

Vergaderjaar 2013–2014

33 930 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);
- b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van brieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2013/2014, 33 805 XII, nr. 4 en 33 750, nr. 72).

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2013 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 mln.	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.	> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.	> 10%
> € 50 mln.	> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Suppletoire mutaties 2013 (Slotwet) (in € mln.)

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting		9.985,5	176,1
Stand 1 ^e suppletoire begroting 2013		10.007,1	177,2
Stand 2 ^e suppletoire begroting 2013		9.880,3	213,5
Belangrijkste mutaties Slotwet:			
1. Vertragingen Partners voor Water (HGIS), subsidies en opdrachten	11	- 3,3	0,0
2. Diverse vertragingen bij opdrachten en subsidies en incidentele ontvangsten	13	- 2,2	2,6
3. Minder subsidies en uitvoeringskosten Agentschap NL en meer ontvangsten ETS veiling	19	- 3,4	5,9
4. Basisnet naar Gemeentefonds en incidentele ontvangsten	22	- 6,2	1,1
5. Minder inhuur- en materieelkosten, minder ontvangsten	98	- 5,0	- 2,6
Diversen		- 2,9	- 0,1
Realisaties 2013		9.857,3	220,6

De toelichtingen op de slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid. De hierboven genoemde belangrijkste mutaties maken hier onderdeel van uit.

De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

11	Waterkwantiteit	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Verplichtingen		45.755	50.198	45.947	- 8.490	37.457	1)
Uitgaven:		40.946	45.470	44.275	- 3.254	41.021	
11.01	Algemeen waterbeleid	34.769	38.745	38.449	- 2.858	35.591	
11.01.01	Opdrachten	3.760	3.507	2.543	- 731	1.812	
11.01.02	Subsidies	12.305	16.256	14.386	- 2.127	12.259	
	- <i>Partners voor Water (HGIS)</i>	<i>9.536</i>	<i>13.499</i>	<i>13.499</i>	<i>- 1.884</i>	<i>11.615</i>	2)
	- <i>Overige subsidies</i>	<i>2.769</i>	<i>2.757</i>	<i>887</i>	<i>- 243</i>	<i>644</i>	
11.01.03	Bijdrage aan agentschappen	18.704	18.982	20.993	0	20.993	
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>18.704</i>	<i>18.234</i>	<i>20.265</i>	<i>0</i>	<i>20.265</i>	
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	<i>0</i>	<i>748</i>	<i>728</i>	<i>0</i>	<i>728</i>	
11.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	527	0	527	
	- <i>Waterschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>527</i>	<i>0</i>	<i>527</i>	
11.02	Waterveiligheid	3.206	3.371	3.657	- 319	3.338	
11.02.01	Opdrachten	3.206	3.371	3.657	- 319	3.338	
11.03	Grote oppervlaktewateren	2.971	3.354	2.169	- 77	2.092	
11.03.01	Opdrachten	2.971	3.354	2.169	- 77	2.092	
	Ontvangsten	470	50	50	28	78	3)

- 1) De lagere realisatie van verplichtingen wordt veroorzaakt door een technische bijstelling op het verplichtingenbudget van Partners voor Water (HGIS). Dit is het gevolg van de aanbevelingen van de accountantsverklaringen 2010 tot en met 2012, die de openstaande verplichting aan Agentschap NL naar beneden verzochten bij te stellen.
- 2) De onderuitputting op HGIS Partners voor Water wordt met name veroorzaakt door een vertraging in het betalen van projecten. Dit wordt veroorzaakt doordat beschikbare budgetten in enig jaar niet aansluiten op het tempo waarin de projecten worden gerealiseerd.
- 3) De mutatie op het ontvangstenbudget wordt name veroorzaakt door de ontvangst voor de Rivierverdragen «Scaldwin». Deze bijdrage was voor 2014 voorzien maar door de EU reeds in 2013 betaald.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Verplichtingen		48.085	95.962	82.482	- 12.093	70.389	1)
Uitgaven:		100.756	104.541	77.960	605	78.565	
12.01	Waterkwaliteit	100.756	104.541	77.960	605	78.565	
12.01.01	Opdrachten	2.818	4.315	4.594	135	4.729	
12.01.02	Subsidies	22.166	7.603	171	- 77	94	
	- <i>Synergie KRW</i>	<i>22.000</i>	<i>7.432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	- <i>Overige subsidies</i>	<i>166</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>- 77</i>	<i>94</i>	
12.01.03	Bijdrage aan agentschappen	72.883	91.198	65.893	- 32	65.861	
	- <i>Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren</i>	<i>59.856</i>	<i>78.128</i>	<i>52.823</i>	<i>- 32</i>	<i>52.791</i>	
	- <i>Natuurcompensatie Perkpolder</i>	<i>7.067</i>	<i>7.325</i>	<i>7.325</i>	<i>0</i>	<i>7.325</i>	
	- <i>Natuurlijker Markermeer/J'meer</i>	<i>5.000</i>	<i>4.485</i>	<i>4.485</i>	<i>0</i>	<i>4.485</i>	
	- <i>Verruiming vaargeul Westerschelde</i>	<i>960</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>0</i>	<i>1.260</i>	

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	5.877	680	6.557
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisa- ties	2.889	1.425	1.425	- 101	1.324
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

1) De lagere verplichtingen op dit artikel worden veroorzaakt doordat in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen ten behoeve van het Agentschap NL voor de synergieprojecten in het stedelijk gebied in 2013 zijn afgeboekt (ca. € 11 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		157.114	127.169	145.710	- 109.859	35.851 1)
Uitgaven:		147.634	137.548	114.689	- 2.206	112.483
13.01	Ruimtelijk instrumentarium	20.485	20.688	16.338	- 3.418	12.920
13.01.01	Opdrachten	17.238	13.985	8.533	- 2.882	5.651 2)
13.01.02	Subsidies	3.247	6.703	5.296	- 428	4.868
13.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	1.948	0	1.948
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	1.948	0	1.948
13.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	561	- 108	453
13.02	Geo-informatie	30.556	25.866	37.928	- 1.744	36.184
13.02.01	Opdrachten	1.980	1.617	2.696	- 142	2.554
13.02.02	Subsidies	0	5.400	4.980	80	5.060
13.02.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	28.576	47.425	30.252	- 1.682	28.570 2)
	- Basisregistraties	0	47.425	30.252	- 1.682	28.570
13.03	Gebiedsontwikkeling	39.530	33.901	12.259	4.086	16.345
13.03.01	Opdrachten	757	3.850	1.718	3.623	5.341 2)
13.03.02	Subsidies	0	0	101	- 53	48 3)
13.03.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	86	0	86
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	86	0	86
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	38.773	30.051	10.354	516	10.870
	- Bufferzones	5.303	5.303	0	0	0
	- Projecten BIRK	19.642	14.579	4.308	515	4.823
	- Projecten Nota Ruimte	13.828	10.169	6.046	1	6.047
	- Projecten Bestaand Rotterdam Gebied	0	0	0	0	0
13.04	Ruimtegebruik bodem	57.063	57.093	43.265	- 656	42.609
13.04.01	Opdrachten	9.321	11.892	3.012	- 256	2.756 4)
13.04.02	Subsidies	18.138	20.597	21.971	76	22.047
	- Bedrijvenregeling	6.400	6.400	6.913	- 1	6.912
	- Overige subsidies	11.738	14.197	15.058	77	15.135
13.04.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	7.938	0	7.938
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	7.938	0	7.938
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden	20.904	15.904	1.644	- 144	1.500
	- Meerjarenprogramma Bodem	13.946	968	0	0	0
	- Programma Gebiedsgericht instru- mentarium	6.958	14.936	1.644	- 144	1.500
13.04.07	Bekostiging	8.700	8.700	8.700	- 332	8.368 4)
	- Uitvoering klimaatadaptie	8.700	8.700	8.700	- 332	8.368
13.05	Eenvoudig Beter	0	0	4.899	- 474	4.425
13.05.01	Opdrachten	0	0	3.802	- 1.445	2.357 5)
13.05.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	1.097	971	2.068 5)
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	1.097	971	2.068
	Ontvangsten	934	1.903	4.359	2.579	6.938 6)

- 1) De lagere realisatie van verplichtingen bestaat uit meerdere oorzaken. Doordat in 2013 geen beroep op de garantieregeling bodemsaneringskredieten MKB is gedaan, zijn voor € 65 miljoen aan betalingsverplichtingen niet gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van een vrijval van circa € 34 miljoen aan verplichtingenbudget vanwege de decentralisatie van een aantal Nota Ruimte projecten naar het Gemeente – en Provincie fonds. Het gros van het resterend deel is het gevolg van de conversie van de subsidietoekenning aan het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN¹ voor de beheerskosten voor grootschalige Topografie.
- 2) Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over een schadevergoeding in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier is € 3,4 miljoen uitgekeerd. Deze vergoeding wordt gefinancierd voor € 2,3 miljoen uit onderuitputting op artikelonderdeel 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium onder het instrument «Opdrachten» en voor € 1,1 miljoen uit artikelonderdeel 13.02 Geo Informatie onder het instrument «Bijdrage aan ZBO en RWT» voor Basisregistraties. Dit is mogelijk doordat in beide gevallen de betreffende betalingen pas na 2013 zullen plaatsvinden.
- 3) De geplande volledige betaling van een aantal subsidies waaronder de jaarlijkse subsidie aan het Regionaal College Waddengebied zijn niet volledig gerealiseerd door een verlate toekenning ervan.
- 4) Eind 2013 is de subsidie aan de Stichting Kennis en Klimaat met € 0,390 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klimaatagenda. Het betreft werkzaamheden die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de nationale adaptatie strategie. Deze mutatie is gedekt uit het opdrachtenbudget. Daarnaast hebben vertragingen in de betalingen geleid tot een relatief kleine onderuitputting.
- 5) Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen voor de uit te voeren verkenning implementatie Omgevingswet. Deze middelen zijn onder het instrument «bijdrage aan agentschappen» verantwoord in plaats van op het oorspronkelijk instrument, «opdrachten».
- 6) De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door meerdere oorzaken. Het zijn met name incidentele MER ontvangsten van gemeenten die moeten bijdragen aan door lenM geïnitieerde MER onderzoeken in het kader van lokale ruimtelijke projecten. Vanwege de wet over Bodemsanering, waardoor vervuilers kunnen worden vervolgd en tot betaling gedwongen voor de vervuiling die ze veroorzaakt hebben, zijn meer ontvangsten binnengekomen. Daarnaast is sprake van een eenmalige ontvangst van de ILT met betrekking tot hun bijdrage in een specifieke MER opdracht.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		40.180	35.861	33.173	- 1.855	31.318
Uitgaven:		40.405	40.397	33.714	- 985	32.729
14.01	Netwerk	20.215	20.378	12.188	- 304	11.884
14.01.01	Opdrachten	17.079	17.237	8.585	- 253	8.332
14.01.02	Subsidies	856	861	1.280	- 51	1.229
14.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.280 2.280	2.280 2.280	2.323 2.323	0 0	2.323 2.323
14.02	Veiligheid	20.190	20.019	21.526	- 681	20.845
14.02.01	Opdrachten	6.191	5.891	7.580	- 526	7.054
14.02.02	Subsidies	13.215	13.399	13.276	- 155	13.121

¹ www.gbkn.nl

14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.02.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	784 784	729 729	670 670	0 0	670 670
	Ontvangsten	6.782	6.782	4.869	367	5.236

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15	Openbaar vervoer	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Verplichtingen	6.362	6.890	8.230	– 5.212	3.018 1)
	Uitgaven:	8.316	8.844	10.184	– 1.984	8.200
15.01	Openbaar vervoer	8.316	8.844	10.184	– 1.984	8.200
15.01.01	Opdrachten	6.470	6.273	7.613	– 2.207	5.406
15.01.02	Subsidies	851	1.576	1.576	223	1.799
15.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	995 995	995 995	995 995	0 0	995 995
	Ontvangsten	0	0	0	10	10 2)

- 1) Verplichtingen die in eerdere jaren waren aangegaan, zijn in mindering gebracht op het verplichtingenbudget van 2013.
- 2) De ontvangst van deze niet begrote, incidentele vergoeding betreft de proceskosten naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

16	Spoor	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Verplichtingen	9.473	9.771	29.791	– 19.740	10.051 1)
	Uitgaven:	38.049	38.347	60.824	– 474	60.350
16.01	Spoor	38.049	38.347	60.824	– 474	60.350
16.01.01	Opdrachten	3.595	3.819	17.534	117	17.651
16.01.02	Subsidies	34.377	34.377	43.076	– 583	42.493
	– Subsidies Bijzondere Spoordiensten	25.170	25.170	33.529	– 1.038	32.491
	– Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	9.076	9.076	0	9.076
	– Overige subsidies	131	131	471	455	926
16.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan KNMI – waarvan bijdrage aan RWS	0 0 0	74 74 0	137 74 63	0 0 0	137 74 63
16.01.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	77	77	77	– 8	69
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

- 1) De onderuitputting op het verplichtingenbudget heeft een administratief-technische oorzaak en komt doordat zowel kas- en verplichtingenruimte uit het Infrastructuurvoedingsartikel op HXII (artikel 26) wordt overgeboekt voor uitgaven ERTMS en Actieplan Groei op het Spoor, terwijl de verplichting reeds meerjarig is aange-gaan.

- 2) De overschrijding bij de sporsubsidies betreft hogere uitgaven voor de OV-begeleiderskaarten die in 2012 waren verplicht maar niet in dat jaar waren uitgegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17	Luchtvaart	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		14.958	15.806	26.756	557	27.313
Uitgaven:		23.341	23.889	24.581	- 2.785	21.796
17.01	Luchtvaart	23.341	23.889	24.581	- 2.785	21.796
17.01.01	Opdrachten	20.836	19.674	19.883	- 2.347	17.536
	- <i>Opdrachten GIS</i>	14.312	14.312	12.815	- 2.211	10.604
	- <i>Overige opdrachten</i>	6.524	5.362	7.068	- 136	6.932
17.01.02	Subsidies	1.277	2.971	3.071	- 209	2.862
17.01.03	Bijdrage aan agentschappen	48	64	64	0	64
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	48	48	48	0	48
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	0	16	16	0	16
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisa-ties	1.180	1.180	1.563	- 229	1.334
Ontvangsten		42.751	42.751	38.145	718	38.863

- 1) In de herfst van 2013 werd nog uitgegaan dat de verantwoordelijke instantie dat voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims (GIS) meer uitgaven zouden plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18	Scheepvaart en havens	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		6.113	6.440	5.048	29	5.077
Uitgaven:		6.464	6.890	7.010	- 1.649	5.361
18.01	Scheepvaart en havens	6.464	6.890	7.010	- 1.649	5.361
18.01.01	Opdrachten	2.455	2.883	2.593	- 276	2.317
18.01.02	Subsidies	1.205	1.205	1.756	- 1.289	467
18.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.846	1.846	1.705	0	1.705
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	1.846	1.846	1.705	0	1.705
18.01.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	958	956	956	- 84	872
Ontvangsten		0	97	97	0	97

- 1) De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat bij vaststelling door AgentschapNL van de diverse subsidiebeschikkingen voor de Subsidie Innovatie Binnenvaart en subsidie Maritieme Innovatie bleek dat diverse bedrijven het door hen in het verleden verkregen voorschot (deels) dienden terug te betalen.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1 000)

19	Klimaat	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		29.252	28.909	29.214	- 1.585	27.629

19	Klimaat	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Uitgaven:		92.943	98.771	90.387	- 3.404	86.983
19.01	Klimaat	18.319	15.808	12.798	- 1.049	11.749
19.01.01	Opdrachten	6.329	5.257	769	107	876
19.01.02	Subsidies	4.635	4.577	2.973	- 1.306	1.667
19.01.03	Bijdrage aan agentschappen	7.355	5.974	9.056	150	9.206
	- waarvan bijdrage aan Nea	7.355	5.974	5.187	0	5.187
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	3.608	0	3.608
	- waarvan bijdrage aan KNMI	0	0	261	150	411
19.02	Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking	74.624	82.963	77.589	- 2.355	75.234
19.02.01	Opdrachten	69.334	80.047	71.690	- 2.856	68.834
	- Uitvoering CDM	31.686	31.686	29.186	719	29.905
	- RIVM	26.640	28.796	28.674	939	29.613
	- AgNL	5.438	12.447	9.974	- 1.878	8.096
	- Overige opdrachten	5.570	7.118	3.856	- 2.636	1.220
19.02.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	3.258	0	3.258
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	3.258	0	3.258
	- waarvan bijdrage aan AgNL	0	0	0	0	0
	- waarvan bijdrage aan RIVM	0	0	0	0	0
19.02.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisa-ties	5.290	2.916	2.641	501	3.142
	Ontvangsten	120.000	120.000	128.639	5.928	134.567

- 1) Opdrachten worden door het KNMI uitgevoerd en derhalve onder het instrument «Bijdrage aan agentschappen» verantwoord, in plaats van onder het oorspronkelijke instrument «Opdrachten».
- 2) Opdrachten voor internationaal beleid, coördinatie en samenwerking hebben in 2013 vertragingen ondervonden. Dit is onder andere van toepassing voor de reservering van € 0,3 miljoen voor de Galileo supervisory authority en bij het programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG). Rekening was gehouden met een terugvordering door de Europese Commissie op de programma's, die niet geheel op de projecten kan worden teruggevorderd.
- 3) Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. Door een wijziging in de Eurostatregels (waarbij feitelijke ontvangsten voorlopen op de geraamde opbrengsten) is uiteindelijk meer ontvangen dan was geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

20	Lucht en geluid	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		25.259	24.680	89.842	- 5.758	84.084
Uitgaven:		78.823	77.943	87.879	3.067	90.946
20.01	Luchtqualiteit en tegengaan geluids-hinder	78.823	77.943	87.879	3.067	90.946
20.01.01	Opdrachten	6.928	7.784	6.071	983	7.054
20.01.02	Subsidies	4.500	16.273	15.805	1.014	16.819
20.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	2.205	0	2.205
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	2.205	0	2.205
20.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	65.879	52.729	62.641	1.091	63.732
	- NSL	48.261	35.111	42.111	- 111	42.000
	- Wegverkeerlawaai	15.118	15.118	19.718	362	20.080

20	Lucht en geluid	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.01.07	– Overige bijdrage medeoverheden	2.500	2.500	812	840	1.652
	Bekostiging	1.516	1.157	1.157	– 21	1.136
	Ontvangsten	0	0	0	337	337

- 1) Het verplichtingenbudget is met € 1 mln. verlaagd in verband met een overboeking naar artikel 25 ten behoeve van de verlenging van het convenant met de Stadsregio Amsterdam inzake het pilotproject hybride brandstofcelbus. Daarnaast is op diverse onderdelen om uiteenlopende redenen (waaronder de vertraging van projecten) per saldo minder aan verplichtingen vastgelegd dan is geraamd.
- 2) Doordat nog openstaande verplichtingen op bijdragen aan medeoverheden voor geluidskaarten versneld zijn afgewikkeld, inclusief de daarbij behorende nabetalings, is het budget overschreden.
- 3) Deze incidentele ontvangsten hebben betrekking op de door BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaï) van andere overheden terugontvangen bedragen in het kader van eindafrekeningen van subsidies inzake de sanering van Wegverkeerslawaaï.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

21	Duurzaamheid	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Verplichtingen	19.754	18.024	14.093	– 5.213	8.880
	Uitgaven:	44.601	40.275	12.736	– 1.140	11.596
21.01	Afval en duurzaamheidagenda	35.134	30.985	6.658	– 613	6.045
21.01.01	Opdrachten	9.022	4.873	2.709	– 947	1.762
	– Uitvoering AgNL	6.427	1.833	0	0	0
	– Overige opdrachten	2.595	3.040	2.709	– 947	1.762
21.01.02	Subsidies	26.112	26.112	1.059	334	1.393
	– Afvalfonds	25.592	25.592	1.059	334	1.393
	– Overige subsidies	520	520	0	0	0
21.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	2.890	0	2.890
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	2.890	0	2.890
21.02	Preventie en milieugebruiksruimte	2.751	2.751	2.529	310	2.839
21.02.01	Opdrachten	2.751	2.751	2.159	310	2.469
21.02.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	370	0	370
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	370	0	370
21.03	Ecosystemen en landbouw	6.716	6.539	3.549	– 837	2.712
21.03.01	Opdrachten	4.253	4.076	2.086	– 812	1.274
21.03.02	Subsidies	100	100	959	– 25	934
21.03.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	504	0	504
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	504	0	504
21.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	2.363	2.363	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	125	125

- 1) De opdrachten aan het RIVM en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) worden verantwoord op artikel 19. De middelen voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2014 (respectievelijk € 3,5 mln. en € 1,5 mln.) zijn naar dit artikel overgeheveld.
- 2) Dit betreft de vergoeding van de kosten van een project dat in samenwerking met het Chinese Ministerie van Milieu door het AgentschapNL en de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) is uitgevoerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		12.122	12.507	38.513	- 4.329	34.184 1)
Uitgaven:		17.233	16.375	35.632	- 6.181	29.451
22.01	Veiligheid chemische stoffen	4.136	3.328	13.569	- 1.099	12.470
22.01.01	Opdrachten	3.736	2.928	7.528	- 1.018	6.510 1)
22.01.02	Subsidies	0	0	4.862	20	4.882
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS	0	0	779	0	779
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	400	400	400	- 101	299 1)
22.02	Veiligheid GGO's	2.708	2.458	2.458	- 581	1.877
22.02.01	Opdrachten	2.608	2.358	2.358	- 579	1.779
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	100	100	- 2	98
22.03	Externe veiligheid inrichtingen en transport	10.389	10.589	19.605	- 4.501	15.104
22.03.01	Opdrachten	6.057	6.323	11.193	- 6.592	4.601 1)
22.03.02	Subsidies	2.000	3.225	3.236	924	4.160
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS	486	578	2.438	0	2.438
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden - Bijdragen asbestsanering - Bijdragen programma EV - Overige bijdragen	1.746	363	2.638	1.232	3.870
		0	0	575	- 5	570
		3	363	363	- 363	0 1)
		1.743	0	1.700	1.600	3.300 2)
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	100	100	- 65	35 3)
	Ontvangsten	0	450	15.787	1.132	16.919 4)

- 1) De Staatssecretaris van lenM heeft in de Eerste Kamer een bedrag van € 5 miljoen toegezegd ten behoeve van toegenomen risico's door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk. Deze gelden zijn overgeboekt naar het Gemeentefonds. Dekking voor deze toezegging is mogelijk geworden vanuit onderuitputtingen binnen dit artikel als gevolg van vertragingen van projecten.
- 2) Door het ministerie van lenM is bijgedragen in de kosten voor een schadevergoeding aan «Componenta BV» (in verband met maatregelen ter bestrijding van geuroverlast in de gemeente Heerlen/Hoensbroek).
- 3) In 2013 is aan de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) een bijdrage ten behoeve van het «Programme on chemical accidents» van € 0,35 miljoen verstrekt. Op het resterende budget is geen beroep gedaan.
- 4) De middelen betreffen diverse kleinere ontvangsten vanwege afrekeningen van diverse projecten.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		47.046	42.709	43.514	- 1.472	42.042
Uitgaven:		46.310	41.973	42.778	223	43.001
23.01	Meteorologie en seismologie	30.396	25.883	26.688	223	26.911
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	29.660	25.147	25.952	0	25.952

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	– Meteorologie	28.118	23.598	24.363	0	24.363
	– Seismologie	1.542	1.549	1.589	0	1.589
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	736	736	223	959
	– Contributie WMO (HGIS)	736	736	736	223	959
23.02	Aardobservatie	15.914	16.090	16.090	0	16.090
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	15.914	16.090	16.090	0	16.090
	– Aardobservatie	15.914	16.090	16.090	0	16.090
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(6)=(4)+(5)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		136.654	135.317	- 5.112	130.205	25	130.230
Uitgaven:		136.654	135.317	- 5.112	130.205	25	130.230
24.01	Handhaving en toezicht	136.654	135.317	- 5.112	130.205	25	130.230
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	118.069	116.581	- 4.749	111.832	25	111.857
	– Risicovolle bedrijven	20.088	13.971	- 4.486	9.485	- 234	9.251
	– Rail en wegvervoer	28.971	29.206	124	29.330	0	29.330
	– Scheepvaart	17.765	17.909	76	17.985	0	17.985
	– Luchtvaart	16.262	16.291	- 517	15.774	25	15.799
	– Risicovolle stoffen en producten	34.983	39.204	54	39.258	234	39.492
24.01.06	Bijdrage aan het agentschap ILT	18.585	18.736	- 363	18.373	0	18.373
	– Water, bodem, bouwen	18.585	18.736	- 363	18.373	0	18.373
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

25	Brede doeluitkering	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		1.746.573	67.952	1.814.525	1.852.425	148.395	2.000.820 1)
Uitgaven:		1.795.605	168.146	2.038.751	2.046.013	5	2.046.018
25.01	Brede doeluitkering	1.795.605	168.146	2.038.751	2.046.013	5	2.046.018
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

1) De BDU-beschikking voor het jaar 2014 is eind 2013 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2014 moeten worden vastgelegd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Ten opzichte van de tweede suppletoire wet gaat het om het vastleggen van de volgende kas- en verplichtingenbedragen (tussen haakjes is aangegeven waaruit de kas dekking in 2014 is voorzien):

- € 125,3 miljoen voor het programma Beter Benutten (Infrastructuurfonds artikel 12);

- € 17,4 miljoen voor de financiering van Zuidasdok 2014 (Infrastructuurfonds artikel 12 en 13);
- € 2,7 miljoen voor Beter Benutten, Decentraal Spoor (Infrastructuurfonds artikel 13);
- € 2,0 miljoen voor P+R Maatregelen (Infrastructuurfonds artikel 13);
- € 1,0 miljoen voor de verlenging van het convenant met de Stadsregio Amsterdam inzake het pilot project hybride brandstofcelbus (Hoofdstuk XII artikel 20, subsidiebudgetten voor Euro-VI).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Verplichtingen		6.761.720	6.754.509	6.693.241	3.375	6.696.616	
Uitgaven:		6.761.720	6.754.509	6.693.241	3.375	6.696.616	
26.01	Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	5.879.349	5.812.220	5.719.716	3.155	5.722.871	1)
26.02	Bijdrage aan het Deltafonds	882.371	942.289	973.525	220	973.745	
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	

- 1) Vanuit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 1 mln. overgeboekt ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor en de dekking van reeds aangegane verplichtingen in 2013 met doorwerking naar 2014. Daarnaast voedt Hoofdstuk XII het Infrastructuurfonds voor de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en railmap (zoals reeds aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting over 2013, samenhangende met de Najaarsnota).

De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

97	Algemeen departement	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Verplichtingen		21.203	21.349	23.945	18.174	42.119	1)
Uitgaven:		23.429	23.804	26.941	- 1.201	25.740	
97.01	lenM-brede programmamiddelen	23.429	23.804	26.941	- 1.201	25.740	
97.01.01	Opdrachten	15.726	16.101	19.238	- 1.181	18.057	
	- Regeringsvliegtuig	6.791	6.930	6.271	- 81	6.190	
	- Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving	0	0	3.801	- 1.169	2.632	
	- Departementaal Coördinatiecen-trum Crisisbeheersing	0	0	3.277	427	3.704	
	- Overige opdrachten	8.935	9.171	5.889	- 358	5.531	
97.01.02	Subsidies	7.077	7.077	1.700	0	1.700	
	- Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak Milieu en Ruimtelijke Ordening	5.377	5.377	0	0	0	
	- NWO	1.700	1.700	1.700	0	1.700	
97.01.03	Bijdrage aan agentschappen	606	606	606	0	606	
	- waarvan bijdrage aan RWS	606	606	606	0	606	
97.01.04	Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	20	20	20	- 20	0	2)
97.01.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	0	0	5.377	0	5.377	
	- Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak	0	0	5.377	0	5.377	
	Ontvangsten	2.685	2.685	5.907	- 1.636	4.271	

- 1) Op basis van de opzegtermijn van het contract met KLM Cityhopper voor het onderhoud en de exploitatie van het regeringsvliegtuig moeten de juridische verplichtingen van het Regeringsvliegtuig twee jaar vooruit zijn vastgelegd. Derhalve zijn eind 2013 juridische verplichtingen voor de jaren 2014 en 2015 aangegaan.
- 2) Per 1 januari 2013 zijn de bijdragen aan medeoverheden vanuit dit artikel beëindigd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

98	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutaties 3e supplettoire begrotting	Stand 3e supplettoire begrotting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		349.429	358.495	337.984	- 1.137	336.847
Uitgaven:		350.087	359.304	341.210	- 4.972	336.238
	Personele uitgaven	206.897	212.080	223.568	- 2.059	221.509
	– waarvan eigen personeel	196.540	199.809	209.713	- 3.221	206.492
	– waarvan externe inhuur	10.357	12.271	13.855	1.162	15.017
	Materiele uitgaven	143.190	147.224	117.642	- 2.913	114.729
	– waarvan ICT	37.718	38.541	44.145	4.403	48.548
	– waarvan bijdrage aan SSO's	52.070	57.643	49.114	- 2.255	46.859
	Ontvangsten	2.434	2.434	15.694	- 2.556	13.138

- 1) De lagere ontvangsten hangen samen met de lagere uitgaven op het apparaatartikel. Doordat er minder diensten aan derden zijn geleverd, zijn er minder vergoedingskosten binnengekomen.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

99	Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutaties 3e supplettoire begrotting	Stand 3e supplettoire begrotting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen		157.181	14.195	0	0	0
Uitgaven:		157.181	14.195	0	0	0