

Vergaderjaar 2005–2006

30 560 XI

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

## MEMORIE VAN TOELICHTING

## INHOUDSOPGAVE

blz.

1.	Leeswijzer	4
2.	Het beleid	4
	Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties	4
	Artikelsgewijze toelichting	6
	Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)	6
2.2.	De beleidsartikelen	6
	Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt	6
	Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus	7
	Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	10
	Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging	14
	Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur	15
	Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging	17
	Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem	18
	Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving	20
	Artikel 9. Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO's	22
	Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid	23
	Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid	24
	Artikel 12. Handhaving en toezicht	25
	Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur	26
2.3.	De niet-beleidsartikelen	28
	Artikel 14. Algemeen	28
	Artikel 15. Nominaal en onvoorzien	31
	Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)	32
3.	Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»	32
4.	Baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit»	33

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

### *Wetsartikelen 1 tot en met 2*

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 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

### *Toelichting bij wetsartikel 4*

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het *interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren* en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroei-traject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpassing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldbalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel

sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van *deugdelijke weergave* in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van *getrouwe weergave*. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip *getrouwe weergave* gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «... komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van *accountantsdienst* in plaats van *auditdienst*, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal *accountantsdienst* worden vervangen door *auditdienst*.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
S. M. Dekker

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1. Leeswijzer

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar en de nieuwe beleidsplannen die het Kabinet wil uitvoeren. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie tegemoet gekomen. In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparataats-» en «programmageden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of de Nota van Wijziging.

### 2. Het beleid

#### *Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties*

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

#### *Uitgaven*

**(bedragen in € 1 000)**

	Uitgaven	ArtikelNr:
Stand Begroting 2006	3 416 482	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Huursubsidie en huurtoeslag	55 639	3
2. Starters	40 000	3
3. Uitvoeringskosten huursubsidie	18 590	3
4. Bijdrage Fonds Economische Structuurversterking	277 531	diversen
5. Aanvullende post Externe Veiligheid	15 000	11
6. Samenwerkende Inspecties	4 500	12
7. Investerings HCVS/AZ	24 038	13
8. Paleizen	6 300	13

	Uitgaven	ArtikelNr:
9. Afkoop subsidies DGW regelingen	56 963	14
10. Ramingsbijstelling	– 18 000	
11. Overige mutaties	24 886	diversen
<b>Stand 1e suppletore begroting 2006</b>	<b>3 921 929</b>	

*Toelichting:*

1. Het betreft het saldo van verschillende mutaties binnen de huursubsidie/huurtoeslag. Toename is onder andere veroorzaakt door een toename van huishoudens met lage inkomens en een hoger nominaal huurniveau.
2. Om het kopen van een huis voor Starters te ondersteunen wordt een bedrag van € 40 mln gestort in het fonds Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
3. Voor de afhandeling van oude coderegelingen Huursubsidie door VROM is in 2006 extra budget benodigd.
4. De bijdrage uit het FES t.b.v. projecten van BSIK, BIRK, NSP, Bodemsanering, Luchtkwaliteit, Bio- en milieutechnologie. De bedragen zijn meerjarig naar de VROM-begroting overgeheveld.
5. Het kabinet Balkenende I heeft eind 2002 in het Strategisch Akkoord € 300 mln voor de periode tot en met 2010 beschikbaar gesteld voor het Externe Veiligheid-beleid. Voor het jaar 2006 is € 15 mln naar VROM overgeheveld voor provincies en gemeenten (programma-financiering).
6. De Tweede Kamer heeft recent geconcludeerd dat de ambities m.b.t. de samenwerking tussen de Rijksinspecties op een hoger plan moeten worden gebracht. De toegekende middelen (€ 4,5 mln) is het totaal van alle betrokken ministeries.
7. De mutaties op dit instrument hangen onder andere samen met de 2e fase in de renovatie en nieuwbouw van huisvesting voor de Raad van State (€ 2,4 mln). Ook is met de gemeente Den Haag is overeengekomen om het opstalrecht van de parkeergarage aan het Plein eeuwigdurend af te kopen in 2006 (€ 8,7 mln). Voorts heeft een actualisatie van kasramingen van investeringsprojecten plaatsgevonden.
8. Paleis Soestdijk en de omliggende paleistuinen worden tijdelijk opengesteld voor het publiek. Om het openstellen van het Paleis voor het grote publiek mogelijk te maken realiseert de Rijksgebouwendienst een aantal voorzieningen (€ 3,8 mln). Voor grondaankoop wordt € 2,5 mln extra ter beschikking gesteld.
9. In het kader van kabinetsstandpunt commissie Brinkman – het terugdringen van de verantwoordingsbureaucratie – wordt een aantal specifieke uitkeringen in het domein van de volkshuisvesting in 2006 afgekocht.
10. VROM levert d.m.v. ramingsbijstellingen en ombuigingsmaatregelen jaarlijks m.i.v. 2006 € 18 mln in.

## Ontvangsten

(bedragen in € 1 000)

	Ontvangsten	Artikelnr:
Stand Begroting 2006	411 077	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Aanpassing raming restituties subjectsubsidies	- 23 200	23
2. Correctie a.g.v. vertraging invoering heffingswet	- 165 000	23
3. Bijdrage Fonds Economische Structuurversterking	277 531	diversen
4. Overige mutaties	27 400	diversen
<b>Stand 1e suppletore begroting 2006</b>	<b>527 808</b>	

### Toelichting:

Ad 1. Voor de restituties voor subsidiejaren, uitgevoerd door VROM is een nieuwe raming opgesteld waarin meer rekening is gehouden met de «invorderbaarheid» van de voorraad vorderingen.

Ad 2. De betaalbaarheidsheffing huurwoningen wordt in het jaar 2006 neerwaarts bijgesteld. Dit als compensatie voor derving van inkomsten van verhuurders vanwege wijzigingen in de modernisering van het huurbeleid.

Ad 3. Zie ook uitgaven.

### Artikelsgewijze toelichting

#### Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

#### 2.2. De beleidsartikelen

#### Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006				
<b>Verplichtingen:</b>	12 451		137	<b>12 588</b>	- 376	- 441	- 421	- 422
<b>Uitgaven:</b>	17 378	0	918	<b>18 296</b>	- 901	- 966	- 771	- 422
Programma:	15 180	0	1 027	16 207	- 725	- 725	- 550	- 200
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt	0			0				
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties	0			0				
Versterken van de positie van de woonconsument:	1 508	0	0	1 508	0	0	0	0
Subsidies woonconsumentenorganisaties	1 508			1 508				

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting 2006	Stand 1e suppletoire begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
Overige programmabudgetten:	13 672	0	1 027	14 699	- 725	- 725	- 550	- 200
Onderzoek	8 887		1 546	10 433				
Experimenten en kennisoverdracht Nader aan te wijzen	4 785		- 519	4 266	- 725	- 725	- 550	- 200
Apparaat:	2 198	0	- 109	2 089	- 176	- 241	- 221	- 222
Apparaat:				0				
Apparaat artikel 1 (DGW)	2 198		- 109	2 089	- 176	- 241	- 221	- 222
<b>Ontvangsten:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Onderzoek*

Een deel van het voor 2005 beschikbare budget voor ondermeer WoOn (Woningbehoefteonderzoek) is doorgeschoven naar 2006 i.v.m. een gewijzigde fasering van de onderzoeksopdrachten.

**Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus**

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting 2006	Stand 1e suppletoire begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	<b>54 804</b>	<b>2 000</b>	<b>81 264</b>	<b>138 068</b>	<b>8 176</b>	<b>5 102</b>	<b>140</b>	<b>511</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>472 711</b>	<b>2 000</b>	<b>- 11 026</b>	<b>463 685</b>	<b>-25 899</b>	<b>4 773</b>	<b>17 049</b>	<b>24 062</b>
Programma:	460 642	2 000	- 8 655	453 987	- 23 533	7 171	19 409	26 424
Stimuleren van voldoende woningproductie:								
Budget BLS	122 262	0	0	122 262	0	0	0	0
Planologische en woningbouwknoopunten VINEX en VINAC	122 262			122 262				
	0			0				
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:								
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0				
Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken:								
Investerings Stedelijke vernieuwing	311 280	0	- 3 250	308 030	- 16 250	5 666	10 250	8 924
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing	282 721		17 750	300 471	- 13 750	- 1 500	1 250	373
Stedelijke vernieuwing Lelystad	25 383		- 21 000	4 383	- 2 500	7 166	9 000	8 551
	3 176			3 176				
Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit:								
Programma energiebudgetten	22 331	2 000	- 7 905	16 426	- 9 783	- 995	6 659	15 000
Subsidies energiebesparing (CO <sub>2</sub> -reductie) gebouwde omgeving	13 125		65	13 190	3 200			
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen	6 900		- 6 970	- 70	- 13 383	- 1 395	6 659	15 000
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens	870		- 200	670				
Innovatief bouwen	916	2 000	- 800	2 116	400	400		
	520			520				

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
Overige programmabudgetten:	4 769	0	2 500	7 269	2 500	2 500	2 500	2 500
Onderzoek	3 103			3 103				
Kennisoverdracht	1 666		0	1 666	0			
Kosten uitvoeringsorganisaties Nader aan te wijzen			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Apparaat:	12 069	0	- 2 371	9 698	- 2 366	- 2 398	- 2 360	- 2 362
Apparaat:								
Apparaat artikel 2 (DGW)	12 069		- 2 371	9 698	- 2 366	- 2 398	- 2 360	- 2 362
<b>Ontvangsten:</b>	<b>91</b>		<b>2 671</b>	<b>2 762</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Investerings Stedelijke Vernieuwing*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Aanpassing budget Impulsregeling 2005-2008	65 000	
2. Intertemporele schuif; Impulsregeling		14 750
3. Overige mutaties		3 000
Totaal	65 000	17 750

*Toelichting:*

Ad 1 en 2:

De definitieve verdeling van het Impulsbudget is in 2005 vastgesteld. Op basis van deze definitieve verdeling is tevens vastgesteld in welk tempo de plannen worden beoordeeld en beschikt en is het kasritme opnieuw bepaald. De mutatie betreft de doorwerking vanuit 2005 welke is verwerkt in de Najaarsnota van dat jaar.

*Instrument: Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Aanpassing fasering IPSV-budgetten 2005-2006		2 051
2. Intertemporele schuif IPSV (nav projectplanningen)		- 23 051
Totaal		- 21 000

*Toelichting:*

Ad 1 en 2:

Op basis van een inventarisatie van de projectplanningen en daarbij horende uitfinancieringen wordt de fasering van de uitgavenraming van het innovatiebudget stedelijke vernieuwing in de jaren 2006-2010 aangepast.



*Instrument: Subsidies energiebesparing (CO<sup>2</sup>-reductie) gebouwde omgeving*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
1. Aanpassing verplichtingenraming nieuwe CO <sub>2</sub> -regeling	16 250	
2. Intertemporele schuif; implementatie nieuwe CO <sub>2</sub> -regeling		- 6 881
3. Overige mutaties		- 89
Totaal	16 250	- 6 970

*Toelichting:*

Ad 1 en 2:

Op basis van de in de CO<sup>2</sup>-reductieregeling 2006 op te nemen bepalingen inzake het toekennen van geldelijke steun wordt de fasering van de meerjarige uitgavenraming aangepast. Dit leidt tot een verschuiving van uitgavenbudgetten van 2006–2008 naar 2009–2010.

*Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Herschikking budgetten transitie Senter Novem	2 500	2 500
Totaal	2 500	2 500

*Toelichting:*

*Ad 1: Herschikking budgetten transitie Senter Novem*

De budgetten voor de uitvoering van subsidieregelingen door SenterNovem worden voortaan begroot en verantwoord bij de Overige Programmabudgetten. Deze middelen zijn afkomstig van het instrument «Apparaat» van dit artikel.

**Ontvangsten artikel 2**

*Instrument: Restituties en overige ontvangsten DGW*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Doorwerking realisatie 2005	2 671
Totaal	2 671

*Toelichting:*

*Ad 1: Doorwerking realisatie 2005*

Door de transitie SenterNovem is de terugvordering locatiesubsidie Delft Tanthof niet meer in 2005 gerealiseerd. De terugvordering zal nu in 2006 plaatsvinden.

### Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	1 902 906		168 525	<b>2 071 431</b>	54 950	50 251	53 476	- 17 709
<b>Uitgaven:</b>	1 929 506	0	121 736	<b>2 051 242</b>	24 763	25 775	22 792	13 350
Programma:	1 910 062	0	101 239	2 011 301	15 893	18 645	19 629	10 187
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:								
Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):	1 908 473	0	99 939	2 008 412	14 393	17 145	18 129	8 687
Huursubsidie en huurtoeslag	1 902 028		55 639	1 957 667	14 393	17 145	18 129	8 687
Vangnetregeling	5 000		4 300	9 300				
Eénmalige bijdrage huurbeleid	0			0				
Kostenvergoeding verhuurders	0			0				
Bevorderen eigen woonbezit	1 445			1 445				
Bijdrage financiering startersleningen	0		40 000	40 000				
Overige programmabudgetten:	1 589	0	1 300	2 889	1 500	1 500	1 500	1 500
Onderzoek	737			737				
Kennisoverdracht	45			45				
Kosten uitvoeringsorganisaties			1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
Nader aan te wijzen	807			807				
Apparaat:	19 444	0	20 497	39 941	8 870	7 130	3 163	3 163
Apparaat:								
Apparaat artikel 3 (DGW)	19 444		1 937	21 381	8 870	7 130	3 163	3 163
Uitvoering huursubsidie			18 560	18 560	0	0	0	0
<b>Ontvangsten:</b>	376 106		- 169 200	<b>206 906</b>	33 840	29 183	2 428	6 877

#### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Diverse mutaties huursubsidie en huurtoeslag	105 348	55 639
Totaal	105 348	55 639

#### *Toelichting:*

#### *Ad 1: Diversen mutaties huursubsidie en huurtoeslag*

De overschrijding van € 55 mln is in belangrijke mate toe te schrijven aan vier oorzaken, waarvan er twee reeds werden aangemerkt als structureel tekort bij 2e suppletore begrotingswet 2005. Toen is reeds geconstateerd dat het aantal huishoudens met een toekenning hoger was dan waarmee rekening was gehouden. Bovendien was het aandeel huishoudens met lage inkomens onverwacht sterk toegenomen. Het betreft hier een trendbreuk.

De andere twee oorzaken van genoemde overschrijding zijn een gemiddeld hoger nominaal huurniveau vanaf 2005, vanwege de hogere inflatie over 2005 en de extra middelen die de Belastingdienst/Toeslagen zal uitbetalen, omdat vanwege technische beperkingen voor een groep huishoudens een te laag inkomen is geadviseerd. Overigens zullen te hoge huurtoeslagen wel worden teruggevorderd.

De overschrijding laat vanaf 2006 verder een dalend verloop zien, dat met name is toe te schrijven aan effecten van het nieuwe huurbeleid. Verwacht wordt dat er uitstroom zal plaatsvinden als gevolg van verhuizingen. Het gaat hier om de huishoudens met huurtoeslag met een woning in het overgangsgebied, die na verhuizing geen recht hebben op huurtoeslag.

Ook is de raming voor de huurtoeslag aangepast op basis van de actuele macro-inzichten uit het CEP 2006. Dit leidt tot een verlaging van de raming van € 6 mln in 2006, € 18 mln in 2007 en structureel € 17 mln in latere jaren.

*Instrument: Vangnetregeling*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Afwikkeling vangnetregeling	4 300	4 300
Totaal	4 300	4 300

*Toelichting:*

*Ad 1: Afwikkeling vangnetregeling*

Gemeenten, uitvoerders van de regeling (die m.i.v. 1 januari jl. is vervallen a.g.v. de invoering van de AWIR), dienen normaal gesproken tussentijdse declaraties in en na afloop van het subsidietijdvak wordt een einddeclaratie opgemaakt en ingediend. Echter, een groter aantal gemeenten heeft het indienen van tussentijdse declaraties voor zich uitgeschoven. Hierdoor zal in 2006 voor de afwikkeling van de Vangnetregeling tot en met 2005 een groter bedrag zijn gemoeid met de uitbetaling op basis van einddeclaraties.

*Instrument: Bijdrage financiering startersleningen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Startersleningen	40 000	40 000
Totaal	40 000	40 000

*Toelichting:*

*Ad 1: Startersleningen*

Om het kopen van een huis voor Starters te ondersteunen wordt een bedrag van € 40 mln gestort in het fonds Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds worden subsidies verstrekt voor de stichtingskosten van sociale nieuwbouwwoningen.

*Instrument: Apparaat artikel 3 (DGW)*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Uitvoeringskosten huurliberalisatie	3 500	3 500
2. Uitvoeringskosten betaalbaarheidshemming huurwoningen	800	800
3. Diverse mutaties	- 183	- 2 363
Totaal	4 117	1 937

*Toelichting:*

*Ad 1 en 2:*

Met de uitvoering van de Wet betaalbaarheidshemming huurwoningen zijn kosten gemoeid voor de Belastingdienst. Deze uitvoeringskosten worden meegenomen in de heffing aangezien deze nodig zijn om de beoogde opbrengst van de heffing te realiseren (zie ook de betreffende ontvangstenmutatie op dit artikel).

*Ad 3: Diverse mutaties*

In het streven naar een verdere verkorting van de behandeltermijnen van geschillen en een doelmatig opererende organisatie is voor het secretariaat van de huurcommissies een investeringsplan opgesteld. De noodzakelijke wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de jaren 2006 t/m 2008. Dit ook als opmaat voor het te vormen ZBO.

Het nieuwe huurbeleid brengt additionele kosten met zich mee voor de Belastingdienst Toeslagen welke zullen worden overgeboekt naar deze dienst.

*Instrument: Uitvoering huursubsidie*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Uitvoeringskosten huursubsidie 2006	14 590	18 590
2. Taakstelling Electronische overheid	1 322	1 322
3. Overige mutaties	- 1 352	- 1 352
Totaal	14 560	18 560

*Toelichting:*

*Ad 1: Uitvoeringskosten huursubsidie 2006*

Vooruitlopend op de overgang van de uitvoering huurtoeslag naar de Belastingdienst Toeslagen zijn de middelen hiervoor integraal overgeboekt naar de Belastingdienst Toeslagen. Voor de uitvoering van oude coderegelingen Huursubsidie is in 2006 evenwel nog budget benodigd op de begroting van VROM.

*Ad 2: Taakstelling Electronische overheid*

Als grondslag voor de verdeling van de taakstelling is het aantal klantcontactpunten gebruikt. Voor de uitvoering van de huursubsidie zijn Huursubsidie-Informatie Punten (HIP) ingericht. Op grond hiervan zou VROM een relatief forse bijdrage aan de taakstelling moeten leveren. Echter, aangezien de budgetten voor de uitvoering van de huursubsidie/huurtoeslag aan Financiën zijn overgedragen, wordt dit deel van de taakstelling vanuit de generale middelen gecompenseerd.

### Ontvangsten artikel 3

#### *Instrument: Restituties subjectsubsidies*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Actualisatie raming ontvangsten PVI (Ontvangsten HT)	- 24 500
2. Aanpassing raming ontvangsten verhuurders (Ontvangsten HT)	- 400
3. Aanpassing raming vorderingen 2006 ev (Ontvangsten HT)	1 700
Totaal	- 23 200

#### *Toelichting:*

##### *Ad 1, 2 en 3:*

Voor de restituties voor subsidiejaren, is een nieuwe raming opgesteld waarin meer rekening is gehouden met de «invorderbaarheid» van de voorraad vorderingen. De mate van invorderbaarheid is bepaald op basis van een analyse van de voorraad vorderingen, waarbij onder andere de invorderingsstatus en de ouderdom belangrijk zijn geweest. Dit heeft met name geleid tot een verlaging van de ontvangstenraming in 2006. Voor de ontvangsten vanaf het berekeningsjaar 2006 is de raming verhoogd op basis van de realisatiecijfers van het subsidiejaar 2004–2005 en als gevolg van een indexatie van de volume- en gemiddelde bijdrageontwikkeling.

#### *Instrument: Taakstelling Huursubsidie*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Correctie a.g.v. vertraging invoering modernisering huurbeleid	- 165 000
Totaal	- 165 000

#### *Toelichting:*

##### *Ad 1: Correctie a.g.v. vertraging invoering modernisering huurbeleid*

De betaalbaarheidshemming huurwoningen wordt in het jaar 2006 neerwaarts bijgesteld. Dit als compensatie voor derving van inkomsten van verhuurders vanwege wijzigingen in de modernisering van het huurbeleid.

#### *Instrument: Bijdrage verhuurders hs-plus*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Uitvoeringskosten nieuw huurbeleid	7 000
2. Diverse mutaties	12 000
Totaal	19 000

#### *Toelichting:*

##### *Ad 1: Uitvoeringskosten nieuw huurbeleid*

Met de uitvoering van de Wet betaalbaarheidshemming huurwoningen zijn kosten gemoeid voor de Belastingdienst en de het gebruiken van

WOZ-gegevens. Deze uitvoeringskosten worden meegenomen in de heffing aangezien deze nodig zijn om de beoogde opbrengst van de heffing te realiseren.

*Ad 2: Diverse mutaties*

De raming van de ontvangsten uit hoofde van de Wet betaalbaarheidshelling huurwoningen is aangepast op grond van de in het wetsvoorstel opgenomen ramingen en daaraan ten grondslag liggende methodiek en bepalingen.

**Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging**

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	11 118		4 332	<b>15 450</b>	2 705	3 337	2 547	1 528
<b>Uitgaven:</b>	11 973	0	10 011	<b>21 984</b>	8 817	9 299	6 206	1 731
Programma:	5 734	0	7 248	12 982	6 181	6 716	3 599	- 875
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:	5 734	0	7 248	12 982	6 181	6 716	3 599	- 875
FES ICES/KIS	350		5 650	6 000	5 700	5 700	2 692	- 300
Monitoring Nota Ruimte	916		477	1 393	- 275	- 166	- 48	- 24
Subsidies algemeen	3 140		597	1 513	382	342	34	34
Overige instrumenten algemeen	0		936	4 076	374	840	921	- 585
Apparaat:	6 239	0	2 763	9 002	2 636	2 583	2 607	2 606
Apparaat:								
Apparaat artikel 4 (DGR)	6 239		2 763	9 002	2 636	2 583	2 607	2 606
<b>Ontvangsten:</b>	0		7 135	<b>7 135</b>	6 000	6 000	2 992	0

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: FES ICES/KIS*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Bijdrage FES tbv BSIK-project Habiform		6 000
2. Overige mutaties	- 300	- 350
Totaal	- 300	5 650

*Toelichting:*

*Ad 1: Bijdrage FES tbv Besluit Subsidies Investerings Kennisinfrastructuur (BSIK)-project Habiform*

De bijdrage uit het FES t.b.v. het BSIK-project Habiform is meerjarig t/m 2009 naar de VROM-begroting overgeboekt.

*Instrument: Overige instrumenten algemeen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Gebiedsontwikkeling	890	890
2. Overige mutaties	3 848	3 186
<b>Totaal</b>	<b>4 738</b>	<b>4 076</b>

*Toelichting:*

*Ad 1: Gebiedsontwikkeling*

T.b.v. de gebiedsontwikkeling is een meerjarige reeks tm 2009 aan de begroting toegevoegd van € 890 000,-, die zal worden ingezet ter ondersteuning van lagere overheden bij de uitvoering van het ruimtelijke beleid in het kader van de programma-aanpak, ontwikkelingsplanologie en luchtkwaliteit.

*Ad 2: Overige mutaties*

Op diverse instrumenten hebben per saldo budgettaire neutrale correcties plaatsgevonden t.o.v. de ontwerpbegroting 2006, omdat de beginstanden na de conversie naar de nieuwe artikelstructuur onjuist bleken te zijn.

**Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur**

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	33 266		283 419	<b>316 685</b>	19 308	- 6 198	- 3 770	- 3 713
<b>Uitgaven:</b>	42 428	0	181 811	<b>224 239</b>	206 788	81 743	22 729	16 201
Programma:	35 005	0	186 391	221 396	211 221	86 084	27 062	20 535
Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	14 392	0	191 466	205 858	211 858	86 701	26 811	19 796
FES BIRK			103 077	103 077	31 990	57 757	8 721	9 187
FES nieuwe sleutelprojecten			93 600	93 600	180 278	25 800	14 300	10 900
Onderzoek stedelijk gebied	88		153	241	44	16	46	46
Subsidies stedelijk gebied	9 532		- 4 442	5 090	- 270	4 248	4 455	165
Overige instrumenten stedelijk gebied	1 180		- 605	575	79	- 100	- 441	- 451
Interreg	3 592		- 317	3 275	- 263	- 1 020	- 270	- 51
Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	20 613	0	- 5 075	15 538	- 637	- 617	251	739
FES BIRK				0				
Onderzoek landelijk gebied				0				
Subsidies landelijk gebied	587		- 76	511	- 77	- 67	- 512	22
Overige instrumenten landelijk gebied	898		412	1 310	242	252	262	216
Bufferzones	16 601		- 5 411	11 190	- 802	- 802	501	501
Belverdere	2 527		0	2 527				
Apparaat:	7 423	0	- 4 580	2 843	- 4 433	- 4 341	- 4 333	- 4 334
Apparaat:								
Apparaat artikel 5 (DGR)	7 423		- 4 580	2 843	- 4 433	- 4 341	4 333	- 4 334
<b>Ontvangsten:</b>	10 300	0	196 677	<b>206 977</b>	212 268	83 557	23 021	20 087

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Diverse mutaties FES BIRK	80 624	103 077
Totaal	80 624	103 077

*Toelichting:*

*Ad 1: Diverse mutaties FES BIRK*

Tot en met 2005 werd jaarlijks de FES-bijdrage voor de BIRK-projecten opgevraagd. Met ingang van 2006 zijn de kasreeksen meerjarig opgevraagd en ontvangen. Als gevolg hiervan is het budget op dit instrument fors gestegen. T.b.v. de nog resterende BIRK-projecten zal in 2006 de verplichting worden aangegaan.

*Instrument: FES Nieuwe Sleutelprojecten*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Bijdrage uit FES tbv NSP Breda	24 900	18 900
2. Bijdrage uit FES tbv NSP Rotterdam	57 478	10 900
3. Bijdrage uit FES tbv NSP Amsterdam	129 100	
4. Overige mutaties		63 800
Totaal	211 478	93 600

*Toelichting:*

*Ad 1, 2 en 3:*

Ook voor de FES-bijdragen ten behoeve van de Nieuwe Sleutelprojecten worden vanaf 2006 kasreeksen meerjarig opgevraagd en ontvangen. T.b.v. de laatste drie Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) Breda, Rotterdam en Amsterdam (Zuidas) is bij het FES het verplichtingenbedrag opgevraagd.

*Instrument: Subsidies stedelijk gebied*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Intertemporele schuif; Hart voor Dieren		- 8 580
2. Overige mutaties	- 213	4 138
Totaal	- 213	- 4 442

*Toelichting:*

*Ad 1: Intertemporele schuif; Hart voor Dieren*

T.b.v. het project Hart voor Dieren is een kasschuif van in totaal € 8,5 mln naar 2008 en 2009 opgenomen waarmee wordt aangesloten bij de kasbehoefte van dit project.

*Instrument: Bufferzones*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:



Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Kas- en verplichtingenschuif Bufferzones	- 3 909	- 3 909
2. Overige mutaties	- 1 502	- 1 502
<b>Totaal</b>	<b>- 5 411</b>	<b>- 5 411</b>

### Toelichting

#### Ad 1: Kas en verplichtingenschuif Bufferzones

T.b.v. een actualisering van de bufferzones-aankopen zijn de kas- en verplichtingenreeks aangepast.

#### Instrument: Apparaat DGR

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
2. Diverse mutaties	- 4 480	- 4 580
<b>Totaal</b>	<b>- 4 580</b>	<b>- 4 580</b>

### Toelichting

Ad 1: Op diverse instrumenten hebben per saldo budgettair neutrale correcties plaatsgevonden t.o.v. de ontwerpbegroting 2006, omdat de beginstanden na de conversie naar de nieuwe artikelstructuur onjuist bleken te zijn.

## Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006				
<b>Verplichtingen:</b>	46 797		45 961	<b>92 758</b>	-427	838	979	1 256
<b>Uitgaven:</b>	85 357	0	- 2 445	<b>82 912</b>	14 280	18 868	21 700	16 675
Programma:	80 808	0	- 2 397	78 411	14 555	19 058	21 886	16 786
Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:	72 433	0	- 18 018	54 415	- 1 648	6 673	9 462	10 403
Binnenlandse klimaatinstrumenten	28 433		- 7 715	20 718	- 9 059	- 7 357	- 7 259	- 7 516
Clean Development Mechanism	44 000		- 10 303	33 697	7 411	14 030	16 721	17 919
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:	3 465	0	13 530	16 995	14 417	11 346	11 387	5 346
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken	3 465		13 530	16 995	14 417	11 346	11 387	5 346
Beperken aantasting van de ozonlaag:	0	0	250	250	0	0	0	0
Beperken aantasting van de ozonlaag	0		250	250	0	0	0	0
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:	4 910	0	1 841	6 751	1 786	1 039	1 037	1 037
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging	4 910		1 841	6 751	1 786	1 039	1 037	1 037
Apparaat:	4 549	0	- 48	4 501	- 275	- 190	- 186	- 111
Apparaat:	4 549		- 48	4 501	- 275	- 190	- 186	- 111
Apparaat artikel 6 (DGR)			- 48	4 501	- 275	- 190	- 186	- 111
<b>Ontvangsten:</b>	0		11 468	<b>11 468</b>	8 000	6 000	6 041	0

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten*

Op dit instrument hebben per saldo budgettaire neutrale correcties plaatsgevonden t.o.v. de ontwerpbegroting 2006, omdat de beginstanden na de conversie naar de nieuwe artikelstructuur onjuist bleken te zijn.

#### *Instrument: Clean Development Mechanism (CDM)*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Ophoging Wereldbank	48 000	- 6 832
2. Overige mutaties		- 3 471
Totaal	48 000	- 10 303

### *Toelichting*

#### *Ad 1: Ophoging Wereldbank*

Ter compensatie van in de markt optredende prijsstijgingen, is een bedrag van € 48 mln toegevoegd aan het budget voor CDM. Hiermee kan de oorspronkelijke doelstelling van 67 Mton CO<sub>2</sub>-equivalenten gehandhaafd worden. De ophoging van het totaalbudget wordt gecombineerd met een kasschuif binnen de bestaande budgetten, waardoor in 2006 per saldo sprake is van een verlaging van het kasbudget.

#### *Instrument: Beperken klimaatveranderingen door post-Kyoto afspraken*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES-middelen BSIK klimaat voor ruimte		10 000
2. Overige mutaties	1 151	3 530
Totaal	1 151	13 530

### *Toelichting:*

#### *Ad 1: FES middelen BSIK klimaat voor ruimte*

In 2005 is bij 2e suppletore begroting de eerste tranche voor het BSIK-project Klimaat voor Ruimte aan de begroting toegevoegd. Thans wordt de meerjarige reeks toegevoegd.

## Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	156 967		- 7 483	<b>149 484</b>	24 521	- 8 796	- 5 118	4 628
<b>Uitgaven:</b>	137 465	0	15 090	<b>152 555</b>	11 279	8 917	12 895	4 828
Programma:	133 000	0	15 008	148 008	11 201	8 837	12 814	4 748
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:	1 436	0	633	2 069	1 073	1 105	1 105	1 112
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	1 436		633	2 069	1 073	1 105	1 105	1 112
Saneren van verontreinigde bodems:	120 469	0	20 060	140 529	15 842	15 703	16 885	5 391
Saneren van verontreinigde bodems	120 469		20 060	140 529	15 842	15 703	16 885	5 391
Verbeteren van de milieukwaliteit van water:	763	0	601	1 364	939	920	917	924
Verbeteren van de milieukwaliteit van water	763		601	1 364	939	920	917	924
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:	6 634	0	- 3 975	2 659	- 3 297	- 5 516	- 2 717	690
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied	6 634		- 3 975	2 659	- 3 297	- 5 516	- 2 717	690
Bevorderen van duurzame landbouw:	3 698	0	- 2 311	1 387	- 3 356	- 3 375	- 3 376	- 3 369
Bevorderen van duurzame landbouw	3 698		- 2 311	1 387	- 3 356	- 3 375	- 3 376	- 3 369
Apparaat:	4 465	0	82	4 547	78	80	81	80
Apparaat:	4 465		82	4 547	78	80	81	80
Apparaat artikel 7 (DGM)	4 465		82	4 547	78	80	81	80
<b>Ontvangsten:</b>	0	0	14 300	<b>14 300</b>	15 100	15 000	13 500	200

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Saneren van verontreinigde bodems*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
<b>Mutaties 1e suppletore begroting:</b>		
1. Van BZK/Provinciefonds t.b.v. apparaatskosten bodemsanering	5 213	5 213
2. FES toekenning bodemsanering	12 500	12 500
3. Kostenverhaal bodemsanering 2005	3 787	3 787
4. Overige mutaties	- 6 714	- 1 440
<b>Totaal</b>	<b>14 786</b>	<b>20 060</b>

### *Toelichting:*

#### *Ad 1: Van BZK/Provinciefonds t.b.v. apparaatskosten bodemsanering*

Er wordt budget overgeheveld van het provinciefonds (onderdeel BZK) naar VROM i.v.m. de verschuiving van apparaatskosten bodemsanering van provincies naar gemeenten. VROM stelt rechtstreeks aan het bevoegd gezag een budget beschikbaar t.b.v. taken op het gebied van bodemsanering, voortvloeiend uit VROM-regelgeving. Taken die voorheen door provincies werden verricht zijn door de rechtstreeks gemeenten overge-

nomen. Derhalve wordt budget van het Provinciefonds aan de VROM-begroting toegevoegd en daarna toegekend aan de betreffende gemeenten conform de in 2000 gemaakte afspraken.

*Ad 2: FES toekenning bodemsanering*

Voor de jaren 2006 t/m 2009 wordt vanuit het FES in totaal € 50 mln extra beschikbaar gesteld voor de sanering van spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging. Het gaat in al deze gevallen om het versneld wegnemen van ernstige verontreinigingen die economische ontwikkelingen in de weg staan. In concreto gaat het onder andere om projecten gerelateerd aan de ontwikkeling van de Stormpolder in Krimpen a/d IJssel (EMK-terrein), de herinrichting van delen van de Brabantse en Limburgse Kempen en de uitbreiding van een bedrijfsterrein in Olst.

*Ad 3: Kostenverhaal bodemsanering 2005*

In 2005 zijn in het kader van de uitvoering van het kostenverhaal jegens particulieren, bedrijven en gemeenten ontvangsten verkregen voor een totaalbedrag van € 3,787 mln. Dit bedrag wordt in 2006 weer toegevoegd aan het uitgavenbudget voor bodemsanering.

*Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES-middelen voor luchtwassers	2 200	1 800
2. Overige mutaties	- 19 307	- 5 775
Totaal	- 21 507	- 3 975

*Toelichting:*

*Ad 1: FES middelen voor luchtwassers*

Vanuit het FES is budget overgeheveld naar VROM ten behoeve van onderzoek in de periode 2006–2009 naar het versneld beschikbaar en toepasbaar maken van gecombineerde luchtwassers voor de intensieve veehouderij in het kader van het «programma luchtwassers». Door de inzet van luchtwassers kan de emissie van fijn stof, ammoniak en geur uit stallen sterk worden verminderd.

*Incidentele subsidies (Vermelding in 1e suppletore begroting voor wettelijke grondslag)*

Aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is voor 2006 een subsidie verleend van € 408 402,-. Tussen het ministerie van VROM en de SIKB is een subsidieovereenkomst voor de periode tot en met 2006 afgesloten. Het doel van deze subsidie is het versneld tot stand brengen van een in de bodembeheerssector dekkende structuur van normatieve documenten voor de kwaliteitsborging.

De gemeente Haarlem heeft een bijdrage van € 266 918 gevraagd voor het project Lokale Ambities Bodem. Het resultaat hiervan is het opstellen van een handreiking voor de lokale overheden voor het formuleren van integraal bodembeleid.

## Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	35 063		35 171	<b>70 234</b>	79 809	43 580	18 880	22 444
<b>Uitgaven:</b>	40 733	0	38 875	<b>79 608</b>	79 809	43 580	19 416	22 980
Programma:	36 258	0	38 324	74 582	79 464	43 200	19 035	22 600
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:	5 528	0	2 834	8 362	2 950	2 950	2 950	2 950
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden	5 528		2 834	8 362	2 950	2 950	2 950	2 950
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit			0					
Verminderen van geluidhinder:	30 730	0	690	31 420	114	50	- 615	- 1 250
Verminderen van geluidhinder	30 730		690	31 420	114	50	- 615	- 1 250
Bevorderen van duurzame mobiliteit:	0	0	34 800	34 800	76 400	40 200	16 700	20 900
Bevorderen van duurzame mobiliteit			34 800	34 800	76 400	40 200	16 700	20 900
Apparaat:	4 475	0	551	5 026	345	380	381	380
Apparaat:								
Apparaat artikel 8 (DGM)	4 475		551	5 026	345	380	381	380
<b>Ontvangsten:</b>	0		34 800	<b>34 800</b>	76 400	40 200	16 700	20 900

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES-middelen t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit	34 800	34 800
Totaal	34 800	34 800

### *Toelichting:*

#### *Ad 1: FES middelen t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit*

In de brief van 2 november jl. (TK, vergaderjaar 2005–2006, 30 175, nr. 12) is aangegeven welke maatregelen worden genomen t.b.v. bronmaatregelen in het verkeer. Met deze mutatie wordt budget aan de VROM-begroting toegevoegd vanuit het FES t.b.v. maatregelen als roetfilters, retrofit roetfilters en schone vuilniswagens.

#### *Incidentele subsidies (Vermelding in 1e suppletore begroting voor wettelijke grondslag)*

De stichting LAOZ heeft een bijdrage van € 100 000 gevraagd voor de Week van de Vooruitgang, die van 16 t/m 22 september 2006 in Nederland gehouden zal worden. Het doel hiervan is het uitvoeren van concrete activiteiten gericht op de verbetering van de duurzaamheid van het mobiliteitsgedrag en van de leefbaarheid van de woonomgeving.

De stichting Natuur en Milieu ontvangt een bijdrage van € 70 000 voor het project Auto van de Toekomst, waarvan de inzendingen tijdens de AutoRAI tentoongesteld en beoordeeld zullen worden. Het doel is om het belang en de mogelijkheden van schonere, stillere en zuiniger auto's in brede kring aan de orde te stellen.

### Artikel 9. Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO's

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	19 601	- 2 000	11 652	<b>29 253</b>	- 758	- 697	- 648	- 1 769
<b>Uitgaven:</b>	40 196	- 2 000	- 863	<b>37 333</b>	1 615	2 903	3 352	1 538
Programma:	35 199	- 2 000	- 954	32 245	1 528	2 813	3 261	1 448
Veilig gebruik van chemische stoffen:	13 073	0	1 226	14 299	1 160	1 160	1 160	0
Veilig gebruik van chemische stoffen	13 073		1 226	14 299	1 160	1 160	1 160	0
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:	18 814	- 2 000	- 1 159	15 655	- 1 514	- 1 379	- 1 331	- 1 284
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen	18 814	- 2 000	- 1 159	15 655	- 1 514	- 1 379	- 1 331	- 1 284
Bescherming tegen straling:	1 221	0	392	1 613	632	632	632	632
Bescherming tegen straling	1 221		392	1 613	632	632	632	632
Verantwoorde toepassing van ggo's:	2 091	0	- 1 413	678	1 250	2 400	2 800	2 100
Verantwoorde toepassing van ggo's	2 091		- 1 413	678	1 250	2 400	2 800	2 100
Apparaat:	4 997	0	91	5 088	87	90	91	90
Apparaat:								
Apparaat artikel 9 (DGM)	4 997		91	5 088	87	90	91	90
<b>Ontvangsten:</b>	0	0	200	<b>200</b>	1 250	2 400	2 800	2 100

#### Toelichting relevante mutaties:

#### Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo's

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES-middelen m.b.t. Biotechnologie	200	200
2. Overige mutaties	9 911	- 1 613
Totaal	10 111	- 1 413

#### Toelichting:

#### Ad 1: FES middelen m.b.t. Biotechnologie

Voor de uitvoering van het Ecologisch Onderzoekprogramma Biotechnologie is door de Minister van Economische Zaken een bijdrage toegekend ten bedrage van € 10 mln voor de periode 2006 t/m 2012. Op 23 maart 2006 is met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een convenant ondertekend om dit onderzoekprogramma uit te voeren.

## Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	85 683		- 10 098	<b>75 585</b>	- 15 387	- 17 167	- 17 555	- 17 583
<b>Uitgaven:</b>	90 641	0	914	<b>91 555</b>	- 10 023	- 14 452	- 15 205	- 17 583
Programma:	82 137	0	- 431	81 706	- 11 800	- 16 302	- 17 054	- 19 355
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:	69 997	0	- 867	69 130	- 12 460	- 17 094	- 17 208	- 19 159
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium	69 997		- 867	69 130	- 12 460	- 17 094	- 17 208	- 19 159
Internationaal milieubeleid:	4 842	0	1 546	6 388	1 370	1 418	543	193
Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	4 842		580	5 422	- 447	- 449	- 449	- 249
Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	0		966	966	1 817	1 867	992	442
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:	7 298	0	- 1 110	6 188	- 710	- 626	- 389	- 389
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB	7 298		- 1 110	6 188	- 710	- 626	- 389	- 389
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling:	0	0	0	0	0	0	0	0
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling	0			0				
Apparaat:	8 504	0	1 345	9 849	1 777	1 850	1 849	1 772
Apparaat:								
Apparaat artikel 10 (DGM)	8 504		- 3 268	5 236	- 3 055	- 3 137	- 3 138	- 3 215
Apparaat internationale Zaken (IZ)			4 613	4 613	4 832	4 987	4 987	4 987
<b>Ontvangsten:</b>	917	0	10 180	<b>11 097</b>	6 537	2 000	2 000	0

### *Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium*  
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES-middelen BSIK-kennisnetwerk KSI	0	2 319
2. FES-middelen Milieutechnologie (ProMT)	4 537	4 537
3. I.v.m. overdracht MNP	- 22 043	- 22 043
4. Overige mutaties	1 825	14 320
<b>Totaal</b>	<b>- 15 681</b>	<b>- 867</b>

### *Toelichting:*

#### *Ad 1: FES-middelen BSIK-kennisnetwerk KSI*

Het kabinet is in 2004 akkoord gegaan om FES-middelen via het BSIK aan te wenden voor bovenvermeld project. De toezegging betrof € 10 mln verdeeld over 5/6 jaar. De uitfinanciering betrof ca. € 2 mln per jaar. In 2005 is t.b.v. dit project € 1,681 mln aan voorschotten verstrekt. Het verschil ad. € 0,319 mln zal als voorschot boven op de jaarlijkse kasverwachting ad € 2 mln in 2006 betaalbaar worden gesteld. Dit bedrag is overeenkomstig de planning van KSI.

**Ad 2: FES-middelen Milieutechnologie (ProMT)**

De FES-middelen ProMT 2005 ad € 7,403 mln zijn niet volledig uitgeput. Het verschil ad € 3,324 mln is doorgeschoven naar 2006. De uitfinanciering ProMT is gemiddeld drie tot vier jaar, waardoor pas in 2006/2007 de maximale uitgaven gaan plaatsvinden.

**Ad 3: Overdracht Milieu en Natuur Planbureau (MNP)**

Het kabinet heeft eind 2005 beslist dat het MNP wordt losgemaakt van het RIVM en ondergebracht zal worden bij VROM per 1-1-2006. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca 22 mln dat bij VROM centraal is ondergebracht.

**Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid**

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	12 897		99 005	<b>111 902</b>	-960	- 412	- 254	- 213
<b>Uitgaven:</b>	14 454	0	13 775	<b>28 229</b>	18 966	19 532	19 891	19 757
Programma:	10 432	0	14 536	24 968	19 605	20 194	20 026	19 892
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:	904	0	- 329	575	53	93	809	- 31
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties	904		- 329	575	53	93	809	- 31
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:	8 333	0	- 1 157	7 176	- 425	- 40	- 1 040	400
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties	8 333		- 1 157	7 176	- 425	- 40	- 1 040	400
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:	896	0	15 622	16 518	19 722	19 769	20 061	19 490
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties	896		15 622	16 518	19 722	19 769	20 061	19 490
Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:	299	0	400	699	255	372	196	33
Overige instrumenten en milieu en veiligheid	299		400	699	255	372	196	33
Schadeclaims				0				
Apparaat:	4 022	0	- 761	3 261	- 639	- 662	- 135	- 135
Apparaat:								
Apparaat artikel 11 (DGR)	1 033		- 231	802	- 225	- 219	- 218	- 218
Apparaat artikel 11 (DGM)	2 989		- 530	2 459	- 414	- 443	83	83
<b>Ontvangsten:</b>	0			<b>0</b>				

**Toelichting relevante mutaties:****Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties**

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Uit aanvullende Post Fin programma financiering EV	100 000	15 000
2. Overige mutaties	- 660	622
<b>Totaal</b>	<b>99 340</b>	<b>15 622</b>



## Toelichting

*Ad 1: Uit aanvullende Post Fin programma financiering Externe Veiligheid*  
Het kabinet Balkenende I heeft eind 2002 in het Strategisch Akkoord € 300 mln voor de periode tot en met 2010 beschikbaar gesteld voor het EV-beleid. Van dit bedrag is € 150 mln bestemd voor het versterken van de uitvoering en handhaving van het externeveiligheidsbeleid. Voor de periode 2006 t/m 2010 is jaarlijks € 20 mln, in totaal € 100 mln gereserveerd voor provincies en gemeenten (programmafinanciering). Dit bedrag is bij 1e suppletore aan de VROM begroting toegevoegd.

### Artikel 12. Handhaving en toezicht

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	63 344		3 518	<b>66 862</b>	- 1 362	- 1 685	- 1 578	- 1 654
<b>Uitgaven:</b>	63 564	0	2 355	<b>65 919</b>	- 1 362	- 1 685	- 1 578	- 1 654
Programma:	21 428	0	1 545	22 973	- 2 027	- 2 331	- 2 331	- 2 331
Naleving van nationale en internationale regelgeving bevorderen (Primair toezicht):	9 824	0	2 696	12 520	- 1 683	- 1 647	- 1 647	- 1 647
Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht bevorderen (Primair toezicht)	9 824		2 696	12 520	- 1 683	- 1 647	- 1 647	- 1 647
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren (Interbestuurlijk toezicht):	1 321	0	- 46	1 275	- 70	- 70	- 70	- 70
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren op gemeenten en provincies ( Interbestuurlijk toezicht)	1 321		- 46	1 275	- 70	- 70	- 70	70
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen):	3 074	0	- 102	2 972	- 153	- 153	- 153	- 153
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen)	3 074		- 102	2 972	- 153	- 153	- 153	- 153
Crisismanagement organiseren:	5 846	0	- 782	5 064	- 51	- 391	- 391	- 391
Crisismanagement organiseren	5 846		- 782	5 064	- 51	- 391	- 391	- 391
Opsporen en bestrijden van fraude:	1 363	0	- 221	1 142	- 70	- 70	- 70	- 70
Opsporen en bestrijden van fraude	1 363		- 221	1 142	- 70	- 70	- 70	- 70
Apparaat:	42 136	0	810	42 946	665	646	753	677
Apparaat:								
Apparaat artikel 12 (IG)	42 136		810	42 946	665	646	753	677
<b>Ontvangsten:</b>	882	0	0	<b>882</b>				

#### Toelichting relevante mutaties:

*Instrument: Naleving van nationale en internationale regelgeving (primair toezicht)*

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Samenwerkende inspecties	4 500	4 500
2. Overige mutaties	- 1 651	- 1 804
Totaal	2 849	2 696

#### Ad 1: Samenwerkende inspecties

De Tweede Kamer heeft recent gesproken over de samenwerking van de Rijksinspecties en heeft geconcludeerd dat de ambities veel hoger moeten liggen. Gestreefd zal worden per domein naar één loket en één duidelijke sturing van het toezicht. Met deze aanpak per domein, zoals chemische industrie, horeca, wegtransport en aannemers, komen de verschillende ondernemers in de verschillende sectoren centraal te staan. De middelen (€ 4,5 mln) is het totaal van alle betrokken ministeries. De Tweede Kamer verlangt op korte termijn resultaat. Tezamen met het VNO-NCW en MKB Nederland wordt deze opdracht uitgewerkt. De uitwerking omvat onder andere de volgende elementen: het opstellen van vereenvoudigingsvoorstellen voor reductie van de toezichtlast, het ontwerp en de organisatie van de één-loket functie, het meten van de toezichtlast, het verwerven van draagvlak in overleg met bedrijven, inspecties en andere overheden, het monitoren van reducties per domein en aansturing resultaten in de domeinen van toezicht. De insteek is dat de terugdringing van de toezichtlast met 25% of wat redelijkerwijs mogelijk is in de te benoemen domeinen gerealiseerd wordt.

### Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	97 756		29 413	<b>127 169</b>	16 176	18 031	31 835	13 218
<b>Uitgaven:</b>	97 756	0	29 413	<b>127 169</b>	16 176	18 031	31 835	13 218
Programma:	97 756	0	29 413	127 169	16 176	18 031	31 835	13 218
Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:	6 724	0	- 1 526	5 198	- 1 442	- 1 399	- 656	- 658
Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel	2 963		- 303	2 660	- 468	- 671	- 671	- 671
Onderzoek Rgd	577			577				
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw	2 412		- 1 223	1 189	- 974	- 728	15	13
Energiebesparing rijkshuisvesting	772			772				
Duurzaam bouwen rijkshuisvesting				0				
De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:	17 811	0	28	17 839	190	407	813	752
Stimuleren architectonische kwaliteit	4 433		316	4 749	478	680	679	663
Beheer monumenten in rijksbezit	13 378		- 288	13 090	- 288	- 273	134	89
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:	73 221	0	30 911	104 132	17 428	19 023	31 678	13 124
Onderhoud HCvS/AZ	6 384		- 534	5 850	- 150	- 159	- 158	- 172
Investerings HCvS/AZ	28 154		24 038	52 192	15 843	17 000	30 225	12 833
Huren HCvS/AZ	2 563		231	2 794	274	276	276	- 111
Asbestsanering				0				
Paleizen	28 517		7 100	35 617	1 385	1 853	1 281	540
Functionele kosten Koninklijk Huis	7 603		76	7 679	76	53	54	34
<b>Ontvangsten:</b>	357		4 500	<b>4 857</b>				

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Investeringsen HCvS/AZ*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Herhuisvesting Raad van State	2 400	2 400
2. Afkoop erfpacht Pleingarage	8 718	8 718
3. Actualisering ramingen investeringsprojecten	5 091	5 091
4. Overige mutaties	7 829	7 829
Totaal	24 038	24 038

#### *Toelichting:*

##### *Ad 1: Herhuisvesting Raad van State*

In 2006 start de 2e fase in de renovatie en nieuwbouw van huisvesting voor de Raad van State ten bedrage van ruim € 66 miljoen. Het resultaat na nieuwbouw en renovatie is een efficiënt ingedeeld complex en beter ruimtelijk gebruik, aangepast aan de (arbo) eisen van deze tijd voor met name veiligheid, flexibele inrichting en klimaatbeheersing.

##### *Ad 2: Afkoop erfpacht Pleingarage*

Met de gemeente Den Haag is overeengekomen om het opstalrecht van de parkeergarage aan het Plein eeuwigdurend af te kopen. Voor de afkoop van het deel van de Pleingarage dat door de Binnenhofgebruikers wordt gebruikt is € 8,7 mln benodigd. Verder wordt geïnvesteerd in installaties voor ventilatie, verlichting, brandmelding en omroepen en wordt het wegdek aangepast (€ 0,5 mln in 2006, in totaal € 2,2 mln ten laste van dit artikel).

##### *Ad 3: Actualisering ramingen investeringsprojecten*

De kasramingen van de investeringsprojecten worden periodiek geactualiseerd waardoor kasmiddelen verschuiven tussen de verschillende jaren. Verschuivingen hangen bijvoorbeeld samen met een langere duur van het vergunningetraject van een project dan was voorzien en met de betalingen van het moederdepartement aan de baten- en lastendienst.

#### *Instrument: Paleizen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Tijdelijke bestemming Paleis Soestdijk	3 800	3 800
2. Grondaankoop Soestdijk	2 500	2 500
3. Overige mutaties	800	800
Totaal	7 100	7 100

#### *Toelichting:*

##### *Ad 1: Tijdelijke bestemming Paleis Soestdijk*

Paleis Soestdijk en de omliggende paleistuinen worden tijdelijk opengesteld voor het publiek. De openstelling van het paleis en omliggende park is voor de duur van 3 jaar. Het kabinet beslist in deze periode over de definitieve bestemming. Paleis Soestdijk en het bijbehorende park zijn Rijksmonumenten van de hoogste categorie. Om het openstellen van het Paleis voor het grote publiek mogelijk te maken realiseert de Rijksgebouwendienst een aantal voorzieningen. Het betreft aanpassingen ten

behoefte van de toegankelijkheid, brandveiligheid en de bescherming van de historische interieurs. Daarnaast wordt het paleis zelf in gereedheid gebracht voor de bezoekers.

#### Ad 2: Grondaankoop Soestdijk

Voor grondaankoop wordt € 2,5 mln extra ter beschikking gesteld. Met de grondaankoop wordt bewerkstelligd dat een aaneensluitend terrein rondom Paleis Soestdijk, met belangrijke cultuurhistorische waarde, in handen van de Staat komt.

### 2.3. De niet-beleidsartikelen

#### Artikel 14. Algemeen

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	166 084		84 852	<b>250 936</b>	26 120	28 514	28 495	25 322
<b>Uitgaven:</b>	370 502	0	95 263	<b>465 765</b>	22 459	25 240	24 946	21 773
Programma:	205 550	0	62 762	268 312	- 573	- 1 360	- 455	- 4 409
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector	24 326		- 159	24 167	- 5 731	- 5 656	- 5 612	- 5 565
Budget BWS 1992-1994	149 082		1 100	150 182	1 100	1 100	1 100	1 100
Woningbouw en duurzame kwaliteit				0				
Huisvesting gehandicapten en woonzorg	16 267		2 800	19 067	0	0	0	0
Communicatie-instrumenten	7 815			7 815				
Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak (StaB)	4 759		58	4 817	58	58	57	56
Overige vastgoedinformatievoorziening	2 000		2 000	4 000	4 000	3 138	4 000	0
Ruimtelijk Planbureau	1 301		0	1 301				
Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)	0							
Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	0			0				
Afkoop subsidies DGW regelingen	0		56 963	56 963				
Apparaat:	164 952	0	32 501	197 453	23 032	26 600	25 401	26 182
Departementsleiding, control, expert-diensten en overige staf:	35 701	0	21 685	57 386	22 002	24 794	22 828	23 957
Apparaat DGW	2 374		- 665	1 709	- 1 317	- 1 241	- 1 041	34
Apparaat DGR	2 409		1 960	4 369	1 866	1 820	1 831	1 830
Apparaat DGM	2 458		18	2 476	17	18	18	18
Apparaat Inspectie	304		- 304	0	- 304	- 9	- 304	- 304
Apparaat departementsleiding, control en overig staf	22 822		- 1 390	21 432	- 296	2 170	290	354
Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)	5 334		23	5 357	- 7	- 7	- 9	- 18
Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	0		22 043	22 043	22 043	22 043	22 043	22 043
Raden:	6 981	0	- 2 050	4 931	- 2 135	- 788	171	170
VROM-Raad	1 989		47	2 036	54	53	52	52
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek	1 133		- 153	980	- 162	- 166	- 162	- 162
Waddenadviesraad (WAR)	601		107	708	16	16	16	15
Kenniscentrum Aanbesteding bouw (KCAB)	2 316		- 2 316	0	- 2 308	- 956	0	0
Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)			0					
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	942			942				
Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	0		265	265	265	265	265	265
Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB)	0			0				

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
Postactieven:	6 233	0	304	6 537	304	9	304	304
Postactieven DGW	2 876			2 876				
Postactieven DGR	369			369				
Postactieven DGM	1 270			1 270				
Postactieven Inspectie	0		304	304	304	9	304	304
Postactieven RPB	0			0				
Postactieven GD/CSt	1 718			1 718				
Gemeenschappelijke voorzieningen:	116 037	0	12 562	128 599	2 861	2 585	2 098	1 751
Gemeenschappelijke voorzieningen	90 185		12 562	102 747	2 861	2 585	2 098	1 751
Huurbijdrage aan RGD	25 852			25 852				
<b>Ontvangsten:</b>	<b>22 424</b>		<b>4 000</b>	<b>26 424</b>	<b>10 562</b>	<b>12 300</b>	<b>13 162</b>	<b>9 162</b>

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Overig vastgoedinformatievoorziening*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Bijdrage FES tbv BSIK project GEO informatie	4 000	4 000
2. Overige mutaties	- 2 000	- 2 000
Totaal	2 000	2 000

*Toelichting:*

Ad 1: De bijdrage uit het FES tbv BSIK project GEO informatie is meerjarig t/m 2009 naar de VROM-begroting overgeboekt.

*Instrument: Afsom subsidies DGW-regelingen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Afsom subsidies PHW 1987	39 150	39 150
2. Afsom subsidies PHW 1985	7 800	7 800
3. Afsom bijdragen stedelijke vernieuwing Lelystad	10 000	10 000
4. Afsom subsidies VPW 1979	13	13
Totaal	56 963	56 963

*Toelichting:*

In het kader van kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Brinkman – het terugdringen van de verantwoordingsbureaucratie – worden de volgende specifieke uitkeringen in 2006 afgekocht:

*Ad 1: Afsom subsidies PHW 1987*

De mutatie betreft een raming van de afsomsommen van de ultimo 2006 af te kopen jaarlijkse bijdragen Particuliere Huurwoningen 1987.

*Ad 2: Afkoopsom subsidies PHW 1985*

De mutatie betreft een raming van de afkoopsommen van de ultimo 2006 af te kopen jaarlijkse bijdragen Particuliere Huurwoningen 1985.

*Ad 3: Afkoop bijdragen stedelijke vernieuwing Lelystad*

De mutatie betreft een raming van de afkoopsom van de ultimo 2006 af te kopen bijdragen Stedelijke vernieuwing Lelystad.

*Ad 4: Afkoopsom subsidies VPW 1979*

De mutatie betreft de raming van de afkoopsommen van de ultimo 2006 af te kopen jaarlijkse bijdragen Verbetering Particuliere Huurwoningen 1979.

*Instrument: Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. I.v.m. overdracht MNP	22 043	22 043
Totaal	22 043	22 043

*Toelichting:*

*Ad 1: Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)*

Het Milieu en Natuur Planubureau is per 1 januari 2006 overgekomen van VWS/RIVM naar VROM. De reguliere P&M middelen (ca. € 22 mln per jaar) betreffen uitgaven voor de going concern van het MNP en bestaan uit uitgaven voor ambtelijk personeel (totaal ca. 220 fte).

De totale loonsom bedraagt ca. € 15 mln. Verder betreft het apparaats-uitgaven voor huisvesting, energie, catering, onderhoud, schoonmaak en uitgaven voor ICT licenties en persoonsgebondenuitgaven zoals op opleidingen en reis en verblijfskosten.

*Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting		
1. Uitvoering opdracht BAG	2 000	2 000
2. Overige mutaties	3 907	10 562
Totaal	5 907	12 562

*Toelichting:*

*Ad 1: Uitvoering basisregistratie voor adressen en gebouwen (BAG)*

VROM voert het project uit als onderdeel van Programma Andere Overheid (PAO).

## Artikel 15. Nominaal en onvoorzien

(Bedragen x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
<b>Verplichtingen:</b>	- 682		17 471	<b>16 789</b>	4 294	4 332	4 310	11 867
<b>Uitgaven:</b>	1 818	0	9 620	<b>11 438</b>	4 294	4 332	4 310	11 867
Programma:	1 818	0	9 620	11 438	4 294	4 332	4 310	11 867
Loonbijstelling:	3 707	0	1 528	5 235	755	646	670	707
Loonbijstelling	3 707		1 528	5 235	755	646	670	707
Prijsbijstelling:	5 808	0	2 570	8 378	2 593	2 382	2 127	4 137
Prijsbijstelling	5 808		2 570	8 378	2 593	2 382	2 127	4 137
Onvoorzien:	3 684	0	- 2 232	1 452	- 2 232	- 2 232	- 2 232	- 2 232
Onvoorzien	3 684		- 2 232	1 452	- 2 232	- 2 232	- 2 232	- 2 232
Nog te verdelen:	- 11 381	0	7 754	- 3 627	3 178	3 536	3 745	9 255
Nog nader te verdelen taakstellingen	- 8 872		- 3 246	- 12 118	- 7 822	- 7 564	- 7 394	- 7 033
Nog nader te verdelen overig	- 2 509		11 000	8 491	11 000	11 100	11 139	16 288

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Nog nader te verdelen taakstellingen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen * € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
<i>Mutaties 1e suppletore begroting:</i>		
1. Tegenboeking taakstelling PIA 2006 ev	5 427	5 427
2. Ramingsbijstelling	- 18 000	- 18 000
3. Eindejaarsmarge	16 122	6 271
2. Overige mutaties	1 056	3 056
<b>Totaal</b>	<b>4 605</b>	<b>- 3 246</b>

### *Toelichting:*

#### *Ad 1: Tegenboeking taakstelling PIA*

Het kabinet wilde in totaal € 150 miljoen bezuinigen op inkoopactiviteiten. De taakstelling voor VROM loopt uiteindelijk op tot € 8,145 mln per jaar. De taakstelling PIA zal worden gerealiseerd door voor een aantal productgroepen interdepartementaal gecoördineerde inkoop in te voeren. Een klein deel dat betrekking heeft op VROM is uitgedeeld bij Miljoenennota 2005, een deel is uitgedeeld bij Najaarsnota 2005 en het laatste deel nu bij Voorjaarsnota 2006.

Ad 2: Vrom levert d.m.v. ramingsbijstellingen en ombuigingsmaatregelen jaarlijks m.i.v. 2006 € 18 mln in.

Ad 3: Van de totaal uitgekeerde eindejaarsmarge van € 25 mln zal € 6,2 mln dit jaar nog toebedeeld worden aan diverse instrumenten.

## Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)

### 3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»

#### Begroting Baten-Lastendienst (Rijksgebouwendienst)

#### Baten-lastenoverzicht

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (bedragen in € \* 1 000)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
<b>Leveren producten/diensten:</b>			
Opbrengst departementen	1 125 614	73 000	1 198 614
Opbrengst moeder	97 756	29 413	127 169
Opbrengst derden	9 761	-	9 761
<b>Bedrijfsvoering:</b>			
Rentebaten	4 000	-	4 000
Overige baten	5 000	-	5 000
<b>Totaal baten</b>	<b>1 242 131</b>	<b>102 413</b>	<b>1 344 544</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Product Huisvesting:</b>			
Apparaatskosten (netto)	56 185	2 000	58 185
Huren vanuit de markt	258 308	45 231	303 539
Rentelasten	296 112	- 10 000	286 112
Afschrijvingen	286 912	-	286 912
Dagelijks onderhoud	100 422	6 354	106 776
Mutaties voorzieningen	83 749	-	83 749
Belastingen en heffingen	23 012	1 000	24 012
Investerings buiten gebruiksvergoedingen	78 926	54 038	132 964
<b>Overige producten:</b>			
Services	23 587	10 000	33 587
Adviezen	10 462	- 5 000	5 462
Beleid	10 385	- 1 210	9 175
<b>Overige lasten</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1 233 060</b>	<b>102 413</b>	<b>1 335 473</b>
<b>Saldo</b>	<b>9 071</b>	<b>-</b>	<b>9 071</b>

#### Toelichting:

De hogere opbrengst departementen (plus € 73 mln) is met name het gevolg van afspraken die in 2005 al zijn gemaakt met de klanten van de Rijksgebouwendienst. Doordat de bijbehorende kosten (met name huren vanuit de markt, rentelasten, dagelijks onderhoud, investeringen buiten de gebruiksvergoeding en services) in dezelfde mate stijgen, heeft de verhoogde omzet geen invloed op het verwachte resultaat.

De gestegen opbrengst moeder komt met name voort uit nieuwe investeringsprojecten die worden uitgevoerd voor klanten buiten het huurverhuurmodel (zie hierover ook artikel 13 «Rijkshuisvesting en architectuur»). Deze stijging van de begrote opbrengsten houdt gelijke tred met de stijging van de begrote kosten voor deze activiteiten.



## Begrotingsstaat Rgd Voorjaarsnota

### Begrotingsstaat

	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	1 242 131	1 233 060	9 071
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting			
	Totaal kapitaal-uitgaven		Totaal kapitaal-ontvangsten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	726 941		510 000
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	111 405		100 000

### Kasstroomoverzicht Rgd

#### Kasstroomoverzicht per 31 december 2005 bedragen in € \* 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006</b>	373 905	- 102 925	270 980
<b>2. Operationele kasstroom</b>	217 077	-	217 077
3a. Investeringskasstroom	- 500 000	- 100 000	- 600 000
3b. Desinvesteringskasstroom	10 000	-	10 000
<b>3. Investeringskasstroom</b>	- 490 000	- 100 000	- 590 000
4a. Afdracht	- 1 604	- 11 405	- 13 009
4b. Aflossing	- 225 337	-	- 225 337
4c. Beroep op leenfaciliteit	500 000	100 000	600 000
<b>4. Financieringskasstroom</b>	273 059	88 595	361 654
<b>5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2006</b>	374 041	- 114 330	259 711

#### *Toelichting:*

De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast op de realisatie ultimo 2005.

De investeringskasstroom is hoger vanwege nieuwe aankopen en extra nieuwbouwprojecten die leiden tot extra investeringen in 2006. Deze leiden ook tot een extra beroep op de leenfaciliteit in 2006 met € 100 mln. De financieringskasstroom is verder aangepast als gevolg van de afdracht aan het moederdepartement. Het eigen vermogen wordt verlaagd middels de afdracht aan de moeder omdat de maximaal toegestane hoogte van het eigen vermogen het voorgaand jaar is overschreden.

#### **4. Baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit»**

##### Begrotingsstaat 2006 (in € x 1 000)

Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten
5 108	5 108	0
Totaal kapitaaluitgaven	Totaal kapitaalontvangsten	
103	0	

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting 2006 naar de stand van de Voorjaarsnota:

(bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Opbrengst moederdepartement	4 333	775	5 108
Opbrengst overige departementen			
Opbrengsten derden			
Buitengewone baten			
Exploitatiebijdrage			
<b>Totaal baten</b>	<b>4 333</b>	<b>775</b>	<b>5 108</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Apparaatskosten:</b>	3 998	825	4 823
– personele kosten	2 124	514	2 638
– materiële kosten	1 874	311	2 185
Rentelasten	65	– 35	30
Afschrijvingskosten			
– materieel	270	– 266	4
– immaterieel		251	251
Dotaties voorzieningen			
Buitengewone lasten			
<b>Totale lasten</b>	<b>4 333</b>	<b>775</b>	<b>5 108</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Toelichting:*

*Opbrengst moederdepartement*

De opbrengst van het moederdepartement wordt bepaald door de afspraken die met de opdrachtgever over de werkzaamheden en taken van de NEa worden gemaakt. Daarvoor worden door de NEa tarieven in rekening gebracht.

*Personele kosten*

De NEa is een vraaggestuurde organisatie. Dat betekent dat de omvang van het personele bestand bepaald wordt door de taken en werkzaamheden die de NEa moet uitvoeren. Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat de NEa meer interne (fte) en externe capaciteit nodig heeft om aan opdracht te kunnen voldoen.

*Materiële kosten*

Deze mutatie in de materiële kosten hangt direct samen met de mutatie bij de personeelskosten. Dit betreft onder andere de huisvesting, de technische ondersteuning en de bureaunkosten.

*Materieel en immaterieel*

Dit betreft een technische mutatie. In de Begroting 2006 is het totaal aan materieel en immaterieel abusievelijk op de post materieel weergegeven.

## Kasstroomoverzicht voor het jaar 2006:

### Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting 2006 naar de stand van de Voorjaarsnota (bedragen in € 1000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2006	0	0	0
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>358</b>	<b>- 103</b>	<b>255</b>
Totaal investeringen	- 1 350	239	- 1 111
Totaal boekwaarde desinvesteringen			
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 1350</b>	<b>239</b>	<b>- 1 111</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement			
Enmalige storting door moederdepartement			
Aflossingen op leningen	- 270	15	- 255
Beroep op leenfaciliteit	1 350	- 239	1 111
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>1 080</b>	<b>- 224</b>	<b>856</b>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2006 (=1+2+3+4)</b> (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)	<b>88</b>	<b>- 88</b>	<b>0</b>

#### *Toelichting:*

Het beroep op de Leenfaciliteit is op basis van voortschrijdend inzicht naar beneden bijgesteld en is als volgt opgebouwd:

- a. De financiering van de initiële lening per 1-1-3006 (€ 1 010 806,-), bestaande uit:
  - De financiering van de materiële vaste activa (€ 4 667,-);
  - De financiering van de immateriële vaste activa (€ 1 006 139,-).
- a. Een aanvraag ter financiering van nieuwe investeringen die in de loop van 2006 nodig zijn (€ 100 292,-). Dit zijn zowel vervangingsinvesteringen als nieuwe investeringen voor voornamelijk inventaris en (zelf ontwikkelde) software.

### De definitieve openingsbalans per 1 januari 2006

#### Openingsbalans Baten-lastendienst

##### Baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit

Balans per 1 januari 2006 Bedragen in EUR 1 000	1 januari 2006
<b>Activa</b>	
<i>Vaste activa</i>	
Materiële vaste activa	5
Immateriële vaste activa	1 006
	1 011
<i>Vlottende activa</i>	
Debiteuren/overige vorderingen	1 937
Overlopende activa	0
	1 937
<i>Liquide middelen</i>	0
<b>Totaal activa</b>	<b>2 948</b>

**Baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit**  
**Passiva**

<i>Eigen vermogen</i>	
Exploitatiereserves	0
Onverdeeld resultaat	0
	0
<i>Langlopende schulden</i>	
Lening bij het MvF	1 011
	1 011
<i>Kortlopende schulden en overige passiva</i>	
Crediteuren	28
Overlopende passiva	1 879
Omzetbelasting	30
	1 937
<b>Totaal passiva</b>	<b>2 948</b>

*Toelichting*

Toegelicht worden de belangrijkste wijzigingen in de definitieve openingsbalans per 1 januari 2006, ten opzichte van de indicatieve openingsbalans zoals gepresenteerd in de Begroting.

*Materiële vaste activa*

In de indicatieve openingsbalans is een bedrag opgenomen van € 1 350 000,- onder de post installatie en inventarissen. Dit had echter moeten worden verantwoord onder de post immateriële vaste activa. Deze post heeft een directe relatie met de (hoogte van de) lening bij het Ministerie van Financiën.

*Debiteuren en exploitatiereserve*

De post debiteuren was in de indicatieve openingsbalans opgenomen voor € 88 000,- en had een directe relatie met de post exploitatiereserve waarbij het uitgangspunt was dat dit de zgn. «Bruidschat» betrof. De NEa start echter per 1 januari 2006 zonder eigen vermogen. Overeenkomstig de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten 2001 is het mogelijk dat het moederministerie de baten-lastendienst een bedrag meegeeft als steun in de rug om eventuele negatieve exploitatieresultaten op te vangen. Deze dotatie van het moederdepartement is gemaximeerd tot 5% van de verwachte omzet in het startjaar. In dat geval is sprake van een zogenaamde bruidschat.

Bij de besprekingen rond de start van de NEa zijn uiteindelijk geen afspraken gemaakt over een bruidschat. Het onderwerp is overigens wel aan de orde geweest. Vandaar dat deze in eerste instantie was opgenomen in de indicatieve openingsbalans.

*Lening bij het Ministerie van Financiën*

Op basis van nieuwe inzichten is de lening bij het Ministerie van Financiën van € 1 350 000,- (indicatieve openingsbalans) naar beneden bijgesteld. De initieel af te sluiten lening bij het Ministerie van Financiën per 1 januari 2006 bedraagt € 1 011 (x € 1 000,-). Deze lening is, conform de Regeling Leen- en depositofaciliteit, gelijk aan de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa per 1 januari 2006. De lening heeft een maximale looptijd van 5 jaar en wordt afgelost al naar gelang de afschrijving op de gefinancierde activa plaats vindt. Met het afsluiten van de leenovereenkomst wordt het rentepercentage behorende bij de lening bepaald.