

Vergaderjaar 2006–2007

**31 061 XI**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

**blz.**

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	2
B. Begrotingstoelichting	3
1. Algemeen	3
2. Het beleid	5
Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
Artikelsgewijze toelichting	7
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)	7
2.2. De beleidsartikelen	7
Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt	7
Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus	8
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	9
Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging	11
Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur	12
Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging	15
Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem	16
Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving	18
Artikel 9. Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO's	20
Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid	22
Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid	24
Artikel 12. Handhaving en toezicht	25
Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur	26
2.3. De niet-beleidsartikelen	28
Artikel 14. Algemeen	28
Artikel 15. Nominaal en onvoorzien	32
Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)	33
3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»	33

## **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

### **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 2007 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,  
J. M. Cramer

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,  
C. P. Vogelaar

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

### **1. Algemeen**

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

Verder wordt in deze suppletore begroting ingegaan op de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van VROM en de minister voor WWI.

De programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd, en dient de noodzakelijke wijziging van de comptabiliteitswet 2001 te worden doorgevoerd.

Kern van de wijziging is dat de programmagelden voor WWI onder de verantwoordelijkheid van de betrokken programmaminister vallen. In het constituerend beraad zijn de portefeuilles vastgesteld van het vierde kabinet-Balkenende. De volgende beleidsterreinen (en budgetten en dienstonderdelen) zijn ondergebracht in het programma Wonen, wijken en integratie: (conform Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 (Staatscourant 4 mei, nr. 86, pag. 20).

1. Integratie en inburgering (inclusief «ceremonie»)
2. Coördinatie integratie minderheden
3. Antidiscriminatie
4. Grotestedenbeleid
5. Wonen en huisvesting
6. Huurbeleid en huurtoeslag
7. Buurtbudgetten
8. Bestrijden lokale overlast
9. Bevorderen van buurtgerichte veiligheid
10. Rijkshuisvesting.

De programmaminister voor WWI is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen uit de departementale begrotingen 2007:

Departementale begroting en Beleidsartikel	Algemene doelstelling	Budgetten uit de begrotingsstaten 2007 (x 1 000 euro)	
		Uitgaven*	Ontvangsten
VROM: Beleidsartikel 1	Bevorderen van een goed werkende woningmarkt	13 996	0
VROM: Beleidsartikel 2	Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus	433 937	91
VROM: Beleidsartikel 3	Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	2 030 164	659 134
VROM: Beleidsartikel 13	Rijkshuisvesting en architectuur	119 862	357
Baten- en lastendienst Rgd			
Justitie: Beleidsartikel 16	Integratie minderheden (excl. apparaat)	400 194**	10 345**
BZK: Beleidsartikel 9	Grotestedenbeleid	390 192	299 139

\* Deze bedragen zijn nog inclusief de component apparaat m.u.v. artikel 16 van Justitie.

\*\* De budgetten op artikel 16 waarvoor de programmaminister voor WWI verantwoordelijk is, zijn onder voorbehoud van de uitkomst van definitieve afspraken.

De apparaatskosten die met uitvoering van het programma zijn gemeoid vallen in het geval van WWI onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM inclusief het agentschap de Rgd.

De programma-(waaronder de daarmee samenhangende apparaats-) gelden van de artikelen op de Justitie- en BZK-begroting zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007. Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van deze artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De budgetten voor regulier personeel en materieel van de overgeheveldde artikelen zullen in z'n geheel worden opgenomen in de VROM-begroting 2008.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).

De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerp-begroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

## 2. Het beleid

### Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

#### Uitgaven

(x € 1 000)	Uitgaven	Artikelnr:
Stand Begroting 2007*	3 963 249	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie	22 241	3
2. Uitgavenraming huurtoeslag	96 400	3
3. Van artikel 6 (26.17.03) Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte	8 457	4 en 6
4. Hervreiding budgetten industrielawaai	10 212	8
5. FES middelen luchtkwaliteit verkeer	33 319	8
6. Bijdrage in de kosten zwerfafval	5 220	9
7. RIVM	11 196	10
8. Overige mutaties	124 077	
<b>Stand 1e suppletore begroting 2007</b>	<b>4 274 371</b>	

#### Toelichting:

Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.

#### Ad 1.

Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude code-regelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.

#### Ad 2.

De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.

#### Ad 3.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtebeleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht, inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.

#### Ad 4.

Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai. De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom in 2005 besloten om de middelen

terug te vorderen. Deze worden nu met een gewijzigde verdeling weer toegekend aan de provincies.

Ad 5.

In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.

Ad 6.

Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt.

Ad 7.

Vanuit meerdere artikelen wordt bijgedragen aan opdrachten aan het RIVM. De bijbehorende budgetten worden overgeboekt naar artikel 10 ten behoeve van deze opdracht.

### *Ontvangsten*

(x € 1 000)	Ontvangsten	Artikelnr:
Stand Begroting 2007	1 069 979	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Aanpassing raming PVI, AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen	- 28 236	3
2. Geen Wet betaalbaarheidshemming	- 154 000	3
3. NSP Breda, Rotterdam, Utrecht, Den Haag	64 057	5
4. BIRK	24 104	5
5. Herverdeling budgetten industrielaawaai	10 212	8
7. FES middelen Luchtkwaliteit verkeer	33 319	8
7. Overige mutaties	27 132	
<b>Stand 1e suppletore begroting 2007</b>	<b>1 046 567</b>	

### *Toelichting:*

Ad 1.

De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.

Ad 2.

De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidshemming huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.

Ad 3 en 4.

Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.

Ad 5.

Circa 10 mln ten behoeve van de herverdeling van de middelen voor industrielaawaai (zie toelichting op de uitgaven bij «Verminderen van geluidhinder»)

Ad 6.

Circa 33 mln ten behoeve van luchtkwaliteit (zie toelichting op de uitgaven bij «Bevorderen van duurzame mobiliteit»).

## Artikelsgewijze toelichting

### Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

#### 2.2. De beleidsartikelen

#### Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	8 621		3 754	<b>12 375</b>	- 1 893	- 2 025	- 25	- 25
<b>Uitgaven:</b>	13 996	0	- 207	<b>13 789</b>	- 93	- 25	- 25	- 25
Programma:	11 958	0	- 156	11 802	- 68	0	0	0
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt	0			0				
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties	0			0				
Versterken van de positie van de woonconsument:	1 508	0	- 30	1 478	- 68	0	0	0
Subsidies woonconsumentenorganisaties	1 508		- 30	1 478	- 68			
Overige programmabudgetten:	10 450	0	- 126	10 324	0	0	0	0
Onderzoek	7 332		- 126	7 206				
Experimenten en kennisoverdracht Nader aan te wijzen	3 118		0	3 118				
Apparaat:	2 038	0	- 51	1 987	- 25	- 25	- 25	- 25
Apparaat:								
Apparaat artikel 1 (DGW)	2 038		- 51	1 987	- 25	- 25	- 25	- 25
<b>Ontvangsten:</b>	0		0	<b>0</b>				

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

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	43 072		7 552	<b>50 624</b>	- 4 687	340	- 2 143	338
<b>Uitgaven:</b>	433 937	0	2 531	<b>436 468</b>	- 548	- 4 068	293	4 291
Programma:	424 140	0	3 358	427 498	- 529	- 4 051	311	4 311
Stimuleren van voldoende woningproductie:	130 277	0	0	130 277	0	0	0	0
Budget BLS	130 277			130 277				
Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC	0			0				
Bijdragen nieuwbouw sociale koopwoningen	0			0				
Bijdragen stimulering woningproductie	0			0				
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:	0	0	0	0	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:	271 896	0	- 2 550	269 346	- 1 410	- 4 880	4 000	4 000
Investerings Stedelijke vernieuwing	261 022		1 450	262 472	2 590	- 4 880		
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing	10 874		- 4 000	6 874	- 4 000		4 000	4 000
Stedelijke vernieuwing Lelystad	0			0				
Programma Sociale Veiligheid	0			0				
Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit:	14 905	0	3 448	18 353	731	679	- 3 689	311
Programma energiebudgetten	12 658		261	12 919	286	311	311	311
Subsidies energiebesparing (CO <sub>2</sub> reductie) gebouwde omgeving	539		4 000	4 539			- 4 000	
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen	247			247				
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens	1 081		- 813	268	445	368		
Innovatief bouwen	380			380				
Overige programmabudgetten:	7 062	0	2 460	9 522	150	150	0	0
Onderzoek	3 651			3 651				
Kennisoverdracht	911		1 650	2 561	150	150		
Kosten uitvoeringsorganisaties	2 500		810	3 310				
Nader aan te wijzen				0				
Apparaat:	9 797	0	- 827	8 970	- 19	- 17	- 18	- 20
Apparaat:								
Apparaat artikel 2 (DGW)	9 797		- 827	8 970	- 19	- 17	- 18	20
<b>Ontvangsten:</b>	91			<b>91</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Investerings Stedelijke vernieuwing*

Op dit instrument hebben onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Verplichtingen schuif convenanten Lelystad en Den Helder	5 000	
2. Vertraging afwikkeling maatwerkprojecten		- 3 320
3. Aanpassing kasritme knelpunten Impulsregeling		4 850
4. Overige mutaties	- 1 720	- 80
Totaal	3 280	1 450

*Toelichting:*

Ad 1.

In verband met het in 2007 toekennen van bijdragen aan Lelystad en Den Helder op grond van de Impulsregeling wordt verplichtingenruimte in de tijd naar voren gehaald. Het totaal beschikbare budget wordt niet gewijzigd.

Ad 2.

De realisatie van verschillende projecten investering stedelijke vernieuwing in Delfzijl, Hengelo, Emmen en Drechtsteden zijn later dan voorzien om die reden wordt uitstel verleend aan een aantal projecten.

Ad 3.

De bijdragen aan Lelystad en Den Helder wordt versneld toegekend. Middelen uit de jaren 2008 en 2009 worden hierdoor naar voren gehaald.

**Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007				
<b>Verplichtingen:</b>	2 045 951		98 844	<b>2 144 795</b>	42 026	25 353	18 541	17 796
<b>Uitgaven:</b>	2 030 164	0	117 512	<b>2 147 676</b>	66 549	42 962	35 615	34 462
Programma:	2 009 001	0	96 790	2 105 791	64 234	41 147	34 300	33 448
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)	0			0				
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):	2 006 719	0	96 440	2 103 159	64 234	41 147	34 300	33 448
Huursubsidie en huurtoeslag	2 004 793		96 440	2 101 233	64 234	41 147	34 300	33 448
Vangnetregeling	0			0				
Eénmalige bijdrage huurbeleid	0			0				
Kostenvergoeding verhuurders	0			0				
Bevorderen eigen woonbezit	1 926			1 926				
Bijdrage financiering startersleningen	0			0				
Overige programmabudgetten:	2 282	0	350	2 632	0	0	0	0
Onderzoek	737			737				
Kennisoverdracht	45			45				
Kosten uitvoeringsorganisaties	1 500		350	1 850				
Nader aan te wijzen	0			0				

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Apparaat	21 163	0	20 722	41 885	2 315	1 815	1 315	1 014
Apparaat:								
Apparaat artikel 3 (DGW)	21 163		- 835	20 328	15	15	15	14
Uitvoering huursubsidie	0		21 557	21 557	2 300	1 800	1 300	1 000
<b>Ontvangsten:</b>	659 134		- 181 886	<b>477 248</b>	- 65 197	- 69 838	- 59 822	- 68 910

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag*

De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.

Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.

*Instrument: Uitvoering huursubsidie*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie	4 996	22 241
2. Overige mutaties	800	- 684
Totaal	5 796	21 557

*Toelichting:*

Ad 1.

Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude code-regelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.

*Ontvangsten artikel 3*

*Instrument: Restituties subjectsubsidies*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Aanpassing raming PVI, AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen	- 28 236
Totaal	- 28 236

*Toelichting:*

Ad 1.

De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.

*Instrument: Taakstelling Huursubsidie*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Geen Wet betaalbaarheidshoofing	- 154 000
Totaal	- 154 000

*Toelichting:*

Ad 1.

De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidshoofing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.

**Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	14 564		680	<b>15 244</b>	-242	13	- 20	- 21
<b>Uitgaven:</b>	22 348	0	8 873	<b>31 221</b>	6 758	7 013	- 20	- 21
Programma:	13 578	0	8 852	22 430	6 739	6 993	- 40	- 40
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:	13 578	0	8 852	22 430	6 739	6 993	- 40	- 40
FES ICES/KIS	6 000		8 650	14 650	7 000	7 041		
Monitoring Nota Ruimte	1 245			1 245				
Subsidies algemeen	1 095			1 095				
Overige instrumenten algemeen	5 238		202	5 440	- 261	- 48	- 40	- 40
Apparaat	8 770	0	21	8 791	19	20	20	19
Apparaat:								
Apparaat artikel 4 (DGR)	8 770		21	8 791	19	20	20	19
<b>Ontvangsten:</b>	6 000		1 328	<b>7 328</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: FES ICES/KIS*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte	457	8 457
2. Overige mutaties		193
Totaal	457	8 650

*Toelichting:*

Ad 1.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht. Inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.

*Ontvangsten artikel 4*

*Instrument: Overige ontvangsten DGR*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Van Kadaster voor WKPB	1 135
2. Overige mutaties	193
Totaal	1 328

*Toelichting:*

Ad 1.

Het Kadaster draagt € 1,135 mln bij aan het project Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk voor 2006 voorzien, maar zal pas in 2007 worden ontvangen.

**Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement*	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007				
<b>Verplichtingen:</b>	74 290	500	29 880	<b>104 670</b>	3 328	4 648	3 942	- 1 402
<b>Uitgaven:</b>	276 229	500	94 797	<b>371 526</b>	53 512	9 731	- 7 722	- 1 700
Programma:	273 366	500	94 773	368 639	53 489	9 707	- 7 745	- 1 723
Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	228 111	500	91 773	320 384	53 489	9 707	- 7 745	- 1 723
FES BIRK	31 990		24 104	56 094	42 852	191	250	- 524
FES nieuwe sleutelprojecten	180 278		64 057	244 335	9 532	6 811	9 100	0
Onderzoek stedelijk gebied	128			128				
Subsidies stedelijk gebied	11 783		- 493	11 290		1 600		
Overige instrumenten stedelijk gebied	1 087	500	4 000	5 587	1 000	1 000	1 000	- 2 000
Interreg	2 845		105	2 950	105	105	105	801

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp- begroting 2007	Mutaties via NvW en amende- ment*	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:	45 255	0	3 000	48 255	0	0	0	0
FES BIRK	0			0				
Onderzoek landelijk gebied	0			0				
Subsidies landelijk gebied	510			510				
Overige instrumenten landelijk gebied	390	5 000		5 390				
Bufferzones	8 360	- 5 000	3 000	6 360				
Belverdere	2 117			2 117				
Het Waddenfonds	33 878			33 878				
Apparaat:	2 863	0	24	2 887	23	24	23	23
Apparaat:								
Apparaat artikel 5 (DGR)	2 863		24	2 887	23	24	23	23
<b>Ontvangsten:</b>	214 468	0	90 661	<b>305 129</b>	52 384	7 002	- 8 850	- 524

\* Amendementen Duyvendak, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 25 en Van Velzen en van der Ham, Kamerstukken II, 30 800 I, 2006–2007, nr. 36.

#### *Toelichting relevante mutaties:*

##### *Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten*

Bij slotwet 2006 is gemeld dat voor een aantal projecten het in 2006 gereserveerde geld niet uitgegeven kon worden. De onderuitputting werd deels veroorzaakt door vertraging in de realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Ook duren de onderhandelingen tussen de gemeentes, Rijk en NS duren langer dan voorzien. De middelen komen nu weer beschikbaar in 2007 en latere jaren.

##### *Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Planvormingskosten GOB	1 000	1 000
2. Project Zuidas Amsterdam/NSP Claim 2007	3 000	3 000
3. Amendement Duyvendak	500	500
Totaal	4 500	4 500

#### *Toelichting:*

##### Ad 1.

Aan dit instrument is vanuit generale middelen voor de jaren 2007–2010 € 1 mln jaarlijks toegevoegd ten behoeve van de plankosten die het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) maakt ter uitvoering van een aantal projecten waarvoor VROM opdrachtgevend departement is. Deze plankosten worden aan het generale beeld terugbetaald uit de ontvangsten op deze projecten in de jaren 2011–2012.

##### Ad 2.

De Minister van VROM neemt – in overeenstemming met de bestuurlijke overeenkomst van januari 2006 – 25% van de planvormingskosten voor de Zuidas voor haar rekening. De definitieve overeenkomst loopt vertraging op, waardoor de plankosten oplopen. Daarnaast wordt in 2007 € 2,5 mln

aan eerder voorgeschoten bedragen van de Zuidasonderneming ontvangen.

Ad 3.

Ter uitvoering van het amendement Duyvendak (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 25) is € 0,5 mln aan dit instrument toegevoegd voor een onderzoek naar herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het geld komt van artikel 7 «Verbeteren milieukwaliteit water».

**Instrument: Overige instrumenten landelijk gebied**

Ter uitvoering van het amendement Van Velzen/Van der Ham (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 36) is € 5 mln aan dit instrument toegevoegd ten behoeve van klimaatbuffers. Het amendement strekt ertoe middelen vrij te maken voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van pilots voor klimaatbuffers.

**Instrument: Bufferzones**

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

Het enige instrument waarop € 5 mln voor het amendement Van Velzen/Van der Ham kon worden vrijgemaakt (zie bij overige instrumenten landelijk gebied), is het instrument bufferzones. Uit generale middelen is hiervan later € 3 mln gecompenseerd. Over de aanpassing van de bestaande bestuurlijke verplichtingen rond bufferzones vindt nog overleg plaats met LNV.

*Ontvangsten artikel 5*

*Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten*

Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.

*Instrument: Overige ontvangsten*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:	
1. Project Zuidas Amsterdam	2 500
Totaal	2 500

*Toelichting:*

Ad 1.

In het verleden zijn bedragen voor de Zuidas voorgeschoten door VROM, die nu door de Zuidas-onderneming worden terugbetaald.

## Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	41 669		- 3 367	<b>38 302</b>	- 3 849	- 4 742	- 2 515	- 192
<b>Uitgaven:</b>	101 784	0	- 17 170	<b>84 614</b>	- 8 169	- 8 442	785	1 308
Programma:	97 356	0	- 17 179	80 177	- 8 177	- 8 451	777	1 300
Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:	74 448	0	- 7 051	67 397	- 720	- 2 587	- 400	1 215
Binnenlandse klimaatinstrumenten	24 537		- 7 051	17 486	- 2 720	- 4 587	- 2 400	- 285
Clean Development Mechanism	49 911			49 911	2 000	2 000	2 000	1 500
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:	15 715	0	- 9 363	6 352	- 7 457	- 5 864	1 177	85
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken	15 715		- 9 363	6 352	- 7 457	- 5 864	1 177	85
Beperken aantasting van de ozonlaag:	250	0	0	250	0	0	0	0
Beperken aantasting van de ozonlaag	250			250				
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:	6 943	0	- 765	6 178	0	0	0	0
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging	6 943		- 765	6 178	0			
Apparaat:	4 428	0	9	4 437	8	9	8	8
Apparaat:	4 428		9	4 437	8	9	8	8
Apparaat artikel 6 (DGR)	4 428		9	4 437	8	9	8	8
<b>Ontvangsten:</b>	8 000		457	<b>8 457</b>				0

### *Toelichting relevante mutaties:*

#### *Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Verplichtingenschuif BANS+	3 900	
2. Naar «Reductie van milieubelasting door afvalstoffen» op artikel 9 als bijdrage in de kosten van zwerfafval	- 5 220	- 5 220
3. Overige mutaties	- 1 027	- 1 831
<b>Totaal</b>	<b>- 2 347</b>	<b>- 7 051</b>

### *Toelichting:*

#### Ad 1.

In 2007 doet DGM een eenmalige toekenning voor de subsidieregeling Bans-Klimaat (Bestuursakkoord Nieuwe Stijl). Met deze toekenning kunnen lokale overheden een klimaatbeleid uitvoeren.

#### Ad 2.

VROM doneert samen met VNO-NCW in totaal € 48 mln voor het Impulsprogramma Zwerfafval aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiervan neemt VROM maximaal € 15 mln voor haar rekening en VNO-NCW € 33 mln. Het Impulsprogramma Zwerfafval duurt in principe drie jaar. De eerste bijdrage in de kosten van zwerfafval is gedaan door een overboeking van € 5,22 mln.

*Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken*  
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. overdracht dossier Klimaat voor Ruimte	- 457	- 8 457
2. Overige mutaties	- 572	- 906
<b>Totaal</b>	<b>- 1 029</b>	<b>- 9 363</b>

*Toelichting:*

Ad 1.

Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument (DGR, artikel 4) gebracht.

**Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement*	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	190 279	- 500	- 13 488	<b>176 291</b>	- 3 086	- 1 717	58	58
<b>Uitgaven:</b>	174 174	- 500	- 13 092	<b>160 582</b>	1 114	2 383	58	58
Programma:	169 561	- 500	- 13 151	155 910	1 056	2 324	0	0
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:	2 194	0	- 279	1 915	- 592	- 437	0	0
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	2 194		- 279	1 915	- 592	- 437		
Saneren van verontreinigde bodems:	135 764	0	2 696	138 460	4 287	4 100	0	0
Saneren van verontreinigde bodems	135 764		2 696	138 460	4 287	4 100		
Verbeteren van de milieukwaliteit van water:	13 724	- 500	- 9 540	3 684	- 541	- 541	0	0
Verbeteren van de milieukwaliteit van water	13 724	- 500	- 9 540	3 684	- 541	- 541		
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:	13 102	0	- 6 800	6 302	- 1 656	- 356	0	0
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied	13 102		- 6 800	6 302	- 1 656	- 356		
Bevorderen van duurzame landbouw:	4 777	0	772	5 549	- 442	- 442	0	0
Bevorderen van duurzame landbouw	4 777		772	5 549	- 442	- 442		
Apparaat:	4 613	0	59	4 672	58	59	58	58
Apparaat:	4 613		59	4 672	58	59	58	58
Apparaat artikel 7 (DGM)	4 613		59	4 672	58	59	58	58
<b>Ontvangsten:</b>	15 100	0	5 658	<b>20 758</b>	4 200	4 100		

\* Amendement Duyvendak, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006-2007, nr. 25.

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Saneren van verontreinigde bodems*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar art. 8 correctie Hollandse IJssel 2006		- 2 700
2. FES gelden bodemsanering	500	4 200
3. Overige mutaties	1 025	1 196
Totaal	1 525	2 696

*Toelichting:*

Ad 1.

In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».

Ad 2.

In 2005 zijn FES-middelen toegekend ten behoeve van een aantal bodemsaneringsprojecten. Met deze mutatie wordt het voor 2007 benodigde budget aan de VROM-begroting toegevoegd.

*Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar diversen aandeel in TM budget 2007	- 9 000	- 9 000
2. Overige mutaties		- 540
Totaal	- 9 000	- 9 540

*Toelichting:*

Ad 1.

In 2006 is € 60 mln ter beschikking gesteld voor de Toekomstagenda Milieu. In het jaar 2007 wordt voor € 9 mln binnen VROM verdeeld over onder andere de volgende twee grote projecten: «Versterken draagvlak milieubeleid en steunen van lokale initiatieven» en «Website Milieu en Gezondheid».

*Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. BWL bijdrage aan RIVM opdracht	- 8 300	- 8 300
2. Aandeel in TM budget 2007	1 500	1 500
Totaal	- 6 800	- 6 800

*Toelichting:*

Ad 1.

Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» Met deze mutatie worden middelen naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden

voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).

Ad 2.

Binnen artikel 10 zullen projecten worden uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Dit zijn de projecten: «Regionale initiatieven samenwerking waterketen», «Verbeteren milieukwaliteit water», «Landelijk digitaal bodemkwaliteitskaartsysteem» en «Biodiversiteit».

*Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. FES middelen luchtwassers restant budget-realisatie 2006	1 768	1 458
2. Overige mutaties	- 240	- 686
<b>Totaal</b>	<b>1 528</b>	<b>772</b>

*Toelichting:*

Ad 1.

FES-middelen die bestemd waren voor luchtwassers zijn in 2006 wegens vertraging niet geheel uitgegeven. Het restant wordt thans toegevoegd aan het budget voor 2007.

### **Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007				
<b>Verplichtingen:</b>	164 214		41 824	<b>206 038</b>	-431	192	952	952
<b>Uitgaven:</b>	170 888	0	50 349	<b>221 237</b>	- 140	- 139	952	952
Programma:	166 267	0	50 339	216 606	- 149	- 149	943	943
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:	60 724	0	4 221	64 945	303	303	1 019	1 169
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden	60 724		4 221	64 945	303	303	1 019	1 169
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit	0			0				
Verminderen van geluidhinder:	29 143	0	12 799	41 942	- 452	- 452	- 76	- 226
Verminderen van geluidhinder	29 143		12 799	41 942	- 452	- 452	- 76	- 226
Bevorderen van duurzame mobiliteit:	76 400	0	33 319	109 719	0	0	0	0
Bevorderen van duurzame mobiliteit	76 400		33 319	109 719				
Apparaat:	4 621	0	10	4 631	9	10	9	9
Apparaat: apparaat artikel 8 (DGM)	4 621		10	4 631	9	10	9	9
<b>Ontvangsten:</b>	127 814		43 962	<b>171 776</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van V&W bijdrage Bestaand Rotterdams Gebied (onderdeel PMR)	1 472	1 472
2. Aandeel in TM budget 2007	2 400	2 400
3. Overige mutaties	- 1 157	349
Totaal	2 715	4 221

*Toelichting:*

Ad 1.

Het project Bestaand Rotterdams Gebied is een onderdeel van Project Mainport Rotterdam. Van V&W is de bijdrage aan dit deelproject ontvangen.

Ad 2.

Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Procesaspecten lokale maatregelen luchtkwaliteit» en het andere betreft «Maatregelen raakvlak Rijk, provincies en gemeenten».

*Instrument: Verminderen van geluidhinder*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van artikel 7correctie Hollandse IJssel 2006		2 700
2. Herverdeling budgetten industrielawaai	10 212	10 212
3. Overige mutaties	9	- 113
Totaal	10 221	12 799

*Toelichting:*

Ad 1.

In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».

Ad 2.

Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai. De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom besloten om de middelen terug te vorderen en met een gewijzigde verdeling weer toe te kennen aan de provincies.

*Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Verplichtingschuif van 2007 naar 2006 luchtkwaliteit	- 41 125	
2. Overige mutaties	70 002	33 319
Totaal	- 28 877	33 319

*Toelichting:*

**Ad 1.**

In totaal is er € 900 miljoen uit het FES voor de periode 2005–2015 beschikbaar gesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze mutatie betreft een schuif van FES-gelden, een technische aanpassing om in het gevraagde tempo de verplichtingen te kunnen aangaan.

**Ad 2.**

In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertragung kan worden weggewerkt.

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

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	26 287		10 359	<b>36 646</b>	- 1 592	1 395	- 624	- 975
<b>Uitgaven:</b>	41 062	0	9 162	<b>50 224</b>	2 044	3 878	1 688	4 083
Programma:	35 887	0	9 065	44 952	1 948	3 781	1 591	3 987
Veilig gebruik van chemische stoffen:	15 015	0	2 670	17 685	- 54	- 75	0	0
Veilig gebruik van chemische stoffen	15 015		2 670	17 685	- 54	- 75		
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:	14 251	0	6 034	20 285	- 758	1 228	- 727	- 1 077
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen	14 251		6 034	20 285	- 758	1 228	- 727	- 1 077
Bescherming tegen straling:	3 266	0	2 185	5 451	2 738	2 610	2 300	5 058
Bescherming tegen straling	3 266		2 185	5 451	2 738	2 610	2 300	5 058
Verantwoorde toepassing van ggo's:	3 355	0	- 1 824	1 531	22	18	18	6
Verantwoorde toepassing van ggo's	3 355		- 1 824	1 531	22	18	18	6
Apparaat:	5 175	0	97	5 272	96	97	97	96
Apparaat:								
Apparaat artikel 9 (DGM)	5 175		97	5 272	96	97	97	96
<b>Ontvangsten:</b>	1 250	0		<b>1 250</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
2. Aandeel in TAM budget 2007	3 000	3 000
3. Overige mutaties	50	- 330
Totaal	3 050	2 670

*Toelichting:*

Ad 1.

Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Uitvoering stoffenbeleid mondiaal» en het andere project betreft «Website milieu en gezondheid».

*Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Onderzoeksprogramma elektromagnetische velden	- 1 660	- 1 660
2. Bijdrage in de kosten zwerfafval	5 220	5 220
3. Claim m.b.t. kosten asbestprobleem sloopschepen	5 000	4 000
4. Overige mutaties	- 1 378	- 1 526
Totaal	7 182	6 034

*Toelichting:*

Ad 1.

Het onderzoeksprogramma Elektromagnetische (EM)-velden en Gezondheid is een meerjarig (t/m 2026) programma op het gebied van de elektromagnetische velden (UMTS masten, hoogspanningsleidingen, mobiele telefonie). Dit onderzoeksprogramma wordt door ZonMW (agentschap van VWS) uitgevoerd; de opdracht is in 2006 verstrekt.

Ad 2.

Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie van € 5,22 mln wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt vanuit artikel 6.

Ad 3.

In 2007 en 2008 zijn voor € 5 mln aan uitgaven voorzien betreffende de ontmanteling van het asbestschip de Otapan. Deze middelen worden aan de VROM-begroting toegevoegd.

*Instrument: Bescherming tegen straling*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van EZ t.b.v. onderzoeksprogramma EM velden en Gezondheid		1 660
2. kasbijdrage RIVM kennisnetwerk EM		- 1 200
3. Overige mutaties		1 725
Totaal		2 185

*Toelichting:*

Ad 1.

EZ draagt bij aan het onderzoeksprogramma EM-velden en Gezondheid en heeft zijn bijdrage overgeboekt naar de VROM-begroting.

Ad 2.

Naast het onderzoeksprogramma dat door ZonMW wordt uitgevoerd, is er een kenniscentrum ten behoeve van het programma EM-velden en Gezondheid. Dit kenniscentrum wordt beheerd en onderhouden door het RIVM en gemeenten kunnen hier onder andere terecht met vragen op dit terrein.

*Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo's*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar artikel 10 SAS bijdrage aan opdracht RIVM/COGEM		- 1 894
2. Overige mutaties	30	70
Totaal	30	- 1 824

*Toelichting:*

Ad 1.

De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt de bijdrage thans naar overgeboekt.

**Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	75 117		- 14 961	<b>60 156</b>	- 19 313	1 797	1 334	1 680
<b>Uitgaven:</b>	83 696	0	24 668	<b>108 364</b>	7 884	6 085	2 534	1 680
Programma:	73 740	0	23 905	97 645	7 048	5 248	1 697	844
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:	58 449	0	26 179	84 628	9 230	7 440	2 710	1 458
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium	58 449		26 179	84 628	9 230	7 440	2 710	1 458
Internationaal milieubeleid:	6 891	0	- 263	6 628	- 1 148	- 1 158	- 1 168	- 769
Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	5 074		- 263	4 811	- 1 147	- 1 158	- 1 168	- 769
Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	1 817			1 817	- 1			
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:	8 400	0	- 2 011	6 389	- 1 034	- 1 034	155	155
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB	8 400		- 2 011	6 389	- 1 034	- 1 034	155	155

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling:	0	0	0	0	0	0	0	0
Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling	0			0				
<b>Apparaat:</b>	9 956	0	763	10 719	836	837	837	836
Apparaat:								
Apparaat artikel 10 (DGM)	5 124		4	5 128	4	4	4	4
Apparaat internationale Zaken (IZ)	4 832		759	5 591	832	833	833	832
<b>Ontvangsten:</b>	6 537		4 878	<b>11 415</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium*  
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Desaldering overschot FES ProMT	4 070	4 070
2. Van verschillende instrumenten bijdrage aan infomil opdracht		5 338
3. Van artikel 9 SAS bijdrage aan RIVM/COGEM		1 894
4. Van artikel 7 BWL bijdrage aan RIVM opdracht	8 300	8 300
5. Van Financiën, structurele kosten WABO, VROM vergunning	2 000	2 000
6. Overige mutaties	- 28 459	4 577
<b>Totaal</b>	<b>- 56 918</b>	<b>26 179</b>

*Toelichting:*

**Ad 1.**

Op het budget van de Subsidieregeling Milieutechnologie is minder gerealiseerd dan verwacht. De overgebleven FES-middelen worden doorgeschoven naar 2007.

**Ad 2.**

Vanuit verschillende artikelen wordt bijgedragen aan Infomil. Infomil is een onderdeel van SenterNovem en informeert overheden over de implementatie van milieubeleid.

**Ad 3.**

De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt deze bijdrage vanuit SAS thans naar overgeboekt.

**Ad 4**

Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium. Met deze mutatie worden middelen vanuit BWL naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).

Ad 5

Voor de structurele kosten van de Omgevingsvergunning is door het voormalige kabinet besloten om € 2 mln per jaar aan de VROM-begroting toe te voegen. Dit wordt thans geëffectueerd.

*Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» als bijdrage aan opdracht Infomil		- 2 000
2. Overige mutaties	- 1 091	- 11
<b>Totaal</b>	<b>- 1 091</b>	<b>- 2 011</b>

*Toelichting:*

Ad 1

Vanuit dit instrument wordt bijgedragen aan de opdracht aan Infomil. Het bijbehorende budget wordt overgeboekt naar het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium».

**Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007				
<b>Verplichtingen:</b>	20 409		- 5 379	<b>15 030</b>	- 904	- 904	- 404	96
<b>Uitgaven:</b>	49 237	0	- 6 420	<b>42 817</b>	- 1 056	- 957	- 404	96
Programma:	45 925	0	- 6 516	39 409	- 1 152	- 1 053	- 500	0
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:	1 033	0	- 362	671	67	- 401	0	0
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties	1 033		- 362	671	67	- 401		
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:	18 618	0	- 2 669	15 949	- 619	- 152	0	0
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties	18 618		- 2 669	15 949	- 619	- 152		
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:	25 779	0	- 3 485	22 294	- 600	- 500	- 500	0
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties	25 779		- 3 485	22 294	- 600	- 500	- 500	
Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:	495	0	0	495	0	0	0	0
Onderzoek externe veiligheid								
Overige instrumenten en milieu en veiligheid	495			495				
Schadeclaims	0			0				
Apparaat:	3 312	0	96	3 408	96	96	96	96
Apparaat:								
Apparaat artikel 11 (DGR)	790		3	793	3	3	3	3
Apparaat artikel 11 (DGM)	2 522		93	2 615	93	93	93	93
<b>Ontvangsten:</b>	0		0	<b>0</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Naar V&W Rijkswaterstaat bijdrage in preventie	- 2 025	- 2 025
2. Overige mutaties	- 1 784	- 1 460
Totaal	- 3 809	- 3 485

*Toelichting:*

Ad 1.

Naar V&W is een bedrag overgeboekt van circa € 2 mln ten behoeve van eerstelijnstaken op het gebied van veiligheid.

**Artikel 12. Handhaving en toezicht**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	61 874		- 2 574	<b>59 300</b>	- 2 549	- 2 161	- 1 928	- 1 822
<b>Uitgaven:</b>	62 094	0	- 3 408	<b>58 686</b>	- 2 549	- 2 161	- 1 928	- 1 822
Programma:	19 557	0	- 1 832	17 725	- 1 011	- 997	- 999	- 1 004
Naleving van nationale en internationale regelgeving bevorderen (Primair toezicht):	8 169	0	- 38	8 131	- 52	- 39	- 41	- 45
Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht bevorderen (Primair toezicht)	8 169		- 38	8 131	- 52	- 39	- 41	- 45
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren (Interbestuurlijk toezicht):	1 274	0	0	1 274	0	0	0	0
Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren op gemeenten en provincies (Interbestuurlijk toezicht)	1 274			1 274				
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen):	2 976	0	- 565	2 411	- 302	- 302	- 302	- 302
Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen)	2 976		- 565	2 411	- 302	- 302	- 302	- 302
Crisismanagement organiseren:	5 821	0	- 1 060	4 761	- 490	- 489	- 489	- 490
Crisismanagement organiseren	5 821		- 1 060	4 761	- 490	- 489	- 489	- 490
Opsporen en bestrijden van fraude:	1 317	0	- 169	1 148	- 167	- 167	- 167	- 167
Opsporen en bestrijden van fraude	1 317		- 169	1 148	- 167	- 167	- 167	- 167
Apparaat:	42 537	0	- 1 576	40 961	- 1 538	- 1 164	- 929	- 818
Apparaat:								
Apparaat artikel 12 (IG)	42 537		- 1 576	40 961	- 1 538	- 1 164	- 929	- 818
<b>Ontvangsten:</b>	882	0	0	<b>882</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Crisismanagement organiseren*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Crisismanagement organiseren	- 489	- 1 060
Totaal	- 489	- 1 060

*Toelichting:*

Ad 1.

De mutatie betreft de ontwikkeling en invoering van het systeem ICAweb. Het budget voor dergelijke ICT-uitgaven wordt in onderhavige gevallen overgeheveld naar de GD.

**Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	116 362		- 299	<b>116 063</b>	11 674	10 064	4 388	2 808
<b>Uitgaven:</b>	119 862	0	- 3 799	<b>116 063</b>	8 174	10 064	4 388	2 808
Programma:	119 862	0	- 3 799	116 063	8 174	10 064	4 388	2 808
Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:								
Beleed (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel	4 948	0	12	4 960	241	12	12	11
Onderzoek Rgd	2 559		212	2 771	241	12	12	11
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw	587		- 329	258				
Energiebesparing rijkshuisvesting	1 476		455	1 931				
Duurzaam bouwen rijkshuisvesting	326		- 326	0				
0	0			0				
De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:								
Stimuleren architectonische kwaliteit	18 320	0	- 2 093	16 227	- 2 228	6	6	6
Beheer monumenten in rijksbezit	4 991		- 1 921	3 070	- 2 231	3	3	3
13 329			- 172	13 157	3	3	3	3
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:								
Onderhoud HCvS/AZ	96 594	0	- 1 718	94 876	10 161	10 046	4 370	2 791
Investerings HCvS/AZ	4 704		1 700	6 404	- 744	1	1	1
Huren HCvS/AZ	50 883		- 9 077	41 806	3 996	5 001	1	1
Asbestsanering	3 088		2 032	5 120	300	- 1 400		
Paleizen	0			0				
Functionele kosten Koninklijk Huis	29 055		5 563	34 618	6 045	6 344	4 368	2 789
Overig Rijkshuisvesting	8 864		- 1 936	6 928	564	100		
<b>Ontvangsten:</b>	357			<b>357</b>				

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteit*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. VROM-bijdrage architectuursubsidies	- 2 234	- 2 234
2. Overige mutaties	313	313
Totaal	- 1 921	- 1 921

*Toelichting:*

Ad 1.

Betreft een overboeking naar het ministerie van OCW voor de rijksbijdrage aan een vijftal architectuurinstellingen (Nederlands Architectuurinstituut, Stimuleringsfonds voor Architectuur Sfa, Architectuur Lokaal, Berlage Instituut en European). In lijn met het besluit van de Minister van VROM om de subsidiëring aan de genoemde instellingen te continueren zijn in samenwerking met OCW voor 2007 en 2008 subsidiebeschikkingen afgegeven.

*Instrument: Onderhoud HCvS/AZ*

In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.

*Instrument: Investerings HCvS/AZ*

De budgettaire toevoeging aan dit instrument wordt grotendeels veroorzaakt door noodzakelijke investeringen in een nieuwe klimaatinstallatie voor het ministerie van Algemene Zaken (€ 3,4 mln) en noodzakelijke reparaties aan het dak van de enquêtezaal van de Tweede Kamer (€ 1,1 mln).

Betreft een herziening in het investeringsprogrammering HCvS/AZ. door vertragingen bij onder andere vergunningverleningen en aanvullend benodigde ontwerptijd.

*Instrument: Paleizen*

De mutaties op dit instrument worden grotendeels verklaard door investeringen in beveiliging van staatspaleizen (circa € 8,5 mln). Voor het overige (circa € 1,3 mln) gaat het om renovatie en herinrichting van panden op het terrein van paleis 't Loo.

*Instrument: Functionele kosten Koninklijk Huis*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Afrekening voorschot Rgd over 2006	- 1 272	- 1 272
2. Overige mutaties	- 664	- 664
Totaal	- 1 936	- 1 936

*Toelichting:*

Ad 1.

In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een

goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.

### 2.3. De niet-beleidsartikelen

#### Artikel 14. Algemeen

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	193 848		25 148	<b>218 996</b>	9 138	4 648	- 4 293	2 154
<b>Uitgaven:</b>	385 781	0	34 308	<b>420 089</b>	10 697	8 128	1 601	5 001
<b>Programma:</b>	196 070	0	15 794	211 864	9 840	8 089	5 313	2 219
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector	12 322		3 496	15 818	3 800	3 800	2 800	2 800
Budget BWS 1992-1994	149 169		5 172	154 341	- 4 500	- 4 693		
Woningbouw en duurzame kwaliteit	0			0				
Huisvesting gehandicapten en woon-zorg	14 671			14 671				
Communicatie-instrumenten	7 408		45	7 453				
Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak (StaB)	4 896		15	4 911	14	15	14	14
Overige vastgoedinformatie-voorziening	6 341		3 541	9 882	10 526	8 967	2 499	- 595
Ruimtelijk Planbureau	1 263			1 263				
Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)	0			0				
Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	0			0				
Afkoop subsidies DGW regelingen	0		3 525	3 525				
Kosten uitvoeringskosten	0			0				
<b>Apparaat:</b>	189 711	0	18 514	208 225	857	39	- 3 712	2 782
Departementsleiding, control, expert-diensten en overige staf:	60 063	0	- 4 215	55 848	- 5 573	- 5 636	- 5 437	- 1 943
Apparaat DGW	912		- 1 446	- 534	- 1 197	- 1 178	- 1 100	- 1 100
Apparaat DGR	4 075		- 323	3 752	- 272	- 259	- 201	- 202
Apparaat DGM	2 403		- 402	2 001	- 391	- 369	- 302	- 302
Apparaat Inspectie	6		1	7		1	1	1
Apparaat departementsleiding, control en overig staf	21 237		- 5 566	15 671	- 4 730	- 3 816	- 3 819	- 321
Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)	5 399		- 49	5 350	- 50	- 49	- 50	- 50
Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)	26 031		3 570	29 601	1 067	34	34	31
<b>Raden:</b>	6 129	0	1 842	7 971	379	380	379	379
VROM-Raad	2 074		6	2 080	6	6	6	6
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek	523		465	988	2	3	2	2
Waddenadviesraad (WAR)	617		1	618	1	1	1	1
Kenniscentrum Aanbesteding bouw (KCAB)	0		0	0	0			
Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)	0			0				
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0		1 000	1 000				
Technische Commissie Bodem-bescherming (TCB)	265		370	635	370	370	370	370
Gemeenschappelijk OntwikkelingsBe-drijf (GOB)	2 650			2 650				

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Postactieven:	6 636	0	3 524	10 160	3 787	3 355	3 097	2 808
Postactieven DGW	2 934		11	2 945	11	11	11	11
Postactieven DGR	376		1	377	1	1	1	1
Postactieven DGM	1 270		3	1 273	3	3	3	3
Postactieven Inspectie	304		1 263	1 567	1 537	1 203	1 063	948
Postactieven RPB	0		63	63	63	63	63	63
Postactieven GD/CSst	1 752		2 183	3 935	2 172	2 074	1 956	1 782
Gemeenschappelijke voorzieningen:	116 883	0	17 363	134 246	2 264	1 940	- 1 751	1 538
Gemeenschappelijke voorzieningen	91 307		17 363	108 670	2 264	1 940	- 1 751	1 538
Huurbijdrage aan RGD	25 576			25 576				
<b>Ontvangsten:</b>	<b>30 346</b>		<b>11 530</b>	<b>41 876</b>	<b>4 496</b>	<b>1 712</b>	<b>1 398</b>	<b>1 398</b>

*Toelichting relevante mutaties:*

*Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Budgetverhoging i.v.m. minder intrekkingen dan geraamd		3 000
2. Overige mutaties		496
Totaal		3 496

*Toelichting:*

Ad 1.

Voor de geldelijke steun eigen woningen 1979/1984 is een nieuwe raming opgesteld. In deze nieuwe raming is meerjarig rekening gehouden met het verminderde aantal intrekkingen wat zich in 2006 heeft voorgedaan. Dit is een voortzetting van de tendens die ook in voorgaande jaren is opgetreden.

*Instrument: Budget BWS 1992-1994*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Tegenboeking invulling ramingsbijstelling 18 mln		9 193
2. Voorlopige dekking kosten (veegactie) afkoop 2007 HNR en PHW		- 4 021
Totaal		5 172

*Toelichting:*

Ad 1.

Aangezien een deel van de ramingsbijstelling niet ingevuld kon worden in het jaar 2006 op het budget BWS is deze doorgeschoven naar het jaar erna. Deze mutatie hangt zo samen met die in de 2e suppletore wet van het jaar 2006.

*Instrument: Overige vastgoedvoorziening*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Bijdrage kadaster t.b.v. BAG	2 190	2 190
2. BAG basisregistraties budget naar 1 instrument	2 300	3 300
3. Overige mutaties	2 243	- 1 949
Totaal	6 733	3 541

*Toelichting:*

Ad 1.

Het Kadaster draagt in de periode 2007–2009 deels in natura en deels in euro's (€ 4,2 mln) bij aan de projectkosten voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (totaal € 11,8 mln gefixeerd bedrag). Het Kadaster zal onder meer de basisregistratie Adressen en Gebouwen beheren.

Ad 2.

Het al beschikbare budget is verplaatst van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.

*Instrument: Apparaat departementsleiding, control en overig staf*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Correctie mutatie intertemporele schuif vervanging SBB:

Tijdens de 1e suppletore begroting 2006 is abusievelijk € 2,0 mln verschoven van 2006 naar 2008. In de 2e suppletore begroting 2006 is dat gecorrigeerd voor het jaar 2006 en met deze mutatie wordt de correctie voor 2008 aangebracht.

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Verplichtingenschuif project BAG	- 1 000	
2. BAG budget naar instrument basisregistratie	- 2 300	- 3 300
3. Overige mutaties	- 2 286	- 2 266
Totaal	- 5 586	- 5 566

*Toelichting:*

Ad 1.

In de 2e suppletore begroting 2006 heeft er een verplichtingenschuif van verschillende jaren naar 2006 plaatsgevonden ad € 6,5 mln. Met deze mutatie worden de bijbehorende negatieve correcties opgevoerd.

Ad 2.

Het al beschikbare budget is verplaatst van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.

*Instrument: Postactieven Inspectie*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Van artikel 12 Correctie postactieven (VI)	1 263	1 263
Totaal	1 263	1 263

*Toelichting:*

Ad 1.

Het budget voor FPU stond onterecht op het apparaatsinstrument in plaats van op postactieven en wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

*Instrument: Postactieven GD/CSt*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Correctie postactieven	2 176	2 176
2. Overige mutaties	7	7
Totaal	2 183	2 183

*Toelichting:*

Ad 1.

Voor de uitgaven voor FPU+ in het secundaire proces is binnen VROM dekking gevonden. Deze dekking is abusievelijk op het verkeerde instrument (Gemeenschappelijke Voorzieningen) geplaatst en wordt nu op het juiste instrument «postactieven GD/CSt» geplaatst.

*Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen*

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

x € 1000,-	Verplichtingen	Uitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:		
1. Kasschuif VIDI investeringsbudget ivm implementatie	3 252	3 252
2. Van alle VROM-diensten voor beheer van applicaties en werkplek services	4 472	4 472
3. Aanpassing ontvangsten Rgd, NEa	6 339	6 339
4. Overige mutaties	701	3 300
Totaal	14 764	17 363

*Toelichting:*

Ad 1.

Deze intertemporele kasschuif van 2010 naar 2007 heeft tot doel om een grote investering in een VROM-breed digitaal archiefsysteem te dekken vanuit investeringsruimte in de toekomst. Het benodigde investeringsbudget is in 2007 te groot om alleen te dekken uit het kasbudget van 2007.

Ad 2.

De beheerskosten voor applicaties en kosten van faciliteiten voor de werkplek van de verschillende diensten binnen VROM worden centraal via niet-beleidsartikel 14 betaald, terwijl een deel van het budget op de beleidsartikelen staat. Met deze optelsom van vijf mutaties tot 4,472 mln van de Cst, DGM, DGR, DGW en de VI worden deze budgetten structureel overgeheveld naar niet-beleidsartikel 14. Voorheen vond dat al op incidentele basis plaats.

Ad 3.

De ontvangstenraming is voor 2007 aangepast, omdat er incidenteel meer ontvangsten worden verwacht als gevolg van extra afname van verschillende rijksdiensten en andere partijen waar direct extra uitgaven tegenover staan.

Ad 4. Overige mutaties

De meeste overige mutaties hebben te maken met de incidentele dienstverlening van de Gemeenschappelijke Dienst aan de overige diensten van VROM, waarvoor die diensten het budget beschikbaar stellen.

**Artikel 15. Nominaal en onvoorzien**

(x € 1 000,-)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>Verplichtingen:</b>	876	- 2 879	13 018	<b>11 015</b>	32 552	2 900	- 2 973	5 966
<b>Uitgaven:</b>	876	- 2 879	13 018	<b>11 015</b>	3 762	2 900	- 2 973	5 966
Programma:	876	- 2 879	13 018	11 015	3 762	2 900	- 2 973	5 966
Loonbijstelling:	836	0	5 919	6 755	5 727	5 702	5 652	5 632
Loonbijstelling	836		5 919	6 755	5 727	5 702	5 652	5 632
Prijsbijstelling:	0	0	9 555	9 555	7 679	6 845	7 822	8 981
Prijsbijstelling	0		9 555	9 555	7 679	6 845	7 822	8 981
Onvoorzien:	1 889	0	241	2 130	235	232	232	232
Onvoorzien	1 889		241	2 130	235	232	232	232
Nog te verdelen:	- 1 849	- 2 879	- 2 697	- 7 425	- 9 879	- 9 879	- 16 679	- 8 879
Nog nader te verdelen taakstellingen	- 2 981	- 2 879	9 800	3 940	- 2 879	- 2 879	- 2 879	- 2 879
Nog nader te verdelen overig	1 132		- 12 497	- 11 365	- 7 000	- 7 000	- 13 800	- 6 000

*Instrument Loonbijstelling en Prijsbijstelling*

Betreft door Financiën uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling bedoeld voor inflatiecorrectie op de uitgaven.

*Instrument Nog nader te verdelen taakstellingen*

Bij 2e suppletore begroting 2006 generaal ingeleverde gedeeltelijke dekking voor de huurtoeslag, wordt nu weer teruggedraaid.

*Instrument Nog nader te verdelen overig*

De mutatie bestaat grotendeels uit een taakstellende eindejaarsmarge van € 11,497 mln. VROM heeft in 2006 een overschrijding gerealiseerd ter hoogte van dit bedrag en zal dit in 2007 taakstellend moeten invullen.

## Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)

### 3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»

#### Begroting Baten-Lastendienst (Rijksgebouwendienst)

##### Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (x € 1 000)

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Leveren producten/diensten:			
Opbrengst departementen	1 212 694	7 000	1 219 694
Opbrengst moeder	119 862	- 45	119 817
Opbrengst derden	9 000	1 800	10 800
<b>Bedrijfsvoering:</b>			
Rentebaten	5 000	-	5 000
Overige baten	5 000	4 000	9 000
<b>Totaal baten</b>	<b>1 351 556</b>	<b>12 755</b>	<b>1 364 311</b>
<b>Lasten</b>			
Product Huisvesting:			
Apparaatskosten (netto)	67 753	-	67 753
Huren vanuit de markt	313 308	2 918	316 226
Rentelasten	303 834	- 10 000	293 834
Afschrijvingen	277 363	6 000	283 363
Dagelijks onderhoud	104 753	5 054	109 807
Mutaties voorzieningen	79 093	-	79 093
Belastingen en heffingen	25 303	- 2 000	23 303
Investerings buiten gebruiksvergoedingen	131 209	- 7 476	123 733
Overige producten:			
Services	26 200	14 000	40 200
Adviezen	5 000	-	5 000
Beleid	9 613	- 1 541	8 072
Overige lasten	5 000	16 000	21 000
<b>Totaal lasten</b>	<b>1 348 429</b>	<b>22 955</b>	<b>1 371 384</b>
<b>Saldo</b>	<b>3 127</b>	<b>- 10 200</b>	<b>- 7 073</b>

#### *Toelichting:*

De hogere opbrengst departementen (€ 7 mln) is met name een gevolg van de verwachte stijging van de services. Bij de lasten is sprake van enkele ramingstechnische aanpassingen, maar ook van € 10 mln extra lasten voor het uitvoeren van een deel van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid». Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat het bovennormatieve eigen vermogen voor een bedrag van € 10 mln ingezet mag worden om dit programma te financieren. Dit resulteert in een € 10 mln lager resultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

De mutaties bij 1e suppletore 2007 op artikel 13 «Rijkshuisvesting en architectuur» werken door in de batenlastenbegroting, maar hebben geen effect op het resultaat.

**Begrotingsstaat baten-lastendienst Voorjaarsnota (x € 1 000)**

	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	1 351 556	1 348 429	3 127
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	12 755	22 955	- 10 200
	Totaal kapitaal-uitgaven		Totaal kapitaal-ontvangsten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting	739 630		550 000
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	46 136		50 000

**Kasstroomoverzicht baten-lastendiens  
t x € 1 000**

Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2007	289 942	107 443	397 385
2. Operationele kasstroom	207 764	- 4 200	203 564
3a. Investeringskasstroom	- 500 000	- 50 000	- 550 000
3b. Desinvesteringen	50 000	-	50 000
3. Investeringskasstroom	- 450 000	- 50 000	- 500 000
4a. Afdracht	- 10 392	3 864	- 6 528
4b. Aflossing	- 229 238	-	- 229 238
4c. Beroep op leenfaciliteit	500 000	50 000	550 000
4. Financieringskasstroom	260 370	53 864	314 234
5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2007	308 076	107 107	415 183

*Toelichting:*

De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2006. De operationele kasstroom is hoger door een lichte stijging van de afschrijvingslasten op de materiële vaste activa en door de extra lasten voor het brandveiligheidsprogramma.

De Rgd heeft over 2007 een positief financieel resultaat geboekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften wordt het deel van het vermogen dat de norm te boven gaat via het moederdepartement afgedragen aan het ministerie van Financiën. Deze afdracht wordt met € 10 mln verlaagd tot € 6,5 mln om hiermee een deel van de kosten van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid» te financieren.