

Vergaderjaar 1997–1998

26 099

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

1. Algemeen

Ten opzichte van de ontwerp-begroting voor 1997 ontstaat het volgende beeld.

Uitgaven (bedragen x f 1 mln.)

Ontwerp-begroting	3 281,5
Mutatie 1e suppletore begroting	314,5
Mutatie 2e suppletore begroting	1 405,6
Beschikbaar	5 001,6
Realisatie	4 953,5
Verschil (slotwetmutatie)	- 48,1

Ontvangsten (bedragen x f 1 mln.)

Ontwerp-begroting	500,6
Mutatie 1e suppletore begroting	- 0,6
Mutatie 2e suppletore begroting	16,4
Beschikbaar	516,4
Realisatie	488,1
Verschil (slotwetmutatie)	- 28,3

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 (bedragen x f 1 mln.)

Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota)		5 001,6
Mutatie in kader van de voorlopige rekening	- 44,2	
Mutatie op basis van definitieve realisatie	- 3,9	
	<hr/>	
Mutatie op grond van de slotwet		- 48,1
Realisatie		<hr/> 4 953,5

Ontvangsten (bedragen x f 1 mln.)

Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota)		516,4
Mutatie in kader van de voorlopige rekening	- 42,3	
Mutatie op basis van definitieve realisatie	14,0	
	<hr/>	
Mutatie op grond van de slotwet		- 28,3
Realisatie		<hr/> 488,1

WETSARTIKEL 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)

10. ALGEMEEN

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 10 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	328,4
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	60,6
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	- 32,8
Beschikbaar	356,2
Realisatie	337,3
Verschil (slotwetmutatie)	- 18,9

Artikel 10.01 Personeel en materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	294 484	294 484
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	20 713	20 713
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	33 855	33 855
Beschikbaar	349 052	349 052
Realisatie	337 485	336 442
Verschil (slotwetmutatie)	- 11 567	- 12 610

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het ministerie worden op meerdere artikelen geraamd en verantwoord. Op centraal niveau vindt sturing plaats op het totaal van de apparaatsuitgaven. Het artikel 10.01 weerspiegelt mede deze centale sturing. In het najaar van 1997 is een herschikking van het apparaatsbudget noodzakelijk gebleken, met als gevolg dat het onderhavige artikel is verlaagd ten gunsten van de andere artikelen voor apparaatsuitgaven.

Vanwege een groter tijdbeslag van de aanbestedingprocedures dan verwacht heeft de verdere bouw van de boten «de Harder» en «Phoca» vertraging opgelopen. Op titel hiervan is f 1,4 mln. minder uitgegeven dan geraamd.

Voor het uitvoeren van het informatieplan van de Algemene Inspectiedienst was voor 1997 f 1,5 mln. uitgetrokken. Door de extra werkzaamheden als gevolg van de varkenspest heeft een aantal projecten uit het informatieplan vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven in 1997 f 1,0 mln. lager uitvallen dan geraamd.

Artikel 10.04 Onvoorzien

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	893	893
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 300	- 300
Beschikbaar	593	593
Realisatie	-	-
Verschil (slotwetmutatie)	- 593	- 593

Toelichting

Op dit artikel worden geen uitgaven verantwoord. Derhalve zijn de beschikbare middelen aangewend voor overschrijdingen elders binnen de begroting.

Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgaven

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting/Beschikbaar	6 583	6 583
Realisatie	913	905
Verschil (slotwetmutatie)	- 5 670	- 5 678

Toelichting

Als uitvloeisel van een reorganisatie maakt de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) sinds medio 1997 deel uit van de Facilitaire dienst. De uitgaven voor de TFDL moeten daarom voortaan op artikel 10.01 Personeel en materieel worden verantwoord.

11. Internationale aangelegenheden

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 11 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	64,7
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	7,1
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 5,4
Beschikbaar	66,4
Realisatie	66,1
Verschil (slotwetmutatie)	- 0,3

Artikel 11.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	36 555	36 555
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	1 348	1 348
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	5 637	5 637
Beschikbaar	43 540	43 540
Realisatie	45 669	45 669
Vershil (slotwetmutatie)	2 129	2 129

Toelichting

De hogere uitgaven hebben betrekking op de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland. En zijn vooral het gevolg van gestegen huren in het buitenland.

Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEF

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	12 392	12 392
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	5 800	5 800
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 12 127	- 12 127
Beschikbaar	6 065	6 065
Realisatie	4 278	4 278
Vershil (slotwetmutatie)	- 1 787	- 1 787

Toelichting

De rekening van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A. is lager uitgevallen, waardoor de bijdrage van LNV aan het LEF ook f 1,8 mln. lager is.

Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	15 717	15 708
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	461	1 066
Beschikbaar	16 178	16 774
Realisatie	15 438	16 139
Vershil (slotwetmutatie)	- 740	- 635

Toelichting

Op dit artikel is onder meer het subsidiebedrag voor het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) begroot. Dit subsidiebedrag is 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 en ontvangt het IAC inkomsten die het saldo van lasten en baten beïnvloeden. Dientengevolge is in de tweede suppletore begroting 1997 de subsidie aan het IAC op het onderhavige artikel verlaagd met f 0,9 mln. Het artikel wordt nu om dezelfde reden verder verlaagd met f 0,6 mln.

12. Landbouw

Totaaloverzicht hoofdbeleidssterrein 12 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	290,5
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 69,5
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 14,1
Beschikbaar	206,9
Realisatie	199,9
Vershil (slotwetmutatie)	- 7,0

Artikel 12.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	53 250	53 250
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	3 708	3 708
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	5 749	5 749
Beschikbaar	62 707	62 707
Realisatie	63 031	63 031
Vershil (slotwetmutatie)	324	324

Artikel 12.02 Structuurverbetering

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	190 059	219 949
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 36 155	- 76 896
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	6 605	- 21 239
Beschikbaar	160 509	121 814
Realisatie	166 224	115 763
Vershil (slotwetmutatie)	5 590	- 6 051

Toelichting

De lagere uitgaven op dit artikel manifesteren zich voornamelijk op de onderdelen 03 Akkerbouw en 05 Stimuleringskader. Zowel de uitgaven op onderdeel 03 Akkerbouw als de bijdrage van de Europese Unie op ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering in het kader van de set-aside-regeling vallen lager uit dan was geraamd ten tijde van het opstellen van de tweede suppletore begroting 1997.

Op onderdeel 05 Stimuleringskader vallen de uitgaven voor diverse regelingen in het kader van het Stimuleringskader lager uit. Reden hiervoor is dat (een deel van) de regeling in het kader van het Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht pas eind 1997 is goedgekeurd.

Artikel 12.03 Industrie en handel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	11 275	16 752
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	3 365	3 365
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	2 042	1 442
Beschikbaar	16 682	21 559
Realisatie	18 509	20 391
Verschil (slotwetmutatie)	1 827	- 1 168

Toelichting

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verleent steun aan de opzet van trainings- en demonstratiecentra in China en Vietnam: een veeteeltproject in Beijing, een tuinbouwproject in Shanghai en een varkens- en pluimveeproject in Ho Chi Minh City.

Hiervoor is de verplichtingenruimte op dit artikel in de eerdere suppletore begrotingen 1997 reeds verhoogd met f 5,7 mln. en het kasbudget met f 5,1 mln.

In 1997 zijn voor deze projecten f 7,9 mln. verplichtingen aangegaan en zijn voor f 6,6 mln. uitgaven gedaan. Als gevolg van lagere uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur en door middel van aanwending van middelen binnen het artikelonderdeel Internationalisering en economische samenwerking worden een deel van de verplichtingen en het totaal van de kasuitgaven voor 1997 binnen het artikel opgevangen. Het verplichtingenbudget wordt in de slotwet derhalve verhoogd met f 1,8 mln.

De uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur zijn ten opzichte van de stand tweede suppletore begroting 1997 lager uitgevallen als gevolg van het feit dat betrokkenen van toegezegde subsidies hebben afgezien. Daarnaast is sprake van minder investeringen door het bedrijfsleven en vertraging 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 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	499	499
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	339	339
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 55	- 55
Beschikbaar	783	783
Realisatie	714	681
Vershil (slotwetmutatie)	- 69	- 102

Toelichting

In de eerste suppletore begroting 1997 is dit artikel verhoogd voor betalingen die voortvloeien uit een aantal in 1997 afgehandelde bezwaarschriften in het kader van de Bijdrageregeling Waterschade 1995. In 1997 is hiervoor uiteindelijk f 0,1 minder uitgegeven dan waarmee in de tweede suppletore begroting 1997 rekening was gehouden.

13. Natuur, groene ruimte en recreatie

Totaaloverzicht hoofdbeleidssterrein 13 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	1 047,5
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	17,9
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	27,6
Beschikbaar	1 093,0
Realisatie	1 092,1
Vershil (slotwetmutatie)	0,9

Artikel 13.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	120 107	120 107
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	3 802	3 802
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	10 075	10 075
Beschikbaar	133 984	133 984
Realisatie	133 996	134 514
Vershil (slotwetmutatie)	12	530

Artikel 13.02 Verwerving

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	201 400	201 775
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	25 690	25 690
Amendement 23 360 nr. 4	- 400	- 400
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	13 543	13 543
Beschikbaar	240 233	240 608
Realisatie	254 298	255 469
Vershil (slotwetmutatie)	14 065	14 861

Toelichting

De uitgaven liggen f 14,8 mln. hoger dan in de 2e suppletore begroting was geraamd. Hiervan betreft f 11 mln. een bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op basis van de Nurg-afspraken (Nadere Uitwerking Rivierenconvenant, cofinancieringsafspraken LNV/V&W over de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden).

Artikel 13.03 Inrichting

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	272 347	334 495
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	90 587	2 214
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	12 011	769
Beschikbaar	374 945	337 478
Realisatie	371 726	326 368
Vershil (slotwetmutatie)	- 3 219	- 11 110

Toelichting

Omdat de ontvangsten van landinrichtingsrente en bijdrage van derden uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan geraamd (ontvangstenartikel 13.03) zijn, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, de uitgaven van inrichting beperkt met f 11,1 mln.

Artikel 13.04 Beheer

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	299 776	303 698
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	178	178
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	22 202	10 639
Beschikbaar	322 156	314 515
Realisatie	322 769	307 104
Verschil (slotwetmutatie)	613	- 7 411

Toelichting

De ontvangsten Staatsbosbeheer en ontvangsten EU voor relatienota-beheersovereenkomsten zijn lager uitgevallen. In samenhang hiermee zijn conform de gebruikelijke systematiek de uitgaven beperkt. Daarnaast is een onderuitputting ontstaan als gevolg van een vertraging in uitvoering van de afspraken over de bijdrage van LNV in de beheerskosten van water (gebieden) en gemeentegronden bij de terreinbeherende organisaties en een vertraging in de uitvoering van het Overlevingsplan Bos en Natuur. Verder speelt een rol dat uitgaven in het kader van Beleidsontwikkeling en Evaluatie op artikel 13.05 zijn verantwoord, terwijl deze waren geraamd op artikel 13.04 Beheer.

Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	108 667	87 446
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 21 059	- 13 985
Amendement 23 360 nr. 4	400	400
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 9 310	- 7 430
Beschikbaar	78 698	66 431
Realisatie	90 228	68 318
Verschil (slotwetmutatie)	11 530	1 887

Toelichting

De overschrijding in de uitgaven is het saldo van hogere uitgaven ten behoeve van het stimuleringskader, Waardevolle Cultuur Landschappen, Natuur (Internationaal en Beleidsontwikkeling en Evaluatie), soortenbescherming (schade-uitkeringen) en lagere uitgaven gebiedsgericht beleid en bos.

De overschrijding in de verplichtingen is een gevolg van hogere verplichtingenrealisaties op de onderdelen Stimuleringskader en Gebiedsgericht beleid. Bij de 2e suppletore begroting was voorzien dat door vertraging in de uitvoering eveneens minder verplichtingen zouden worden aangegaan. Dit blijkt achteraf niet het geval te zijn. De vertraging in de uitgaven heeft wel plaatsgevonden.

Artikel 13.06 Garanties

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

	Verplichtingen 1997
Ontwerp-begroting	18 000
Mutatie 1° suppletore begroting	42 870
Beschikbaar	60 870
Realisatie	57 604
Vershil (slotwetmutatie)	- 3 266

Toelichting

In 1997 is een vertraging opgetreden in de benutting van het garantie-artikel. Teneinde de voortgang van het beleid te waarborgen zullen deze garanties in 1998 worden verleend.

14. Visserij

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 14 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	20,0
Mutatie 1° suppletore begroting	- 0,3
Mutatie 2° suppletore begroting	- 2,3
Beschikbaar	17,4
Realisatie	18,4
Vershil (slotwetmutatie)	1,0

Artikel 14.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	10 658	10 658
Mutatie 2° suppletore begroting	1 749	1 749
Beschikbaar	12 407	12 407
Realisatie	13 752	13 752
Vershil (slotwetmutatie)	1 345	1 345

Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	1 817	9 317
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	7 050	- 250
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	- 3 487	- 4 031
Beschikbaar	5 380	5 036
Realisatie	5 510	4 643
Vershil (slotwetmutatie)	130	- 393

15. Milieu, gezondheid en kwaliteit

Totaaloverzicht hoofdbeleidssterrein 15 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	215,2
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	289,9
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	1 396,3
Beschikbaar	1 901,4
Realisatie	1 896,9
Vershil (slotwetmutatie)	- 4,5

Artikel 15.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	158 408	158 408
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	152	152
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	20 939	20 939
Beschikbaar	179 499	179 499
Realisatie	182 826	182 826
Vershil (slotwetmutatie)	3 327	3 327

Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige Dienst

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	18 356	18 356
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 269	- 269
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	569	569
Beschikbaar	18 656	18 656
Realisatie	18 656	18 656
Vershil (slotwetmutatie)	0	0

Artikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	29 113	38 412
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	290 000	290 000
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	1 377 954	1 374 864
Beschikbaar	1 697 067	1 703 276
Realisatie	1 688 027	1 695 407
Vershil (slotwetmutatie)	- 9 040	- 7 869

Toelichting

De uitgaven in het kader van de bestrijding van de Klassieke Varkenspest zijn f 4,7 mln. lager uitgevallen dan eerder geraamd. Daarnaast is het bedrag dat was uitgetrokken voor het risico-afdekkingsstelsel (f 2,8 mln.) in het geheel niet tot betaling gekomen. Dit zal in 1998 gebeuren.

16. Wetenschap en kennisoverdracht

Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 16 (uitgaven x f 1 mln.)

	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	1 315,3
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	8,8
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	36,1
Beschikbaar	1 360,2
Realisatie	1 343,0
Vershil (slotwetmutatie)	- 17,2

Artikel 16.01 Personeel en Materieel

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	10 941	10 941
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	1	1
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	2 413	2 413
Beschikbaar	13 355	13 355
Realisatie	12 834	12 834
Vershil (slotwetmutatie)	- 521	- 521

Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoek

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	295 321	320 158
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	11 415	11 341
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	14 704	16 393
Beschikbaar	321 440	347 892
Realisatie	305 393	335 209
Vershil (slotwetmutatie)	- 16 047	- 12 683

Toelichting

Op dit artikel is f 12,7 mln. minder uitgegeven dan geraamd. Dit houdt voornamelijk (f 12,4 mln.) verband met minder uitgaven in verband met onderzoek in opdracht van derden (zgn. contractresearch). 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 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	57 548	56 423
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	- 11 644	- 11 241
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	2 606	2 606
Beschikbaar	48 510	47 788
Realisatie	51 900	51 673
Vershil (slotwetmutatie)	3 390	3 885

Toelichting

Op dit artikel is f 3,9 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit is voornamelijk een uitvloeisel van technische verrekeringen van teveel betaalde

subsidievoorschotten met de proefstations en de regionale onderzoekscentra over jaren. Eén en ander heeft geleid tot hogere ontvangsten op ontvangstenartikel 16.02 en hogere uitgaven op het onderhavige artikel.

Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	40 285	40 846
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	900	3 423
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 5 674	- 4 788
Beschikbaar	35 511	39 481
Realisatie	34 660	34 782
Vershil (slotwetmutatie)	- 851	- 4 699

Toelichting

De bijdrage aan de Landbouwvoorlichting en de Sociaal Economische Voorlichting is voor 1997 lager uitgevallen dan voorzien in verband met vertraging in de uitvoering van projecten bij bovengenoemde instellingen (f 3,9 mln.).

Artikel 16.05 Wetenschappelijk Onderwijs

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	246 320	246 320
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	967	967
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	5 375	5 375
Beschikbaar	252 662	252 662
Realisatie	252 702	252 677
Vershil (slotwetmutatie)	40	15

Artikel 16.06 Hoger Agrarisch Onderwijs

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	116 964	116 964
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	546	546
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	10 523	10 523
Beschikbaar	128 033	128 033
Realisatie	128 033	127 788
Vershil (slotwetmutatie)	-	- 245

Artikel 16.07 Voortgezet Agrarisch Onderwijs

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	472 824	472 824
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	3 566	3 566
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	2 377	2 377
Beschikbaar	478 767	478 767
Realisatie	478 751	476 347
Vershil (slotwetmutatie)	- 16	- 2 420

Artikel 16.08 Agrarisch Praktijkonderwijs

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

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Ontwerp-begroting	50 777	50 770
Mutatie 1 ^o suppletore begroting	181	181
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	1 275	1 275
Beschikbaar	52 233	52 233
Realisatie	52 220	51 785
Vershil (slotwetmutatie)	- 13	- 448

WETSARTIKEL 2 (ONTVANGSTEN)

10. Algemeen

Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	18 638
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 2 300
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 841
Beschikbaar	15 497
Realisatie	17 138
Vershil (slotwetmutatie)	1 641

Toelichting

De hogere ontvangsten hebben o.a. betrekking op hogere EU-ontvangsten bij de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 10.05 Overige ontvangsten

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting/Beschikbaar	446
Realisatie	341
Vershil (slotwetmutatie)	- 105

11. Internationale aangelegenheden

Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	631
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	1 761
Beschikbaar	2 392
Realisatie	1 307
Vershil (slotwetmutatie)	- 1 085

Toelichting

In 1997 heeft een lagere afstorting van het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) plaatsgevonden dan waarmee in de tweede suppletore begroting 1997 rekening was gehouden. Dit is het gevolg van het feit dat het ILRI minder heeft ontvangen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 11.03 Overige ontvangsten

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting /Beschikbaar	5 500
Realisatie	5 795
Vershil (slotwetmutatie)	295

Toelichting

Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1997 is f 0,2 meer ontvangen. Deze hogere ontvangsten bestaan voornamelijk uit EU-vergoedingen voor reiskosten buitenland.

12. Landbouw

Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting/Beschikbaar	1 349
Realisatie	3 047
Vershil (slotwetmutatie)	1 698

Toelichting

De hogere ontvangsten vloeien voor het grootste deel voort uit uitvoeringskosten voor het Meerjarenplan Gewasbescherming die zijn doorberekend aan het Landbouwschap. Daarnaast is van de Europese Unie een bijdrage ontvangen ten behoeve van de CBS-meitelling. Hiermee was geen rekening gehouden.

Artikel 12.02 Structuurverbetering

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	33 976
Mutatie 2 ^o suppletore begroting	5 043
Beschikbaar	39 019
Realisatie	38 871
Vershil (slotwetmutatie)	- 148

Artikel 12.03 Industrie en handel

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting /Beschikbaar	947
Realisatie	756
Vershil (slotwetmutatie)	- 191

Toelichting

De organisatie van beurzen en tentoonstellingen wordt meer en meer door het bedrijfsleven uitgevoerd. Hierdoor worden er minder kosten doorbelast aan het deelnemende bedrijfsleven en zijn derhalve ook minder ontvangsten gerealiseerd.

Artikel 12.04 Overige ontvangsten

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	7 000
Mutatie 2° suppletore begroting	- 465
Beschikbaar	6 535
Realisatie	6 666
Vershil (slotwetmutatie)	131

13. Natuur, groene ruimte en recreatie

Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	1 029
Mutatie 1° suppletore begroting	3 247
Mutatie 2° suppletore begroting	2 946
Beschikbaar	7 222
Realisatie	5 480
Vershil (slotwetmutatie)	- 1 742

Toelichting

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat door de Dienst Landelijk Gebied minder werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd.

Artikel 13.02 Verkopen

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	1 500
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	1 000
Beschikbaar	2 500
Realisatie	1 995
Vershil (slotwetmutatie)	- 505

Toelichting

De verkoop van Staatsbosbeheer-gronden en de hierbij behorende doelstellingsgerichte gebouwen is ten opzichte van de raming in de 2e suppletore begroting lager uitgevallen.

Artikel 13.03 Inrichting

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	159 773
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	427
Beschikbaar	160 200
Realisatie	147 562
Vershil (slotwetmutatie)	- 12 638

Toelichting

Door automatiseringsproblemen zijn de aanslagen landinrichtingsrente door de belastingdienst dit jaar relatief laat opgelegd. Hierdoor is een vertraging in de ontvangsten opgetreden ad. f 5,0 mln. Voorts is f 9,5 mln. minder ontvangen van derden. Eén en ander heeft eveneens geleid tot lagere uitgaven (zie uitgavenartikel 13.03 Inrichting).

Artikel 13.04 Beheer

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	60 007
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	4 660
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	3 000
Beschikbaar	67 667
Realisatie	58 885
Vershil (slotwetmutatie)	- 8 782

Toelichting

De lagere ontvangsten zijn een gevolg van lagere beheersontvangsten Staatsbosbeheer ad. f 7,4 mln. (opbrengsten verkoop hout en andere

produkten, pachten en diverse ontvangsten) en lagere ontvangsten EU voor relatienota-beheersovereenkomsten ad. f 1,6 mln. Eén en ander heeft eveneens geleid tot lagere uitgaven (zie ook uitgavenartikel 13.04 Beheer).

Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting /Beschikbaar	3 833
Realisatie	4 469
Vershil (slotwetmutatie)	636

Toelichting

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse ontvangsten op het terrein van recreatie (f 0,3 mln.) en bos en natuur (f 0,3 mln., terugstorting van een niet gerealiseerde aankoop uit 1996).

14. Visserijen

Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting /Beschikbaar	30
Realisatie	94
Vershil (slotwetmutatie)	64

Toelichting

De hogere ontvangsten houden verband met AAW-ontvangsten samenhangend met langdurig zieken.

Artikel 14.02 Overige ontvangsten

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	6 370
Mutatie 2° suppletore begroting	307
Beschikbaar	6 677
Realisatie	7 569
Vershil (slotwetmutatie)	892

Toelichting

De hogere ontvangsten houden verband met hogere huursommen voor oesterpercelen en hogere vergunningenprijzen voor visrechten in het IJsselmeer.

15. Milieu, gezondheid en kwaliteit

Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	144 106
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	- 10 000
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 10 000
Beschikbaar	124 106
Realisatie	120 393
Vershil (slotwetmutatie)	- 3 713

Toelichting

De Klassieke Varkenspest heeft in het najaar van 1997 forser doorgewerkt dan was voorzien waardoor de keuringsgelden bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees achter zijn gebleven bij de raming in de 2^e suppletore begroting.

Artikel 15.03 Gezondheid en kwaliteitszorg

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting /Beschikbaar	875
Realisatie	1 911
Vershil (slotwetmutatie)	1 036

Toelichting

De extra ontvangsten houden verband met de afrekening met het Ministerie van VWS van de bijdragen aan het VoVo over de jaren 1993 t/m 1995.

16. Wetenschap en kennisoverdracht

Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaat

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting/Beschikbaar	37
Realisatie	2
Vershil (slotwetmutatie)	- 35

Toelichting

De taakstelling inzake de AAW-ontvangsten die op dit artikel was geraamd is niet gerealiseerd.

Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoek

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	48 920
Mutatie 1 ^e suppletore begroting	2 801
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	9 766
Beschikbaar	61 487
Realisatie	58 541
Vershil (slotwetmutatie)	- 2 946

Toelichting

De lagere ontvangsten houden voor f 12,4 mln. verband met minder ontvangsten voor onderzoek in opdracht van derden (zgn. contract-research) waartegenover ook lagere uitgaven staan. Anderzijds is op dit artikel meer ontvangen als gevolg van afrekeningen van teveel betaalde subsidievoorschotten over eerdere jaren en als gevolg van extra ontvangsten bij de rijksdiensten ressorterend onder de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.

Artikel 16.03. Diverse ontvangsten onderwijs

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	4 999
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	5 025
Beschikbaar	10 024
Realisatie	7 319
Vershil (slotwetmutatie)	- 2 705

Toelichting

De bij 2^e suppletore begroting geraamde extra terugontvangen subsidievoorschotten van de agrarische onderwijsinstellingen vallen lager uit.

Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling

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

	Ontvangsten 1997
Ontwerp-begroting	661
Mutatie 2 ^e suppletore begroting	- 628
Beschikbaar	33
Realisatie	-
Vershil (slotwetmutatie)	- 33

Toelichting

Op dit artikel is niets ontvangen. Dit is het gevolg van verminderde belangstelling van demo-projecten waardoor geen ontvangsten van de EU zijn gerealiseerd.

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