

Vergaderjaar 1997–1998

25 781

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-B (RIJKSHUISVESTING)

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Algemeen deel	2
1. Aansluiting met de Voorjaarsnota 1997	2
2. Specificatie op hoofdlijnen van de mutaties 2 ^e suppletore begroting 1997	2
Artikelsgewijze toelichting	4
Wetsartikel 3	4
01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)	4
02. Huisvesting ten behoeve van derden	11
Wetsartikel 4	12
01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)	12
02. Huisvesting ten behoeve van derden	13

ALGEMEEN DEEL

1. Aansluiting met de Najaarsnota 1997

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, onderdeel XI-B, (Rijkshuisvesting) voor het jaar 1997 met respectievelijk f 192,4 mln en f 28,2 mln te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zijn in de Miljoenennota 1998 en de Najaarsnota 1997 verwerkt.

De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 mln):

Uitgaven

1. Stand na 1^e suppletore wet 1997	1 375,9
2. Aangekondigd in de Miljoenennota (blz. 163) :	
– XI-B Rijksgebouwendienst	85,4
waarvan reeds verwerkt in 1 ^e suppletore wet 1997	<u>– 26,2</u>
te verwerken in de 2 ^e suppletore begroting 1997	111,6
3. Aangekondigd in de Najaarsnota 1997:	
– XI-B Rijksgebouwendienst	<u>80,8</u>
4. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp	<u>192,4</u>
5. Stand na 2^e suppletore begroting 1997	1 568,3

Ontvangsten

1. Stand na 1^e suppletore wet 1997	76,7
2. Aangekondigd in de Miljoenennota (blz. 164) :	
– XI-B Rijksgebouwendienst	63,0
waarvan reeds verwerkt in 1 ^e suppletore wet 1997	<u>38,2</u>
te verwerken in de 2 ^e suppletore begroting 1997	24,8
3. Aangekondigd in de Najaarsnota 1997:	
– XI-B Rijksgebouwendienst	<u>3,4</u>
4. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp	<u>28,2</u>
5. Stand na 2^e suppletore begroting 1997	104,9

2. Specificatie op hoofdlijnen van de mutaties 2^e suppletore begroting 1997

In het hierna opgenomen samenvattende overzicht zijn alle wijzigingen opgenomen voor de begroting 1997, die zich hebben voorgedaan na de 1^e suppletore begroting 1997.

(x f 1 mln)

	uitgaven	ontvangsten
Stand 1 ^e suppletore wet 1997	1 375,927	76,698
<i>Verwerkt in de Miljoenennota 1998:</i>		
- Overboekingen	98,427	-
- Desalderingen	20,195	20,195
- Generale mutaties	- 7,027	4,605
- Specifieke mutaties	-	-
Totaal	111,595	24,800
Stand in ontwerp-begroting 1998	1 487,522	101,498
<i>Verwerkt in de Najaarsnota 1997:</i>		
- Overboekingen	77,320	-
- Desalderingen	3,435	3,435
- Generale mutaties	-	-
- Specifieke mutaties	-	-
Totaal	80,755	3,435
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	1 568,277	104,933

Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Miljoenennota 1998:

Voor nadere toelichting op de Miljoenennota-mutaties wordt verwezen naar de Ontwerp-begroting 1998 van VROM, kamerstukken 25 600 XI, nr. 4, blz. 14 t/m 17.

Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Najaarsnota 1997:

Gespecificeerd naar ministerie hebben de volgende overboekingen plaatsgevonden. Bij de betreffende artikelen is nader aangegeven op welke projecten de bedragen betrekking hebben (bedragen x f 1000).

Hoge Colleges van Staat	304
Ministerie van Justitie	7 024
Ministerie van Binnenlandse Zaken	1 200
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen	11 313
Ministerie van Financiën	31 802
Ministerie van Verkeer en Waterstaat	25 952
Ministerie van Economische Zaken	- 150
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	- 375
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	440
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI-A)	- 190
Totaal	77 320

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 3

01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)

01.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	121 860	124 478
1e suppletore wet 1997	235	270
2 ^e suppletore begroting 1997:		
– Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende post: prijs- en loonbijstelling	1 377	1 377
<i>Desalderingen</i>		
– Niet-beleidsrelevant	155	155
<i>Generale mutaties</i>		
b. Eindejaarsmarge 1996		825
<i>Specifieke mutaties</i>		
c. Van artikel 01.11 «Justitie/JR» t.b.v. project-management	870	870
– Niet-beleidsrelevant	1 177	1 177
– Najaarsnota-mutaties:		
<i>Desalderingen</i>		
– Niet-beleidsrelevant	785	785
<i>Specifieke mutaties</i>		
d. Diverse afstemmingsmutaties tussen de Rgd-artikelen	2 976	2 936
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	129 435	132 873

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01.01 Ambtelijk personeel	87 295	87 364
01.01.02 Overige personele uitgaven	10 892	11 251
01.01.03 Post-actieven	5 149	5 149
01.01.06 Algemene materiële uitgaven	19 752	20 902
01.01.07 Automatiseringsuitgaven	6 347	8 207
Totaal	129 435	132 873

Najaarsnota-mutaties

Specifieke mutaties

ad d.

Vooraf op het artikelonderdeel 01.01.02 Overig Personeel, vindt een ophoging plaats. Enerzijds wordt dit verklaard door een verschuiving van ambtelijk personeel in verband met het trager dan voorzien vervullen van vacatures. Hierdoor wordt een beroep op extern personeel gedaan. Anderzijds worden extra gelden toegevoegd door diverse werkartikelen i.v.m. een juiste artikelbelasting.

Kengetallen

Ambtelijk personeel

Overzicht verwachte gemiddelde bezetting «Rijksgebouwdienst»

	Ontwerp- begroting 1997	1e suppletore wet 1997	2e suppletore begroting 1997
Verwachte gemiddelde bezetting	885	896	889
Loonmiddelsom (in guldens)	98 950	98 223	98 223

Toelichting

Als gevolg van de tragere dan voorziene werving van ambtelijk personeel is de gemiddelde bezetting met 7 fte verlaagd ten opzichte van de 1^e suppletore wet 1977.

Post-actieven

Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000)

	Ontwerp- begroting 1997	1e suppletore wet 1997	2e suppletore begroting 1997
Wachtgeldgarantieregeling 1987	3 346	3 686	3 724
Rijkswachtgeldbesluit 1959	242	275	275
Overige uitkeringsregelingen	1 083	988	988
Overige kosten flankerend beleid	440	162	162
Totaal	5 111	5 111	5 149

Toelichting

De hogere uitgaven op de Wachtgeldgarantieregeling 1987 wordt veroorzaakt door de toegekende loonbijstelling.

Verwachte in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987

	Ontwerp- begroting 1997	1e suppletore wet 1997	2e suppletore begroting 1997
Begin van het jaar 1997	94	94	94
Geraamde instroom 1997	1	1	1
Geraamde uitstroom 1997	14	14	14
Verwachting eind van het jaar	81	81	81

01.02 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
1e suppletore wet 1997	34 322	34 322
2 ^e suppletore begroting 1997: – Miljoenennota-mutaties: <i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i> a. Verdeling van de prijsbijstelling naar de artikelen	– 34 322	– 34 322
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	0	0

01.03 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
1e suppletore wet 1997	– 54	– 54
2 ^e suppletore begroting 1997: – Miljoenennota-mutaties: <i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i> a. Aanvullende post: loonbijstelling 1997 b. Uitdeling naar 01.01 «Personeel en materieel»	837 – 783	837 – 783
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	0	0

01.05 Garanties

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
1e suppletore wet 1997	0	1 306
2 ^e suppletore begroting 1997: – Miljoenennota-mutaties: <i>Specifieke mutaties</i> a. Uitbetaling op garantieverplichting	3 743	3 743
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	3 743	5 049

Miljoenennota-mutaties

Specifieke mutaties

ad a.

In het kader van de bouw van een aantal penitentiaire inrichtingen zijn door de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de aannemers garantieverplichtingen aangegaan. Indien externe financiers van de projecten niet aan de betalingsverplichtingen jegens de aannemers (kunnen) voldoen kunnen deze laatsten een beroep doen op deze verplichtingen. Voor één penitentiaire inrichting heeft dit geleid tot een daadwerkelijk beroep van aannemers op deze garantieverplichting.

01.06 Onderzoek

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	7 906	7 906
Amendement leden Duivesteijn en Versnel-Schmitz (kmst. II, 1996-1997, 25 000 (XI), nr. 18)	150	150
Amendement leden Versnel-Schmitz en Duivesteijn (kmst. II, 1996-1997, 25 000 (XI), nr.45)	750	750
1e suppletore wet 1997	35	655
2 ^e suppletore begroting 1997:		
– Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	91	91
b. Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997	174	174
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	9 106	9 726

01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	333 358	304 764
1e suppletore wet 1997	2 957	2 957
2 ^e suppletore begroting 1997:		
– Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Defensie	1 615	1 615
b. Verkeer en Waterstaat	575	575
c. Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997	7 745	7 745
<i>Specifieke mutaties</i>		
d. Afstemmingsmutaties tussen de werk-artikelen	- 4 588	- 4 588
– Najaarsnota-mutaties		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
e. Financiën t.b.v. huisvesting belastingdienst en douane	5 631	5 631
– Niet-beleidsrelevant	325	325
<i>Desalderingen</i>		
– Niet-beleidsrelevant	134	134
<i>Specifieke mutaties</i>		
– Diverse afstemmingsmutaties tussen de Rgd-artikelen	- 986	- 986
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	346 766	318 172

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen

Op dit artikel vindt een groot aantal begrotingsoverhevelingen vanuit andere ministeries plaats. Het merendeel van de mutaties is slechts van geringe omvang en betreft daarbij meestal een korte periode t.b.v. tijdelijke huisvesting. Ten behoeve van de huisvesting van de belastingdienst en douane wordt een substantieel bedrag toegevoegd. Het betreft hier een toevoeging van ca f 5,6 mln voor diverse projecten. De meerjarige doorwerking zal ten tijde van de eerste suppletore begroting 1998 worden verwerkt.

01.09 Onderhoud en exploitatie

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	186 008	211 580
1 ^e suppletore wet 1997	11 013	- 3 677
2 ^e suppletore begroting 1997:		
- Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Defensie t.b.v. dagelijks onderhoud	6 613	5 863
b. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen	1 161	1 161
c. Justitie	550	550
d. Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997	5 803	5 803
<i>Desalderingen</i>		
- Niet-beleidsrelevant	449	490
<i>Generale mutaties</i>		
e. Bijstelling raming middelenafpraak huren	1 620	1 620
<i>Specifieke mutaties</i>		
f. Afstemming werkartikelen	6 785	5 009
- Najaarsnotamutaties		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
g. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen	5 923	5 923
- Niet-beleidsrelevant	617	617
<i>Desalderingen</i>		
- Niet-beleidsrelevant	381	381
<i>Specifieke mutaties</i>		
h. Actualiseren verplichtingen planmatig onderhoud	80 000	
i. Kasgeldlening 01.11-01.09; Justitie/JR en O & E		40 000
j. Van 01.10 en 01.11 IKR en Justitie/JR naar O & E	6 075	6 075
k. Diverse afstemmingsmutaties tussen de Rgd-artikelen	2 491	2 383
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	315 489	283 778

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen ad g.

Ten behoeve van het Deltaplan Cultuurbehoud wordt f 4 mln toegevoegd. De overige overboekingen van/naar OCW hebben onder meer betrekking op de uitvoering van het programma Energie Efficiency Rijkshuisvesting (EER).

Specifieke mutaties ad h. en i.

Met het oog op zowel de stuurmogelijkheden binnen de Rgd-begroting als de wenselijkheid van terugdringing van de onderhoudsvoorraad tot een acceptabel niveau is het programma planmatig onderhoud 98/99 al in 1997 in uitvoering genomen. Eén en ander is in de bijlage bij de ontwerp-begroting 1998 (OMR + appendix planmatig onderhoud) al gemeld. Hiertoe wordt nu f 80 mln aan verplichtingen versneld aangegaan terwijl in de uitgavensfeer sprake is van een ophoging met f 40 mln. Dit wordt budgettair mogelijk gemaakt door een gelijktijdige verlaging op het artikel 01.11 Justitie/JR. Voor een nadere toelichting wordt naar dit artikel verwezen. ad j.

Ten gevolge van de extra onderhoudsbehoefte van nieuw opgeleverde justitiële inrichtingen is f 3 mln overgeboekt van artikel JR naar artikel O&E.

Bij ontwerp-begroting 1998 is een bedrag van f 48,7 mln exogeen toegevoegd aan artikel 01.10 IKR ten behoeve van verbetering arbeidsom-

standigheden en brandveiligheidsvoorzieningen bij penitentiaire inrichtingen. Een klein deel van de uit te voeren activiteiten behoort op artikel O&E te worden verantwoord. Hiertoe is ca. f 3 mln overgeboekt. In totaal wordt daardoor ca. f 6 mln toegevoegd.

01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	107 104	230 281
1 ^e suppletore wet 1997	167 413	59 542
2 ^e suppletore begroting 1997:		
– Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	37	37
b. Justitie	10 297	10 297
c. Binnenlandse Zaken	– 250	– 250
d. Verkeer en Waterstaat	10 211	10 211
e. Sociale Zaken en Werkgelegenheid	2 675	2 675
f. Financiën: belastingdienst	58 622	58 622
g. Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997	6 480	6 480
<i>Desalderingen</i>		
– Niet-beleidsrelevant	2 099	3 256
<i>Generale mutaties</i>		
h. Actualisatie afstoot onroerend goed	638	638
i. Eindejaarsmarge 1996		– 13 222
<i>Specifieke mutaties</i>		
j. Afstemmingsmutaties tussen de werk-artikelen	3 163	3 163
k. Naar artikel 01.09 «Onderhoud en exploitatie» t.b.v. dagelijks onderhoud	– 3 000	– 3 000
– Niet-beleidsrelevant	– 2 000	
– Najaarsnota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
l. Onderwijs Cultuur en Wetenschappen	234	5 390
m. Verkeer en Waterstaat	25 477	25 477
n. Justitie	5 420	5 420
o. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	– 995	– 995
p. Binnenlandse Zaken	1 200	1 200
q. Financiën	26 171	26 171
– Niet-beleidsrelevant	856	744
<i>Desalderingen</i>		
– Niet-beleidsrelevant	1 401	1 401
<i>Specifieke mutaties</i>		
r. Van 01.10 IKR naar 01.11 Justitie/JR t.b.v. Nieuwersluis	– 6 500	– 6 500
s. Bijstelling verplichtingen	158 000	
t. Van 01.11 Justitie/JR naar 01.10 IKR	25 000	25 000
u. Van 01.10 naar 01.09 IKR O&E icm ARBO-projecten	– 3 075	– 3 075
v. Diverse afstemmingsmutaties tussen de Rgd-artikelen	– 1 846	– 2 182
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	594 832	446 781

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen ad l.

De overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft voornamelijk betrekking op het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie te Lelystad ad f 6,068 mln. ad m.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt voor 1997 alsnog f 25,477 mln ter beschikking t.b.v. diverse projecten. Hiervan heeft f 18,8 mln

betrekking op huisvesting van de bestuurskern in de Artillerie te Den Haag en f 2,5 mln t.b.v. huisvesting in het Willem Witsenplein te Den Haag. ad n.

Per saldo wordt aan dit artikel door het ministerie van Justitie ca f 5,4 mln toegevoegd. Deze toevoeging heeft voornamelijk betrekking op renovaties van bestaande gevangenissen. Hiervoor zijn o.a. de Rijksjeugdinstelling Den Heijacker in Breda ad f 1,021 mln en op de Rijksjeugdinstelling Eikensteijn te Zeist ad f 1 mln een illustratie. ad q.

Door het ministerie van Financiën is ca f 26 mln aan dit artikel toegevoegd. Het betreft een veelheid aan kleinere en grotere investeringen ten behoeve van de belastingdienst. Er is onder meer f 7 mln beschikbaar gesteld voor de belastingdienst in Alkmaar.

Specifieke mutaties ad r.

Ten behoeve van het project Nieuwersluis is f 6,5 mln overgeboekt van dit artikel naar artikel 01.11 Justitie/JR t.b.v. diverse voorzieningen aan dit recent aangekochte pand t.b.v. ministerie Justitie. ad s.

Als gevolg van het sneller opstarten van een aantal projecten, is de verplichtingenraming verhoogd met f 158 mln. Hiervan heeft f 57 mln betrekking op het project de Artillerie te Den Haag t.b.v. de bestuurskern van Verkeer en Waterstaat. Ten behoeve van de aankoop van het project park Nieuweroord te Utrecht is f 41 mln extra verplichtingenbudget benodigd. Dit heeft geen volume-matige consequenties, het betreft hier slechts een verschuiving. Compensatie hiervoor wordt in 1998 en latere jaren geboden. ad t.

Ten behoeve van de aankoop van het project park Nieuweroord te Utrecht is het artikel met f 25 mln verhoogd ten laste van het artikel 01.11.03 JR-investeringen. Voor een verdere toelichting op deze verhoging wordt verwezen naar het artikel 01.11.

01.11 Justitie/JR

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	353 481	503 652
1 ^e suppletore wet 1997	71 303	- 123 019
2 ^e suppletore begroting 1997:		
- Miljoenennota-mutaties:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. Van Justitie t.b.v. diverse huisvestingsprojecten	6 143	6 143
b. Aanvullende post: prijsbijstelling tranche 1997	13 526	13 526
<i>Desalderingen</i>		
c. Actualisatie ontvangsten	6 460	6 460
- Niet beleidsrelevant	- 180	- 166
<i>Generale mutaties</i>		
d. Actualisatie afstoot onroerend goed	- 2 469	- 2 469
e. Eindejaarsmarge 1996		6 901
<i>Specifieke mutaties</i>		
f. Naar artikel 01.05 «Garanties» t.b.v. betalingsverplichting		- 3 743
g. Van artikel 01.09 «Onderhoud en exploitatie» t.b.v. Penitentiaire Inrichting Arnhem	2 000	
- Niet beleidsrelevant	- 3 951	- 3 951
- Najaarsnota-mutaties: Overboekingen van/naar andere begrotingen		
h. Justitie	1 417	1 417
<i>Desalderingen</i>		
- Niet-beleidsrelevant	1 401	734
<i>Specifieke mutaties</i>		
i. Van 01.11 Justitie/JR naar 01.09 O&E	- 40 000	- 40 000

	Verplichtingen	Uitgaven
j. Van 01.11 Justitie/JR naar 01.10 IKR t.b.v. aankoop Park Nieuweroort	- 25 000	- 25 000
k. Van 01.11 Justitie/JR naar 01.09 O & E	- 3 000	- 3 000
l. Van 01.10 IKR naar 01.11 Justitie/JR t.b.v. Nieuwersluis	6 500	6 500
m. Diverse afstemmingsmutaties tussen de Rgd-artikelen	- 2 635	- 2 151
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	384 996	341 834

Najaarsnota-mutaties

Overboekingen van/naar andere begrotingen ad h.

Ten behoeve van de uitvoering van diverse projecten van het ministerie van Justitie waar onder gevangenen en rechtbanken, wordt vanuit de begroting van Justitie ca 1 mln overgeboekt.

Specifieke mutaties ad i. en j.

De uitvoering van de begroting 1997 gaat gepaard met aanzienlijke kasverschuivingen naar latere jaren welke voornamelijk worden veroorzaakt door voor VROM exogene factoren met betrekking tot de uitvoering van DJI-projecten (gevangenen etc.) zoals: herdefiniëring van projecten en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheid of de projecten alsnog doorgang vinden; vertragingen als gevolg van ruimtelijke ordening procedures.

Ook in de oplevering van een enkele rechtbank is vertraging opgetreden. Voornoemde factoren leiden ertoe dat ca f 65 mln aan uitgaven doorschuift naar 1998 en/of latere jaren. Deze gelden worden thans ingezet op de artikelen 01.09 O&E ad f 40 mln t.b.v. onder meer een versnelde uitvoering van planmatig onderhoudsprojecten en op artikel 01.10 ad f 25 mln teneinde uitgaven voor het project Nieuweroort te Utrecht mogelijk te maken. Mede in relatie met deze kasvertraging is eveneens de verplichtingenraming aangepast. ad l.

Ten behoeve van het project Nieuwersluis is f 6,5 mln overgeboekt van het artikel IKR naar dit artikel t.b.v. diverse voorzieningen aan dit recent aangekochte pand t.b.v. ministerie van Justitie.

02. Huisvesting ten behoeve van derden

02.01 Huisvestingskosten ten behoeve van derden

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	10 000	10 000
2 ^e suppletore begroting 1997:		
- Miljoenennota-mutaties: Desalderingen		
- Niet-beleidsrelevant		10 000
- Najaarsnota-mutaties:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. Bijstellingen verplichtingen raming	2 500	
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	12 500	20 000

Najaarsnota-mutaties

Specifieke Mutaties ad a.

Op basis van de huidige inzichten dient het thans voorziene verplichtingenniveau, dat niet geënt is op een programmatische onderbouw, met f 2,5 mln te worden verhoogd. De verplichtingenraming 1998 kan met eenzelfde bedrag worden verlaagd. Een en ander heeft geen gevolgen voor de uitgavenramingen.

Wetsartikel 4

01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst) 01.01 Vergoedingen van apparaatskosten

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	1 500
2 ^e suppletore begroting 1997:	
– Najaarsnota-mutaties:	
<i>Desalderingen</i>	
– Niet-beleidsrelevant	144
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	1 644

01.02 Diverse ontvangsten

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	26 981
1 ^e suppletore wet 1997	38 217
2 ^e suppletore begroting 1997:	
– Miljoenennota-mutaties: <i>Desalderingen</i>	
a. Actualisatie ontvangsten in relatie tot diverse werkartikelen	10 195
<i>Generale mutaties</i>	
b. Eindejaarsmarge 1996	4 605
– Najaarsnota-mutaties:	
<i>Desalderingen</i>	
c. Actualisatie ontvangsten in relatie tot diverse werkartikelen	3 291
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	83 289

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

	Ontvangsten
01.02.01 Ontvangsten personeel en materieel	2 302
01.02.02 Overige ontvangsten	80 987
Totaal	83 289

Najaarsnota-mutaties

Desalderingen

ad c

Aan dit ontvangstenartikel wordt per saldo ca f 3,3 mln toegevoegd. Gelijkijdig vindt een ophoging van een uitgavenartikel plaats. Zo wordt bijvoorbeeld door de gemeente Den Haag f 1,5 mln bijgedragen t.b.v. de Grotiusplaats.

02. Huisvesting ten behoeve van derden

02.01 Te ontvangen huisvestingskosten van derden

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1997	10 000 2 ^e suppletore begroting 1997:
– Miljoenennota-mutaties:	
<i>Desalderingen</i>	
– Niet-beleidsrelevant	10 000
Stand na 2 ^e suppletore begroting 1997	20 000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
M. de Boer