

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 XIII

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2007 (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 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

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2007 (de wet van 14 september 2007, Stb. 2007, 363), wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 voor de uitgaven met € 61,4 mln te verlagen en voor de ontvangsten met € 129,3 mln te verhogen. Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2008 (Kamerstukken II, 2007/08, 31 200, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2007 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 2008	- 54,2
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2007)	- 7,2
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	- 61,4

Samenvatting uitgavenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2007 (Stb. 2007, 5)	2 349,7
Bij: Eerste suppletore begroting 2007 (Stb. 2007, 363)	66,7
Bij: Tweede suppletore begroting 2007 (onderhavig wetsvoorstel)	- 61,4
Totaal geraamd	2 355,0

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

Aansluiting met de tweede suppletore begroting

1. Verwerkt in de Miljoenennota 2008	- 92,8
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2007)	222,1
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	129,3

Samenvatting ontvangstenmutaties in begrotingen

Vastgestelde begroting 2007 (Stb. 2007, 5)	7 432,7
Af: Eerste suppletore begroting 2007 (Stb. 2007, 363)	- 1 551,1
Bij: Tweede suppletore begroting 2007 (onderhavig wetsvoorstel)	129,3
Totaal geraamd	6 010,9

2 HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De tweede suppletore begroting bevat mutaties op de stand eerste suppletore begroting 2007. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgavenraming 2007 met € 61,4 mln te verlagen en de ontvangstenraming voor 2007 met € 129,3 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 2008 zijn verwerkt, zijn uitgebreid toegelicht in de EZ-begroting 2008. Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke

verplichtingenmutaties, die na Miljoenennota 2008 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 2007	4 042,4	2 349,7	7 432,7	
Stand na 1e suppletore begroting 2007	4 417,3	2 416,4	5 881,6	
Belangrijkste suppletore mutaties:				
1. NMa			- 22,0	1
2. WCFS+ (gemeld in MN 2008)	- 12,0	- 3,0	- 3,0	2
3. Bijdrage NIVR (gemeld in MN 2008)	15,4			2
4. CTMM (deels gemeld in MN 2008)	- 58,2	- 13,2	- 13,1	2
5. Ruimtevaart	11,0	- 8,0		2
6. Cofinanciering EZ in EFRO-programma's	- 22,8	- 5,7		3
7. Garantierегeling Scheepsbouw	- 1 000,0	- 9,0	- 10,0	3
8. Cofinanciering ETS VI-A	- 5,0			3
9. Innovatieregeling Scheepsbouw	- 7,5	- 5,0		3
10. BBMKB (gemeld in MN 2008)	112,5			3
11. Gebiedsgerichte economische programma's (gemeld in MN 2008)	21,7	2,2		3
12. Bevorderen Ondernemerschap	6,0	6,0		3
13. CO ₂ -reductieplan	15,8			4
14. Borssele enveloppe	60,6	4,4	4,4	4
15. Tegemoetkomingsregeling (gemeld in MN 2008)		- 60,0		4
16. Aardgasbaten (deels gemeld in MN 2008)			266,0	4
17. Bijdrage aan het Fes (deels gemeld in MN 2008)			- 118,0	4
18. Herverzekering SENO/GOM	5,3	5,3	5,3	5
19. Terugontvangsten veiling frequenties (gemeld in MN 2008)			21,2	10
20. Invullen Vpb-taakstelling	20,8	20,8		22
Overige mutaties	8,7	3,8	- 1,5	
Totaal van de mutaties	- 827,7	- 61,4	129,3	
Stand na 2e suppletore begroting 2007	3 589,6	2 355,0	6 010,9	

Toelichting:

- In diverse zaken zijn de oorspronkelijk opgelegde boetes in 2007 verlaagd als gevolg van bezwaar- en beroepprocedures. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming ter grootte van € 22 mln in 2007.
- De start van het Topinstituut Food and Nutrition (TIFN, voorheen WCFS+) is vertraagd doordat de Fes-besluitvorming langer heeft geduurd dan verwacht. Daarom wordt € 12 mln van 2007 door geschoven naar 2008.
- Eind 2006 zijn met het NIVR afspraken gemaakt over de EZ-middelen voor het NIVR. De mutatie betreft het vastleggen van de gemaakte afspraken in 2007 voor de middelen in 2008, 2009 en 2010.
- De uitwerking van de projectplannen door potentiële subsidieontvangers kost meer tijd dan aanvankelijk ingeschat. Volgens de huidige inzichten zal de committering niet meer dit jaar plaatsvinden.
- De verplichtingenruimte voor de ESA-onderdelen «General Budget» en «Kourou» wordt naar voren gehaald.
- De programma's voor de periode 2007–2013 van de vier regio's die voor EFRO-financiering in aanmerking komen, zijn vanwege het sterk gewijzigde juridische karakter van de regeling later gereed dan verwacht. Hierdoor zal het beschikbare bedrag in 2007 niet volledig geëncmitteerd kunnen worden. Voorgesteld wordt deze middelen door te schuiven naar latere jaren.
- De medio 2006 gepubliceerde garantierегeling voor scheepsbouw-financiering zal in 2007 naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden gebruikt, omdat nog overleg met de banken plaatsvindt over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen

- premies binnenkomen in 2007, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van € 10 mln leidt.
8. Het ministerie van VROM zal de cofinanciering voor het EU-programma Europese territoriale samenwerking (ETS IV B) verzorgen. De hiervoor benodigde budgetruimte wordt daaom overgeheveld naar VROM.
 9. De subsidieregeling ter stimulering van innovatie binnen de scheepsbouw is later van start gegaan dan verwacht doordat de goedkeuring van Brussel pas in de loop van 2007 is verleend. Hierdoor kan naar verwachting slechts € 12,5 mln van de beschikbare € 20 mln aan projecten worden toegekend. Voorgesteld wordt om het niet gebruikte budget door te schuiven naar 2008.
 10. Zoals is aangekondigd in het beleidsprogramma wordt het garantiebudget voor de BBMKB structureel verhoogd.
 11. Het programma Pieken in de Delta is een jaar eerder gestart dan gepland. Om de projecten die zijn ingediend voor de tender 2006 te kunnen committeren in 2007 is een bedrag naar voren gehaald.
 12. Deze mutatie betreft de middelen die aan de EZ-begroting worden toegevoegd voor de ontwikkeling van een nieuw handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Deze basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen zal leiden tot lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
 13. Binnen het CO₂-reductieplan wordt een bedrag van in totaal € 15,8 mln aan vrijgevallen kasmiddelen opnieuw ingezet.
 14. Betreft de toevoeging aan de EZ-begroting van het budget van de Unieke Kansenregeling (UKR). Deze middelen voor energietransitie zijn afkomstig uit het Fes.
 15. De niet benutte middelen voor de Tegemoetkomingsregeling worden ingezet voor de Overgangsregeling in de komende jaren.
 16. en 17. Aardgasbaten en Fes-afdracht
De opwaartse bijstelling in de raming van de aardgasbatenontvangsten is grotendeels te verklaren door een meevaller bij de definitieve afrekening over 2006 van Energie Beheer Nederland (EBN) en de Meeropbrengstregeling over Groningergas. Daarnaast is er een opwaartse bijstelling van het geraamde productievolume in 2007. Door de opwaartse bijstelling van de aardgasbaten worden ook de afdrachten aan het Fes opwaarts bijgesteld.
 18. Dit betreft ontvangen premies van de kredietverzekeringsregeling SENO/GOM. Deze ontvangsten, € 5,3 mln groot, worden gestort in de interne begrotingsreserve van deze regeling.
 19. Het College van Beroep van het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat radiostations het «éénmalige bedrag» – dat naast het financiële instrument onderdeel was van de vergelijkende toets van radiofrequenties in 2003 – definitief verschuldigd zijn aan de Staat. Uit hoofde hiervan is reeds voor € 21 mln terugbetaald.
 20. Betreft de invulling van het restant van de Vpb-kastaakstelling uit 2004.

In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen in de begroting 2007. De hier opgenomen tabellen laten op instrumentsubniveau zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de belangrijkste beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht die zijn ontstaan na Miljoenennota 2008. De mutaties tussen eerste suppletore begroting 2007 en Miljoenennota 2008 zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2008.

Zoals gebruikelijk specificeert 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 verplichtingen-

ramingen 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	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	79,2	79,7	0,3	0,9	- 0,6	80,1
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	<i>30,5</i>	<i>26,0</i>	<i>- 1,0</i>		<i>- 1,0</i>	<i>25,0</i>
Markt en spelregels						
OD 2:Optimale marktordening en mededinging bevorderen						
- Bijdrage Metrologie	14,4	14,4	0,3	0,3		14,7
- Raad Deskundige Nationale Standaard	0,1	0,1	0,1		0,1	0,2
- Markt en Overheid	5,1					
- Bijdrage diverse instituten	1,3	1,3				1,3
OD 3:Positie van de consument versterken						
- Toezichthouder consumenten	4,8	5,4	0,1	0,1		5,5
- Prijzenwet	1,0	1,0	- 0,4	- 0,4		0,6
Algemeen						
- Onderzoek en Opdrachten DG Economische Politiek (DGEP)	3,8	3,8	- 1,1		- 1,1	2,7
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	<i>48,6</i>	<i>53,7</i>	<i>1,3</i>	<i>0,9</i>	<i>0,4</i>	<i>55,0</i>
- Personeel DG EP	8,1	8,4	0,3	0,3		8,7
- Apparaatsuitgaven NMa/Dte	40,6	45,3	1,0	0,6	0,4	46,3
Uitgaven (totaal)	75,9	79,4	2,9	0,9	1,9	82,3
Waarvan programma-uitgaven	27,3	25,8	- 1,0	0,0	- 1,0	24,8
OD 2	18,2	16,2	0,4	0,3	0,1	16,6
OD 3	5,3	5,9	- 0,3	- 0,3		5,6
Algemeen	3,7	3,7	- 1,1		- 1,1	2,6
Ontvangsten (totaal)	59,7	52,2	- 24,3	- 0,2	- 24,1	27,8
- Ontvangsten NMa	55,0	47,4	- 22,2	- 0,2	- 22,0	25,2
- Ontvangsten Dte	4,7	4,7	- 2,1		- 2,1	2,6

Ontvangsten NMA

In diverse zaken zijn de oorspronkelijk opgelegde boetes in 2007 verlaagd als gevolg van bezwaar- en beroepprocedures. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming ter grootte van € 22 mln in 2007.

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	570,6	664,6	- 26,1	91,1	- 117,3	638,5
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	<i>514,5</i>	<i>605,3</i>	<i>- 33,1</i>	<i>86,6</i>	<i>- 119,7</i>	<i>572,1</i>
Basispakket						
OD 2: Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten						
- Innovatievouchers/IPC's	37,8	40,3	0,2	0,2		40,5
- Technopartner algemeen	2,8	1,3	- 1,3		- 1,3	
- Seed-regeling	24,0	24,0				24,0
- Subsidieregeling Kennisexploitatie (SKE)	4,5	9,8	4,2	4,3	- 0,1	14,0
- Bijdrage aan Syntens	31,5	32,5	0,6	0,6		33,1
- ICT-kennis en -innovatie	1,3	0,1	- 0,1	- 0,1		
- Eurostars			2,0		2,0	2,0
Programmatisch pakket						
OD 3: Topprestaties op innovatiethema's						
- Innovatieomnibus (algemeen)	124,4	2,6	2,7	10,2	- 7,5	5,3
- Inn. Water algemeen			0,4		0,4	0,4
- TTI Water		17,5				17,5
- InnoWATOR		5,0				5,0
- IP Maritiem			7,4		7,4	7,4
- Bijdrage aan Technologische Topinsituten (TTI's)		21,2				21,2
- Innovatieve onderzoeksprogramma's (IOP's)		15,9	3,0	3,0		18,9
- Kennisimpuls actielijn 1			1,8	1,8		1,8
- Bijdrage aan STW	19,6	30,5	0,4	0,4		31,0
- Point One (voorheen micro-elektronicastimulering)	43,1	43,1				43,1
- Point One (boegbeeld)	19,0	19,0	4,0		4,0	23,0
- IP Automotive			3,2		3,2	3,2
- Inn. Life sciences en Health algemeen			4,0		4,0	4,0
- WCFS+	33,0	37,2	- 12,0	- 12,0		25,2
- Food and Nutrition Delta		12,7				12,7
- CTMM		60,0	- 58,2	15,0	- 73,2	1,8
- BMM		9,0	- 8,5	36,0	- 44,5	0,5
- Scheidingstechnologie	15,0	14,2	- 7,0		- 7,0	7,2
- Creative Challenge Call		4,7				4,7
- Uitdagingsfaciliteit	12,5	12,5				12,5
- Smartmix	51,3	71,8	- 4,3	- 3,7	- 0,6	67,4
- Katalyse	0,1					
- Bijdrage aan TNO	28,4	28,4	0,6	0,6		29,0
- Civiele luchtvaartontwikkeling	5,0	5,0				5,0
- Luchtvaartkredietfaciliteit	0,3	0,3				0,3
- Bijdrage aan NIVR	8,8	9,4	15,5	15,5		24,9
- Bijdrage aan NLR	2,2	2,2				2,2
- Bijdrage aan Marin	2,4	2,4	0,1	0,1		2,5
- Bijdrage aan WL/Hydraulics	1,5	1,5				1,6
- Ruimtevaart	25,3	25,3	25,2	14,2	11,0	50,5
- Bijdrage aan instituten	0,2	0,2				0,2
- Bijdragen aan NML	0,3	0,3				0,3
- IS internationaal		25,0	- 15,0		- 15,0	10,0
- IS opkomende markten	6,1	6,1				6,1
- Overige kredieten	2,6	2,6	0,2	0,2		2,8
Algemeen						
- Onderzoek en beleidsexperimenten	11,6	11,5	- 2,2	0,2	- 2,4	9,3
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	<i>56,0</i>	<i>59,4</i>	<i>7,0</i>	<i>4,6</i>	<i>2,5</i>	<i>66,4</i>
- Personeel Innovatie	8,2	8,1	- 0,5	0,3	- 0,8	7,7
- Uitgaven TWA-netwerk	3,1	3,1				3,1
- Bijdrage aan agentschappen	24,8	28,9	7,5	4,2	3,3	36,3
- Bijdrage aan OCNL, WIPO en EOB	19,1	19,2		0,1	- 0,1	19,2
- Adviesraad voor Wetenschap en Techniek	0,7					
- Materiele uitgaven Eureka-secretariaat	0,1	0,1				0,1

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
Uitgaven (totaal)	647,6	642,3	- 66,2	- 22,6	- 43,6	576,1
Waarvan programma-uitgaven	593,7	584,6	- 69,2	- 24,1	- 45,1	515,4
OD 2	101,0	105,1	- 20,4	- 9,3	- 11,0	84,8
OD 3	482,1	469,4	- 47,1	- 14,6	- 32,5	422,3
Algemeen	10,7	10,1	- 1,7	- 0,2	- 1,5	8,3
Ontvangsten (totaal)	215,7	229,7	- 23,2	0,8	- 23,9	206,5
- Ontvangsten Rijksocrooiwet	25,4	25,4				25,4
- Ontvangsten TOP	18,8	18,8				18,8
- Ontvangsten uit Fes	165,6	178,3	- 23,2	0,8	- 23,9	155,1
- Ontvangsten EET	4,3	4,3				4,3
- Diverse ontvangsten	1,6	2,9				2,9

IP Maritiem/Innovatieomnibus algemeen

Betreft de overheveling van de voor innovatieprogramma's gereserveerde middelen op «Innovatie omnibus algemeen» naar IP Maritiem in verband met de start van het innovatieprogramma begin 2007.

IS international/ Eurostars, Point One, Automotive en Life Sciences and Health

Om het beheer van de innovatieprogramma's te vereenvoudigen wordt voorgesteld om de middelen daarvoor uit te splitsen, vanuit IS internationaal worden daarom middelen overheveld naar: Eurostars, Point One, Automotive en Life Sciences and Health.

CTMM/Ontvangsten Fes

Hoewel de start in 2007 aanvankelijk voorspoedig verliep, blijkt dat de uitwerking van de projectplannen door potentiële subsidieontvangers meer tijd kost dan aanvankelijk ingeschat. Volgens de huidige inzichten zal de committering niet meer dit jaar plaatsvinden. Derhalve wordt voorgesteld de middelen naar 2008 door te schuiven.

BMM

Vanuit het Fes is € 45 mln beschikbaar gesteld voor BioMedical Materials (BMM). Het publiek-private samenwerkingsverband BMM heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van het projectplan en heeft derhalve nog geen subsidieverzoek ingediend. Voorgesteld wordt het beschikbare budget naar 2008 door te schuiven.

Scheidingstechnologie/ Ontvangsten Fes

Voor het uitvoeren van het PPS-onderzoeksprogramma op het gebied van scheidingstechnologie is vanuit het Fes € 15 mln aan de EZ-begroting toegevoegd. De start van het programma heeft vertraging opgelopen waardoor de middelen grotendeels niet zullen worden gecommiteerd in 2007. De vertraging is het gevolg van discussie met de doelgroep over het te hanteren juridisch vehikel voor subsidiëring.

Ruimtevaart

De verplichtingenruimte voor de ESA-onderdelen «General Budget» en «Kourou» wordt naar voren gehaald.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3: Een concurrerend Ondernemingsklimaat (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	1 798,1	2 018,6	- 923,5	90,4	- 1 013,9	1 095,1
Waarvan garantieverplichtingen	1 503,5	1 721,5	- 887,5	112,5	1 000,0	834,0
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	<i>1 783,6</i>	<i>2 003,9</i>	<i>- 926,1</i>	<i>88,2</i>	<i>- 1 014,4</i>	<i>1 077,8</i>
Markt en spelregels						
OD 1: Bevorderen level playing field						
– Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw (garantieverplichting)	1 000,0	1 000,0	- 1 000,0		- 1 000,0	
– Innovatieregeling Scheepsbouw	20,0	20,0	- 7,5		- 7,5	12,5
Basispakket						
OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap						
– BBMKB (garantieverplichting)	384,5	602,5	112,5	112,5		715,0
– Groeifinancieringsfaciliteit (garantieverplichting)	119,0	119,0		119,0		
– Actieplan veilig ondernemen	2,0	2,0	- 0,2		- 0,2	1,8
– Bijdragen aan instituten	5,1	6,2	0,1	0,1		6,3
– Bevorderen Ondernemerschap	2,5	2,5	10,3	4,3	6,0	12,8
– Beroepsopleiding in bedrijf	32,5	32,5	- 8,0	- 5,0	- 3,0	24,5
– Onderwijs & Ondernemerschap	18,0	18,0	- 1,0	- 1,0		17,0
– Projectdirectie Vergunningen	0,5	0,9	0,3		0,3	1,1
Programmatisch pakket						
OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen						
– Bedrijventerreinen	21,0	29,4	0,4	0,4		29,8
– Gebiedsgerichte economische programma's	53,6	70,7	- 4,9	- 24,9	20,0	65,8
– Centraal deel IPR	50,0	25,0	0,2	0,2		25,2
– Cofinanciering EZ in EFRO-programma's	42,9	36,2	- 23,2		- 23,2	13,0
– Cofinanciering ETS IV-A		5,9	- 5,0		- 5,0	0,9
– Bijdrage NBTC	17,8	17,8	0,3	0,3		18,1
– Bijdrage UNWTO	0,2	0,2				0,2
– Overig Toerisme	1,0	1,0				1,0
– Bijdrage aan ROM's	7,1	7,5	0,2	0,2		7,6
– Stadseconomie	2,2	3,1				3,1
Algemeen						
– Onderzoek en vernieuwingsprogramma's						
Ondernemen	1,8	1,8	0,6	- 0,2	0,8	2,4
– Algemene crisisbeheersing	0,2					
– Incidentele uitgaven	0,5	0,5	0,0		0,0	0,5
– Eerste lijn bedrijven	1,2	1,2	- 1,2	1,3	- 2,5	
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	<i>14,5</i>	<i>14,7</i>	<i>2,6</i>	<i>2,1</i>	<i>0,5</i>	<i>17,3</i>
– Personeel DG OI	12,3	12,5	0,4	0,4		12,9
– Bijdrage DG OI aan Agentschappen	2,1	2,2	2,2	1,7	0,5	4,4
Uitgaven (totaal)	272,9	256,3	14,7	29,5	- 14,8	271,0
Waarvan programma-uitgaven	258,2	241,3	9,2	24,5	- 15,3	250,5
OD 1	26,4	26,4	- 19,2	- 5,2	- 14,0	7,2
OD 2	54,7	55,7	5,9	1,3	4,6	61,5
OD 3	167,5	149,3	18,0	20,9	- 2,9	167,3
Algemeen	9,6	9,9	4,5	7,5	- 3,0	14,4
Ontvangsten (totaal)	49,4	52,4	- 10,2	1,5	- 11,8	42,2
– Provisie kredieten	10,8	10,8	3,0	3,0		13,8
– Terugbetalingen verlies declaraties	4,5	4,5				4,5
– Rente BBMKB	0,1	0,1				0,1
– Groeifinancieringsfaciliteit	6,0	6,0				6,0
– Garantieregeling scheepsbouw	10,0	10,0	- 10,0		- 10,0	
– Ontvangsten uit het Fes	14,8	17,8	- 3,3	- 1,5	- 1,8	14,5
– Ontvangsten JSF			1,7		1,7	1,7
– Diverse ontvangsten	3,3	3,3	- 1,7		- 1,7	1,6

Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw (garantieplichting en ontvangsten)

De medio 2006 gepubliceerde garantieregeling voor scheepsbouw-financiering zal in 2007 naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden gebruikt, omdat nog overleg met de banken plaatsvindt over de voorwaarden rond uitbetaling. Als gevolg hiervan zullen eveneens geen premies binnenkomen in 2007, hetgeen bij de ontvangsten tot een verlaging van € 10 mln leidt.

Innovatieregeling Scheepsbouw

De subsidieregeling ter stimulering van innovatie binnen de scheepsbouw is later van start gegaan dan verwacht doordat de goedkeuring van Brussel pas in de loop van 2007 is verleend. Hierdoor kan naar verwachting slechts € 12,5 mln van de beschikbare € 20 mln aan projecten worden toegekend. Voorgesteld wordt om het niet gebruikte budget door te schuiven naar 2008.

Bevorderen Ondernemerschap

Deze mutatie betreft de middelen die aan de EZ-begroting worden toegevoegd voor de ontwikkeling van een nieuw handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Het handelsregister slaat alle belangrijke gegevens van bedrijven op. Instanties (bijvoorbeeld de belastingdienst) kunnen een beroep doen op dit register om gegevens te verkrijgen. Het bedrijfsleven levert de gegevens dan alleen nog maar aan bij de Kamers van Koophandel en niet meer bij alle instanties afzonderlijk. Dit levert een reductie van de administratieve lasten op.

Beroepsonderwijs in bedrijf/Ontvangsten Fes

Betreft een overheveling naar artikel 5 (Internationale Economische Betrekkingen) van € 2,5 mln voor de internationale component van het project. Ook de bijbehorende ontvangst uit het Fes wordt overgeheveld naar artikel 5. Het overige deel betreft het toekennen van uitvoeringskosten 2007 voor «Beroepsonderwijs in Bedrijf» aan SenterNovem.

Gebiedsgerichte economische programma's

Zoals afgesproken met de Tweede Kamer zal het samenwerkingsverband Noord Nederland de onderuitputting op het Kompas-programma (€ 25 mln) en de afroming van de overliquiditeiten NOM N.V. (€ 15 mln) mogen inzetten voor het PiD-programma Noord Nederland. De helft hiervan wordt bij Najaarsnota aan de EZ-begroting toegevoegd en het restant bij Voorjaarsnota 2008.

Cofinanciering EZ in EFRO-programma's

De programma's voor de periode 2007-2013 van de vier regio's die voor EFRO-financiering in aanmerking komen, zijn vanwege het sterk gewijzigde juridische karakter van de regeling later gereed dan verwacht. Hierdoor zal het beschikbare bedrag in 2007 niet volledig gecommiteerd kunnen worden. Voorgesteld wordt deze middelen door te schuiven naar latere jaren.

Cofinanciering ETS IV-A

Het ministerie van VROM zal de cofinanciering voor het EU-programma Europese territoriale samenwerking (ETS IV B) verzorgen. De hiervoor benodigde budgetruimte wordt hierbij overgeheveld naar VROM.

Eerste lijn bedrijven

Het accent bij het project Eerste lijn bedrijven zal komen te liggen bij de doorontwikkeling van het bedrijvenloket, waardoor de uitgaven voor het project beter aansluiten bij artikel 10. De bijbehorende middelen worden hierbij overgeheveld.

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

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

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	1 129,6	1 139,9	86,0	3,5	82,6	1 225,9
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	<i>1 102,7</i>	<i>1 112,6</i>	<i>74,9</i>	<i>- 1,4</i>	<i>76,4</i>	<i>1 187,6</i>
Markt en spelregels						
OD 1: Bevorderen van een optimale ordening en werking van de energiemarkten						
– Comp. Demkolec/stadsverwarming	19,5	19,5				19,5
OD 2: Zekerstellen van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn						
– Doorsluis COVA-heffing	82,0	73,7				73,7
– Beheer Mijnschadestichtingen	0,1	0,1				0,1
– O&O Bodembeheer	2,3	2,3	0,2	- 0,3	0,5	2,5
– Bijdrage aan diverse instituten	1,1	1,1				1,1
Basispakket						
OD 3: Verduurzaming van de energie- huishouding						
– Programma energie-efficiency	7,1	6,7	- 3,1		- 3,1	3,6
– Programma efficiency DG OI-deel	2,9	3,4				3,4
– EINP		1,0				1,0
– Programma duurzame energie	9,2	8,7	- 4,3		- 4,3	4,4
– Borssele enveloppe		16,2	60,6		60,6	76,8
– Bijdrage MEP	538,0	539,5				539,5
– Tegemoetkomingsregeling	70,0	70,0	- 60,0	- 60,0		10,0
– Overgangsregeling	270,0	270,0	60,0	60,0		330,0
– Overige uitgaven duurzame energie	1,3	1,3				1,3
– CO ₂ -reductieplan			4,0		4,0	4,0
– Joint Implementation	4,8	4,8	- 0,9	- 0,9		3,9
– Lange Termijn Onderzoek	52,4	52,4	6,2	- 0,6	6,8	58,6
– TransitieManagement			3,9		3,9	3,9
– Bijdrage aan ECN	31,1	31,1	8,6	0,6	8,0	39,6
Algemeen						
– Bijdrage Algeme Energie Raad	0,1	0,1				0,1
– Diverse programmauitgaven energie (HFR)	8,1	8,1				8,1
– O&O Energie	2,8	2,8	- 0,3	- 0,3		2,5
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	<i>26,9</i>	<i>27,2</i>	<i>11,1</i>	<i>4,9</i>	<i>6,2</i>	<i>38,3</i>
– Personeel DG ET	7,2	7,5	0,2	0,2		7,8
– Bijdrage aan agentschappen	9,6	10,1	8,6	2,4	6,2	18,6
– Bijdrage JI DG ET aan SenterNovem			0,9	0,9		0,9
– Uitvoeringskosten SenterNovem DG OI	5,6	5,2	0,2	0,2		5,4
– Apparaatsuitgaven SodM	4,6	4,3	1,2	1,2		5,6
Uitgaven (totaal)	920,7	922,1	- 51,4	- 64,6	13,2	870,7
Waarvan programma-uitgaven	894,5	895,5	- 66,2	- 69,5	3,3	829,3
OD 1	19,5	19,5				19,5
OD 2	85,4	77,1	0,2	- 0,3	0,5	77,3
OD 3	769,0	774,1	- 66,3	- 69,1	2,8	707,8
Algemeen	20,5	24,8	- 0,1	- 0,1		24,7
Ontvangsten (totaal)	7 097,2	5 534,0	155,4	- 116,1	271,5	5 689,4
– Ontvangsten COVA	82,0	73,7				73,7
– Aardgasbaten	10 100,0	7 350,0	250,0	- 200,0	450,0	7 600,0
– Bijdrage aan het Fes	- 3 131,0	- 2 006,0	- 102,0	82,0	- 184,0	2 108,0
– Ontvangsten zoutwinning	1,8	1,8	0,3		0,3	2,0
– Ontvangsten Fes	44,3	51,2	4,4		4,4	55,5
– Diverse ontvangsten	0,2	63,4	2,7	1,9	0,9	66,2

Bijdrage aan agentschappen/Programma energie-efficiency en Programma duurzame energie

Dit betreft het overhevelen van uitvoeringskosten naar SenterNovem. De middelen zijn in mindering gebracht op het budget voor de beleids-
onderdelen «Programma energie-efficiency» en «Programma duurzame
energie».

Borssele enveloppe/ontvangsten Fes

Dit betreft de toevoeging aan de EZ-begroting van het budget voor de Unieke Kansenregeling (UKR) vanuit het Fes. Omdat de verplichting naar verwachting slechts gedeeltelijk in 2007 tot uitbetaling zal komen, beperkt de corresponderende mutatie op «Ontvangsten Fes» zich tot € 4,4 mln. Het saldo zal na 2007 tot uitbetaling komen.

CO₂-reductieplan

Binnen het CO₂-reductieplan wordt een bedrag van in totaal € 15,8 mln aan vrijgevallen kasmiddelen opnieuw ingezet. Om dat technisch mogelijk te maken, wordt een verplichtingenbudget ter grootte van het genoemde bedrag geraamd. Van deze herinzet is vervolgens een bedrag van € 11,8 mln overgeboekt naar het onderdeel «Lange Termijn Onderzoek» ten behoeve van een programma voor CO₂-afvang.

Lange Termijn Onderzoek

Naast toevoeging van een bedrag van € 11,8 mln aan vrijgevallen kasmiddelen van het CO₂-reductieplan ten behoeve van de tender Schoon Fossiel van de Unieke Kansen Regeling (voor projecten om CO₂ af te vangen) wordt € 5 mln overgeheveld naar het onderdeel «Bijdrage aan ECN» ten behoeve van de uitvoering van EOS-projecten door ECN.

TransitieManagement

Dit betreft bijdragen van VROM, V&W en LNV voor uitgaven van SenterNovem in het kader van energietransitiemanagement.

Bijdrage aan ECN

Om te voorkomen dat ECN beslag legt op een onevenredig en onvoorspelbaar deel van de ruimte voor EOS-tenders is ECN uitgesloten voor een deel van die tenders. Ter compensatie wordt jaarlijks als aanvulling op het reguliere werkprogramma van ECN een aantal EOS-projecten van ECN toegekend buiten de EOS-tenders om. In 2007 betreft dat een totaal bedrag van € 8 mln.

Aardgasbaten

De opwaartse bijstelling van de aardgasbaten is grotendeels te verklaren door een meevaller bij de definitieve afrekening over 2006 van Energiebeheer Nederland (EBN) en de Meeropbrengstenregeling over Groninger gas. Daarnaast is er een opwaartse bijstelling van het geraamde productievolume in 2007.

Bijdrage aan het Fes

Door de opwaartse bijstelling van de aardgasbaten worden ook de afdrachten aan het Fes opwaarts bijgesteld.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5: Internationale Economische Betrekkingen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	135,3	140,4	10,8	0,4	10,4	151,2
Waarvan garantieverplichtingen	0,4	0,4	5,3		5,3	5,8
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	126,2	131,3	10,5		10,5	141,8
Markt en spelregels						
OD 1: Het internationale handels- en internationale investeringsverkeer verder vrijmaken en de economische rechtsorde versterken.						
– Bijdr.aan div. org.	4,2	4,3				4,3
Basispakket						
OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen						
– Herverzekering SENO/GOM (garantieverplichting)			5,3		5,3	5,3
– PESP	7,4	7,4				7,4
– PSB	9,9	12,4				12,4
– Instrumentele uitgaven EVD	5,5	5,6	1,5		1,5	7,1
– Exportfinanciering ODA (EFI)			2,5		2,5	2,5
– (I)FOM (garantieverplichting)	0,4	0,4				0,4
– Trustfunds			2,5		2,5	2,5
– Management training/assistentie	2,5	3,0				3,0
– Bijdrage DG BEB aan EVD voor deelopdrachten	22,0	22,4	2,5		2,5	24,9
– Bijdrage DG BEB aan agentschappen voor financiële instrumenten	9,5	9,7	– 2,3		– 2,3	7,4
– Wereldexpo 2010		7,0	0,3		0,3	7,3
– Overig NHGIS (PIB)			2,5		2,5	2,5
OD 3: Het aantrekken van investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland						
– Uitgaven DBIN-netwerk (NFIA)	6,7	6,8				6,8
– Acquisitie van buitenlandse bedrijven	2,4	2,4				2,4
Programmatisch pakket						
OD 4: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten						
– PSOM	18,8	18,8				18,8
– Programmatisch Pakket	36,1	29,5	– 5,9		– 5,9	23,7
Algemeen						
– Beleidsondersteuning	1,0	1,7	1,5		1,5	3,3
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	9,1	9,1	0,3	0,3		9,4
– Personeel BEB	9,1	9,1	0,3	0,3		9,4
Uitgaven (totaal)	131,0	132,4	11,2	0,4	10,8	143,6
Waarvan programma-uitgaven	121,9	123,3	10,9	0,1	10,8	134,2
OD 1	4,2	4,3				4,3
OD 2	51,4	61,0	17,5		17,5	78,4
OD 3	10,5	15,2				15,2
OD 4	54,0	40,8	– 7,1	0,0	– 7,2	33,7
Algemeen	1,8	2,1	0,6	0,0	0,5	2,7
Ontvangsten (totaal)	1,8	1,8	8,2		8,2	10,0
– Ontvangsten gemengde kredieten	0,7	0,7				0,7
– Ontvangsten uit garanties			6,4		6,4	6,4
– Ontvangsten Fes			1,8		1,8	1,8
– Diverse ontvangsten DG BEB	1,1	1,1				1,1

Herverzekering SENO/GOM/ Ontvangsten garanties

De mutatie van de «Ontvangsten garanties» betreft grotendeels ontvangen premies van de kredietverzekeringsregeling SENO/GOM. Deze ontvangsten, € 5,3 mln groot, worden gestort in de interne begrotingsreserve van deze regeling. De hiermee samenhangende verplichtingenruimte wordt opgeboekt.

Exportfinanciering ODA (EFI)

Om betalingen te kunnen doen uit hoofde van de regeling Garantie Exportfinanciering Indonesië (EFI) wordt een verplichting van € 2,5 mln geraamd. De EFI dateert uit het midden van de jaren negentig en is inmiddels gesloten. Wel moeten incidenteel nog betalingen worden gedaan op een aantal projecten uit het pakket. Budget voor die betalingen wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken naar behoefte bij suppletore begroting gefourneerd. De EFI maakt onderdeel uit van ODA.

Programmatisch pakket en Trustfunds

Met de verlaging van het budget Programmatisch Pakket met € 5,9 mln wordt de HGIS eindejaarsmarge 2006 verdeeld. Die was bij eerste suppletore begroting 2007 op dit sub «geparkeerd». De eindejaarsmarge is verdeeld over diverse instrumenten, waaronder het instrument Trustfunds (€ 2,5 mln).

Bijdrage DG BEB aan EVD voor deelopdrachten

Betreft de overheveling van budget voor EVD-werkzaamheden. Het budget voor de uitvoering van de financiële instrumenten van DGBEB wordt met € 2,3 mln verlaagd onder gelijktijdige verhoging van het budget voor de publieke handelsbevordering met € 2,5 mln. Hieronder vallen EVD-taken als het faciliteren, creëren en onderhouden van netwerken en contacten op het gebied van handels- en investeringenbevordering.

PIB en ontvangsten FES

Ten behoeve van het nieuwe programma Internationalisering Beroepsonderwijs (PIB) wordt het verplichtingenbudget met € 2,5 mln verhoogd. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 3. Het doel van dit programma, waarvoor EZ samenwerkt met OCW, is MBO- en HBO-studenten concrete internationale ervaringen te laten opdoen tijdens hun studie. Voor de bij de verplichting behorende kas 2007 wordt een ontvangst van € 1,8 mln uit het Fes geraamd.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

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

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	11,2	11,2	2,3	0,3	1,9	13,5
– Apparaatsuitgaven CPB	11,2	11,2	2,3	0,3	1,9	13,5
Uitgaven (totaal)	11,2	11,2	2,3	0,3	1,9	13,5
Ontvangsten (totaal)	0,0	0,0	1,9		1,9	2,0

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

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

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	170,8	171,3	5,3	5,2	0,1	176,6
– Bijdrage aan CBS	170,8	171,3	5,3	5,2	0,1	176,6
Uitgaven (totaal)	170,8	171,3	5,3	5,2	0,1	176,6
Ontvangsten (totaal)						

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

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

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	59,2	78,5	4,7	1,9	2,8	83,2
Waarvan garantieverplichtingen						
<i>Programma gerelateerde verplichtingen</i>	<i>43,2</i>	<i>62,4</i>	<i>5,1</i>	<i>2,4</i>	<i>2,8</i>	<i>67,6</i>
Markt en spelregels						
OD 1: efficiënt werkende communicatie- en postmarkt						
– Bijdrage aan internationale organisaties	1,3	1,3				1,3
– Bijdrage aan OPTA	3,5	3,5	0,1	0,1		3,6
– ICT&MKB		1,0				1,0
Programmatisch pakket						
OD 3: stimuleren nieuwe voorzieningen elektronische communicatie						
– Nationaal Actieplan Electronische snelwegen	20,1	20,1				20,1
– ICT- flankerend beleid en administratieve lasten	9,0	13,0	5,1	2,3	2,8	18,1
Algemeen						
– Beleidsvoorbereiding en evaluaties	9,3	23,5	– 0,1		– 0,1	23,4
<i>Apparaat gerelateerde verplichtingen</i>	<i>16,0</i>	<i>16,1</i>	<i>– 0,5</i>	<i>– 0,5</i>		<i>15,6</i>
– Personeel DG ET	9,1	9,2	0,3	0,3		9,5
– Toezicht Agentschap Telecom (Secretaris Generaal)	1,9	2,8	0,1	0,1		2,8
– Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie)	5,0	4,1	– 0,9	– 0,9		3,3
Uitgaven (totaal)	70,0	91,1	2,3	6,4	– 4,1	93,4
Waarvan programma-uitgaven	54,0	75,0	2,8	6,9	– 4,1	77,8
OD 1	5,8	11,1	– 1,4	– 1,4		9,7
OD 3	35,3	38,5	4,2	8,3	– 4,0	42,7
Algemeen	12,9	25,4	– 0,1		– 0,1	25,4
Ontvangsten (totaal)	2,5	6,3	21,2	21,2		27,5
– Personeel DG ET	0,2	0,2	– 0,2		– 0,2	
– Kenniswijk		3,8	– 3,8	– 3,8		
– Ontvangsten OPTA	0,2	0,2				0,2
– Overige ontvangsten			21,4	21,2	0,2	21,4
– Cybercrime	2,1	2,1	3,8	3,8		5,9

Eerste lijn bedrijven

Het accent bij het project Eerste lijn bedrijven zal komen te liggen bij de doorontwikkeling van het bedrijvenloket, waardoor de uitgaven voor het

project beter aansluiten bij artikel 10 dan bij artikel 3. De bijbehorende middelen worden hierbij overgeheveld.

21 ALGEMEEN

Artikel 21: Algemeen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	101,1	106,7	14,6	9,4	5,2	121,3
Personeel algemeen						
- Personeel stafdienst	32,2	33,2	2,1	1,5	0,6	35,3
- Regiebureau Inkoop Rijksoverheid	2,0	2,6	- 0,1		- 0,1	2,4
- Centraal Personeel P&O	4,3	4,2	1,1	1,3	- 0,2	5,3
- Centraal Personeel EZ	9,0	8,9	0,5	0,3	0,2	9,4
- Wachtgelden	5,3	4,5	0,2	0,2		4,7
- Sociaal plan	4,1	4,3	0,1	0,1		4,4
- PIANOo Personeel	1,0	1,5	1,2		1,2	2,7
Materieel algemeen						
- ICT	13,7	14,0	0,4	0,1	0,3	14,4
- Inhuur Auditdienst	0,2	0,2	1,1	0,6	0,4	1,3
- Materieel diversen	0,2	0,5				0,5
- Materieel Communicatie	2,0	2,4				2,4
- Materieel kernministerie	29,4	32,4	1,2	0,1	1,1	33,5
- Materieel WJZ	0,8	0,7				0,7
- PIANOo Programma	2,1	2,5	1,6		1,6	4,1
- Parkeerpost	- 5,1	- 5,2	5,2	5,1	0,1	
Uitgaven (totaal)	102,1	110,1	13,4	8,2	5,2	123,6
OD personeel	58,2	59,8	4,0	2,2	1,8	63,8
OD materieel	43,9	50,3	9,4	6,0	3,4	59,8
Ontvangsten (totaal)	4,8	3,7	0,3		0,3	4,0
- Diverse ontvangsten personeel	4,3	3,2	0,3		0,3	3,5
- Ontvangsten (buiten)diensten	0,5	0,5				0,5

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	- 16,5	2,4	- 2,0	- 23,0	20,9	0,4
- Loonbijstelling	3,1	18,5	- 18,5	- 18,5		
- Prijsbijstelling	3,8	7,4	- 7,4	- 7,4		
- Budget onvoorzien	0,4	0,4				0,4
- Nog te verdelen posten	- 23,9	- 23,9	23,9	2,9	21,0	
Uitgaven (totaal)	- 56,5	- 3,8	4,2	- 17,9	22,1	0,4
- Loonbijstelling	3,1	18,5	- 18,5	- 18,5		
- Prijsbijstelling	3,8	7,4	- 7,4	- 7,4		
- Budget onvoorzien	0,4	0,4				0,4
- Nog te verdelen posten	- 63,9	- 30,1	30,1	7,9	22,1	

Nog te verdelen posten

Betreft invulling van het restant van de Vpb-kastaakstelling uit 2004 binnen het geheel van de EZ-begroting.

23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in € mln)

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppl. begroting	Mutatie 2e suppl. begroting	Mutatie MN 2008	Mutatie na MN 2008	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)
Verplichtingen (totaal)	3,8	3,8				3,8
– Afwikkeling BBH-regeling (garantie- verplichting)	3,8	3,8				3,8
Uitgaven (totaal)	3,9	3,9	- 0,1		- 0,1	3,8
Ontvangsten	1,6	1,6				1,6