

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 XI

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	4
2.1.	Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Najaarsnota)	4
	Artikelsgewijze toelichting	5
	Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)	5
2.2.	De beleidsartikelen	5
	Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt	5
	Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus	6
	Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	8
	Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging	9
	Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur	10
	Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging	11
	Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem	13
	Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving	14
	Artikel 9. Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO's	15
	Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid	16
	Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid	17
	Artikel 12. Handhaving en toezicht	18
	Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur	19
2.3.	De niet-beleidsartikelen	20
	Artikel 14. Algemeen	20
	Artikel 15. Nominaal en onvoorzien	24
	Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendienst (Rijksgebouwendienst)	25

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting. De 2e suppletore begroting, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletore begroting uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar.

De opbouw van de 2e suppletore begroting is als volgt:

- Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;
- Een Memorie van toelichting die de volgende onderdelen bevat:
 - Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;
 - Per beleidsartikel een tabel *Budgettaire gevolgen van beleid*. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht.
 - De stand van de 2e suppletore begroting wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2006. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de VROM Ontwerpbegroting 2006 vermeld worden. Dit worden de zogenaamde «Miljoenennota-mutaties» genoemd;
 - Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden. Indien van toepassing zijn ook Miljoenennotamutaties opgenomen. De toelichtingen van de Miljoenennotamutaties staan in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting 2006.
 - Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Najaarsnota)

(bedragen in € 1000)

	Uitgaven	Artnr.
Stand ontwerpbegroting 2006	3 416 482	
Stand na 1e suppletore begroting 2006	3 921 929	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Overschrijdingen huurtoeslag 2006	121 000	3
2. Nabetalingen 2006 huursubsidie	24 500	3
3. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie	19 500	3
4. FES projecten	- 31 895	5, 8
5. Overige mutaties	7 370	
Stand na 2e suppletore begroting 2006	4 062 404	

Toelichting:

1. Overschrijdingen huurtoeslag

Op basis van de door de Belastingdienst/Dienst Toeslagen toegekende bijdragen huurtoeslag in de afgelopen maanden is op te maken dat voor het resterende jaar een bedrag van € 121 mln additioneel benodigd is.

2. Nabetalingen 2006 huursubsidie

Op basis van definitief vastgestelde inkomens blijkt dat een deel van de huursubsidie ontvangers in de jaren 2004 en 2005 te weinig betaald heeft gekregen. Het definitief vastgestelde inkomen lag lager dan het inkomen waarmee bij de toekenning is gerekend. Dit heeft een nabetaling € 24,5 mln tot gevolg.

3. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie

De uitvoering van oude coderegelingen blijft langer bij VROM dan eerder was gepland. Daarnaast blijken de werkzaamheden omvangrijker te zijn dan was geraamd. Voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn geen middelen op de VROM-begroting voorhanden. De uitgaven die hiermee gemoeid zijn bedragen in 2006 € 19,5 mln.

4. FES projecten

Over een aantal BIRK projecten wordt op dit moment nog onderhandeld en/of besloten. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht, waardoor er dit jaar minder kasgeld nodig is. Daarom wordt dit budget doorgeschoven.

In de planning van de NSP projecten Breda en Rotterdam zijn wijzigingen opgetreden waarop het kasritme is aangepast.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	12 451	12 588	1 332	13 920
Uitgaven:	17 378	18 296	547	18 843
Programma:	15 180	16 207	- 2 431	13 776
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt:				
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt	0		0	0
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:				
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties	0	0	0	0
Versterken van de positie van de woonconsument:				
Subsidies woonconsumentenorganisaties	1 508	1 508	- 200	1 308
Overige programmabudgetten:				
Onderzoek	13 672	14 699	- 2 231	12 468
Experimenten en kennisoverdracht	8 887	10 433	- 2 671	7 762
Nader aan te wijzen	4 785	4 266	440	4 706
Nader aan te wijzen		0	0	0
Apparaat:	2 198	2 089	2 978	5 067
Apparaat:				
Apparaat artikel 1 (DGW)	2 198	2 089	2 978	5 067
Ontvangsten:	0	0	0	0

Instrument: Onderzoek

Als gevolg van prioriteitstelling voor kennisoverdracht op het gebied van bouwregelgeving wordt € 2,1 mln overgeheveld naar het artikel 2 «Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus».

Op verschillende instrumenten hebben bovendien enkele omboekingen plaatsgevonden ten opzichte van de 1e suppletore begrotingswet 2006. Deze correcties hangen vooral samen met de in de ontwerp-begroting 2006 verwerkte nieuwe artikelstructuur en zijn budgettair neutraal.

Instrument: Apparaat

Op verschillende instrumenten hebben per saldo budgettair neutrale correcties plaatsgevonden ten opzichte van de 1e suppletore begrotingswet 2006. Deze correcties hangen vooral samen met de in de ontwerp-begroting 2006 verwerkte nieuwe artikelstructuur.

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

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	56 804	138 068	7 850	145 918
Uitgaven:	474 711	463 685	- 8 110	455 575
Programma:	462 642	453 987	- 8 038	445 949
Stimuleren van voldoende woningproductie:	122 262	122 262	- 10 958	111 304
Budget BLS	122 262	122 262	- 16 208	106 054
Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC	0	0	0	0
Bijdragen nieuwbouw sociale koopwoningen	0	0	0	0
Bijdragen stimulering woning productie	0	0	5 250	5 250
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:	0	0	0	0
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten	0	0	0	0
Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken:	311 280	308 030	- 550	307 480
Investerings Stedelijke vernieuwing	282 721	300 471	- 550	299 921
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing	25 383	4 383	0	4 383
Stedelijke vernieuwing Lelystad	3 176	3 176	0	3 176
Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit:	24 331	16 426	603	17 029
Programma energiebudgetten	13 125	13 190	- 3 629	9 561
Subsidies energiebesparing (CO ₂ reductie) gebouwde omgeving	6 900	- 70	4 873	4 803
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen	870	670	- 148	522
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens	2 916	2 116	- 437	1 679
Innovatief bouwen	520	520	- 56	464
Overige programmabudgetten:	4 769	7 269	2 867	10 136
Onderzoek	3 103	3 103	- 330	2 773
Kennisoverdracht	1 666	1 666	3 123	4 789
Kosten uitvoeringsorganisaties	0	2 500	74	2 574
Nader aan te wijzen	0	0	0	0
Apparaat:	12 069	9 698	- 72	9 626
Apparaat:	12 069	9 698	- 72	9 626
Apparaat artikel 2 (DGW)	12 069	9 698	- 72	9 626
Ontvangsten:	91	2 762	- 2 318	444

Toelichting:

Instrument: Budget BLS

Omdat in een aantal regio's de gerealiseerde woningbouwproductie lager was dan afgesproken, dient een deel van het BLS budget (€ 8,1 mln) te worden doorgeschoven.

Bij het stimuleringsbudget Eigen Bouw is sprake van een onderschrijding van € 8 mln omdat aan slechts 5 van de 20 regio's een bijdrage kon worden verstrekt. De overige regio's hebben lagere aantallen woningen opgeleverd dan in hun eigen bouwdrempel is aangegeven. In overleg met de lokale partners, waaronder de VNG, wordt nagegaan hoe dit stimuleringsbudget effectiever in te zetten.

Instrument: Bijdragen stimulering woningproductie

Aan het operationeel doel «Stimuleren van voldoende woningproductie» van het onderhavige begrotingsartikel 2 wordt een nieuw instrument «Bijdragen stimulering woningproductie» toegevoegd. Op dit instrument worden (incidentele) bijdragen aan lagere overheden, gericht op het bevorderen van de woningbouwproductie, begroot en verantwoord. Daarmee wordt tevens beoogd deze bijdragen te voorzien van een wettelijke grondslag.

Hierop is een mutatie verwerkt die betrekking heeft op een toezegging aan de gemeente Almere ten bedrage van € 5 mln toegezegd om de woningbouwproductie in de periode 2006 tot 2010 te bevorderen. Daarmee wordt beoogd het woningtekort te verlagen, ruimte te creëren voor de stedelijke vernieuwing en het voorzieningenniveau te verbeteren. In een convenant met Almere worden hierover nadere afspraken gemaakt. Dekking voor deze bijdrage wordt gevonden uit de knelpuntenpot BLS beschikbaar in het jaar 2010. Bij ontwerpbegroting 2008 zal het budget beschikbaar in het jaar 2010 hierop worden aangepast.

Instrument: Investerings Stedelijke Vernieuwing

Een overschrijding bij de toekenningen 2006 van het impulsbudget zal worden gecompenseerd uit de knelpuntenpot in het jaar 2007. Daartegenover staat een aanpassing in de uitfinanciering van de budgetten voor maatwerkafspraken waarmee € 1,4 mln wordt doorgeschoven van 2006 naar 2007.

Instrument: Programma energiebudgetten

In verband met de in 2006 aan te gane tweejarige verplichting voor de «Kompas energiebewust wonen en werken» wordt verplichtingenbudget vanuit 2007 naar voren gehaald. Op basis van een actualisatie van de uitfinanciering van bestaande verplichtingen wordt een deel van het uitgavenbudget 2006 doorgeschoven naar 2007.

Instrument: Subsidies energiebesparing (CO₂-reductie) gebouwde omgeving

De eindafrekening van de NUON in het kader van de afwikkeling van de EPR regeling is in het jaar 2005 niet tot stand gekomen en heeft nu plaatsgevonden in dit jaar.

Instrument: Kennisoverdracht

Als gevolg van prioriteitstelling voor kennisoverdracht op het gebied van bouwregelgeving wordt € 2,1 mln overgeheveld van het instrument onderzoek op het artikel 1 «Bevorderen van een goed werkende woningmarkt».

Ontvangsten

De terugvordering van de locatiesubsidie Delft Tanthof wordt verantwoord op het niet beleidsartikel 14 «Algemeen». Daarnaast is een deel van de bijdrage aan de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting gerestitueerd in samenhang met de afwikkeling van de zogeheten opplusregeling. Deze regeling betrof het aanpassen («opplussen») van bestaande woningen en woongebouwen, waardoor de fysieke toegankelijkheid voor ouderen werd vergroot.

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	1 902 906	2 071 431	98 279	2 169 710
Uitgaven:	1 929 506	2 051 242	152 593	2 203 835
Programma:	1 910 062	2 011 301	145 794	2 157 095
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:				
Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)	0	0	0	0
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):	1 908 473	2 008 412	146 601	2 155 013
Huursubsidie en huurtoeslag	1 902 028	1 957 667	145 500	2 103 167
Vangnetregeling	5 000	9 300	1 400	10 700
Eénmalige bijdrage huurbeleid	0	0	101	101
Kostenvergoeding verhuurders	0	0	0	0
Bevorderen eigen woonbezit	1 445	1 445	- 400	1 045
Bijdrage financiering startersleningen		40 000	0	40 000
Overige programmabudgetten:	1 589	2 889	- 807	2 082
Onderzoek	737	737	0	737
Kennisoverdracht	45	45	0	45
Kosten uitvoeringsorganisaties		1 300	0	1 300
Nader aan te wijzen	807	807	- 807	0
Apparaat:	19 444	39 941	6 799	46 740
Apparaat:				
Apparaat artikel 3 (DGW)	19 444	21 381	- 5 526	15 855
Uitvoering huursubsidie		18 560	12 325	30 885
Ontvangsten:	376 106	206 906	- 163 000	43 906

Toelichting:

Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Bedragen x € 1000	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:		
1. Geraamde overschrijdingen huurtoeslag 2006	60 000	121 000
2. Nabetalings 2006 Huursubsidie	24 500	24 500
Totaal	84 500	145 500

Toelichting:

Ad 1 en 2.

Op basis van de door de Belastingdienst/Dienst Toeslagen toegekende bijdragen huurtoeslag in de afgelopen maanden is op te maken dat voor het resterende jaar een bedrag van € 121 mln additioneel benodigd is. Op basis van definitief vastgestelde inkomens blijkt dat een deel van de huursubsidie ontvangers in de jaren 2004 en 2005 te weinig betaald hebben gekregen. Het definitief vastgestelde inkomen lag lager dan het inkomen waarmee bij de toekenning is gerekend met een nabetaling € 24,5 mln tot gevolg.

Instrument: Vangnetregeling

Als gevolg van nabetalingen op grond van door gemeenten ingediende einddeclaraties ontstaat een eenmalig tekort van € 1,4 mln.

Instrument: Bevorderen eigen woningbezit

Een lager aantal aanvragen en toekenningen leidt tot een verlaging van het beschikbare budget.

Instrument: Apparaat

Het grootste deel van de mutaties bestaat uit het volgende: Op verschillende instrumenten hebben per saldo budgettair neutrale correcties plaatsgevonden ten opzichte van de 1e suppletore begrotingswet 2006. Op dit instrument bedraagt de correctie € 2,9 mln. Deze correcties hangen vooral samen met de in de ontwerpbegroting 2006 verwerkte nieuwe artikelstructuur.

Met de gemeenschappelijke dienst is voor € 1,3 mln aan productgebonden kosten verrekend. Zie ook de toelichting bij artikel 14.

Instrument: Uitvoering huursubsidie

Voor de kosten samenhangend met het huursubsidiesysteem wordt een bedrag van € 3,7 mln overgeheveld naar de gemeenschappelijke dienst van VROM waar het beheer van dit systeem plaatsvindt.

De uitvoering van oude coderegelingen blijft langer bij VROM dan eerder was gepland. Daarnaast blijken de werkzaamheden omvangrijker te zijn dan was geraamd. Voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn geen middelen op de VROM-begroting voorhanden. De uitgaven die hiermee gemoeid zijn bedragen in 2006 € 19,5 mln.

Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	11 118	15 450	2 449	17 899
Uitgaven:	11 973	21 984	1 302	23 286
Programma:	5 734	12 982	1 147	14 129
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:	5 734	12 982	1 147	14 129
FES ICES/KIS	350	6 000	0	6 000
Monitoring Nota Ruimte	1 328	1 393	0	1 393
Subsidies algemeen	916	1 513	0	1 513
Overige instrumenten algemeen	3 140	4 076	1 147	5 223
Apparaat:	6 239	9 002	155	9 157
Apparaat:				
Apparaat artikel 4 (DGR)	6 239	9 002	155	9 157
Ontvangsten:	0	7 135	0	7 135

Toelichting:

N.v.t.

Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	33 266	316 685	- 5 364	311 321
Uitgaven:	42 428	224 239	- 11 941	212 298
Programma:	35 005	221 396	- 12 127	209 269
Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	14 392	205 858	- 9 634	196 224
FES BIRK		103 077	- 26 370	76 707
FES nieuwe sleutelprojecten		93 600	16 207	109 807
Onderzoek stedelijk gebied	88	241	0	241
Subsidies stedelijk gebied	9 532	5 090	1 000	6 090
Overige instrumenten stedelijk gebied	1 180	575	529	1 104
Interreg	3 592	3 275	- 1 000	2 275
Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	20 613	15 538	- 2 493	13 045
FES BIRK		0	0	0
Onderzoek landelijk gebied		0	0	0
Subsidies landelijk gebied	587	511	0	511
Overige instrumenten landelijk gebied	898	1 310	- 30	1 280
Bufferzones	16 601	11 190	0	11 190
Belvedere	2 527	2 527	- 2 463	64
Apparaat:	7 423	2 843	186	3 029
Apparaat:				
Apparaat artikel 5 (DGR)	7 423	2 843	186	3 029
Ontvangsten:	10 300	206 977	- 10 163	196 814

Toelichting:

Instrument: FES BIRK

Over een aantal BIRK projecten wordt op dit moment nog onderhandeld en/of besloten. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht, waardoor er dit jaar minder kasgeld nodig is. Daarom wordt dit budget doorgeschoven.

Instrument: FES nieuwe sleutelprojecten

In de planning van de NSP projecten Breda en Rotterdam zijn wijzigingen opgetreden. Hierop is het kasritme aangepast.

Instrument: Subsidies stedelijk gebied

Door vertragingen bij de onderhandelingen met de NS worden de bestuurlijke overeenkomsten later vastgesteld waardoor meer proceskosten moeten worden gemaakt. Ook wordt op verzoek van de Minister van VROM een evaluatie NSP gemaakt. Dekking wordt gevonden in het Interreg-budget, waar projecten in 2006 wat vertraagd zijn geraakt.

Instrument: Belvedere

Belvédère is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvédère. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken. Met deze mutatie wordt de jaarlijkse bijdrage naar OCW overgeboekt.

Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	46 797	92 758	- 5 209	87 549
Uitgaven:	85 357	82 912	- 23 196	59 716
Programma:	80 808	78 411	- 23 308	55 103
Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:	72 433	54 415	- 15 424	38 991
Binnenlandse klimaatinstrumenten	28 433	20 718	- 1 924	18 794
Clean Development Mechanism	44 000	33 697	- 13 500	20 197
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:	3 465	16 995	- 6 134	10 861
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken	3 465	16 995	- 6 134	10 861
Beperken aantasting van de ozonlaag:	4 910	250	- 250	0
Beperken aantasting van de ozonlaag	4 910	250	- 250	0
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:	0	6 751	- 1 500	5 251
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging	0	6 751	- 1 500	5 251
Apparaat:	4 549	4 501	112	4 613
Apparaat:	0	0	0	0
Apparaat artikel 6 (DGR)	4 549	4 501	112	4 613
Ontvangsten:	0	11 468	- 2 000	9 468

Toelichting:

Instrument: Clean Development Mechanism

Door het later contracteren en registreren van CDM-projecten en als gevolg daarvan latere levering van CERs (*certified emission reduction*) dan oorspronkelijk werd verwacht, wordt het kasbudget in 2006 niet uitgeput.

Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken

Ten gevolge van de afhankelijkheid van internationale afspraken wordt het budget dit jaar niet volledig uitgeput. De onderuitputting wordt aangewend voor eenmalige uitgaven t.b.v. de uitbesteding van de uitvoering van het stoffenbeleid aan SenterNovem (artikel 9).

Incidentele subsidies

Aan de onderstaande provincies, alsmede DCMR (Rijnmond) is voor de jaren 2006 en 2007 een aanvullende subsidie verstrekt, als vervolg op de in 2005 verstrekte subsidie voor de ondersteuning van de uitvoering van taken die voortvloeien uit het convenant Benchmarking energie-efficiency, de meerjarenafspraken energiebesparing en het opnemen van energieaspecten in de milieuvergunning (bij elkaar het *Project Intensivering Ondersteuning Bevoegd gezag*, kortweg PIOB). Bij elkaar betreft het verstrekte subsidiebedrag € 1 096 000, dat als volgt is verdeeld:

Groningen	€ 76 000
Friesland	€ 40 000
Drenthe	€ 49 000
Overijssel	€ 102 000

Gelderland	€ 145 000
Utrecht	€ 18 000
Noord-Holland	€ 66 000
Zuid-Holland	€ 81 000
Zeeland	€ 68 000
Noord-Brabant	€ 198 000
Limburg	€ 88 000
DCMR	€ 165 000

Aan het IEA Greenhouse Gas R&D Programme te Cheltenham (UK) is voor het jaar 2006 een subsidie verstrekt van GBP 33 400 (ca € 22 515) als contributie voor deelname in dit research & development programma, waarin de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten van CO₂-afvang, transport en opslag centraal staat. Deelname van Nederland in dit programma verzekert de eigen opbouw van kennis op de genoemde gebieden.

Aan de Stichting Global Reporting Initiative (GRI) te Amsterdam, is een éénmalige subsidie verstrekt van € 50 000 als financiële bijdrage in de kosten voor het organiseren van de internationale duurzaamheidsconferentie «Amsterdam Global Sustainability Reporting Conference» op 4 tot en met 6 oktober 2006.

Aan de Stichting Opgewekt.nu te Amsterdam, is een éénmalige subsidie verstrekt van € 150 000 als financiële bijdrage in de kosten voor het organiseren van de energie-expositie «opgewekt.nu», die zal worden gehouden op het terrein van de voormalige NDSM-werf in Amsterdam.

Aan het Center for Clean Air Policy (CCAP) te Washington (USA) is voor het jaar 2006 een subsidie verstrekt van € 50 000 als vrijwillige bijdrage in de financiering van de CCAP-activiteiten in het kader van de *Future Climate Actions Dialogue 2006*. Deze activiteiten hebben met name betrekking op de organisatie van informele bijeenkomsten, waar zowel door industrielanden als ontwikkelingslanden gediscussieerd wordt over toekomstige internationale acties met betrekking tot klimaatverandering.

Aan de UN/ECE te Genève is een subsidie verstrekt van USD 87 380 (ca € 112 178) als contributie van Nederland ten behoeve van het Trust Fund for the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP). Deze contributie vloeit voort uit de verplichtingen op grond van het CLRTAP-verdrag.

Aan de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Parijs, die het secretariaat voert van de Annex I Expert Groep (AIXG) van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is, evenals in voorgaande jaren, een subsidie verstrekt als vrijwillige bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van de AIXG. De subsidie voor het jaar 2006 bedraagt € 40 000.

Aan EnergieNed te Arnhem is een subsidie verstrekt van maximaal € 31 350 als aandeel van VROM in de kosten voor werkzaamheden met betrekking tot de evaluatie van het convenant «Kolencentrales en CO₂-reductie». Genoemd bedrag is 2/3 deel van de totale kosten van de evaluatie ad € 47 000.

Aan het UNON (United Nations Office in Nairobi) is een éénmalige subsidie verstrekt van € 100 000 als financiële bijdrage in de kosten van de organisatie van de internationale conferentie COP 12 en COP/MOP 2 in Nairobi op 6 tot en met 17 november 2006.

Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	156 967	149 484	14 665	164 149
Uitgaven:	137 465	152 555	5 365	157 920
Programma:	133 000	148 008	5 149	153 157
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:	1 436	2 069	332	2 401
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	1 436	2 069	332	2 401
Saneren van verontreinigde bodems:	120 469	140 529	4 549	145 078
Saneren van verontreinigde bodems	120 469	140 529	4 549	145 078
Verbeteren van de milieukwaliteit van water:	763	1 364	0	1 364
Verbeteren van de milieukwaliteit van water	763	1 364	0	1 364
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:	6 634	2 659	- 1 955	704
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied	6 634	2 659	- 1 955	704
Bevorderen van duurzame landbouw:	3 698	1 387	2 223	3 610
Bevorderen van duurzame landbouw	3 698	1 387	2 223	3 610
Apparaat:	4 465	4 547	216	4 763
Apparaat:	4 465	4 547	216	4 763
Apparaat artikel 7 (DGM)	4 465	4 547	216	4 763
Ontvangsten:	0	14 300	7 500	21 800

Toelichting:

Instrument: Saneren van verontreinigde bodems

In 2005 is dit budget door VROM ontvangen als lokale bijdrage aan het project Hollandse IJssel, thans kan dit budget van € 2,7 mln worden besteed als onderdeel van de meerjarenplannen bodemsanering.

Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw

Dit betreft het beschikbaar stellen van budget t.b.v. schadevergoedingen van € 1 mln n.a.v. de interimwet ammoniak veehouderij.

Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	35 063	70 234	9 274	79 508
Uitgaven:	40 733	79 608	4 504	84 112
Programma:	36 258	74 582	4 364	78 946
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:	5 528	8 362	36 701	45 063
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden	5 528	8 362	36 701	45 063
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:	0	0	0	0
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit			0	0
Verminderen van geluidhinder:	30 730	31 420	- 3 537	27 883
Verminderen van geluidhinder	30 730	31 420	- 3 537	27 883
Bevorderen van duurzame mobiliteit:	0	34 800	- 28 800	6 000
Bevorderen van duurzame mobiliteit		34 800	- 28 800	6 000
Apparaat:	4 475	5 026	140	5 166
Apparaat:				
Apparaat artikel 8 (DGM)	4 475	5 026	140	5 166
Ontvangsten:	0	34 800	9 786	44 586

Toelichting:

Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden

Bij de ontwerpbegroting 2007 is 38,586 mln uit FES-middelen toegevoegd aan het instrument t.b.v. maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit (nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit). Daarnaast wordt van dit instrument 3,1 mln overgeboekt naar artikel 10 voor de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de omgevingsvergunning.

Instrument: Verminderen van geluidhinder

Dit betreft de herverdeling tussen provincies van de resterende budgetten voor sanering van industrielawaai (€ 10,250 mln). Bij Ontwerpbegroting 2007 is dit budgettair geregeld, maar de herverdeling bleek niet meer realiseerbaar te zijn in 2006. Daarom wordt deze eerdere mutatie teruggedraaid, en zal dit bij 1e suppletore begroting 2007 definitief worden geregeld.

Instrument: bevorderen duurzame mobiliteit

Dit betreft een kasschuif van FES-middelen ten gevolge van een vertraging. De voornaamste reden voor deze vertraging ligt aan de aanbodzijde, d.w.z. bij de beschikbaarheid van roetfilters. De markt (producenten van roetfilters c.q. daarmee uitgeruste voertuigen) loopt niet vooruit op de subsidieregelingen. De definitieve eisen voor de filters waren namelijk pas gereed op het moment dat de regelingen werden gepubliceerd en pas daarna werden deze geproduceerd en op de markt gebracht.

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

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	17 601	29 253	7 962	37 215
Uitgaven:	38 196	37 333	- 859	36 474
Programma:	33 199	32 245	- 1 033	31 212
Veilig gebruik van chemische stoffen:	13 073	14 299	- 185	14 114
Veilig gebruik van chemische stoffen	13 073	14 299	- 185	14 114
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:	16 814	15 655	- 1 121	14 534
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen	16 814	15 655	- 1 121	14 534
Bescherming tegen straling:	1 221	1 613	482	2 095
Bescherming tegen straling	1 221	1 613	482	2 095
Verantwoorde toepassing van ggo's:	2 091	678	- 209	469
Verantwoorde toepassing van ggo's	2 091	678	- 209	469
Apparaat:	4 997	5 088	174	5 262
Apparaat:	4 997	5 088	174	5 262
Apparaat artikel 9 (DGM)	4 997	5 088	174	5 262
Ontvangsten:	0	200	0	200

Toelichting:

Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Deze mutatie is het resultaat van diverse onderliggende mutaties, waarvan de belangrijkste zijn:

- Invulling van een ramingsbijstelling van € 3 mln (budgettair geregeld bij ontwerpbegroting 2007);
- Het beschikbaarstellen van budget om de uitvoering van het stoffenbeleid door SenterNovem te kunnen compenseren (€ 2,55 mln).

Incidentele subsidies

Aan de UNEP Chemicals Branch te Châtelaine (Zwitserland) is een subsidie toegekend van € 100 000,- voor de verplichte Nederlandse bijdrage ten behoeve van de werkzaamheden van het Secretariaat van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

Aan de UNEP Chemicals Branch te Châtelaine (Zwitserland) is een subsidie toegekend van € 100 000,- voor de Nederlandse bijdrage aan het Quick Start Programme dat tijdens de International Conference on Chemicals Management (ICCM) in Dubai (februari 2006) is opgericht.

Aan het Comité Asbestslachtoffers te Hoorn wordt voor de jaren 2006 en 2007 een bedrag toegekend van € 30 000,- per jaar voor de ondersteuning van asbestslachtoffers, die ziek zijn geworden door asbest in het milieu, in hun strijd om erkenning.

Aan het Executive Secretary te Quebec, Canada wordt een bijdrage van € 50 000,- toegekend voor de organisatie van de vergaderingen in het kader van het Cartagena Protocol on Biosafety.

Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	85 683	75 585	12 414	87 999
Uitgaven:	90 641	91 555	4 402	95 957
Programma:	82 137	81 706	3 413	85 119
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:	69 997	69 130	5 301	74 431
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium	69 997	69 130	5 301	74 431
Internationaal milieubeleid:	4 842	6 388	- 10	6 378
Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	4 842	5 422	4	5 426
Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	0	966	- 14	952
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:	7 298	6 188	- 1 878	4 310
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB	7 298	6 188	- 1 878	4 310
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling:	0	0	0	0
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling	0	0	0	0
Apparaat:	8 504	9 849	989	10 838
Apparaat:				
Apparaat artikel 10 (DGM)	8 504	5 236	142	5 378
Apparaat internationale Zaken (IZ)		4 613	847	5 460
Ontvangsten:	917	11 097	- 4 070	7 027

Toelichting:

Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium

VROM draagt samen met het ministerie van LNV de kosten van de Commissie Milieu-effectrapportage (MER) voor € 1,4 mln. Jaarlijks wordt dit budget ter beschikking gesteld.

Eind 2005 is de boedelscheiding tussen het MNP (het Milieu- en Natuurplanbureau) en het RIVM tot stand gekomen. Daartoe werd het MNP organisatorisch en budgettair losgemaakt van het RIVM. Een verlaging van € 1,5 mln betreft de afronding van de budgettaire boedelscheiding tussen beide diensten.

In het kader van het beleid m.b.t. de luchtkwaliteit dient het luchtmeetnet, dat onder beheer van het RIVM staat, uitgebreid en gemoderniseerd te worden. Daartoe hevelt de verantwoordelijke beleidsdirectie budget van € 1,9 mln over naar het RIVM.

Incidentele subsidies

Aan de Stichting Milieukeur (SMK) te Den Haag is een éénmalige subsidie verstrekt van € 253 240 als financiële bijdrage in de kosten voor het project «Voorbereiding en uitvoering testronde gelijkwaardigheid certificatiesystemen voor duurzaam geproduceerd hout».

Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	12 897	111 902	26 273	138 175
Uitgaven:	14 454	28 229	10 973	39 202
Programma:	10 432	24 968	10 609	35 577
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:	904	575	466	1 041
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties	904	575	466	1 041
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:	8 333	7 176	6 308	13 484
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties	8 333	7 176	6 308	13 484
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:	896	16 518	4 150	20 668
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties	896	16 518	4 150	20 668
Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:	299	699	- 315	384
Overige instrumenten en milieu en veiligheid	299	699	- 315	384
Schadeclaims			0	0
Apparaat:	4 022	3 261	364	3 625
Apparaat:				
Apparaat artikel 11 (DGR)	1 033	802	26	828
Apparaat artikel 11 (DGM)	2 989	2 459	338	2 797
Ontvangsten:	0	0	0	0

Toelichting:

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Bij ontwerpbegroting is deze mutatie toegelicht. Het betreft middelen die van de aanvullende post naar de VROM-begroting zijn overgeboekt t.b.v. saneringen (NH₃-koelinstallaties, BRZO- en CPR15-bedrijven), oplossen van knelpunten langs het spoor (incl. Nota vervoer gevaarlijke stoffen), uitbreiding van de hulpverleningscapaciteit in de Drechtsteden en oplossen van knelpunten bij buisleidingen.

Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties

Dit betreft een overboeking vanuit de aanvullende post naar de VROM-begroting t.b.v. versterking van de uitvoering en handhaving van het externe veiligheidsbeleid.

Artikel 12. Handhaving en toezicht

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	63 344	66 862	- 5 477	61 385
Uitgaven:	63 564	65 919	- 8 077	57 842
Programma:	21 428	22 973	- 6 089	16 884
Naleving van nationale en internationale regelgeving bevorderen (Primair toezicht):	9 824	12 520	- 5 321	7 199
Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht bevorderen (Primair toezicht)	9 824	12 520	- 5 321	7 199
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren (Interbestuurlijk toezicht):	1 321	1 275	98	1 373
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren op gemeenten en provincies (Interbestuurlijk toezicht)	1 321	1 275	98	1 373
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen):	3 074	2 972	- 768	2 204
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen)	3 074	2 972	- 768	2 204
Crisismanagement organiseren:	5 846	5 064	- 123	4 941
Crisismanagement organiseren	5 846	5 064	- 123	4 941
Opsporen en bestrijden van fraude:	1 363	1 142	25	1 167
Opsporen en bestrijden van fraude	1 363	1 142	25	1 167
Apparaat:	42 136	42 946	- 1 988	40 958
Apparaat:			0	0
Apparaat artikel 12 (IG)	42 136	42 946	- 1 988	40 958
Ontvangsten:	882	882	0	882

Toelichting:

Instrument: Primair toezicht

Het project Eenduidig Toezicht waarvoor onlangs door het Kabinet groen licht is gegeven, leidt tot fundamentele veranderingen in de uitvoering van het toezicht en zal onnodige toezichtlast wegnemen. Binnen domeinen zal de toezichtlast voor bedrijven en instellingen met gemiddeld 25% verminderen. Na de opstartfase in 2006 zal een aantal projecten (€ 3,1 mln) in 2007 tot uitgaven leiden. Begin 2007 zijn tenminste drie frontoffices in bedrijf: horeca, ziekenhuizen en primaire sector (landbouw). De andere domeinen zijn in voorbereiding en worden operationeel in de loop van 2007 en 2008.

Van het beschikbare budget voor projecten, waarop gericht toezicht is uitgeoefend op de naleving en uitvoering van regels die het meest worden overtreden en toezicht op regels die bij overtreding de grootste effecten op gezondheid, veiligheid en duurzaamheid hebben, zal € 2 mln in 2006 niet tot uitgaven leiden.

Instrument: Overige instrumenten

Bij het instrument apparaat is een reservering (€ 1,2 mln) inzake de FPU+ regeling structureel overgeboekt naar artikel 34 (Postactieven) van de VROM-begroting en zal € 0,6 mln in 2006 niet tot uitgaven leiden.

Incidentele subsidies:

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ontvangt ten behoeve van en internationaal vergelijkend onderzoek inzake milieuhandhaving een bijdrage ad € 75 000.

Het Institute of Governance and Sustainable Development (IGSD) ontvangt een bijdrage ad € 300 000 voor het ondersteunen en organiseren van wereldwijde handhavingactiviteiten.

Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur**(Bedragen in € 1000)**

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	97 756	127 169	4 082	131 251
Uitgaven:	97 756	127 169	- 5 122	122 047
Programma:	97 756	127 169	- 5 122	122 047
Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestings- stelsel:	6 724	5 198	262	5 460
Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel	2 963	2 660	183	2 843
Onderzoek Rgd	577	577	35	612
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw	2 412	1 189	43	1 232
Energiebesparing rijkshuisvesting	772	772	1	773
Duurzaam bouwen rijkshuisvesting		0	0	0
De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:	17 811	17 839	- 538	17 301
Stimuleren architectonische kwaliteit	4 433	4 749	217	4 966
Beheer monumenten in rijksbezit	13 378	13 090	- 755	12 335
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:	73 221	104 132	- 4 846	99 286
Onderhoud HCvS/AZ	6 384	5 850	- 414	5 436
Investeringen HCvS/AZ	28 154	52 192	- 6 753	45 439
Huren HCvS/AZ	2 563	2 794	- 147	2 647
Asbestsanering		0	0	0
Paleizen	28 517	35 617	1 531	37 148
Functionele kosten Koninklijk Huis	7 603	7 679	937	8 616
Ontvangsten:	357	4 857		4 857

Toelichting:

Een toelichting op de belangrijkste mutaties binnen dit artikel is terug te vinden in het verdiepingshoofdstuk van de ontwerp-begroting 2007, zijnde de zogenaamde miljoenennotamutaties.

Artikel 14. Algemeen

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	166 084	250 936	35 141	286 077
Uitgaven:	370 502	465 765	29 618	495 383
Programma:	205 550	268 312	1 280	269 592
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector	24 326	24 167	1 500	25 667
Budget BWS 1992-1994	149 082	150 182	0	150 182
Woningbouw en duurzame kwaliteit		0	0	0
Huisvesting gehandicapten en woon-zorg	16 267	19 067	223	19 290
Communicatie-instrumenten	7 815	7 815	- 1 005	6 810
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	4 759	4 817	124	4 941
Overige vastgoedinformatievoorziening	2 000	4 000	36	4 036
Ruimtelijk Planbureau	1 301	1 301	22	1 323
Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)	0	0	0	0
Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	0	0	0	0
Afkoop subsidies DGW regelingen	0	56 963	380	57 343
Apparaat:	164 952	197 453	28 338	225 791
Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf:	35 701	57 386	7 770	65 156
Apparaat DGW	2 374	1 709	131	1 840
Apparaat DGR	2 409	4 369	- 590	3 779
Apparaat DGM	2 458	2 476	- 432	2 044
Apparaat Inspectie	304	0	9	9
Apparaat departementsleiding, control en overig staf	22 822	21 432	- 2 914	18 518
Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)	5 334	5 357	- 221	5 136
Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	0	22 043	11 787	33 830
Raden:	6 981	4 931	2 331	7 262
VROM-Raad	1 989	2 036	22	2 058
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek	1 133	980	195	1 175
Waddenadviesraad (WAR)	601	708	5	713
Kenniscentrum Aanbesteding bouw (KCAB)	2 316	0	12	12
Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)		0	0	0
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	942	942	105	1 047
Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	0	265	0	265
Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB)	0	0	1 992	1 992
Postactieven:	6 233	6 537	3 646	10 183
Postactieven DGW	2 876	2 876	79	2 955
Postactieven DGR	369	369	10	379
Postactieven DGM	1 270	1 270	5	1 275
Postactieven Inspectie	0	304	1 263	1 567
Postactieven RPB	0	0	63	63
Postactieven GD/CSSt	1 718	1 718	2 226	3 944
Gemeenschappelijke voorzieningen:	116 037	128 599	14 591	143 190
Gemeenschappelijke voorzieningen	90 185	102 747	14 126	116 873
Huurbijdrage aan RGD	25 852	25 852	465	26 317
Ontvangsten:	22 424	26 424	37 983	64 407

Toelichting:**Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector**

Minder intrekkingen dan geraamd bij de oude eigen woningen (EW) regelingen leiden dit jaar tot hogere uitgaven.

Instrument: Budget BWS 1992–1994

Het ligt niet in de verwachting dat de op VROM opgelegde raming-bijstelling op dit instrument kan worden ingevuld.

Instrument: Huisvesting gehandicapten en woon-zorg

Voor de huisvesting van gehandicapten zijn in het verleden bijdragen verstrekt aan de financiering van benodigde aanpassingen. Bij het verbreken van de band met de voorzieningen (bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing) worden verplichtingen afgekocht met de subsidie-ontvanger. In het jaar 2006 zijn meer bijdragen afgekocht dan geraamd, met een aanpassing van € 1,5 mln tot gevolg. Bij de woon-zorg stimuleringsregeling wordt als gevolg van een langere doorlooptijd van subsidie-aanvragen € 2,5 mln aan uitgavenbudget doorgeschoven naar 2007.

Instrument: Afkoop subsidies DGW regelingen

De voorgenomen afkoop van vijf specifieke uitkeringen brengt uitvoeringskosten met zich mee.

Instrument: Communicatie-instrumenten

In 2006 is er € 1,0 mln minder aan communicatie besteed als gevolg van onder meer het geen doorgang hebben van de Postbus 51-campagne «huurbeleid» en een verlate aanbesteding van het distributiehuis.

Instrument: Apparaat departementsleiding, control en overige staf*Intertemporele schuif*

Deze mutatie van € 2 mln is een correctie op een mutatie bij de 1ste suppletore begroting 2006 in het kader van de vervanging van een financieel systeem.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

In 2006 worden voor het project BAG een aantal contracten voor 2007 gesloten. Hiervoor wordt verplichtingenruimte van € 6,5 mln van meerdere jaren naar 2006 gehaald.

Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP)

Het project DURP sluit aan op het Project Digitale Plannen (PDP). PDP is nog niet afgesloten, derhalve loopt het project DURP vertraging op van € 1 mln en kan het niet eerder dan in 2007 gestart worden.

Toekenning financiële prikkel belfubogesprekken

Dit budget wordt door BZK ter beschikking gesteld. De VROM-dienstonderdelen komen in aanmerking voor een deel van dit budget als met alle per 31 december 2005 daar werkzame medewerkers, die langer dan zes maanden werkzaam zijn bij VROM, tenminste één geregistreerd functioneringsgesprek is gevoerd in het jaar 2005. Met deze mutaties wordt het budget over de diensten verdeeld.

Instrument: Programma of Apparaat RPB*Data RPB*

Het RPB loopt vertraging op ten bedrage van € 0,3 mln als gevolg van het niet tijdig leveren van data. Het gaat om bestanden die gebruikt worden voor diverse onderzoeken die zij uitvoeren bijvoorbeeld bestanden voor ruimtelijk onderzoek, adres locaties en kaartmateriaal van het Kadaster, bestanden mbt winkellocaties etc. die niet tijdig door de leverancier geleverd kunnen worden, waardoor verplichtingenruimte en uitgavenruimte van het RPB doorgeschoven moeten worden naar 2007.

Ontvangsten via VWS/RIVM

Op basis van van meerjarige afspraken met VWS/RIVM met betrekking tot opdrachten aan MNP voor strategische onderzoeken (SOR) worden extra ontvangsten gerealiseerd van € 4,460 mln. Deze onderzoeken maken deel uit van het werkprogramma MNP. Het betreft o.a. onderzoek naar de kwaliteit van leven, de rol van de natuur in waardeoriëntaties van burgers, en onderzoeken op het gebied van interactie tussen natuur en de voedsel- en energievoorziening.

Vervolgprogramma Klimaatonderzoek [€ – 1 500 vp en kas]

Bij de overgang van het batenlastenstelsel naar een kas – verplichtingenstelsel is het niet mogelijk een financiële reserve aan te houden. Ultimo 2005 had het MNP een financiële reserve om projecten af te ronden, waarvan de financiering al grotendeels was ontvangen; het zogenaamde onderhanden werk. Een belangrijk project binnen het onderhanden werk is het Nederlands Vervolgprogramma KlimaatOnderzoek (NVKO). In dit project is vertraging opgelopen, waardoor een kasschuif naar 2007 van € 1,5 mln noodzakelijk is.

Instrument: Gemeenschappelijke Ontwikkelingsbedrijf

In 2006 is € 2,4 mln nodig voor de personele en materiële uitgaven van het nieuwe opgerichte GOB. Vanaf 2007 is structureel € 2,65 mln beschikbaar gesteld voor de apparaatskosten van het GOB. Voor 2006 heeft VROM zelf budget beschikbaar gesteld.

Instrument: Postactieven GD/CSSt

Dit budget is abusievelijk op het verkeerde instrument (Gemeenschappelijke Voorzieningen) geplaatst en wordt nu op de juiste instrumenten voor «postactieven» geplaatst. In de 1ste suppletore begroting 2007 zal de meerjarige reeks eveneens worden overgeheveld naar de juiste instrumenten.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Herijking protocol Rgd

In 2005 is afgesproken dat de Rgd € 1,4 mln meer zal bijdragen aan de producten en diensten die VROM levert aan de Rgd. Tegenover deze extra ontvangsten staan extra uitgaven, die reeds eerder zijn toegevoegd aan de Gemeenschappelijke Voorzieningen ten laste van het specifieke beeld. Nu de ontvangsten van de Rgd daadwerkelijk worden gerealiseerd kunnen de instrumenten waaruit de uitgaven aanvankelijk zijn voorgeschoten weer worden aangevuld.

Kasschuif Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

In 2006 hebben de Belastingdienst en het ministerie van BZK een bijdrage geleverd van totaal € 3,0 mln voor BAG. Het project BAG heeft een deel van deze kasbudgetten pas in 2007 nodig, waardoor het budget van € 1,9 mln verschoven moet worden naar 2007. In 2006 is BAG wel meer verplichtingen aangegaan, waardoor het verplichtingenbudget wel volledig wordt uitgeput.

ICT-projecten, onderhoud gebouwen en P-direct

Een aantal ICT-projecten en investeringen, het onderhoud van gebouwen en de uitvoering van P-direct zijn vertraagd, waardoor een onderuitputting in 2006 wordt gerealiseerd van ca € 4,5 mln. In alle gevallen betreft het projecten die gepland staan in 2007.

Flankerend beleid Matchpoint

In 2006 zijn nog 8 fte aan herplaatsers na de reorganisatie «Zeus» in het project «Matchpoint» aanwezig. Matchpoint heeft tot doel om

ww-uitkering te vermijden door flankerend beleid aan te bieden. Voor deze 8 medewerkers vond, gelet op werkzaamheden die ze deden, uitstel plaats waardoor ze in een latere fase herplaatser werden en dus nu pas middelen van € 0,8 mln nodig zijn. Het project loopt in 2007 af (€ 300 in 2007).

Inhuur externen via Gemeenschappelijke Dienst

In het interne sturingsmodel MarktAnaloge Bedrijfsvoering huurt de Gemeenschappelijke Dienst (GD) externen in voor alle onderdelen van VROM. De GD is feitelijk een intermediair en de diensten blijven verantwoordelijke voor de inhuur van de externen. De GD belast deze uitgaven door aan de diensten.

Doorbelasting opleidingen VAED van diverse diensten

De VAED heeft in opdracht van de Diensten opleidingen trainingen verzorgd, die nu aan de diensten in rekening worden gebracht. Conform de gemaakte afspraken binnen VROM in het kader van MarktAnaloge Bedrijfsvoering belast de GD deze uitgaven door aan de diensten. De GD heeft hiervoor zelf geen budget en moet de gemaakte kosten derhalve verhalen op de opdrachtgever.

Communicatie

Vanwege de grote vraag van VROM naar communicatiemedewerkers stellen alle diensten extra budget ter beschikking ter bekostiging van de inhuur van extra medewerkers voor communicatiedoeleinden.

Productgebonden kosten van diverse diensten

In het interne sturingsmodel MarktAnaloge Bedrijfsvoering financiert de Gemeenschappelijke Dienst (GD) uit efficiëntieoverweging zogenaamde «productgebonden kosten» voor. De GD belast deze kosten door aan de diensten, omdat de diensten beschikken over de benodigde budgetten.

Extra ontvangsten Rgd, NEa in verband met productgebonden kosten

De Rgd en de NEa betalen middels een factuur extra kosten ad € 3,2 mln die de GD voor hen maakt in verband met inhuur, productgebonden kosten en opleidingen VAED. Tegenover deze ontvangsten staan reële extra uitgaven.

Inhuur externen via Gemeenschappelijke Dienst

In het interne sturingsmodel MarktAnaloge Bedrijfsvoering huurt de Gemeenschappelijke Dienst (GD) externen in voor alle onderdelen van VROM. De GD belast per 2de suppletore begroting en per Slotwet deze uitgaven door aan de diensten. De GD is feitelijk een intermediair en de diensten blijven verantwoordelijke voor de inhuur van de externen.

Ontvangsten

De volgende grootste mutaties vinden plaats bij de ontvangsten:

Correctie artikelbelasting restitutie LS Delft

De terugvordering van de locatiesubsidie Delft Tanthof wordt verantwoord op dit artikel met een overboeking van het artikel 2 «Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus» tot gevolg.

Terugvorderingen BWS 1992–1994

Uit de eindrapportages van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) voor de jaren 2001–2004 komt naar voren dat niet alle budgetten integraal zijn besteed. Deze niet bestede budgetten worden teruggevorderd. Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 3,5 mln dit jaar wordt ontvangen.

Daarnaast is sprake van enkele incidentele terugvorderingen bij de Woonzorg stimuleringsregeling ter grootte van in totaal € 1,1 mln.

PIA Inkoopstaakstelling op huisvesting

De Rgd is van plan deze efficiencytaakstelling in te vullen door een uitbreiding van het planmatig onderhoud aan gebouwen, waarvoor de te maken additionele apparaatskosten door het agentschap niet (volledig) zullen worden doorberekend. Tot het moment dat dit gerealiseerd is, de opslag apparaat in de gebruiksvergoeding moet nog worden aangepast, is een directe inkomensoverdracht van € 2,7 mln door de Rgd aan het moederdepartement VROM gedaan.

Afwijking regelgeving eindafrekening Besluit Woninggebonden Subsidies

In het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is onder meer de bepaling opgenomen dat de (in het verleden) toegekende budgetten voor 01-01-2005 besteed moeten zijn en dat niet bestede budgetten worden teruggevorderd. Bij de afhandeling van de eindrapportages BWS is bij zes budgethouders geconstateerd dat, als gevolg van gemaakte administratieve fouten, sprake was van een restantbudget.

In afwijking van de regelgeving is besloten het restantbudget van deze budgethouders niet terug te vorderen en de zes regio's in de gelegenheid te stellen deze gelden in te zetten binnen de doelstelling van het BWS. Het betreft een totaalbedrag van circa € 870 000.

Artikel 15. Nominaal en onvoorzien

(Bedragen in € 1000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	Stand ontwerp- begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutaties 2e suppletore begroting 2006	Stand 2e supple- tore begroting 2006
Verplichtingen:	- 682	16 789	- 19 445	-2 656
Uitgaven:	1 818	11 438	- 11 524	- 86
Programma:	1 818	11 438	- 11 524	- 86
Loonbijstelling:	3 707	5 235	- 5 235	0
Loonbijstelling	3 707	5 235	- 5 235	0
Prijsbijstelling:	5 808	8 378	- 8 378	0
Prijsbijstelling	5 808	8 378	- 8 378	0
Onvoorzien:	3 684	1 452	7	1 459
Onvoorzien	3 684	1 452	7	1 459
Nog te verdelen:	- 11 381	- 3 627	2 082	- 1 545
Nog nader te verdelen taakstellingen	- 8 872	- 12 118	3 465	- 8 653
Nog nader te verdelen overig	- 2 509	8 491	- 1 383	7 108

Toelichting:

Instrument: Loonbijstelling

Dit betreft het laatste gedeelte aan loonbijstelling dat VROM heeft ontvangen van BZK uit het akkoord CAO Rijk 2005–2006. Bij 1e suppletore begroting 2007 wordt de meerjarige reeks 2007 en verdere jaren verdeeld binnen de VROM-begroting.

Instrument: Prijsbijstelling

Zie toelichting bij ontwerp-begroting 2007: Betreft de toebedeling van de prijsbijstelling aan de verschillende instrumenten op de VROM begroting.

Instrument: Nog nader te verdelen taakstellingen

VROM levert voor € 9,8 mln dekking voor de tegenvallers bij de huurtoeslag.

Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendienst (Rijksgebouwendienst)

De hier gemelde anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst hebben geen gevolgen voor de begroting van baten en lasten, de staat van kapitaaluitgaven en -ontvangsten en het kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst. Om die reden zijn deze cijfermatige overzichten niet opgenomen in deze 2e supplementaire begroting.

Anticiperende handelingen door de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Om de transparantie in de besteding van middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is in het Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed (Kst 2001–2002, 27 581, nr. 31) vastgelegd dat in de supplementaire begrotingswetten of departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welk mate anticiperende handelingen zijn verricht. In dat kader worden vier van dergelijke handelingen gemeld.

1. Renovatie kantoorgebouw Westraven in Utrecht.

Er is 12 300 m² extra ruimte anticiperend gerealiseerd bij de renovatie van het kantoorgebouw «Westraven». Inmiddels is deze ruimte afgenomen door Rijkswaterstaat. Indien voor Rijkswaterstaat elders in deze omgeving vergelijkbare ruimte gerealiseerd had moeten worden, zou dat ruim € 17,5 mln duurder zijn uitgevallen.

2. Aankoop terrein in Roermond

De grond (700 m²) is in 2002 vroegtijdig aangekocht en is inmiddels in gebruik als parkeerterrein voor het ministerie van Justitie. Grote voordeel is dat op deze wijze parkeerfaciliteit direct naast het gebouw is gerealiseerd. Dit komt het interne bedrijfsproces van Justitie aldaar ten goede.

3. Huur van een pand in het centrum van Utrecht

In Utrecht is nabij het Centraal Station het pand «La Vie» anticiperend gehuurd voor een periode van 5 jaar. Het pand is momenteel volledig verhuurd. Gezien de actuele huurprijzen in dit gebied heeft deze anticiperende huur en voordeel opgeleverd van ongeveer € 250 000.

4. Huur enige etages in de Hoftoren in Den Haag

De bovenste etages van het pand «De Hoftoren» zijn anticiperend in eigendom ontwikkeld. Hierdoor is flexibele werk- en vergaderruimte beschikbaar voor overheidsdiensten en internationale organisaties. Dit draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering van deze diensten. Tot op heden is de exploitatie kostendekkend.