

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die deel 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:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

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

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
A. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
B. De beleidsartikelen	6
C. De niet-beleidsartikelen	11
3. Baten-lastendiensten	12

1. LEESWIJZER

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2007. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

2. HET BELEID

A. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		2 250,7
Belangrijkste suppletore mutaties:		
Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad	24	22,9
Voedsel en Warenautoriteit	25	20,0
Stijging leerlingenaantallen	26	5,4
Loon- en prijsbijstelling	28	44,9
Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteit	div.	36,8
Diversen	div.	20,5
Stand 1e suppletore begroting 2007		2 401,2

Toelichting:

Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad

Conform het 2e meerjarenprogramma van de Agenda Vitaal Platteland worden de verkoopopbrengsten van ruilgronden ingezet voor de aankoop van gronden ten behoeve van het beleidsdoel recreatie om de stad. Deze aankopen en de financiering daarvan maken deel uit van het ILG.

Voedsel en Warenautoriteit

Er is een aantal ontwikkelingen, die bij de recent georganiseerde Voedsel en Warenautoriteit (VWA) cumuleert en leidt tot tekorten: de markt voor VWA diensten krimpt, het nieuwe retributiestelsel om de kosten door te berekenen is door de Tweede Kamer aangehouden en de nieuwe EU-regels in 2006 hebben als gevolg dat het bedrijfsleven een toegenomen eigen controleverantwoordelijkheid heeft gekregen, waardoor de noodzaak tot keuringen en controles door de VWA zijn afgenomen.

Stijging leerlingenaantallen

Dit betreft een structurele ramingbijstelling van de bekostiging van extra geleverde prestaties door de Wageningen Universiteit en van de bekostiging van Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) in het MBO groen vanwege een stijging in het leerlingenaantal.

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling 2007 wordt op artikel 28 nominaal en onvoorzien geplaatst. Verdeling over de relevante onderdelen van de LNV-begroting vindt plaats in de ontwerpbegroting 2008.

Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteit

De eindejaarsmarge betreft onder meer de reguliere overheidsbijdrage voor het voor het ophalen en verwerken van kadavers. Naast de eindejaarsmarge is € 20 mln overgeheveld voor de oprichting van een Gegevensautoriteit Natuur

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

	Art.nr.	Ontvangsten 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		395,9
Belangrijkste suppletore mutaties:		
Recreatie om de stad	24	22,9
Overige mutaties	div.	11,8
Stand 1e suppletore begroting 2007		430,6

Toelichting:

Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties.

Aanpassingen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Eind 2006 zijn met de provincies bestuursovereenkomsten gesloten met betrekking tot het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De 7-jarige verplichtingen op basis van deze overeenkomsten worden geheel in 2007 aangegaan. Dit houdt in dat de verplichtingenbudgetten voor 2008 t/m 2013 naar 2007 worden geschoven. Met onderstaande mutatie wordt de benodigde verplichtingenruimte in 2007 beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn de verplichtingen in de komende jaren naar 2007 geschoven. Tevens zijn hierbij de verplichtingenbudgetten voor de niet-ILG onderdelen gecorrigeerd.

Verplichtingen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
U22.11 Grondgebonden landbouw	160 252	8 526	3 732	6 991	3 526	6 068
U22.12 Niet grond gebonden landbouw	25 400					
U23.11 Verwerven EHS	339 683	- 48 867	- 51 250	- 52 990	- 57 214	- 59 809
U23.12 Inrichten EHS	704 687	- 115 451	- 100 902	- 90 172	- 85 737	- 80 230
U23.13 Beheren EHS	715 605	- 9 843	- 15 253	- 20 510	- 84 424	- 90 364
U23.14 Beh.buiten EHS	91 870	- 12 244	- 12 997	- 15 357	- 16 222	- 16 882
U24.11 Nationale landschappen	109 053	- 8 191	- 14 034	- 12 881	- 12 448	- 13 460
U24.12 Landschap algemeen	4 196	- 2 719	- 953	- 131	- 131	- 131
U24.13 Recreatie i/o de stad	359 387	- 60 699	- 61 039	- 61 290	- 32 048	- 32 515
U24.14 Recreatie algemeen	68 306	- 5 991	- 6 082	- 5 482	- 4 582	- 3 698
U27.11 Reconstructie zandgebieden	257 386	- 43 662	- 44 464	- 37 386	- 36 706	- 44 280
U27.12 Bodem en water	107 720					

In verband met de hiervoor vermelde verplichtingschuif in het kader van de ILG-bestuursovereenkomsten en om het daarvoor benodigde kas en verplichtingenbudget op de juiste begrotingsonderdelen zijn mutaties uitgevoerd tussen ILG-budgetten en niet-ILG-budgetten. Dit bleek noodzakelijk om de meerjarenraming volledig af te stemmen op de afspraken in de 12 ILG-bestuursovereenkomsten. De wijzigingen bij U23.12 en U27.11 betreffen o.m. het verschuiven van van de budgetten naar robuuste verbindingen en milieukwaliteit vanuit het budget voor flankerende maatregelen EHS, dat gepositioneerd stond onder Reconstructie zandgebieden op artikel 27.

Uitgaven=verplichtingen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
U22.11 Grondgebonden landbouw	- 100	- 1 560	- 5 088	4 464	- 118	- 118
U23.11 Verwerven EHS	6 729	6 729	2 500	2 365		
U23.12 Inrichten EHS	20 234	30 636	37 038	30 722	31 693	25 301
U24.11 Nationale land-schappen	- 4 900	- 1 600	1 357	- 900		
U24.12 Landschap algemeen				118	118	118
U24.13 Recreatie i/o de stad	38					
U24.14 Recreatie algemeen	262	- 591				
U27.11 Reconstructie zandgebieden	- 22 263	- 33 614	- 35 807	- 36 769	- 31 693	- 25 301

Gelet op de bepalingen in de Wet op het BTW-compensatiefonds kunnen provincies compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. Conform de afspraken vastgelegd in de ILG-Bestuursovereenkomst wordt ter voeding van het BTW-compensatiefonds 3,7% van het ILG-budget afgeroomd. In 2007 vindt nog geen afdracht aan het BTW-compensatiefonds plaats. Vanaf 2008 t/m 2013 wordt 3,7% per jaar afgedragen aan het BTW-compensatiefonds en tenslotte wordt in 2013 ook de 3,7% over het voorschot van 2007 aan het BTW-compensatiefonds afgedragen. Ten aanzien van de verplichtingenbudgetten 2007 waar het gehele meerjarige ILG beeld in is verwerkt wordt vooralsnog alleen het gedeelte voor 2008 t/m 2013 overgeheveld.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Verplich- tingen 2007				Uitgaven 2008 t/m 2012	
U22.11 Grondgeb.landbouw	- 4 966	- 674	- 865	- 783	- 958	- 864
U22.12 Niet gr.geb.landb.	- 903	- 333	- 296	- 274	0	0
U23.11 Verwerven EHS	- 12 568	- 1 872	- 1 942	- 2 006	- 2 162	- 2 258
U23.12 Inrichten EHS	- 25 671	- 4 827	- 4 357	- 4 302	- 4 201	- 4 004
U23.13 Beheren EHS	- 27 547	- 3 662	- 3 870	- 4 983	- 4 776	- 4 996
U23.14 Beh.buiten EHS	- 3 357	- 493	- 521	- 549	- 581	- 605
U24.11 Nationale landsch.	- 3 853	- 484	- 701	- 658	- 642	- 679
U24.12 Landsch.algemeen	- 156	- 101	- 35	- 5	- 5	- 5
U24.13 Recreatie i/o de stad	- 13 018	- 2 740	- 2 689	- 2 699	- 1 617	- 1 634
U24.14 Recreatie algemeen	- 2 299	- 450	- 453	- 431	- 351	- 318
U27.11 Reconstr.zandgeb.	- 9 277	- 1 615	- 1 645	- 1 383	- 1 358	- 1 638

Bovengenoemde ILG mutaties worden niet meer bij de artikelen waarop de ILG-mutaties betrekking hebben toegelicht (artikelen 22, 23, 24 en 27). De niet ILG mutaties worden wel afzonderlijk op de artikelen 22, 23, 24 en 27 toegelicht.

B. De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	291 875	- 2 100	6 362	296 137	- 5 168	- 1 082	941	- 76
Uitgaven	301 572	- 2 100	1 535	301 007	- 2 871	- 4 160	- 82	- 76
Programma-uitgaven:	123 349	- 2 100	- 4 226	117 023	- 8 924	- 10 272	- 2 611	- 116
- waarvan juridisch verplicht	39 626			39 626				
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat	6 655			6 655	450	1 668		
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	21 278	- 100	- 2 605	18 573	- 2 449	- 4 025		
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	76 988		- 1 321	75 667	- 6 675	- 7 915	- 2 611	- 116
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	11 365		- 300	11 065	- 250			
21.15 Bevorderen van duurzame ketens	7 063	- 2 000		5 063				
Apparaatsuitgaven	178 223		5 761	183 984	6 053	6 112	2 529	40
21.21 Apparaat	17 246		407	17 653	40	34	34	40
21.22 Baten-lastendiensten	160 977		5 354	166 331	6 013	6 078	2 495	
Ontvangsten	16 938		719	17 657	- 200	- 200	- 200	- 200

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

- Voor de uitvoering (door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek) van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting worden er vanuit OD 21.12 middelen overgeboekt naar artikel 26.
- In het kader van de zogenaamde raamwerkregeling Subsidieregeling LNV vinden in 2007 o.m. diverse openstellingen plaats op het terrein van Landbouw. Hiervoor wordt vanuit OD 21.13 budget overgeboekt naar OD 21.11 en (voor de uitvoering € 1,4 mln.) naar OD 21.22.
- In 2007 wordt een groot deel van de import- en exportinspecties, die nu door de PD worden uitgevoerd, overgedragen aan de keuringsdiensten (Convenant Plantkeur). Als gevolg van uitstel van de transitie Plantkeur (wordt naar verwachting per 1 september 2007 i.p.v. 1 januari 2007) heeft de PD te maken met € 3,1 mln. hogere kosten dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
- In 2006 zijn er als gevolg van vertraging in het kader van het Plantkundig Onderzoek en Onderzoek Luchtkwaliteit minder middelen overgeheveld vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) naar de LNV-begroting. De uitgaven vinden in 2007 plaats, waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd.

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

22 Agrarische ruimte	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	10 913		179 683	190 596	6 966	- 1 356	11 455	3 408
Uitgaven	31 444		- 100	31 344	- 2 567	- 6 249	3 407	- 1 076
Programma-uitgaven	20 978		- 100	20 878	- 2 567	- 6 249	3 407	- 1 076
- waarvan juridisch verplicht	20 978							
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	16 228		- 100	16 128	- 2 234	- 5 953	3 681	- 1 076
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	4 750			4 750	- 333	- 296	- 274	
Apparaatsuitgaven	10 466			10 466				
22.21 apparaat	123			123				
22.22 baten-lastendiensten	10 343			10 343				
Ontvangsten	45 911			45 911				

Toelichting:

De mutaties hebben betrekking op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

23 Natuur	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	401 969	5 000	1 826 340	2 233 309	- 148 975	- 140 801	- 145 460	- 211 215
- waarvan garanties	74 166							
Uitgaven	448 760	5 000	43 565	497 325	29 127	31 489	24 350	23 283
Programma-uitgaven	385 564	5 000	43 456	434 020	29 020	31 383	24 244	23 174
- waarvan juridisch verplicht	278 224							
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	80 075		4 335	84 410	3 925	- 374	- 573	- 3 094
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	90 090		27 904	117 994	29 972	36 887	30 669	31 741
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	150 938		5 184	156 122	- 3 778	- 3 986	- 5 099	- 4 892
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	64 461	5 000	6 033	75 494	- 1 099	- 1 144	- 753	- 581
Apparaatsuitgaven	63 196		109	63 305	107	106	106	109
23.21 apparaat	6 459		109	6 568	107	106	106	109
23.22 baten- lastendiensten	56 737			56 737				
Ontvangsten	7 889		2 086	9 975				

Toelichting:

De mutaties inzake het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

De overige mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

- In 2006 zijn er als gevolg van vertraging in het kader van het project Westerschelde minder middelen overgeheveld vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) naar de LNV-begroting. De uitgaven vinden in 2007 plaats, waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten op Verwerven EHS met € 2,1 mln. worden verhoogd.
- Voor het inrichten van de uiterwaarden in het kader van de uitvoering van de nota «Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)» wordt € 3,5 mln. overgeboekt van «Verwerven EHS» naar «Inrichten EHS».
- Ten behoeve van de uitvoering van het project Mainport Rotterdam, dat door LNV wordt gecoördineerd, is meerjarig een bedrag toegevoegd van € 4,2 mln. (OD 23.12). Hiervan is € 2,1 mln. afkomstig van de begroting van Economische Zaken.
- De bijdrage aan Staatsbosbeheer (€ 2,3 mln) is aangepast aan de opdrachtverlening voor 2007.
- OD 23.13 is verhoogd met € 3,0 mln. voor weidevogelbeheer in Noord-Holland en Friesland conform toezegging van de minister van LNV bij de begrotingsbehandeling 2007.
- In 2006 is € 20 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd voor het oprichten van de Gegevensautoriteit Natuur. Deze middelen zijn in 2006 niet benut. De uitgaven vinden plaats vanaf 2007. OD 23.14 wordt hiervoor verhoogd met € 6 mln in 2007 waarbij de meerjarige doorwerking volgt bij de begroting 2008. De verlaging vanaf 2008 houdt onder meer verband met de budgetoverheveling naar artikel 26 ten behoeve van de uitvoering van onderzoeksprojecten op het gebied van natuur door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	143 518		541 813	685 331	- 58 084	- 58 984	- 58 738	- 50 162
Uitgaven	162 237		20 197	182 434	15 741	19 246	17 253	- 3 568
Programma-uitgaven	130 715		20 023	150 738	15 567	19 073	17 080	- 3 742
- waarvan juridisch verplicht	114 180							
24.11 Nationale Landschappen	25 842		- 6 029	19 813	- 3 213	- 473	- 2 687	- 1 771
24.12 Landschap Algemeen	8 100		2 974	11 074	- 217	- 151	- 3	- 3
24.13 Recreatie om de Stad	57 314		22 938	80 252	20 160	20 211	20 201	- 1 617
24.14 Recreatie algemeen	39 459		140	39 599	- 1 163	- 514	- 431	- 351
Apparaatsuitgaven	31 522		174	31 696	174	173	173	174
24.21 apparaat	4 138		174	4 312	174	173	173	174
24.22 baten- lastendiensten	27 384			27 384				
Ontvangsten	750		22 900	23 650	22 900	22 900	22 900	

Toelichting:

De mutaties inzake het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

De overige mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

- Ten behoeve van de uitvoering van het project Mainport Rotterdam, dat door LNV wordt gecoördineerd, vindt meerjarige compensatie plaats van € 1,1 mln. vanuit OD 24.11 ten gunste van Inrichten EHS op artikel 23.
- De verhoging op Landschap algemeen voor 2007 houdt voornamelijk verband met extra investeringen in veenweidegebieden ter voorko-

ming van bodemdaling. Het budget hiervoor ad € 3 mln. is in 2006 aan de begroting toegevoegd en onbesteed gebleven.

- Conform de Agenda Vitaal Platteland worden de verkoopopbrengsten van ruilgrond bij het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) ingezet voor de aankoop van recreatiegronden om de stad. Deze aankopen en de financiering daarvan maken deel uit van het ILG. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven en ontvangsten in de jaren 2007–2010 met € 22,9 mln.

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	75 847	100	29 555	105 502	8 824	- 78	- 3 178	- 574
Uitgaven	75 847	100	28 355	104 302	10 024	- 78	- 3 178	- 574
Programma-uitgaven waarvan juridisch verplicht	31 718	100	7 172	38 990	200	100	- 3 000	- 400
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon	10 542		10 986	21 528				
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	21 176	100	- 3 814	17 462	200	100	- 3 000	- 400
Apparaatsuitgaven	44 129		21 183	65 312	9 824	- 178	- 178	- 174
U25.21 Apparaat	6 718		- 189	6 529	- 176	- 178	- 178	- 174
U25.22 baten-lastendiensten	37 411		21 372	58 783	10 000			
Ontvangsten	14 770		- 2 783	11 987	- 2 683	- 2 783	- 2 783	- 183

Toelichting:

Uitgaven

U2511

Het budget voor destructie wordt met ca € 11 mln. verhoogd. Het betreft hier de reguliere overheidsbijdrage voor het ophalen en verwerken van kadavers.

U2512

De verlaging ad € 3,8 mln. houdt o.m. verband met het feit dat de FES-middelen van het project Aviaire Influenza ad € 4,3 mln. (uitgaven en ontvangsten) meerjarig worden overgeheveld naar beleidsartikel 26 waar het wordt meegenomen in de DLO-programmering. Voorts is voor 2007 € 2,5 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 26 ten behoeve van de uitvoering van projecten inzake onderzoek naar mond- en klauwzeer. Daartegenover staat een verhoging met € 3,1 mln. voor 2007 t/m 2009 voor uitvoeringskosten van monitoring en bestrijding van dierziekten.

U2522

De bijdrage aan de VWA wordt verhoogd met € 20 mln in 2007. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege een daling van de opbrengst derden en uitstel van het nieuwe retributiestelsel. Daarnaast wordt de bijdrage aan de Algemene Inspectiedienst met € 1,3 mln. verhoogd voor werkzaamheden in het kader van de preventie van dierziekten. De compensatie vindt plaats vanuit hogere ontvangsten op I&R runderen (€ 0,7 mln) en I&R varkens (€ 0,6 mln).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten van € 2,8 mln. houdt enerzijds verband met de meerjarige overheveling ad € 4,3 mln. van de FES-middelen van het project Aviaire Influenza in de DLO-programmering (artikel 26) en anderzijds met hogere ontvangsten voor I&R runderen (€ 0,7 mln) en I&R varkens (€ 0,6 mln).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	893 722	- 3 000	41 668	932 390	13 774	9 716	9 290	6 765
Uitgaven	900 204	- 3 000	23 160	920 364	12 151	13 794	9 290	6 765
Programma-uitgaven	886 895	- 3 000	22 692	906 587	11 935	13 579	9 075	6 545
- waarvan juridisch verplicht	803 694							
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel	634 683		16 387	651 070	14 265	15 450	14 700	12 100
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen	33 419		1 752	35 171	1 744	1 744	1 744	1 744
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel	61 167		2 154	63 321	- 4 003	- 5 088	- 4 338	- 4 338
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis	157 626	- 3 000	2 399	157 025	- 71	1 473	- 3 031	- 2 961
Apparaatsuitgaven	13 309		468	13 777	216	215	215	220
26.21 apparaat	12 699		218	12 917	216	215	215	220
26.22 baten- lastendiensten	610		250	860				
Ontvangsten	27 662		11 507	39 169	3 500	3 600	3 600	1 000

Toelichting:

- De uitvoering van het project TTI Groene Genetica welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd leidt tot het doorschuiven van € 2,1 mln. naar 2007. De verplichting voor het hele project (€ 20,1 mln.) wordt in 2007 aangegaan. (OD 26.13)
- Het project Aviaire Influenza waarvan financiering vanuit het FES plaatsvindt, wordt geraamd op beleidsartikel 26 (voorheen beleidsartikel 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid) en gaat deel uitmaken van de DLO-programmering. (€ 4,3 mln. in 2007.) (OD 26.11)
- De uitvoering van het project Transitie Duurzame Landbouw welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd leidt tot het doorschuiven van € 3,5 mln. naar 2007. (OD 26.13)
- Voor overige FES-projecten (Potato Genomics Sequencing en Phytophthora) wordt € 1,0 mln. doorgeschoven naar 2007. (OD 26.11/26.13)
- Voor de bekostiging van relevante prestaties binnen het wetenschappelijk onderwijs en voor Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) binnen het MBO-groen zijn structureel extra middelen aan de begroting toegevoegd. (€ 5,4 mln.) (OD 26.11)
- Uitvoering van diverse projecten (door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek) o.a. op het gebied van gewasbescherming en bemesting (OD 26.14)

De verhoging van de ontvangsten hangt samen met projecten en ontvangsten uit hoofde van het FES.

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	107 307		333 566	440 873	- 77 276	- 80 271	- 74 155	- 68 399
Uitgaven	112 152		- 22 263	89 889	- 35 229	- 37 452	- 38 152	- 33 051
Programma-uitgaven	92 257		- 22 263	69 994	- 35 229	- 37 452	- 38 152	- 33 051
- waarvan juridisch verplicht	81 574							
27.11 Reconstructie zandgebieden	92 257		- 22 263	69 994	- 35 229	- 37 452	- 38 152	- 33 051
27.12 Bodem en water								
Apparaatsuitgaven	19 895			19 895				
27.21 apparaat	178			178				
27.22 baten- lastendiensten	19 717			19 717				
Ontvangsten								

Toelichting:

De mutaties hebben betrekking op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

C. De niet-beleidsartikelen

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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			44 931	44 931	44 270	44 046	43 415	42 922
Uitgaven			44 931	44 931	44 270	44 046	43 415	42 922
28.11 Prijsbijstelling			9 648	9 648	9 510	9 188	8 483	8 024
28.12 Loonbijstelling			35 283	35 283	34 760	34 858	34 932	34 898
28.13 Onvoorzien								
Ontvangsten								

Toelichting:

De prijs- en loonbijstellingstranche 2007 zijn aan de LNV-begroting toegevoegd (OD's 28.11 en 28.12). De toedeling van de loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt in de ontwerp-begroting 2008.

Op het onderdeel Onvoorzien (OD 28.13) is de volgende mutatie verwerkt:

- De toevoeging van de eindejaarsmarge 2006 is op onvoorzien geboekt en tegelijkertijd toebedeeld naar de relevante onderdelen bij Voorjaarsnota 2007.

**Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)**

29 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendementen	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	217 447		11 177	228 624	251	266	266	247
Uitgaven	218 443		11 181	229 624	251	266	266	247
Programma-uitgaven	43 680			43 680				
29.11 Internationale contributies	10 421			10 421				
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	33 259			33 259				
Apparaatsuitgaven	174 763		11 181	185 944	251	266	266	247
29.21 Apparaat	166 680		11 181	177 861	251	266	266	247
29.22 Baten-lastendiensten	8 083			8 083				
Ontvangsten	281 944		331	282 275	331	331	331	331

Toelichting:

De mutaties op dit onderdeel houden met name verband met het volgende:

- Een herschikking van de apparaatbudgetten op basis van een herijkte norm materieel budget per fte en een bijstelling uit de eindejaarsmarge voor de betaling van vertraagde projecten.
- Uitvoeringskosten van regiebureau POP (plattelandsontwikkelingsprogramma) voor de uitvoering van het nieuwe EU meerjaren programma POP2.
- Diverse interdepartementale overhevelingen van LNV naar andere departementen voor de uitvoering van programma's binnen het Rijksprogramma «Andere Overheid».
- Loon- en prijsbijstellingen voor de buitenland vertegenwoordiging van LNV en een bijdrage aan de Universiteit Wageningen vanuit de HGIS-begroting.

3. BATEN-LASTENDIENSTEN

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

De begroting van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt op grond van onderhavig wetsvoorstel als volgt gewijzigd:

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting
Baten		
Opbrengst moederdepartement	22 057	20 000
Opbrengst overige departementen	73 356	1 563
Opbrengst DGF		
Opbrengst derden	55 750	- 13 525
Rentebaten	100	- 100
Buitengewone baten		
Exploitatiebijdragen		
Totaal Baten	151 263	7 938
Lasten		
Apparaatskosten	140 309	14 191
- personele kosten	95 122	6 254
- materiële kosten	45 187	7 937
Rentelasten	1 235	- 85
Afschrijvingskosten	8 311	- 11

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting
- materieel	6 328	1 972
- immaterieel	1 983	- 1 983
Dotaties voorzieningen	408	392
Buitengewone lasten	1 000	- 500
Totaal lasten	151 263	13 987

Met betrekking tot het thans voorziene verschil tussen de baten en de lasten ad € 6,0 mln., zal bij najaarsnota 2007 worden bekeken op grond van het actuele inzicht in de vermoedelijke realisatie, hoe dit verschil zal worden opgelost.

Toelichting:

Als gevolg van significante lagere opbrengsten van derden en een stijging van de apparaatskosten wordt vanuit de rijksbegroting een additionele bijdrage van € 20 mln. door LNV beschikbaar gesteld.

Opbrengsten

Toelichting opbrengsten LNV

De totale opbrengsten moederdepartement zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten op de begroting van LNV. Deze zijn als volgt opgebouwd:

Bedragen x €1 000)

opbrengsten LNV	
bijdrage jaarplan LNV/VD	18 370
waterkippen LNV/IH	7
transitiebudget	3 680
<i>Subtotaal opbrengsten LNV ex additionele bijdrage</i>	<i>22 057</i>
<i>Additionele bijdrage</i>	<i>20 000</i>
<i>Totaal opbrengsten LNV</i>	<i>42 057</i>

Toelichting opbrengsten VWS

De totale opbrengsten overige departementen zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten op de begroting van VWS, inclusief volledige loon- en prijsbijstelling en is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x €1 000)

opbrengsten VWS	
structurele bijdrage VWS	66 992
BUR	303
RIVM	6 774
SOMS	50
loon en prijscompensatie 2007	800
<i>Totale opbrengst VWS</i>	<i>74 919</i>

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden vallen aanzienlijk lager uit dan geraamd. Door de marktkrimp en het uitstel van het retributiestelsel kan minder worden doorbelast aan het bedrijfsleven.

Personeelskosten

De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door een loonstijging voortvloeiend uit de CAO-afspraken. Voorts heeft de VWA tijdelijke administratieve krachten in dienst als gevolg van het uitstel van het retributiestelsel. Tevens bestaat een tekort aan dierenartsen waarvoor de inzet van practitioners noodzakelijk is.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 8 mln. hoger dan begroot o.m. als gevolg van extra automatiseringskosten en bureau- en overige bedrijfskosten.

Dotaties voorzieningen

De dotaties voor voorzieningen is € 0,4 mln. hoger dan geraamd in verband met het niet betalen door debiteuren.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten zijn geraamd op € 0.5 mln. voor de afhandeling van tijdelijk personeel. Dit is € 0,5 mln. lager dan geraamd.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting
1. Rekening Courant RHB 1-1-2007	2 068	- 2 139
2. Totaal operationele kasstroom	8 311	- 6 060
Totaal investeringen (-/-)	- 10 380	1 000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-	-
3. Totaal investeringkasstroom	- 10 380	1 000
eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-	-
eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-	-
aflossingen op leningen (-/-)	- 6 497	997
beroep op leenfaciliteit (+)	10 380	-
4. Totaal financieringskasstroom	3 883	997
5. Rekening Courant RHB 31-12-2007	3 882	- 6 202

* noot: maximale roodstand € 0,5 mln