

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

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 2007 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,
M. J. A. van der Hoeven

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Algemeen

Uitgaven (bedragen x € 1 mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota
2007

Hoofdstuk XIII: 66,7
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel 66,7

Verschil 0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgaven-
begroting 2007 van EZ er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007 2 349,7
Bij: Eerste suppletore begroting 2007 + 66,7

Totaal beschikbaar 2 416,4

Ontvangsten (bedragen x € 1 mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota
2007

Hoofdstuk XIII: - 1 551,1
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel - 1 551,1

Verschil 0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de
ontvangstenbegroting 2007 van EZ er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007 7 432,7
Af: Eerste suppletore begroting 2007 - 1 551,1

Totaal beschikbaar 5 881,6

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De eerste suppletore begroting bevat mutaties op de vastgestelde begroting 2007. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming voor 2007 met respectievelijk € 66,7 mln te verhogen en € 1551,1 mln te verlagen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn in onderstaande tabel gespecificeerd. Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel.

(in € mln)		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007		4 042,4	2 349,7	7 432,7
artikel 1				
1	Personeel Nma	4,7	4,7	
2	Boetes Nma			- 10,0
3	Markt en overheid	- 5,1	- 2,0	
artikel 2				
4	Bijdrage aan agentschappen	4,0	4,0	
5	Bijdrage STW	10,9	1,0	
6	TTL water	17,5	7,0	
7	CTMM	30,0		
8	BMM	9,0		
9	Smartmix	20,5	- 8,2	
artikel 3				
10	Bedrijventerreinen	8,4	2,6	
11	Temporisatie PID	17,1		
12	Centraal IPR	- 25,0		
13	EFRO	- 6,6	- 1,5	
14	ETS IV-A	5,9	1,3	
15	BBMKB	218,0		
artikel 4				
16	Borssele enveloppe	16,2	3,0	
17	Bijdrage MEP	1,5	5,9	
18	COVA	- 8,3		- 8,3
19	Aardgasbaten			- 2 750,0
20	Fes-fdracht			1 125,0
21	Stadsverwarmingsleningen			63,0
artikel 5				
22	Wereld tentoonstelling Shanghai	7,0	7,1	
23	Programmatisch pakket	- 6,6	- 6,6	
artikel 10				
24	ICT flankerend beleid	4,0		
25	RTL FM	11,5	11,5	
artikel 22				
26	Loon- en prijsbijstelling	18,9	18,9	
Overige mutaties		21,4	18,0	29,2
totaal van de mutaties		374,9	66,7	- 1 551,1
Stand eerste suppletore begroting 2006		4 417,3	2 416,4	5 881,6

Toelichting belangrijkste mutaties

1. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer krijgt de NMa (DTe) extra taken waarvoor de formatie wordt uitgebreid en extra personeel wordt ingehuurd. Tevens vergen de autonome stijging van het aantal te behandelen fusiemeldingen en de verlaging van de omzetrempel waarboven fusies in de zorgsector moeten worden gemeld, extra capaciteit.
2. In een aantal oude bouwzaken zijn de oorspronkelijk opgelegde boetes in 2006 verlaagd.
3. De op handen zijnde wijziging van de Mededingingswet treedt op z'n

- vroegst in 2008 in werking. De hiermee samenhangende uitvoeringskosten worden doorgeschoven naar 2008.
4. Een deel van de opdracht aan SenterNovem kon in 2006 nog niet worden verstrekt omdat nog te veel zaken rondom de programmatische aanpak in ontwikkeling waren. De niet gebruikte verplichtingenruimte wordt doorgeschoven naar 2007.
 5. Voor het programmatisch deel van het budget van STW was EZ ultimo 2006 nog in onderhandeling met STW. Hierdoor heeft de comittering pas in 2007 plaatsgevonden.
 6. De opzet van het TTI Water kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Daarom worden de uit het Fes-fonds beschikbare middelen ad € 17,5 mln (verplichtingenruimte) naar 2007 doorgeschoven.
 7. Het programma CTMM is in het laatste kwartaal van 2006 van start gegaan. Als gevolg van het aantal partijen dat hierbij betrokken is, is er meer tijd nodig dan aanvankelijk voorzien om tot uitvoering te komen en is de € 30 mln (Fes-middelen) doorgeschoven naar 2007.
 8. De mutatie betreft het overhevelen vanuit 2008 van budget van de Smartmix om de start van BMM (BioMedical Materials) in 2007 mogelijk te maken. Het BMM heeft bevordering van kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van biomedische materialen tussen publieke en private partners tot doel.
 9. Vanuit de Smartmix wordt € 20,5 mln doorgeschoven van 2006 naar 2007 ten behoeve van het Holst Centrum.
 10. Ultimo 2006 waren drie Topper-projecten grotendeels gereed, maar comittering kon pas in 2007 plaatsvinden.
 11. De mutatie betreft met name het doorschuiven vanuit 2006 van middelen voor Pieken in de Delta. Doordat de totstandkoming van de regeling meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, heeft de eerste tender enige vertraging opgelopen.
 12. Als gevolg van het amendement Ten Hoopen wordt de IPR 2007 opgehoogd. In totaal is € 50,0 mln toegevoegd aan de EZ-begroting. De helft hiervan is reeds in 2006 aangewend.
 13. en 14. Deze mutaties betreffen met name het afzonderlijk zichtbaar maken van de cofinancieringsmiddelen voor de Europese territoriale samenwerking (zie ook 14).
 15. De mutatie betreft, evenals in 2006, de verhoging van de BBMKB tot € 602,5 mln als gevolg van het toegenomen beroep op de regeling.
 16. In het kader van de Borssele-enveloppe uit het Fes wordt € 16,2 mln aan de EZ begroting toegevoegd. Dit betreft de Fes-bijdrage Duurzaamheid Unieke Kansenregeling (UKR).
 17. In 2006 hebben particulieren en kleine bedrijven een eenmalige tegemoetkoming van € 52,- in de energiekosten gekregen. Het aantal aansluitingen bleek daarbij iets hoger dan verwacht waardoor een additioneel budget van € 1,2 mln benodigd is.
 18. De tariefsverlaging met als doel te komen tot een geleidelijke afbouw van de egalisatierekening van COVA wordt voor onbepaalde tijd gehandhaafd.
 19. De raming van de aardgasbaten is neerwaarts bijgesteld. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van de olieprijsraming voor 2007 en het feit dat er minder gas geproduceerd is in de winter 2006–2007 als gevolg van de relatief warme winter.
 20. De lagere bijdrage aan het Fes is het gevolg van de lagere raming van de aardgasbaten.
 21. Deze mutatie betreft terugontvangsten op in het verleden verstrekte leningen door Novem BV ten behoeve van energiebesparingsprojecten.
 22. Het verplichtingenbudget op Wereldexpo 2010 wordt met € 7 mln verhoogd ten behoeve van het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling te Shanghai.
 23. Dekking voor de verhoging van de Wereldexpo 2010 wordt gevonden

- in de eindejaarsmarge HGIS, die in afwachting van een nadere verdeling om technische redenen op «Programmatisch pakket» is geraamd.
24. Deze mutatie betreft lopende ICTAL activiteiten waarvoor benodigd budget uit 2006 wordt doorgeschoven naar 2007.
 25. In 2003 is ten onrechte een vergunning voor het gebruik van frequenties voor landelijke commerciële radio voor Nederlandstalige muziek uitgegeven aan RTL FM. Als gevolg van deze onjuiste vergunningverlening heeft RTL FM schade geleden en is nu een minnelijke schikking getroffen.
 26. De loon- en prijsbijstelling 2007 zijn bij Voorjaarsnota aan de EZ-begroting toegevoegd.

In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten bij de tabellen «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen in de begroting 2007. De hier opgenomen tabellen laten op artikelsub-niveau zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de beleidsmatig relevante mutaties worden toege-licht.

Zoals reeds in de begroting 2007 is aangegeven, specificieert 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.

2.2 De beleidsartikelen

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

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	79,2	0,6	79,7	9,7	5,4	5,1	4,2
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>30,5</i>	<i>- 4,5</i>	<i>26,0</i>	<i>4,6</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
Markt en spelregels							
OD 2: Optimale marktordening en mededinging bevorderen							
– Bijdrage Metrologie	14,4		14,4				
– Raad Deskundige Nationale Standaard	0,1		0,1				
– Markt en Overheid	5,1	- 5,1		4,2			
– Bijdrage diverse instituten	1,3		1,3				
OD 3: Positie van de consument versterken							
– Toezichhouder consumenten	4,8	0,6	5,4	0,4	0,4	0,3	0,3
– Prijzenwet	1,0		1,0				
Algemeen							
– Onderzoek en Opdrachten DG Economische Politiek (DGEP)	3,8		3,8				
– NL voorzitterschap EU 2004							
– Onderzoek en Opdrachten Kenniscentrum Ordeningsvraagstukken							
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>48,6</i>	<i>5,1</i>	<i>53,7</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>4,7</i>	<i>3,8</i>
– Personeel DG EP	8,1	0,4	8,4	0,4	0,4	0,1	0,1
– Apparaatuitgaven NMa/Dte	40,6	4,7	45,3	4,7	4,7	4,7	3,8
Uitgaven (totaal)	75,9	3,5	79,4	5,0	6,1	5,9	4,2
Waarvan programma-uitgaven	27,3	- 1,4	25,8		1,0	1,1	0,3
Waarvan juridisch verplicht*)	25,7		25,7				
OD 2	18,2	- 2,0	16,2	- 0,4	0,7	0,8	
OD 3	5,3	0,6	5,9	0,4	0,4	0,3	0,3
Algemeen	3,7		3,7				

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

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Ontvangsten (totaal)	59,7	- 7,6	52,2	- 8,2	- 7,2	- 7,2	2,8
- Ontvangsten NMa	55,0	- 7,6	47,4	- 8,2	- 7,2	- 7,2	2,8
- Ontvangsten Dte	4,7		4,7				

*) Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

Markt en Overheid

In verband met het beleid Markt en Overheid wordt de Mededingingswet gewijzigd. Ter dekking van de hieruit voortvloeiende uitvoeringskosten is in de begroting 2007 een verplichtingenbudget van € 5,1 mln geraamd. Omdat de wetwijziging op z'n vroegst in 2008 in werking treedt, wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2008.

Apparaatuitgaven NMa/Dte

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer krijgt de NMa (DTe) extra taken waarvoor de formatie wordt uitgebreid en extra personeel wordt ingehuurd (€ 3,1 mln in 2007). De autonome stijging van het aantal door de NMa te behandelen fusiemeldingen en de verlaging van de omzeldrempel waarboven fusies in de zorgsector moeten worden gemeld, vergen eveneens uitbreiding van de capaciteit van de NMa (€ 1,5 mln in 2007).

Ontvangsten NMa

In een aantal oude bouwzaken zijn de oorspronkelijk opgelegde boetes in 2006 verlaagd (van in totaal € 100 mln naar € 53 mln). Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming van € 10 mln in 2007. Daarnaast worden extra fees ontvangen (€ 2,4 mln) als gevolg van de AMvB «Besluit Kostenverhaal NMa» waarmee de NMa bepaalde toezichtskosten sinds 29 december 2006 kan doorberekenen en de verlaging van de omzeldrempel waarboven fusies in de zorgsector moeten worden gemeld.

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	570,5	94,1	664,6	- 13,8	- 5,4	- 0,2	- 12,4
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>514,6</i>	<i>90,7</i>	<i>605,3</i>	<i>- 14,4</i>	<i>- 6,0</i>	<i>- 1,6</i>	<i>- 12,6</i>
Markt en Spelregels							
OD 1: Kennisbescherming							
Basispakket							
OD 2: Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten							
- Innovatievouchers/IPC's	37,8	2,5	40,3				
- SKO/SKB							
- Technopartner algemeen	2,8	- 1,5	1,3	- 1,5	- 1,5		

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
– Seed-regeling	24,0		24,0				
– Subsidieregeling Kennisexploitatie (SKE)	4,5	5,3	9,8				
– Bijdrage aan Syntens	31,5	1,0	32,5	1,0	1,0	1,0	
– ICT-kennis en -innovatie	1,3	– 1,2	0,1	– 1,2	– 1,0	– 1,0	– 1,0
Programmatisch pakket							
OD 3: Topprestaties op innovatiethema's							
– Innovatieomnibus (algemeen)	124,4	– 121,8	2,6	– 75,8	– 52,9	– 52,1	– 45,8
– Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten							
– TTI Water		17,5	17,5				
– InnoWATOR		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
– Bijdrage aan Technologische Topinstututen (TTI's)		21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	29,6
– Innovatieve onderzoeksprogramma's (IOP's)		15,9	15,9	14,3	8,5	10,7	4,7
– Bijdrage aan STW	19,6	11,0	30,6				
– Point One (voorheen micro-elektronica-stimulering)	43,1		43,1				
– Point One (boegbeeld)	19,0		19,0				
– Holst centrum				2,9			
– WCFS+	33,0	4,2	37,2				
– Food and Nutrition Delta		12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	
– CTMM		60,0	60,0	15,0			
– BMM		9,0	9,0				
– Scheidingstechnologie	15,0	– 0,8	14,2				
– Creative Challenge Call		4,7	4,7				
– Uitdagingsfaciliteit	12,2		12,2				
– Smartmix	51,3	20,5	71,8	– 9,0			
– Bijdrage aan TNO	28,4		28,4				
– Bijdrage aan GTI's	6,1		6,1				
– Civiele luchtvaartontwikkeling	5,0		5,0				
– Luchtvaartkredietfaciliteit							
– Bijdrage aan NIVR	8,8	0,6	9,4	1,0	1,0	1,0	
– Ruimtevaart	25,3		25,3				
– Bijdrage aan instituten	0,5		0,5				
– IS internationaal		25,0	25,0				
– IS opkomende markten	6,1		6,1				
– Overige kredieten	2,6		2,6				
– Overige uitgaven	0,7		0,7				
Algemeen							
– Onderzoek en beleidsexperimenten	11,7	– 0,1	11,6				
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>55,9</i>	<i>3,3</i>	<i>59,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>1,3</i>	<i>0,1</i>
– Personeel Innovatie	8,2		8,2				
– Uitgaven TWA-netwerk	3,1		3,1	0,1	0,1	0,1	0,1
– Bijdrage aan agentschappen	24,8	4,0	28,8	1,3	1,3	1,3	0,1
– Bijdrage aan OCNL, WIPO en EOB	19,1		19,1				
– Adviesraad voor Wetenschap en Techniek	0,7	– 0,7	0,0	– 0,7	– 0,7		
Uitgaven (totaal)	647,6	– 5,4	642,3	13,8	3,9	– 5,1	– 1,3
Waarvan programma-uitgaven	593,7	– 9,1	584,7	10,6	3,2	– 6,4	– 2,6
Waarvan juridisch verplicht*)	462,7		462,7				
OD 2	101,0	4,2	105,1	7,0	5,5	1,4	– 0,4
OD 3	482,1	– 12,7	469,4	3,8	– 2,3	– 7,8	– 2,2
Algemeen	10,7	– 0,6	10,1	– 0,2			
Ontvangsten (totaal)	215,7	14,0	229,7	12,4	5,4	– 3,8	
– Terugontvangsten SenterNovem							
– Ontvangsten Rijksoctrooiwet	25,4		25,4				
– Ontvangsten TOP	18,8		18,8				
– Ontvangsten uitdagingsfaciliteit							
– Ontvangsten luchtvaartkredietregeling							
– Ontvangsten uit Fes	165,6	12,7	178,3	12,4	5,4	– 3,8	
– Ontvangsten EET	4,3		4,3				
– Diverse ontvangsten	1,6	1,3	2,9				

*) Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

Innovatievouchers/IPC's

Deze mutatie betreft het overhevelen van budget van «Innovatievouchers» naar «IPC's» en de toevoeging van niet gebruikte Fes-middelen uit 2006.

Innovatieomnibus (algemeen)

De mutatie betreft de toedeling van middelen aan:

- Subsidieregeling KennisExploitatie (€ 5 mln);
- InnoWATOR (€ 5 mln);
- Food and Nutrition Delta (€ 12,7 mln);
- Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) (€ 60 mln);
- Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten Internationaal (€ 25 mln).

Daarnaast is met ingang van het jaar 2007 de meerjarenraming voor de instrumenten «Technologische Top Instituten» en «Innovatieve onderzoeksprogramma's» overgeheveld naar het «Innovatieomnibus algemeen». Gebleken is echter dat deze middelen minder snel vrijvallen dan aanvankelijk was voorzien. Daarom wordt voorgesteld een deel van de overgeheveldde middelen terug te boeken.

TTI Water

In 2006 is het organiseren van het TTI Water ter hand genomen. Het overleg tussen de betrokken kennisinstellingen en bedrijven over onder andere het opzetten van een goede «governance structuur» zal in 2007 in plaats van in 2006 worden afgerond. Daarom worden de uit het Fes-fonds beschikbare middelen ad € 17,5 mln (verplichtingenruimte) naar 2007 doorgeschoven.

Bijdrage aan STW

Voor het programmatisch deel van het budget van STW was EZ ultimo 2006 nog in onderhandeling met STW. Hierdoor heeft de committering deels pas in 2007 in plaatst plaatsgevonden.

WCFS+

Vanuit de voor Smartmix gereserveerde middelen in 2007 wordt € 4 mln overgeheveld ten behoeve van het WCFS+.

BMM

De mutatie betreft het overhevelen vanuit 2008 van budget van de Smartmix om de start van BMM (BioMedical Materials) in 2007 mogelijk te maken. Het BMM heeft bevordering van kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van biomedische materialen tussen publieke en private partners tot doel.

Creative Challenge Call

In 2006 zou zowel een kleine als een grote call for proposals worden gehouden. Het doel was de kennis die bij de kleine call van € 3 mln verkregen zou worden, te benutten voor de grote call. Door de grote belangstelling voor de kleine call is besloten eerst deze voorstellen te beoordelen alvorens de grote call te openen. Daarom wordt voorgesteld de call voor grote projecten door te schuiven naar 2007.

Smartmix

Vanuit de Smartmix wordt € 20,5 mln doorgeschoven van 2006 naar 2007 ten behoeve van het Holst Centrum.

Bijdrage aan agentschappen

Het programmatisch deel van de opdracht aan SenterNovem kon in 2006 nog niet worden verstrekt doordat nog te veel zaken rondom de programmatische aanpak in ontwikkeling waren. De niet gebruikte verplichtingenruimte 2006 is in 2007 nodig om de opdracht voor 2007 te kunnen geven.

Ontvangsten uit het Fes

De mutatie betreft het verschuiven van middelen voor diverse instrumenten. Enerzijds de doorwerking van de niet opgevraagde middelen bij Slotwet 2006 voor regelingen waarvan de uitvoering is vertraagd, anderzijds projecten die sneller verlopen dan oorspronkelijk geraamd zoals het Holst centrum, de Kennis en Innovatie-impuls en Innovatiesamenwerkingsprojecten.

Artikel 3: Een concurrerend Ondernemingsklimaat (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)				
Verplichtingen (totaal)	1 748,1	50,0	220,5	2 018,6	- 2,3	- 5,2	- 4,7	- 2,1
Waarvan garantieverplichtingen	1 503,5		218,0	1 721,5				
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>1 733,6</i>	<i>50,0</i>	<i>220,3</i>	<i>2 003,9</i>	<i>- 2,5</i>	<i>- 5,4</i>	<i>- 4,9</i>	<i>- 2,2</i>
Markt en spelregels								
OD 1: Bevorderen level playing field								
– Bijdrage Scheepsbouwindustrie (TROS)								
– Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw (garantieverplichting)	1 000,0			1 000,0				
– Innovatieregeling Scheepsbouw Basispakket	20,0			20,0				
OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap								
– BBMKB (garantieverplichting)	384,5		218,0	602,5				
– Groeifinancieringsfaciliteit (garantieverplichting)	119,0			119,0				
– Actieplan veilig ondernemen	2,0		0,1	2,1	0,4			
– Bijdragen aan instituten	5,1		1,1	6,2	- 0,5	- 0,2	- 0,4	
– Bevorderen Ondernemerschap	2,5			2,5				
– Beroepsonderwijs in bedrijf	32,5			32,5				
– Onderwijs & Ondernemerschap	18,0			18,0				
– Projectdirectie Vergunningen	0,5		0,3	0,9				
Programmatisch pakket								
OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen								
– Bedrijventerreinen	21,0		8,4	29,4	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 2,5
– Gebiedsgerichte economische programma's	53,6		17,1	70,7	- 2,5	- 2,5	- 2,6	
– Centraal deel IPR		50,0	- 25,0	25,0				
– Cofinanciering EZ in EFRO-programma's	42,9		- 6,7	36,2	- 5,7	- 8,5	- 7,8	- 5,5
– Cofinanciering ETS IV-A			5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
– Bijdrage NBTC	17,8			17,8				
– Bijdrage UNWTO	0,2			0,2				
– Overig Toerisme	1,0			1,0				
– Bijdrage aan ROM's	7,1		0,4	7,5	0,4	0,4	0,4	
– Stadseconomie	2,2		1,0	3,2				

Artikel 3: Een concurrerend Ondernemingsklimaat (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+ (3)				
Algemeen								
– Onderzoek en vernieuwings-programma's Ondernemen	2,3		– 0,1	2,3				
– Algemene crisisbeheersing	0,2		– 0,2		– 0,2	– 0,2	– 0,2	– 0,2
– Eerste lijn bedrijven	1,2			1,2				
Apparaatuitgaven	14,5		0,2	14,7	0,2	0,2	0,2	0,2
– Personeel DG OI	12,3		0,2	12,5	0,2	0,2	0,2	0,2
– Bijdrage DG OI aan Agentschappen	2,1			2,1				
Uitgaven (totaal)	272,9		– 16,7	256,3	– 3,8	– 1,1	– 0,4	5,2
Waarvan programma-uitgaven	258,2		– 16,9	241,3	– 3,9	– 1,0	– 0,3	5,2
Waarvan juridisch verplicht*)	174,9			174,9				
OD 1	26,4			26,4				
OD 2	54,7		1,0	55,7	– 0,1		– 0,3	
OD 3	167,5		– 18,2	149,3	– 3,8	– 1,0		5,2
Algemeen	9,6		0,3	9,9				
Ontvangsten (totaal)	49,4		2,9	52,4				
– Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid								
– Provisie kredieten	10,8			10,8				
– Terugbetalingen verlies declaraties	4,5			4,5				
– Rente BBMKB	0,1			0,1				
– Groeifinancieringsfaciliteit	6,0			6,0				
– Garantierегeling scheepsbouw	10,0			10,0				
– Ontvangsten uit het Fes	14,8		3,0	17,8				
– Diverse ontvangsten	3,3			3,3				

*) Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

BBMKB

De mutatie betreft, evenals in 2006, de verhoging van de BBMKB tot € 602,5 mln als gevolg van het toegenomen beroep op de regeling.

Bedrijventerreinen

Ultimo 2006 waren drie Topper-projecten grotendeels gereed, maar committering kon pas in 2007 plaatsvinden.

Gebiedsgerichte economische programma's

De mutatie betreft met name het doorschuiven vanuit 2006 van middelen voor Pieken in de Delta. Doordat de totstandkoming van de regeling meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, heeft de eerste tender enige vertraging opgelopen. Omwille van zorgvuldig beoordeling, is besloten de besluitvorming door te schuiven naar 2007.

Centraal deel IPR

Als gevolg van het amendement Ten Hoopen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 800 XIII, nr. 26) wordt de IPR 2007 opgehoogd. In totaal is € 50 mln toegevoegd aan de EZ-begroting. De helft hiervan is reeds in 2006 aangewend.

Cofinanciering EZ in EFRO-programma's en Cofinanciering ETS IV-A

Deze mutaties betreffen met name het afzonderlijk zichtbaar maken van de cofinancieringsmiddelen voor de Europese territoriale samenwerking.

Ontvangsten uit het Fes

Dit betreft de Fes-middelen die niet in 2006 zijn aangewend voor bedrijventerreinen en daarom in 2007 nodig zijn.

Artikel 4: Doelmatig en duurzame energiehuishouding (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+ (3)				
Verplichtingen (totaal)	789,6	340,0	10,2	1 139,9	- 8,6	119,3	146,1	138,4
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>762,7</i>	<i>340,0</i>	<i>9,9</i>	<i>1 112,7</i>	<i>-8,4</i>	<i>119,6</i>	<i>146,6</i>	<i>138,7</i>
Markt en spelregels								
OD 1: Bevorderen van een optimale ordening en werking van de energiemarkten								
– Comp. Demkolec/stadsverwarming	19,5			19,5				
OD 2: Zekerstellen van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn								
– Doorsluis COVA-heffing)	82,0		- 8,3	73,7	- 8,3	- 8,3	- 8,3	- 8,3
-Beheer Mijnschadestichtingen	0,1			0,1				
– O&O Bodembeheer	2,3			2,3				
– Bijdrage aan diverse instituten	1,1			1,1				
Basispakket								
OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding								
– Programma energie-efficiency	7,1		- 0,4	6,7	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
– Programma efficiency DG Ol-deel	2,9		0,5	3,4	0,5	0,5	0,5	0,5
– EINP			1,0	1,0				
– Programma duurzame energie	9,2		- 0,5	8,7				
– Borssele enveloppe			16,2	16,2				
– Bijdrage MEP	538,0		1,5	539,5		128,0	155,0	147,0
– Garantie leningen TenneT inzake MEP (garantieverplichting)								
– Tegemoetkomingsregeling		70,0		70,0				
– Overgangsregeling		270,0		270,0				
– Overige uitgaven duurzame energie	1,3			1,3				
– CO ₂ -reductieplan								
– Joint Implementation	4,8			4,8				
– Lange Termijn Onderzoek	52,4			52,4				
– TransitieManagement								
– Bijdrage aan ECN	31,1			31,1				
Algemeen								
– Bijdrage Algeme Energie Raad	0,1			0,1				
– Diverse programmauitgaven energie (HFR)	8,1			8,1				
– O&O Energie	2,8		- 0,1	2,8	- 0,1	- 0,1	- 0,1	
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>26,9</i>		<i>0,3</i>	<i>27,2</i>	<i>- 0,3</i>	<i>- 0,3</i>	<i>- 0,5</i>	<i>- 0,2</i>
– Personeel DG ET	7,2		0,4	7,6	0,3	0,2		
– Bijdrage aan agentschappen	9,6		0,5	10,1				
– Bijdrage JI DG ET aan SenterNovem								
– Uitvoeringskosten SenterNovem DG OI	5,6		- 0,3	5,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
– Apparaatuitgaven SodM	4,6		- 0,2	4,4	- 0,3	- 0,3	- 0,3	0,0
Uitgaven (totaal)	850,7	70,0	1,4	922,1	- 6,2	119,7	147,2	133,4
Waarvan programma-uitgaven	824,5		0,8	895,5	- 6,2	119,8	147,4	133,6
Waarvan juridisch verplicht*)	181,9			181,9				

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+ (3)				
OD 1	19,5			19,5				
OD 2	85,4		- 8,3	77,1	- 8,3	- 8,3	- 8,3	- 8,3
OD 3	699,0	70,0	5,1	774,1	2,1	128,4	156,1	141,9
Algemeen	20,5		4,3	24,8	0,3		- 0,1	
Ontvangsten (totaal)	7 097,2		- 1 563,2	5 534,0	- 3,7	- 4,5	- 6,0	- 6,8
- Terugontvangsten Senternovem								
- Ontvangsten COVA	82,0		- 8,3	73,7	- 8,3	- 8,3	- 8,3	- 8,3
- Aardgasbaten	10 100,0		- 2 750,0	7 350,0				
- Bijdrage aan het Fes	- 3 131,0		1 125,0	- 2 006,0				
- Ontvangsten zoutwinning	1,8			1,8				
- Ontvangsten Fes	44,3		6,8	51,1	4,6	3,9	2,3	1,5
- Diverse ontvangsten	0,2		63,3	63,4				

*) Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

Doorsluiting COVA heffing en ontvangsten COVA

De tariefsverlaging met als doel te komen tot een geleidelijke afbouw van de egalisatierekening van COVA wordt voor onbepaalde tijd gehandhaafd.

Borssele enveloppe

In het kader van de Borssele-enveloppe uit het Fes wordt € 16,2 mln aan de EZ begroting toegevoegd. Dit betreft de Fes-bijdrage Duurzaamheid Unieke Kansenregeling (UKR).

Bijdrage MEP

Als gevolg van een actualisatie van de meerjarenraming MEP en de daaruit voortvloeiende ophoging van de uitgaven voor de MEP met ingang van 2007, dient de Rijksbijdrage aan EnerQ vanaf 2009 te worden verhoogd. Voor 2007 en 2008 worden de hogere uitgaven voor de MEP gefinancierd uit de daarvoor bestemde egalisatiereserve bij EnerQ. Daarnaast hebben particulieren en kleine bedrijven in 2006 een eenmalige tegemoetkoming van € 52,- in de energiekosten gekregen. Het aantal aansluitingen bleek daarbij iets hoger dan verwacht waardoor een additioneel budget van € 1,2 mln benodigd is.

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten is neerwaarts bijgesteld. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van de olieprijsraming voor 2007 en het feit dat er minder gas geproduceerd is in de winter 2006-2007 als gevolg van de relatief warme winter.

Bijdrage aan het Fes

De lagere bijdrage aan het Fes is het gevolg van de lagere raming van de aardgasbaten.

Ontvangsten Fes

Dit betreft de Fes-middelen voor de Unieke Kansenregeling en de middelen die in 2006 niet volledig zijn uitgeput en in 2007 worden ingezet.

Diverse ontvangsten

Deze mutatie betreft met name verwachte terugontvangsten (€ 63 mln) op in het verleden verstrekte leningen door Novem BV ten behoeve van energiebesparingsprojecten.

Artikel 5: Internationale Economische Betrekkingen (in € mln)

	Stand ontwerp- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	135,5	5,1	140,4	4,0	7,1	1,0	1,0
Waarvan garantieverplichtingen	0,4		0,4				
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>126,4</i>	<i>5,1</i>	<i>131,4</i>	<i>4,1</i>	<i>7,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Markt en spelregels							
OD 1: Het internationale handels- en internationale investeringsverkeer verder vrijmaken en de economische rechtsorde versterken.							
– Bijdr.aan div. org.	4,2	0,1	4,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Basispakket							
OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen							
– Herverzekering SENO/GOM (garantieverplichting)							
– PESP	7,4		7,4				
– PSB	9,9	2,5	12,4				
– Instrumentele uitgaven EVD	5,5	0,1	5,6	0,1	0,1	0,1	0,1
– Exportfinanciering ODA (EFI)							
– TA-OM							
– (I)FOM (garantieverplichting)	0,4		0,4				
– Trustfonds							
– Management training/assistentie	2,5	0,5	3,0				
– Bijdrage DG BEB aan EVD voor deelopdrachten	22,0	0,4	22,4	0,4	0,4	0,4	0,4
– Bijdrage DG BEB aan agentschappen voor financiële instrumenten	9,5	0,2	9,7	0,2	0,2	0,2	0,2
– Wereldexpo 2010		7,0	7,0				
OD 3: Het aantrekken van investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland							
– Uitgaven DBIN-netwerk (NFIA)	6,7	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	0,1
– Acquisitie van buitenlandse bedrijven	2,4		2,4				
Programmatisch pakket							
OD 4: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten							
– PSO							
– PSOM	18,8		18,8				
– Programmatisch Pakket Algemeen	36,1	– 6,6	29,5	3,1	6,2		
– Beleidsondersteuning	1,0	0,8	1,8				
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>9,1</i>	<i>– 0,1</i>	<i>9,0</i>	<i>– 0,1</i>	<i>– 0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
– <i>Personeel BEB</i>	<i>9,1</i>	<i>– 0,1</i>	<i>9,0</i>	<i>– 0,1</i>	<i>– 0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
Uitgaven (totaal)	131,0	1,4	132,4	4,6	8,7	1,5	1,0
Waarvan programma-uitgaven	121,9	1,5	123,4	4,7	8,7	1,6	1,1
Waarvan juridisch verplicht*	70,3		70,3				
OD 1	4,2	0,1	4,3	0,1	0,1	0,1	0,1
OD 2	51,4	9,6	61,0	8,1	7,0	0,8	0,8
OD 3	10,5	4,7	15,2	1,3			– 1,3
OD 4	54,0	– 13,2	40,8	– 4,5	1,6	0,7	1,5
Algemeen	1,8	0,3	2,1	– 0,3			

Artikel 5: Internationale Economische Betrekkingen (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Ontvangsten (totaal)	1,8		1,8				
– Terugontvangsten bijdrage Senternovem							
– Ontvangsten gemengde kredieten	0,7		0,7				
– Ontvangsten uit garanties							
– Ontvangsten EVD							
– Diverse ontvangsten DG BEB	1,1		1,1				

* Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

PSB

Als gevolg van een toename van het aantal aanvragen wordt het verplichtingenplafond van de regeling programma starters op buitenlandse markten (PSB) voor 2007 met € 2,5 mln opgehoogd.

Wereldexpo 2010 en Programmatisch Pakket

Het verplichtingenbudget op Wereldexpo 2010 wordt met € 7 mln verhoogd ten behoeve van de werelddoelstelling in 2010 te Shanghai. Daar zal een Nederlands paviljoen worden ingericht. Dekking voor deze verhoging wordt gevonden in de eindejaarsmarge HGIS, die in afwachting van een nadere verdeling om technische redenen op «Programmatisch pakket» is geraamd.

Artikel 8: Economische analyses en prognoses (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	11,2	0,1	11,3	0,1	0,1	0,1	0,1
– Apparaatuitgaven CPB	11,2	0,1	11,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Uitgaven (totaal)*	11,2	0,1	11,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Ontvangsten (totaal)							

* De raming bestaat uitsluitend uit apparaatuitgaven van het CPB. Deze uitgaven zijn in bestuurlijk opzicht slechts in beperkte mate flexibel.

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

	Stand ontwerp- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	170,8	0,5	171,3	0,5	0,5	0,5	0,5
– Bijdrage aan CBS	170,8	0,5	171,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Uitgaven (totaal)*	170,8	0,5	171,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Ontvangsten (totaal)							

* De raming bestaat uitsluitend uit apparaatuitgaven van het CBS. Deze uitgaven zijn in bestuurlijk opzicht slechts in beperkte mate flexibel.

Artikel 10: Elektronische communicatie en post (in € mln)

	Stand ontwerp- begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	59,2	19,3	78,5	- 0,9	- 0,9	- 0,3	- 1,6
<i>Waarvan</i> garantieverplichtingen							
<i>Programma-uitgaven</i>	<i>43,2</i>	<i>19,1</i>	<i>62,4</i>	<i>-1,1</i>	<i>- 0,8</i>	<i>-0,5</i>	<i>- 1,7</i>
Markt en spelregels							
OD 1: efficiënt werkende communicatie- en postmarkt							
– Bijdrage aan internationale organisaties	1,3		1,3				
– Bijdrage aan OPTA (in 2006 garantieverpl. 9,0 mln)	3,5		3,5				
– ICT&MKB		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Programmatisch pakket							
OD 3: stimuleren nieuwe voorzieningen elektronische communicatie							
– Nationaal Actieplan Electronische snelwegen	20,1		20,1				
– ICT- flankerend beleid en administratieve lasten	9,0	4,0	13,0				
– Demonstraties/pilots (Kennisswijk)							
Algemeen							
– Beleidsvoorbereiding en evaluaties	9,3	14,2	23,5	- 2,1	- 2,1	- 1,5	- 2,8
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>16,0</i>	<i>0,1</i>	<i>16,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
– Personeel DG ET	9,1	0,1	9,2	0,1	0,1	0,1	0,1
– Toezicht Agentschap Telecom (Secretaris Generaal)	1,9	0,9	2,8				
– Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie)	5,0	- 0,9	4,1				
Uitgaven (totaal)	70,0	21,1	91,1	1,6	- 1,5	- 0,3	- 1,2
<i>Waarvan</i> programma-uitgaven	<i>54,0</i>	<i>21,0</i>	<i>75,0</i>	<i>1,5</i>	<i>- 1,6</i>	<i>- 0,5</i>	<i>- 1,4</i>
<i>Waarvan</i> juridisch verplicht*	<i>34,1</i>		<i>34,1</i>				
OD 1	5,8	5,3	11,1	1,2	- 0,1	1,0	1,0
OD 3	35,3	3,2	38,5	3,4	0,6		0,4
Algemeen	12,9	12,5	25,4	- 3,1	- 2,1	- 1,5	- 2,8
Ontvangsten (totaal)	2,5	3,8	6,3	3,0			
– Personeel DG ET	0,2		0,2				
– Diversen Telecom							
– Kennisswijk		3,8	3,8	3,0			
– Ontvangsten OPTA	0,2		0,2				
– HGIS DG ET							
– Overige ontvangsten							
– Cybercrime	2,1		2,1				

* Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2006 zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten. Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2007 uitgaven juridisch verplicht.

ICT-flankerend beleid en administratieve lasten

Dit betreft een verschuiving van € 4 mln vanuit 2006 naar 2007 in verband met lopende ICTAL-activiteiten (identificatie, bedrijvenloket, e-formulieren).

Beleidsvoorbereiding en evaluaties

In 2003 is ten onrechte een vergunning voor het gebruik van frequenties voor landelijke commerciële radio voor Nederlandstalige muziek (kavel A9) uitgegeven aan RTL FM. Als gevolg van deze onjuiste vergunningverlening heeft RTL FM schade geleden. Met RTL FM is overeenstemming bereikt over een minnelijke schikking ter vergoeding van de schade. Deze kosten worden in mindering gebracht op het Fes.

Daarnaast betreft deze mutatie het verschuiven vanuit 2006 van een deel van de middelen (€ 2,7 mln) voor nazorg van:

- het omschakelbeleid (€ 0,5 mln). Betreft kosten voor communicatie en nazorg. In december 2006 zijn de analoge televisie uitzendingen beëindigd.
- TDAB (€ 1,0 mln), betreft vertraging die in 2006 is opgetreden door het feit dat de veiling niet in 2006 maar naar alle waarschijnlijkheid in 2007 zal plaatsvinden.
- het breedbandbeleid (€ 1,2 mln). Betreft het voornemen om het beleid een jaar te verlengen.

Kenniswijk

Dit betreft Fes middelen die niet volledig in 2006 zijn aangewend en nu in 2007 tot betaling komen.

Artikel 21: Algemeen (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
Verplichtingen (totaal)	101,1	5,6	106,7	0,2	0,1	- 0,7	- 1,9
Personeel algemeen							
– Personeel stafdienst	32,2	1,0	33,2	0,2	0,7	0,7	0,6
– PIA	2,0	0,6	2,6				
– Centraal Personeel P&O	4,3		4,3				
– Centraal Personeel EZ	9,0	- 0,1	8,9	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
– Wachtgelden	5,3	- 0,8	4,5	- 1,0	- 1,1	- 1,7	- 2,1
– Sociaal plan	4,1	0,2	4,3		- 0,2	- 0,4	- 0,8
– PIANOo Personeel	1,0	0,5	1,5				
Materieel algemeen							
– ICT	13,7	0,3	14,0	0,8	0,5	0,5	0,2
– Inhuur Auditdienst	0,2		0,2				
– Materieel diversen	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
– Materieel Communicatie	2,0	0,4	2,4	0,4	0,4	0,4	0,4
– Materieel kernministerie	29,4	2,9	32,3	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
– Materieel WJZ	0,8	- 0,1	0,7	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
– PIANOo Programma	2,1	0,4	2,5				
– Parkeerpost	- 5,1	- 0,1	- 5,2	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
Uitgaven (totaal)	102,1	8,0	110,1	0,2	0,1	- 0,7	- 1,9
OD personeel	58,2	1,6	59,8	- 0,9	- 0,7	- 1,5	- 2,4
OD materieel	43,9	6,4	50,3	1,1	0,8	0,8	0,6
Ontvangsten (totaal)	4,8	- 1,1	3,7	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9
– Diverse ontvangsten personeel	4,3	- 1,1	3,2	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9
– Diverse ontvangsten materieel							
– Ontvangsten (buiten)diensten	0,5		0,5				

Materieel kernministerie

Als gevolg van vertraging in de plannen voor renovatie van het hoofdbouw van het ministerie, wordt een deel van het herhuisvestingsbudget verschoven van 2006 naar 2007. Daarnaast is het materiële budget van het kernministerie opgehoogd voor diverse materiële kosten die in 2007 gemaakt worden voor bijvoorbeeld PIANOo, Regiebureau Inkoop Rijks-overheid en het TWA-netwerk.

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)

	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+ (3)				
Verplichtingen (totaal)	- 13,6	- 2,9	18,9	2,4	21,2	20,8	21,5	20,9
- Loonbijstelling	3,1		15,4	18,5	16,8	16,2	16,4	15,7
- Prijsbijstelling	3,8		3,5	7,3	4,4	4,6	5,1	5,2
- Budget onvoorzien	0,4			0,4				
- Nog te verdelen posten	- 21,0	- 2,9		- 23,9				
Uitgaven (totaal)	- 53,6	- 2,9	52,7	- 3,8	21,2	20,8	21,5	20,9
- Loonbijstelling	3,1		15,4	18,5	16,8	16,2	16,4	15,7
- Prijsbijstelling	3,8		3,5	7,3	4,4	4,6	5,1	5,2
- Budget onvoorzien	0,4			0,4				
- Nog te verdelen posten	- 61,0	- 2,9	33,8	- 30,1				

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling 2007 zijn bij Voorjaarsnota aan de EZ-begroting toegevoegd.

Nog te verdelen posten

Binnen het geheel van de EZ-begroting zijn kasmiddelen vrij gemaakt waarmee de MEP-kastaakstelling gedeeltelijk wordt ingevuld.