

## **Verticale Toelichting Najaarsnota 2008**

De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van en toelichting op de belangrijkste mutaties. Voor een meer gedetailleerde toelichting op andere mutaties wordt verwezen naar de suppletoire begrotingswet van het betreffende ministerie.

### *Leeswijzer*

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

- 1) Mee- en tegenvallers;
- 2) Beleidsmatige mutaties;
- 3) Technische mutaties.

De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overtreffen. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro's.

## Huis de Koningin

### I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	6,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	6,1
Totaal Internationale samenwerking	6,1
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	6,1

## Staten-Generaal

### IJA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	134,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-3,2
	-3,2
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,9
	0,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-2,3
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	131,8
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	131,8

### IJA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2,5
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,0
	1,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	1,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	3,5
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	3,5

## Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

### IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	105,7
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,1
	0,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-2,9
	-2,9
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-0,2
	-0,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-3,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	102,8
Totaal Internationale samenwerking	0,3
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	103,1

### IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2,9
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,0
	1,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	1,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	3,9
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	3,9

## Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN	
	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	68,7
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Apparaatsuitgaven	-6,7
Diversen	-1,8
	<hr/>
	-8,5
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,4
	<hr/>
	1,4
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-0,1
	<hr/>
	-0,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-7,2
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	61,5
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	61,5

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	
	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	1,9
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	1,9
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	1,9

### *Apparaatuitgaven*

De onderuitputting op apparaatuitgaven wordt enerzijds veroorzaakt door onderbezetting van personeel bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De personeelsbudgetten voor deze onderdelen zijn verhoogd in verband met de projecten ONS en 1-Logo en een herschikking van het personeel bij de WRR, terwijl de feitelijke bezetting van de functies nog niet volledig is voltooid. Anderzijds wordt de onderuitputting veroorzaakt doordat het budget voor versterking van het algemeen regeringsbeleid niet volledig tot besteding komt.

## Koninkrijksrelaties

### IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	263,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Betalingsachterstand land nederlandse antillen, curacao en st. maarten	203,0
Plant hotel	75,0
Reservering schuldsanering aruba (arubadeal)	-14,1
Sociaal economisch initiatief (sei) bes en sint maarten	-20,0
	<hr/> 243,9
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	9,0
	<hr/> 9,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	252,9
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<hr/> 516,0
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/> 516,0

### IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	15,3
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	9,0
	<hr/> 9,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	9,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<hr/> 24,3
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/> 24,3

#### *Betalingsachterstand land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten*

Nu de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) Financieel Toezicht is vastgesteld komt Nederland haar toezegging na door 203 mln. ten behoeve van de sanering van de betalingsachterstanden te storten op een bestemmingsrekening bij de Bank Nederlandse Antillen. Dit is conform de afspraken zoals vastgelegd in de akkoorden in het kader van de bestuurlijke vernieuwingen. De hiervoor benodigde middelen waren reeds gereserveerd op de Aanvullende Post.

#### *Plant hotel*

De totale verkoopopbrengst van het Plant hotel is in 2006 als ontvangst ingeboekt door het Rijk. In het kader van de gemaakte politieke afspraken over de verdeling van de opbrengst wordt de helft (75 mln) overgemaakt naar Aruba.

*Reservering schuldsanering Aruba (Arubadeal)*

In 2008 blijft van de middelen voor de schuldsanering Aruba 14,1 mln. over. Conform de Arubadeal worden niet aangewende middelen buiten de eindejaarsmarge om overgeheveld naar het daaropvolgende begrotingsjaar.

*Sociaal Economische Initiatieven (SEI) BES en Sint Maarten*

De overkoepelende programma's voor de SEI's zijn bestuurlijk vastgesteld. In 2008 komt het beschikbare budget (20 mln.) niet volledig tot besteding, dit zal worden overgeheveld naar 2009 en 2010.

## Buitenlandse Zaken

### V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	7.099,8
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
EU-afdrachten	-88,2
	-88,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-88,2
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	7.011,6
Totaal Internationale samenwerking	5.413,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	12.424,6

### V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	649,3
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	649,3
Totaal Internationale samenwerking	217,2
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	866,5

#### *EU-Afdrachten*

De Nederlandse afdrachten aan de EU worden lager doordat bij de definitieve vaststelling van de cijfers voor 2007 duidelijk werd dat een deel van de afdrachten over dat jaar niet benodigd zijn. Deze kunnen verrekend worden met de afdrachten 2008. Ook zijn in 2008 inmiddels meer boetes geïnd dan eerder verwacht. Door beide effecten nemen de ontvangsten van de Unie in 2008 toe en kan bij gelijkblijvende uitgaven de sluitpost van de afdrachten voor de lidstaten voor 2008, het zogenaamde BNI-middel, neerwaarts worden bijgesteld.



## Justitie

### VI JUSTITIE: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	5.876,0
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-71,0
	<u>-71,0</u>
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,5
	<u>0,5</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	36,6
	<u>36,6</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-33,8
	<u>5.842,1</u>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	5.842,1
Totaal Internationale samenwerking	15,0
	<u>15,0</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	5.857,1

### VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	1.211,2
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Boeten & transacties	-74,0
Diversen	13,8
	<u>-60,2</u>
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	3,3
	<u>3,3</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	39,0
	<u>39,0</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-17,9
	<u>1.193,4</u>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	1.193,4
Totaal Internationale samenwerking	0,0
	<u>0,0</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	1.193,4

#### *Diversen mee- en tegenvallers uitgaven*

Een aantal projecten op het gebied van het *Jeugdbeleid* vergt meer voorbereiding dan vooraf is voorzien, waaronder het programma aanpak jeugdcriminaliteit, -nazorg en -reclassering (ca. 11,5 mln.). Ook is er een meevaller bij de rechtsbijstand (5 mln.). Een grote post (ca. 30 mln.) binnen de diversen heeft betrekking op per saldo diverse meevallers in de asielketen.

#### *Technische mutaties*

Bij Voorjaarsnota 2008 is het positieve resultaat van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2007 per abuis verwerkt als uitgavenverlaging van Justitie aan DJI. Omdat dit een ontvangstenverhoging had moeten zijn, vindt nu de technische correctie plaats bij zowel de uitgaven (+25 mln.) als de ontvangsten (+25 mln.).

*Tegenvaller Boeten & Transacties*

Als gevolg van de politieacties begin 2008 en onderhoud aan trajectcontroles is er minder geld binnengekomen voor boeten en transacties dan begroot.

## Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

### VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	6.135,5
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Compensatie post-actieve ambtenaren	-21,8
Diversen	-1,4
	<hr/>
	-23,2
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	29,0
	<hr/>
	29,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	5,8
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	6.141,3
Totaal Internationale samenwerking	0,5
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	6.141,8

### VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	53,0
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,3
	<hr/>
	0,3
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	25,3
	<hr/>
	25,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	25,6
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	78,5
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	78,5

#### *Compensatie postactieve ambtenaren*

De tegemoetkomingsregelingen ten aanzien van de ziektekosten voor postactieve ambtenaren zijn afgeschaft. Om de afbouw geleidelijker te laten verlopen, is destijds voorzien in een compensatieregeling voor de periode 2007-2009. Vanwege lagere aantallen en een lagere gemiddelde uitkering dan eerder verondersteld, is het budget 2008 niet volledig uitgeput.

## Onderwijs Cultuur en Wetenschap

### VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	34.880,3
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diverse vertragingen	-79,6
Diversen	-21,1
	<hr/>
	-100,7
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Brand TU Delft	25,0
OV-jaarkaart	300,0
Diversen	-10,3
	<hr/>
	314,7
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-37,4
Niet tot een ijklijn behorend	
Bijstelling autonome raming	-100,0
	<hr/>
	-137,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	76,6
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	34.956,9
Totaal Internationale samenwerking	65,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	35.021,9

### VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2.078,5
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,6
	<hr/>
	0,6
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-32,5
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	10,0
	<hr/>
	-22,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-21,9
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	2.056,6
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	2.056,6

#### *Diverse vertragingen*

Het gaat hier om budgetten die om uiteenlopende redenen dit jaar niet meer tot besteding komen (onderuitputting), waardoor de betalingen pas in 2009 zullen plaatsvinden. Zo komen onder meer einddeclaraties in het kader van aanpak van voortijdig schoolverlaters niet meer in 2008 binnen. Behandeling en betaling ervan zal pas in 2009 geschieden. Daarnaast leidt de vertraging van de nieuwbouw van het RACM tot een verschuiving.

#### *Diversen*

De grootste post binnen 'diversen' betreft de meevaller bij studiefinanciering, onder meer door minder aanvragen voor de aanvullende beurs.

#### *Brand TU Delft*

In verband met de brand op de Technische Universiteit Delft in mei, is besloten om 25 mln. bij te dragen aan de kosten voor huisvesting van de universiteit.

#### *OV-Jaarkaart*

Teneinde het kasritme van de algemene middelen te optimaliseren, wordt een gedeelte van de verplichtingen voor de OV-kaart 2009 reeds in 2008 voldaan.

#### *Diversen*

Hieronder vallen voornamelijk de uitgaven voor projecten die uit het Fonds Economische Structuurversterking worden gefinancierd. Dit betreft onder meer het fonds voor de huisvesting van brede scholen. Deze projecten worden pas volgend jaar gerealiseerd; de bijbehorende middelen worden daarom ook naar volgend jaar doorgeschoven.

#### *Bijstelling autonome raming studiefinanciering*

De kosten voor de studiefinanciering voor 2008 vallen lager uit dan geraamd. Het blijkt onder meer dat het gebruik van de (basis)beurs achterloopt op de raming. Een exacte oorzaak achter deze bijstelling is op dit moment lastig aan te geven.

#### *Diversen*

Deze post bevat onder andere de verschuivingen binnen het Fonds Economische Structuurversterking. Aan de uitgavenzijde is hier al bij stilgestaan.

## Nationale Schuld

### IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	13.333,5
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	4,3
	<u>4,3</u>
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Leningen kasbeheer	267,0
Wijziging geldmarktberoep en rente	455,0
Diversen	3,8
	<u>725,8</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	730,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<u>14.063,7</u>
Totaal Internationale samenwerking	<u>0,0</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	14.063,7

### IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	1.650,9
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	2,7
	<u>2,7</u>
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Rente sociale fondsen	-131,1
Wijziging geldmarktberoep en rente	520,0
Diversen	-22,6
	<u>366,3</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	369,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<u>2.020,0</u>
Totaal Internationale samenwerking	<u>0,0</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	2.020,0

#### *Leningen kasbeheer*

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT's (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven en ontvangsten leningen kasbeheer.

#### *Wijziging geldmarktberoep en rente*

De geraamde rentelasten en -baten over de vlottende schuld worden aangepast. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rentelasten op de vlottende schuld, die het gevolg zijn van ingrepen in verband met de onrust op financiële markten.

### Rente sociale fondsen

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder meer) mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg.

## Financiën

### IXB FINANCIEN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	4.221,7
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
EU-subsidies en BTW	35,3
Schadeuitkering EKV	-70,0
Diversen	3,6
	-31,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
CDS	20,2
Diversen	13,8
	34,0
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
EU-subsidies en BTW	-35,3
Diversen	24,4
Niet tot een ijklijn behorend	
Kapitaalinjectie Aegon	3.000,0
Kapitaalinjectie ING	10.000,0
Kapitaalinjectie SNS Reaal	750,0
Verwerving Fortis/ABN AMRO	16.800,0
	30.539,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	30.541,9
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	34.763,6
Totaal Internationale samenwerking	53,2
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	34.816,8

### IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	4.010,8
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Boeteopbrengsten	-15,0
Dividend staatsdeelnemingen	40,2
Holland Casino	-20,0
Winstafdracht DNB	29,0
Diversen	0,3
	34,5
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Kosten vervolging	25,0
Premies EKV	25,0
Verkoop onroerende zaken	20,0
Diversen	13,0

	83,0
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	10,8
	10,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	128,3
	4.139,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	
Totaal Internationale samenwerking	18,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	4.157,1

#### *EU subsidies en BTW*

Na de introductie van het BTW-compensatiefonds heeft de EC geoordeeld dat BTW voor lagere overheden geen kostenpost betreft. De EC beoordeelt deze kosten derhalve als niet subsidiabel. Het ministerie van Financiën had reeds in dit risico voorzien en heeft zich garant gesteld richting lagere overheden voor de bedragen die zij eventueel zouden mislopen. Deze overboeking betreft het bedrag van de garantstelling van Financiën voor verrekenbare BTW van EFRO-projecten, die onterecht gedeclareerd is bij Brussel.

#### *Schade-uitkering Export Krediet Verzekeringen (EKV)*

De ramingen van de schade-uitkeringen EKV zijn gebaseerd op verwachtingen omtrent de verzekeringsportefeuille. Op basis van de actuele situatie zijn de verwachte claims voor 2008 neerwaarts bijgesteld.

#### *Credit Default Swap (CDS)*

Er zijn uitgaven gedaan voor een CDS waarmee een gedeelte van het uitstaande risico op Indonesië in de markt is weggezet.

#### *Kapitaalinjectie ING*

ING heeft gebruik gemaakt van het Fonds voor financiële structuurversterking. De Staat heeft voor een bedrag van 10 mrd. securities verworven in ING, waarmee ING haar kapitaalpositie versterkt.

#### *Kapitaalinjectie Aegon*

Aegon heeft gebruik gemaakt van het Fonds voor financiële structuurversterking. De Staat heeft voor een bedrag van 3 mrd. securities verworven in Aegon, waarmee Aegon haar kapitaalpositie versterkt.

#### *Kapitaalinjectie SNS REAAL*

SNS REAAL heeft gebruik gemaakt van het Fonds voor financiële structuurversterking. De Staat heeft voor een bedrag van 750 mln euro securities verworven in SNS REAAL, waarmee SNS REAAL haar kapitaalpositie versterkt.



#### *Verwerving Fortis en ABN Amro*

Dit betreft de aankoop van Fortis Bank Nederland Holding N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V., Fortis Corporate Insurance N.V. en het door Fortis gekochte deel van ABN Amro.

#### *Diversen (Uitvoeringskosten Fortis en ABN Amro)*

Deze uitvoeringskosten komen voort uit de benodigde inschakeling van juridische, strategische, financiële en HR ondersteuning bij de verwerving van de hierboven genoemde vermogenstitels, de ontvlechting daarvan en vervolgens de uitwerking van strategische vraagstukken.

#### *Boeteopbrengsten*

De lagere boeteopbrengsten zijn een gevolg van de nog geldende coulancemaatregelen bij het opleggen van boetes bij de loonheffing.

#### *Dividend staatsdeelnemingen*

Er is sprake van meevallende dividendontvangsten, voornamelijk veroorzaakt door Schiphol en UCN.

#### *Holland Casino*

De winstafrachten van Holland Casino zullen vermoedelijk lager uitvallen dan verwacht. Dit als gevolg van de ingevoerde kansspelbelastingmaatregel en de afnemende bezoekersaantallen bij de vestigingen.

#### *Winstafdracht DNB*

De hogere verwachte winstafracht wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit het ESCB. Enerzijds heeft dit te maken met het rente-effect, anderzijds heeft dit te maken met de toename van het gebruik van beschikbare faciliteiten bij de ECB door de banken in het systeem.

#### *Kosten vervolging*

De hogere opbrengsten bij vervolgingskosten worden veroorzaakt door een stijging van het aantal invorderingsmaatregelen (zoals aanmaningen).

#### *Premies EKV*

Het in verzekering nemen van enkele grote transacties leidt tot een opwaartse bijstelling van de premieraming.

#### *Verkoop onroerende zaken*

De verkopen van onroerende zaken in het kader van de taakstelling, die voor latere jaren gepland waren, zijn reeds dit jaar op verzoek van de kopende partijen tot uitvoering gekomen.

## Defensie

### X DEFENSIE: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	8.163,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Brandstof	25,0
Doorwerking ontvangstenramingen	-25,1
Herfasering investeringen	-39,8
Materiële exploitatie	-21,0
Personele exploitatie	-96,4
SAC C-17	90,0
Vertraging infrastructuurprojecten	-15,9
4e kwartaalbetaling DVD-diensten	49,6
Diversen	26,1
	<hr/>
	-7,5
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-9,1
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	-1,2
	<hr/>
	-10,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-17,7
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	8.145,4
Totaal Internationale samenwerking	360,5
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	8.505,9

### X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	626,2
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Ontvangstenramingen	-25,1
	<hr/>
	-25,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-25,1
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	601,1
Totaal Internationale samenwerking	5,8
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	606,9

#### *Brandstof*

De uitgavenramingen voor brandstof zijn na besluitvorming binnen Defensie bij de Defensie Materieel Organisatie naar boven bijgesteld.

#### *Doorwerking ontvangstenramingen*

De met de ontvangsten samenhangende uitgaven worden naar beneden bijgesteld. Dit is een gevolg van naar beneden bijgestelde ontvangstenramingen voor teruggevorderde BTW en een gewijzigde berekeningssystematiek van betalingen met de Amerikaanse overheid voor voornamelijk onderhoudscontracten en reserveonderdelen (case closures Foreign Military Sales). Hierdoor vindt een deel van de ontvangsten niet meer in 2008 plaats.

#### *Herfasering investeringen*

De faseringen van enkele investeringsprojecten zoals MTADS (Modernised Target Acquisition and Designation Sight, Apache helikopters) en de versterking van manoeuvre bataljons Korps Mariniers zijn aangepast.

#### *Materiele exploitatie*

Bij het Operationeel Commando Landstrijdkrachten treden besparingen op, onder andere bij het goedkoper huren van oefenterreinen en een lager verbruik van voeding en materieel.

#### *Personele exploitatie*

Het tekort aan personeel bij Defensie resulteert in minder personele uitgaven. De budgettaire ruimte die hierdoor ontstaat, wordt ingezet ter compensatie van incidentele extra uitgaven voor de inhuur van externen en extra maatregelen ten behoeve van Werving en Selectie. Ook worden incidentele budgettaire knelpunten elders op de begroting opgelost.

#### *SAC C-17*

Nederland neemt deel aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 initiatief van de NAVO. Hiermee wordt de strategische luchttransportcapaciteit van Nederland vergroot. De eenmalige investeringskosten voor Nederland bedragen in totaal 130 mln. Deze worden geacommodeerd binnen de begrotingen van Defensie en Buitenlandse Zaken, verspreid over enkele jaren. Deze post betreft deels de bijdrage van het ministerie Buitenlandse Zaken en een deel van het vrijgemaakte budget binnen de Defensie begroting.

#### *Vertraging infrastructuurprojecten*

Een aantal infrastructuurprojecten zijn vertraagd. De twee voornaamste posten zijn hier de verbouwing van het Plein Kalvermarktcomplex en het project Landelijke Overkappingen.

#### *4<sup>e</sup> kwartaalbetaling DVD-diensten*

De Dienst Vastgoed Defensie wordt per kwartaal betaald voor geleverde diensten door het ministerie van Defensie. In 2006 en 2007 is de betaling van het vierde kwartaal uitgesteld tot het eerste kwartaal in het daaropvolgende jaar. Het gewenste ritme wordt in 2008 weer hersteld.

#### *Diversen*

Hieronder vallen een groot aantal kleinere posten, zoals extra uitgaven in verband met extra onderhoud aan kazernes, extra uitgaven aan externe inhuur en extra uitgaven voor scholing.

#### *Ontvangstenramingen*

De ontvangstenramingen zijn naar beneden bijgesteld. Dit is een gevolg van naar beneden bijgestelde ontvangstenraming voor teruggevorderde BTW en een gewijzigde berekeningssystematiek van betalingen met de Amerikaanse overheid voor voornamelijk

onderhoudscontracten en reserveonderdelen (case closures Foreign Military Sales). Hierdoor vindt een deel van de ontvangsten niet meer in 2008 plaats.

## Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

### XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	1.558,3
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	2,2
	<u>2,2</u>
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Afvalfonds	-53,7
Flankerend beleid	-7,3
WABO	10,0
Diversen	-1,3
	<u>-52,3</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
FES BIRK projecten	-48,2
FES bodemsanering	-11,5
FES nationale sleutelprojecten	-198,1
WABO	-15,0
Diversen	8,1
	<u>-264,7</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-314,8
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<u>1.243,5</u>
Totaal Internationale samenwerking	<u>75,7</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	1.319,2

### XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	656,3
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,7
	<u>0,7</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
FES BIRK projecten	-48,2
FES bodemsanering	-11,5
FES nationale sleutelprojecten	-198,1
Diversen	1,1
Niet tot een ijklijn behorend	
Niet relevante boeking, vrijval voorziening planmatig onderh	153,0
	<u>-103,7</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-103,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<u>553,3</u>
Totaal Internationale samenwerking	<u>0,0</u>
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	553,3

#### *Afvalfonds*

Door uitbreiding van de statuten moest heronderhandeld worden met het bedrijfsleven.

Hierdoor is de opstart van het afvalfonds vertraagd.

### *Flankerend beleid*

Voor de reorganisatie voor het personeel zijn extra uitgaven gedaan. Het budget voor sociaal flankerend beleid wordt hiervoor aangewend

### *WABO*

De WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten voor burger en bedrijf moet leiden. Op de aanvullende post zijn hiervoor middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen worden nu overgeheveld naar de VROM-begroting (ad 10.mln). Ook binnen de VROM-begroting zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. De WABO wordt uitgevoerd door gemeenten. Daarom zijn de middelen naar het GF overgeboekt.

### *FES BIRK projecten*

In 2008 zijn enkele projecten op grond van het Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) verstraagd. De niet bestede middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden weer toegevoegd aan de budgetten in 2009. De grootste vertragingen doen zich voor op het project Hart van Dieren en Zaltbommel.

### *FES Bodemsanering*

Door vertraging in de toekenning van subsidies voor urgente bodemsaneringsgevallen is er minder in 2008 besteed. De niet bestede middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden toegevoegd aan de budgetten in 2009.

### *FES Nationale Sleutelprojecten*

In 2008 zijn enkele Nationale Sleutelprojecten verstraagd. De niet-bestede middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden weer toegevoegd aan de budgetten in 2009. Het overgrote deel van de vertragingen doen zich voor op het project Amsterdam Zuidas. Deze subsidie kan pas worden toegekend bij formele oprichting van de Zuidas-onderneming. Deze oprichting is nu voorzien in het eerste halfjaar van 2009.

### *Vrijval voorziening planmatig onderhoud*

De voorziening planmatig onderhoud van de Rijksgebouwendienst (RGD) is opgeheven. Het planmatig onderhoud wordt, conform de wens van het Rijkshuisvestingberaad, vanaf nu vormgegeven via een omslagsystematiek. De voorziening valt vrij maar is niet volledig liquide, omdat de voorziening bij de openingsbalans van de RGD is gebruikt voor het financieren van panden. De volledige vrijval van de voorziening en het volledig afkomen van deze dotatie aan het eigen vermogen, leidt bij de RGD tot liquiditeitsproblemen. Daarom is een deel van de voorziening, een bedrag van 153 mln, omgezet in een lening. Zodoende wordt afoming van het vrijgevalen bedrag jaarlijks via de betaling van rente- en aflossing gerealiseerd. Het betreft een technische mutatie.

## Wonen, Wijken en Integratie

### XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	4.470,1
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-13,8
	<hr/>
	-13,8
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
BLS-budgetten	-30,6
Diversen	-28,3
	<hr/>
	-58,9
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Wijkenbudget aan BKZ/Gemeentefonds	-40,0
Diversen	-10,2
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	-4,0
	<hr/>
	-54,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-126,9
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	4.343,2
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	4.343,2

### XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	860,0
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Vertraging ontvangsten huurtoeslag	-60,0
Diversen	-10,5
	<hr/>
	-70,5
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,1
	<hr/>
	1,1
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	8,5
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	-1,0
	<hr/>
	7,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-61,9
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	798,1
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	798,1

#### *Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) Budgetten*

Er is een aanpassing in de fasering van de BLS-budgetten, dit leidt tot vrijval in 2008. Deze fasering komt o.a. doordat de minister voor WWI heeft besloten de knelpuntenpot in 2008 geen doorgang te laten vinden. De knelpuntenpot zou gediend hebben om belemmeringen in de woningbouwproductie op korte termijn weg te nemen. Het blijkt echter dat het bij de

geïnterpreteerde knelpunten niet ging om locaties die op zeer korte termijn tot realisaties zouden leiden en daarmee dus buiten het tijdsvak van het BLS en de woningbouwafspraken zouden vallen die tot 2010 lopen.

#### *Diversen*

Er liggen diverse aanpassingen in faseringen aan deze mutatie ten grondslag, o.a. fasering in budgetten CO2-regeling. De aanpassing in de fasering van CO2-regeling komt door het beschikbaar komen van ervaringsgegevens. Op basis van deze gegevens worden projecten later afgerond dan eerder verondersteld.

Daarnaast is er een interne herschikking geweest bij de middelen voor integratie en remigratie om de extra uitgaven aan integratie van gepardonnerden en stagnatie van inburgering op te vangen.

#### *Wijkenbudget aan BZK/Gemeentefonds*

Voor de medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken in het kader van het Actieplan Krachtwijken, komen via de decentralisatie-uitkering van het Gemeentefonds middelen ter beschikking voor de betrokken gemeenten.

#### *Huurtoeslag*

In 2008 is er een vertraging bij de ontvangsten huurtoeslag. Dit komt doordat de terugvorderingen door de Belastingdienst later in het jaar worden ingesteld en doordat meer debiteuren gebruik maken van een terugbetalingsregeling zodat een gemiddeld langere incassoperiode per terugvordering ontstaat. De nog niet ontvangen ontvangsten van 2008 zullen naar verwachting in 2009 en volgende jaren binnenkomen.

#### *Pand 1813*

Omdat het pand Plein 1813 niet meer verkocht, maar verhuurd gaat worden is er geen sprake meer van geraamde ontvangsten van verkoop in dit jaar.

#### *Afname van beroep op de leenfaciliteit inburgering*

Oorspronkelijk was in de Wet Inburgering geregeld dat nieuwkomers zelf hun inburgeringscursus moesten regelen. Zij konden daarvoor een lening krijgen bij IBG. Sinds eind 2007 is echter wettelijk geregeld dat iedere inburgeringsplichtige een aanbod kan krijgen van de gemeente. Hierdoor neemt naar verwachting beroep op de leenfaciliteit fors af. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2008, maar ook tot wat lagere ontvangsten.



## Verkeer en Waterstaat

### XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	7.301,2
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
BTW Betuweroute	23,0
BTW HSL	20,0
Diversen	14,6
	<hr/>
	57,6
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-2,3
	<hr/>
	-2,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	55,3
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	7.356,5
Totaal Internationale samenwerking	17,2
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	7.373,8

### XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	101,5
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	4,6
	<hr/>
	4,6
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-4,0
	<hr/>
	-4,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	0,6
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	102,1
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	102,1

#### *BTW- Betuweroute en BTW-HSL*

De BTW-uitgaven (43 mln) die samen gaan met de aanleg van de HSL en de Betuweroute worden gecompenseerd. Bij de slotwet worden de definitieve BTW-lasten over 2008 verrekend met het bedrag dat nu geraamd wordt. De compensatie vindt plaats via een verhoging van de voeding van het Infrastructuurfonds op begrotingshoofdstuk XII.

## Economische Zaken

### XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2.292,8
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Vertraging diverse innovatieprogramma's en -regelingen	-89,0
Diversen	-30,4
	<u>-119,4</u>
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Gebiedsgerichte regionale ondersteuning	37,0
Diversen	-1,3
	<u>35,7</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	10,0
	<u>10,0</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-73,7
	<u>2.219,2</u>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	2.219,2
Totaal Internationale samenwerking	181,3
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<u>2.400,4</u>

### XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	7.655,2
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Ontvangsten NMa	-20,0
Diversen	-2,1
	<u>-22,1</u>
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diverse ontvangsten energie	-55,0
Diversen	0,3
	<u>-54,7</u>
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-5,7
Niet tot een ijklijn behorend	
Aanpassing aardgasbaten raming	50,0
Aanpassing afdracht FES	249,2
	<u>293,5</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	216,7
	<u>7.871,9</u>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	7.871,9
Totaal Internationale samenwerking	9,3
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<u>7.881,2</u>

#### *Vertraging diverse innovatieprogramma's en -regelingen*

Een aantal (maatschappelijke) innovatieprogramma's en innovatieregelingen komt trager op gang dan verwacht. Daarom worden de middelen die dit jaar niet uitgegeven worden, ingezet ter compensatie van de niet ontvangen opbrengsten, als gevolg van het niet doorgaan van de CO2 veiling. Daarnaast worden deze middelen ingezet om de resterende verplichtingen bij het programma Kompas van het Noorden in één keer af te betalen. Op die wijze komen de thans

overblijvende middelen beschikbaar voor de financiering van de vertraagde innovatieprogramma's en -regelingen in komende jaren.

#### *Diversen*

Deze post bestaat uit een aantal vertragingen dat zich voordoet, onder andere op het terrein van regionaal economisch beleid en het programma duurzame energie.

#### *Gebiedsgerichte regionale ondersteuning*

Voor Kompas van het Noorden geldt dat dit programma t/m 2006 heeft gelopen en uitfinanciering van de aangegane verplichtingen t/m ca. 2011 was ingepland. De situatie is zo dat Noord Nederland jaarlijks een jaarverslag opstelt over het programma, dat tevens de basis is voor het te verlenen voorschot voor het nieuwe jaar. Omdat het hier nog slechts om het uitfinancieren van oude verplichtingen gaat, worden de resterende verplichtingen in één keer bevoorschot, om op die manier de bestuurlijke lasten terug te dringen.

#### *Diverse ontvangsten energie*

De voorgenomen veiling van CO<sub>2</sub>-emissierechten in 2008 is tot nader orde uitgesteld in verband met de zienswijzen van elektriciteitsproducenten op het ontwerp van het nationaal toewijzingsbesluit. Derhalve is de ontvangstenraming in 2008 met 55 mln. neerwaarts bijgesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze ontvangst zich alsnog in 2009 zal voordoen.

#### *Ontvangsten NMa*

Als gevolg van lopende bezwaar- en beroepsprocedures wordt de ontvangstenraming voor 2008 neerwaarts bijgesteld.

#### *Aanpassing aardgasbatenraming*

Er doen zich twee tegengestelde factoren voor die tot een bijstelling van de aardgasbatenraming in de Najaarsnota leiden. De daling van de olieprijs heeft in 2008 slechts een klein drukkend effect op de raming, omdat de meeste gasprijzen een vertraging kennen t.o.v. de olieprijs. De andere factor is de opwaartse bijstelling van het geschatte productievolume in 2008 van zowel gas als olie. Netto leiden deze effecten tot een opwaartse bijstelling van 50 mln. van de aardgasbatenraming.

#### *Aanpassing afdracht FES*

Voor het jaar 2008 en later is sprake van een vaste FES-voeding uit gasbaten. De omvang van de FES-voeding is niet afhankelijk van de totale aardgasopbrengsten van het Rijk. Het kasritme en de omvang van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. De mutatie betreft een aanpassing van de voeding van het FES die nodig is om het bij Najaarsnota aangepaste kasritme van de FES-uitgaven te dekken.

## Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

### XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwalITEIT: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2.545,1
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Bevorderen duurzame productiemethoden	-10,0
DICTU	5,8
Dienst regelingen	23,1
Verduurzaming Noordzeevervisserij	-11,8
Diversen	19,5
	<hr/>
	26,6
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Grondprijscompensatie	13,1
Diversen	3,9
	<hr/>
	17,0
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Correctie ILG en BTW-compensatiefonds	15,3
VWS bijdrage VWA	14,8
Diversen	15,5
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	1,0
	<hr/>
	46,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	90,2
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	2.635,3
Totaal Internationale samenwerking	29,7
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	2.665,0

### XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwalITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	728,9
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	5,0
	<hr/>
	5,0
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
EU-ontvangsten Aviaire Influenza	5,7
	<hr/>
	5,7
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	13,0
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	5,8
	<hr/>
	18,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	29,5
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	758,4
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	758,4

#### *Bevorderen duurzame productiemethoden*

Bij de glastuinbouwregelingen Marktintroductie Energie-innovatie (MEI), de Investeringsregeling energiebesparing (IRE), de subsidieregeling luchtwassers en diverse

andere innovatieregelingen doen zich vertragingen voor. Deze vertragingen houden verband met het achterblijvende investeringstempo van de sector.

#### *DICTU*

Er doen zich tegenvallers voor bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Deze worden deels veroorzaakt door de openstaande vordering uit 2007 op het moederdepartement en deels door extra kosten voor realisering van de taakstelling uit het Coalitieakkoord.

#### *Dienst Regelingen*

Vanwege tegenvallers bij Dienst Regelingen (DR) is het tarief naar een kostendekkend niveau gebracht. Hierdoor en door extra opdrachten (waaronder Programma beheer en Natura 2000) aan DR, valt de bijdrage van LNV aan DR hoger uit.

#### *Verduurzaming Noordzeevervisserij*

De maatregelen op het terrein van de verduurzaming van de Noordzeevervisserij in het kader van het "Europees Visserij Fonds" leiden in 2008 niet tot uitgaven. Het Operationeel Programma is later dan gedacht door de Europese Commissie vastgesteld. De uitgaven vinden plaats vanaf 2009.

#### *Diversen*

Dit betreft o.a. meer afgesloten beheersovereenkomsten voor ganzen in het kader van de Subsidierегeling Agrarisch Natuurbeheer en kosten voor herplaatsingskandidaten.

#### *Correctie ILG en BTW-compensatiefonds*

Bij de voorjaarsnota 2007 is 113 mln. van de LNV-begroting overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds. Dit betrof 3,7% van het totale Investeringsbudget Landelijk Gebied voor de periode 2007 t/m 2013. Hierop vindt thans een correctie plaats voor het deel dat door de provincies niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.

#### *VWS bijdrage VWA*

In verband met de fusie van de drie inspectiediensten (Voedsel- en Warenautoriteit, Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst) wordt de huisvesting geconcentreerd. Voor de afstootkosten van de huisvesting wordt een voorziening opgenomen (op de balans van de VWA). Hiervoor levert VWS naar rato van opdrachtgeverschap een bijdrage.

#### *EU-ontvangsten Aviaire influenza*

Van de EC zijn middelen ontvangen voor bestrijding van vogelgriep. Deze generaal voorgefinancierde ontvangsten komen ten gunste van het generale beeld.

## Sociale Zaken en Werkgelegenheid

### XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	22.195,9
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-0,4
Sociale zekerheid	
Aanpassing LPO	-56,6
Re-integratietrajecten	-15,4
Vervallen ESF- risicovoorziening 2008	-121,0
Diversen	-22,5
	<hr/>
	-215,9
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-1,3
Sociale zekerheid	
Diversen	4,5
	<hr/>
	3,2
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Amendement schuldhulpverlening naar GF	-50,0
Diversen	0,9
Sociale zekerheid	
Diversen	-6,5
	<hr/>
	-55,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-268,2
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	21.927,6
Totaal Internationale samenwerking	0,7
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	21.928,4

### XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	687,3
Mee- en tegenvallers	
Sociale zekerheid	
Diversen	20,8
	<hr/>
	20,8
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,0
	<hr/>
	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	20,8
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	708,2
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	708,2

#### *Aanpassing LPO*

De begroting 2008 (inclusief het meerjarig beeld) was opgesteld in loonprijsniveau van het jaar 2007. Conform de gebruikelijke systematiek zijn bij Voorjaarsnota de middelen toegedeeld om de ramingen op te hogen naar prijsniveau 2008. Omdat het daadwerkelijke uitgavenverloop in 2008 achterblijft ten opzichte van eerdere ramingen, wordt de reeds uitdeelde loonprijsbijstelling neerwaarts bijgesteld.

#### *Re-integratietrajecten*

Voor 2008 komen de uitgaven voor re-integratietrajecten en werknemersvoorzieningen ten laste van het begrotingsdeel van het re-integratie arbeidsgehandicaptenbudget (REA) volgens UWV 15,4 mln. lager uit dan eerder geraamd. In de vorige raming was het aandeel van de (groeiende) Wajong-populatie in de totale REA-uitgaven overschat.

#### *Vervallen esf risicovoorziening 2008*

De afwikkeling van de ESF-programma's ESF3 (2000-2006) en Equal bevindt zich in de eindfase. Van de risicovoorziening ESF van 190 mln. voor 2008 komt een bedrag van 69 mln. voor rekening van SZW en valt derhalve een bedrag van 121 mln. vrij. Dat hangt vooral samen met het intrekken van subsidieaanvragen, het afwijzen van verzoeken tot verlenging of tot andere wijzigingen van projecten en door lagere realisaties in het algemeen.

#### *Amendement Schuldhulpverlening naar het Gemeentefonds*

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman extra middelen voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. Nu SZW afspraken heeft gemaakt met de gemeenten over de besteding van de middelen, wordt het budget overgeheveld van de begroting van SZW naar het Gemeentefonds.

## Volksgezondheid, Welzijn en Sport

### XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	14.116,6
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Onderuitputting kwalitatief goede zorg	-31,8
Ramingsbijstelling mantelzorgcompliment	-34,0
Diversen	-48,2
	<hr/>
	-114,0
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Invullen taakstellende onderuitputting VJN 2006	23,7
Invullen taakstellende onderuitputting VJN 2007	15,0
Diversen	7,9
Zorg	
Opleidingsfonds	-18,3
	<hr/>
	28,3
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-48,2
	<hr/>
	-48,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-133,9
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	13.982,7
Totaal Internationale samenwerking	15,6
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	13.998,2

### XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	61,7
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	4,4
	<hr/>
	4,4
Beleidsmatige mutaties	
Zorg	
Terugontvangsten opleidingsfonds	23,2
	<hr/>
	23,2
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,0
	<hr/>
	1,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	28,6
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	90,4
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	90,4

#### *Onderuitputting kwalitatief goede zorg*

Binnen artikel 43, operationele doelstelling 'kwalitatief goede zorg' (OD3) is ruimte ontstaan door een aantal (incidentele) meevallers. Allereerst zijn er minder subsidieaanvragen op het gebied van mentorschap en cliëntondersteuning (ca. 4 miljoen.). Daarnaast is er sprake van een aangepaste planning van de onderzoeksagenda van ZonMw (ca. 7,5 miljoen.). Het ontwerpen van een geschikte regeling voor kleinschalig wonen heeft meer tijd gekost door



overleg met veldpartijen (ca. 15 miljoen.). Het restant betreft lagere uitgaven bij verschillende kleinere projecten (ca. 3 miljoen.).

#### *Ramingsbijstelling mantelzorgcomplimenten*

De raming van de uitgaven aan het mantelzorgcompliment wordt verlaagd. Volgens de meest recente ramingen zal het aantal te verstrekken mantelzorgcomplimenten lager zijn dan geraamd (34 miljoen.).

#### *Mee- en tegenvallers / diversen*

De diversenpost bevat meerdere kleine meevallers die zich voordoen op verschillende artikelen, waaronder een vertraagde opstart van projecten binnen het budget voor beroepen en opleidingen (ca. 9 miljoen.), uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel medisch noodzakelijke zorg aan illegalen tot 1 januari 2009 (ca. 12 miljoen.), het naar beneden bijstellen van uitgavenramingen ten behoeve van de Wet buitengewoon pensioen verzetsdeelnemers en de Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers (ca. 6 miljoen.), het niet aannemen van de Wet tijdelijk huisverbod in 2008 (ca. 2,6 miljoen.) en vertraging bij een aantal projecten op het terrein van de maatschappelijke opvang (ca. 2,5 miljoen.).

#### *Invullen taakstellende onderuitputting*

Deze boekingen betreffen de invulling van de taakstellende onderuitputting. Bij voorjaarsnota 2006 en voorjaarsnota 2007 is op de VWS begroting een taakstelling ingeboekt, die wordt ingevuld uit de gedurende het jaar opgetreden onderuitputting.

#### *Opleidingsfonds*

De uitgaven voor de subsidies voor met name de opleidingen tot medisch-specialist vallen lager uit dan geraamd, doordat de subsidies niet volledig worden bevoorschot, maar tot het niveau van de gemiddelde verwachte subsidievaststellingen over 2008.

#### *Technische mutaties / diversen*

Naast enkele kleine mutaties, bestaat de diversenpost uit een incidentele terugboeking van financiële middelen van de begroting naar het premiegefinancierde budgettair kader zorg. Bij het opstellen van de VWS-begroting 2008 werd verwacht dat de Wet stroomlijning medisch noodzakelijke zorg aan illegalen per 1 januari 2008 in werking zou treden. Nu de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2009, worden de met de beleidsregel dubieuze debiteuren samenhangende middelen voor medisch noodzakelijke zorg aan illegalen in ziekenhuizen (23,0 miljoen.) incidenteel teruggeboekt van de VWS begroting naar het BKZ. Deze middelen waren, vooruitlopend op de invoering van de wet, al naar de begroting overgeboekt.

#### *Terugontvangsten opleidingsfonds*

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van vaststelling van subsidies voor opleidingen tot medisch-specialist. In 2007 zijn de verleende subsidies volledig bevoorschot. Op basis van subsidie-vaststellingen hebben de opleidingsziekenhuizen in 2008 tot nog toe 23,2 miljoen. terugbetaald.

## Jeugd en Gezin

### XVII JEUGD EN GEZIN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	6.056,1
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	0,0
	0,0
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-1,5
	-1,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-1,5
	6.054,6
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	6.054,6
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	6.054,6

### XVII JEUGD EN GEZIN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	13,6
Mee- en tegenvallers	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	7,1
	7,1
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	1,5
	1,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	8,6
	22,2
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	22,2
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	22,2

#### *Diversen*

De post diverse mee- en tegenvallers bestaat uit een aantal kleinere mutaties. De grootste daarvan zijn een tegenvaller bij de kinderbijslag (AKW, 9 mln) en een meevaller bij het kindgebonden budget (WKB, 6 mln). Beide worden veroorzaakt doordat de verwachte uitgaven op grond van de nieuwste uitvoeringsinformatie zijn bijgesteld. Daarnaast gaan er extra middelen naar het Gemeentefonds voor de invoering van het elektronisch kinddossier (EKD) (5 mln).

#### *Diversen*

De diversenenpost bij de ontvangsten mee- en tegenvallers bestaat uit een aantal kleinere mutaties. De belangrijkste daarvan is een bijstelling van de verwachte AKW ontvangsten van 5 mln op basis van de nieuwste uitvoeringsinformatie.

## Gemeentefonds

### B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	16.028,8
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Armoedebestrijding	50,0
Wijkactieplannen	40,0
Diversen	52,7
Zorg	
Diversen	9,0
	<hr/>
	151,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	151,7
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	16.180,5
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/> 16.180,5

#### *Armoedebestrijding*

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman extra middelen voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. Nu SZW afspraken heeft gemaakt met de gemeenten over de besteding van de middelen, wordt het budget overgeheveld van de begroting van SZW naar het Gemeentefonds.

#### *Wijkactieplannen*

Voor de medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken, zoals benoemd in het Actieplan Krachtwijken, komen via de decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds middelen beschikbaar voor de betrokken gemeenten.

#### *Diversen*

Dit betreft onder andere de toevoeging van middelen voor de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) aan het Gemeentefonds. De WABO regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten voor burger en bedrijf moet leiden. De WABO wordt uitgevoerd door gemeenten.

## Provinciefonds

### C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	1.205,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	1.205,1
Totaal Internationale samenwerking	1.205,1
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	1.205,1

## Infrastructuurfonds

### A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	7.204,2
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
A2-projecten	306,2
Aanleg spoor / risicoreservering grote projecten	-90,7
Agentschapsbijdrage Rijkswaterstaat	200,0
Anders betalen voor mobiliteit	65,0
Beheer en onderhoud hoofdwegennet	121,0
Beschikking prorail	-270,0
Betuweroute	-70,0
Hogesnelheidslijn (HSL)	-100,0
Noordvleugel	-24,2
Onderhoud vaarwegenbudget	155,8
Project Leiderdorp	24,2
Projecten Haringvliet en Stuwen Lek	36,2
Regionale mobiliteitsfondsen	-20,0
Tweede Maasvlakte	16,0
Vertragingen binnenvaartprojecten	-27,0
Zuidas	-147,3
Zwartsluis en toekomstvisie Waal	-23,1
Diversen	-6,2
	<hr/> 145,9
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Anders Betalen voor Mobiliteit	-69,2
Project verbeteren doorstroming A10	-31,7
Diversen	57,0
	<hr/> -43,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	102,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<hr/> 7.306,3
Totaal Internationale samenwerking	<hr/> 0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/> 7.306,3

### A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	6.420,7
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakket	200,0
Ontvangsten railwegen	-45,6
Diversen	-8,4
	<hr/> 146,0
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Anders Betalen voor Mobiliteit	-69,2
Project verbeteren doorstroming A10	-31,7
Diversen	57,0
	<hr/> -43,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	102,1
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	<hr/> 6.522,8
Totaal Internationale samenwerking	<hr/> 0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/> 6.522,8

### *A2-projecten*

Een aantal grote infrastructuur-projecten is in realisatie en vereist in 2008 meer budget dan geraamd. Het gaat hier vooral om versnelling van de realisatie van A2-projecten: Holendrecht-Oudenrijn, rondweg 's-Hertogenbosch en Tangent Eindhoven.

### *Aanleg spoor / Risicoreservering grote projecten*

Deze lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat er op de risicoreservering voor grote projecten in 2008 geen verder beroep wordt gedaan (70 mln.). Het restant van deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er bij de projecten Spoorse Doorsnijdingen en Nationale Sleutelprojecten Utrecht een deel van de uitgaven niet meer in 2008 tot betaling komt. Deze middelen schuiven door naar 2009.

### *Agentschapsbijdrage Rijkswaterstaat*

Er wordt een uitgave van 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2009, al in 2008 voldaan. Deze mutatie is ingegeven door de wens van het kabinet om in 2009 budgettaire ruimte te creëren.

### *Anders Betalen voor Mobiliteit*

Er staan FES-middelen gereserveerd in 2008 op het Infrastructuurfonds voor het programma Anders Betalen voor Mobiliteit (ABVM). De middelen zijn onder meer beschikbaar voor de start van mobiliteitsprojecten in zes stedelijke gebieden. Met deze projecten wordt ervaring opgedaan met de satelliettechniek en de gedragingen van weggebruikers.

### *Beheer en onderhoud hoofdwegennet*

Op het budget van het hoofdwegennet wordt een overschrijding verwacht van circa 120 mln. Deze overschrijding heeft een aantal oorzaken. Zo zijn er mobiliteitsmaatregelen getroffen om verkeershinder te beperken. Verder is de prijsontwikkeling in de wegensector sterker geweest dan voorzien. Dit heeft een extra druk op de budgetten heeft gelegd.

### *Beschikking Prorail*

Op het spoorprogramma wordt een overschot op beheer en instandhouding verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een forse overloop van werkzaamheden en budget uit 2007. Dit overschot schuift door naar 2009. De beschikking aan Prorail voor 2008 is daarom aanzienlijk lager vastgesteld dan het budget.

### *Betuwroute*

Dit betreft de vertragingen in de oplevering van projecten bij de Betuwroute. Het gaat hier voornamelijk om het A15-tracé en de ombouw van de Havenspoorlijn. Het budget en de werkzaamheden worden verschoven naar 2009.

### *Hogesnelheidslijn (HSL)*

De Kamer is geïnformeerd door middel van voortgangsrapportages dat de realisatie van de HSL is vertraagd. De realisatie wordt naar verwachting in 2009 voltooid. Dit heeft als gevolg dat circa 100 mln. aan middelen wordt verschoven naar 2009.

### *Noordvleugel*

Er worden er FES-middelen in het Infrastructuurfonds uit latere jaren naar 2008 geschoven voor de A6-A9. De middelen, die in eerste instantie gereserveerd stonden binnen het Infrastructuurfonds in 2008 voor de A6/A9, worden doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee sluit de raming binnen het Infrastructuurfonds voor de A6/9 aan op de ramingen binnen het FES.

### *Onderhoud vaarwegenbudget*

Voor de uitvoering van beheer en onderhoud is een verhoging van het budget noodzakelijk. Hiervan is een deel bestemd voor het versneld inlopen van achterstalling onderhoud. Het restant is voornamelijk bestemd voor regulier onderhoud dat in latere jaren stond gepland.

### *Project Leiderdorp*

Het A4-project Leiderdorp wordt gefinancierd uit het FES. Er wordt circa 24 mln. aan uitgaven opgeboekt op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden met een technische mutatie doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee sluit het kasritme van middelen op de FES-begroting aan op de projectraming van ABvM zoals opgenomen in de ontwerpbegroting van het Infrastructuurfonds 2009.

### *Projecten Haringvliet en stuwen Lek*

Voor het versneld inhalen van achterstallig onderhoud worden er 60 mln. aan middelen uit latere jaren naar 2008 gehaald. Daar tegenover staan lagere uitgaven als gevolg van vertragingen. Het project Stuwen Lek heeft aanbestedingsproblemen. Het project Haringvliet is vertraagd omdat de voorbereidingen van de aannemer nog niet voltooid zijn.

### *Regionale mobiliteitsfondsen*

De regionale mobiliteitsfondsen zijn niet volledig uitgeput in 2008. Ook het amendement-Cramer (TK 2008/2009, 31474, nr. 10), voor generieke kwaliteit in het openbaar vervoer, leidt in 2009 en latere jaren tot betalingen. Mobiliteitsfondsen worden ingezet voor het realiseren van regionale openbaar vervoer projecten. Deze fondsen worden gevoed uit financiële impulsen vanuit het Infrastructuurfonds. Een deel van de projecten uit deze fondsen wordt medegefinancierd door regionale overheden.

### *Tweede Maasvlakte*

Het betreft een aanvullende betaling voor de aanleg van openbare infrastructuur op de Tweede Maasvlakte. Deze middelen zijn specifiek bestemd voor de landaanwinning.



#### *Vertragingen binnenvaartprojecten*

Het budget wordt niet uitgeput in 2008. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Het project Zuid Willemsvaart is vertraagd doordat het onroerend goed nog niet is aangekocht en de grondaankopen uitblijven. Het project Walradar Kanaal ondervindt vertraging omdat er nog geen bestuurlijke overeenkomst is getekend. Ten slotte wordt het bestemmingsplan voor het Wilhelminakanaal gewijzigd waardoor ook dit project vertraagt.

#### *Zuidas*

De oprichting van de Zuidas onderneming is vertraagd, ten opzichte van de verwachtingen in het voorjaar. Hierdoor blijft in 2008 circa 147 mln. onbested.

#### *Zwartsluis en Toekomstvisie Waal*

De toevoeging van middelen met het amendement-Cramer en Van Hijum (TK 2008/2009, 31474, nr. 11) voor de keersluis bij Zwartsluis komt in latere jaren tot besteding. Verder is binnen het project Toekomstvisie Waal de aanleg van de overnachtinghaven Lobith vertraagd. De oorzaken van deze vertraging zijn de aanvullende eisen voor natuurmaatregelen.

#### *Anders Betalen voor Mobiliteit*

Er schuiven circa 70 mln. aan FES-middelen door naar 2009 en latere jaren. Hiermee sluit het kasritme van middelen op de FES-begroting aan op de projectraming van ABvM zoals opgenomen in de ontwerpbegroting van het Infrastructuurfonds 2009.

#### *Project verbeteren doorstroming A10*

Het overschot komt voornamelijk door vertraging van het deelproject Verbeteren doorstroming ring A10 binnen het programma Filevermindering. Tegenover de lagere uitgaven staat een lagere bijdrage uit het FES.

#### *Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd. pakket*

Het kabinet heeft besloten om in 2008 200 mln. toe te voegen aan het 'Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mld. pakket' van het FES.

*Ontvangsten Railwegen*

In verband met de naar 2009 opgeschoven aanvangsdatum zal de High Speed Alliance (HSA) nog geen ontvangsten genereren in 2008.

## Fonds Economische Structuurversterking

### D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	3.274,2
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakket	200,0
Bijdrage systeemkosten tolheffing	-69,2
Budget investeringen in ruimtelijke kwaliteit (BIRK) saneringsregeling	-48,2
Project verbeteren doorstroming A10	-31,7
Sleutelprojecten	-198,1
Diversen	-102,0
	-249,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-249,2
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	3.025,0
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	3.025,0

### D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	3.274,2
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Ontvangsten uit aardgasbaten	-249,2
	-249,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-249,2
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	3.025,0
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	3.025,0

#### *Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd. pakket*

Het kabinet heeft besloten om in 2008 200 mln. toe te voegen aan het 'Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mld. pakket' van het FES.

#### *Bijdrage systeemkosten tolheffing*

Er staan middelen gereserveerd in 2008 op het Infrastructuurfonds voor 'Anders Betalen voor Mobiliteit' (ABvM). De middelen waren onder meer beschikbaar voor de start van mobiliteitsprojecten in zes stedelijke gebieden. Met deze projecten wordt ervaring opgedaan met de satelliettechniek en de gedragingen van weggebruikers. Bijna 70 mln. aan FES-middelen komt tot betaling in 2009 en latere jaren. Hiermee sluit het kasritme aan op de projectraming van ABvM op het Infrastructuurfonds.

#### *Budget investeringen in ruimtelijke kwaliteit (BIRK) saneringsregeling*

Dit FES-project bestaat uit tal van kleinere projecten op de begroting van VROM. De onderuitputting wordt grotendeels veroorzaakt door vertragingen. De gesubsidieerde partijen zijn primair verantwoordelijk voor de sturing en de realisatie van de projecten. Hierdoor is gebleken dat het niet mogelijk was om een goede inschatting te maken van het uitgavenpatroon. De projecten worden op

voortgang bewaakt met voortgangsrapportages van de subsidieontvangers aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. De projecten komen in 2009 en later jaren tot betaling

#### *Project verbeteren doorstroming A10*

De laatste inzichten leiden tot een raming van circa 32 mln. aan onderuitputting in het jaar 2008. Deze vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door het bestuurlijke afstemmingsproces met de regio over de te nemen maatregelen. Daarnaast schuiven er ook een groot aantal betalingen voor (kleinere) projecten zoals de aanpassing van bewegwijzering door naar het jaar 2009.

#### *Sleutelprojecten*

Het gaat om FES-projecten op de begroting van VROM die bijdragen aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden van nationaal belang. Het bedrag zal in plaats van in 2008 naar verwachting in 2009 tot betaling komen. Hiervan is circa 131,7 mln. gereserveerd voor de Zuidas. Deze subsidie kan pas toegekend worden als de Zuidas-onderneming formeel is opgericht. De andere NSP projecten hebben vertragingen opgelopen doordat onderhandelingen tussen de gemeenten, Rijk en NS langer duren dan voorzien.

#### *Diversen*

De post diversen bestaat uit projecten die weliswaar zijn toegevoegd aan departementale begrotingen, maar nog niet tot besteding zijn gekomen (kasschuiven). De kasschuiven treden onder andere op bij de projecten *A4 Leiderdorp* van VenW, dat is vertraagd doordat het tracebesluit opnieuw moet worden opgesteld en het project *VMBO/Funderend onderwijs* van OCW, waar gemeenten meer tijd wordt gegeven om op zorgvuldige wijze hun aanvragen op te stellen. Alle niet bestede middelen worden doorgeschoven naar 2009 of latere jaren.

Daarnaast wordt er circa 24 mln aan FES-middelen op het Infrastructuurfonds, voor het project *Infrastructuur Noordvleugel*, uit latere jaren naar 2008 geschoven. De middelen, die in eerste instantie gereserveerd stonden binnen het Infrastructuurfonds in 2008 voor het project, worden ingezet in latere jaren.

#### *Ontvangsten uit aardgasbaten*

De mutatie betreft een aanpassing van de voeding van het FES die nodig is vanwege het nieuwe kasritme van de FES-uitgaven. De omvang en het kasritme van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. De voeding is niet afhankelijk van de totale aardgasopbrengsten van het Rijk.

## AOW-Spaarfonds

### E AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	4.489,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	4.489,8
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	4.489,8

## Diergezondheidsfonds

### F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	55,2
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	55,2
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	55,2

### F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	28,4
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	28,4
Totaal Internationale samenwerking	
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	28,4

## BTW-Compensatiefonds

### G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	2.362,5
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	-15,3
	-15,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-15,3
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	2.347,2
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	2.347,2

## Waddenfonds

### H WADDENFONDS: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	40,5
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
Diversen	0,7
	0,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	0,7
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	41,2
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	41,2

### H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	33,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	33,9
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	33,9



## Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

### HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009	6.228,1
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Apparaatsuitgaven	-51,4
Armoedebestrijding	123,0
Humanitaire hulpverlening	64,8
Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden	16,1
Onderwijs	-88,6
Regionale stabiliteit en crisisbeheersing	-39,1
SAC C-17	-20,0
Diversen	-23,2
	<hr/>
	-18,4
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	17,9
	<hr/>
	17,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-0,4
Stand Najaarsnota 2008	<hr/>
	6.227,7

### HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009	178,9
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Koersverschillen	53,0
Diversen	0,5
	<hr/>
	53,5
Technische mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	17,9
	<hr/>
	17,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	<hr/>
	71,4
Stand Najaarsnota 2008	<hr/>
	250,3

#### *Apparaatsuitgaven*

Geplande uitgaven voor een aantal omvangrijke ICT projecten, zoals Rijkswerkplek 2.0 zijn naar 2009 doorgeschoven. Daarnaast vinden uitgaven die samenhangen met de introductie van biometrie in reisdocumenten en visa, zoals de aanschaf van hardware en verbouwingen aan kantoren, in 2009 plaats. Verder is sprake van lagere personeelskosten vanwege een lagere bezetting dan gepland en is er vertraging bij huisvestingsgerelateerde projecten.

#### *Armoedebestrijding*

De mutatie op dit artikel betreft een saldo. Dit wordt sterk beïnvloed doordat de middelen voor verhoging van het ODA-budget als gevolg van aangepaste BNP-ramingen en de ontstane koersverschillen door de lage dollar-stand op dit artikel zijn gearkeerd. Een lichte verlaging wordt

veroorzaakt door een neerwaarts bijgestelde uitgavenraming voor de African Capacity Building Foundation (ACBF), vertraagde uitgaven in de Indonesië en Azië faciliteit en een verlaging van de begrotingssteun in Oeganda. De begrotingssteun in Mali wordt verhoogd ten behoeve van een programma op het gebied van rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid. Ook vindt er een additionele bijdrage plaats aan de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en zijn er extra middelen toegekend aan een programma op het gebied van goed bestuur in Bangladesh.

#### *SAC C-17*

Deze mutatie betreft een overboeking van Buitenlandse Zaken naar Defensie in 2008 ten behoeve van het Strategic Airlift Capability C-17 NAVO initiatief om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. De eenmalige investeringskosten voor Nederland bedragen in totaal 130 mln. verspreid over enkele jaren. Deze worden geacommodeerd binnen de begrotingen van Defensie (70 mln.) en Buitenlandse Zaken (60 mln.).

#### *Humanitaire hulpverlening*

De uitgaven op dit artikel zijn opwaarts bijgesteld, omdat het noodhulpbudget is verhoogd. Er zijn extra middelen nodig doordat het bestaande budget reeds grotendeels is besteed ten behoeve van onder meer de Hoorn van Afrika, DR Congo, Zimbabwe, Afghanistan, Birma, Palestijnse Gebieden en het internationale Rode Kruis. Verder vindt structurele ophoging plaats van de bijdrage aan het World Food Programme (WFP).

#### *Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden*

De mutaties op dit subartikel worden onder meer veroorzaakt door hogere uitgaven bij onder meer de International Finance Corporation (IFC) en de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Er zijn diverse verhogingen op landenprogramma's in Ethiopië en Suriname wegens bijgestelde kasramingen. Daarnaast worden er middelen teruggegeven bij de Investment Climate Facility en dalen de landenbudgetten in Bolivia en Rwanda wegens vertraging in de programma's ten behoeve van het ondernemingsklimaat en plattelandsontwikkeling.

#### *Onderwijs*

De neerwaartse mutatie op dit artikel is grotendeels het gevolg van een teruggave van beschikbare middelen voor het Education for All - Fast Track Initiative (EFA/FTI) Catalytic Fund (110 mln.). Verder zijn er verlagingen door vertragingen in het UNICEF Education in Emergency programma en in landenprogramma's in Zuid-Afrika en Bolivia. De bijdragen aan UNICEF en aan onderwijsprogramma's in de partnerlanden Burkina Faso, Noord-Oeganda, Ethiopië en Indonesië zijn verhoogd.

#### *Regionale stabiliteit en crisisbeheersing*

De verlaging van de uitgaven betreft een saldo dat grotendeels wordt veroorzaakt door vertraging in de wederopbouwprogramma's in Indonesië, Soedan en Afghanistan. Aan het landenprogramma voor

de Palestijnse gebieden zijn extra middelen toegekend voor wederopbouw. Ook is additioneel budget toegekend aan landenprogramma's in Bosnië Herzegovina en Guatemala op het gebied van vredesopbouw.

#### *Koersverschillen*

Deze meevaller bij de ontvangsten wordt veroorzaakt door koersverschillen. Vooral de daling van de dollar en daaraan gerelateerde valuta's ten opzichte van de gehanteerde Corporate Rate heeft aan deze meevaller bijgedragen.

## Aanvullende post Algemeen

### ALGEMEEN: UITGAVEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	-274,3
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Flankerend beleid vernieuwing rijksdienst	-80,6
Ramingstechnische veronderstelling in=uit	323,0
Schuldsanering Antillen	-203,0
Diversen	-100,3
Sociale zekerheid	
Ramingstechnische veronderstelling in=uit	160,5
Diversen	-10,9
	<hr/>
	88,7
Technische mutaties	
Niet tot een ijklijn behorend	
BTW compensatie HSL en Betuweroute	-34,1
Diversen	-4,9
	<hr/>
	-39,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	49,7
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	-224,7
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	-224,7

### ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

	2008
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS)	4,0
Beleidsmatige mutaties	
Rijksbegroting in enge zin	
Diversen	-4,0
	<hr/>
	-4,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009	-4,0
	<hr/>
Stand Najaarsnota 2008 (excl. IS)	0,0
Totaal Internationale samenwerking	0,0
Stand Najaarsnota 2008 (incl. IS)	<hr/>
	0,0

#### *Flankerend beleid vernieuwing Rijksdienst*

Voor de vernieuwing van de Rijksdienst zijn in het Coalitieakkoord voor de periode t/m 2011 middelen gereserveerd. Deze middelen zijn bedoeld voor de benodigde investeringen (bijvoorbeeld in ICT) en voor sociaal flankerend beleid. Het budget voor 2008 is niet volledig aangewend. Ca. 22 mln. wordt ingezet voor investeringen, ca. 24 mln. voor sociaal flankerend beleid. Het budget is overgeveeld naar de desbetreffende departementale begrotingen. Het resterend budget wordt doorgeschoven naar latere jaren.

#### *Ramingstechnische veronderstelling in=uit*

Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd naar de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2007 heeft voorgedaan, ook in 2008 zal optreden. Bij Najaarsnota wordt een deel van in=uit-taakstelling ingevuld.

### *Schuldsanering Antillen*

Op de aanvullende post Algemeen staan middelen gereserveerd voor schuldsanering Antillen. Nu de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) Financieel Toezicht is vastgesteld, komt Nederland haar toezegging na door 203 mln. ten behoeve van de sanering van de betalingsachterstanden te storten op een bestemmingsrekening bij de Bank Nederlandse Antillen. Dit is conform de afspraken zoals vastgelegd in de akkoorden in het kader van de bestuurlijke vernieuwingen.

### *BTW-compensatie HSL en Betuweroute*

De BTW-uitgaven die samen gaan met de aanleg van de HSL en de Betuweroute worden gecompenseerd. Hiervoor is een reservering opgenomen op de aanvullende post.