

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel D van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING (SSTAAT)

De opbouw van deze algemene toelichting is als volgt:

1. Aansluiting met de Najaarsnota
2. Algemene toelichting

Wanneer in deze memorie van toelichting wordt gesproken over de ontwerpbegroting 2001, de eerste suppletore begroting 2001 en de ontwerpbegroting 2002 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:

- de ontwerpbegroting 2001: kamerstukken 1999/2000 27 400 VIII nr. 2;
- de eerste suppletore begroting 2001: kamerstukken 1999/2000 27 778 nr. 2;
- de ontwerpbegroting 2002: kamerstukken 2001/2002 28 000 VIII nr. 2.

1. Aansluiting met de Najaarsnota

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen en de uitgaven voor het jaar 2001 te verhogen met respectievelijk f 681,7 miljoen en f 118,0 miljoen. De begroting van de ontvangsten wordt verlaagd met f 43,3 miljoen. De mutaties die tot deze verhogingen respectievelijk verlaging leiden zijn opgenomen in de Najaarsnota. De aansluiting tussen de Najaarsnota en dit wetsvoorstel is als volgt:

Van begroting 2001 naar 2° suppletore begroting 2001 (bedragen x f 1 miljoen)			
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	46.073,7	46.436,8	2.528,7
Nota van wijziging	225,0	190,0	-
Geautoriseerde begroting 2001	46.298,7	46.626,8	2.528,7
Mutaties 1° suppletore begroting	5.051,0	3.832,3	148,2
Mutaties Miljoenennota opgenomen in dit wetsvoorstel	705,6	5,0	-96,4
Mutaties Najaarsnota opgenomen in dit wetsvoorstel	-23,9	113,0	53,1
Totaal mutaties in dit wetsvoorstel	681,7	118,0	-43,3
Stand 2° suppletore begroting 2001	52.031,4	50.577,1	2.633,6

2. Algemene toelichting

De mutaties die in deze suppletore begroting zijn verwerkt, zijn als volgt verdeeld over beleidsmatige, autonome en technische mutaties:

(bedragen x f 1 miljoen)				
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo uitgaven en
Beleidsmatige mutaties	121,2	23,9	-155,0	178,9
Autonome mutaties	49,8	61,9	43,0	18,9
Technische mutaties	510,7	32,2	68,7	-36,5

Totaal 2^e suppletore begroting 2001	681,7	118,0	-43,3	161,3
---	--------------	--------------	--------------	--------------

De beleidsmatige mutaties vloeien voort uit beleidsintensiveringen of bezuinigingen op bestaand beleid. De autonome mutaties bestaan uit mee- en tegenvallers. De technische mutaties betreffen met name de bijstellingen uit de aanvullende posten en overboekingen van en naar andere departementen.

Hierna worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan f 10 miljoen afzonderlijk toegelicht.

Voor een gedetailleerd beeld van de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel (onderdeel D).

Toelichting op de beleidsmatige mutaties +f 178,9 miljoen

Beleidsimpulsen

Bij Voorjaarsnota zijn extra middelen toegevoegd aan de begroting van OCenW. Voor een deel stonden deze middelen nog op een centraal artikel. In deze 2^e suppletore begroting worden de bedragen aan de beleidsterreinen toegevoegd.

Voorts is bij Najaarsnota f 75 miljoen aan de begroting van OCenW toegevoegd voor de monumentenzorg.

Mutaties Miljoenennota/Najaarsnota

Monumentenzorg +f 75 miljoen (beleidsterrein 27)

In de Najaarsnota is incidenteel f 75 miljoen opgenomen voor OCenW voor het oplossen van de restauratieachterstand van rijksmonumenten. De middelen zullen via het Nationaal Restauratiefonds zodanig worden ingezet dat tevens wordt bijgedragen aan een nieuw instandhoudingsbeleid voor rijksmonumenten.

Compensatie hoger beroepsonderwijs +f 55,5 miljoen (beleidsterrein 21)

Om een korting van het hbo-budget als gevolg van lagere studentenaantallen dan geraamd in 2001 op te vangen is f 55,5 miljoen als compensatie aan de hogescholen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is opgebouwd uit:

- f 20,5 miljoen van de f 62,2 miljoen bestemd voor arbeidsmarktbeleid (Van Rijn);
- f 35 miljoen van de f 62,5 miljoen bestemd voor de beroepskolom.

Taakstellende onderuitputting +f 40,1 miljoen (beleidsterrein 26)

Bij Voorjaarsnota heeft OCenW een taakstelling opgelegd gekregen van f 100 miljoen. Bij de behandeling van de 1^e suppletore begroting zijn tevens drie amendementen aangenomen (nrs. 6, 8 en 13) voor een totaal van f 20,7 miljoen ten laste

van artikel 26.08. Het aandeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in deze amendementen is f 1,8 miljoen. De taakstelling is hierdoor verhoogd naar f 118,9 miljoen. Gelet op ervaringen in voorgaande jaren wordt verwacht dat in de loop van het jaar hier en daar meevallers ontstaan. Op dit moment wordt f 40,1 miljoen van de taakstelling ingevuld, waardoor f 78,8 miljoen resteert. Een van de onderdelen waarmee de taakstelling is ingevuld betreft een meevaller van f 6 miljoen door de vertraging van de verhuizing van het departement naar Den Haag. Hierdoor zijn een aantal uitgaven die gepland waren voor 2001 nu niet nodig.

Uitstel verkoop NOB -f 155 miljoen (beleidsterrein 27)
De verkoop van het NOB is wederom uitgesteld, waardoor de geraamde ontvangst is doorgeschoven van 2001 naar 2002.

Intertemporele compensatie -f 105,5 miljoen (beleidsterreinen 17/18/21/22/23/26/27)

Onder deze noemer hebben zich op bovengenoemde beleidsterreinen kasverschuivingen voorgedaan, die per saldo tot een verlaging van de begroting met f 105,5 miljoen hebben geleid en in de toelichting per begrotingsartikel nader zijn gespecificeerd.

Mutaties Voorjaarsnota

Knelpunten arbeidsmarkt (beleidsterreinen 18/19/20/26)

Bij Voorjaarsnotabesluitvorming zijn extra middelen aan de begroting toegevoegd voor knelpunten op de arbeidsmarkt als eerste reactie van het kabinet op de voorstellen van de Commissie Van Rijn. De middelen voor de beleidsterreinen po, vo en bve zijn voorlopig geparkeerd op het verdeelartikel 26.08. In deze 2^e suppletore begroting worden de bedragen overgeboekt naar de betreffende beleidsterreinen. Dit heeft artikel 26.08 met een bedrag van f 430,0 miljoen verlaagd. Daar staat tegenover dat het budget voor het primair onderwijs is verhoogd met f 206,3 miljoen, het voortgezet onderwijs met f 163,5 miljoen en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met f 60,2 miljoen.

Wachtgeld/incidenteel (beleidsterreinen 18/19/20/26)

Bij Voorjaarsnotabesluitvorming heeft OCenW een taakstelling opgelegd gekregen in verband met de meevallende ontwikkeling van de werkloosheidsuitkeringen. In deze suppletore begroting is het budget voor het primair onderwijs gedaald met f 9,7 miljoen, het voortgezet onderwijs met f 7,7 miljoen en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met f 2,9 miljoen. Daar staat tegenover dat artikel 26.08 met f 20,3 miljoen is verhoogd.

Toelichting op de autonome mutaties +f 18,9 miljoen

Gemiddelde personeelslasten -f 38,1 miljoen (beleidsterreinen 18, 19 en 26)

De verlaging van de gemiddelde personeelslasten heeft voor f 20,0 miljoen betrekking op het Vervangingsfonds, omdat de prognose gunstiger blijkt uit te komen. Dit komt enerzijds door lagere uitgaven aan vervanging, mogelijk als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, en anderzijds door hogere ontvangsten als gevolg van de WAO-bijdrage en premie-inkomsten.

Daarnaast is bij de invoering van de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (de zgn. Ufo-premie) een incidenteel overschot ontstaan van f 15,6 miljoen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn de gemiddelde personeelslasten met f 6,5 miljoen gedaald door het vertraagd doorwerken van de loonbijstelling uit de cao 2001-2003.

Naast bovenstaande meevallers is voor het primair onderwijs de begroting verhoogd met f 10,4 miljoen. Het betreft een correctie op een in de 1^e suppletore begroting 2001 opgenomen mutatie van -f 28,0 miljoen.

Diversen +f 52,2 miljoen (beleidsterreinen 17/18/19/20/24/25/26)

Onder de noemer diversen hebben zich een aantal mee- en tegenvallers voorgedaan bij de uitgaven en ontvangsten, waarvan de posten groter dan f 10 miljoen hieronder worden toegelicht.

Invoeringskosten onderwijsnummer +f 25,0 miljoen (beleidsterrein 17)

Vanuit de programmakosten is f 25,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van het onderwijsnummer bij de uitvoeringsorganisaties.

Personele lasten primair onderwijs +f 21,4 miljoen (beleidsterrein 18)

Om voor de vergoeding bestuurlijke krachtenbundeling (bkb) 2001/2002 het betaalritme 5/12 - 7/12 te kunnen uitvoeren wordt f 11,4 miljoen aan het bkb-budget toegevoegd. Verder zijn er eenmalige extra kosten premie zwangerschapsverlof van f 30,0 miljoen als gevolg van de overgang per 1 januari 2001 in het kader van de OOW-operatie (overheid en onderwijs onder werknemersverzekeringen) en doet zich een meevaller voor bij het Vervangingsfonds van -f 20 miljoen.

Uitgaven studiefinanciering +f 49,3 miljoen (beleidsterrein 25)

De uitgaven studiefinanciering zijn per saldo met f 49,3 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Een verhoging met f 87,0 miljoen van de relevante WSF-uitgaven.

Dit totaal kan worden onderverdeeld in:

- f 16,5 miljoen op het onderdeel basisbeurs, voornamelijk als gevolg van hogere prestatiebeursomzettingen van een lening in een gift;
 - f 41,0 miljoen op het onderdeel aanvullende beurs, hier voornamelijk als gevolg van de aanvullende beurs voor 1^e jaarsstudenten die buiten de prestatiebeurssystematiek valt en direct als gift wordt verstrekt;
 - f 19,5 miljoen ter compensatie van een overboeking naar beleidsterrein 17 voor de kosten van de uitvoeringstoetsen 2001 door de IB-Groep;
 - diverse kleine mutaties met een saldo van f 10 miljoen.
2. Een verlaging met f 8,0 miljoen van de uitgaven voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage- en schoolkosten. Dit

betreft voornamelijk minder dan verwachte uitgaven in 2001 op het onderdeel VO18+.

3. Een verlaging met f 29,7 miljoen door een correctie van de bij 1^e suppletore wet 2001 uitgedeelde prijscompensatie voor dit jaar.

Ontvangsten studiefinanciering +f 43,0 miljoen (beleidsterrein 25)

De ontvangsten studiefinanciering zijn met f 43,0 miljoen gestegen door een bijstelling van de raming van de ontvangsten voor 2001 op het gebied van renteloze voorschotten (-f 4,0 miljoen), rentedragende leningen (+f 29,0 miljoen) en kortlopende schulden (+f 18,0 miljoen).

Toelichting op de technische mutaties -f 36,5 miljoen

De technische mutaties zijn voor het totaal van de rijksbegroting budgettair neutraal. Zij beïnvloeden echter wel het totaalbeeld van de OCenW-begroting.

Hetsaldo van de uitgaven en de ontvangsten van de technische mutaties is -f 36,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door overboekingen van en naar andere departementen.

Daarnaast is via de verdeelartikelen op beleidsterrein 26 uitgedeeld de loonbijstelling (f 403,5 miljoen), de prijsbijstelling FES (f 7,0 miljoen), de middelen voor asielzoekers (f 23,7 miljoen), de leraren in opleiding (f 15,8 miljoen) en de euro (f 6,1 miljoen). Dit heeft beleidsterrein 26 met een bedrag van f 456,1 miljoen verlaagd, maar daar staat tegenover dat de overige beleidsterreinen met hetzelfde bedrag zijn verhoogd.

Verder zijn de uitgaven op het terrein van de media (beleidsterrein 27) met een bedrag van f 63,1 miljoen verhoogd door een desaldering met de ontvangsten.

Dit wordt veroorzaakt door hogere reclame-inkomsten dan geraamd (f 54 miljoen) en hogere renteontvangsten op de algemene omroepreserve dan geraamd (f 9,1 miljoen).

Toelichting op de verplichtingenmutaties +f 681,7 miljoen

Het verschil tussen de verplichtingenmutaties en de uitgavenmutaties bedraagt f 563,7 miljoen (f 681,7 miljoen minus f 118,0 miljoen).

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat op alle beleidsterreinen waar de verplichtingen worden aangegaan in het jaar voorafgaande aan de betaling, er sprake is van een dubbele verplichtingenverhoging, namelijk voor het lopende jaar en volgend jaar. Dit geldt met name voor de beleidsterreinen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek- en wetenschapsbeleid.

C. TOELICHTING PER BELEIDSTERREIN

Beleidssterrein 17 Ministerie algemeen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	859.245	859.2451	1.788
Nota van wijziging			
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	859.245	859.245	1.788
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	51.581	51.581	1.653
Nieuwe mutaties	120.163	120.163	-253
Stand 2e suppletore begroting 2001	1.030.989	1.030.989	3.188
Stand 2 ^e suppletore begroting 2000 in EUR1000	467.842	467.842	1.447

Algemeen

Voor het beleidssterrein ministerie algemeen is sprake van een stijging van de verplichtingen en uitgaven met f 120,1 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2001. De raming van de ontvangsten is met f 0,3 miljoen gedaald.

Belangrijke mutaties

De belangrijkste mutaties zijn:

- f 7,0 miljoen uit de aanvullende posten voor het europroof maken van IB-Groep systemen en voor de loonbijstelling in verband met arbeid & zorg;
- een bedrag van f 4,0 miljoen is beschikbaar gesteld voor de apparaatskosten van het cultuurveranderingstraject Sprong;
- een totaalbedrag van f 25,0 miljoen is toegevoegd aan de uitvoeringsorganisaties onderwijs voor de invoeringskosten van het onderwijsnummer;
- f 17,7 miljoen is toegevoegd aan het budget van CFI in verband met nieuwe taken op het terrein van gegevensbeheer, het verzorgen van beleidsinformatie uit CASO, werkzaamheden voor ESF en de ontwikkeling van een prototype vmbo III;
- f 4,9 miljoen is structureel toegevoegd aan het budget van de Rijksarchiefdienst in het kader van de Cultuurnota 2001-2004 voor het proces van bestuurlijke vernieuwing bij de Rijksarchiefdienst;
- f 20,0 miljoen is toegevoegd aan het budget van de IB-Groep voor de invoeringskosten van beleidswijzigingen op het terrein van voortgezet onderwijs en studiefinanciering;
- f 25,0 miljoen is toegevoegd aan het budget van de IB-Groep voor doorwerking van beleidswijzigingen in voorgaande jaren alsmede in verband met systeem vernieuwing.

Beleidsterrein 18 Primair onderwijs

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	12.723.998	12.736.902	42.999
Nota van wijziging	40.000	40.000	
Amendementen	15.000	15.000	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	12.778.998	12.791.902	42.999
Mutaties 1 ^o suppletore begroting 2001	554.182	554.315	2.394
Nieuwe mutaties	451.975	437.788	4.000
Stand 2e suppletore begroting 2001	13.785.155	13.784.005	49.393
Stand 2 ^o suppletore begroting 2001 in EUR1000	6.255.431	6.254.909	22.414

Algemeen

Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 van f 437,8 miljoen. Dit betreft voornamelijk meeruitgaven op het personele artikel (f 379,9 miljoen).

De verplichtingen zijn in deze periode met f 452,0 miljoen bijgesteld. Het verschil tussen de verplichtingenstand en de uitgavenstand wordt veroorzaakt door aangegane verplichtingen op artikel 18.05 (overige uitgaven) die geen kaseffect hebben in 2001.

De geraamde ontvangsten zijn met f 4,0 miljoen toegenomen ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001.

Belangrijke mutaties

De uitgavenmutaties van f 437,8 miljoen hebben voor f 202,8 miljoen betrekking op technische mutaties. De belangrijkste zijn:

- een verdeling van centraal geparkeerde middelen voor integraal personeelsbeleid (f 28,4 miljoen);
- een verdeling van centraal geparkeerde middelen voor arbeid & zorg en reïntegratie arbeidsgehandicapten/uitvoeringsfonds REA/UF (f 21,0 miljoen);
- een uitdeling loonbijstelling cao 2001-2003 (f 89,6 miljoen);
- leerlingenvolume asielzoekers (f 15,4 miljoen);
- overboeking van de directie ICT voor een bedrag per leerling voor kennisnet (f 21,2 miljoen);
- overboeking van de directie ICT voor contentfiltering en beveiliging voor informatie- en communicatietechnologie (f 34,0 miljoen).

Verder bestaan de uitgavenmutaties in hoofdzaak uit beleidsmatige mutaties van in totaal f 203,9 miljoen. Hiervan is de uitdeling van f 206,3 miljoen voor knelpunten arbeidsmarktbeleid de grootste.

Beleidsterrein 19 Voortgezet onderwijs

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	9.559.711	9.477.705	3.000
Nota van wijziging	75.000	75.000	
Amendementen	10.000	10.000	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	9.644.711	9.562.705	3.000
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	545.921	426.747	
Nieuwe mutaties	296.640	296.640	
Stand 2e suppletore begroting 2001	10.487.272	10.286.092	3.000
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	4.758.917	4.667.625	1.361

Algemeen

Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met f 296,6 miljoen ten opzichte van de in de 1^e suppletore wet 2001 bijgestelde begrotingsstand. De ontvangstenraming blijft ongewijzigd.

Belangrijke mutaties

De stijging van de verplichtingen en de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door technische mutaties van f 143,3 miljoen en beleidsmatige mutaties van f 156,3 miljoen. De technische mutaties bestaan voornamelijk uit loonbijstellingen (f 131,8 miljoen) en een toename als gevolg van het aantal asielzoekers (f 10,9 miljoen). De beleidsmatige mutaties bestaan voornamelijk uit de middelen voor arbeidsmarktknelpunten (f 163,5 miljoen) en de taakstelling op de posten wachtgelden en incidenteel (-f 7,7 miljoen).

Beleidsterrein 20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	5.093.218	5.099.471	73.653
Nota van wijziging	20.000	10.000	
Amendementen	25.000	25.000	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	5.138.218	5.134.471	73.653
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	294.098	202.433	-1.653
Nieuwe mutaties	483.963	126.753	0
Stand 2e suppletore begroting 2001	5.916.279	5.463.657	72.000
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	2.684.690	2.479.299	32.672

Algemeen

Voor het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is sprake van een stijging van de verplichtingen en uitgaven met respectievelijk f 484,0 miljoen en f 126,8 miljoen ten opzichte van de 1^e suppletore wet 2001. De ontvangstenraming blijft ongewijzigd.

Belangrijke mutaties

De uitgavenverhoging van in totaal f 126,8 miljoen betreft voor f 66,2 miljoen technische mutaties. Deze bestaan uit een bijstelling vanuit de aanvullende post voor integraal personeels beleid, de cao 2001-2003 en asielzoekers. Daarnaast is er f 9,4 miljoen beschikbaar gesteld voor informatie- en communicatietechnologie.

Beleidsmatig worden de uitgaven per saldo verhoogd met f 57,3 miljoen voor arbeidsmarktbeleid.

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven houdt verband met de geldende bekostigingssystematiek, waarin in jaar t de kasuitgaven voor jaar t+1 worden verplicht.

Beleidsterrein 21 Hoger beroepsonderwijs

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	3.082.157	3.074.452	5.204
Nota van wijziging			
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	3.082.157	3.074.452	5.204
Mutaties 1° suppletore begroting 2001	479.421	241.182	0
Nieuwe mutaties	288.159	-26.916	-5.166
Stand 2e suppletore begroting 2001	3.849.737	3.288.718	38
Stand 2° suppletore begroting 2001 in EUR1000	1.746.934	1.492.355	17

Algemeen

De totale uitgavenverlaging voor het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs bedraagt f 26,9 miljoen. Het verplichtingenbudget is met f 288,2 miljoen verhoogd. Het ontvangstenbudget is verlaagd met f 5,2 miljoen.

Belangrijke mutaties

De verlaging van het uitgavenbudget met f 26,9 miljoen is opgebouwd uit een technische verhoging van f 5,5 miljoen en een beleidsmatige verlaging van f 32,4 miljoen. Van de technische verhoging van f 5,5 miljoen heeft f 7,5 miljoen betrekking op bijstellingen uit de aanvullende posten. De beleidsmatige verlaging van f 32,4 miljoen heeft betrekking op een verschuiving van een deel van de middelen voor arbeidsmarktbeleid naar 2002 (f 25,2 miljoen) en 2003 (f 7,2 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is f 315,1 miljoen hoger dan de uitgavenmutatie. Dit verschil is het gevolg van diverse aanpassingen van de verplichtingenraming (artikel 21.04) en het effect op het verplichtingenbudget 2001 van kasmutaties voor het jaar 2002 (artikelen 21.01). De laatste oorzaak houdt verband met de geldende bekostigingssystematiek, waarin in jaar t de kasuitgaven voor jaar t+1 worden verplicht.

Beleidsterrein 22 Wetenschappelijk onderwijs

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	5.955.943	5.941.752	2.420
Nota van wijziging	5.000	5.000	
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	5.960.943	5.946.752	2.420
Mutaties 1 ^o suppletore begroting 2001	813.443	408.353	0
Nieuwe mutaties	84.198	45.417	0
Stand 2 ^o suppletore begroting 2001	6.858.584	6.400.522	2.420
Stand 2 ^o suppletore begroting 2001 in EUR1000	3.112.290	2.904.430	1.098

Algemeen

De totale uitgavenmutatie op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs bedraagt f 45,4 miljoen. Deze mutatie is voor f 15,4 miljoen technisch en voor f 30,0 miljoen beleidsmatig van aard. De verplichtingen worden verhoogd met f 84,2 miljoen. De ontvangstenstand heeft geen veranderingen ondergaan.

Belangrijke mutaties

De technische mutatie van totaal f 15,4 miljoen bestaat uit bijstellingen uit aanvullende posten (f 10,7 miljoen), overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en overboekingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (f 3,6 miljoen) en interne overboekingen binnen het ministerie (f 1,1 miljoen). De beleidsmatige mutatie van f 30 miljoen bestaat uit een intertemporele compensatie kasbeleid.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven- en de verplichtingenmutatie is het gevolg van de doorwerking van de uitgavenmutaties naar 2002 die in 2001 door middel van rijksbijdragebrieven aan de daarvoor in aanmerking komende instellingen worden verplicht. Dit houdt verband met de geldende bekostigingssystematiek, waarin in jaar t de kasuitgaven voor jaar t+1 worden verplicht.

Beleidsterrein 23 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	1.516.946	1.487.593	245.634
Nota van wijziging	50.000	25.000	
Amendementen	1.000	1.000	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	1.567.946	1.669.901	222.977
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	353.481	131.019	-26.982
Nieuwe mutaties	-134.090	26.424	4.325
Stand 2e suppletore begroting 2001	1.787.337	1.671.036	222.977
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	811.058	758.283	101.183

Algemeen

Voor het beleidsterrein onderzoek en wetenschapsbeleid is sprake van een verlaging van de verplichtingen met f 134,1 miljoen. De uitgaven en de ontvangsten zijn gestegen met respectievelijk f 26,4 miljoen en f 4,3 miljoen.

Belangrijke mutaties

De daling van de verplichtingenruimte houdt met name verband met een structurele verschuiving met één jaar van het moment van vastleggen van de verplichtingen voor de internationale instellingen (f 148,8 miljoen). De stijging van de uitgaven is voornamelijk het gevolg van een wijziging van het kasritme van de financiering van de NWO (f 15,0 miljoen) en diverse technische mutaties (met name loon- en prijsbijstelling).

De ontvangsten zijn per saldo toegenomen door budgetneutrale desalderingen.

Beleidsterrein 24 Huisvesting

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	0	0	0
Nota van wijziging			
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	0	0	0
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	6.092	6.092	0
Nieuwe mutaties	-2.968	-2.968	20
Stand 2e suppletore begroting 2001	3.124	3.124	20
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	1.418	1.418	9

Algemeen

Als gevolg van de decentralisatie van de huisvesting omvat het beleidsterrein thans enkel nog de nazorg van het afrekenen en afwickelen van oude beroepen in de huisvesting. Eventuele ontvangsten uit de afwikkeling van deze huisvestingsberoepen en de verkoop van voormalige schoolgebouwen gerealiseerd via de Directie Domeinen worden hierbij eveneens voor de nazorg aangewend.

Beleidsterrein 25 Studiefinancieringsbeleid

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	4.657.948	4.657.948	1.568.699
Nota van wijziging			
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	4.657.948	4.657.948	1.568.699
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	360.742	360.742	9.600
Nieuwe mutaties	11.114	11.114	43.000
Stand 2e suppletore begroting 2001	5.029.804	5.029.804	1.621.299
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	2.282.426	2.282.426	735.713

Algemeen

Voorgesteld wordt om de uitgaven voor het beleidsterrein studiefinancieringsbeleid met f 11,1 miljoen te verhogen. De ontvangstenraming wordt verhoogd met f 43 miljoen.

Belangrijke mutaties

De uitgavenverhoging bestaat uit technische en autonome mutaties.

De technische mutaties bedragen totaal - f 38,2 miljoen. Dit betreft een verlaging van de niet-relevante WSF-uitgaven met -f 17,1 miljoen en interne overboekingen voor een totaal van -f 21,1 miljoen

De autonome mutaties van totaal f 49,3 miljoen zijn samengesteld uit drie componenten; meeruitgaven op het gebied van studiefinanciering van f 87,0 miljoen, minder uitgaven op het gebied van tegemoetkoming onderwijsbijdrage- en schoolkosten voor -f 8,0 miljoen en een correctie op de uitdeling van de prijsbijstelling 2001 van -f 29,7 miljoen.

Aan de ontvangstenkant wordt een verhoging voorgesteld van f 43,0 miljoen.

Dit is het saldo van minder dan verwachte ontvangsten bij de renteloze voorschotten (-f 4,0 miljoen), meerontvangsten (f 29,0 miljoen) bij de rentedragende leningen en meerontvangsten (f 18,0 miljoen) bij de kortlopende schulden.

Beleidsterrein 26 Overige programma-uitgaven

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	111.481	131.368	130.219
Nota van wijziging	-5.000	-5.000	
Amendementen	-51.000	-51.000	
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	55.481	75.368	130.219
Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2001	1.301.426	1.303.799	6.975
Nieuwe mutaties	-1.051.991	-1.051.991	0
Stand 2e suppletore begroting 2001	304.916	327.176	137.194
Stand 2 ^e suppletore begroting 2001 in EUR1000	138.365	148.466	62.256

Algemeen

Voor het beleidsterrein overige programma-uitgaven is sprake van een daling van de verplichtingen en uitgaven met f 1.052,0 miljoen ten opzichte van de 1^e suppletore begroting. De ontvangstenraming blijft ongewijzigd.

Belangrijke mutaties

De uitgavenmutaties betreffen f 520,3 miljoen aan technische mutaties, met name bijstellingen uit de aanvullende post voor loon - en prijsbijstelling, die uitgedeeld zijn naar verschillende beleidsterreinen.

Aanvullende technische mutaties zijn:

- f 25,0 miljoen in 2001 naar de IB-Groep. Het betreft eenmalige kosten bij de IB-Groep die worden gemaakt voor de aanpassing van de systemen voor de uitvoering van beleid op het gebied van studiefinanciering;
- f 10,6 miljoen is overgeboekt naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) in het kader van vbtb. Dit bedrag dient voor het project Kwantitatief informatiebeleid.

Daarnaast is er voor f 493,6 miljoen aan beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste beleidsmatige mutatie is het uitdelen van de middelen voortvloeiend uit de rapportage van de commissie Van Rijn uit de Voorjaarsnota, die hier tijdelijk geparkeerd stonden.

Beleidsterrein 27 Cultuur

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	2.513.047	2.970.79	455.050
Nota van wijziging	40.000	40.000	
Amendementen			
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	2.553.047	3.010.379	455.050
Mutaties 1 ^o suppletore begroting 2001	290.628	146.030	156.226
Nieuwe mutaties	134.533	135.584	-89.194
Stand 2e suppletore begroting 2001	2.978.208	3.291.993	522.082
Stand 2 ^o suppletore begroting 2001 in EUR1000	1.351.452	1.493.841	236.910

Algemeen

Voor het beleidsterrein cultuur is sprake van een verhoging van de verplichtingen met f 134,5 miljoen en van de uitgaven met f 135,6 miljoen. De ontvangsten worden verlaagd met f 89,2 miljoen.

Belangrijke mutaties

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven is opgebouwd uit een bijdrage in de subsidiering van het projectbureau Belvedere van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (f 8 miljoen) en een bedrag van f 4 miljoen aan ict-gelden, dat is ingezet voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004. Verder zijn bij Najaarsnota middelen ter beschikking gesteld voor de monumentenzorg (f 75 miljoen). Daarnaast is er sprake van intertemporele compensaties van totaal f 4 miljoen voor onder meer het Monumentenregister en het Archeologisch monumentenregister. Ten slotte is er sprake van verhoging van het mediabudget overeenkomstig de begrotingsbrief van 8 november 2000 (f 54 miljoen) en hogere uitgaven voor subsidies mediabeleid als gevolg van hogere renteontvangsten op de algemene omroepreserve (f 9 miljoen).

Tegenover deze verhogingen van de budgetten staat een tweetal verlagingen, namelijk het incidenteel terugboeken van f 12,5 miljoen naar de dienst Domeinen voor de huur van musea en het overboeken van totaal f 12 miljoen naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) voor tal van beleidsmatige onderwerpen en projecten in het kader van de Cultuurnota 2001-2004.

De lagere ontvangsten worden enerzijds veroorzaakt door het uitstellen van de verkoop van het NOB waardoor de geraamde ontvangst van circa f 155 miljoen wordt doorgeschoven van 2001 naar 2002 en anderzijds door de hogere reclame-inkomsten (f 54 miljoen), renteontvangsten op de omroepreserve (f 9,1 miljoen) en desalderingen met het uitgavenartikel (f 2,7 miljoen).

D. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Artikel 17.10 Bestuursdepartement

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	296.634	296.634
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	296.634	296.634
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	31.042	31.042
Nieuwe mutaties	30.978	30.978
Stand na 2e suppletore begroting	358.654	358.654
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	162.750	162.750

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	3.320	3.320
1. Bijstelling uit aanvullende posten	330	330
2. Overboekingen (extern)	969	969
3. Overboekingen (intern)	2.021	2.021
2. Autonome mutaties	24.999	24.999
1. Diversen	24.999	24.999
3. Beleidsmatige mutaties	2.659	2.659
1. APK Sprong	4.000	4.000
2. Intertemporele compensatie	-1.341	-1.341
Totaal	30.978	30.978

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling van f 0,3 miljoen uit de aanvullende posten betreft de loonbijstelling in verband met arbeid & zorg.

1.2

Deze mutatie betreft enkele externe overboekingen met een saldo van f 0,9 miljoen.

1.3

Deze mutatie bestaat uit interne overboekingen met een saldo van f 2,0 miljoen.

2.1

De post diversen bestaat uit de volgende onderdelen:

- f 25,0 miljoen is vanuit de programmakosten beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van het onderwijsnummer bij de uitvoeringsorganisaties;
- f 0,3 miljoen houdt verband met verrekeningen van verschillende tranches trainees in 2000. Dit bedrag was vorig jaar ten onrechte geboekt ten gunste van de programmakosten.

In 2001 is dit alsnog gecorrigeerd ten gunste van het apparaatskostenartikel;

- f 0,1 miljoen is geboekt ten gunste van het voorlichtingsbudget bestemd voor de OCenW-bijdrage aan de verbouwing van het pers- en voorlichtingscentrum Nieuwspoor;
- f 0,4 miljoen is door middel van een kasschuif doorgeschoven van 2001 naar 2002 door uitgestelde betalingen voor de nationale millenniumviering.

3.1

Een bedrag van f 4,0 miljoen is vanuit de programmakosten beschikbaar gesteld voor de apparaatskosten van het cultuurveranderingstraject Sprong.

3.2

Dit betreft een onderdeel van een meerjarige kasschuif voor de kosten van de verhuizing naar de Hoftoren.

Artikel 17.11 Inspecties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	87.702	87.702
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	87.702	87.702
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	10.499	10.499
Nieuwe mutaties	4.309	4.309
Stand na 2e suppletore begroting	102.510	102.510
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	46.517	46.517

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	4.200	4.200
1. Bijstelling uit aanvullende posten	116	116
2. Overboekingen (extern)	715	715
3. Overboekingen (intern)	3.369	3.369
2. Beleidsmatige mutaties	109	109
1. Intertemporele compensatie	-476	-476
2. Onderwijsinspectie	585	585
Totaal	4.309	4.309

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling van f 0,1 miljoen uit de aanvullende posten betreft de loonbijstelling in verband met arbeid & zorg.

1.2

De externe overboeking van f 0,7 miljoen betreft een overboeking van Financiën bestemd voor de Inspectie Cultuurbezit voor het project "Herkomst gezocht".

1.3

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 3,4 miljoen.

2.1

De intertemporele compensatie betreft het project "Herkomst gezocht" bij de Inspectie Cultuurbezit. De bijdrage van Financiën aan dit project is volledig in 2001 ontvangen, het betreft hier echter een meerjarig project. Een deel van de gelden moet daarom doorgeschoven worden naar 2002.

2.2

Een bedrag van f 0,6 miljoen is toegevoegd aan het budget van de Onderwijsinspectie in verband met niet bestede middelen 2000.

Artikel 17.12 Cultuurinstellingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	68.840	68.840
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	68.840	68.840
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	2.494	2.494
Nieuwe mutaties	6.864	6.864
Stand na 2e suppletore begroting	78.198	78.198
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	35.485	35.485

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	7.021	7.021
1. Bijstelling uit aanvullende posten	67	67
2. Overboekingen (intern)	6.954	6.954
2. Beleidsmatige mutaties	-157	-157
1. Kasverschuiving	-500	-500
2. Overbruggingslening ROB	343	343
Totaal	6.864	6.864

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling van f 67.000 uit de aanvullende posten betreft de loonbijstelling in verband met arbeid & zorg.

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 6,9 miljoen.

2.1

Het budget is verlaagd met een bedrag van f 0,5 miljoen door een kasverschuiving naar 2004 in het kader van de herhuisvesting van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

2.2

Een bijstelling van f 0,3 miljoen voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een overbruggingslening voor de taakstelling regeerakkoord met een looptijd van 2001 tot en met 2008.

Artikel 17.13 Adviesraden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	11.166	11.166
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	11.166	11.166
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	793	793
Nieuwe mutaties	1.052	1.052
Stand na 2e suppletore begroting	13.011	13.011
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	5.904	5.904

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	1.052	1.052
1. Bijstelling uit aanvullende posten	13	13
2. Overboekingen (intern)	1.039	1.039
Totaal	1.052	1.052

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende posten betreft de loonbijstelling 2001 in verband met arbeid & zorg van f 13.000.

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 1,0 miljoen.

Artikel 17.14 Agentschappen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	152.735	152.735
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	152.735	152.735
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	6.304	6.304
Nieuwe mutaties	23.504	23.504
Stand na 2e suppletore begroting	182.543	182.543
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	82.834	82.834

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	22.703	22.703
1. Bijstelling uit aanvullende posten	141	141
2. Overboekingen (extern)	289	289
3. Desalderingen	1.400	1.400
4. Overboekingen (intern)	20.873	20.873
2. Beleidsmatige mutaties	801	801
1. Overbruggingslening RAD	801	801

Totaal	23.504	23.504
---------------	---------------	---------------

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling van f 0,1 miljoen uit de aanvullende posten betreft extra loonbijstelling voor arbeid & zorg.

1.2

De externe overboeking van f 0,3 miljoen betreft de overheveling van formatie bij de Rijksarchiefdienst in het kader van het Project invoering verkorting overbrengingstermijn (PIVOT) van archieven.

1.3

Het agentschap CFI ontvangt voor de licentieverkoop van CASO, het salarissysteem voor onderwijspersoneel, een bedrag van f 1,4 miljoen in 2001.

1.4

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 20,9 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- een structurele overboeking van f 4,9 miljoen in het kader van de Cultuurnota 2001-2004 voor het proces van bestuurlijke vernieuwing bij de Rijksarchiefdienst;
- een bedrag van f 5,8 miljoen wordt toegevoegd aan de agentschapsbegroting van CFI. Dit bedrag is bestemd voor het verzorgen van beleidsinformatie uit CASO, de werkzaamheden voor ESF en de ontwikkeling van een prototype vmbo III;
- voor de nieuwe taken van CFI op het terrein van gegevensbeheer en het in- en extern toegankelijk maken van deze gegevens wordt f 10,6 miljoen overgeboekt van beleidsterrein 26 (overige programma uitgaven).

2.1

De bijstelling van f 0,8 miljoen bestemd voor de Rijksarchiefdienst betreft een overbruggingslening voor de taakstelling regeerakkoord voor de periode 2001 tot en met 2008.

Artikel 17.15 Zelfstandige uitvoeringsorganisaties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
Stand ontwerpbegroting 2001	242.168	242.168
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	242.168	242.168
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	449	449
Nieuwe mutaties	53.456	53.456
Stand na 2e suppletore begroting	296.073	296.073
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	134.352	134.352

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	53.421	53.421
1. Bijstelling uit aanvullende posten	6.377	6.377
2. Desalderingen	-1.653	-1.653
3. Overboekingen (intern)	48.697	48.697
2. Beleidsmatige mutaties	35	35
1. Kasverschuiving	-765	-765
2. Verkoop DZVO	800	800
Totaal	53.456	53.456

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling van f 6,4 miljoen uit de aanvullende posten betreft de volgende mutaties:

- een bedrag van f 0,3 miljoen aan loonbijstelling in verband met arbeid & zorg;
- een bijdrage van f 6,1 miljoen vanuit het apparaatskostenartikel van het bestuursdepartement bestemd voor het europroof maken van de IB-Groep systemen.

1.2

In het kostprijsmodel dat de IB-Groep hanteert voor de examendiensten worden de examengelden in mindering gebracht op de uitgaven. Met de desaldering van f 1,7 miljoen sluit de begroting aan op het kostprijsmodel.

1.3

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 48,7 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- van artikel 19.05 (voortgezet onderwijs) en artikel 25.01 (studiefinanciering) respectievelijk f 0,5 miljoen en f 19,4 miljoen voor de invoeringskosten van beleidswijzigingen bij de IB-Groep;
- van artikel 26.08 (centraal beheerde middelen) f 25,0 miljoen naar de IB-Groep voor de doorwerking van de uitvoeringskosten van beleidswijzigingen in voorgaande jaren en een bijdrage in de kosten van proces- en systeembeheer.

2.1

Het examenkostprijsmodel bij de IB-Groep voorziet lagere uitgaven in 2001 en hogere uitgaven in de jaren 2003 en 2004. Via een kasverschuiving van f 0,8 miljoen worden de begrotingsbedragen met de ramingen in het kostprijsmodel in overeenstemming gebracht.

2.2

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het dienstonderdeel dat de uitvoering van de ZVO regelingen verzorgde op 1 augustus geprivatiseerd. Het door OCenW te betalen deel van de uitvoeringskosten wordt hierdoor f 0,8 miljoen hoger.

Artikel 17.01 Ontvangsten van algemene aard

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	1.788
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	1.788
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	1.653
Nieuwe mutaties	-253
Stand na 2e suppletore begroting	3.188
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	1.447

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	-253
1. Desalderingen	-253
Totaal	-253

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Een (gesaldeerd) bedrag van f 0,3 miljoen is afgeboekt als gevolg van een verhoging van de ontvangsten met f 1,4 miljoen voor de verkoop van de CASO licentie door CFI en een verlaging van de ontvangsten met f 1,7 miljoen voor de examens bij de IB-Groep.

Artikel 18.01 Personele uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	11.155.445	11.155.445
Nota van wijziging	40.000	40.000
Amendementen	5.000	5.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	11.200.445	11.200.445
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	132.140	132.140
Nieuwe mutaties	379.931	379.931
Stand na 2e suppletore begroting	11.712.516	11.712.516
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	5.314.908	5.314.908

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	140.886	140.886
1. Bijstelling uit aanvullende posten	152.581	152.581
2. Desalderingen	4.000	4.000
3. Overboekingen (intern)	-15.695	-15.695
2. Autonome mutaties	37.295	37.295
1. Diversen	21.385	21.385
2. Formatie	5.534	5.534
3. Gemiddelde personeelslasten	10.376	10.376
3. Beleidsmatige mutaties	201.750	201.750
1. Intertemporele compensatie	5.150	5.150
2. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	206.300	206.300
3. Wachtgeld/incidenteel	-9.700	-9.700
Totaal	379.931	379.931

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende posten van f 152,6 miljoen heeft betrekking op budgetten voor loonbijstellingen en betreft:

- een verdeling van centraal geparkeerde middelen voor integraal personeelsbeleid (f 28,4 miljoen);
- een verdeling van centraal geparkeerde middelen voor arbeid & zorg en reïntegratie arbeidsgehandicapten/uitvoeringsfonds overheid (f 21,0 miljoen);
- een uitdeling voor de cao afspraken voor de jaren 2001-2003 (f 89,6 miljoen).

Verder betreft de bijstelling een correctie van -f 1,8 miljoen op de reeds in de 1^e suppletore wet 2001 opgenomen mutatie over de prijsbijstelling 2001 (zie ook artikel 18.02).

Daarnaast is door verkorting van de asielprocedure het aantal leerplichtige asielzoekers toegenomen. Dit heeft geleid tot een mutatie van f 15,4 miljoen.

Voor een nadere toelichting op de mutaties die samenhangen met de bijstelling uit aanvullende posten, wordt verwezen naar beleidsterrein 26.

1.2

Bij de afrekening van de personele vergoeding over de jaren 1999 en 2000 wordt naar verwachting zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant f 4,0 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd.

1.3

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van -f 15,7 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- f 4,2 miljoen naar artikel 18.02 uit het budget leerlinggebonden financiering voor een aanvullende vergoeding materiële instandhouding voor gehandicapte leerlingen;
- f 8,6 miljoen naar beleidsterrein 19 (voortgezet onderwijs) door een herverdeling van asielzoekersmiddelen over de beleidsterreinen primair- en voortgezet onderwijs.

2.1

Met een mutatie van f 11,4 miljoen wordt het budget voor bestuurlijke krachtenbundeling toereikend gemaakt om voor de vergoeding bestuurlijke krachtenbundeling 2001/2002 het betaalritme van 5/12 - 7/12 te kunnen uitvoeren.

Verder omvat deze mutatie een bedrag van f 30,0 miljoen in verband met éénmalige extra kosten premie zwangerschapsverlof als gevolg van de overgang per 01-01-2001 in het kader van de OOW-operatie (overheid en onderwijs onder werknemersverzekeringen) en doet zich een meevaller voor bij het Vervangingsfonds van -f 20 miljoen.

2.2

De realisatiegegevens voor de formatie in het primair onderwijs in 2000 leiden tot een bijstelling. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door het verschil in geraamde en toegekende formatie. De doorwerking hiervan naar het jaar 2001 leidt per saldo tot een bijstelling van f 5,5 miljoen.

2.3

Deze mutatie betreft een correctie van f 10,4 miljoen op de in de 1^e suppletore wet 2001 opgenomen mutatie van -f 28,0 miljoen voor de verwachte doorwerking van de verschillen tussen ramingen en realisaties van de componenten voor de gemiddelde personeelslasten (de incidentele loonsomcomponent 2000 en de realisatieverschillen toelagen en kortingen).

3.1

De uitvoering van beleid heeft er op artikel 18.01 toe geleid dat er in 2000 budget is overgebleven. Via de eindejaarsmarge is f 5,0 miljoen voor leerling gebonden financiering en f 0,1 miljoen voor opbrengst 1.25 aan het budget voor 2001 toegevoegd.

3.2

Dit budget betreft de eerste reactie van het kabinet op de voorstellen van de Commissie Van Rijn. Uitwerking in concrete maatregelen heeft inmiddels plaatsgevonden in samenhang met de verlenging van de onderwijs-cao voor het primair onderwijs.

3.3

Deze mutatie vormt onderdeel van het totaalpakket aan afspraken dat het kabinet in het kader van de Voorjaarsnota 2001 en de begroting 2002 heeft gemaakt.

Artikel 18.02 Materiële uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	1.435.533	1.435.533
Amendementen	10.000	10.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	1.445.533	1.445.533
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	412.236	412.236
Nieuwe mutaties	55.450	55.450
Stand na 2e suppletore begroting	1.913.219	1.913.219
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	868.181	868.181

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	61.982	61.982
1. Bijstelling uit aanvullende posten	1.866	1.866
2. Overboekingen (intern)	60.116	60.116
2. Autonome mutaties	-6.133	-6.133
1. Diversen	-4.558	-4.558
2. Materiele kenmerken	-775	-775
3. Verschil prijsbijstelling	-800	-800
3. Beleidsmatige mutaties	-399	-399
1. Intertemporele compensatie	-399	-399
Totaal	55.450	55.450

Toelichting op de nieuwe mutaties.

1.1

Deze mutatie betreft een correctie van f 1,9 miljoen op de reeds in de 1^e suppletore wet toegelichte mutatie over de prijsbijstelling (zie ook de toelichting bij de artikelen 18.01, 18.03 en 18.05).

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 60,1 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- f 4,2 miljoen van artikel 18.01 uit het budget leerlinggebonden financiering voor een aanvullende vergoeding materiële instandhouding voor gehandicapte leerlingen in het kader van aanvullend formatiebeleid;
- twee overboekingen van in totaal f 55,2 miljoen van de directie ICT. Voor f 21,2 miljoen betreft het de vergoeding voor kennisnet die met ingang van 2001 in de programma's van eisen is opgenomen; voor f 34,0 miljoen betreft dit een éénmalige vergoeding voor contentfiltering en beveiliging ict.

2.1

Deze mutatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de wetgeving rond de tweede fase van de garantieregeling. Door de

vertraging kan de betaling voor deze regeling pas in 2002 plaatsvinden.

2.2

Deze mutatie betreft het effect van een bijstelling op het geraamde aantal basisscholen.

2.3

Van de in de 1^e suppletore wet toegekende prijscompensatie 2001 is f 0,8 miljoen te hoog toebedeeld en wordt hiermee gecorrigeerd.

3.1

Als gevolg van het amendement Lambrechts/Cornielje is in 2001 een bedrag van f 10,0 miljoen aan het budget toegevoegd om de schoonmaakvergoeding in de programma's van eisen (pve's) te verhogen. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal groepen. Ten gevolge van de leerlingentijding en het groepsgroottebeleid neemt het aantal groepen de komende jaren toe. De aanpassing van het normbedrag in de pve's 2001 is zodanig gekozen dat de schoonmaakvergoeding gemiddeld met f 10,0 miljoen toeneemt. In de jaren 2001 en 2002 is het beslag lager dan f 10,0 miljoen en in de jaren 2003 - 2005 hoger. Met deze intertemporele compensatie worden deze verschillen geëgaliseerd.

Artikel 18.03 Onderwijsverzorging

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	112.876	112.876
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	112.876	112.876
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	8.234	8.234
Nieuwe mutaties	-32	-32
Stand na 2e suppletore begroting	121.078	121.078
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	54.943	54.943

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-32	-32
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-32	-32
Totaal	-32	-32

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft een correctie van -f 32.000 op de reeds in de 1^e suppletore wet toegelichte mutatie over de prijsbijstelling (zie ook de toelichting bij de artikelen 18.01, 18.02 en 18.05).

Artikel 18.05 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	20.144	33.048
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	20.144	33.048
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	1.572	1.705
Nieuwe mutaties	16.626	2.439
Stand na 2e suppletore begroting	38.342	37.192
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	17.399	16.877

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	-61	-61
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-7	-7
2. Overboekingen (intern)	-54	-54
2. Autonome mutaties	6.989	0
1. Diversen	6.989	
3. Beleidsmatige mutaties	9.698	2.500
1. Diversen	7.198	
2. PPS-faciliteit scholenbouw	2.500	2.500
Totaal	16.626	2.439

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft een correctie van -f 7.000 op de reeds in de 1^e suppletore wet toegelichte mutatie over de prijsbijstelling (zie ook de toelichting bij de artikelen 18.01, 18.02 en 18.03).

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van - f 54.0000.

3.2

In verband met de verwachte besluitvorming over de toekenning van de pilotstatus van een drietal projecten voor het vervolgtrajec van publiek private samenwerking bij scholenbouw is f 2,5 miljoen gereserveerd.

De verplichtingenstand is aangepast met de hierboven toegelichte mutaties. Daarnaast is de verplichtingenstand verhoogd met onderstaande autonome en beleidsmatige mutaties.

2.1

De verplichtingenstand is verhoogd door onder meer:

- de evaluatie van de plusleraar G4 loopt door tot 2003. Hiervoor is in 2001 een verplichting aangegaan van f 0,6

miljoen en zijn de jaren 2002 en 2003 elk met f 0,3 miljoen verlaagd;

- voor 2001 tot en met 2004 is opdracht verleend het verbredingsplan techniek in het basisonderwijs uit te voeren. Hiervoor is in 2001 een verplichting aangegaan van f 0,9 miljoen en zijn de jaren 2002 tot en met 2004 elk met f 0,3 miljoen verlaagd;
- door de uitvoering van het bestedingplan 2000 is de verplichtingenstand 2001 met f 2,6 miljoen verhoogd. Dit is een saldo van verhogingen als gevolg van verplichtingen die uit 2000 zijn doorgeschoven en verlagingen door nieuwe verplichtingen die in 2000 zijn aangegaan. Voor f 1,0 miljoen betreft dit de opfriscursus herintreders en voor f 1,0 miljoen betreft dit de aanschaf van vve-programma's. De resterende verhoging van f 0,6 miljoen betreft een saldo van diverse kleinere wijzigingen;
- voor de opleiding taalcoördinator is in 2001 een verplichting aangegaan van f 0,5 miljoen;
- een verplichting van f 2,2 miljoen in verband met de bijdrage van vo, bve en hbo voor de doeluitkering Fries van een 10-jarige overeenkomst met de Gedeputeerde Staten van Friesland (zie ook de toelichting bij 3.1 voor bijdrage Fries van primair onderwijs);
- de resterende verhoging van f 0,2 miljoen betreft een saldo van diverse kleinere wijzigingen.

3.1

Voor 2001 is de verplichtingenstand met f 7,2 miljoen verhoogd ten laste van de verplichtingenruimte van 2002 en latere jaren. Dit betreft onder meer:

- f 3,8 miljoen (f 0,9 miljoen per jaar, voorlopig vastgelegd tot 2005) voor de doeluitkering Fries van een 10-jarige overeenkomst met de Gedeputeerde Staten van Friesland (zie ook de toelichting bij 2.1 voor bijdrage Fries van vo, bve en hbo);
- f 2,0 miljoen voor de opfriscursus herintreders voor het schooljaar 2001/2002;
- f 0,3 miljoen voor tussendoelen rekenen en wiskunde;
- f 0,3 miljoen voor tussendoelen Nederlands;
- f 0,5 miljoen voor de telefonische vraagbaak;
- f 0,3 miljoen voor subsidie ondersteuning Adviesraad leerlingenvervoer.

Artikel 18.01 Ontvangsten primair onderwijs

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

Stand ontwerpbegroting 2001

Ontvangsten

42.999

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	42.999
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	2.394
Nieuwe mutaties	4.000
Stand na 2e suppletore begroting	49.393
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	22.414

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	4.000
1. Desalderingen	4.000
Totaal	4.000

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Bij de afrekening van de personele vergoeding over de jaren 1999 en 2000 wordt naar verwachting zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant f 4,0 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd.

Artikel 19.05 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	57.798	52.564
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	57.798	52.564
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	8.649	8.649
Nieuwe mutaties	-133	-133
Stand na 2e suppletore begroting	66.314	61.080
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	30.092	27.717

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-633	-633
1. Overboekingen (extern)	467	467
2. Overboekingen (intern)	-1.100	-1.100
2. Beleidsmatige mutaties	500	500
1. Diversen	500	500
Totaal	-133	-133

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft overboekingen van/naar andere departementen in het kader van de projecten 'Het Europees jaar van de talen', 'Geweld op straat', 'Slavernijverleden' en 'Scholierenprijsvraag'.

1.2

Naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) is f 0,6 miljoen overgeboekt voor de implementatie van het vmbo en f 0,5 miljoen voor de uitvoeringstoets IBG op het studiehuis.

2.1

Voor het project 'Het Europees jaar van de talen' is f 0,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Artikel 19.06 Personele en materiële uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	9.399.505	9.319.616
Nota van wijziging	75.000	75.000
Amendementen	10.000	10.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	9.484.505	9.404.616
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	519.682	402.487
Nieuwe mutaties	296.773	296.773
Stand na 2e suppletore begroting	10.300.960	10.103.876

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	143.973	143.973
1. Bijstelling uit aanvullende posten	142.652	142.652
2. Overboekingen (extern)	-18.100	-18.100
3. Overboekingen (intern)	19.421	19.421
2. Autonome mutaties	-3.000	-3.000
1. Diversen	3.500	3.500
2. Gemiddelde personeelslasten	-6.500	-6.500
3. Beleidsmatige mutaties	155.800	155.800
1. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	163.500	163.500
2. Wachtgeld/incidenteel	-7.700	-7.700
Totaal	296.773	296.773

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende posten bestaat uit de volgende onderdelen:

- loonbijstelling ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst 2001-2003 (f 131,8 miljoen);
- bijstelling als gevolg van het aantal asielzoekers f 10,9 miljoen.

Voor een toelichting op de bijstelling uit de aanvullende posten wordt korthedshalve verwezen naar beleidsterrein 26.

1.2

Naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is f 18,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft het aandeel van dit ministerie in de investeringen van onderwijs en wetenschappen uit de Voorjaarsnotabesluitvorming 2001.

1.3

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 19,4 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- naar beleidsterrein 21 (hbo) f 6 miljoen voor de lerarenopleidingen;
- van beleidsterrein 18 (primair onderwijs) f 8,6 miljoen asielzoekersmiddelen;
- van beleidsterrein 26 (overige programma-uitgaven) f 17,2 miljoen voor informatie- en communicatietechnologie.

2.1

Voor de extra uitgaven aan de scholen in Volendam is het budget verhoogd met f 3,5 miljoen.

2.2

De gemiddelde personeelslasten zijn gedaald met f 6,5 miljoen in verband met het vertraagd doorwerken van de loonbijstelling uit de cao 2001-2003.

3.1

Beleidsmatig is f 163,5 miljoen beschikbaar gekomen voor arbeidsmarkt-knelpunten.

3.2

Om het beleidspakket voor arbeidsmarktknelpunten mogelijk te maken is een taak stelling van -f 7,7 miljoen noodzakelijk op de posten wachtgelden en incidenteel.

Artikel 20.01 Personele en materiële uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	4.587.209	4.589.563
Nota van wijziging	20.000	10.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	4.607.209	4.599.563
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	261.106	168.818
Nieuwe mutaties	483.994	124.887
Stand na 2e suppletore begroting	5.352.309	4.893.268
Stand na 2^e suppletore begroting in EUR1000	2.428.772	2.220.468

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	280.490	64.290
1. Bijstelling uit aanvullende posten	283.625	63.199
2. Overboekingen (extern)	-11.175	-6.375
3. Overboekingen (intern)	8.040	7.466
2. Autonome mutaties	-8.396	3.297
1. Diversen	-8.396	3.297
3. Beleidsmatige mutaties	211.900	57.300
1. Beroepsonderwijs	33.300	
2. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	191.200	60.200
3. Wachtgelden/incidenteel	-12.600	-2.900
Totaal	483.994	124.887

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende posten bestaat voornamelijk uit de loonbijstelling 2001. Deze mutatie wordt op beleidsterrein 26 toegelicht.

1.2

Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor hun aandeel in de extra middelen die voor de bve-sector beschikbaar zijn gekomen bij Voorjaarsnota 2001.

Tevens is er een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken voor een bijdrage aan het EVC-Kenniscentrum.

1.3

Het betreft een overboeking naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) voor de gemaakte kosten voor de uitvoering van het ESF-programma. Daarnaast zijn er drie overboekingen van beleidsterrein 26 (overige programma uitgaven) van per saldo f 10,4 miljoen. Daarvan is f 9,4 miljoen voor informatie- en communicatie technologie.

2.1

Hogere cursusgeldontvangsten in 2000 hebben geleid tot een herijking van het ramingsmodel cursusgeldinhouding. Dit leidt tot een bijstelling van f 4,0 miljoen. Daarnaast leiden de gewijzigde cursusgeldtarieven tot een beperkte bijstelling.

3.2

Naar aanleiding van de rapportage *De arbeidsmarkt in de collectieve sector - investeren in mensen en kwaliteit* (werkgroep Van Rijn) heeft het kabinet besloten om f 60,2 miljoen additionele middelen voor de bve-sector vrij te maken. Dit moet ruimte bieden om een pakket van maatregelen te treffen ter versterking van de arbeidsmarktpositie van de sector onderwijs.

3.3

Deze mutatie betreft een taakstelling op de wachtgelden in verband met de Voorjaarsnotabesluitvorming in het kabinet.

Artikel 20.03 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	77.983	81.882
Amendementen	25.000	25.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	102.983	106.882
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-12.689	10.407
Nieuwe mutaties	-31	1.866
Stand na 2e suppletore begroting	90.263	119.155
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	40.960	54.070

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	1.866	1.866
1. Bijstelling uit aanvullende posten	1.257	1.257
2. Overboekingen (intern)	609	609
2. Beleidsmatige mutaties	-1.897	
1. Intertemporele compensatie	-1.897	
Totaal	-31	1.866

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende posten bestaat voornamelijk uit de loonbijstelling 2001. Deze mutatie wordt op beleidsterrein 26 toegelicht.

1.2

Dit betreft een overboeking van beleidsterrein 26 (overige programma uitgaven) ten gunste van het Adult Literacy and Lifeskills Project (ALL-Project) (f 0,6 miljoen).

Artikel 21.01 Personele en materiële uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	2.495.701	2.465.660
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	2.495.701	2.465.660
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	346.023	182.714
Nieuwe mutaties	238.696	79.894
Stand na 2e suppletore begroting	3.080.420	2.728.268
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	1.397.834	1.238.034

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	195.103	112.294
1. Bijstelling uit aanvullende posten	24.866	12.796
2. Overboekingen (extern)	-6.100	-3.300
3. Desalderingen	-10.332	-5.166
4. Overboekingen (intern)	186.669	107.964
2. Beleidsmatige mutaties	43.593	-32.400
1. Arbeidsmarktbeleid	-20.500	-20.500
2. Beroepskolom	-35.000	-35.000
3. Beroepsonderwijs	16.700	
4. Compensatie	55.500	55.500
5. Intertemporele compensatie	-7.200	-32.400
6. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	34.310	
7. Numerus fixus	1.000	
8. Wachtgeld/incidenteel	-1.217	
Totaal	238.696	79.894

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit de aanvullende post van f 12,8 miljoen betreft de compensatie voor de maatregelen in het kader van zorg en arbeid (f 5,6 miljoen) en een wijziging in de spaarloonregeling (f 2 miljoen). Daarnaast is een correctiemutatie verwerkt voor de loonbijstelling 2001 (zie de toelichting bij mutatie 1.1 van artikel 21.03).

1.2

Van de extra middelen die bij de Voorjaarsnota 2001 voor het hoger beroepsonderwijs beschikbaar zijn gekomen is in 2001 in totaal f 3,3 miljoen bestemd voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Deze middelen worden hierbij overgeboekt naar dit ministerie.

1.3

Als gevolg van de gewijzigde aansprakelijkheid voor de werkloosheidsuitkeringen (zie de toelichting bij mutatie 1.2 van artikel 21.03) worden vanaf 2001 zowel de uitgaven als de ontvangsten met de instellingen verrekend. In verband hiermee

worden de geraamde ontvangsten voor teveel betaalde uitkeringen ad f 5,2 miljoen met een desaldering op de uitgaven en de ontvangsten in mindering gebracht (zie ook de toelichting bij mutatie 1.1 van het ontvangstenartikel 21.01).

1.4

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 108 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- van artikel 21.03 f 119,1 miljoen. Het betreft de toevoeging van de middelen voor werkloosheidsuitkeringen (artikel 21.03) aan de exploitatievergoeding vanwege de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming (zie de toelichting bij mutatie 1.2 van artikel 21.03);
- naar artikel 21.04 f 13,6 miljoen. Het betreft hier de middelen voor het *Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie*. Dit convenant is medio juni aan de Tweede Kamer aangeboden. Aangezien de middelen als subsidie aan de betreffende hogescholen worden toegekend, worden deze overgeboekt naar het (projecten)artikel 21.04;
- van artikel 19.06 f 6 miljoen. Het betreft de financiële bijdrage van de sector voortgezet onderwijs aan het hiervoor genoemde *Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie*.

2.1 en 2.4

Van de f 62,2 miljoen aan middelen voor arbeidsmarktbeleid (Van Rijn) is in 2001 f 20,5 miljoen als compensatie beschikbaar gesteld aan de hogescholen om desgewenst eventuele bedrijfsrisico's weg te nemen als gevolg van de budgetverlaging samenhangend met de daling (ten opzichte van 2000) in de raming van de studentenaantallen.

2.2 en 2.4

In 2001 is f 35 miljoen van de f 62,5 miljoen aan middelen voor de beroepskolom als compensatie beschikbaar gesteld aan de hogescholen om desgewenst eventuele bedrijfsrisico's weg te nemen als gevolg van de budgetverlaging samenhangend met de daling (ten opzichte van 2000) in de raming van de studentenaantallen.

2.5

Van de extra middelen die in 2001 zijn uitgetrokken voor arbeidsmarktbeleid is f 32,4 miljoen doorgeschoven: f 25,2 miljoen naar 2002 en f 7,2 miljoen naar 2003.

Toelichting op de verplichtingen

Ten opzichte van de uitgavenmutatie is de verplichtingenmutatie op dit artikel f 158,8 miljoen groter. Voor dit verschil wordt als belangrijkste oorzaak genoemd het

effect van kasmutaties 2002 op de verplichtingenbudgetten 2001. Als gevolg van de geldende bekostigingsregelgeving worden in jaar t de kasuitgaven voor jaar $t+1$ verplicht.

Artikel 21.03 Rechtspositionele uitkeringen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	119.149	119.149
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	119.149	119.149
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	5.296	5.296
Nieuwe mutaties	-124.445	-124.445
Stand na 2e suppletore begroting	0	0
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	0	0

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	-124.445	-124.445
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-5.296	-5.296
2. Overboekingen (intern)	-119.149	-119.149
Totaal	-124.445	-124.445

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Bij 1^e suppletore begroting 2001 is uit de aanvullende post de loonbijstelling 2001 voor de werkloosheidsuitkeringen op dit artikel verwerkt. Gelet op de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid (zie de toelichting bij mutatie 1.2 van dit artikel) had deze loonbijstelling moeten worden toegevoegd aan de personele en materiële uitgaven (artikel 21.01). Deze mutatie corrigeert dit.

1.2

Sinds de inwerkingtreding van het besluit Decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen hebben de instellingsbesturen zelf de ruimte en de verantwoordelijkheid over de arbeidsvoorwaardenvorming en zijn zij ook aansprakelijk voor de werkloosheidsuitkeringen van het personeel en gewezen personeel van de instellingen. Gelet hierop is het beschikbare budget op artikel 21.03 voor werkloosheidsuitkeringen toegevoegd aan artikel 21.01 (zie ook de toelichting bij mutatie 1.4 van artikel 21.01).

Artikel 21.04 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	77.794	100.208
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	77.794	100.208
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	91.601	35.076

Nieuwe mutaties	173.908	17.635
Stand na 2e suppletore begroting	343.303	152.919
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	155.784	69.392

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	177.969	17.635
1. Overboekingen (extern)	2.138	-396
2. Overboekingen (intern)	175.831	18.031
2. Autonome mutaties	-7.400	
1. Diversen	-7.400	
3. Beleidsmatige mutaties	3.339	
1. Aanpassing verplichtingenraming	3.339	
Totaal	173.908	17.635

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft externe overboekingen met een saldo van f 0,4 miljoen.

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van f 18 miljoen.

Als belangrijkste mutatie wordt genoemd een overboeking van f 13,6 miljoen van artikel 21.01 voor het *Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie* (zie de toelichting bij mutatie 1.4 van artikel 21.01)

Toelichting op de verplichtingen

Ten opzichte van de uitgavenmutatie is de verplichtingenmutatie op dit artikel f 156,3 miljoen groter. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door meerdere aanpassingen (zonder kasgevolgen) van de verplichtingenraming. Belangrijkste onderwerpen waar de aanpassingen betrekking op hebben, zijn:

- het *Convenant lectoren en kenniskringen in het hoger beroepsonderwijs* (f 131,4 miljoen);
- het *Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie* (f 26,4 miljoen);
- 'Vouchers in vraaggestuurd duaal onderwijs' (het MKB-voucher experiment) (f 5,2 miljoen) en
- techniek (-f 7,4 miljoen).

Artikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijs

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	5.204
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	5.204

Nieuwe mutaties	-5.166
Stand na 2e suppletore begroting	38
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	17

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	-5.166
1. Desalderingen	-5.166
Totaal	-5.166

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Voor 2001 is een bedrag van f 5,2 miljoen geraamd aan ontvangsten voor teveel betaalde werkloosheidsuitkeringen. Gelet op de gewijzigde aansprakelijkheid voor deze uitkeringen (zie de toelichting bij mutatie 1.2 van het uitgavenartikel 21.03) worden vanaf 2001 zowel de uitgaven als de ontvangsten met de instellingen verrekend. Met deze desaldering worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met f 5,2 miljoen verlaagd (zie ook de toelichting bij mutatie 1.3 van het uitgavenartikel 21.01).

Artikel 22.01 Universiteiten**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)**

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	5.703.175	5.669.275
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	5.703.175	5.669.275
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	776.851	369.190
Nieuwe mutaties	66.870	34.764
Stand na 2e suppletore begroting	6.546.896	6.073.229
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	2.977.659	2.762.718

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	7.219	4.764
1. Bijstelling uit aanvullende posten	21.440	10.720
2. Overboekingen (extern)	-4.100	-1.600
3. Overboekingen (intern)	-10.121	-4.356
2. Beleidsmatige mutaties	59.651	30.000
1. Intertemporele compensatie	10.000	30.000
2. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	44.620	
3. Numerus fixus	9.000	
4. Wachtgelden/incidenteel	-3.969	
Totaal	66.870	34.764

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De mutatie van f 10,7 miljoen heeft betrekking op loonbijstelling spaarloon (f 2,6 miljoen) en loonbijstelling voor de Wet arbeid en zorg (f 8,1 miljoen).

1.2

De externe overboeking van f 1,6 miljoen heeft betrekking op een overheveling van middelen naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het gaat hierbij om de uitwerking van afspraken over het LNV-aandeel in onderwijsintensiveringen en -ombuigingen in het kader van de besluitvorming over de Voorjaarsnota en Kaderbrief.

1.3

De mutatie van f 4,4 miljoen is onderdeel van een aantal overboekingen binnen beleidsterrein 22 dat betrekking heeft op een herschikking van de loon- en prijsbijstellingen 2001.

2.1

De mutatie van f 30 miljoen heeft betrekking op een intertemporele compensatie: kasbeleid.

Artikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	107.568	108.641
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	107.568	108.641
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	3.532	3.382
Nieuwe mutaties	7.944	7.819
Stand na 2e suppletore begroting	119.044	119.842
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	54.020	54.382

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	7.944	7.819
1. Overboekingen (extern)	5.194	5.194
2. Overboekingen (intern)	2.750	2.625
Totaal	7.944	7.819

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De mutatie van f 5,2 miljoen betreft een overboeking van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor loon- en prijsbijstellingen 2001.

1.2

De mutatie van f 2,6 miljoen is voor f 1,0 miljoen onderdeel van een aantal overboekingen binnen beleidsterrein 22 dat betrekking heeft op een herschikking van de loon- en prijsbijstellingen 2001 en voor f 1,6 miljoen een overboeking van beleidsterrein 25 voor de VISIE-beurzen (uitvoering door

de Stichting Nederlandse organisatie voor internationale
samenwerking in het hoger onderwijs).

Artikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijs

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	130.575	137.999
Nota van wijziging	5.000	5.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	135.575	142.999
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-3.805	-1.184
Nieuwe mutaties	10.617	4.067
Stand na 2e suppletore begroting	142.387	145.882
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	64.612	66.198

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	10.617	4.067
1. Overboekingen (intern)	10.617	4.067
Totaal	10.617	4.067

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De mutatie van f 4,1 miljoen is onderdeel van een aantal overboekingen binnen beleidsterrein 22 dat betrekking heeft op een herschikking van de loon- en prijsbijstellingen 2001.

Artikel 22.06 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	12.856	24.068
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	12.856	24.068
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	36.284	36.384
Nieuwe mutaties	-1.233	-1.233
Stand na 2e suppletore begroting	47.907	59.219
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	21.739	26.872

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-1.233	-1.233
1. Overboekingen (intern)	-1.233	-1.233
Totaal	-1.233	-1.233

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van - f 1,2 miljoen. Als belangrijkste mutatie wordt genoemd een overboeking binnen beleidsterrein 22 van f 950.000 die onderdeel is van een aantal overboekingen binnen

beleidsterrein 22 dat betrekking heeft op een herschikking van de loon- en prijsbijstellingen 2001.

Artikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	1.440.527	1.408.772
Nota van wijziging	50.000	25.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	1.490.527	1.433.772
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	303.683	46.181
Nieuwe mutaties	-115.409	45.855
Stand na 2e suppletore begroting	1.678.801	1.525.808
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	761.807	692.381

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	39.952	29.855
1. Bijstelling uit aanvullende posten	3.880	1.920
2. Overboekingen (extern)	1.255	1.255
3. Desalderingen	16.262	8.125
4. Overboekingen (intern)	18.555	18.555
2. Beleidsmatige mutaties	-155.361	16.000
1. Aanpassing verplichtingraming	-148.817	
2. Kasverschuiving		15.000
3. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	13.770	
4. Taakstellende onderuitputting	-20.000	
5. Wachtgelden/incidenteel	-1.314	
6. WTC	1.000	1.000
Totaal	-115.409	45.855

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De verhoging van f 1,9 miljoen betreft de loonbijstelling op dit artikel.

1.2

Met deze boeking zijn de begrotingsmiddelen voor het *Cost-programma* structureel overgeheveld van het ministerie van Economische Zaken naar de directie onderzoek en wetenschapsbeleid.

1.3

Deze mutatie van in totaal f 8,1 miljoen betreft de overboeking van de loon- en prijsbijstelling ten aanzien van de bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie aan de financiering van TNO.

1.4

Het bedrag van f 18,6 miljoen bestaat uit:

- een verschuiving in de kassfeer van f 15 miljoen ten behoeve van TNO tussen de jaren 2001 en 2004 tot en met 2006, gefinancierd door vertraagde uitgaven in 2001 binnen artikel 23.04 (zie hiervoor ook punt 1.4 van de toelichting op artikel 23.04) en
- de uitdeling van de prijsbijstelling voor FES-projecten. Deze zal worden ingezet als een bijdrage in de huisvestingsproblematiek van het instituut voor Atoom- en Molecuulfysica.

2.1

De verplichtingenruimte van de internationale instellingen is structureel met één jaar verschoven. Hiermee gaan geen kaseffecten gepaard.

2.2

In 1999 is in het kader van taakstellingen een wijziging in het kasritme aangebracht van NWO (-f 15 miljoen in 2001). In overleg met NWO is deze kasschuif verplaatst naar het jaar 2002.

2.3 en 2.5

Dit is het aandeel 2002 van onderzoek en wetenschappen in de middelen die in het kader van de werkgroep Van Rijn zijn toegekend ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten. Deze gelden worden ingezet voor maatregelen op het gebied van honorering en vergroting loopbaanperspectief voor jonge onderzoekers en vergroting aandeel vrouwen in wetenschappelijke staf.

2.4

Deze verlaging van f 20 miljoen is de eigen bijdrage van de directie onderzoek en wetenschapsbeleid voor het Genomics-project.

2.6

Betreft het aandeel van het ministerie in de omvormingskosten van de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN), zoals opgenomen in de *Nota Wetenschap en Techniek Communicatie - 'Boeiend, betrouwbaar en belangrijk'*-.

Artikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	76.419	78.821
Amendementen	1.000	1.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	77.419	79.821
Mutaties in de suppletore begroting 2001	49.798	84.838

Nieuwe mutaties	-18.681	-19.431
Stand na 2e suppletore begroting	108.536	145.228
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	49.251	65.902

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-18.681	-18.681
1. Overboekingen (extern)	119	119
2. Desalderingen	-3.800	-3.800
3. Overboekingen (intern)	-15.000	-15.000
2. Beleidsmatige mutaties		-750
1. Intertemporele compensatie		-750
Totaal	-18.681	-19.431

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken aan het onderzoek 'A game on future directions of research in the Netherlands' (Rand-rapport).

1.2

Desaldering als gevolg van verschoven uitgaven van 2001 naar 2002 uit het Fonds Economische Structuurversterking. Dit betreft de projecten Biomade (f 2,4 miljoen) en Delft Cluster (f 1,4 miljoen).

1.3

Een verschuiving in de kassfeer van f 15 miljoen ten behoeve van TNO tussen de jaren 2001 en 2004 tot en met 2006. Dit is gefinancierd door vertraagde uitgaven in 2001 binnen artikel 23.04 (zie hiervoor ook punt 1.4 van de toelichting op artikel 23.01)

2.1

De verlaging van de uitgaven is het resultaat van een herverdeling van de extra middelen voor het *Aspasia-programma* over de jaren 2001 tot en met 2004. De verdeling van deze middelen is hiermee in lijn gebracht met de duur en het betaalritme in het reeds vigerende besluit.

Artikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	245.634
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	245.634
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-26.982
Nieuwe mutaties	4.325
Stand na 2e suppletore begroting	222.977

Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	101.183
---	---------

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	4.325
1. Desalderingen	4.325
Totaal	4.325

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie is opgebouwd uit de reeds onder de uitgavenartikelen genoemde desalderingen van de uitgaven en ontvangsten in verband met de overboeking van de loon- en prijsbijstelling ten aanzien van de financiering van TNO, en de verschoven uitgaven van 2001 naar 2002 uit het Fonds Economische Structuurversterking.

Artikel 24.02 Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
Stand ontwerpbegroting 2001	0	0
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	0	0
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	6.092	6.092
Nieuwe mutaties	-2.968	-2.968
Stand na 2e suppletore begroting	3.124	3.124
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	1.418	1.418

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
1. Technische mutaties	2.832	2.832
1. Overboekingen (extern)	2.812	2.812
2. Desalderingen	20	20
2. Autonome mutaties	-5.800	-5.800
1. Diversen	-5.800	-5.800
Totaal	-2.968	-2.968

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De mutatie van f 2,8 miljoen betreft een overboeking van de directie Domeinen voor verkoopopbrengsten van voormalige schoolgebouwen.

1.2

De mutatie van f 20.000 betreft een aanvulling van het budget voor de afwikkeling van oude huisvestingsberoepen in samenhang

met een gerealiseerde ontvangst (zie ook het ontvangstenartikel 24.01).

2.1

Door langdurige gerechtelijke procedures in de afwikkelingen van huisvestingsberoepen zal een gereserveerd bedrag van f 5,8 miljoen dit jaar niet meer worden aangesproken.

Artikel 24.01 Ontvangsten huisvesting

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	0
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	0
Nieuwe mutaties	20
Stand na 2e suppletore begroting	20
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	9

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	20
1. Desalderingen	20
Totaal	20

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Als gevolg van de afwikkeling van een beroep inzake de huisvesting voortgezet onderwijs is een ontvangst gerealiseerd. Het bedrag is toegevoegd aan het uitgavenartikel 24.02.

Artikel 25.01 Studiefinanciering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	4.657.848	4.657.848
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	4.657.848	4.657.848
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	360.742	360.742
Nieuwe mutaties	11.114	11.114
Stand na 2e suppletore begroting	5.029.704	5.029.704
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	2.282.380	2.282.380

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	-38.186	-38.186
1. Overboekingen (extern)	-17.100	-17.100
2. Overboekingen (intern)	-21.086	-21.086
2. Autonome mutaties	49.300	49.300

1. Diversen	49.300	49.300
Totaal	11.114	11.114

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De externe overboekingen van -f 17,1 miljoen hebben betrekking op overboekingen naar Financiën van niet-relevante uitgaven. Niet relevant betekent in dit kader 'niet relevant voor het beleidsmatig financieringstekort'.

Het totaal van de mutatie bestaat enerzijds uit aanpassingen van de ramingen van rentedragende leningen in verband met meeruitgaven op dit gebied (+f 75,8 miljoen). Anderzijds zijn de niet-relevante uitgaven f 92,9 miljoen lager als gevolg van meer omzettingen in een gift van de basisbeurs (-f 26,4 miljoen) en minder uitgaven aanvullende beurs onder het prestatiebeursregime (-f 25,8 miljoen), omdat er meer aanvullende beurzen voor 1^e jaars dan verwacht direct als gift worden verstrekt. De geraamde omvang van de ov-kaart leningen is f 42,9 miljoen minder. Een verschil van f 2,2 miljoen bestaat uit overige kleinere aanpassingen.

1.2

De overboekingen intern van totaal -f 21,1 miljoen betreffen:

- een overboeking van f 1,6 miljoen naar beleidsterrein 22 (wetenschappelijk onderwijs) voor de uitvoering van het VISIE-beurzen programma voor het jaar 2001 door de Nuffic;
- een overboeking van f 19,5 miljoen naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) voor de kosten van de uitvoeringstoetsen 2001 door de IB-Groep in Groningen.

2.1

De autonome mutatie van per saldo f 49,3 miljoen is te splitsen in de volgende drie onderdelen:

4. Een mutatie van +f 87,0 miljoen op de relevante WSF-uitgaven.

Dit totaal kan worden onderverdeeld in:

- meeruitgaven dan geraamd voor 2001 (+f 16,5 miljoen) op het onderdeel basisbeurs, voornamelijk als gevolg van hogere prestatiebeursomzettingen van een lening in een gift;
 - meeruitgaven dan geraamd voor 2001 (+f 41,0 miljoen) op het onderdeel aanvullende beurs, hier voornamelijk als gevolg van de aanvullende beurs voor 1^e jaarsstudenten die buiten de prestatiebeurssystematiek valt en direct als gift wordt verstrekt;
 - een resterende mutatie van +f 29,5 miljoen, waaronder een bedrag van f 19,5 miljoen ter compensatie van de interne overboeking zoals hiervoor onder punt 1.2 staat beschreven.
5. Een mutatie van -f 8,0 miljoen op de uitgaven voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage- en schoolkosten. Dit betreft voornamelijk minder dan verwachte uitgaven in 2001 op het onderdeel VO18+.
6. Een mutatie van -f 29,7 miljoen in verband met een correctie van de bij 1^e suppletore wet 2001 uitgedeelde prijscompensatie voor dit jaar.

Artikel 25.01 Ontvangsten studiefinanciering

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	756.600
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	756.600
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	23.100
Nieuwe mutaties	43.000
Stand na 2e suppletore begroting	822.700
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	373.325

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Autonome mutaties	43.000

1. Diversen	43.000
Totaal	43.000

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De autonome mutatie van f 43,0 miljoen betreft het saldo van een aanpassing van de raming van de ontvangsten voor 2001 op het gebied van renteloze voorschotten (-f 4,0 miljoen), rentedragende leningen (+f 29,0 miljoen) en kortlopende schulden (+f 18,0 miljoen).

Artikel 26.01 Bemiddeling wachtgelders

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	21.244	21.244
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	21.244	21.244
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	149	149
Nieuwe mutaties	-293	-293
Stand na 2e suppletore begroting	21.100	21.100
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	9.575	9.575

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Beleidsmatige mutaties	-293	-293
1. Subsidie SBO	-293	-293
Totaal	-293	-293

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De subsidie aan het Sectorbestuur voor de onderwijsarbeidsmarkt wordt met f 0,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor reïntegratieprojecten.

Artikel 26.03 CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	490.330	509.130
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	490.330	509.130
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-126.424	-126.424
Nieuwe mutaties	-26.108	-26.108
Stand na 2e suppletore begroting	337.798	356.598
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	153.286	161.817

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-25.866	-25.866
1. Bijstelling uit aanvullende posten	59.535	59.535
2. Overboekingen (intern)	-85.401	-85.401
2. Autonome mutaties	-242	-242
1. Verschil prijsbijstelling	-242	-242
Totaal	-26.108	-26.108

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit:

- f 20 miljoen ten behoeve van het O&O-fonds (fonds voor opleiding en ontwikkeling);
- f 20 miljoen voor maatwerk 2;
- f 15,8 miljoen voor de lio's (leraren in opleiding);
- f 2,9 miljoen voor integraal personeelsbeleid;
- f 0,9 miljoen loonbijstelling op grond van de cao 2001-2003.

1.2

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van - f 85,4 miljoen. Als belangrijkste mutaties worden genoemd:

- naar de beleidsterreinen primair onderwijs (f 34,0 miljoen), voortgezet onderwijs (f 17,2 miljoen) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (f 9,4 miljoen) voor het beschikbaar stellen van de vergoeding aan de scholen voor de contentfiltering en beveiliging van kennisnet;
- naar beleidsterrein 18 (primair onderwijs) (f 21,2 miljoen) voor de koopkrachtverhoging ict van de vergoeding per leerling van f 127,50 naar f 161,-;
- naar de beleidsterreinen ministerie algemeen (f 2,7 miljoen), primair onderwijs (f 1,9 miljoen), voortgezet onderwijs (f 0,9 miljoen), hoger beroepsonderwijs (f 0,3 miljoen), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (f 0,6 miljoen) voor het beheer en de exploitatie van het CASO-systeem (het salarissysteem voor onderwijspersoneel).

Artikel 26.05 Internationale betrekkingen**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)**

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	20.379	21.466
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	20.379	21.466
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	4.411	6.784
Nieuwe mutaties	8	8
Stand na 2e suppletore begroting	24.798	28.258

Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000

11.253

12.823

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	8	8
1. Bijstelling uit aanvullende posten	8	8
Totaal	8	8

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstelling uit aanvullende posten betreft een compensatie voor de maatregelen in het kader van arbeid & zorg en een wijziging in de spaarloonregeling.

Artikel 26.06 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	-503.001	-503.001
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	-503.001	-503.001
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	995.546	995.546
Nieuwe mutaties	-492.545	-492.545
Stand na 2e suppletore begroting	0	0
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	0	0

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-403.527	-403.527
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-403.527	-403.527
2. Autonome mutaties	-42.018	-42.018
1. Gemiddelde personeelslasten	-42.018	-42.018
3. Beleidsmatige mutaties	-47.000	-47.000
1. Intertemporele compensatie	-47.000	-47.000
Totaal	-492.545	-492.545

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

De bijstellingen uit de aanvullende post van per saldo f 403,5 miljoen zijn de volgende uitdelingen:

- loonbijstelling voor de onderwijs cao 2001-2003: uitdeling van f 243,5 miljoen;
- loonbijstelling voor reïntegratie arbeidsgehandicapten/uitvoeringsfonds overheid: uitdeling van f 34 miljoen;
- loonbijstelling voor "arbeid & zorg": uitdeling van f 25,8 miljoen;

- loonbijstelling voor het spaarloon: uitdeling van f 5,2 miljoen;
- middelen voor integraal personeelsbeleid: uitdeling van f 55 miljoen;
- Maatwerk 2: uitdeling van f 20 miljoen.

De verdelingen van deze bijstellingen over de verschillende beleidsterreinen is als volgt:

Bedragen x f 1 miljoen	
Loonbijstelling	2001
Ministerie algemeen	0,9
Primair onderwijs	139,0
Voortgezet onderwijs	131,8
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	67,0
Hoger beroepsonderwijs	7,5
Wetenschappelijk onderwijs	10,7
Onderzoek en wetenschapsbeleid	1,9
Overige programma uitgaven (ICT en AB)	23,8
Cultuur	0,9
Totaal	383,5

Daarnaast is er f 20 miljoen naar de directie Arbeidsvoorwaardenbeleid overgeboekt voor het O&O-fonds (fonds voor opleiding en ontwikkeling).

2.1

Deze mutatie is opgebouwd uit f 20 miljoen voor het Vervangingsfonds, omdat de prognose gunstiger blijkt uit te komen. Enerzijds komt dit door lagere uitgaven aan vervanging, mogelijk als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds door hogere ontvangsten als gevolg van de WAO-bijdrage en premie-inkomsten.

Daarnaast is bij de invoering van de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (de zgn. Ufo-premie) een incidenteel overschot ontstaan van f 15,6 miljoen.

Het restant betreft een saldering loonbijstelling 2001.

3.1

Het betreft een kasverschuiving van f 42 miljoen om de cao 2001-2003 sluitend te krijgen. Daarnaast betreft het een kasverschuiving ad f 5 miljoen van 2001 naar 2000 voor "Maatwerk voor morgen".

Artikel 26.07 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
Stand ontwerpbegroting 2001	0	0
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	0	0
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	5.890	5.890
Nieuwe mutaties	-5.890	-5.890
Stand na 2e suppletore begroting	0	0

Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	0	0
---	---	---

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-6.975	-6.975
1. Overboekingen (intern)	-6.975	-6.975
2. Autonome mutaties	1.085	1.085
1. Verschil prijsbijstelling	1.085	1.085
Totaal	-5.890	-5.890

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft een verdeling van de prijsbijstelling FES (Fonds Economische Structuurversterking. De verdeling over de beleidsterreinen is als volgt:

Bedragen x f 1 miljoen

	2001
Prijsbijstelling	
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	0,4
Onderzoek en wetenschapsbeleid	3,6
Overige programma uitgaven (ict)	3,0
Totaal	7,0

2.1

Deze mutatie betreft een tekort aan middelen door de uitdeling van de prijsbijstelling 2001.

Artikel 26.08 Centraal beheerde middelen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	74.529	74.529
Nota van wijziging	-5.000	-5.000
Amendementen	-51.000	-51.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	18.529	18.529
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	406.205	406.205
Nieuwe mutaties	-503.514	-503.514
Stand na 2e suppletore begroting	-78.780	-78.780
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	-35.749	-35.749

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-60.283	-60.283
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-21.876	-21.876
2. Overboekingen (extern)	1.800	1.800
3. Overboekingen (intern)	-40.207	-40.207
2. Autonome mutaties	3.046	3.046
1. Diversen	3.046	3.046
3. Beleidsmatige mutaties	-446.277	-446.277
1. Intertemporele compensatie	-76.647	-76.647
2. Knelpunten arbeidsmarktbeleid	-430.000	-430.000
3. Taakstellende onderuitputting	40.070	40.070
4. Wachtgeld/incidenteel	20.300	20.300
Totaal	-503.514	-503.514

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Het betreft een uitdeling van euromiddelen ad f 6,1 miljoen naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen). Bovendien is aan de financiering van lio's (leraren in opleiding) f 15,8

miljoen besteed. Deze middelen zijn overgeboekt naar artikel 26.03 voor de directie Arbeidsvoorwaardenbeleid.

1.2

Deze mutatie betreft het aandeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van f 1,8 miljoen in de taakstellende onderuitputting van f 100 miljoen bij de Voorjaarsbesluitvorming.

1.3

De interne overboekingen zijn diverse kleine bedragen naar met name de apparaatskostenartikelen. De twee overboekingen van een wat groter bedrag betreffen:

- f 25,0 miljoen in 2001 naar de IB-Groep. Het betreft eenmalige kosten bij de IB-Groep die worden gemaakt voor de aanpassing van de systemen voor de uitvoering van beleid op het gebied van studiefinanciering;
- f 13,2 miljoen is overgeboekt naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) in het kader van vbtb. Een bedrag van f 10,6 miljoen is voor het project Kwantitatief informatiebeleid. Daarnaast is er f 0,5 miljoen overgeboekt naar beleidsterrein 20 (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).

2.1

De mutatie diversen bestaat uit een aantal technische correcties, zowel verhogingen als verlagingen die in 2001 per saldo leiden tot een verhoging van f 3 miljoen.

3.1

Dit bedrag is een compensatie van middelen die in 2000 al besteed zijn.

3.2

In het kader van de Voorjaarsbesluitvorming zijn middelen aan de begroting toegevoegd voor knelpunten op de arbeidsmarkt (Van Rijn gelden). Deze bedragen zijn als volgt verdeeld over de beleidsterreinen:

Bedragen x f 1 miljoen	
Knelpunten arbeidsmarktbeleid	2001
Primair onderwijs	206,3
Voortgezet onderwijs	163,5
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	60,2
Totaal	430,0

3.3

Bij Voorjaarsnota heeft OCenW een taakstelling opgelegd gekregen van f 100 miljoen. Bij de behandeling van de 1^e suppletore begroting zijn tevens drie amendementen aangenomen (nrs. 6, 8 en 13) voor een totaal van f 20,7 miljoen ten laste van dit artikel. Het aandeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in deze amendementen is f 1,8

miljoen. De taakstelling is hierdoor verhoogd naar f 118,9 miljoen. Gelet op ervaringen in voorgaande jaren wordt verwacht dat in de loop van het jaar hier en daar meevallers ontstaan. Op dit moment wordt f 40,1 miljoen van de taakstelling ingevuld, waardoor f 78,8 miljoen resteert. Een van de onderdelen waarmee de taakstelling is ingevuld betreft een meevaller van f 6 miljoen door de vertraging van de verhuizing van het departement naar Den Haag. Hierdoor zijn een aantal uitgaven die gepland waren voor 2001 nu niet nodig.

3.4

Dit betreft de invulling van de taakstelling 'wachtgelden/incidenteel'. Er is een taakstelling in verband met de meevallende ontwikkeling van de werkloosheidsuitkeringen. Bovendien is er een korting toegepast op de vergoeding voor incidentele loonuitgaven. De verdeling over de beleidsterreinen is als volgt:

Bedragen x f 1 miljoen	
Wachtgelden/incidenteel	2001
Primair onderwijs	9,7
Voortgezet onderwijs	7,7
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	2,9
Totaal	20,3

Artikel 26.10 Asielzoekers

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
Stand ontwerpbegroting 2001	8.000	8.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	8.000	8.000
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	15.649	15.649
Nieuwe mutaties	-23.649	-23.649
Stand na 2e suppletore begroting	0	0
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	0	0

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
	en	
1. Technische mutaties	-23.700	-23.700
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-23.700	-23.700
2. Autonome mutaties	51	51
1. Leerlingenvolume	51	51
Totaal	-23.649	-23.649

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft de uitdelingen over de beleidsterreinen in verband met gewijzigde aantallen van asielzoekers. De uitdeling over de beleidsterreinen is als volgt:

Bedragen x f 1 miljoen

Asielzoekers	2001
Primair onderwijs	15,4
Voortgezet onderwijs	10,8
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	-2,5
Totaal	23,7

2.1

Dit betreft een bijstelling van de raming voor asielzoekers van f 0,1 miljoen

Artikel 27.01 Kunsten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	44.449	603.329
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	44.449	603.329
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	152.971	99.694
Nieuwe mutaties	22.796	24.142
Stand na 2e suppletore begroting	220.216	727.165
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	99.930	329.973

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	11.996	12.142
1. Bijstelling uit aanvullende posten	2.574	2.574
2. Overboekingen (extern)	221	221
3. Desalderingen	1.106	1.106
4. Overboekingen (intern)	8.095	8.241
2. Beleidsmatige mutaties	10.800	12.000
1. ICT-gelden	4.000	4.000
2. Intensiveringen	4.000	4.000
3. Technische instandhouding musea	4.000	4.000
4. Wachtgelden/incidenteel	-1.200	
Totaal	22.796	24.142

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Dit betreft de loonbijstelling voor de Stichting arbeid en zorg (f 0,9 miljoen) en de inzet van een deel van de prijsbijstelling 2001 van de artikelen 27.02 en 27.03 voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.

1.2

Deze mutatie betreft enerzijds een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het nationaal slavernijmonument (f 0,1 miljoen) en anderzijds een bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor architectuurbeleid (f 0,3 miljoen).

1.3

Deze mutatie betreft een desaldering met het ontvangstenartikel 27.03 in verband met hogere dan geraamde ontvangsten in 2000.

1.4

Deze mutatie betreft een bijdrage van de artikelen 27.02 en 27.03 aan het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004, alsmede de inzet van een intertemporele compensatie uit 2000

voor de afwikkelingskosten beëindiging subsidierelaties Cultuurnota 1997-2000 (f 7,3 miljoen). Daarnaast is het budget voor het Volksbuurtmuseum overgeboekt van artikel 27.03 (f 0,5 miljoen) en is een gedeelte van het budget voor internationaal cultuurbeleid overgeboekt van artikel 27.07 (f 0,4 miljoen).

2.1, 2.2 en 2.3

Deze mutaties betreffen de inzet van middelen uit ict-gelden, intensiveringen en technische instandhouding musea voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.

Artikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	91.248	91.885
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	91.248	91.885
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-64.029	7.423
Nieuwe mutaties	-3.099	-3.099
Stand na 2e suppletore begroting	24.120	96.209
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	10.945	43.658

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	-3.099	-3.099
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-363	-363
2. Overboekingen (extern)	350	350
3. Overboekingen (intern)	-3.086	-3.086
Totaal	-3.099	-3.099

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Dit betreft de inzet van een deel van de prijsbijstelling 2001 voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004 op artikel 27.01.

1.2

Deze mutatie heeft betrekking op een van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen budget voor het versneld investeren op basis van het regiocontract Oost-Nederland (motie Rietkerk).

1.3

Deze mutatie heeft betrekking op het overboeken naar artikel 27.01 van de intertemporele compensatie (-f 1,8 miljoen), een gedeelte van de prijsbijstelling 2001 (-f 0,7 miljoen) en de

verwachte onderuitputting 2001 (-f 0,7 miljoen) voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004. Verder is een gedeelte van het budget voor internationaal cultuurbeleid overgeboekt van artikel 27.07 (f 0,2 miljoen).

Artikel 27.03 Cultuurbeheer

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	101.935	489.490
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	101.935	489.490
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	126.671	46.925
Nieuwe mutaties	55.741	55.741
Stand na 2e suppletore begroting	284.347	592.156
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	140.376	280.053

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	-18.859	-18.859
1. Bijstelling uit aanvullende posten	-1.351	-1.351
2. Overboekingen (extern)	-3.868	-3.868
3. Desalderingen	1.600	1.600
4. Overboekingen (intern)	-15.240	-15.240
2. Beleidsmatige mutaties	74.600	74.600
1. Intertemporele compensatie	3.300	3.300
2. Monumentenzorg	75.000	75.000
3. Schoolmuseum	300	300
4. Technische instandhouding musea	-4.000	-4.000
Totaal	55.741	55.741

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Dit betreft de inzet van een deel van de prijsbijstelling 2001 voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004 op artikel 27.01.

1.2

Deze mutatie betreft een overboeking van het ministerie van Financiën voor de uitgaven voor de Commissie Ekkart (f 0,4 miljoen), de overboekingen van de ministeries van LNV en VROM voor het projectbureau Belvedere (f 8,2 miljoen) en een overboeking naar Domeinen in verband met het incidenteel terugboeken van het budget huur musea (-f 12,5 miljoen).

1.3

Deze mutatie betreft zowel het verhogen van de uitgaven als de ontvangsten (zie ontvangstenartikel 27.01) voor de aanschaf van een tweetal schilderijen.

1.4

Deze mutatie betreft interne overboekingen met een saldo van - f 15,2 miljoen. Als belangrijkste mutatie wordt genoemd een overboeking van in totaal f 12,1 miljoen voor tal van beleidsmatige onderwerpen c.q. projecten in het kader van de

Cultuurnota 2001 - 2004 naar de Inspectie Cultuurbezit (artikel 17.11), de cultuurinstellingen (artikel 17.12) en de Rijksarchiefdienst (artikel 17.14).

2.1

Dit betreft een per saldo positieve beleidsmatige bijstelling van f 3,3 miljoen als gevolg van een aantal intertemporele compensaties met betrekking tot het Monumentenregister (f 2,3 miljoen) en het Archeologisch monumentenregister (f 1 miljoen).

2.2

Dit betreft de invulling van de bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen voor monumentenzorg.

2.3

Deze beleidsmatige bijstelling van f 0,3 miljoen betreft een verhoging van het budget van het Nationaal Schoolmuseum.

2.4

Dit betreft een verlaging met f 4 miljoen van de uitgaven voor de technische vervangingsinvesteringen musea voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.

Artikel 27.04 Media

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	1.753.552	1.758.759
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	1.753.552	1.758.759
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	33.842	30.524
Nieuwe mutaties	63.100	63.100
Stand na 2e suppletore begroting	1.850.494	1.852.383
Stand na 2^e suppletore begroting in EUR1000	839.718	840.575

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichting en	Uitgaven
1. Technische mutaties	63.100	63.100
1. Desalderingen	63.100	63.100
Totaal	60.300	60.300

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie heeft betrekking op hogere uitgaven media, enerzijds als gevolg van hogere reclame-inkomsten dan geraamd (f 54 miljoen) en anderzijds als gevolg van hogere renteontvangsten op de algemene omroepreserve dan geraamd (f 9,1 miljoen).

Artikel 27.07 Overige uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2001	21.863	26.916
Nota van wijziging	40.000	40.000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	61.863	66.916
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-39.274	-38.536
Nieuwe mutaties	-4.005	-4.300
Stand na 2e suppletore begroting	18.584	24.080
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	8.433	10.927

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
1. Technische mutaties	-1.320	-1.466
1. Overboekingen (intern)	-1.320	-1.466
2. Beleidsmatige mutaties	-2.685	-2.834
1. Intensiveringen	-4.000	-4.000
2. Intertemporele compensatie	1.015	866
3. Viering VOC	300	300
Totaal	-4.005	-4.300

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie heeft enerzijds betrekking op een budget dat is ontvangen voor het vbtb-traject (f 0,5 miljoen) en anderzijds op overboekingen naar de artikelen 17.10, 27.01, 27.02 en 27.03 in verband met de verdeling van een gedeelte van het budget voor internationaal cultuurbeleid (-f 1,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 27.01 van de verwachte onderuitputting 2001 voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004 (-f 0,8 miljoen).

2.1

Dit betreft een overboeking naar artikel 27.01 voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.

2.2

Dit betreft een intertemporele compensatie als gevolg van lagere dan geraamde uitgaven in 2000, die zal worden ingezet voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.

2.3

Dit betreft een ontvangen budget dat wordt ingezet voor de viering van het vierhonderdjarig bestaan van de VOC.

Artikel 27.01 Ontvangsten cultuurbeheer

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	0
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	0
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	2.332
Nieuwe mutaties	1.600
Stand na 2e suppletore begroting	3.932
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	1.784

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	1.600
1. Desalderingen	2.706
2. Overboekingen (intern)	-1.106
Totaal	1.600

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft het verhogen van zowel de uitgaven als de ontvangsten (zie uitgavenartikel 27.03 Cultuurbeheer) voor de aanschaf van een tweetal schilderijen (f 1,6 miljoen) en een desaldering met het uitgavenartikel 27.01.

1.2

Dit betreft een correctie van de onder 1.1 geboekte desaldering met het uitgavenartikel 27.01; de desaldering is nu op het juiste ontvangstenartikel 27.03 geboekt.

Artikel 27.02 Ontvangsten media

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	454.500
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	454.500
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	155.000
Nieuwe mutaties	-91.900
Stand na 2e suppletore begroting	517.600
Stand na 2° suppletore begroting in EUR1000	234.877

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	63.100
1. Desalderingen	63.100
2. Beleidsmatige mutaties	-155.000
1. Uitstel verkoop NOB	-155.000
Totaal	-91.900

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie heeft betrekking op hogere reclame-inkomsten dan geraamd (f 54 miljoen) en hogere renteontvangsten op de algemene omroepreserve dan geraamd (f 9,1 miljoen).

2.1

De verkoop van het NOB is wederom uitgesteld, waardoor de geraamde ontvangst is doorgeschoven van 2001 naar 2002.

Artikel 27.03 Overige ontvangsten cultuur

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2001	550
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001	550
Mutaties in 1e suppletore begroting 2001	-1.106
Nieuwe mutaties	1.106
Stand na 2e suppletore begroting	550
Stand na 2 ^e suppletore begroting in EUR1000	250

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)

	Ontvangsten
1. Technische mutaties	1.106
1. Overboekingen (intern)	1.106
Totaal	1.106

Toelichting op de nieuwe mutaties

1.1

Deze mutatie betreft een desaldering met het uitgavenartikel 27.01 in verband met hoger dan geraamde ontvangsten in het jaar 2000, die zullen worden ingezet voor het oplossen van een aantal knelpunten bij de uitvoering van het eerste jaar van de Cultuurnota 2001-2004.