiseren. In verband hiermee zijn indertijd zowel de verplichtingen-als de kasbudgetten verlaagd. In 1996 is gebleken dat in totaal ca. f 18 mln. aan verplichtingenruimte nodig is om alle WCL-projecten te kunnen laten starten. Het verplichtingenbudget 1996 is in dit kader verhoogd met f 4,0 mln. met compensatie in 1997 en 1998. De kas(meerjaren)cijfers zijn ongewijzigd gebleven.

Artikel 13.06 Garanties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	20 000
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	2 000
Beschikbaar 1996	22 000
Realisatie 1996	20 000
Verschil (slotwetmutatie)	- 2 000

Toelichting

Het bedrag van f 2,0 mln. dat niet is ingevuld met garanties in 1996 wordt doorgeschoven naar 1997.

14 Visserij

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 14 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	13,1
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	0,2
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	7,1
Beschikbaar 1996	20,4
Realisatie 1996	20,7
Vershil (slotwetmutatie)	0,3

De verschillen tussen de beschikbare bedragen (Najaarsnota-stand) en de Slotwet zijn voor de onder dit hoofdbeleidsterrein vallende artikelen marginaal.

15 Milieu, gezondheid en kwaliteit

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 15 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	221,4
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	89,8
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 4,8
Beschikbaar 1996	306,4
Realisatie 1996	306,6
Vershil (slotwetmutatie)	0,2

De verschillen tussen de beschikbare bedragen (Najaarsnota-stand) en de Slotwet zijn voor de onder dit hoofdbeleidsterrein vallende artikelen marginaal.

Artikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	45 443	50 578
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	80 321	83 821
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 8 683	- 9 418
Beschikbaar 1996	117 081	124 981
Realisatie 1996	117 514	123 997
Vershil (slotwetmutatie)	433	- 984

Toelichting

De uitgaven voor de bestrijding van de ziekte Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan bij het opstellen van de tweede suppletore begroting was voorzien.

16 Wetenschap en kennisoverdracht

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 16 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	1 301,7
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	27,1
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	32,7
Beschikbaar 1996	1 361,5
Realisatie 1996	1 357,1
Vershil (slotwetmutatie)	- 4,4

Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	317 717	321 134
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	7 684	7 569
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	22 471	12 471
Beschikbaar 1996	347 872	341 174
Realisatie 1996	349 832	340 436
Vershil (slotwetmutatie)	1 960	- 738

Toelichting

De verlaging van dit artikel is het saldo van hogere uitgaven (f 2,5 mln.) in verband met uitgevoerde projecten waarvan het budget elders op de begroting was geraamd en lagere uitgaven als gevolg van minder onderzoekopdrachten voor derden (zgn. contractresearch) (f 3,2 mln.). De hiermee samenhangende lagere ontvangsten zijn zichtbaar op ontvangstenartikel 16.02.

Artikel 16.03. Praktijkonderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	54 670	54 768
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	8 690	8 690
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	1 499	832
Beschikbaar 1996	64 859	64 290
Realisatie 1996	64 659	65 648
Verschil (slotwetmutatie)	- 200	1 358

Toelichting

Op dit artikel zijn onder meer uitgaven voor post-actieven verantwoord waarvoor het budget was geraamd op artikel 01.01 Personeel en materieel (f 2,6 mln.). Voorts zijn de personeelskosten ten opzichte van de Najaars-notastand f 2,0 mln. hoger uitgevallen. Tenslotte zijn, samenhangend met lagere terugontvangen subsidievoorschotten die op ontvangstenartikel 16.02 Diverse ontvangsten Onderzoek worden verantwoord, ook de uitgaven lager zijn uitgevallen (f 3,2 mln.)

Artikel 16.04. Bedrijfsontwikkeling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	68 257	69 843
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 4 435	- 4 405
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 599	- 2 799
Beschikbaar 1996	63 223	62 639
Realisatie 1996	63 379	58 259
Verschil (slotwetmutatie)	156	- 4 380

Toelichting

Bij Najaarsnota werd verwacht dat de uitgaven op het onderdeel «demo-projecten» als gevolg van verminderde belangstelling f 2,2 mln. lager zouden uitvallen dan was geraamd. Verwacht werd tevens dat door vereenvoudigde procedures het restant van het budget zou worden uitgeput. Door het late tijdstip waarop de aanpassing van de regeling is ingegaan is deze laatste verwachting niet uitgekomen en is sprake een onderuitputting op dit onderdeel van f 3,8 mln. Op grond van de huidige inzichten zullen deze uitgaven in 1997 plaatsvinden.

Artikel 16.06. Hoger Agrarisch Onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	115 052	115 052
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	515	515
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	1 410	1 410
Beschikbaar 1996	116 977	116 977
Realisatie 1996	121 482	121 397
Verschil (slotwetmutatie)	4 505	4 420

Toelichting

Op dit artikel zijn middelen beschikbaar in het kader van de studeerbaarheid binnen het hoger agrarisch onderwijs. Hieronder wordt o.a. verstaan het afstemmen van onderwijsprogrammas op de studieduur. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een procedure vastgesteld die bij het hogere agrarisch onderwijs heeft geleid tot onvoorziene hogere uitgaven in 1996 (f 1,5 mln.).

In 1995 is van de Hogere Agrarische School te Den Bosch f 1,7 mln. teruggevorderd inzake teveel verstrekt budget voor huisvestingskosten. Deze terugvordering bleek ten onrechte te zijn geschied zodat dit bedrag alsnog tot besteding is gekomen.

Artikel 16.07. Voortgezet Agrarisch Onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1996	Uitgaven 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	440 068	438 319
Mutatie 1e suppletore begroting	11 065	11 065
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	13 875	15 624
Beschikbaar 1996	465 008	465 008
Realisatie 1996	454 880	460 358
Verschil (slotwetmutatie)	- 10 128	- 4 650

Toelichting

Na de tweede suppletore begroting heeft een temporisering van de niet-normatieve uitgaven plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de uitvoering van projecten in het kader van heroriëntatie en vernieuwing binnen het voortgezet agrarisch onderwijs. Eén en ander bleek noodzakelijk gezien de hogere uitgaven die zich hebben voorgedaan op artikel 16.06 Hoger Agrarisch Onderwijs.

WETSARTIKEL 2 (ontvangsten)

10 Algemeen

Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	21 205
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	– 357
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	– 1 900
Beschikbaar 1996	18 948
Realisatie 1996	16 107
Verschil (slotwetmutatie)	– 2 841

Toelichting

De minderontvangsten hebben betrekking op lagere ontvangsten bij Laser als gevolg van het achterblijven van het aantal verstrekte adviezen en de minder inkomsten van de Raad voor het Kwekersrecht. De oorzaak voor deze laatste lagere inkomsten is de in 1996 ontstane mogelijkheid om Europees Kwekersrecht aan te vragen, waardoor er minder aanvragen zijn ontvangen dan verwacht. Verder heeft de slotwetmutatie te maken met lagere inkomsten uit hoofde van inhoudingen voor o.a. dienstkleding en woning en een lagere bijdragen van derden voor inkoop van dienstdij voor pensioen.

11 Internationale aangelegenheden

Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	520
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	837
Beschikbaar 1996	1 357
Realisatie 1996	306
Verschil (slotwetmutatie)	– 1 051

Toelichting

De ontvangsten op dit artikel zijn f 1,0 mln. lager uitgevallen dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat het Institute for Land Reclamation and Improvement haar inkomsten niet tijdig meer in 1996 heeft afgestort.

Artikel 11.02 Bijdrage van het LEF

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

	Ontvangsten 1996
Beschikbaar 1996	–
Realisatie 1996	2 547
Verschil (slotwetmutatie)	2 547

Toelichting

De ontvangsten op dit artikel zijn het gevolg van het positieve saldo van de rekening van het Landbouw-Egalisatiefonds. Voor de toelichting zij verwezen naar de slotwet van het Landbouw-Egalisatiefonds.

Artikel 11.03 Overige ontvangsten

Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1996 is f 0,7 mln. meer ontvangen. Deze hogere ontvangsten bestaan voornamelijk uit EU-vergoedingen voor reiskosten naar het buitenland.

12 Landbouw

Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	1 204
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	145
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	–
Beschikbaar 1996	1 349
Realisatie 1996	2 120
Verschil (slotwetmutatie)	771

Toelichting

De hogere ontvangsten vloeien voort uit uitvoeringskosten voor het Meerjarenplan Gewasbescherming die zijn doorberekend aan het Landbouwschap. Tegenover deze hogere inkomsten staan extra uitgaven, die zijn verantwoord op uitgavenartikel 12.01 Personeel en materieel.

Artikel 12.02 Structuurverbetering

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	48 007
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 7 758
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 7 233
Beschikbaar 1996	33 016
Realisatie 1996	37 001
Verschil (slotwetmutatie)	3 985

Toelichting

Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1996 is f 4,0 mln. meer ontvangen. De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk terugbetaalde subsidievoorschotten door de stichting Borgstellingsfonds. Het betreft een afrekening van in 1993–1995 teveel uitbetaalde voorschotten aan het Borgstellingsfonds. Er was in deze jaren uiteindelijk minder nodig voor de betalingen aan het Borgstellingsfonds voor de instandhouding van het eigen vermogen.

Artikel 12.03 Industrie en Handel

De ontvangsten op dit artikel zijn uiteindelijk f 0,2 mln. hoger uitgevallen dan waarmee in de tweede suppletore begroting 1996 rekening was gehouden. De ontvangsten betreffen de doorberekening van door LNV gemaakte kosten voor beurzen en tentoonstellingen aan het bedrijfsleven.

13 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie

Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	610
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	3 455
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	693
Beschikbaar 1996	4 758
Realisatie 1996	3 463
Verschil (Slotwetmutatie)	- 1 295

Toelichting

Doordat minder werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd dan waarmee was rekening gehouden bij eerdere ramingen is sprake van lagere ontvangsten. Hiermee samenhangend is er eveneens sprake van minder uitgaven.

Artikel 13.03 Inrichting

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	156 123
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	– 1 200
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	8 400
Beschikbaar 1996	163 323
Realisatie 1996	167 103
Verschil (Slotwetmutatie)	3 780

Toelichting

De hogere inkomsten zijn het gevolg van extra ontvangsten land-inrichtingsrente en bijdragen van derden.

Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	4 233
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	304
Beschikbaar 1996	4 537
Realisatie 1996	6 747
Verschil (Slotwetmutatie)	2 210

Toelichting

De hogere ontvangsten op dit artikel houden voornamelijk verband met budgetoverhevelingen vanuit begrotingen van andere ministeries (BuiZa, EZ), voor projecten die door LNV worden uitgevoerd en verantwoord.

14 Visserijen

Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	–
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	30
Beschikbaar 1996	30
Realisatie 1996	56
Verschil (slotwetmutatie)	26

Toelichting

De ontvangsten in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheids-wet (AAW) vallen iets hoger uit dan oorspronkelijk is geraamd.

Artikel 14.02 Overige ontvangsten

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	6 370
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	–
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	1 948
Beschikbaar 1996	8 318
Realisatie 1996	7 388
Verschil (slotwetmutatie)	– 930

Toelichting

Op dit artikel is een deel van de ontvangsten uit verhuur van mossel-percelen niet gerealiseerd. Deze ontvangsten zullen in 1997 worden gerealiseerd.

15 Milieu, gezondheid en kwaliteit

Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	138 239
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	567
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	– 16 852
Beschikbaar 1996	121 954
Realisatie 1996	125 771
Verschil (slotwetmutatie)	3 817

Toelichting

Als gevolg van extra vorderingsinspanningen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn extra opbrengsten gerealiseerd van f 3,2 mln. Een hogere doorberekening van kosten aan derden in verband met het beheren van het gebouw van de centrale directie van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees heeft geleid tot extra inkomsten van f 0,6 mln.

16 Wetenschap en kennisoverdracht

Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoek

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996	41 296
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	7 829
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	8 282
Beschikbaar 1996	57 407
Realisatie 1996	50 547
Vershil (slotwetmutatie)	– 6 860

Toelichting

De lagere ontvangsten op dit artikel houden voornamelijk verband met minder uitgevoerde opdrachten voor derden (contractresearch) waardoor de ontvangsten zijn achtergebleven bij eerdere ramingen. Tevens is sprake van een lager bedrag aan terugontvangen subsidievoorschotten.

Artikel 16.03. Diverse ontvangsten onderwijs

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

	Ontvangsten 1996
Stand ontwerp-begroting 1996/Beschikbaar 1996	4 999
Realisatie 1996	10 405
Vershil (slotwetmutatie)	5 406

Toelichting

De hogere ontvangsten houden voornamelijk verband met een hogere bijdrage van de Europese Unie voor cursussen die in het kader van het MacSharry-landbouwbeleid worden gegeven (f 1,0 mln.). Voorts is sprake van hogere terugontvangen subsidievoorschotten (f 4,4 mln.).

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen