

Bijlage 4: Verticale toelichting

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2010. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

1. mee- en tegenvallers;
2. beleidsmatige mutaties;
3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

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 HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.

Tevens worden de totalen per begroting gepresenteerd exclusief de bedragen die onder het stimuleringspakket, afgesproken in het Aanvullend Beleidsakkoord, vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder het stimuleringspakket valt, zichtbaar gemaakt. De stimuleringsmiddelen zijn apart toegelicht in bijlage 3 van de Voorjaarsnota 2010.

De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS en het stimuleringspakket aan.

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 Koning

I DE KONING: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	39,6	39,6	39,4	39,4	39,4
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	39,5	39,4	39,4	39,4	39,4
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	39,5	39,4	39,4	39,4	39,4

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post betreft het groot onderhoud van de Groene Draeck, het privé-jacht van de Koningin. De Koningin heeft aangegeven de kosten voor het onderhoud (326.000) zelf te dragen, waardoor het hiervoor gereserveerde bedrag voor 2010 en 2011 (elk 163.000) vrijvalt.

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	136,7	132,4	133,9	132,8	132,8	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	2,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
	2,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	2,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	139,4	133,1	134,5	133,5	133,5	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	139,4	133,1	134,5	133,5	133,5	

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	

Diversen - beleidsmatige mutaties

Dit betreft voornamelijk middelen die in 2009 niet tot besteding zijn gekomen en die via de eindejaarsmarge beschikbaar blijven voor 2010. Ook zijn er hogere uitgaven geraamd voor beeldregistratie (0,5 mln.) en de personele omvang van de Eerste Kamer (0,3 mln.).

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	108,1	105,7	100,4	99,2	99,3
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	5,9	1,6	1,4	1,2	1,2
	5,9	1,6	1,4	1,2	1,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	6,7	2,4	2,2	1,9	1,9
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	114,7	108,1	102,6	101,2	101,2
Totaal Internationale samenwerking	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	114,9	108,1	102,6	101,2	101,2

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	3,2	3,2	3,2	3,4	3,4
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post betreft ondermeer de compensatie van 2,7 mln. voor de toename van het aantal Hoger Beroep zaken Vreemdelingen bij de Raad van State. Tevens wordt er 0,5 mln. meer uitgegeven aan de behandeling van klachten over medeoverheden bij de Nationale Ombudsman. Hier staat een gelijke stijging van de ontvangsten tegenover.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	75,5	64,0	58,4	57,9	57,7
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	3,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
	3,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	3,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	78,6	63,9	58,1	57,7	57,5
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	78,6	63,9	58,1	57,7	57,5

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat voornamelijk de kasschuiven voor de rijksbrede communicatieprojecten ONS en 1-LOGO. Bij Najaarsnota en Voorlopige Rekening is afgesproken een deel van het budget voor 2009 voor deze projecten door te schuiven naar 2010. Daarnaast vallen ook de opboeking van de eindejaarsmarge en de aan AZ toegekende middelen voor Sociaal Flankerend Beleid onder deze diversenpost.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	323,4	150,5	154,5	154,4	154,4	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Arubadeal	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Eindejaarsmarge	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schuldsanering	322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Betalingsachterstanden	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	-6,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
	188,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	529,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	852,8	149,7	153,8	153,7	153,7	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	852,8	149,7	153,8	153,7	153,7	

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	16,1	15,5	15,5	15,5	15,5	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Betalingsachterstanden	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	210,3	15,5	15,5	15,5	15,5	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	210,3	15,5	15,5	15,5	15,5	

Arubadeal

In het kader van de Arubadeal is afgesproken de schuld van Aruba aan Nederland te saneren. De beschikbare middelen kunnen tot en met 2012 worden gebruikt. In 2009 zijn niet alle middelen tot besteding gekomen, deze worden doorgeschoven naar 2010.

Schuldsanering

Met ingang van 2009 is gestart met de sanering van de schuldtitels van het land Nederlandse Antillen en Curaçao. In 2010 loopt de schuldsanering op basis van de gemaakte afspraken door. Voor de dekking hiervan is bij Coalitie akkoord reeds een reservering gemaakt op de Aanvullende Post. Het nu benodigde gedeelte is overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Betalingsachterstanden

Dit jaar zullen naar verwachting de betalingsachterstanden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), het land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten tot en met 2005 worden afgehandeld. Daarnaast komt het laatste gedeelte van de afwikkeling van de achterstanden BES

voor de periode 2006 en 2007 tot uitbetaling. Tegenover deze uitgaven staan gelijke ontvangsten aangezien deze middelen uit de daarvoor bestemde begrotingsreserve worden gefinancierd.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	7.003,1	6.975,9	7.271,6	7.366,9	7.366,9
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
EU-afrachten	-254,5	-145,0	0,0	0,0	0,0
	-254,5	-145,0	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-254,5	-145,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.748,5	6.830,9	7.271,6	7.366,9	7.366,9
Totaal Internationale samenwerking	4.659,3	5.131,3	5.056,3	5.339,9	5.612,9
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	11.407,8	11.962,2	12.327,9	12.706,8	12.979,7

Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen ontwikkeling van de EU-afrachten belicht.

EU-afrachten

De EU-afrachten laten een meevaller in 2010 zien als gevolg van onderuitputting van de EU-begroting in 2009. Dit leidt in 2010 tot lagere afdrachten, omdat de aanpassing van de EU-begroting 2009 pas in 2010 heeft plaatsgevonden. De meevaller in 2011 wordt verklaard door het feit dat de ontwerp-begroting van de EU voor 2011 lager is uitgevallen dan het plafond van de Financiële Perspectieven in 2011.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	5.939,2	5.693,3	5.687,5	5.659,1	5.633,8
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Boeking i.v.m. structurele aanpassing asielramingen	96,2	93,3	93,3	93,3	93,3
Herschikkingen uitgavenkader	-113,1	-48,8	-13,3	-16,2	-2,0
Inzet personeel t.b.v. brandveiligheid	15,0	20,0	18,0	14,0	13,8
PMJ: civiel rechtsbijstand	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Taakstelling Boeten & Transacties 2009	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toename productie raad voor de rechtspraak	5,0	12,5	15,0	15,0	15,0
Diversen	59,1	28,5	-10,3	5,9	-8,8
	99,5	133,5	130,7	140,0	139,3
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-15,7	-10,6	0,6	0,1	0,1
	-15,7	-10,6	0,6	0,1	0,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	83,8	122,9	131,3	140,1	139,4
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.023,0	5.816,2	5.818,8	5.799,2	5.773,2
Totaal Internationale samenwerking	28,0	34,8	30,0	30,2	25,9
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	6.050,9	5.851,1	5.848,8	5.829,4	5.799,1
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	5.939,2	5.693,3	5.687,5	5.659,1	5.633,8
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Boeking i.v.m. structurele aanpassing asielramingen	96,2	225,7	249,9	253,3	253,4
Herschikkingen uitgavenkader	-113,1	-48,8	-13,3	-16,2	-2,0
Inzet personeel t.b.v. brandveiligheid	15,0	20,0	18,0	14,0	13,8
PMJ: civiel rechtsbijstand	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Taakstelling Boeten & Transacties 2009	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toename productie raad voor de rechtspraak	5,0	12,5	15,0	15,0	15,0
Diversen	59,1	28,5	-10,3	5,9	-8,8
	99,5	265,9	287,3	300,0	299,4
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-15,7	-10,6	0,6	0,1	0,1
	-15,7	-10,6	0,6	0,1	0,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	83,7	255,4	287,9	300,1	299,5
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.023,0	5.948,7	5.975,4	5.959,3	5.933,3
Totaal Internationale samenwerking	28,0	34,8	30,0	30,2	25,9
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	6.050,9	5.983,6	6.005,4	5.989,4	5.959,2

Boeking i.v.m. structurele aanpassing asielramingen

De raming ten aanzien van de instroom van het aantal asielzoekers voor 2010 wordt structureel geactualiseerd naar aanleiding van de realisatie over 2009. Conform de huidige systematiek worden de kosten van het eerste jaar opvang toegerekend aan ODA.

Herschikkingen uitgavenkader

De drie grootste posten betreffen de nog door te verdelen negatieve eindejaarsmarge 2009, het nog te verdelen resterende tekort bij de Boeten & Transacties en Vernieuwing HRM (samen circa 68 mln.). Om de Justitiebegroting meerjarig te laten sluiten heeft Justitie daarnaast een algehele korting aan alle budgethouders binnen Justitie uitgedeeld.

Inzet personeel t.b.v. brandveiligheid

De uitvoering van het project 'Brandwerendheid' in het gevangeniswezen blijkt duurder uit te vallen dan oorspronkelijk is geraamd. Dit wordt veroorzaakt door meerkosten als gevolg van extra personeel dat 's nachts aanwezig moet zijn conform voorschriften van de plaatselijke brandweer.

PMJ: civiel rechtsbijstand

Volgens het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) neemt het aantal civiele toevoegingen flink toe. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door het aantal faillissementen en arbeidsconflicten als gevolg van de economische crisis.

Taakstelling Boeten & Transacties 2009

Als gevolg van het tekort op de ontvangsten van de Boeten & Transacties in 2009, is in 2010 het resterende tekort taakstellend ingeboekt.

Toename productie Raad voor de Rechtspraak

De meerjarige instroomramingen laten voor de rechtspraak een toename zien van het aantal zaken. Deze wordt o.a. veroorzaakt door toenemende ontslagen dat resulteert in een hoger aantal civiele zaken en een toename van de bestuursrechtspraak door stijgingen van het aantal bijstands- en sociale verzekeringszaken.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Het saldo van deze diversenpost wordt veroorzaakt door een aantal posten waarvan de grootste nu worden toegelicht. Er zijn meer kosten gemaakt voor de projecten Vernieuwing HRM en P-direkt dan eerder geraamd. Daarnaast zijn er extra uitgaven voor biometrie. Als gevolg van een Europese verordening is Nederland gehouden tot het voorzien van verblijfsdocumenten van onderdanen van derde landen van een opslagmedium met biometrische gegevens.

Aanpassing ODA ontvangsten a.g.v. nieuwe systematiek

In verband met de boeking ten behoeve van de structurele aanpassing van de asielramingen, wordt ook een mutatie doorgevoerd ten aanzien van de reeds geboekte bedragen in het kader van de ODA-toerekening. De definitieve afrekening blijft op jaarbasis plaatsvinden en kan dan gecorrigeerd worden voor de daadwerkelijk gerealiseerde instroom.

Hogere ontvangsten griffierechten

Als gevolg van een hogere instroomverwachting bij de rechtspraak wordt een hogere opbrengst van de griffierechten verwacht.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Onder deze diversenpost vallen o.a. hogere ontvangsten uit de 'Pluk-Ze'-regeling en meer verbeurd verklaringen dan oorspronkelijk geraamd.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	5.882,7	6.222,7	6.169,2	5.825,9	5.684,0
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Arbeidsvoorwaarden	27,2	-19,2	-8,0	0,0	0,0
Vernieuwing Rijksdienst	16,5	17,2			
Diversen	49,6	21,5	3,0	6,2	6,3
	93,3	19,5	-5,0	6,2	6,3
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Bestuurskosten	21,5	32,1	32,1	32,1	32,1
Diversen	23,5	-7,4	20,7	2,3	2,3
	45,0	24,7	52,8	34,4	34,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	138,3	44,3	47,9	40,7	40,7
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.021,0	6.267,0	6.217,1	5.866,5	5.724,7
Totaal Internationale samenwerking	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	6.021,5	6.267,5	6.217,6	5.867,0	5.725,2

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	530,1	247,7	80,9	120,1	103,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	26,2	2,2	1,9	2,5	2,5
Niet tot een ijklijn behorend					
VUT-fonds aflossing	-180,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Diversen	-4,7	2,7	1,3	-4,7	1,1
	-158,5	4,9	3,2	-2,2	353,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-158,5	4,9	3,2	-2,2	353,5
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	371,6	252,6	84,1	117,8	456,7
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	371,6	252,6	84,1	117,8	456,7

Arbeidsvoorwaarden

De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen en de AIVD in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.

Vernieuwing Rijksdienst

De raming wordt voor 2010 en 2011 met respectievelijk 16,5 mln en 17,2 mln verhoogd voor verschillende investeringsprojecten van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Het gaat onder andere om de projecten 4FM, Categoriemanagement en Elektronisch bestellen en factureren.

Diversen – beleidsmatige mutaties

De post diversen onder beleidsmatige mutaties bestaat onder meer uit een verhoging van de raming met 14 mln. voor de instroom van 1.600 aspiranten bij de politie. Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1.600 aspiranten per jaar nodig. De raming is met 8,8 mln. verhoogd ten behoeve van de

convenanten met de veiligheidsregio's, met 6,2 mln. voor de landelijke uitrol van Burgernet in 50 gemeenten en met 8,4 mln. voor vertraagde uitgaven uit 2009 voor de programma's modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA).

Bestuurskosten

Opboeking houdt verband met de bestuurlijke afspraak uit 2008 over het terugdraaien van de taakstelling bestuurskosten voor gemeenten en provincies. De taakstelling bestuurskosten is voor een deel teruggedraaid en is voor een deel gekort op het gemeentefonds.

Diversen

De post diversen onder technische mutaties heeft onder andere betrekking op de bijdragen á 8,6 mln. van de verschillende gebruikers van C2000, zoals de Douane, de ambulancediensten en de Marechaussee, voor de exploitatiekosten van C2000. Daarnaast heeft de post diversen betrekking op een overheveling van 12,7 mln. naar het Gemeentefonds voor de financiering van de programma's modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) als gevolg van de aangepaste kasritmes van beide programma's. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de uitgaven voor de dienstverlening aan de Baten Lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij (16,4 mln.). Tegenover deze hogere uitgaven staan even hoge ontvangsten van de deelnemende departementen geraamd.

VUT-fonds

De financieringsbehoefte van het VUT-fonds is gewijzigd. In 2010 lost het fonds minder af dan eerder werd voorzien. De ontvangstenraming wordt hiervoor aangepast.

Diversen

De post diversen betreft onder andere de verhoging van de ontvangstenraming in verband met doorbelasting van de dienstverlening aan de baten-lastendiensten P-direkt en de Werkmaatschappij (zie ook de toelichting onder diversen bij technische mutaties uitgaven). Daarnaast wijzigt de raming voor de renteontvangsten als gevolg van de bijgestelde ramingen bij de uitgaven van het VUT-fonds.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP:
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	36.063,1	36.378,6	36.685,0	36.867,9	37.060,0
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Gastouderopvang	31,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Kinderopvangtoeslag	320,0	305,0	350,0	395,0	430,0
Leerlingen volume	172,0	273,9	273,9	273,9	273,9
Raming studiefinanciering	-149,1	-32,7	0,0	0,0	0,0
	373,9	553,2	630,9	675,9	710,9
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Eindejaarsmarge	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eindejaarsmarge: intertemporele compensatie	-102,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Eindejaarsmarge: inzet ter dekking problematiek 2010	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intertemporele compensatie	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011	56,0	-56,0	0,0	0,0	0,0
Leerlingen volume 2010 dekking	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OV-jaarkaart	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prijsbijstelling tranche 2010	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	-7,3	16,1	0,0	0,9	-2,2
	-145,9	-39,9	0,0	0,9	-2,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-73,1	-50,0	-61,7	-70,4	-77,0
Niet tot een ijklijn behorend					
Bijstelling autonome raming studiefinanciering	117,5	75,2	0,0	0,0	0,0
Diversen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	47,4	25,2	-61,7	-70,4	-77,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	275,4	538,5	569,2	606,4	631,7
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	36.338,5	36.917,1	37.254,1	37.474,3	37.691,8
Totaal Internationale samenwerking	73,0	72,4	72,4	71,3	71,3
Totaal Stimuleringspakket	617,4	2,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	37.028,8	36.991,5	37.326,6	37.545,6	37.763,1

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2.047,9	1.981,7	2.067,5	2.133,5	2.208,2
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Kinderopvangtoeslag	95,0	115,0	135,0	135,0	140,0
Diversen	15,7	13,1	0,0	0,0	0,0
	110,7	128,1	135,0	135,0	140,0
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	31,1	12,7	0,5	-8,9	-15,2

Niet tot een ijklijn behorend					
Diversen	17,8	3,7	0,0	0,0	0,0
	48,9	16,4	0,5	-8,9	-15,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	159,5	144,5	135,5	126,1	124,8
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2.207,4	2.126,2	2.203,0	2.259,6	2.333,0
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	2.207,4	2.126,2	2.203,0	2.259,6	2.333,0

Gastouderopvang

Volgens de huidige verwachtingen zullen veel meer gastouders voldoen aan de eisen voor vooropleiding dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor zullen de subsidies aan gastouders bij het halen van een certificaat, alsmede de kosten van het toezicht hoger uitvallen.

Kinderopvangtoeslag

Binnen de kinderopvangtoeslag wordt het grootste deel van de tegenvaller veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten van de aanpassingen in de gastouderopvang die per 1 januari jl. zijn doorgevoerd. In plaats van een reductie van het aantal gastouders met circa tweederde, komt de reductie naar verwachting op circa éénderde van de omvang van de gastouderopvang van 2009 uit. Daarnaast is nog sprake van een tegenvallende opbrengst van de tabelaanpassing die per 1 januari 2009 is doorgevoerd. Ten slotte wordt de raming van de uitgaven (en de ontvangsten) omhoog bijgesteld omdat er naar verwachting meer nabetalingen (en terugontvangsten) voortvloeien uit de afrekening van oude toeslagjaren door de belastingdienst.

Leerlingen volume

In de verschillende onderwijssectoren hebben zich meer leerlingen en studenten aangemeld dan verwacht. De grootste tegenvallers doen zich voor in het HBO en het MBO. Aangenomen kan worden dat de hoger uitvallende ramingen voor een deel het gevolg zijn van de economische crisis.

Raming studiefinanciering

De ramingbijstelling studiefinanciering bestaat uit een tegenvaller samenhangend met de ontwikkeling in de aantallen studenten en een meevaller die wordt veroorzaakt door minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift en een lager dan geraamd gebruik van de aanvullende beurs. Aan de ontvangstenkant zijn de renteontvangsten licht hoger dan geraamd (zie diversen - mee- en tegenvallers).

Eindejaarsmarge + eindejaarsmarge: intertemporele compensatie + eindejaarsmarge: inzet ter dekking problematiek 2010

In 2009 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2010. Circa de helft daarvan wordt ingezet voor overlopende verplichtingen (intertemporele compensatie). Een bedrag van 10 mln. is toegezegd aan Hogeschool Windesheim als bijdrage aan de bouw van een vestiging in Almere. Dat bedrag is vanwege de beperkte omvang niet apart zichtbaar, maar is opgenomen in de diversenpost. De resterende middelen worden ingezet voor dekking van de uitvoeringsproblematiek in 2010.

Intertemporele compensatie

Verschillende budgetten die in 2009 niet tot besteding zijn gekomen door onder meer vertragingen, worden in 2010 alsnog ingezet. Het betreft bijvoorbeeld de einddeclaraties voor versterking van de beroepsbegeleidende leerweg en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten die niet in 2009 maar in 2010 binnenkomen.

Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011

De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van 2011.

Leerlingen volume 2010 dekking

Middelen uit de stimuleringsenveloppe MBO en Jeugdwerkloosheid worden ingezet als dekking van de extra uitgaven voor de leerlingaantallen in 2010.

OV-jaarkaart

Bij Najaarsnota is besloten om een deel van de verplichtingen voor de OV-kaart van 2010 reeds in 2009 te voldoen. Om die reden wordt de betalingsverplichting voor 2010 nu met hetzelfde bedrag verminderd.

Prijsbijstelling tranche 2010

De prijsbijstelling tranche 2010 wordt in 2010 niet uitgekeerd. OCW is wettelijk verplicht om aan een aantal sectoren wel prijsbijstelling uit te keren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, ontvangt OCW in 2010 incidenteel 30 mln., dit bedrag komt ten laste van VWS.

Diversen – technische mutaties

Onder deze post vallen onder meer enkele overboekingen naar het Gemeentefonds en Provinciefonds. Zo ontvangen de gemeenten onder andere middelen voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (22 mln.) en voor het versterken van de kwaliteit van peuterspeelzalen (35 mln.). De overboeking naar het Provinciefonds is bedoeld voor monumentenzorg (19 mln.). Daarnaast zijn hierin opgenomen de uitgaven aan FES projecten, zoals aan het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (BSIK) waarmee fundamenteel onderzoek en de vertaling hiervan naar praktische producten en processen wordt gestimuleerd (31 mln.). De middelen die OCW hiervoor uit het FES ontvangt, zijn opgenomen onder de diversenpost bij technische mutaties aan de ontvangstenzijde.

Bijstelling autonome raming studiefinanciering

De raming van de niet-relevante uitgaven is verhoogd omdat uit realisatiecijfers blijkt dat er in 2010 minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift zijn dan geraamd. Er wordt dus minder aan prestatiebeurs afgeboekt. Daarnaast is er sprake van een toename van het aantal studerende met studiefinanciering op basis van de meest recente referentieraming en een stijging van het gebruik van de leenfaciliteiten, met name het collegegeldkrediet.

Kinderopvangtoeslag

De raming van de ontvangsten (en de uitgaven) wordt omhoog bijgesteld omdat er naar verwachting meer terugontvangsten (en nabetalings) voortvloeien uit de afrekening van oude toeslagjaren door de Belastingdienst.

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	22.118,1	21.105,0	23.288,6	28.118,6	34.514,2
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Rentelasten kasbeheer	-218,0	-160,1	-160,1	-161,2	-163,5
	-218,0	-160,1	-160,1	-161,2	-163,5
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
Niet tot een ijklijn behorend					
Leningen kasbeheer	-2,0	-483,0	-634,0	0,0	0,0
Mutaties rekening courant	2.701,4	-521,3	-1.219,1	-3.498,0	-9.096,7
Wijziging geldmarktberoep en rente	-403,4	84,8	84,8	84,8	84,8
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente	-287,2	-830,1	-808,2	-672,1	-500,6
Diversen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.011,8	-1.749,1	-2.576,5	-4.085,3	-9.512,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	1.793,9	-1.909,2	-2.736,7	-4.246,6	-9.676,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	23.912,0	19.195,8	20.551,9	23.872,1	24.838,1
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	23.912,0	19.195,8	20.551,9	23.872,1	24.838,1

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	1.871,1	2.078,4	2.617,8	2.447,8	3.231,3
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Rentebaten kasbeheer	-43,2	-73,3	-56,1	-54,0	-67,8
	-43,2	-73,3	-56,1	-54,0	-67,8
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Leningen kasbeheer	1.148,8	-547,6	-727,8	-102,1	-95,0
Rente sociale fondsen	-116,7	-106,3	-102,2	-88,0	-86,8
Diversen	-8,3	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3
	1.023,8	-674,2	-850,3	-210,4	-202,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	980,6	-747,4	-906,3	-264,4	-269,8
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2.851,7	1.331,0	1.711,4	2.183,4	2.961,5
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	2.851,7	1.331,0	1.711,4	2.183,4	2.961,5

Rentelasten kasbeheer

De raming voor rentelasten kasbeheer wordt naar beneden bijgesteld, als gevolg van aanpassing van de rente. Ook worden er naar verwachting minder middelen aangehouden.

Leningen kasbeheer

De aanpassingen bij de uitgaven en ontvangsten leningen kasbeheer worden grotendeels veroorzaakt door de vervroegde aflossingen op schuld van ProRail aan de Staat.

Mutaties rekening courant/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.

Wijziging geldmarktberoep en rente

De geraamde rentebaten en -lasten over de vlottende schuld worden bijgesteld als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente en wijzigingen van het verwachte beroep op de geldmarkt als gevolg van nieuwe inzichten in het tekort.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

Gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort alsmede de veronderstelde lange rente leiden tot aanpassingen in de rentebaten en rentelasten op de vaste schuld.

Rentebaten kasbeheer

De raming voor rentebaten kasbeheer worden naar beneden bijgesteld, omdat er naar verwachting minder leningen worden verstrekt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vervroegde aflossingen op schuld van ProRail aan de Staat, in verband met de uitkering superdividend NS.

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	7.179,9	6.596,6	6.017,4	5.654,5	5.420,3
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Schade EKV	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5
	42,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Advieskosten	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasschuif bedrijfsvoering Belastingdienst	-34,9	0,0	12,9	21,0	1,0
Problematiek loon- en prijsbijstelling Belastingdienst	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	47,7	37,1	19,2	9,1	8,9
	63,9	37,1	32,1	30,1	9,9
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Uitkering superdividend NS	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	35,7	39,1	42,3	41,3	41,3
Niet tot een ijklijn behorend					
Back-up faciliteit ING	379,5	-46,8	-42,9	-36,2	-31,4
Kasschuif tweede herkapitalisatie ABN AMRO	-302,0	302,0	0,0	0,0	0,0
Lening Griekenland	1.800,0	1.705,0	913,0	286,0	0,0
Separatiekosten ABN AMRO	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tweede herkapitalisatie ABN AMRO	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	0,6	-1,2	-0,7	-0,2	-1,0
	4.543,8	1.998,1	911,7	290,9	8,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	4.650,4	2.036,8	945,3	322,5	20,3
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	11.830,3	8.633,4	6.962,7	5.976,9	5.440,6
Totaal Internationale samenwerking	58,0	344,5	258,8	167,5	196,9
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	11.888,3	8.977,9	7.221,5	6.144,5	5.637,5

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	6.695,4	5.223,3	4.667,3	4.317,9	4.048,2
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Afdrachten Staatsloterij	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Dividend Staatsdeelnemingen	-37,2	-14,9	0,1	0,1	0,1
Winstafdracht DNB	126,0	104,0	-1,0	-83,0	-130,0
Diversen	-18,9	4,0	0,0	0,0	0,0
	99,9	123,1	-0,9	-82,9	-129,9
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Heffings- en invorderingsrente	3,5	12,9	20,0	27,0	27,0
SENO-GOM reserve	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	21,1	-0,6	1,7	1,7	1,7
	64,6	12,3	21,7	28,7	28,7
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	32,7	32,6	32,6	32,6	32,6
Niet tot een ijklijn behorend					
Activering valkenburg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aflossingen lening Griekenland	0,0	0,0	0,0	515,5	1.524,0
Back-up faciliteit ING	151,1	124,4	104,4	90,5	79,2
ING en SNS Reaal restitutie dividendbelasting	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen	34,7	339,0	233,4	154,5	154,5
Rente-ontvangsten MCN	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteontvangsten lening Griekenland	42,0	119,3	157,4	177,3	153,4
Diversen	15,9	25,6	25,6	25,6	25,6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	438,3	640,9	553,4	996,0	1.969,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	602,8	776,3	574,2	941,9	1.868,1
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.298,2	5.999,6	5.241,5	5.259,8	5.916,3
Totaal Internationale samenwerking	10,1	8,9	8,3	7,8	3,7
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.308,3	6.008,6	5.249,8	5.267,6	5.920,0

Schade EKV

Naar verwachting zal de schade op bij de exportkredietverzekering (EKV) 40 mln. hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de in 2009 geraamde schade in 2010 gerealiseerd zal worden.

Advieskosten

Naar verwachting zijn er in 2010 extra middelen nodig voor strategisch, juridisch en financieel advies voor het beheer van o.a. de door de kredietcrisis verworven financiële deelnemingen.

Kasschuif bedrijfsvoering Belastingdienst

Naar verwachting zullen enkele in 2010 voorziene uitgaven niet worden gerealiseerd. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2012 t/m 2014. Het gaat o.a. om middelen in het kader van het programma complexiteitsreductie.

Problematiek loon- en prijsbijstelling Belastingdienst

Dit betreft de problematiek die is ontstaan als gevolg van het inhouden van de loon- en prijsbijstelling in 2010.

Diversen - beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat onder meer de hogere toezichtskosten van DNB, de uitvoeringskosten van de Belastingdienst i.v.m. de BES eilanden, hogere onderhouds- en beheerskosten van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en hogere apparaatsuitgaven.

Uitkering superdividend NS

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft in 2009 extra dividend aan de Staat uitgekeerd. Deze mutatie betreft de overboeking van het superdividend naar ProRail.

Back-up faciliteit ING

De funding fee voor 2010 is opwaarts bijgesteld doordat alles wat binnenkomt onder de Illiquid Assets Back-up Facility (portefeuilleontvangsten en fees) vooralsnog ook weer worden terugbetaald aan ING. Hierdoor wordt de verplichting aan ING versneld afgebouwd.

Kasschuif tweede herkapitalisatie ABN AMRO

Het is de verwachting dat een gedeelte van het gereserveerde kapitaal niet in 2010 wordt uitgegeven en daarom wordt doorgeschoven naar 2011.

Lening Griekenland

Deze mutatie betreft het leningenprogramma aan Griekenland. Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal 4,705 mld aan leningen voor de periode 2010-2013.

Separatiekosten ABN AMRO

Deze mutatie betreft o.a. de kosten voor de definitieve afrekening t.a.v. de bedrijfssonderdelen die eerder zijn verdeeld onder de consortiumpartners.

Tweede herkapitalisatie ABN AMRO

Deze mutatie betreft de prudentiële marge die volgt uit de tweede herkapitalisatie, zoals deze in november 2009 aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

Afdrachten Staatsloterij

In 2009 is het door de Staatsloterij af te dragen percentage van de winst naar beneden bijgesteld. Aangezien er ondanks het lagere afdrachtpercentage alsnog hogere afdrachten hebben plaatsgevonden en wordt verondersteld dat deze lijn zich voortzet, zijn de afdrachten voor 2010 en 2011 tot het oorspronkelijke bedrag naar boven bijgesteld.

Dividend Staatsdeelnemingen

Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door tegenvallende resultaten bij de NS. Door de crisis blijft de groei van het aantal reizigers achter en reizen er minder mensen in de eerste klas. Daarnaast heeft de NS een verliesgevend resultaat gerealiseerd op de hogesnelheidslijn. Mede hierdoor blijven de verwachte dividendontvangsten achter bij de raming en moet deze naar beneden worden bijgesteld.

Winstafdracht DNB

Vanwege rente effecten op de kapitaal- en geldmarkt wordt de winstraming bijgesteld.

Heffings- en invorderingsrente

Bij het Belastingplan 2010 is de maatregel genomen om heffingsrente te berekenen over de verschuldigde rechten van successie bij overlijden vanaf acht maanden na overlijden. De maatregel levert extra ontvangsten aan heffingsrente op.

SENO-GOM reserve

Voor de verwachte schade bij de exportkredietverzekering wordt dekking gevonden binnen de SENO-GOM portefeuille.

Activering Valkenburg

Deze mutatie betreft de technische verwerking van de activering van Valkenburg op de balans van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB).

Aflossingen lening Griekenland

Deze mutatie betreft de aflossingen op de lening aan Griekenland.

Back-up faciliteit ING

Vanaf 2010 zijn de ontvangsten naar boven bijgesteld o.a. door de additionele betalingsovereenkomsten tussen ING en de Staat.

ING en SNS Reaal restitutie dividendbelasting

ING en SNS Reaal hebben in 2009 gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd securities terug te kopen. Hierbij is ook dividendbelasting teruggevorderd, maar deze is pas dit jaar ontvangen.

Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen

Deze mutatie betreft de meerjarenraming voor de premieontvangsten voor de garantieregeling bancaire leningen. De regeling loopt tot 30 juni 2010, maar heeft budgettaire gevolgen tot en met 2014.

Rente-ontvangsten MCN

Aangezien de Mandatory Convertible Note (MCN) bij separatie is geconverteerd zullen er geen inkomsten voortvloeien uit de coupon.

Rente-ontvangsten lening Griekenland

Deze mutatie betreft de renteontvangsten over de lening aan Griekenland.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	8.116,8	8.121,6	7.992,6	7.945,4	7.972,1
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Materiele exploitatie	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overheveling van Buitenlandse Zaken	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige problematiek	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uitdeling eindejaarsmarge	-106,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Uitgabenbijstelling a.g.v. hogere ontvangsten domeinen	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlaging investeringen t.b.v. exploitatie	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlaging investeringen t.b.v. overige problematiek	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	0,7	0,3	-1,2	-0,1	-0,1
	3,0	0,3	-1,2	-0,1	-0,1
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	2,8	-0,5	-0,7	-0,7	0,7
	2,8	-0,5	-0,7	-0,7	0,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	5,9	-0,2	-1,9	-0,7	0,6
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	8.122,7	8.121,5	7.990,7	7.944,7	7.972,7
Totaal Internationale samenwerking	388,6	291,4	219,7	219,7	219,7
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	8.511,3	8.412,8	8.210,4	8.164,3	8.192,4

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	418,6	450,9	326,8	261,6	237,6
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Opbrengst verkopen materieel	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	499,0	450,9	326,8	261,6	237,6
Totaal Internationale samenwerking	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	500,4	452,3	328,2	263,0	239,0

Materiële exploitatie

Aan het budget voor materiële exploitatie is 75 mln. toegevoegd. De doorwerking van de eindejaarsmarge, oftewel de compensatie voor overschrijdingen in 2009, vermindert het exploitatiebudget in 2010 met circa 60 mln. Dit kan in 2010 niet binnen de materiële exploitatie worden opgevangen, hiervoor is het exploitatiebudget dan ook verhoogd. De per saldo stijging van het budget met 15 mln. dient o.a. voor energiekosten die hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.

Overheveling van Buitenlandse Zaken

Deze overheveling bestaat uit twee elementen. De Koninklijke Marechaussee in 2010 de beveiliging van ambassades verzorgen. Hiervoor levert Buitenlandse Zaken een bijdrage van 16 mln. Het tweede element is de bijdrage in 2010 van Buitenlandse Zaken t.b.v. het Strategic Airlift Capacity C-17 NAVO initiatief om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Deze bedraagt 12

mln. De eenmalige investeringskosten van dit project bedragen voor Nederland in totaal 130 mln. gespreid in de jaren. Deze zijn geacommodeerd binnen de begrotingen van Defensie (70 mln.) en Buitenlandse Zaken (60 mln.).

Overige problematiek

Het gaat hier om verhoging van de budgetten op diverse terreinen waar de oorspronkelijke raming naar verwachting overschreden zal worden. Enkele voorname posten zijn hogere afstotingskosten (25 mln.) als gevolg van de verwachte hogere verkopen in 2010, hogere personele kosten (10 mln.) door de toegenomen vulling van de Defensie-organisatie en hogere kosten voor telefonie- en werkplekdiensten (10 mln.) aangezien de ingeboekte efficiëncyslag vertraagd is.

Uitdeling eindejaarsmarge

In 2009 heeft Defensie het budget overschreden. Deze overschrijding wordt in 2010 gecompenseerd door het Defensie budget te verlagen.

Uitgavenbijstelling a.g.v. hogere ontvangsten Domeinen

Dit betreft een opwaartse bijstelling van de uitgaven als gevolg van hogere opbrengst verkopen materieel uitgevoerd door de Dienst Domeinen Roerende Zaken.

Verlaging investeringen t.b.v. exploitatie

Om de toevoeging aan het budget voor materiële exploitatie te dekken, is het investeringsbudget met 75 mln. verlaagd.

Verlaging investeringen t.b.v. overige problematiek

Om de verhoging van de budgetten op diverse terreinen te dekken is het investeringsbudget met 79 mln. verlaagd.

Opbrengst verkopen materieel

Diverse verkopen die in 2009 niet zijn gerealiseerd, komen naar verwachting in 2010 wel tot realisatie. De raming van de verkoopopbrengsten is dan ook verhoogd. Het gaat hier o.a. om de verkoop van Orion's aan Portugal, waarvoor de betaling van 24 mln. reeds is ontvangen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEUBEHEER: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	1.304,5	1.040,7	941,2	913,0	900,7
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Besparingsverlies taakstelling personeel	16,0	12,0	8,0	4,0	0,0
Bijdrage RGD dekking overschrijding 2009	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage VROM-Inspectie dekking overschrijding 2009	-6,8	-7,7	-5,7	-4,6	-2,6
Bijdrage VROM dekking overschrijding 2009	-12,6	-0,5	-3,7	0,0	0,0
Bijdrage WWI dekking overschrijding 2009 en centrale problematiek	-10,6	-4,1	-3,2	-2,6	-1,7
Dekking overschrijding 2009	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasschuif Asbestwegen	35,0	30,0	0,0	-33,0	-32,0
Kasschuif Bodemsanering	-13,3	-3,9	1,1	8,3	7,7
Kasschuif WABO	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasschuif Waddenfonds	-29,4	0,0	0,0	7,9	9,8
Kostenoverschrijding WABO	8,2	2,8	2,3	2,3	2,3
Overschrijding 2009	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vernieuwing Rijksdienst	4,0	5,1	0,0	0,0	0,0
WABO/Mans	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	15,2	15,9	9,4	-2,4	-2,7
	-11,1	49,6	8,2	-20,1	-19,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Bijdrage RGD dekking overschrijding 2009	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage WWI dekking overschrijding 2009 en centrale problematiek	10,6	4,1	3,2	2,6	1,7
Bodemsanering	-102,9	-134,1	-134,1	-134,1	-134,1
Centraliseren budget WWI agentschap NL	20,5	4,0	1,6	0,0	0,0
FES BIRK + saneringsregeling	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0
FES Nota Ruimtebudget	51,9	15,0	2,9	0,0	0,0
FES Sleutelprojecten	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstructurering bedrijventerreinen (motie Van Heugten)	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sloopregeling	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	38,2	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
	175,7	-111,1	-126,5	-131,9	-132,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	164,6	-61,5	-118,3	-152,0	-152,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	1.469,1	979,1	822,9	761,0	748,7
Totaal Internationale samenwerking	76,7	98,3	89,7	60,1	5,4
Totaal Stimuleringspakket	66,3	10,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	1.612,1	1.087,4	912,6	821,1	754,1

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	412,5	166,5	72,5	42,2	38,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Bijdrage RGD dekking overschrijding 2009	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
FES BIRK + saneringsregeling	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0
FES Nota Ruimtebudget	51,9	15,0	2,9	0,0	0,0
FES Sleutelprojecten	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sloopregeling	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	50,0	4,3	4,3	2,3	2,3
	269,3	19,3	7,2	2,3	2,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	269,3	19,3	7,2	2,3	2,3
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	681,8	185,8	79,6	44,5	40,5
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	681,8	185,8	79,6	44,5	40,5

Besparingsverlies taakstelling personeel

VROM had in 2009 een hogere personele bezetting dan het interne streefcijfer. Dit streefcijfer is gebaseerd op de veronderstelling dat de taakstelling in drie jaar lineair wordt afgebouwd. Deze afbouw is ambitieuzer dan het tempo vanuit de Vernieuwing Rijksdienst. Het budget voor het apparaat binnen VROM/WWI is gebaseerd op het eigen afgesproken tempo. De hogere bezetting leidt derhalve tot besparingsverliezen in 2010 en latere jaren.

Bijdrage RGD dekking overschrijding 2009

De Rijksgebouwendienst (RGD) levert een dekkingsbijdrage aan de budgetoverschrijding uit het jaar 2009. Daartoe wordt de neerwaartse bijstelling van het eigen vermogen (de voorziening leegstand) ingezet

Bijdrage VROM-Inspectie dekking overschrijding 2009

De VROM-Inspectie (VI) maakt deel uit van de VROM-begroting en draagt derhalve bij aan de centrale problematiek (waaronder de besparingsverlies taakstelling). Door de VI wordt momenteel gewerkt aan de omvorming naar een baten-lastendienst waarbij de VI toewerkt naar kostendekkende tarieven.

Bijdrage VROM dekking overschrijding 2009

DG Milieu en DG Ruimte leveren hun deel in de dekking voor de overschrijding van 2009 en de centrale problematiek door diverse ombuigingen, zoals op verkeersmaatregelen luchtkwaliteit, uitvoering door Agentschap NL en onderzoek en subsidies (o.a. ruimtelijk instrumentarium).

Bijdrage WWI dekking overschrijding 2009 en centrale problematiek

De WWI-begroting is een programmabegroting. Alle apparaatskosten van WWI worden op de begroting van VROM begroot en verantwoord. Ter dekking van de centrale problematiek VROM/WWI voor de komende jaren levert WWI – net als de andere onderdelen van VROM – een bijdrage.

Dekking overschrijding 2009

De overschrijding op de VROM-begroting in 2009 maken ombuigingen noodzakelijk in 2010. Deze ombuigingen worden voor zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers (zie ook bovenstaande mutaties). Een deel van de overschrijding wordt gedekt door een stelselherziening bij de Rijksgebouwendienst.

Kasschuif Asbestwegen

VROM heeft een generale kasschuif nodig voor de snellere sanering van asbestwegen om tegemoet te komen aan een toezegging aan de Tweede Kamer door het vorige kabinet. De reeds begrote middelen voor de derde fase sanering asbestwegen voorzien in 2013-2014 worden nu naar voren gehaald (2010 en 2011).

Kasschuif Bodemsanering

VROM is momenteel aan de slag om het ritme van de decentralisatie-uitkering naar de medeoverheden voor bodemsanering beperkt aan te passen. In 2010 en 2011 gaan er minder middelen naar de medeoverheden toe voor bodemsanering. Daar staat tegenover dat in de jaren 2012-2014 in gelijke mate meer middelen naar de medeoverheden gaan. VROM streeft ernaar om de gevolgen van de ritmecorrectie te beperken door zoveel mogelijk rekening te houden met de liquiditeitsbehoefte van de provincies/gemeenten.

Kasschuif WABO

Vorig jaar is een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds verstrekt aan medeoverheden ten behoeve van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Om deze betaling mogelijk te maken, heeft VROM gebruik gemaakt van een generale kasschuif van 2010 naar 2009 van 9 mln.

Kasschuif Waddenfonds

Om de interne problematiek te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Het Waddenfonds wordt hiervoor in de periode 2013-2015 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.

Overschrijding 2009

De overschrijding op de VROM-begroting in 2009 van 53.5 mln. is voor een groot gedeelte veroorzaakt op de gemeenschappelijke voorzieningen (o.a. externe inhuur, ICT-kosten, hogere loonkosten en een besparingsverlies op de taakstelling personeel). Ook waren er meer programma uitgaven voor o.a. een schadevergoeding aan Van Gansewinkel als gevolg van een rechterlijke uitspraak.

Kostenoverschrijding WABO

Bij de invoering van de WABO is er sprake van een kostenoverschrijding op het gebied van ICT van circa 6 mln. Daarnaast zijn er structurele ICT-kosten voor het beheer en onderhoud van het ICT-systeem van circa 2,3 mln. Deze incidentele en structurele kosten ten behoeve van gemeenten worden door VROM intern gedekt.

Vernieuwing Rijksdienst

In het najaar 2009 is besloten om de tweede tranche investeringsbudget 'Programma Vernieuwing Rijksdienst' (2010 en 2011) in het voorjaar van 2010 uit te keren. Het kasritme is na afstemming met de departementen aangepast. Onder de bedragen per departement liggen de verschillende goedgekeurde projecten. Voor VROM is dat met name het project ter invoering van de regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

WABO/Mans

De voor Wabo gereserveerde middelen op de Aanvullende Post worden toegevoegd aan de VROM-begroting cf. de in het najaar 2009 gemaakte bestuurlijke afspraak. Een bedrag van 9 mln. betreft een eenmalige vergoeding aan provincies voor invoeringskosten van de WABO. Het restant (1 mln.) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Bodemsanering

Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan de provincies en gemeenten via een decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het provinciefonds, respectievelijk het gemeentefonds. De komst van een decentralisatie-uitkering Bodemsanering is het gevolg van bestuursafspraken met het IPO en de VNG. Mede in het vervolg hierop is op 10 juli 2009 het 'Convenant Bodem - ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het Convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Ook is met ingang van 1 januari 2010 het budget voor bodemsanering voor het stedelijk gebied overboekt naar WWI. Deze middelen worden via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing uitgekeerd.

Centraliseren budget WWI Agentschap NL

WWI is een programmabegroting. De bijdragen voor onder andere apparaat en de uitvoeringsorganisaties staan vermeld op de begroting van VROM. WWI levert jaarlijks een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het Agentschap NL. Deze bijdragen zijn gecentraliseerd op de begroting van VROM. Door deze centralisering van budgetten is snel inzichtelijk welke bijdragen van VROM en WWI aan het Agentschap NL worden verstrekt.

FES BIRK + saneringsregeling

Met het Budget Investerings Ruimtelijk Kwaliteit (BIRK) draagt het Rijk financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid. Een aantal investeringsprojecten liep vertraging op in 2009 waardoor de voorschotbetalingen achterliepen op schema. De FES-budgetten worden op grond van nieuwe kasprognoses bijgesteld en zijn toegevoegd aan de begroting van VROM voor 2010.

FES Nota Ruimtebudget

Het kabinet heeft in het kader van het Nota Ruimtebudget subsidies beschikbaar gesteld voor een 23-tal complexe projecten voor de ruimtelijke prioriteiten van dit kabinet. Deze subsidies gaan o.a. naar de projecten Noordelijke IJ-oever, Spoorzone Den Bosch, Nijmegen Waalfront, Stadshavens Rotterdam, IJsseldelta Kampen en dierenpark Emmen.

FES Sleutelprojecten

In 2009 is de realisatie van het FES Sleutelproject Zuidas vertraagd. Een rijksvertegenwoordiger is in 2009 aangesteld om samen met de betrokken partijen te onderzoeken hoe de business case verbeterd kan worden. De FES-budgetten zijn op grond van nieuwe kasprognoses bijgesteld en zijn toegevoegd aan de begroting van VROM voor 2010.

Herstructurering bedrijventerreinen (motie Van Heugten)

VROM maakt conform de motie Van Heugten (Kamerstukken II 2008/09, 31.700 XI, nr. 16 herdruk) incidenteel 10 mln. over naar het gemeentefonds ten gunste van de gemeenten Noordoostpolder en Oldenzaal. De rijksbijdrage van 10 mln. wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van het Corridorproject in Noordoostpolder (5 mln.) en het deelproject Groene Loper dat onderdeel uitmaakt van het masterplan Stationspark Oldenzaal-Centraal (5 mln.). Deze bijdragen hebben als randvoorwaarden dat de betrokken gemeenten voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee investeren en dat het project binnen drie jaar tot uitvoering (of gerealiseerd wordt) komt.

Sloopregeling

De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude auto's. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal 65 mln. vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Dit is aangevuld met 20 mln. vanuit de sector. Deze middelen vanuit de sector zijn nu toegevoegd aan de begroting van VROM. Vorig jaar was vanuit het Rijk reeds 36,7 mln. uitgekeerd. Nu worden de resterende Rijksmiddelen voor de sloopregeling 28,3 mln. toegevoegd aan de begroting van VROM. Het totale budget voor de sloopregeling is hiermee uitgeput.

Wonen, Wijken en Integratie

XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	3.717,3	3.515,6	3.294,1	3.282,0	3.299,6	
Mee- en tegenvallers						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Aanpassing fasering subsidieregelingen energiebesparing	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BLS meerontvangsten en bestaande ruimte	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
EJM: opboeking EJM 2009	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
EJM: uitboeking i.v.m. budgettaire problematiek	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
EJM: uitboeking i.v.m. vertragingen 2009	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Intertemporele kasschuif via het generale beeld	52,9	0,1	-2,5	-30,7	-40,0	
Intertemporele kasschuif via het specifieke beeld	-52,9	-0,1	2,5	30,7	40,0	
Per saldo hogere uitgaven huurtoeslag	83,0	57,8	86,9	112,6	148,5	
Diversen	27,5	8,3	2,8	8,1	6,3	
	75,3	66,1	89,7	120,7	154,8	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Naar gemeentefonds: uitvoeringskosten inburgering	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Systeemwijziging RGD	-59,0	-24,4	-11,0	4,7	2,7	
ISV reeks 2010-2014 voor bodemsanering	19,4	55,6	55,6	55,6	55,7	
Diversen	-47,8	-9,6	-5,6	1,7	7,1	
	-137,8	21,6	39,0	62,0	65,5	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-61,6	87,7	128,7	182,7	220,3	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	3.655,8	3.603,3	3.422,8	3.464,8	3.519,9	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	3.787,1	3.603,3	3.422,8	3.464,8	3.519,9	

XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	485,8	421,0	365,8	374,7	374,3	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Lager inningstempo 2010 en positief effect ingestelde vorderingen	-27,7	26,4	62,0	71,9	57,6	
Diversen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	-25,7	26,4	62,0	71,9	57,6	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	12,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	
	12,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-13,4	24,1	59,7	69,6	55,3	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	472,4	445,1	425,5	444,3	429,6	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	472,4	445,1	425,5	444,3	429,6	

Aanpassing fasering subsidieregelingen energiebesparing

Omdat de belangstelling voor de tijdelijke energiebesparingsregelingen voor de gebouwde omgeving (subsidieregeling isolatieglas en subsidieregeling maatwerkadviezen) een trage start kenden in 2009 is het budget doorgeschoven naar 2010.

BLS meerontvangsten en bestaande ruimte

De beschikbare ruimte van 51,2 mln. op het instrument Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS) wordt ingezet ter compensatie van de specifiek te dekken problematiek waaronder de forse overschrijding huurtoeslag.

EJM: opboeking EJM 2009

In 2009 zijn er minder middelen uitgegeven dan geraamd, 48,8 mln. wordt daarom in 2010 via de eindejaarmarge (EJM) toegevoegd aan de begroting.

EJM: uitboeking i.v.m. budgettaire problematiek

De beschikbare eindejaarsmarge (EJM) van WWI van 48,8 mln. wordt deels ingezet voor specifieke problematiek in 2010 (28,7 mln.). Hierbij valt te denken aan additionele uitgaven voor de Dienst van de Huurcommissie en voor uitgaven ten behoeve van de strengere eisen op het gebied van huwelijksmigratie.

EJM: uitboeking i.v.m. vertragingen 2009

De beschikbare eindejaarsmarge (EJM) van WWI van 48,8 mln. wordt ook deels ingezet voor de vertragingen in 2009 die in 2010 tot betaling komen (20,1 mln.). Hierbij valt te denken aan betalingen omtrent het energiebesparingskrediet.

Intertemporele compensatie via het generale beeld + intertemporele kasschuif via het specifieke beeld

WWI komt in 2010 bijna 53 mln. tekort. Via deze reeks wordt WWI hier in 2010 generaal voor gecompenseerd. In latere jaren wordt dit bedrag terugbetaald. WWI boekt dit ontvangen bedrag specifiek op om dit vervolgens specifiek te verdelen.

Per saldo hogere uitgaven huurtoeslag

De uitgaven van de huurtoeslag vallen deels hoger uit door een geactualiseerde verwerking van de macro-economische situatie en deels doordat bij het voorlopig toekennen in grotere mate dan eerder verwacht meer wordt uitgekeerd dan waar ontvangers uiteindelijk recht op hebben (regelmatig wordt een hoger inkomen niet of te laat doorgegeven aan de belastingdienst).

Naar gemeentefonds: uitvoeringskosten inburgering

De bevoorschotting van de uitvoeringskosten die gemeenten maken voor inburgeringstrajecten verloopt via het gemeentefonds.

Systeemwijziging RGD

Dit betreft een technische mutatie. Financiering van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en de staatspaleizen wordt niet langer gedaan op basis van kas, maar via de leenfaciliteit van Financiën.

ISV reeks 2010-2014 voor bodemsanering

De budgetten voor bodemsanering voor het stedelijk gebied zijn van de begroting van VROM overboekt naar de begroting van WWI. Deze middelen worden via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing uitgekeerd.

Lager inningstempo 2010 en positief effect ingestelde vorderingen

Ten opzichte van eerdere ramingen is sprake van een groter bedrag aan in te stellen vorderingen huurtoeslag. Dit hangt samen met de hierboven beschreven mutatie in de uitgaven als gevolg van hogere voorlopige toekenningen. Daarnaast ligt het inningstempo van de ingestelde vorderingen lager dan aangenomen. In 2010 is daarom sprake van lagere ontvangsten, in latere jaren staan daar hogere ontvangsten tegenover.

Verkeer & Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	9.386,6	8.648,5	9.262,0	8.697,4	8.738,5	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	0,9	15,0	-15,6	11,4	10,6	
	0,9	15,0	-15,6	11,4	10,6	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Pakket Zuiderzeelijn	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen	-37,3	-47,6	-11,9	-23,6	0,0	
Diversen	24,6	20,6	14,7	4,5	3,1	
	-55,2	-27,0	2,8	-19,1	3,1	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-54,3	-12,0	-12,8	-7,7	13,7	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	9.332,3	8.636,6	9.249,2	8.689,7	8.752,2	
Totaal Internationale samenwerking	19,9	14,9	14,9	15,0	15,0	
Totaal Stimuleringspakket	332,0	33,0	0,0	-105,0	-75,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	9.684,2	8.684,4	9.264,1	8.599,7	8.692,2	

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	71,9	64,3	63,9	62,1	60,1	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	
	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	22,5	16,2	10,5	0,2	0,2	
	22,5	16,2	10,5	0,2	0,2	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	22,5	18,6	10,5	0,2	0,2	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	94,4	82,8	74,3	62,4	60,4	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	94,4	82,8	74,3	62,4	60,4	

Diversen - beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat onder meer (een kasschuif in de) GIS-uitgaven en de middelen voor het Sociaal Flankerend Beleid en de Vernieuwing Rijksdienst.

Pakket Zuiderzeelijn

Ingevolge regionale afspraken worden voor het Pakket Zuiderzeelijn middelen uitgekeerd aan het provinciefonds en het gemeentefonds voor de regio's Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

Tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen

Door VenW worden voor de jaren 2010 tot en met 2013 en in 2015 middelen naar het gemeentefonds overgeboekt voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen van in totaal 141 mln.

Diversen - technische mutaties

Deze diversenpost bevat met name ontvangsten voor diverse FES projecten, waaronder de elektrische auto en biobrandstoffen.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2.708,2	2.597,3	2.628,9	2.572,3	2.780,9	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Intertemporele kasschuif MEP/SDE	11,9	0,0	-22,6	-40,7	1,1	
Diversen	20,2	1,1	-0,2	0,0	0,0	
	32,1	1,1	-22,8	-40,7	1,1	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
FES mutaties	178,9	75,1	82,1	71,4	65,8	
Diversen	43,8	17,9	11,5	10,5	9,5	
Niet tot een ijklijn behorend						
Diversen	1,3	4,2	-1,5	7,2	2,9	
	224,0	97,2	92,1	89,1	78,2	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	256,1	98,2	69,1	48,4	79,2	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2.964,2	2.695,5	2.698,0	2.620,8	2.860,1	
Totaal Internationale samenwerking	174,3	174,8	164,7	143,9	115,5	
Totaal Stimuleringspakket	152,8	6,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	3.291,4	2.876,3	2.862,8	2.764,7	2.975,6	

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	5.786,9	6.176,6	6.318,3	6.126,8	5.093,6	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
CO ₂ veilingopbrengsten	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	9,3	4,6	0,0	0,0	0,0	
	64,3	4,6	0,0	0,0	0,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
FES mutaties	178,9	75,1	82,1	71,4	65,8	
Diversen	38,6	12,0	11,0	10,0	9,0	
Niet tot een ijklijn behorend						
Aanpassing afdracht FES	704,7	2,7	197,1	16,2	-130,1	
Aardgasbaten	-500,0	250,0	1.550,0	2.000,0	2.250,0	
Diversen	-5,6	-3,2	-3,7	-4,3	-5,0	
	416,6	336,6	1.836,5	2.093,3	2.189,7	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	480,9	341,2	1.836,5	2.093,4	2.189,7	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.267,8	6.517,8	8.154,7	8.220,2	7.283,3	
Totaal Internationale samenwerking	12,2	11,8	11,8	1,8	1,8	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	6.280,0	6.529,6	8.166,5	8.222,0	7.285,1	

Intertemporele kasschuif MEP / SDE

De SDE (Stimulering Duurzame Energie) en de MEP (Milieukwaliteit Electriciteitsproductie) worden als communicerende vaten gezien. Dat wil zeggen dat vrijvallende MEP-middelen ter beschikking voor de SDE-regeling cq. hogere MEP-uitgaven ten laste van de SDE-regeling komen. De hogere uitgaven voor de MEP in 2009 zijn ten laste gebracht van de vrije ruimte voor MEP/SDE in de jaren tot en met 2014. De onderuitputting bij de SDE in 2009 is doorgeschoven naar 2010.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat grotendeels uit aanpassingen van kasramingen en herschikkingen tussen operationele doelstellingen van beleidsartikelen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de kasramingen op aangegane, nog openstaande verplichtingen juist zijn. Dit kan leiden tot gewijzigde kasramingen voor diverse instrumenten en regelingen. Daarnaast zijn er in 2010 en 2011 middelen aan de EZ-begroting toegevoegd voor Sociaal Flankerend Beleid (ca. 2 mln.), Vernieuwing Rijksdienst (ca. 2 mln.) en de eindejaarsmarge (ca. 2 mln.).

FES mutaties

Bij een aantal FES-projecten (zoals Duurzaamheid) is de uitfinanciering in 2009 trager verlopen, omdat er door de subsidieontvangers minder declaraties zijn ingediend. Ook is er een aantal FES-projecten (zoals Energie Innovatie) uiteindelijk later gestart waardoor middelen niet uitgegeven zijn in 2009. Deze middelen zullen alsnog tot besteding komen in 2010. Daarnaast worden FES-middelen opgevraagd voor diverse innovatieprogramma's, Nota Ruimte-projecten en Sterke Regio-projecten (zie ook de ontvangstenkant).

Diversen – technische mutaties

Voor de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is een raming van schade-uitgaven en premieontvangsten opgenomen op de EZ-begroting. De niet benutte verplichtingenruimte in 2009 wordt alsnog beschikbaar gesteld in 2010. Daarnaast is 250 mln. verplichtingenruimte toegevoegd voor garanties op leningen in het kader van bouwinvesteringen in de zorg (de zgn. GO-Cure). Voor beide onderdelen van de GO worden ter afdekking van de schades kostendekkende premies in rekening gebracht, waarvoor zowel een ophoging van de uitgavenraming (schades) als ontvangstenraming (premies) is verwerkt.

CO₂ veilingopbrengsten

De oorspronkelijk in 2009 geplande veiling van CO₂-emissierechten heeft uiteindelijk in april 2010 plaatsgevonden. Er zijn 4 miljoen CO₂-rechten geveild voor een totaalbedrag van 55 mln.

Diversen – beleidsmatige mutaties

De boeteontvangsten uit hoofde van de 'oude' bouwfraudezaken waren in 2009 lager dan geraamd, met name als gevolg van trager verlopende (hoger) beroepszaken. De NMa verwacht dat de ontvangstenverlaging in 2009 betreffende "oude" bouwfraude zaken, in 2010 (4,8 mln.) en 2011 (4,6 mln.) alsnog ontvangen wordt. Daarnaast wordt het surplus aan eigen vermogen (ca. 4,5 mln.) van agentschappen afgedragen aan EZ, omdat dit eigen vermogen ultimo 2009 hoger was dan op basis van de Regeling Baten-lastendiensten 2007 is toegestaan.

Aanpassing afdracht FES

Het kasritme en de omvang van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. Deze mutatie betreft de aanpassing van de voeding van het FES die nodig is om het bij Voorjaarsnota aangepaste kasritme van de FES-uitgaven te dekken.

Aardgasbaten

De daling van de geraamde kasinkomsten aan aardgasbaten in 2010 is het netto-resultaat van een aantal effecten. Ten eerste zijn de verwachte kosten van de aardgaswinning naar boven bijgesteld. Daarnaast wordt de koppeling tussen de gasprijs en de olieprijs steeds losser. Een steeds groter deel van het gas wordt verkocht tegen lager dan geraamde spotprijzen in plaats van tegen oliegekoppelde gasprijzen. De sterke opwaartse aanpassing van de aardgasbaten, in 2011 en verder, wordt veroorzaakt door zowel het verwachte productievolume als de verwachte olieprijs. Daarbij speelt ook het feit mee dat de cijfers voor de jaren 2011 en verder met het uitkomen van de middellangetermijn (MLT) verwachting van het CPB voor het eerst sinds de vorige MLT zijn aangepast.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwalITEIT:
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2.428,5	2.524,0	2.284,1	2.265,6	2.153,7
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Apurement	23,0	20,0	15,0	10,0	5,0
Q-koorts	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	13,6	4,4	3,7	4,2	-0,3
	84,8	24,4	18,7	14,2	4,7
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
ILG Schiphol en omgeving	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mooi en Vitaal Delfland	17,7	3,3	3,3	3,3	7,3
Westflank Haarlemmermeer	7,5	15,0	15,0	9,0	0,0
Diversen	15,7	-3,7	13,0	8,6	3,3
	53,9	14,6	31,3	20,9	10,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	138,7	39,0	50,0	35,1	15,3
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2.567,2	2.563,0	2.334,1	2.300,7	2.169,0
Totaal Internationale samenwerking	29,8	29,2	28,2	28,2	28,2
Totaal Stimuleringspakket	55,1	7,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	2.652,1	2.599,2	2.362,2	2.328,8	2.197,2

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwalITEIT:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	536,1	516,0	481,4	464,1	411,3
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	7,5	4,5	4,5	4,5	0,0
	7,5	4,5	4,5	4,5	0,0
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
ILG Schiphol en omgeving	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mooi en Vitaal Delfland	17,7	3,3	3,3	3,3	7,3
Westflank Haarlemmermeer	7,5	15,0	15,0	9,0	0,0
Diversen	9,7	-6,6	11,4	6,9	1,3
	47,9	11,7	29,7	19,2	8,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	55,4	16,2	34,2	23,7	8,6
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	591,4	532,2	515,6	487,7	419,9
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	591,4	532,2	515,6	487,7	419,9

Apurement

Om toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.

Q-koorts

Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. De LNV begroting wordt met 36 mln. verhoogd voor

ruimings- en uitvoeringskosten. LNV draagt zelf de kosten voor vaccinatie, onderzoek en een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Hiertoe wordt de eindejaarsmarge ingezet.

ILG Schiphol en omgeving

LNV heeft op grond van de actuele bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha. groen in de Haarlemmermeer. De hiervoor beschikbare middelen zijn vanuit het Groenfonds overgeheveld naar de LNV-begroting.

Mooi en Vitaal Delfland

Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen toegekend voor het project Mooi en Vitaal Delfland. Met dit project wordt de schaarse ruimte slimmer gebruikt, worden verspreid liggende kassen op enkele plekken geconcentreerd en komt 120 hectare vrij voor nieuwe natuur en recreatie en 2.000 duurzame woningen (koppeling energienetwerk aan kassen, hergebruik afvalwater).

Westflank Haarlemmermeer

Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen toegekend voor het project Westflank Haarlemmermeer. Dit project realiseert het aanleggen van een 'groen-blauw' raamwerk, waterberging en tal van recreatieve routes in het groen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	27.059,5	27.748,2	28.958,1	29.767,3	30.366,4
Mee- en tegenvallers					
Sociale zekerheid					
Toeslagenwet	20,1	8,3	-2,4	-12,5	-22,0
Wajong volume	17,8	-5,7	-28,8	-34,6	-63,3
Diversen	-10,5	-10,2	-12,5	-15,4	-17,5
	27,4	-7,6	-43,7	-62,5	-102,8
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	12,6	10,4	4,5	3,7	3,7
Sociale zekerheid					
Eindejaarsmarge	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Financieringsschuif re-integratie Wajong	-19,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Inzet eindejaarmarge	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Inzet oude loon- en prijsbijstelling	-0,6	-0,2	-11,5	-12,9	-29,9
Diversen	13,5	0,8	-6,7	3,3	1,8
	8,0	27,0	2,3	10,1	-8,4
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	2,0	0,4	0,4	1,6	13,2
Sociale zekerheid					
Kadercorrectie WWB	-342,8	-534,8	-103,8	-103,9	-104,1
Diversen	-11,5	-5,7	-2,7	-2,9	-14,5
Niet tot een ijklijn behorend					
Rijksbijdrage AOW	2.164,1	-738,2	1.115,2	1.343,5	1.674,9
Diversen	25,4	55,6	49,7	41,2	23,8
	1.837,2	-1.222,7	1.058,8	1.279,5	1.593,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	1.872,6	-1.203,5	1.017,4	1.227,2	1.482,2
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	28.932,2	26.544,7	29.975,5	30.994,4	31.848,7
Totaal Internationale samenwerking	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Totaal Stimuleringspakket	169,6	78,2	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	29.102,5	26.623,6	29.976,3	30.995,2	31.849,4

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	1.119,8	1.113,9	978,9	962,0	971,9
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Sociale zekerheid					
Diversen	22,9	10,6	5,6	5,6	5,6
	26,8	14,5	9,5	9,5	9,5
Technische mutaties					
Sociale zekerheid					
Diversen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	26,5	14,2	9,2	9,2	9,2
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	1.146,3	1.128,1	988,1	971,2	981,1
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					

Toeslagenwet

De uitvoeringsinformatie laat voor 2010 een tegenvaller zien. Voor latere jaren is de volumeontwikkeling van de moederwetten gevolgd.

Wajong volume

Op basis van de realisatiecijfers uit de uitvoeringsinformatie van het UWV en de trend van de lange termijn raming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen is de raming voor de volumeontwikkeling van de Wajong aangepast.

Eindejaarsmarge

SZW heeft 54 mln. ontvangen aan overgehevelde middelen van 2009 naar 2010 (de eindejaarsmarge).

Financieringsschuif re-integratie Wajong

Bij de financiering van de re-integratie Wajong heeft een schuif plaatsgevonden tussen premiefinanciering en begroting.

Inzet eindejaarsmarge

Dit deel van de eindejaarsmarge is ingezet ter dekking van de uitvoeringstegenvallers op de SZW-begroting.

Inzet oude loon- en prijsbijstelling

Loon- en prijsbijstelling uit voorgaande jaren die nog niet waren toebedeeld aan de verschillende begrotingsartikelen zijn ter dekking van de uitvoeringstegenvallers op de SZW-begroting ingezet.

Kadercorrectie WWB

Op basis van uitvoeringsinformatie en nominale ontwikkelingen volgend uit het CEP is de raming voor de bijstandsuitgaven neerwaarts bijgesteld. Conform afspraak uit het Aanvullend Beleidsakkoord worden de kaders voor deze uitgaven gecorrigeerd.

Rijksbijdrage AOW

De rijksbijdrage aan het ouderdomsfonds is aangepast doordat de premie-inkomsten als gevolg van de economische situatie wijzigen. Daarnaast vindt door problemen met verzameling en verwerken van een deel van de aanslaggegevens de afrekening van de inkomstenbelasting (IB) 2005 en de loonbelasting (LB) 2007 plaats in 2010. Normaliter zouden deze afrekeningen (betalingen van het fonds aan de schatkist) plaats hebben gevonden in 2009. Doordat het CPB ervan uitgaat dat de afrekeningen IB 2006 en LB 2008 wel gewoon in 2010 plaatsvinden, betekent dit een dubbele afrekening in het jaar 2010. Hierdoor vallen de premie-inkomsten in het CEP 3 mld. lager uit dan voorzien bij MEV 2010. Het vermogenstekort is hierdoor fors hoger en dus is een hogere rijksbijdrage nodig. Dit wordt nog gedeeltelijk gecompenseerd door afoming van het in 2009 ontstane vermogenoverschot van 0,7 mld.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	15.206,0	15.464,6	15.739,9	16.230,3	16.613,6
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
EJM: inzet eindejaarsmarge	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EJM: uitdelen eindejaarsmarge	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Griep: vaccinleveringen 2010-2011	86,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Griep: vertragingen vaccinleveringen 2009	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Loonbijstelling knelpunt tranche 2010	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ruimte artikel 99	-19,5	-19,5	-36,0	-51,5	-49,3
Sluitpost 2010: verhoging taakstellende onderuitputting	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	81,9	28,6	26,9	26,1	24,0
Zorg					
Bijstelling forfaits Wtcg	-36,9	-21,9	-14,2	-5,0	-5,0
Bijstelling raming chronisch zieken Wtcg	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Diversen	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	231,4	85,5	70,0	62,9	63,0
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-54,2	-36,9	10,5	-4,3	-8,7
Zorg					
Diversen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niet tot een ijklijn behorend					
Bijstelling BIKK AWBZ	20,4	315,4	304,6	293,6	282,5
Bijstelling Zorgtoeslag	226,1	342,2	368,3	396,3	426,5
	187,3	620,7	683,4	685,6	700,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	418,6	706,2	753,4	748,6	763,3
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	15.624,7	16.170,8	16.493,4	16.978,9	17.376,9
Totaal Internationale samenwerking	13,2	8,6	7,1	7,1	6,9
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	15.637,9	16.179,4	16.500,4	16.986,0	17.383,8

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	108,0	92,1	46,5	48,7	41,5
Mee- en tegenvallers					
Zorg					
Ontvangstenmeevaller opleidingsfonds	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	7,2	5,0	5,0	5,0	5,0
	7,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-18,2	-5,6	25,9	11,6	7,2
	-18,2	-5,6	25,9	11,6	7,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	19,0	-0,6	30,9	16,6	12,2
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	126,9	91,6	77,4	65,3	53,7

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	126,9	91,6	77,4	65,3	53,7

EJM: inzet eindejaarsmarge + EJM: uitdelen eindejaarsmarge

De totale eindejaarsmarge (EJM) voor VWS (29,8 mln.) wordt bij Voorjaarsnota uitgekeerd. Hiervan wordt 25,3 mln. ingezet voor eindejaarsproblematiek binnen de begroting van VWS.

Griep: vaccinleveringen griep + Griep: vertragingen vaccinleveringen 2009

Een deel van de totale aanschafkosten voor griepvaccins (ten behoeve van de Nieuwe Influenza A) slaan neer in 2010 (86 mln.) en in 2011 (5 mln.). Daarnaast is een deel van de voor 2009 geplande griepvaccinleveringen vertraagd. Circa 72 mln. van de in 2009 beschikbaar gestelde middelen komen daardoor in 2010 tot besteding. Middels een kasschuif zijn deze middelen van begrotingsjaar 2009 doorgeschoven naar begrotingsjaar 2010.

Loonbijstelling knelpunt tranche 2010

Als gevolg van de rijksbrede inhouding van de loonbijstelling tranche 2010 heeft VWS geen loonbijstelling ontvangen. Dit levert binnen de begroting van VWS (Rbg eng) een knelpunt op van maximaal 30 mln. omdat VWS op grond van afspraken in het convenant 'overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling' (OVA) gehouden is een vergoeding voor de loonkosten te verstrekken.

Ruimte artikel 99

Deze post betreft gereserveerde ruimte op verdeelartikel 99. De gereserveerde ruimte komt voort uit eerdere herschikkingen binnen de begroting van VWS in begrotingsjaar 2009 en wordt ingezet ter dekking van de uitvoeringsproblematiek binnen de VWS begroting 2010.

Sluitpost 2010: verhoging taakstellende onderuitputting

Deze (sluit)post betreft een taakstelling binnen de begroting van VWS in 2010 ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek. De taakstelling komt bovenop de eerdere ingeboekte taakstellingen en wordt ingevuld met de optredende onderuitputting als gevolg van de tijdelijke verplichtingenstop op de begroting van VWS.

Diversen - beleidsmatige mutaties – rijksbegroting in enge zin

Naast vele diverse (relatief kleine) mutaties, bestaat de diversenpost uit eindejaarsmarge problematiek (ca. 25 mln.), het invullen van diverse bedrijfsvoeringstaakstellingen (ca. 12 mln.) en een volumebijstelling van de raming 'wetten oorlogsgetroffenen' (ca. 5 mln.).

Bijstelling forfaits Wtcg

Vanaf 2010 is 50 mln. structureel beschikbaar om de afbakening van de doelgroep Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) te verbeteren (voorstellen Commissie Linschoten). Het grootste deel van de verbeteringen gaat per 2010 in. De maatregelen hebben een geleidelijke ingroei, waardoor in eerdere jaren een deel van de 50 mln. niet wordt benut.

Bijstelling raming chronisch zieken Wtcg

Op basis van geactualiseerde berekeningen van Vektis is het aantal mensen dat op grond van zorggebruik in aanmerking komt voor een Wtcg forfait (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) hoger dan eerder aangenomen. Met het oog hierop wordt de raming structureel met 53 mln. opgehoogd.

Diversen - beleidsmatige mutaties - zorg

Als gevolg van de rijksbrede inhouding van de loonbijstelling tranche 2010, wordt een knelpunt van 10 mln. binnen het opleidingsfonds (budgettair kader zorg) verwacht in verband met het convenant 'overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling' (OVA).

Diversen - technische mutaties - rijksbegroting in enge zin

Deze diversenpost bestaat naast diverse (relatief kleine) mutaties tussen begrotingshoofdstukken en uit overheveling van budget van de begroting van VWS naar het gemeentefonds (ca. 30 mln. in

2010 en 8 mln. in 2011 e.v.) en het budgettaire kader zorg (ca. 13 mln. in 2010, 20 mln. in 2011 en 2 mln. in 2012 e.v.)

Diversen - technische mutaties - zorg

Deze diversenpost bestaat uit een mutatie van 5 mln. in verband met de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen.

Bijstelling BIKK AWBZ

De rijksbijdrage BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen) compenseert de premiederving bij onder andere de AWBZ, die is ontstaan door de grondslagverkleining voor de premieheffing. Deze grondslagverkleining is opgetreden na de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001. De hoogte van de BIKK is afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Gedurende het begrotingsjaar is op basis van het CEP van het Centraal Planbureau de BIKK voor de AWBZ bijgesteld.

Bijstelling Zorgtoeslag

De zorgtoeslag dient als tegemoetkoming in de kosten van de nominale zorgpremie. Gedurende het begrotingsjaar is de raming voor de zorgtoeslag bijgesteld op basis van het CEP van het Centraal Planbureau.

Ontvangstenmeevaller opleidingsfonds

In 2010 wordt een meevaller van 30 mln. verwacht als gevolg van de definitieve subsidievaststelling van het opleidingsfonds over 2009.

Diversen - beleidsmatige mutaties- rijksbegroting in enge zin

Deze diversenpost bestaat uit ontvangsten als gevolg van de verkoop van overtollige griepvaccins ten behoeve van de Nieuwe Influenza A (ca. 2 mln. in 2010) en een taakstellende onderuitputting binnen de totale ontvangstenraming op de begroting van VWS (5 mln. in 2010 e.v.).

Diversen – technische mutaties - rijksbegroting in enge zin

Deze diversenpost bestaat uit diverse technische mutaties als gevolg van vertraagde besteding van de beschikbaar gestelde FES middelen voor VWS, waaronder de ontwikkeling van het RSV-vaccin en het Top Instituut Pharma.

Jeugd en Gezin

XVII JEUGD EN GEZIN: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	6.488,9	6.617,5	6.597,2	6.589,1	6.558,4	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Jeugdbescherming volume	-5,8	-8,7	-17,0	-17,0	-22,2	
Kindgebonden budget	104,0	141,0	154,0	154,0	154,0	
Provinciale jeugdzorg	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	5,7	-9,3	-9,9	-10,0	-10,1	
	123,9	123,0	127,1	127,0	121,7	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	7,6	1,4	-0,5	0,0	0,0	
	7,6	1,4	-0,5	0,0	0,0	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	131,4	124,4	126,6	127,0	121,7	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	6.620,3	6.741,9	6.723,8	6.716,1	6.680,1	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket	63,9	1,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	6.684,2	6.742,9	6.723,8	6.716,1	6.680,1	

XVII JEUGD EN GEZIN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	14,9	14,7	15,0	15,0	15,0	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Kindgebonden budget	167,0	161,0	182,0	188,0	191,0	
	167,0	161,0	182,0	188,0	191,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Diversen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	167,6	161,0	182,0	188,0	191,0	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	182,5	175,7	197,0	203,0	206,0	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	182,5	175,7	197,0	203,0	206,0	

Generale vrijval

De generale vrijval wordt o.a. veroorzaakt door de nieuwe ramingsmethodiek voor het kindgebonden budget. Tijdens voorjaarsbesluitvorming is besloten om het saldo generaal vrij te laten vallen.

Jeugdbescherming volume

De groei van de instroom lijkt in 2009 afgezwakt te zijn. Op basis van de realisaties 2009 zijn voor de nieuwe raming de groeipercentages aangepast. Daarnaast is de raming aangepast voor vertraging van de voorziene versnelling van de doorlooptijden.

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget (WKB) is een nieuwe ramingsmethodiek op basis van de huidige ervaringsgegevens (twee jaar) ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgaven

inclusief nabetalingen en terugvorderingen in komende jaren. Uit de ervaringscijfers van de belastingdienst bleek de bevoorschotting aan de hoge kant met terugontvangsten als gevolg. De nieuwe ramingsmethodiek leidt aan de uitgavenkant tot hogere uitgaven en aan de ontvangstenkant tot hogere ontvangsten.

Provinciale Jeugdzorg

Er is in 2009 met het Interprovinciaal overleg (IPO) een nieuw afsprakenkader gemaakt voor 2010 en 2011. Dit heeft geleid tot een eenmalige verhoging.

Saldo specifiek beeld

Het saldo is de som van allerlei onderliggende specifieke mutaties.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Het gaat hier om meerdere posten zoals het voorzetten van de pilot campussen tot het einde van het jaar 2010 in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie naar de effectiviteit (4 mln.). Een meevaller bij de subsidieregeling Schippersinternaten vanwege dalende kindaantallen (2,3 mln.). Daarnaast is er een meevaller door een daling in de volumegroei bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Deze krimpende productie leidt tot frictiekosten, voornamelijk vanwege moeilijk beïnvloedbare vaste huisvestingskosten wat heeft geleid tot een tegenvaller (1,2 mln in 2010, structureel 4,7 mln.).

Diversen – technische mutaties

Deze post bestaat uit meerdere posten. De voornaamste is de overheveling van instellingssubsidie van Justitie voor twee jeugdinstellingen (13,9 mln. in 2010). De andere post is een overboeking van J&G naar VWS in verband met projecten vrijwilligerswerk ter uitvoering van de motie Slob (6 mln.).

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget (WKB) is een nieuwe ramingsmethodiek op basis van de huidige ervaringsgegevens (twee jaar) ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgaven inclusief nabetalingen en terugvorderingen in komende jaren. Uit de ervaringscijfers van de Belastingdienst bleek de bevoorschotting aan de hoge kant met terugontvangsten als gevolg. De nieuwe ramingsmethodiek leidt aan de uitgavenkant tot hogere uitgaven en aan de ontvangstenkant tot hogere ontvangsten.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	18.046,6	17.701,5	17.610,1	17.624,0	17.601,8
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorg					
Diversen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Beleidsmatige mutaties					
Zorg					
Diversen	4,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	4,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Peuterspeelzaalwerk	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Spoorse doorsnijdingen	37,3	47,6	11,9	23,6	0,0
Uitvoeringskosten inburgering	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0
WMO compensatie pakketmaatregel	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
AWBZ					
Diversen	169,1	79,0	47,3	58,9	54,4
Zorg					
WMO compensatie pakketmaatregel	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0
AWBZ					
Diversen	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	310,1	170,2	102,8	126,1	98,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	335,1	173,9	106,6	129,9	101,8
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	18.381,7	17.875,4	17.716,7	17.753,9	17.703,6
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	18.421,7	17.875,4	17.716,7	17.753,9	17.703,6

Diversen – rijksbegroting in enge zin en zorg

Bij Voorlopige Rekening is gebleken dat er in 2009 lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werd verwacht. De resterende uitbetalingen worden in 2010 gedaan. Het gemeentefonds wordt daarom omhoog bijgesteld.

Peuterspeelzaalwerk

In het kader van het wetsvoorstel Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) wordt structureel 35 mln. overgeheveld van de begroting van OCW naar het gemeentefonds. Door deze investering worden peuterspeelzalen in een betere positie gebracht om het karakter van laagdrempelige voorziening te kunnen behouden. De kwaliteit wordt verhoogd door het maximale aantal kinderen per leidster te verlagen en opleidingseisen te verhogen.

Spoorse doorsnijdingen

Het doel van deze middelen is het opheffen of verminderen van de barrièrewerking van het spoor. Deze middelen, afkomstig van de begroting van Verkeer en Waterstaat, zijn erop gericht decentrale overheden te stimuleren om bestaande plannen op korte termijn uit te voeren.

Uitvoeringskosten inburgering

Als gevolg van de nieuwe bekostigingswijze worden de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie overgeheveld naar het gemeentefonds.

WMO compensatie pakketmaatregel AWBZ

In de integratie-uitkering WMO resteert een bedrag van 127 mln. voor de AWBZ-pakketmaatregel. Afgesproken is dat dit beschikbaar blijft voor de gevolgen van het AWBZ-pakket, maar binnen het gemeentefonds anders wordt verdeeld. Het gevolg hiervan is dat 102 mln. uit het budgettair kader Zorg wordt overgeheveld naar de Rijksbegroting in enge zin.

Diversen – rijksbegroting in enge zin en zorg

Dit betreft middelen die van departementale begrotingen worden overgeheveld naar het gemeentefonds, voornamelijk naar de decentralisatie-uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om middelen voor bodemsanering (25,8 mln.), voortijdig schoolverlaten (21,8 mln.), instapcursussen inburgering (14,2 mln.) en brede scholen (11,2 mln.).

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	1.302,5	997,5	996,2	988,1	988,1
Mee- en tegenvallers					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Bodemsanering	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Regiospecifiek Zuiderzeelijn	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Restauratie rijksmonumenten	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	115,3	57,8	57,7	57,7	57,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	115,2	57,8	57,7	57,7	57,7
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	1.417,7	1.055,3	1.053,9	1.045,8	1.045,8
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	1.417,7	1.055,3	1.053,9	1.045,8	1.045,8

Diversen – mee- en tegenvallers

Bij Voorlopige Rekening 2009 is gebleken dat er in 2009 hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werd verwacht. Het provinciefonds wordt daarom voor 2010 neerwaarts bijgesteld.

Bodemsanering

Een deel van het budget voor bodemsanering zal uitgekeerd worden aan de provincies via een decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het provinciefonds. Met deze middelen, afkomstig van de begroting van VROM, kunnen de provincies de afspraken uit het Convenant Bodem nakomen.

Regiospecifiek Zuiderzeelijn

In november 2007 besloot het kabinet af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn. In plaats daarvan is een alternatief pakket aan investeringen in Noord-Nederland en de Noordoostpolder met een sterke infrastructurele focus samengesteld. Hiervoor ontvangen de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland in totaal 29,4 mln. in 2010. Deze middelen worden overgeheveld van de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Restauratie rijksmonumenten

Provincies en de minister van OCW hebben afspraken gemaakt over de restauratie van rijksmonumenten. Gezamenlijk investeren beide partijen 38 mln. over de periode 2009, 2010 en 2011. Het doel is het behoud van werkgelegenheid in de bouw met het oog op de economische crisis. Tegelijkertijd wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van cultureel erfgoed. Hiervoor wordt eenmalig 19 mln. in 2010 aan het provinciefonds toegevoegd, vanaf de begroting van OCW.

Diversen – technische mutaties

Dit betreft voornamelijk middelen voor de invoeringskosten van de Wabo (9 mln.), die worden overgeheveld van de begroting van VROM.

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	8.311,6	8.491,6	8.238,0	7.695,2	8.336,0	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Toedelen voordelig saldo 2009	477,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	477,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Pakket Zuiderzeelijn	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen	-37,3	-47,6	-11,9	-23,6	0,0	
Diversen	-6,9	0,4	5,9	51,6	-0,2	
	-86,7	-47,2	-6,0	28,0	-0,2	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	390,4	-47,1	-6,0	28,0	-0,2	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	8.701,9	8.444,4	8.232,0	7.723,2	8.335,8	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket	321,0	28,0	0,0	-105,0	-75,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	9.022,9	8.472,4	8.232,0	7.618,2	8.260,8	

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	8.311,6	8.491,6	8.238,0	7.695,2	8.336,0	
Beleidsmatige mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Toedelen voordelig saldo 2009	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Technische mutaties						
Rijksbegroting in enge zin						
Pakket Zuiderzeelijn	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo van diverse overboekingen	-40,0	-47,6	-11,9	-23,6	0,0	
Diversen	-4,3	0,4	5,9	51,6	-0,2	
Niet tot een ijklijn behorend						
Toedelen voordelig saldo 2009	372,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	285,5	-47,2	-6,0	28,0	-0,2	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	390,4	-47,1	-6,0	28,0	-0,2	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	8.701,9	8.444,4	8.232,0	7.723,2	8.335,8	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket	321,0	28,0	0,0	-105,0	-75,0	
Stand Voorjaarsnota 2010	9.022,9	8.472,4	8.232,0	7.618,2	8.260,8	

Toedelen voordelig saldo 2009

Dit betreft toedeling van het voordelig saldo 2009 naar 2010.

Pakket Zuiderzeelijn

Ingevolge regionale afspraken worden voor het Pakket Zuiderzeelijn middelen uitgekeerd aan het provinciefonds en het gemeentefonds voor de regio's Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

Tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen

Door VenW worden voor de jaren 2010 tot en met 2013 en in 2015 middelen naar het gemeentefonds overgeboekt voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen van in totaal 141

mIn. De middelen worden in mindering gebracht op het hieraan gerelateerde artikel op het Infrafonds.

Saldo van diverse overboekingen

Deze post betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de VenW begroting, waaronder die voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Fonds Economische Structuurversterking

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING:
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2.491,9	2.684,4	2.069,7	1.845,4	2.271,9
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
BIRK + saneringsregeling	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Enveloppe energie: pakket project schoner en zuiniger/innovatie	0,0	-73,1	0,0	0,0	0,0
Infrastructuur Noordvleugel	54,1	0,0	0,0	0,0	-37,1
Integrale gebiedsopgaven	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennis BSIK	43,7	0,0	1,5	0,0	0,0
Kennis, innovatie en onderwijs	-39,5	-7,6	0,0	0,0	0,0
Luchtkwaliteit	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nota Ruimte (diverse projecten)	130,3	34,7	44,5	-143,0	-166,6
Openbaar vervoer: spoorambitie	-20,5	10,4	41,2	0,0	0,0
Diversen	167,7	61,6	90,2	111,2	28,5
	523,3	26,0	177,4	-31,8	-175,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	523,4	25,9	177,5	-31,8	-175,1
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	3.015,3	2.710,3	2.247,3	1.813,6	2.096,8
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket	828,0	92,9	133,7	161,4	117,4
Stand Voorjaarsnota 2010	3.843,3	2.803,2	2.381,0	1.975,0	2.214,2

D FONDS ECONOMISCHE
STRUCTUURVERSTERKING: NIET-
BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	3.138,6	2.800,5	2.183,8	1.958,8	2.344,3
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Ontvangsten uit aardgasbaten	704,7	2,7	197,1	16,2	-130,1
	704,7	2,7	197,1	16,2	-130,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	704,7	2,7	197,1	16,2	-130,1
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	3.843,3	2.803,2	2.381,0	1.975,0	2.214,2
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	3.843,3	2.803,2	2.381,0	1.975,0	2.214,2

BIRK + Saneringsregeling

Met het Budget Investerings Ruimtelijk Kwaliteit (BIRK) draagt het Rijk financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid. Van een aantal investeringsprojecten zijn de kasprognoses bijgesteld. Het betreft middelen die zijn doorgeschoven uit 2009.

Enveloppe energie: pakket project schoner en zuiniger/innovatie

Het betreft de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 (Projecten in voorbereiding) naar de desbetreffende uitgavenartikelen. Het gaat om projecten in het kader van de Innovatieagenda energie.

Infrastructuur Noordvleugel

Het betreft het doorschuiven van middelen uit 2009 naar 2010.

Integrale gebiedsopgaven

De mutatie heeft betrekking op het doorschuiven van middelen voor projecten in voorbereiding waarover niet besloten is in 2009 vanwege nog niet afgeronde kosten-batenanalyses. De uitkomst van deze analyses weegt mee in de besluitvorming over de toekenning van FES-middelen aan de departementale begrotingen.

Kennis BSIK

Het Besluit Subsidies Investerings Kennisinfrastructuur (BSIK) is een breed opgezet, nationaal stimuleringsprogramma voor onderzoek. De mutatie betreft het doorschuiven van middelen voor diverse projecten van 2009 naar 2010.

Kennis, innovatie en onderwijs

Het betreft het opvragen van middelen uit artikel 15. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor grootschalige researchprojecten en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten.

Luchtkwaliteit

Het betreft het doorschuiven van middelen uit 2009 naar 2010 in verband met kasvertragingen.

Nota Ruimte (diverse projecten)

De mutatie is het gevolg van een meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 (Projecten in voorbereiding) naar artikel 14 (Ruimtelijke Ordening), waarbij tevens het kasritme is aangepast. Het betreft de Nota Ruimte projecten IJsseldelta Kampen, Hart van Zuid Gemeente Hengelo, Almere Weerwaterzone en Stadshavens Rotterdam van het Ministerie van VROM, de Nota Ruimte projecten Brainport Eindhoven, Groningen centrale zone, Eindhoven A2 zone en Apeldoorn kanaalzone van het Ministerie van EZ en de Nota Ruimte projecten Westflank Haarlemmermeer en Mooi en vitaal Delfland van het Ministerie van LNV.

Openbaar vervoer: spoorambitie

De middelen zijn in 2009 gereserveerd voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Dit programma beoogt de frequentie van treinen op de drukste trajecten in de Randstad te verhogen. PHS bevindt zich momenteel in de planstudiefase. Deze uitgaven schuiven door naar 2011 en 2012.

Diversen

Deze post is een saldo van een groot aantal mutaties kleiner dan 30 mln. Het betreft voornamelijk de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde onderuitputting van het FES.

Ontvangsten uit aardgasbaten

Conform de FES-Begrotingswet 2010 is sprake van een vaste FES-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene FES-uitgaven te dekken.

AOW-spaarfonds

E AOW-SPAARFONDS: NIET-
BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	5.087,8	5.404,8	5.734,4	6.077,2	6.433,7
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Diversen	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	5.086,9	5.403,8	5.733,4	6.076,2	6.432,7
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	5.086,9	5.403,8	5.733,4	6.076,2	6.432,7

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
Technische mutaties						
Niet tot een ijklijn behorend						
Q-koorts	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diversen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	63,9	8,7	8,7	8,7	8,7	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	63,9	8,7	8,7	8,7	8,7	

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN		bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014	
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
Technische mutaties						
Niet tot een ijklijn behorend						
Q-koorts	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	55,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal Stimuleringspakket						
Stand Voorjaarsnota 2010	55,7	8,7	8,7	8,7	8,7	

Q-koorts

Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschappen en melkgeiten geruimd. Hiertoe stort LNV 36 mln. in het DGF voor de ruimings- en uitvoeringskosten en 5 mln. voor een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Daarnaast wordt 6 mln. gestort voor de vaccinatiekosten.

Diversen

Het positief eindsaldo 2009 van het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt in 2010 aan de DGF-begroting toegevoegd.

BTW-compensatiefonds

G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	2.670,4	2.737,2	2.787,7	2.789,4	2.789,4
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Bestuurskosten	-21,5	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1
	-21,5	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-21,5	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	2.648,9	2.705,1	2.755,5	2.757,2	2.757,2
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	2.648,9	2.705,1	2.755,5	2.757,2	2.757,2

Bestuurskosten

Afboeking houdt verband met de bestuurlijke afspraak uit 2008 over het terugdraaien van de taakstelling bestuurskosten voor gemeenten en provincies. De taakstelling bestuurskosten is voor een deel teruggedraaid en is voor een deel gekort op het gemeentefonds.

Waddenfonds

H WADDENFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	40,5	80,5	40,5	33,9	33,9
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Diversen	-29,4	0,0	0,0	7,9	9,8
	-29,4	0,0	0,0	7,9	9,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-29,4	0,0	0,0	7,9	9,8
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	11,1	80,5	40,5	41,8	43,7
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	11,1	80,5	40,5	41,8	43,7

Diversen

Om de interne problematiek VROM te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Het Waddenfonds wordt hiervoor in de periode 2013-2015 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING:
UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010	5.728,1	6.196,0	5.943,3	5.969,1	6.062,8
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Apparaatsuitgaven	22,0	12,1	11,9	20,0	23,1
Armoedevermindering	-16,6	82,1	-84,1	-27,0	32,0
Asielzoekers	-15,2	-158,2	-155,3	-154,7	-154,7
Bescherming ambassades (naar Defensie)	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BNP aanpassing	54,3	168,3	272,3	383,3	500,5
Eindejaarsmarge HGIS	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0
HIV/Aids	-4,5	17,1	4,6	-4,1	-4,1
Humanitaire hulpverlening	22,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Milieu en water	-0,3	-99,1	51,9	37,8	-3,2
Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden	-31,5	-4,2	6,3	7,8	7,8
Reproductieve gezondheid	-15,2	-10,5	-9,1	-13,0	-13,0
Schuldkwijtschelding	-47,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Technische aanpassing ODA-toerekening asiel	-253,3	-114,8	-117,7	-118,3	-118,3
Uitdeling eindejaarsmarge non-ODA naar departementen	-81,6	-27,6	-13,2	0,0	0,0
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	44,4	-8,3	0,0	0,0	0,0
Diversen	52,4	44,9	33,5	-15,2	-32,4
	-206,3	5,3	-0,4	115,1	236,2
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-205,9	5,4	-0,3	115,0	236,2
Stand Voorjaarsnota 2010	5.522,2	6.201,4	5.943,0	6.084,2	6.298,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010	133,3	132,7	131,7	121,2	117,1
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diverse ontvangsten	15,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	0,6	0,7	0,7	4,7	8,6
	15,6	7,7	0,7	4,7	8,6
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diversen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	16,0	7,7	0,7	4,7	8,6
Stand Voorjaarsnota 2010	149,3	140,3	132,4	125,9	125,7

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (BNP) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het BNP. Het non-ODA deel van de HGIS kent een vaste omvang die wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

Apparaatsuitgaven

Er dient een aantal noodzakelijke veiligheidsinvesteringen op hoog-risico ambassades te worden gefinancierd (11 mln.). Ook is sprake van diverse ICT kostenstijgingen.

Armoedevermindering

In overleg met betrokken organisaties is het betalingsritme voor multilaterale schuldverlichtingsinitiatieven gewijzigd. Verder is de structurele bijdrage aan IFAD (International Fund for Agricultural Development) verhoogd.

Asielzoekers

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. Door een hogere verwachte asielinstroom in 2010 valt de raming van de kosten van eerstejaars asielopvang die in 2010 aan ODA worden toegerekend, hoger uit. In verband met een meerjarige aanpassing van de asielramingen (zie begroting Justitie), wordt ook een mutatie doorgevoerd ten aanzien van de reeds geboekte bedragen in het kader van de ODA-toerekening in de jaren 2011-2015. De definitieve afrekening blijft op jaarbasis plaatsvinden en kan dan gecorrigeerd worden voor de daadwerkelijk gerealiseerde instroom.

Bescherming ambassades (naar Defensie)

Overheveling van budget naar Defensie in verband met de inbesteding van de persoonsbeveiliging op ambassades in hoog-risico landen aan de Koninklijke Marechaussee.

BNP Aanpassing

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS bijgesteld.

Eindejaarsmarge HGIS

De onderuitputting in 2009 is via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

HIV/Aids

De neerwaartse mutatie in 2010 is een saldo dat bestaat uit verlagingen op de decentrale programma's (ca. 4 mln.) en enkele centrale bijdragen (3 mln.), en anderzijds een verhoging van de uitgave aan UN Population Fund (UNFPA) (3 mln.). In 2011 en 2012 worden de uitgaven aan de decentrale programma's op het gebied van HIV/AIDS verhoogd.

Humanitaire hulpverlening

De mutatie wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van het budget als gevolg van met de aardbeving in Haïti (12 mln. in 2010).

Milieu en Water

De verlaging in 2011 is het gevolg van het verschuiven van middelen voor hernieuwbare energie naar 2012 en 2013. Hiermee wordt met het oog op vertragingen een realistischer raming aangehouden.

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De verlaging in 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het budget voor ORET wegens verwachte onderuitputting (ruim 30 mln.). Daarnaast is sprake van een verlaging op de bijdrage aan het IFC in 2010 (circa 9 mln.) als gevolg van verschuiving van budget naar 2012 en 2013. Daartegenover staan verhogingen ten behoeve van onder meer het FMO/*Infrastructure Development Fund* en lopende Schoklandactiviteiten. De bijdrage aan het Initiatief Duurzame Handel wordt vanaf 2011 structureel verhoogd.

Reproductieve gezondheid

De uitgaven aan de landenprogramma's op het gebied van (reproductieve) gezondheid zijn meerjarig verlaagd. Daarnaast worden in 2010 en in 2011 de uitgaven voor het centrale algemene gezondheidszorg programma verlaagd.

Schuldkwijtschelding

Op basis van de laatste inzichten is de raming voor schuldkwijtschelding in 2010 verhoogd met 47 mln. in 2010 en in 2011 verlaagd met 105 mln. Omdat schuldkwijtschelding meetelt voor de ODA-prestatie van 0,8% BNP, wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking aangepast.

Technische aanpassing ODA-toerekening asiel

Conform de geldende OESO/DAC-criteria voor *Official Development Assistance* (ODA) worden de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland toegerekend aan het ODA-budget. De mutatie wordt veroorzaakt doordat met ingang van het begrotingsjaar 2010 de ODA-uitgaven aan eerstejaarsopvang asielzoekers niet langer verantwoord worden op de begroting van Buitenlandse Zaken. De belasting ten laste van de ODA-begroting van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen blijft bestaan; echter deze wordt begrotingstechnisch een toerekening in plaats van een uitgavenpost op de begroting van Buitenlandse Zaken. Het ODA-deel van de asieluitgaven wordt toegerekend aan het ODA-budget en wordt verantwoord in de HGIS-nota en het HGIS jaarverslag. Deze wordt jaarlijks tegelijk met de departementale begrotingen en jaarverslagen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uitdeling eindejaarsmarge non-ODA naar departementen

Er wordt vanuit de HGIS verspreid over meerdere jaren eindejaarsmarge uitgedeeld aan de departementen. Dit gaat onder meer naar Defensie (36 mln. t.b.v. crisisbeheersing), VROM (17 mln. voor *Clean Development Mechanism*), EZ (23 mln., met name voor buitenlands economische betrekkingen) en Buitenlandse Zaken (38 mln.).

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingsoperaties is in 2010 verhoogd ten behoeve van de redeployment uit Afghanistan. Dit gebeurt deels door budget uit de voorziening van 2011 naar 2010 te schuiven.

Diverse ontvangsten

Er worden meerontvangsten geraamd van 15 mln. in 2010 en 7 mln. in 2011 in verband met inkomsten uit de verkoop van onroerend goed.

Prijsbijstelling/indexering Wet Studiefinanciering

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010	522,1	934	1.418,90	1.946,20	2.487,30
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Uitkering tranche 2010	-296,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6
Diversen	-8,3	0	0	0	0
Sociale zekerheid					
Uitkering tranche 2010	-3,9	0	0	0	0
Zorg					
Uitkering tranche 2010	-10,2	0	0	0	0
	<u>-317,8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Nominale ontwikkeling	-162,9	-154,8	-226,9	-294,8	-353,7
Sociale zekerheid					
Nominale ontwikkeling	-17,1	-35,9	-50,9	-67,6	-84,6
Zorg					
Nominale ontwikkeling	1,3	12	21,3	33,3	46,6
Niet tot een ijklijn behorend					
Nominale ontwikkeling	8,5	10,8	12,9	32,3	54,8
Vrijval tranche 2010	-33,1	0	0	0	0
Diversen	-0,3	0	0	0	0
	<u>-204,3</u>	<u>-168,6</u>	<u>-244,3</u>	<u>-297,5</u>	<u>-337,5</u>
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	<u>-522,1</u>	<u>-168,6</u>	<u>-244,3</u>	<u>-297,5</u>	<u>-337,6</u>
Stand Voorjaarsnota 2010	0	765,5	1.174,60	1.648,70	2.149,70

Uitkering tranche 2010 + Diversen

De prijsbijstelling tranche 2010 wordt ingezet ter dekking van problematiek.

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe macro-economische inzichten op basis van ramingen van het Centraal Planbureau met betrekking tot de prijsontwikkeling is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling bijgesteld.

Vrijval tranche 2010

Ook van de prijsbijstelling voor de niet-relevante uitgaven aan de studiefinanciering wordt tranche 2010 ingezet ter dekking van problematiek.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	822,6	1.769,8	2.770,4	3.792,5	4.826,9
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Vrijval loonbijstelling 2010	-552,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
Sociale zekerheid					
Vrijval loonbijstelling 2010	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorg					
Vrijval loonbijstelling 2010	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	-621,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
Technische mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Nominale ontwikkeling	-165,0	54,2	67,2	54,5	51,4
Sociale zekerheid					
Nominale ontwikkeling	-25,3	-20,1	-38,2	-53,6	-74,8
Zorg					
Nominale ontwikkeling	-9,6	-12,6	-19,3	-26,5	-33,1
Niet tot een ijklijn behorend					
Diversen	-1,0	0,2	0,4	0,3	0,3
	-200,9	21,7	10,1	-25,3	-56,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-822,6	21,0	9,4	-26,1	-57,0
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	0,0	1.790,8	2.779,8	3.766,4	4.769,9
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	0,0	1.790,8	2.779,8	3.766,4	4.769,9

Vrijval loonbijstelling 2010

De loonbijstelling 2010 wordt ingezet ter dekking van problematiek.

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld.

Koppeling uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	128,1	248,6	395,7	537,3	681,7
Mee- en tegenvallers					
Sociale zekerheid					
Diversen	-0,3	0,5	-0,8	-1,9	-4,6
	-0,3	0,5	-0,8	-1,9	-4,6
Technische mutaties					
Sociale zekerheid					
Nominale ontwikkeling	-17,7	-33,6	-32,4	-36,3	-40,0
	-17,7	-33,6	-32,4	-36,3	-40,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-18,0	-33,1	-33,2	-38,2	-44,6
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	110,1	215,6	362,6	499,0	637,1
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket					
Stand Voorjaarsnota 2010	110,1	215,6	362,6	499,0	637,1

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macrobijstellingen.

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS & Stim. Pakket)	453,4	744,2	929,8	976,8	970,0
Beleidsmatige mutaties					
Rijksbegroting in enge zin					
Diverse vrijval	-23,3	-16,6	-41,3	-31,0	-31,0
Doorschuif enveloppenmiddelen	-89,3	78,8	-0,2	0,0	0,0
Ramingstechnische veronderstelling in=uit	-291,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldsanering Antillen	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociaal Flankerend Beleid	-28,6	-19,1	0,0	0,0	0,0
Vernieuwing Rijksdienst	-37,8	-31,2	0,0	0,0	0,0
Diversen	-12,6	12,6	1,1	0,0	0,0
Sociale zekerheid					
Ramingstechnische veronderstelling in=uit	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Diversen	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorg					
Inzet restant wegglepot AWBZ	-4,0	-98,4	-99,4	-97,4	-98,4
	-693,0	-73,9	-139,8	-128,4	-129,4
Technische mutaties					
Niet tot een ijklijn behorend					
Ramingstechnische veronderstelling in=uit	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2010	-1.243,0	-73,9	-139,9	-128,4	-129,4
Stand Voorjaarsnota 2010 (subtotaal)	-789,7	670,4	790,0	848,3	840,6
Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Stimuleringspakket	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Voorjaarsnota 2010	-780,7	670,4	790,0	848,3	840,6

Diverse vrijval

Op de Aanvullende Post Algemeen worden middelen per definitie tijdelijk 'geparkeerd'. Het gaat hierbij om middelen waarvan op het moment van reserveren nog niet kan worden aangegeven op welke begroting(en) zij uiteindelijk worden verantwoord, of waarvan de exacte omvang nog niet bekend is. Op de aanvullende post vallen nu bij Voorjaarsnota diverse reserveringen vrij.

Doorschuif enveloppenmiddelen

De tranche 2010 van de Coalitieakkoord enveloppen (pijlermiddelen) die nog op de Aanvullende Post staan gereserveerd, wordt met één jaar vertraging uitgekeerd.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2009 heeft voorgedaan ook in 2010 zal optreden.

Schuldsanering Antillen

Op basis van nieuw beschikbare gegevens is een nadere duiding gemaakt van de kosten van de schuldsanering van de Nederlandse Antillen. Het kasritme van de resterende reservering op de aanvullende post is dienovereenkomstig aangepast en daarnaast is 322 mln. naar de begroting van Koninkrijksrelaties overgeheveld.

Sociaal Flankerend Beleid

Voor de vernieuwing van de Rijksdienst zijn in het Coalitieakkoord voor de periode 2007–2011 middelen ten behoeve van Sociaal Flankerend Beleid gereserveerd. Deze middelen zijn nu overgeheveld naar de departementale begrotingen.

Vernieuwing Rijksdienst

Voor de vernieuwing van de Rijksdienst zijn in het Coalitieakkoord voor de periode 2007–2011 investeringsmiddelen gereserveerd. Deze incidentele middelen zijn bedoeld voor de benodigde investeringen (bijvoorbeeld in ICT) die bijdragen aan het realiseren van de taakstelling. Deze investeringsmiddelen zijn nu overgeheveld naar de departementale begrotingen.

Inzet restant weglekpot AWBZ

In het kader van de pakketmaatregel begeleiding waren middelen gereserveerd (op de Aanvullende Post) om de gevolgen van de maatregelen op andere terreinen te beperken. Het restant van deze middelen wordt nu ingezet als (gedeeltelijke) dekking van de problematiek in de AWBZ.