

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 XIII

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken.

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

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2006 (de wet van 15 september 2006, Stb. 2006, 514), wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 voor de uitgaven en de ontvangsten met respectievelijk € 120,7 mln en € 334,5 mln te verhogen. Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2007 (Kamerstukken II, 2006/07, 30 800, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2006 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de **uitgavenbegroting** (bedragen x € 1 mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begroting

1. Verwerkt in de Miljoenennota 2007	132,1
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)	- 11,4
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	120,7

Samenvatting uitgavenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2006 (Stb. 2006, 126)	1 631,0
Bij: Eerste suppletore begroting 2006 (Stb. 2006, 514)	627,4
Bij: Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)	120,7
Af: Afrondingsverschil	- 0,1
Totaal geraamd	2 379,0

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de **ontvangstenbegroting** (bedragen x € 1 mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begroting

1. Verwerkt in de Miljoenennota 2007	329,9
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2006)	4,6
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	334,5

Samenvatting ontvangstenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2006 (Stb. 2006, 126)	4 139,4
Bij: Eerste suppletore begroting 2006 (Stb. 2006, 514)	788,9
Bij: Tweede suppletore begroting 2006 (onderhavig wetsvoorstel)	334,5
Totaal geraamd	5 262,8

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De tweede suppletore begroting bevat mutaties op de stand eerste suppletore begroting 2006. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming voor 2006 met € 120,7 mln respectievelijk € 334,5 mln te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn in de onderstaande tabel gespecificeerd en kort toegelicht. Verplichtingenmutaties die reeds in de Miljoenennota 2007 zijn verwerkt, zijn uitgebreid toegelicht in de EZ-begroting 2007. Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties, die

na Miljoenennota 2007 zijn ontstaan, wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld.

Overzicht belangrijkste suppletore mutaties (x € mln)

	verplichtingen	uitgaven	ontvangsten	art. nr.
Stand vastgestelde begroting 2006	2 917,5	1 631,0	4 139,4	
Stand na 1e suppletore begroting 2006	3 707,0	2 258,4	4 928,3	
Belangrijkste suppletore mutaties:				
1. NMa			83,0	1
2. Holst Centrum (gemeld in MN 2007)	18,4			2
3. Scheidingstechnologie	15,0	3,8	3,8	2
4. Smart mix	- 59,9	- 2,0		2
5. Luchtvaartkredietregeling (gemeld in MN 2007)	70,0	2,1		2
6. Internationale Ruimtevaart (gemeld in MN 2007)		- 14,0		2
7. Ontvangsten TOP			- 5,0	2
8. Gebiedsgerichte regionale stimulering	- 23,3	- 2,3		3
9. Centraal deel IPR	25,0			3
10. Borgstellingen MKB (gemeld in MN 2007)	218,0			3
11. Garantierегeling scheepsbouw	- 1 000,0	- 10,0	- 10,0	3
12. Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid			- 15,0	3
13. Ontvangsten ROM's			15,0	3
14. Bijdrage MEP (deels gemeld in MN 2007)	181,7	181,7		4
15. Transitie management	21,1			4
16. Bijdrage aan ECN	19,1	5,8		4
17. Aardgasbaten (deels gemeld in MN 2007)			261,0	4
18. Export bevordering herverzekeringen (deels gemeld in MN 2007)	15,5	15,5		5
19. Bijdrage aan OPTA (gemeld in MN 2007)	9,0			10
20. Kenniswijk	- 3,0	- 12,0	- 12,0	10
21. Nominaal en onvoorzien (deels gemeld in MN 2007)	- 18,0	- 18,0		22
Overige mutaties	- 15,7	- 29,9	13,7	
Totaal van de mutaties	- 527,1	120,7	334,5	
Stand na 2e suppletore begroting 2006	3 179,9	2 379,0	5 262,8	

Toelichting:

1. De ophoging van € 83 mln betreft het saldo van een aantal nieuw opgelegde boetes en de verlaging van een aantal eerder opgelegde boetes in de bouwfraudezaak. Bij Voorjaarsnota 2007 zal als gevolg van de meerjarige doorwerking hiervan de raming naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 41 mln voor 2007 en latere jaren.
2. Een deel van de aanloopmiddelen Smartmix die worden ingezet voor het Holst Centrum worden in 2006 gecommiteerd.
3. Omdat de onderzoeksprojecten scheidingstechnologie eerder zijn gedefinieerd dan werd verwacht (in 2007), wordt voorgesteld om het hiervoor gereserveerde bedrag in 2007 naar 2006 te schuiven.
4. Voor een groot deel worden de aanloopmiddelen Smart mix ingezet voor het Holst Centrum. In 2006 betreft dit € 18,4 mln. Het restant van deze middelen, € 41,5 mln, zullen echter met name in 2008 worden gecommiteerd. Derhalve wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2008.
5. De CVO-regeling is opnieuw opengesteld om kredieten te verstrekken die het voor het luchtvaartcluster mogelijk maken om deel te nemen in internationale vliegtuigontwikkelingsprogramma's. Het eerste jaar wordt een groot aantal kredietaanvragen verwacht. Met het uit latere jaren naar voren halen van de verplichtingenruimte kan dit worden opgevangen.
6. De start van een aantal nieuwe ESA-programma's is vertraagd waardoor de te betalen Nederlandse bijdrage dit jaar naar huidige inzichten minder zal zijn dan was voorzien.
7. Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal wordt de raming neerwaarts bijgesteld.
8. Omdat het juridisch traject rond de totstandkoming van de subsidie-

regeling pieken in de delta voor het aanloopjaar 2006 langer geduurd heeft dan verwacht, zullen in 2006 geen aanvragen meer worden behandeld.

9. Bij de begrotingsbehandeling 2007 is door de TK een amendement aangenomen om € 50 mln toe te voegen aan het budget voor een nieuwe BSRI-regeling in 2007. Voorgesteld wordt om € 25 mln naar 2006 te verschuiven, om reeds in 2006 nog een aantal aanvragen te kunnen honoreren.
10. Evenals in voorgaande jaren heeft het Europees Investeringsfonds in 2006 € 68 mln bijgedragen aan het garantieplafond voor de BBMKB. Daarnaast is het plafond opgehoogd met € 150 mln om tegemoet te komen aan de grote vraag naar borgstellingen voor het MKB.
11. De medio 2006 gepubliceerde garantieregeling voor scheepsbouw-financiering zal in 2006 waarschijnlijk niet meer worden gebruikt, omdat de banken nog met EZ in overleg zijn over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen premies binnenkomen in 2006, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van € 10 mln leidt.
12. Vanwege de late afronding door Brussel, zal de eindafrekening van het ISP-V/IPR programma tot 1999 voor het Noorden niet meer volledig in 2006 kunnen worden afgewikkeld. De geraamde ontvangst schuift derhalve door naar 2007.
13. De mutatie betreft een in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. NOM van 30 juni 2006 vastgestelde dividenduitkering van de N.V. NOM.
14. Deze mutatie betreft grotendeels de financiering van hogere uitgaven die reeds is gemeld in de Miljoenennota 2007. Daarnaast heeft een klein deel van de mutatie betrekking op de uitvoeringskosten om de 52 euro per aansluiting te kunnen uitkeren.
15. Deze mutatie betreft de verhoging van het budget voor de Unieke kansenregeling (UKR), zodat een aantal kwalitatief goede aanvragen gehonoreerd kan worden.
16. Deze mutatie heeft voor het grootste deel (€ 11 mln) betrekking op de overheveling van onderzoeksmiddelen EOS naar ECN. Van het restant betreft € 8,1 mln een noodzakelijk geachte eenmalige bijdrage voor het verbeteren van de solvabiliteitspositie van ECN. Door de rechterlijke uitspraak over indexering van de pensioenen, is een groter bedrag ter oplossing van dit pensioenprobleem nodig dan de solvabiliteit van ECN toelaat.
17. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de aanpassing van de raming van de aardgasbaten.
18. Deze mutatie betreft de premieontvangsten in het kader van de SENO/GOM. Deze ontvangsten worden gestort in de interne reserve SENO/GOM waaruit de schadedeclaraties ten aanzien van deze regeling worden betaald.
19. De OPTA maakt met ingang van 2006 gebruik van schatkistbankieren. EZ heeft zich hiervoor conform de regels garant gesteld.
20. Het project Kenniswijk wordt in 2006 beëindigd. Als gevolg hiervan is een deel van de verplichtingen- en kasruimte niet meer nodig.
21. Deze mutatie betreft de uitdeling naar de diverse beleidsartikelen van de bij Voorjaarsnota toegekende loon- en prijsbijstelling.

In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen in de begroting 2006. De hier opgenomen tabellen laten op instrumentsub-niveau zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de belangrijkste beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht die zijn ontstaan na Miljoenennota 2007. De mutaties tussen eerste suppletore begroting 2006 en Miljoenennota 2007 zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2007.

Zoals gebruikelijk specificceert EZ de verplichtingenramingen in plaats van de uitgavenramingen omdat de verplichtingenramingen het meeste inzicht geven in het actuele beleid. Beleidsbeslissingen, zoals het introduceren of het beëindigen van subsidieregelingen zijn in de verplichtingenramingen immers direct traceerbaar. Vanwege de doorlooptijden en betalingsschema's van subsidies, bieden de uitgavenramingen in dat opzicht minder informatie.

1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	66,0	72,6	3,8	2,7	1,1	76,5
<i>Programma-uitgaven</i>	22,1	24,6	2,3	1,7	0,6	26,9
Operationeel doel C: Optimale marktordening en mededinging bevorderen						
– Bijdrage aan het NMI	14,4	14,4	0,3	0,3		14,7
– Bijdrage diverse instituten	1,3	1,7				1,7
Operationeel doel D: Positie van de consument versterken						
– Toezichthouder consumenten	1,8	4,2	0,6		0,6	4,7
– Prijzenwet			1,5	1,5		1,5
Algemeen						
– Onderzoek en Opdrachten DG Economische Politiek (DG EP)	4,5	4,3	– 0,1	– 0,1		4,2
– NL voorzitterschap EU 2004						
<i>Apparaatuitgaven</i>	43,9	48,0	1,5	1,0	0,5	49,5
– Personeel DG EP	8,0	8,3	0,0	0,1	– 0,1	8,3
– Apparaatuitgaven NMa/Dte	35,9	39,7	1,5	0,9	0,6	41,2
Uitgaven (totaal)	66,1	72,4	4,2	3,2	1,0	76,5
Ontvangsten (totaal)	69,9	69,7	80,9		80,9	150,6
– Ontvangsten NMa	65,0	65,0	83,0		83,0	148,0
– Ontvangsten Dte	4,7	4,7	– 2,1		– 2,1	2,6
– Diverse Ontvangsten DG EP	0,2					

Ontvangsten NMa

De ophoging van € 83 mln betreft het saldo van enerzijds € 89 mln aan nieuw opgelegde boetes en anderzijds een verlaging van € 6 mln als gevolg van de rechterlijke uitspraak op een aantal bestaande boetes in de bouwfraudezaak. Bij Voorjaarsnota 2007 zal als gevolg van de meerjarige doorwerking hiervan de raming naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 41 mln voor 2007 en latere jaren.

Ontvangsten DTe

De energiebedrijven waren tot en met 2004 voor levering aan beschermde afnemers een bedrag aan DTe verschuldigd voor het reguleren van de leveringstarieven. Door liberalisering van de energiemarkten zijn de energiebedrijven deze bedragen niet langer verschuldigd. De totale ontvangsten van DTe dalen daardoor met circa € 2,1 mln per jaar.

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2 Een sterk innovatievermogen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	540,7	684,3	27,8	109,4	- 81,6	712,1
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>490,4</i>	<i>624,4</i>	<i>18,4</i>	<i>106,5</i>	<i>- 88,1</i>	<i>642,8</i>
Operationeel doel B: Meer starters die technologische kennis ontwikkelen en benutten						
– TechnoPartner algemeen	1,3	3,6	- 0,9		- 0,9	2,7
– Subsidieregeling Kennisexploitatie	7,3	12,6	- 5,4		- 5,4	7,2
– Seed-faciliteit	24,0	30,1	- 0,4		- 0,4	29,7
Operationeel doel C: Meer toepassing van kennis in het MKB						
– Bijdrage aan Syntens	32,0	53,4	3,6	4,6	- 1,0	57,0
– SKO en SKB/Kennisoverdracht	7,0					
– Innovatievouchers/IPC's	31,6	37,9	- 5,5		- 5,5	32,4
Operationeel doel D: Meer ontwikkeling en benutting van Technologische kennis door bedrijven						
– Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten	72,9	70,3	- 29,1	- 2,2	- 26,9	41,2
– Kredietregeling IS	27,8	18,1	- 15,6	- 15,6		2,5
– Uitdagingsfaciliteit		12,2				12,2
Operationeel doel E: Versterken kennisbasis door samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen						
– Bijdrage aan TNO	28,0	28,0	0,5	0,5		28,5
– Bijdrage aan Technologische Topinstituten	29,1	29,1	1,7	0,5	1,2	30,8
– Bijdrage aan STW	19,2	19,2	0,4	0,4		19,6
– Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's	17,8	17,8	1,9		1,9	19,7
– Bijdrage aan NIVR (inclusief Revolving Fund)	9,1	9,2	- 4,0	- 0,3	- 3,6	5,2
– Bijdrage aan NLR	2,1	4,5	- 1,4	0,4	- 1,7	3,1
– Bijdrage aan Marin	2,4	2,4	0,1	0,1		2,5
– Bijdrage aan WL/Hydraulics	1,5	1,5				1,5
– Bijdrage aan overige instituten	0,2	0,2	4,5		4,5	4,7
– Holst Centrum	20,0	32,0	15,5	18,4	- 2,9	47,5
– Micro-elektronicastimulering	43,1	43,1				43,1
– Innovatieprogramma's algemeen			1,8	47,5	- 45,7	1,8
– ICT-kennis en -innovatie	1,8	1,8	- 0,8		- 0,8	1,0
– InnoWATOR			5,0		5,0	5,0
– WCFS+			9,0		9,0	9,0
– Food and Nutrition Delta			12,7		12,7	12,7
– Point One (boegbeeld)			19,0		19,0	19,0
– Actieplan Life Sciences / Biopartner			2,0	2,0		2,0
– Scheidingstechnologie			14,5		14,5	14,5
– Creative Challenge Call			7,7		7,7	7,7
– Katalyse	0,1	0,1				0,1
– Smart mix	35,0	69,8	- 64,2	- 18,4	- 45,8	5,6
– Internationale ruimtevaart	47,0	92,3	0,5	0,5		92,7
– Civiele luchtvaartontwikkeling		5,0				5,0
– Luchtvaartkredietregeling			70,0	70,0		70,0
– Pilots sleutelgebieden	20,0	20,0	- 20,0		- 20,0	
Algemeen						
– Onderzoek innovatie	4,4	4,4	- 1,6	- 0,1	- 1,5	2,7
– Voorzitterschap EU en Eureka		0,1				0,1
– Beleidsexperimenten innovatie	5,8	5,8	- 3,1	- 1,9	- 1,2	2,7
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>50,3</i>	<i>60,0</i>	<i>9,5</i>	<i>3,0</i>	<i>6,5</i>	<i>69,4</i>
– Personeel innovatie	8,3	8,4	- 0,1		- 0,1	8,4
– Bijdrage aan Octrooiencentrum Nederland	14,1	15,1	2,3	2,5	- 0,2	17,4
– Bijdrage aan WIPO via Octrooiencentrum Nederland	0,3	0,3				0,3
– Bijdrage Pensioenen Europees Octrooi- reau	3,1	3,1	- 0,2		- 0,2	2,9
– Uitgaven TWA-netwerk	3,1	3,2	- 0,1		- 0,1	3,1
– Bijdrage aan SenterNovem	20,6	29,0	8,1	0,4	7,7	37,1
– Adviesraad WT en Eureka-secretariaat	0,8	0,8	- 0,7		- 0,7	0,1

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Uitgaven (totaal)	559,9	589,0	- 33,7	- 8,8	- 24,9	555,3
Ontvangsten (totaal)	182,9	177,6	1,7		1,7	179,3
- Terugontvangsten Senter			2,5		2,5	2,5
- Ontvangsten Rijksocrooiwet	25,4	25,4				25,4
- Ontvangsten TOP	18,8	18,8	- 5,0		- 5,0	13,8
- Ontvangsten uitdaggersfaciliteit						
- Ontvangsten uit het Fes	130,1	124,8	3,8		3,8	128,6
- Ontvangsten EET	7,0	7,0				7,0
- Diverse ontvangsten innovatie	1,6	1,6	0,5		0,5	2,1

Als gevolg van het vernieuwde EZ-instrumentarium wijzigt de begrotingsstructuur. De grootste gevolgen daarvan zijn zichtbaar op dit artikel. Dit uit zich in het samenvoegen van een deel van de budgetten voor Innovatie-subsidie Samenwerkingsprojecten en Pilot Sleutelgebieden onder de noemer Innovatieprogramma's algemeen van waaruit de innovatieprogramma's worden gefinancierd. De technische mutaties op Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, Pilot Sleutelgebieden, Point One, Food and Nutrition Delta, InnoWATOR en Creative Challenge Call hangen hiermee samen.

Subsidieregeling Kennisexploitatie

De begin 2006 vanuit 2007 naar voren gehaalde middelen voor de SKE-regeling worden wegens achterblijvende concretisering van de projecten niet meer in 2006 gecommiteerd. Voorgesteld wordt de middelen door te schuiven naar 2007.

Innovatievouchers/IPC

Deze mutatie bestaat in hoofdzaak uit het overboeken van uitvoeringskosten naar Bijdrage SenterNovem.

Bijdrage aan NIVR (inclusief Revolving Fund)

Vanwege vertraging van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het luchtvaartcluster, is een actualisatie gemaakt van de uitgavenraming voor het revolving fund en wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2007 en latere jaren.

Bijdrage aan overige instituten

Deze mutatie betreft het scheiden van de financiële stromen van Techno-Partner algemeen en van het ICT-regieorgaan. Voorgesteld wordt de met het ICT-regieorgaan samenhangende middelen uit de periode 2007 tot en met 2009 over te hevelen naar bijdrage overige instituten in 2006.

Holst Centrum en Smart mix

Voor de periode tot 2010 is voor het Holst Centrum een bedrag van in totaal € 98,9 mln gereserveerd, waarvan € 50,4 mln in 2006. De comittingering 2006 zal echter € 2,9 mln lager uitvallen dan geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2008, het jaar waarin de tweede tranche gecommiteerd zal worden.

Dekking voor het Holst Centrum komt voor een groot gedeelte uit de aanloopmiddelen Smart mix, die in 2006 niet voor dit doel zijn gebruikt. Voorgesteld wordt deze middelen ten behoeve van het Holst Centrum eveneens door te schuiven naar 2008.

Innovatieprogramma's algemeen

Deze mutatie bestaat uit 2 onderdelen.

Het eerste onderdeel betreft de kosten voor het programma Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Dit programma is in het laatste kwartaal van 2006 gestart. Als gevolg van het aantal partijen dat hierbij is betrokken, is voor de start van het programma meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. Van het in 2006 gereserveerde bedrag van € 30 mln (Fes-middelen), wordt € 2 mln aangewend. Het restantbedrag van € 28 mln is benodigd in 2007.

Het tweede onderdeel betreft het Technologisch Topinstituut Water. Het organiseren van het TTI Water is in 2006 ter hand genomen. Tussen de betrokken kennisinstellingen en bedrijven vindt overleg plaats over onder andere het opzetten van een goede «governance structuur» en de «intellectual property rights». De afronding van dit proces zal eerst in 2007 geschieden.

De uit het Fes-fonds beschikbare middelen ad € 17,5 mln (verplichtingenruimte) moeten daarom naar 2007 worden doorgeschoven.

WCFS+

Deze mutatie betreft het naar voren halen van middelen vanuit 2007, omdat committering van een deel van het programma reeds in 2006 kan plaatsvinden.

Scheidingstechnologie

Het Kabinet heeft een bedrag van € 15 mln uit het Fes beschikbaar gesteld voor onderzoek op het gebied van scheidingstechnologie.

Het Dutch Separation Technology Institute (DSTI) is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat eind 2005 is opgericht en meteen aan de slag is gegaan om zo snel mogelijk het feitelijke onderzoek te kunnen starten. Omdat de onderzoeksprojecten inmiddels zijn gedefinieerd, kan reeds in 2006 (in plaats van 2007) met de uitvoering van dit programma worden gestart. Daarom wordt voorgesteld het in 2007 gereserveerde bedrag van € 15 mln naar voren te halen. Omdat de middelen uit het Fes worden opgevraagd, veroorzaakt dit ook een ontvangstenmutatie van € 3,8 mln.

Bijdrage SenterNovem

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit de uitvoeringskosten van Innovatievouchers en IPCs en het inzetten van de terugontvangsten SenterNovem voor nieuwe opdrachten.

Ontvangsten TOP

Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal wordt de raming neerwaarts bijgesteld.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	1 647,0	1 668,9	- 774,3	221,4	- 995,7	894,7
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>	<i>1 469,5</i>	<i>1 469,5</i>	<i>- 782,0</i>	<i>218,0</i>	<i>- 1 000,0</i>	<i>687,5</i>
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>1 632,2</i>	<i>1 653,9</i>	<i>- 775,4</i>	<i>221,4</i>	<i>- 996,8</i>	<i>878,5</i>
Operationeel doel A: Aantrekkelijke regio's en steden om te kunnen ondernemen						
- Bedrijventerreinen	22,9	27,4	- 0,7	- 0,7		26,7
- Gebiedsgerichte regionale stimulering	87,3	87,3	- 23,1	2,0	- 25,1	64,2
- Centraal deel IPR	14,1	21,9	25,7	- 0,4	26,1	47,6
- Noordvleugel Randstad			1,3		1,3	1,3
- Zuidvleugel Randstad						

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
– Zuidwest Nederland			0,2		0,2	0,2
– Zuidoost Nederland			0,3		0,3	0,3
– Cofinanciering EZ in EFRO-projecten	1,2	1,2				1,2
– Bijdrage NBTC	18,8	18,8	0,3	0,3		19,1
– Bijdrage WTO en EVD	0,2	0,2				0,2
– Overig Toerisme	1,0	1,0				1,0
– Bijdrage aan apparaatkosten ROM's	7,1	7,1	0,1	0,1		7,2
– Stadseconomie	1,0	1,2	0,1	1,1	- 1,0	1,3
Operationeel doel B: Meer en beter ondernemerschap						
– Borgstellingen MKB (garantieplichting)	384,5	384,5	218,0	218,0		602,5
– Groeifinancieringsfaciliteit (garantieplichting)	85,0	85,0				85,0
– Actieplan veilig ondernemen		2,0	0,1	0,6	- 0,6	2,1
– Bijdragen aan instituten	4,9	6,4	0,3	0,3		6,7
– Bevorderen Ondernemerschap	0,5	4,6	- 0,7	- 0,6	- 0,1	3,9
– Projectdirectie Vergunningen		1,3	- 0,3		- 0,3	1,0
Operationeel doel C: Bevorderen Level Playing Field						
– Garantieregeling Scheepsbouw (garantieplichting)	1 000,0	1 000,0	- 1 000,0		- 1 000,0	
Algemeen						
– Opdrachten & Onderzoek	0,3	0,4	1,4		1,4	1,9
– Algemene crisesbeheersing	0,2	0,2	- 0,1		- 0,1	0,1
– Bijdragen aan NML en NDL	0,4	0,4	- 0,1	- 0,1		0,3
– Vernieuwingsprogramma's	2,6	2,8				2,8
– Eerste lijn bedrijven			2,0	0,8	1,2	2,0
<i>Apparaatuitgaven</i>	14,8	15,0	1,2	0,1	1,1	16,2
– Personeel Ondernemingsklimaat	12,4	12,6				12,6
– Bijdrage aan Agentschappen	2,4	2,4	1,2	0,1	1,1	3,6
Uitgaven (totaal)	251,0	267,2	- 16,6	1,9	- 18,4	250,6
Ontvangsten (totaal)	34,1	55,8	- 4,8	10,0	- 14,8	51,0
– Terugontvangsten agentschappen			0,2		0,2	0,2
– Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid		19,0	- 15,0	5,0	- 20,0	4,0
– Ontvangsten ROM's			15,0		15,0	15,0
– Provisie kredieten	10,8	10,8	5,0	5,0		15,8
– Terugbetalingen verliesdeclaraties	4,1	4,2				4,2
– Rente KMKB	0,1	0,1				0,1
– Groeifinancieringsfaciliteit	2,0	2,0				2,0
– Garantieregeling scheepsbouw	10,0	10,0	- 10,0		- 10,0	
– Ontvangsten uit Fes (O)	4,8	7,4				7,4
– Diverse Ontvangsten O	2,4	2,4				2,4

Gebiedsgerichte regionale stimulering

Het juridisch traject rond de totstandkoming van de subsidieregeling pieken in de delta voor het aanloopjaar 2006 heeft langer geduurd dan verwacht. Als gevolg hiervan zullen in 2006 geen aanvragen worden gecommiteerd.

Centraal deel IPR

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen om € 50 mln toe te voegen aan het budget voor een nieuwe BSRI-regeling in 2007, teneinde belangrijke investeringen voor Nederland te kunnen behouden. Voorgesteld wordt om € 25 mln daarvan naar voren te halen, om reeds in 2006 nog een aantal aanvragen te kunnen honoreren.

Garantieregeling Scheepsbouw (garantieplichting en ontvangsten)

De medio 2006 gepubliceerde garantieregeling voor scheepsbouw-financiering zal in 2006 waarschijnlijk niet meer worden gebruikt, omdat

de banken nog met EZ in overleg zijn over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen premies binnenkomen in 2006, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van € 10 mln leidt.

Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid

De eindafrekening van het ISP-V/IPR programma tot 1999 voor het Noorden kan naar verwachting ook in 2006 niet volledig worden afgewikkeld, omdat dit samenhangt met de afronding van het door Brussel gefinancierde deel. De geraamde ontvangst schuift derhalve door naar 2007.

Ontvangsten ROM's

De mutatie betreft een in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. NOM van 30 juni 2006 vastgestelde dividenduitkering van de N.V. NOM.

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	237,3	767,6	207,3	176,7	30,6	974,9
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>	<i>- 2,1</i>		<i>- 2,1</i>	<i>73,9</i>
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>210,7</i>	<i>741,5</i>	<i>209,3</i>	<i>176,4</i>	<i>32,8</i>	<i>950,7</i>
Operationeel doel A: Optimale ordening en werking energiemarkten						
– Compensatie Demkolec/stadsverwarming	29,5	19,5				19,5
Operationeel doel B: Duurzame energiehuishouding						
– Programma energie-efficiency	7,1	7,1	- 1,7		- 1,7	5,4
– Programma efficiency DGOL-deel	2,9	2,9				2,9
– Programma duurzame energie	6,2	6,2	- 3,5		- 3,5	2,7
– Bijdrage MEP		509,0	181,7	176,0	5,7	690,7
– Overige uitgaven duurzame energie	1,3	1,3	- 0,6		- 0,6	0,6
– Joint Implementation	3,6	35,6				35,6
– Lange Termijn Onderzoek	47,1	47,1	- 2,0		- 2,0	45,1
– TransitieManagement			17,0		17,0	17,0
– Bijdrage aan ECN	30,5	30,5	19,6	0,5	19,1	50,2
Operationeel doel C: Handhaving niveau voorzieningszekerheid						
– Doorsluis COVA-heffing	76,0	76,0	- 2,1		- 2,1	73,9
– Beheer Mijnschadestichtingen	0,1	0,1				0,1
– O&O Bodembeheer	2,2	2,2	- 0,1		- 0,1	2,1
– Bijdrage aan diverse instituten	1,1	1,1				1,1
Algemeen						
– Bijdrage Algemene energie Raad	0,1	0,1	0,3		0,3	0,4
– O&O energie	3,0	2,8	0,6	- 0,2	0,8	3,4
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>26,6</i>	<i>26,1</i>	<i>- 2,0</i>	<i>0,2</i>	<i>- 2,2</i>	<i>24,2</i>
– Personeel energie	7,4	7,4	0,2	0,2		7,6
– Bijdrage DGET aan Agentschappen	11,2	10,6	- 3,7		- 3,7	7,0
– Uitvoeringskosten Agentschappen DGOL	4,1	4,1	1,3		1,3	5,4
– Apparaatuitgaven SodM	3,9	4,0	0,1		0,1	4,2
Uitgaven (totaal)	289,7	775,3	180,0	182,5	- 2,5	955,3
Ontvangsten (totaal)	3 829,6	4 573,9	259,8	319,0	- 59,2	4 833,7
– Terugontvangsten Senter			0,9		0,9	0,9
– Ontvangsten COVA	76,0	76,0	- 2,1		- 2,1	73,9
– Aardgasbaten	6 499,8	7 606,8	450,0	550,0	- 100,0	8 056,8
– Bijdrage aan het Fes	- 2 755,8	- 3 171,0	- 189,0	- 231,0	42,0	- 3 360,0
– Ontvangsten zoutwinning	1,8	1,8				1,8
– Ontvangsten Fes	7,7	11,2				11,2
– Diverse ontvangsten energie	0,2	49,2				49,2

Programma duurzame energie

Het grootste deel van de onderzoeksmiddelen EOS wordt uitgezet via SenterNovem met behulp van open tendering. Daarnaast worden op basis van onderzoeksvoorstellen van ECN middelen zonder tendering door SenterNovem toegekend aan ECN. Deze middelen worden nu rechtstreeks aan ECN, zonder tussenkomst van SenterNovem, toegekend (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Bijdrage aan ECN» en «Bijdrage DGET aan Agentschappen»).

Bijdrage MEP

Betreft de uitvoeringskosten om de uitkeringen van 52 euro per aansluiting te kunnen betalen.

TransitieManagement

Via deze mutatie wordt het budget voor de Unieke kansenregeling (UKR) opgehoogd, zodat een aantal kwalitatief goede aanvragen gehonoreerd kan worden. De Unieke kansenregeling is onderdeel van het energie-innovatie instrumentarium van EZ, dat zich richt op het ontwikkelen en introduceren van technologieën die bijdragen aan een duurzame energiehuishouding.

Bijdrage aan ECN

Deze mutatie heeft voor het grootste deel (€ 11 mln) betrekking op de overheveling van onderzoeksmiddelen EOS naar ECN. Deze onderzoeksmiddelen zijn bedoeld voor werkzaamheden in het kader van EOS waarvoor voorstellen gedaan zijn in het R&D-plan en het operationele plan van ECN voor 2006. Deze plannen zijn mede op basis van advies van de Energie Advies Commissie (EAC) goedgekeurd voor 2006 (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Programma duurzame energie» en «Bijdrage DGET aan Agentschappen»).

Van het restant betreft € 8,1 mln een noodzakelijk geachte eenmalige bijdrage voor het verbeteren van de solvabiliteitspositie van ECN. Door de rechterlijke uitspraak over indexering van de pensioenen, is een groter bedrag ter oplossing van dit pensioenprobleem nodig dan de solvabiliteit van ECN toelaat.

Doorsluis COVA-heffing

Voor de periode van 1 oktober 2004 tot en met 30 september 2006 is het tarief voor de COVA-heffing verlaagd. De tariefsverlaging gedurende twee jaar had tot doel te komen tot een geleidelijke afbouw van de hoger dan noodzakelijk geachte stand van de egalisatierekening van COVA. Echter, de tijdelijke tariefsverlaging heeft niet geleid tot een substabiële afbouw van de hoge stand van de egalisatierekening. Daarom wordt het verlaagde tarief aan COVA-heffing voor onbepaalde tijd gehandhaafd.

Bijdrage DGET aan Agentschappen

Deze mutatie betreft het saldo van een achttal kleinere en één grote mutatie. Deze laatste heeft betrekking op de overheveling van € 7,5 mln naar ECN ten behoeve van de financiering van EOS-werkzaamheden door ECN (zie in dit verband ook de toelichtingen bij «Programma duurzame energie» en «Bijdrage aan ECN»).

Ontvangsten COVA

Betreft de lagere ontvangsten als gevolg van de handhaving van het verlaagde COVA-tarief.

Aardgasbaten

Deze mutatie betreft een neerwaartse aanpassing van de aardgasbaten als gevolg van lagere verkopen aardgas.

Bijdrage aan het Fes
 Als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten wordt de voeding van het Fes verlaagd.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5 Internationale economische betrekkingen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	115,8	130,1	15,2	9,8	5,4	145,3
<i>Waarvan garantieverplichtingen</i>						
<i>Programma-uitgaven</i>	77,3	89,1	13,9	9,8	4,1	103,0
Operatieel doel B: Het internationale handels- en investeringsverkeer verder vrijmaken en de internationale economische rechtsorde versterken						
– Bijdrage aan diverse organisaties (o.m. WTO)	3,9	4,0	0,2	0,2		4,1
Operatieel doel C: Internationaal ondernemen bevorderen						
– Export bevordering herverzekeringen			15,5	10,0	5,5	15,5
– PESP	7,4	7,4				7,4
– PSB	8,5	8,5	1,7	1,4	0,3	10,2
– Bijdrage aan EVD voor instrumentele uitgaven	7,5	5,5				5,5
– Exportfin ODA		1,4				1,4
– TA-OM	0,3	0,3	0,1	0,1		0,4
– (I)FOM			0,5	0,5		0,5
– PSOM	34,8	47,1	– 7,1	– 3,0	– 4,1	40,0
– Trustfunds			2,0		2,0	2,0
– Managementtraining	2,4	2,5				2,5
– Overig			0,5		0,5	0,5
Operatieel doel D: Investerings van buitenlandse bedrijven bevorderen						
– Uitgaven CBIN-netwerk	6,7	6,7				6,7
– Suppletieinstrument Infra/Kennis Algemeen	2,4	2,6				2,6
– Beleidsondersteuning	3,4	3,2	0,5	0,6	– 0,1	3,6
<i>Apparaatuitgaven</i>	38,4	41,0	1,3		1,3	42,3
– Personeel BEB	9,0	9,4	– 0,1		– 0,1	9,3
– Bijdrage DGBEB aan EVD voor deelopdrachten	20,0	22,1	2,2		2,2	24,3
– Bijdrage DGBEB aan EVD voor financiële instrumenten	9,4	9,5	– 0,8		– 0,8	8,7
Uitgaven (totaal)	127,6	141,8	6,2		6,2	148,1
Ontvangsten (totaal)	1,8	1,8	6,5		6,5	8,3
– Ontvangsten gemengde kredieten	0,7	0,7				0,7
– Ontvangsten uit garanties			6,5		6,5	6,5
– Diverse Ontvangsten DG BEB	1,1	1,1				1,1

Export bevordering herverzekeringen (SENO/GOM)/Ontvangsten uit garanties

Deze mutatie betreft de premieontvangsten in het kader van de SENOGOM. Deze ontvangsten worden gestort in de interne reserve SENOGOM waaruit de schadedeclaraties ten aanzien van deze regeling worden betaald. Daarnaast wordt via een overheveling van € 1,0 mln naar het Ministerie van Financiën een deel van de herverzekering in de markt (Zürich) belegd. Het gaat hierbij om de overheveling van de destijds ontvangen premies voor de aan Zürich overgedragen polissen, waarbij ook het risico op deze polissen wordt overgedragen. Hiermee wordt

herverzekeringsruimte gecreëerd binnen het garantieplafond SENO/GOM zodat nieuwe herverzekeringopolissen kunnen worden afgesloten.

PSOM

Betreft de herverdeling van de eindejaarsmarge HGIS 2005 die bij eerste suppletore begroting 2006 aan dit instrument was toegevoegd. De eindejaarsmarge is verdeeld over diverse instrumenten waarvan de overheveling naar het onderdeel Trustfunds de grootste is (€ 2,0 mln).

Trustfunds

Naar aanleiding van de resultaten van het door de EVD te houden spin-off onderzoek Trustfund PEP, wordt voorgesteld om dit jaar nog een bijdrage van € 2 mln te geven aan de Trustfunds.

Bijdrage DGBEB aan EVD voor deelopdrachten

Deze mutatie bestaat uit meerdere kleine mutaties. Het betreft voornamelijk de verdeling van de eindejaarsmarge 2005 ten behoeve van relatief kleine deelopdrachten waaronder bijvoorbeeld € 0,5 mln voor een MVO-opdracht met als doel MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een vaste plaats te geven in de op het buitenland gerichte werkzaamheden.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

Artikel 8 Economische analyses en prognoses (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	11,2	11,5	1,5	0,2	1,3	13,0
Apparaatuitgaven CPB	11,2	11,5	1,5	0,2	1,3	13,0
Uitgaven (totaal)	11,2	11,4	1,6	0,2	1,4	13,1
Ontvangsten (totaal)	0,1	0,1	1,3		1,3	1,4

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

Artikel 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	164,5	168,3	4,2	3,6	0,7	172,5
Bijdrage aan CBS	164,5	168,3	4,2	3,6	0,7	172,5
Uitgaven (totaal)	169,0	172,8	- 0,3	- 0,9	0,7	172,5
Ontvangsten (totaal)						

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

Artikel 10 Elektronische communicatie en post (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	69,4	85,6	0,4	13,2	- 12,8	86,0
<i>Programma-uitgaven</i>	54,4	69,5	0,2	13,1	- 12,8	69,8
Operationeel doel A: Efficiënt werkende communicatie- en postmarkt						
– Bijdrage Internationale organisaties	2,3	5,6				5,6
– Bijdrage aan OPTA	3,5	3,5	9,1	9,1		12,6
– ICT&MKB			0,7		0,7	0,7
Operationeel doel B: Waarborg publieke belangen						
Operationeel doel C: Stimuleren voorzienin- gen, producten en diensten						
– Nationaal Actieplan Electronische snelwegen	20,1	20,1	- 0,8	- 0,8		19,4
– ICT- flankerend beleid en administratieve lasten	6,0	6,8	- 3,6	0,8	- 4,4	3,2
– Demonstraties/pilots (Kenniswijk)	10,2	9,6	- 3,0		- 3,0	6,6
Algemeen						
– Beleidsvoorbereiding en evaluatie	12,4	24,0	- 2,1	4,0	- 6,1	21,9
<i>Apparaatuitgaven</i>	14,9	16,1	0,1	0,1		16,2
– Personeel DGET	9,1	9,3				9,3
– Toezicht Agentschap AT (Secretaris Generaal)		1,9				1,9
– Bijdrage agentschap Telecom	5,8	4,9	0,1	0,1		5,1
Uitgaven (totaal)	80,1	99,2	- 9,5	11,0	- 20,5	89,6
Ontvangsten (totaal)	13,3	41,7	- 11,1	0,9	- 12,0	30,6
– Personeel DGET	0,2	0,2				0,2
– Kenniswijk	12,9	24,3	- 12,0		- 12,0	12,3
– Ontvangsten Fes Cybercrime			0,9	0,9		0,9
– Ontvangsten OPTA	0,2	17,2				17,2

ICT- flankerend beleid en administratieve lasten

In 2006 wordt nog de opdracht gegeven voor de definitiestudie van het Nieuwe Handelsregister (NHR). Volgend jaar zal de opdracht gegeven worden voor de bouw van het NHR, dat vanaf 2008 operationeel moet zijn. Omdat het huidige budget in 2007 hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld om dit jaar € 4,4 mln door te schuiven naar 2007. Het NHR is een uitwerking van één van de zes basisregistraties (BBR) en ondersteunt de reductie van de administratieve lasten, onder andere door het mogelijk te maken gegevens elektronisch aan te leveren.

Demonstraties/pilots (Kenniswijk)

Het project Kenniswijk wordt in 2006 beëindigd. Als gevolg hiervan is een deel van de verplichtingenruimte niet meer nodig.

Beleidsvoorbereiding en evaluatie

Betreft een bijdrage aan het Ministerie van VROM inzake elektromagnetische velden en gezondheid (€ 3,4 mln) en daarnaast het doorschuiven van een deel van de middelen voor nazorg van het omschakelbeleid, TDAB en Nederland breedbandland (samen € 2,7 mln). Dat is nodig omdat een aantal uit te voeren activiteiten in verband met de demissionaire status van het kabinet nu niet kan worden uitgevoerd.

Kenniswijk

Deze mutatie heeft betrekking op de toevoeging van het budget dat

21 ALGEMEEN

Artikel 21 Algemeen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	85,5	95,0	6,0	8,0	- 2,0	101,0
- Personeel stafdienst	30,9	32,9	2,0	0,8	1,3	34,9
- PIA		2,2	0,9	1,0	- 0,1	3,1
- Centraal Personeel P&O	4,4	4,4	- 0,1		- 0,1	4,3
- Personeel Centraal EZ	8,3	8,4	0,9	0,8	0,1	9,3
- Wachtgeld	5,6	5,6	0,1	0,1		5,7
- Sociaal Plan	3,1	3,1	1,0	1,0		4,1
- PIANOo Personeel		1,4	0,1		0,1	1,5
- ICT	12,7	12,9	- 0,2	- 0,2		12,8
- Inhuur Auditdienst	0,2	0,2				0,2
- Materieel Diversen	0,2	0,2	0,1	1,0	- 0,8	0,4
- Materieel Communicatie	3,3	3,2	0,4	0,0	0,3	3,6
- Materieel kernministerie	17,2	19,8	- 2,9		- 2,9	16,8
- Materieel WJZ	1,5	1,5	- 0,7	- 0,7		0,8
- PIANOo Programma	0,8	4,0	- 0,6		- 0,6	3,4
- Parkeerpost	- 2,9	- 5,0	5,1	4,3	0,7	0,0
Uitgaven (totaal)	96,2	106,1	7,9	8,8	- 0,9	114,1
Ontvangsten (totaal)	5,5	5,5	0,1		0,1	5,6
- Diverse Ontvangsten Personeel	4,3	4,3	0,1		0,1	4,4
- Diverse ontvangsten (buiten)diensten	1,2	1,2				1,2

Materieel kernministerie

Wegens de vertraging van de renovatie van het hoofdgebouw van EZ wordt voorgesteld het budget hiervoor door te schuiven naar 2007.

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutaties 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2007	Mutatie na MN 2007	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	- 23,7	19,2	- 19,2	- 10,8	- 8,4	0,0
- Loonbijstelling		11,0	- 11,0	- 7,9	- 3,1	0,0
- Prijsbijstelling		6,9	- 6,9	- 5,1	- 1,9	0,0
- Budget onvoorzien	0,4	0,4	- 0,4		- 0,4	0,0
- Regeer Akkoord 2004-2007	- 24,1	0,8	- 0,8	2,2	- 3,0	
Uitgaven (totaal)	- 23,7	19,2	- 19,2	- 65,8	46,6	0,0

De resterende middelen zijn ingezet binnen het geheel van de EZ-begroting.