

Vergaderjaar 2013–2014

**33 940 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

*Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)*

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat 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

1.	<b>Leeswijzer</b>	2
2.	<b>Het beleid</b>	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	6
2.3	De niet-beleidsartikelen	21

### 1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Tot slot wordt onder 2.2 en 2.3 voor de (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.

### 2. Het beleid

#### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

##### Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting</b>		<b>10.253,8</b>	<b>261,3</b>
– nota van wijziging (Kamerstukken II, 33 750 XII, nr. 11)		0,0	0,0
– Amendement van het lid Remco Dijkstra Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XII, nr. 17		0,0	
<b>Stand vastgestelde begroting 2014</b>		<b>10.253,8</b>	<b>261,3</b>
– belangrijkste mutaties Voorjaarsnota:			
1. Invulling lenM aandeel in bezuiniging collectieve sector (maatregel-pakket € 6 miljard)	Diverse 99	– 18,3 18,3	
2. Invulling beperking garantieregelingen (verplichtingen)	13	0,0	
3. Toekenning eindejaarsmarge	99	29,0	
4. Afroming eigen vermogen Agentschappen lenM	99	14,8	14,8
5. Egalisatievordering Rijkshuisvesting	98	– 25,0	
6. Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel	19		– 53,0
7. Interreg	19	5,3	
8. Bijdrage IF aan Beter Benutten voor ITS	14	2,4	

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten
Bijdrage IF aan ERMTS en Groei op het Spoor	16	4,3	
Bijdrage IF aan BDU	25	165,7	
Bijdrage uit IF aan BDU, Beter Benutten, ITS, ERMTS en Groei op het Spoor	26	- 172,4	
9. Decentralisatie IJsselsprong naar Provinciefonds	26	- 18,0	
10. Bijdrage gemeenten en EZ aan Basisregistratie Kadaster	13	4,5	
11. Bijdrage vanuit Defensie voor uitvoering vergunningverlening BRIKS	22	0,4	0,4
12. Bijdrage voor Defensie noodsleep-hulp en de betonningstaken.	26	- 3,7	
13. Generale kasschuif IF	26	- 250,0	
14. Loon en prijsbijstelling	99	11,5	
15. Diversen	Diverse	4,6	5,0
<b>Stand 1e supplettoire wet</b>		<b>10.027,2</b>	<b>228,5</b>

### Toelichting

1. Bij ontwerpbegroting 2014 is het aandeel van lenM in het pakket van € 6 miljard aan bezuinigingen (€ 18,3 miljoen structureel) op artikel 99 (Nominaal en onvoorzien) geparkeerd. Bij 1<sup>e</sup> supplettoire wet is deze over diverse artikelen verdeeld. Zie hieronder het onderdeel «Invulling van taakstellingen».
2. In de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Risicoregelingen is het garantiekader aangescherpt (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750, nr. 13). lenM geeft hier invulling aan door de verplichtingenruimte op de garantieregeling MKB Krediet op artikel 13 te beperken van € 65,3 miljoen naar € 15 miljoen.
3. Als gevolg van de onderuitputting in het jaar 2013 wordt het kader van het jaar 2014 van de begroting van Hoofdstuk XII met € 29 miljoen verhoogd om aan de betaling van overlopende verplichtingen te kunnen voldoen.
4. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Deze overschrijdingen worden conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het lenM-brede beeld.
5. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (Kamerstukken II, 2011/12, 31 490, nr. 75). Onderdeel van dit nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel is bijvoorbeeld een vaste gebruikersvergoeding voor departementen per m<sup>2</sup> en het voorkomen van leegstand door centrale sturing. De een-op-een relatie uit het oude huisvestingsstelsel tussen de (huur)prijs van het pand en het behuizen van een pand wordt met het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel losgelaten, waardoor de huidige huurcontracten voortijdig worden opgebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering). Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opgebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afsproken is dat dit vanaf Voorjaarsnota 2014 tot en met uiterlijk Najaarsnota 2015 kan. Het Ministerie van lenM lost bij deze 1<sup>e</sup> supplettoire begroting 2014 de egalisatievordering af.

6. In Europees verband is besloten het aantal te veilen rechten in de jaren 2014 tot en met 2016 met in totaal 900 miljoen stuks te beperken en deze in 2019 en 2020 alsnog op de markt te brengen. Naar schatting betekent dit voor het Nederlandse aandeel hierin € 53 miljoen minder aan ontvangsten in 2014, maar per saldo ruim € 200 miljoen meer in de periode 2014–2020.
7. De begroting van lenM wordt in de periode 2014–2020 met € 14,3 miljoen verhoogd (waarvan € 5,3 miljoen in 2014) voor de internationale uitvoering van de programma's Interreg in Nederland (ook inbegrepen de stimulering van deelname door Nederlandse partners en evaluatie). Nederland is verantwoordelijk voor transnationale en Europabrede structuurfondsen.
8. Verhogingen van de artikelen 14, 16 en 25 worden vanuit het Infrastructuurfonds gevoed. Het gaat om activiteiten die op basis van hun aard en in lijn met de Wet Infrastructuurfonds op hoofdstuk XII moeten worden begroot en verantwoord. Op basis hiervan wordt artikel 25 (Brede Doeluitkering) met bijna € 166 miljoen verhoogd, waarvan bijna € 129 miljoen voor de BDU-bijdrage (met name voor Beter Benutten), ruim € 17 miljoen voor Zuidasdok en € 17 miljoen voor de N23. Artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) wordt met ruim € 2,4 miljoen verhoogd ten behoeve van Beter Benutten voor Intelligente Transport Systemen. Artikel 16 (Spoor) wordt met ruim € 4 miljoen verhoogd ten behoeve van ERTMS en het Actieplan Groei op het spoor.
9. De middelen die zijn toegekend aan het Nota Ruimtebudget project IJsselsprong Zutphen worden gedecentraliseerd naar het Provinciefonds.
10. Dit betreft de bijdrage van gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het Kadaster voor de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via lenM.
11. In verband met het grotere aantal BRIKS-vergunningen dat moet worden verleend is sprake van hogere ontvangsten van het Ministerie van Defensie voor de kosten van de BRIKS-vergunningen.
12. lenM draagt bij aan de financiering van de noodsteun en de betonningstaken die Defensie uitvoert. De bijdrage komt uit het Hoofdvaarwegenbudget op het Infrastructuurfonds.
13. Investeringsaanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing is gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds, waarvan een generaal kasschuif op het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en 2017. Aangezien de voeding van het Infrastructuurfonds via artikel 26 loopt, wordt deze kasschuif ook op Hoofdstuk XII zichtbaar. Zie voor meer toelichting de 1e supplettoire 2014 van het Infrastructuurfonds.
14. Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2014. Deze is geparkeerd op artikel 99 en zal bij Miljoenennota 2015 worden verdeeld.
15. Naast de hierboven toegelichte mutaties zijn diverse kleinere mutaties in deze 1<sup>e</sup> supplettoire begroting opgenomen. Het grootste deel van deze restpost wordt verklaard door hogere ontvangsten en uitgaven van het PBL op artikel 97 Algemeen departement en vertraagde uitgaven en ontvangsten uit 2013 op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement.

## Invulling van taakstellingen en aangescherpt garantiekader

Bij 1<sup>e</sup> suppletore wet wordt invulling gegeven aan drie bezuinigingen. Het zijn taakstellingen waartoe het kabinet in de afgelopen maanden heeft besloten en die meerdere Rijksbegrotingshoofdstukken raken:

1. Invulling Maatregel «Bezuiniging op de collectieve sector van € 6 miljard»
2. Invulling Maatregel «Herschikking subsidies» op het Bedrijfslevenbeleid / Topsectoren
3. Invulling aangescherpte garantiekader.

Deze maatregelen worden hieronder omschreven en zijn terug te vinden in de afzonderlijke artikelen waar naar wordt verwezen.

### 1. Bezuiniging op de collectieve sector (maatregelpakket van € 6 miljard)

lenM draagt vanaf 2014 structureel € 18,3 miljoen bij aan de bezuiniging op de collectieve sector uit het maatregelpakket van € 6 miljard waartoe in augustus 2013 is besloten<sup>1</sup>. Van de € 18,3 miljoen die structureel is ingeboekt, is ruim € 16 miljoen op de investeringsfondsen ingeboekt. Voor meer informatie over deze verwerking zie de suppletore wetten van de begrotingsfondsen A en J (resp. Infrastructuur- en Deltafonds). De Brede Doeluitkering is van deze taakstelling uitgezonderd. Deze taakstelling was bij begroting 2014 op artikel 99 geparkeerd en wordt bij deze 1<sup>e</sup> suppletore wet ingevuld.

#### Invulling Maatregel «lenM aandeel in bezuiniging op de collectieve sector van € 6 miljard» (Miljoenennota 2014) op Hoofdstuk XII (x € 1.000).

Artikel	2014	2015	2016	2017	2018
art. 11 Waterkwantiteit	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
art. 12 Waterkwaliteit	- 183	- 92	- 18	- 37	- 18
art. 13 Ruimtelijke ordening	- 183	- 366	- 366	- 384	- 384
art. 14 Wegen en verkeersveiligheid	- 73	- 55	- 55	- 55	- 55
art. 15 Openbaar vervoer	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18
art. 16 Spoor	- 55	- 37	- 18	- 18	- 18
art. 17 Luchtvaart	- 37	- 37	- 18	- 18	- 18
art. 19 Klimaat	- 59	- 165	- 165	- 165	- 165
art. 20 Lucht en geluid	- 125				
art. 21 Duurzaamheid	- 18	- 37	- 37	- 37	- 37
art. 22 Externe veiligheid en risico's	- 37	- 73	- 128	- 146	- 146
art. 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie	- 92	- 73	- 73	- 73	- 73
art. 24 Handhaving en toezicht	- 238	- 238	- 238	- 238	- 238
art. 26 Bijdrage investeringsfondsen	- 16.470	- 16.470	- 16.470	- 16.470	- 16.470
art. 97 Algemeen	- 35	- 35	- 37	- 37	- 38
art. 98 Apparaat van het kerndepartement	- 622	- 549	- 604	- 549	- 567
	- 18.300	- 18.300	- 18.300	- 18.300	- 18.300

### 2. Taakstelling op Bedrijfslevenbeleid / Topsectoren

In de Begrotingsafspraken 2014 is afgesproken dat de middelen voor het bedrijfsleven vanaf 2015 worden herschikt en de subsidies rijksbreed worden verlaagd<sup>2</sup>. De taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18 van Hoofdstuk XII.

#### Invulling Maatregel «Herschikking subsidies» op het Bedrijfslevenbeleid / Topsectoren (Begrotingsafspraken 2014) op Hoofdstuk XII (x € 1.000).

Artikel	2014	2015	2016	2017	2018
art. 11 Waterkwantiteit		- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200
art. 14 Wegen en verkeersveiligheid		- 550	- 665	- 663	- 570
art. 15 Openbaar vervoer		- 159	- 188	- 173	- 215

<sup>1</sup> Zie ook bladzijde 76 van de Miljoenennota 2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750, nr. 1).

<sup>2</sup> Zie ook de brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 11 oktober 2013 (Kamerstukken II, 2013/2014, 33 750, nr. 19).

Artikel	2014	2015	2016	2017	2018
art. 16 Spoor		- 78	- 85	- 100	- 105
art. 17 Luchtvaart		- 145	- 186	- 188	- 223
art. 18 Scheepvaart en havens		- 68	- 76	- 76	- 87
	0	- 2.000	- 2.400	- 2.400	- 2.400

### 3. Invulling aangescherpte garantiekader

In de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Risicoregelingen is het garantiekader aangescherpt (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750, nr. 13). Een van de doelen is het afbouwen van niet-gebruikte plafonds en het stopzetten van slapende regelingen. IenM heeft een garantieregeling «Regeling Bijzondere Financiering (Bodemsanering)» waarbij sprake is van een verplichtingenplafond van € 65,3 miljoen. Het verplichtingenplafond van deze garantieregeling wordt in lijn met de kabinetsreactie verlaagd naar € 15 miljoen. Momenteel wordt een beleidsdoorlichting uitgevoerd op artikel 13. Op basis van deze beleidsdoorlichting zal de garantieregeling verder worden versoepeld conform het aangescherpte garantiekader (bij begroting 2016).

### 2.2 De beleidsartikelen

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

11	Waterkwantiteit	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>34.814</b>	<b>0</b>	<b>5.033</b>	<b>39.847</b>	<b>2.928</b>	<b>- 645</b>	<b>- 1.835</b>	<b>- 2.294</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>39.731</b>	<b>0</b>	<b>2.429</b>	<b>42.160</b>	<b>- 597</b>	<b>1.211</b>	<b>- 1.364</b>	<b>- 2.294</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>85%</i>			<i>72%</i>					
<b>11.01</b>	<b>Algemeen waterbeleid</b>	<b>34.564</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>34.666</b>	<b>- 706</b>	<b>1.102</b>	<b>- 1.472</b>	<b>- 2.402</b>	
11.01.01	Opdrachten	2.436	0	52	2.488	- 12	- 12	- 11	- 11	2)
11.01.02	Subsidies	10.712	0	234	10.946	0	1.884	0	0	
	<i>- Partners voor Water (HGIS)</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>		<i>1.884</i>			3)
	<i>- Overige subsidies</i>	<i>212</i>	<i>0</i>	<i>234</i>	<i>446</i>					
11.01.03	Bijdrage aan agentschappen	19.416	0	- 184	19.232	- 694	- 770	- 1.461	- 2.391	
	<i>- waarvan bijdrage aan KNMI</i>	<i>473</i>	<i>0</i>	<i>85</i>	<i>558</i>					
	<i>- waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>18.943</i>	<i>0</i>	<i>- 269</i>	<i>18.674</i>	<i>- 694</i>	<i>- 770</i>	<i>- 1.461</i>	<i>- 2.391</i>	4)
11.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	
<b>11.02</b>	<b>Waterveiligheid</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>- 18</b>	<b>2.842</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
11.02.01	Opdrachten	2.860	0	- 18	2.842	65	65	65	65	
<b>11.03</b>	<b>Grote oppervlaktewateren</b>	<b>2.307</b>	<b>0</b>	<b>2.345</b>	<b>4.652</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
11.03.01	Opdrachten	1.992	0	2.345	4.337	44	44	43	43	5)
11.03.05	Bijdrage aan internationale organisaties	315	0	0	315	0	0	0	0	
	<b>Ontvangsten</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 1) De hogere verplichtingen in 2014 worden met name veroorzaakt door HGIS verplichtingenbudgetten die niet zijn gerealiseerd in 2013 en weer in 2014 en 2015 worden toegevoegd. In latere jaren zijn er lagere verplichtingen door onder meer de taakstelling op het Bedrijfslevenbeleid.
- 2) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op dit artikelonderdeel ingevuld.
- 3) In 2013 is € 1,9 miljoen van Partners voor Water niet gerealiseerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze HGIS-middelen aan de begroting van lenM toegevoegd.
- 4) Dit betreft de invulling van de taakstelling op Bedrijfslevenbeleid. De taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18.
- 5) De hogere uitgaven in 2014 op het onderdeel 11.03.01 «Opdrachten» Grote Oppervlaktewateren worden met name gedaan ten behoeve van het opstellen van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee in het kader van het Energieakkoord voor het opwekken van duurzame energie. Dekking wordt op artikel 13 gevonden door herprioritering en wordt in 2014 vrijgemaakt door een kasschuif tussen artikel 13.02.06 «Bijdrage aan ZBO en RWT» voor Basisregistraties en 13.03.01 «Opdrachten» voor Gebiedsontwikkeling.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Verplichtingen</b>		<b>83.393</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>83.503</b>	<b>666</b>	<b>794</b>	<b>72</b>	<b>83</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>85.558</b>	<b>0</b>	<b>- 80</b>	<b>85.478</b>	<b>9</b>	<b>860</b>	<b>842</b>	<b>83</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>97%</i>			<i>91%</i>				
<b>12.01</b>	<b>Waterkwaliteit</b>	<b>85.558</b>	<b>0</b>	<b>- 80</b>	<b>85.478</b>	<b>9</b>	<b>860</b>	<b>842</b>	<b>83</b>
12.01.01	Opdrachten	3.815	0	- 436	3.379	- 238	- 244	- 183	- 137 1)
12.01.02	Subsidies	36	0	77	113	0	0	0	0
12.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	78.944	0	0	78.944	0	0	0	0
	* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren	78.944	0	0	78.944				
	* Natuurcompensatie Perkpolder	67.968	0	0	67.968				
	* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer	7.372	0	0	7.372				
	* Verruiming vaargeul Westerschelde	3.153	0	0	3.153				
12.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	451	0	0	451				
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.453	0	0	1.453	0	777	778	0 2)
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>1.589</b>	<b>247</b>	<b>327</b>	<b>247</b>	<b>220 1)</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op dit artikelonderdeel ingevuld. Daarnaast wordt een deel van het opdrachtenbudget ingezet voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (bijdrage aan internationale organisaties).

- 2) Bij tweede suppletoire wet 2013 is de bijdrage voor de bodemprojecten Kempen en Amsterdam Diemerzeedijk versneld betaald. Dit was deels mogelijk door een lagere bijdrage aan medeoverheden in het jaar 2013. Door middel van deze mutatie worden deze middelen weer teruggegeven aan het financiële instrument «Bijdrage aan medeoverheden».

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

13	Ruimtelijke Ontwikkeling	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>136.319</b>	<b>0</b>	<b>- 44.981</b>	<b>91.338</b>	<b>- 55.459</b>	<b>- 51.547</b>	<b>- 11.456</b>	<b>- 17.167</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>105.979</b>	<b>0</b>	<b>4.109</b>	<b>110.088</b>	<b>- 2.325</b>	<b>- 1.376</b>	<b>- 1.154</b>	<b>554</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>78%</i>			<i>98%</i>					
<b>13.01</b>	<b>Ruimtelijk instrumentarium</b>	<b>10.756</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>11.516</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>- 15</b>	<b>- 18</b>	
13.01.01	Opdrachten	7.770	0	60	7.830	30	36	- 15	- 18	2)
13.01.02	Subsidies	1.386	0	600	1.986	100	100			3)
13.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	1.200 1.200	0 0	0 0	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	
13.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	400	0	100	500					
<b>13.02</b>	<b>Geo-informatie</b>	<b>39.131</b>	<b>0</b>	<b>3.707</b>	<b>42.838</b>	<b>4.720</b>	<b>- 458</b>	<b>38</b>	<b>1.368</b>	
13.02.01	Opdrachten	2.590	0	- 100	2.490	- 380	- 380			4)
13.02.02	Subsidies	0	0	300	300	380	380			4)
13.02.06	Bijdrage aan ZBO en RWT – Basisregistraties	36.541 36.541	0 0	3.507 3.507	40.048 40.048	4.720 4.720	- 458 - 458	38 38	1.368 1.368	5)
<b>13.03</b>	<b>Gebiedsontwikkeling</b>	<b>11.083</b>	<b>0</b>	<b>1.095</b>	<b>12.178</b>	<b>- 80</b>	<b>4.352</b>	<b>5.479</b>	<b>- 504</b>	
13.03.01	Opdrachten	217	0	1.095	1.312	- 80	- 6	- 103	- 504	6)
13.03.02	Subsidies	60	0	0	60					
13.03.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden – Bufferzones – Projecten BIRK – Projecten Nota Ruimte – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied	10.806 0 5.278 5.528 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10.806 0 5.278 5.528 0	0 0 4.358 4.358 0	4.358 4.359 1.223	5.582	0	6) 6) 6)
<b>13.04</b>	<b>Ruimtegebruik bodem</b>	<b>33.321</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>33.868</b>	<b>- 1.595</b>	<b>- 5.406</b>	<b>- 6.656</b>	<b>- 292</b>	
13.04.01	Opdrachten	3.856	0	- 519	3.337	47	1.454	1.452	1.452	6)
13.04.02	Subsidies – Bedrijvenregeling – Overige subsidies	16.538 6.400 10.138	0 0 0	- 708 0 - 708	15.830 6.400 9.430	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13.04.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	7.066 7.066	0 0	- 204 - 204	6.862 6.862	204 204	2.248 2.248	2.266 2.266	2.266 2.266	6)
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden – Meerjarenprogramma Bodem – Programma Gebiedsgericht instrumentarium	4.261 1.981 2.280	0 0 0	1.258 1.114 144	5.519 3.095 2.424	- 1.846 - 1.846 0	- 9.108 - 9.108 0	- 10.374 - 10.374 0	- 4.010 - 4.010 0	6)
13.04.07	Bekostiging	1.600	0	720	2.320	0	0	0	0	



13	Ruimtelijke Ontwik- keling	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>– Uitvoering klimaatadaptie</i>	1.600	0	720	2.320				7)
<b>13.05</b>	<b>Eenvoudig Beter</b>	<b>11.688</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>9.688</b>	<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.05.01	Opdrachten	11.376	0	- 3.193	8.183	- 5.738			8)
13.05.03	<i>Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS</i>	312	0	1.193	1.505	238	0	0	0
		312	0	1.193	1.505	238			8)
	<b>Ontvangsten</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) In de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Risicoregelingen is het garantiekader aangescherpt (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750, nr. 13). Een van de doelen is het afbouwen van niet-gebruikte plafonds en het stopzetten van slapende regelingen. IenM heeft een garantieregeling «Regeling Bijzondere Financiering (Bodemsanering)» waarbij sprake is van een verplichtingenplafond van ruim € 65 miljoen. Het verplichtingenplafond van deze garantieregeling wordt in lijn met de kabinetsreactie verlaagd naar € 15 miljoen. De lagere verplichtingen in latere jaren (2017 en 2018) betreft een versnelling van verplichtingen voor opdrachten aan het Kadaster voor Basisregistraties.
- 2) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op dit artikelonderdeel ingevuld.
- 3) In 2014 is een eindejaarsmarge toegevoegd om aan de betalingen te voldoen als gevolg van overlopende verplichtingen voor het programma Klimaatbuffers.
- 4) Dit betreft een subsidieverstrekking aan de Stichting Geonovum (2014–2016), dat ten laste moet komen van het subsidiebudget. De subsidie is verstrekt met als doel het leveren van een bijdrage aan de basisvoorziening Geo-informatie Nederland.
- 5) Dit betreft de bijdrage van met name gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het Kadaster voor de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via IenM.
- 6) Bij tweede suppletoire wet 2013 is de bijdrage voor de bodemprojecten Kempen en Amsterdam Diemerzeedijk versneld betaald. Dit was deels mogelijk door een lagere uitputting van budgetten voor opdrachten en bijdragen aan medeoverheden in het jaar 2013. Door middel van deze mutatie worden deze instrumenten gecompenseerd voor het mogelijk maken van deze versnelling. Daarnaast is een eindejaarsmarge ontvangen voor kostenverhaal bodemsanering conform afspraak met het Ministerie van Financiën.
- 7) In 2014 is een eindejaarsmarge toegevoegd om aan de betalingen te voldoen als gevolg van overlopende verplichtingen voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
- 8) De bedragen in 2014 en 2015 betreffen een saldo van mutaties die te maken hebben met de benodigde werkzaamheden in het kader van de ombouw van het Omgevingsloket. Het gaat in 2014 en 2015 om: toevoeging eindejaarsmarge (€ 3,2 miljoen in 2014), een overboeking van respectievelijk € 4,7 miljoen en € 5,5 miljoen naar Apparaat ten behoeve van extra benodigde capaciteit. Daarnaast betreft dit een

bijdrage aan RWS en opdrachten aan het Kadaster evenals voor de uitvoering van het Omgevingsloket.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

14	Wegen en verkeers- veiligheid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supple- toire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>28.575</b>	<b>0</b>	<b>3.167</b>	<b>31.742</b>	<b>- 1.601</b>	<b>- 1.382</b>	<b>- 718</b>	<b>- 625</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>33.119</b>	<b>0</b>	<b>2.134</b>	<b>35.253</b>	<b>- 830</b>	<b>- 720</b>	<b>- 718</b>	<b>- 625</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>65%</i>			<i>100%</i>					
<b>14.01</b>	<b>Netwerk</b>	<b>14.029</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>15.919</b>	<b>- 605</b>	<b>- 720</b>	<b>- 718</b>	<b>- 625</b>	
14.01.01	Opdrachten	11.364	0	1.531	12.895	- 605	- 720	- 718	- 625	2)
14.01.02	Subsidies	105	0	0	105	0				
14.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.560	0	359	2.919	0	0	0	0	
<b>14.02</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>19.090</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>19.334</b>	<b>- 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.02.01	Opdrachten	5.506	0	1.008	6.514					3)
14.02.02	Subsidies	13.208	0	- 1.025	12.183	- 225				3 en 4)
14.02.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	376	0	261	637					5)
		376	0	261	637					
	<b>Ontvangsten</b>	<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 1) Voor SWUNG (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) wordt in 2014 een driejarige verplichting voor wettelijke taken aangegaan. De verplichtingen worden eerder aangegaan dan ze in de begroting staan. Het voorstel is om de begrote verplichtingen in latere jaren te verlagen ten gunste van het verplichtingenbudget van 2014. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de kasstand.
- 2) Uit het Infrastructuurfonds wordt € 1,5 miljoen overgeboekt voor uitgaven Intelligente Transport Systemen (ITS) die op Hoofdstuk XII moeten worden verantwoord. Daarnaast is een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard op dit artikelonderdeel ingevuld. Tenslotte is de invulling van de Taakstelling op Bedrijfslevenbeleid deels hierin verwerkt. De taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18.
- 3) Voor de uitvoering van de publiekscampagnes Veiligheid zijn aanvullende middelen toegevoegd uit het onderdeel Netwerk van hetzelfde artikel.
- 4) lenM draagt bij aan Slachtofferhulp Nederland met betrekking tot verkeersslachtoffers (€ 0,225 miljoen in 2014 en 2015). Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- 5) Voor de uitvoeringskosten RWS van de publiekscampagnes Veiligheid zijn aanvullende middelen toegevoegd uit het onderdeel Netwerk van hetzelfde artikel.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

15	Openbaar vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>5.734</b>	<b>0</b>	<b>3.107</b>	<b>8.841</b>	<b>- 427</b>	<b>- 456</b>	<b>- 441</b>	<b>- 483</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>7.531</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>9.031</b>	<b>- 427</b>	<b>- 456</b>	<b>- 441</b>	<b>- 483</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>33%</i>			<i>44%</i>					
<b>15.01</b>	<b>Openbaar vervoer</b>	<b>7.531</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>9.031</b>	<b>- 427</b>	<b>- 456</b>	<b>- 441</b>	<b>- 483</b>	
15.01.01	Opdrachten	5.252	0	1.625	6.877	- 427	- 456	- 441	- 483	1)
15.01.02	Subsidies	1.284	0	0	1.284					
15.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	995	0	- 125	870	0	0	0	0	
		995	0	- 125	870					
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 1) In 2014 is een eindejaarsmarge toegevoegd voor het project Nationale Databank Openbaar Vervoer (NDOV) als gevolg van vertraagde besluitvorming bij decentrale overheden. Vanaf 2015 betreft dit de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelenpakket van € 6 miljard is op de opdrachten van openbaar vervoer ingevuld. Ook de taakstelling op het Bedrijfslevenbeleid is hierin verwerkt. Deze taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18. Daarnaast is structureel € 0,25 miljoen aan de bijdrage voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) naar artikel 97 Algemeen departement overgeheveld. Op deze wijze worden alle subsidies naar de NWO onder een artikel begroot en verantwoord. Het verplichtingenbudget in 2014 is tenslotte verhoogd als gevolg van vertraging in de vastlegging van verplichtingen van opdrachten regie in 2013.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

16	Spoor	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>5.348</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>6.788</b>	<b>- 115</b>	<b>- 103</b>	<b>- 118</b>	<b>- 123</b>	
<b>Uitgaven:</b>		<b>24.424</b>	<b>0</b>	<b>4.229</b>	<b>28.653</b>	<b>- 115</b>	<b>- 103</b>	<b>- 118</b>	<b>- 123</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>88%</i>			<i>100%</i>					
<b>16.01</b>	<b>Spoor</b>	<b>24.424</b>	<b>0</b>	<b>4.229</b>	<b>28.653</b>	<b>- 115</b>	<b>- 103</b>	<b>- 118</b>	<b>- 123</b>	
16.01.01	Opdrachten	2.888	0	2.093	4.981	- 115	- 103	- 118	- 123	1)
16.01.02	Subsidies	21.365	0	2.136	23.501	0	0	0	0	
	– Subsidies Bijzondere Spoordiensten	12.189	0	2.136	14.325					1)
	– Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	0	0	9.076					
	– Overige subsidies	100	0	0	100					
16.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan KNMI	74	0	0	74	0	0	0	0	
		74	0	0	74					

16	Spoor	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>– waarvan bijdrage aan RWS</i>	0	0	0	0				
16.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	97	0	0	97	0	0	0	0
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Artikel 16 Spoor wordt met ruim € 4 miljoen verhoogd ten gunste van ERTMS (ruim € 2 miljoen onder opdrachten) en het Actieplan Groei op het spoor (bijna € 1 miljoen onder subsidies) op basis van een geactualiseerde raming. De dekking van deze projecten, die op Hoofdstuk XII moeten worden verantwoord, komt uit het Infrastructuurfonds. Daarnaast is een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard op de opdrachten van Spoor ingevuld. Ook de taakstelling op het Bedrijfslevenbeleid is hierin verwerkt. Deze taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

17	Luchtvaart	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Verplichtingen</b>	<b>20.183</b>	<b>0</b>	<b>- 414</b>	<b>19.769</b>	<b>- 367</b>	<b>- 204</b>	<b>- 206</b>	<b>- 241</b>
	<b>Uitgaven:</b>	<b>34.291</b>	<b>0</b>	<b>- 267</b>	<b>34.024</b>	<b>- 182</b>	<b>- 204</b>	<b>- 206</b>	<b>- 241</b>
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>83%</i>			<i>75%</i>				
<b>17.01</b>	<b>Luchtvaart</b>	<b>34.291</b>	<b>0</b>	<b>- 267</b>	<b>34.024</b>	<b>- 182</b>	<b>- 204</b>	<b>- 206</b>	<b>- 241</b>
17.01.01	Opdrachten	21.750	0	- 157	21.593	519	496	494	459
	<i>– Opdrachten GIS</i>	<i>15.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.530</i>				
	<i>– Overige opdrachten</i>	<i>6.220</i>	<i>0</i>	<i>- 157</i>	<i>6.063</i>	<i>519</i>	<i>496</i>	<i>494</i>	<i>459</i>
17.01.02	Subsidies	1.290	0	- 110	1.180	- 701	- 700	- 700	- 700
17.01.03	Bijdrage aan agentschappen	10.071	0	0	10.071	0	0	0	0
	<i>– waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>10.048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.048</i>				
	<i>– bestemd voor Caribisch Nederland</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>				
	<i>– waarvan bijdrage aan KNMI</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23</i>				
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.180	0	0	1.180				
	<b>Ontvangsten</b>	<b>44.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) De opdrachten voor de stichting Knowledge & Development Center worden voortaan onder de opdrachten luchtvaart begroot en verantwoord. Hiermee wordt dit budget onder het juiste financiële instrument geplaatst. Daarnaast is een deel van het maatregelpakket van € 6

miljard op de opdrachten van Luchtvaart ingevuld. Ook de taakstelling op het Bedrijfslevenbeleid is hierin verwerkt. Deze taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

18	Scheepvaart en Havens	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Verplichtingen</b>		<b>4.963</b>	<b>0</b>	<b>- 43</b>	<b>4.920</b>	<b>- 20</b>	<b>- 76</b>	<b>- 76</b>	<b>- 87</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>5.303</b>	<b>0</b>	<b>- 9</b>	<b>5.294</b>	<b>- 20</b>	<b>- 76</b>	<b>- 76</b>	<b>- 87</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>71%</i>			<i>99%</i>				
<b>18.01</b>	<b>Scheepvaart en havens</b>	<b>5.303</b>	<b>0</b>	<b>- 9</b>	<b>5.294</b>	<b>- 20</b>	<b>- 76</b>	<b>- 76</b>	<b>- 87</b>
18.01.01	Opdrachten	2.302	0	340	2.642	233	225	225	214 1)
18.01.02	Subsidies	340	0	0	340				
18.01.03	Bijdrage aan agentschappen – <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	1.705	0	- 301	1.404	- 301	- 301	- 301	- 301
18.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	1.705	0	- 301	1.404	- 301	- 301	- 301	- 301 1)
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Door lenM wordt in 2014 een bedrag van € 1,9 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage voor de door Autoriteit Consument en Markt (ACM) te betalen boete aan de loodsen. Daarnaast wordt de lagere bijdrage aan RWS in de periode 2014–2018 toegevoegd aan het opdrachtenbudget. Tenslotte is de taakstelling op het Bedrijfslevenbeleid hierin verwerkt. Deze taakstelling van structureel € 2,4 miljoen is verdeeld over de artikelen 11, 14, 15, 16, 17 en 18.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

19	Klimaat	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Verplichtingen</b>		<b>50.581</b>	<b>0</b>	<b>5.261</b>	<b>55.842</b>	<b>1.435</b>	<b>1.535</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>59.422</b>	<b>0</b>	<b>10.443</b>	<b>69.865</b>	<b>1.435</b>	<b>1.535</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>82%</i>			<i>100%</i>				
<b>19.01</b>	<b>Klimaat</b>	<b>19.969</b>	<b>0</b>	<b>- 3.676</b>	<b>16.293</b>	<b>- 112</b>	<b>- 102</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>
19.01.01	Opdrachten	5.659	- 100	- 3.689	1.870	- 219	- 102	- 101	- 101 1)
19.01.02	Subsidies	3.185	0	- 5	3.180				
19.01.03	Bijdrage aan agentschappen – <i>Waarvan bijdrage aan NEa</i>	11.125	100	18	11.243	107	0	0	0
	– <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	7.894	0	- 980	6.914	- 400	- 248	- 606	2)
		2.913	0	998	3.911	507	248	606	2)

19	Klimaat	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
	– Waarvan bijdrage aan KNMI	318	100	0	418				
<b>19.02</b>	<b>Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking</b>	<b>39.453</b>	<b>0</b>	<b>14.119</b>	<b>53.572</b>	<b>1.547</b>	<b>1.637</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>
19.02.01	Opdrachten	9.181	0	5.486	14.667	1.245	1.335	1.134	1.436
	– Uitvoering CDM	2.806	0	0	2.806				
	– RIVM	0	0	163	163				
	– AgNL	0	0	1.300	1.300				3)
	– Overige opdrachten	6.375	0	4.023	10.398	1.245	1.335	1.134	1.436 4)
19.02.03	Bijdrage aan agentschappen	26.737	0	8.633	35.370	302	302	302	0
	– waarvan bijdrage aan RWS	188	0	302	490	302	302	302	5)
	– waarvan bijdrage aan AgNL	1.022	0	6.778	7.800				5)
	– waarvan bijdrage aan RIVM	25.527	0	1.553	27.080				5)
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisaties	3.535	0	0	3.535				
	<b>Ontvangsten</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>– 53.000</b>	<b>147.000</b>	<b>– 32.000</b>	<b>– 11.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b> 6)

- 1) Het lagere opdrachtbudget in 2014 betreft met name de betalingen inzake de gecoördineerde opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, waarin onder andere het AgentschapNL is opgegaan) voor de uitvoering van lenM regelingen (waaronder het milieuinnovatieprogramma). Deze budgetten worden overgeheveld naar artikelonderdeel 19.02. Binnen dat onderdeel is het centrale budget geplaatst voor geheel lenM. In verdere jaren zijn er lagere uitgaven doordat een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard ten laste van dit artikelonderdeel is ingevuld.
- 2) Enkele budgetten worden herschikt in verband met de definitief verstrekte opdrachten aan de uitvoeringsorganisaties NEa en RWS voor 2014.
- 3) Dit betreft een toevoeging van eindejaarsmarge om aan de betalingen te voldoen als gevolg van overlopende verplichtingen voor het programma Klimaatbuffers.
- 4) De begroting van lenM wordt in de periode 2014–2020 met € 14,3 miljoen verhoogd (waarvan € 5,3 miljoen in 2014) voor de internationale uitvoering van de programma's Interreg in Nederland (ook inbegrepen de stimulering van deelname door Nederlandse partners en de evaluatie). Nederland is verantwoordelijk voor de transnationale en Europa brede structuurfondsen. De programma's 2014–2020 worden rond de zomer ter goedkeuring aan de Europese Commissie aangeboden. Op dat moment moet lenM haar aandeel in de nationale cofinanciering rond hebben.
- 5) De mutaties op het instrument bijdrage aan agentschappen van het artikelonderdeel 19.02 worden onder andere veroorzaakt door de gecoördineerde opdracht 2014 aan de RVO ten behoeve van de uitvoering van lenM regelingen (bijvoorbeeld het milieuinnovatieprogramma) en aan het RIVM (bijvoorbeeld voor milieuonderzoeken). De dekking komt uit diverse artikelen, inclusief onderdeel 19.01 (zie ook toelichting 1).

- 6) De mutaties in de ontvangsten worden veroorzaakt doordat in Europees verband is besloten het aantal te veilen emissierechten in de jaren 2014 tot en met 2016 met in totaal 900 miljoen stuks te beperken en deze in 2019 en 2020 op de markt te brengen («backloaden»). Het Nederlandse aandeel in de te veilen rechten bedraagt 3,23%. Dit betekent dat ook in Nederland het aantal te veilen rechten en daarmee de geraamde ontvangsten zullen wijzigen.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

20	Lucht en Geluid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Verplichtingen</b>		<b>32.060</b>	<b>0</b>	<b>6.325</b>	<b>38.385</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 3.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>49.383</b>	<b>0</b>	<b>- 594</b>	<b>48.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>95%</i>			<i>100%</i>				
<b>20.01</b>	<b>Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder</b>	<b>49.383</b>	<b>0</b>	<b>- 594</b>	<b>48.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.01.01	Opdrachten	5.269	0	- 205	5.064	- 10	- 43	76	2)
20.01.02	Subsidies	20.150	0	3.600	23.750				3)
20.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	1.292	0	- 264	1.028	10	43	- 76	0
20.01.04	Bijdrage aan medeoverheden – NSL – Wegverkeerlawaaai – Overige bijdrage medeoverheden	1.292	0	- 264	1.028	10	43	- 76	2)
		21.531	0	- 3.725	17.806	0	0	0	0
		1.288	0	0	1.288				
		19.764	0	- 3.725	16.039				3)
20.01.07	Bekostiging	479	0	0	479				
		1.141	0	0	1.141				
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Voor zowel de uitvoering van opdrachten in het kader van luchtkwaliteit als het tegengaan van geluidshinder wordt in 2014 ruim € 6 miljoen aan verplichtingen aangegaan voor opdrachten voor de periode 2014 tot en met 2016. Om dit te realiseren worden de verplichtingenbudgetten in de jaren 2015 en 2016 verlaagd.
- 2) Deze mutaties op artikel 20 worden onder andere veroorzaakt door overboekingen naar artikelonderdeel 19.02 ten behoeve van de gecoördineerde opdracht 2014 voor de uitvoering van lenM regelingen (bijvoorbeeld het milieuinnovatieprogramma) aan de RVO (waarin onder andere het AgentschapNL is opgegaan).
- 3) In 2013 is een deel van de bijdragen voor de sanering van wegverkeerlawaaai versneld uitgegeven, wat mogelijk was vanwege vertragingen bij de uitputting van het instrument Subsidies. Deze maatregel wordt door middel van deze mutatie gecompenseerd, zodat voor beide onderwerpen het budget meerjarig en in totaliteit ongewijzigd blijft.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

21	Duurzaamheid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Verplichtingen</b>		<b>12.707</b>	<b>0</b>	<b>1.982</b>	<b>14.689</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b> 1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>13.530</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>13.965</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>84%</i>			<i>100%</i>				
<b>21.04</b>	<b>Duurzaamheidsinstrumentarium</b>	<b>1.365</b>	<b>0</b>	<b>- 813</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.04.01	Opdrachten	1.171	0	- 813	358	0	0	0	0 2)
21.04.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	194	0	0	194	0	0	0	0
<b>21.05</b>	<b>Duurzame Productketens</b>	<b>8.598</b>	<b>0</b>	<b>1.313</b>	<b>9.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.05.01	Opdrachten	5.478	0	1.313	6.791				3)
21.05.02	Subsidies	520	0	0	520				
21.05.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
<b>21.06</b>	<b>Natuurlijk kapitaal</b>	<b>3.567</b>	<b>0</b>	<b>- 65</b>	<b>3.502</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>	<b>- 37</b>
21.06.01	Opdrachten	2.339	0	- 65	2.274	- 37	- 37	- 37	- 37 4)
21.06.02	Subsidies	359	0	0	359				
21.06.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	869	0	0	869	0	0	0	0
21.06.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0				
<b>Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Dit betreft in 2014 een toevoeging van eindejaarsmarge op verplichtingen om aan de betalingen te voldoen als gevolg van overlopende verplichtingen voor duurzame productketens, waaronder het afvalbeleid. In verdere jaren zijn er lagere verplichtingen door de invulling van een deel van de taakstelling van het maatregelpakket van € 6 miljard ten laste van dit artikel.
- 2) Dit betreft de overboeking naar artikelonderdeel 19.02 ten behoeve van de gecoördineerde opdracht 2014 voor de uitvoering van lenM regelingen (bijvoorbeeld het milieuinnovatieprogramma) aan de RVO (waarin onder andere het AgentschapNL is opgegaan) en het RIVM (bijvoorbeeld voor milieuonderzoeken).
- 3) Dit betreft in 2014 een toevoeging van een eindejaarsmarge om aan de betalingen te voldoen als gevolg van overlopende verplichtingen voor duurzame productketens, waaronder het afvalbeleid.
- 4) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is ten laste van de opdrachten van Natuurlijk Kapitaal ingevuld, zie ook toelichting 1.



**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>25.803</b>	<b>0</b>	<b>- 2.562</b>	<b>23.241</b>	<b>- 2.061</b>	<b>- 165</b>	<b>- 232</b>	<b>- 231</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>28.134</b>	<b>0</b>	<b>- 765</b>	<b>27.369</b>	<b>277</b>	<b>172</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>92%</i>			<i>86%</i>					
<b>22.01</b>	<b>Veiligheid chemische stoffen</b>	<b>11.908</b>	<b>0</b>	<b>- 966</b>	<b>10.942</b>	<b>40</b>	<b>- 36</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	
22.01.01	Opdrachten	8.627	0	- 1.115	7.512	- 73	- 128	- 146	- 146	2)
22.01.02	Subsidies	2.369	0	0	2.369					
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen – <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	532	0	149	681	113	92	38	38	
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	380	0	0	380					
<b>22.02</b>	<b>Veiligheid GGO's</b>	<b>3.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.02.01	Opdrachten	3.116	0	0	3.116					
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	0	0	100					
<b>22.03</b>	<b>Externe veiligheid inrichtingen en transport</b>	<b>13.010</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>13.211</b>	<b>237</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	
22.03.01	Opdrachten	7.688	0	- 998	6.690	- 281	- 355	- 170	- 256	3)
22.03.02	Subsidies	3.000	0	136	3.136					4)
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen – <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	2.022	0	1.063	3.085	518	563	382	468	
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden – <i>Bijdragen asbestsanering</i>	300	0	0	300					
	– <i>Bijdragen programma EV</i>	0	0	0	0					
	– <i>Overige bijdragen</i>	0	0	0	0					
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisaties	0	0	0	0					
<b>Ontvangsten</b>		<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>2.719</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	4)

- 1) Het verplichtingenbudget wordt verlaagd ter compensatie voor de in 2013 versneld vastgelegde verplichtingen. Zo wordt gewaarborgd dat het verplichtingenbudget meerjarig ongewijzigd blijft.
- 2) Dit betreft in 2014 de overboeking naar artikelonderdeel 19.02 ten behoeve van de gecoördineerde opdracht 2014 voor de uitvoering van het RIVM (bijvoorbeeld voor milieuonderzoeken). Daarnaast is een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard ten laste van de opdrachten van Veiligheid chemische stoffen ingevuld.
- 3) De mutaties op de opdrachtenbudgetten van Externe veiligheid, inrichtingen en transport worden onder andere veroorzaakt door overboekingen naar artikel 19.02 ten behoeve van de gecoördineerde opdracht 2014 voor de uitvoering van lenM regelingen (bijvoorbeeld het milieuinovatieprogramma), aan de RVO (waarin onder andere het AgentschapNL is opgegaan), het RIVM (bijvoorbeeld voor milieuonderzoeken) en RWS Leefomgeving.

- 4) In verband met het grotere aantal BRIKS-vergunningen dat moet worden verleend is er sprake van hogere ontvangsten van het Ministerie van Defensie voor de kosten van de BRIKS-vergunningen.
- 5) Dit betreft een bijdrage aan RWS Leefomgeving voor het versterken van het veiligheidsbeleid van gevaarlijke stoffen.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>33.190</b>	<b>0</b>	<b>1.642</b>	<b>34.832</b>	<b>189</b>	<b>- 73</b>	<b>189</b>	<b>- 73</b>	<b>1)</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>33.926</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>33.965</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>93%</i>					
<b>23.01</b>	<b>Meteorologie en seismologie</b>	<b>23.198</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>23.237</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	22.462	0	- 92	22.370	- 73	- 73	- 73	- 73	
	- <i>Meteorologie</i>	21.922	0	- 92	21.830	- 73	- 73	- 73	- 73	1)
	- <i>Seismologie</i>	540	0	0	540					
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	0	131	867	131	131	131	131	
	- <i>Contributie WMO (HGIS)</i>	736	0	131	867	131	131	131	131	2)
<b>23.02</b>	<b>Aardobservatie</b>	<b>10.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	10.728	0	0	10.728	0	0	0	0	
	- <i>Aardobservatie</i>	10.728	0	0	10.728					
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 1) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelenpakket van € 6 miljard is op de bijdrage aan het agentschap KNMI ingevuld.
- 2) De contributie voor de World Meteorological Organisation (WMO) valt hoger uit als gevolg van een hogere koers van de Zwitserse Frank.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>129.559</b>	<b>0</b>	<b>- 252</b>	<b>129.307</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>1)</b>
<b>Uitgaven:</b>		<b>129.559</b>	<b>0</b>	<b>- 252</b>	<b>129.307</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>92%</i>					
<b>24.01</b>	<b>Handhaving en toezicht</b>	<b>129.559</b>	<b>0</b>	<b>- 252</b>	<b>129.307</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	<b>- 252</b>	
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	129.559	0	- 252	129.307	- 252	- 252	- 252	- 252	1)
	- <i>Risicovolle bedrijven</i>	12.952	0	43	12.995	43	43	43	43	1)
	- <i>Rail en wegvervoer</i>	28.433	0	- 68	28.365	- 68	- 68	- 68	- 68	1)
	- <i>Scheepvaart</i>	17.435	0	- 42	17.393	- 42	- 42	- 42	- 42	1)

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
	– Luchtvaart	15.259	0	– 37	15.222	– 37	– 37	– 37	– 37
	– Risicovolle stoffen en producten	38.026	0	– 106	37.920	– 106	– 106	– 106	– 106
	– Water, bodem, bouwen	17.454	0	– 42	17.412	– 42	– 42	– 42	– 42
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Een deel van de bezuiniging op de collectieve sector van € 6 miljard is ingevuld op de bijdrage aan de ILT (circa € 0,2 miljoen structureel). Daarnaast heeft ILT een structurele bijdrage ontvangen voor de inzet op het project «Afpakken» (€ 0,3 miljoen structureel) in het kader van het landelijke programma «Misdaad mag niet lonen». Tenslotte is € 0,3 miljoen structureel voor de taken rondom het Interbestuurlijk Toezicht aan de provincies overgedragen.

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

25	Brede doeluitkering	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Verplichtingen</b>	<b>1.779.634</b>	<b>0</b>	<b>143.582</b>	<b>1.923.216</b>		<b>18.000</b>		
	<b>Uitgaven:</b>	<b>1.819.189</b>	<b>0</b>	<b>165.720</b>	<b>1.984.909</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>				
25.01	<b>Brede doeluitkering</b>	<b>1.819.189</b>	<b>0</b>	<b>165.720</b>	<b>1.984.909</b>		<b>18.000</b>		
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Artikel 25 (Brede Doeluitkering) wordt met bijna € 166 miljoen verhoogd, waarvan bijna € 130 miljoen voor Beter Benutten (waaronder Decentraal Spoor), ruim € 17 miljoen voor Zuidasdok, € 17 miljoen voor de N23 en € 2 miljoen voor Actieplan Groei op het Spoor. De dekking komt uit het Infrastructuurfonds.

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Verplichtingen</b>	<b>7.452.327</b>	<b>0</b>	<b>– 442.944</b>	<b>7.009.383</b>	<b>– 6.396</b>	<b>130.371</b>	<b>95.424</b>	<b>– 4.629</b>
	<b>Uitgaven:</b>	<b>7.452.327</b>	<b>0</b>	<b>– 460.480</b>	<b>6.991.847</b>	<b>– 20.419</b>	<b>116.159</b>	<b>81.143</b>	<b>– 18.863</b>
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>				

26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4=(1) t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)	
26.01	<b>Bijdrage aan het Infrastructuurfonds</b>	6.363.354	0	- 440.074	5.923.280	- 18.040	268.538	83.522	- 66.484	1)
26.02	<b>Bijdrage aan het Deltafonds</b>	1.088.973	0	- 20.406	1.068.567	- 2.379	- 152.379	- 2.379	47.621	2)
	<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 1) De mutaties op 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds worden hoofdzakelijk verklaard door:
- Verwerking van de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op het Infrastructuurfonds ingevuld (€ 14,1 miljoen structureel). Zie voor de nadere verdeling van deze bezuiniging op het Infrastructuurfonds de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting van het Infrastructuurfonds.
  - De beschikbare budgetten op artikelen 14, 16 en 25 zijn met dekking uit het Infrastructuurfonds verhoogd. Zie de genoemde artikelen voor meer details.
  - Daarnaast draagt lenM bij aan de financiering van de noodsleep-hulp en de betonningstaken die Defensie uitvoert. De voeding aan het Hoofdvaarwegenbudget op het Infrastructuurfonds wordt hiertoe verlaagd.
  - Investerings in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing is gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif wordt tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019. Zie voor meer toelichting de 1<sup>e</sup> suppletoire 2014 van het Infrastructuurfonds.
- 2) De mutaties op 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds worden hoofdzakelijk verklaard door:
- Verwerking van de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op het Deltafonds ingevuld (€ 2,4 miljoen structureel). Zie voor de nadere verdeling van deze bezuiniging op het Deltafonds de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting van het Deltafonds.
  - Investerings in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Onder andere door

middel van een kasschuif met het Deltafonds (in 2016 wordt € 150 miljoen aan het Infrastructuurfonds toegevoegd; deze middelen komen in 2018 en 2019 terug) is bijgedragen aan een oplossing op het Infrastructuurfonds en is tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op het Deltafonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019. Zie voor meer toelichting de 1<sup>e</sup> supplétoire 2014 van het Deltafonds.

### 2.3 De niet-beleidsartikelen

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

97	Algemeen departement	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> supplétoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> supplétoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>27.205</b>	<b>0</b>	<b>2.276</b>	<b>29.481</b>	<b>- 61</b>	<b>- 44</b>	<b>- 6.688</b>	<b>- 6.685</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>27.206</b>	<b>0</b>	<b>3.014</b>	<b>30.220</b>	<b>215</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>212</b>	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>46%</i>			<i>85%</i>					
<b>97.01</b>	<b>lenM-brede program- mamiddelen</b>	<b>27.206</b>	<b>0</b>	<b>3.014</b>	<b>30.220</b>	<b>215</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>212</b>	
97.01.01	Opdrachten	19.816	0	2.764	22.580	- 35	- 37	- 37	- 38	2)
	- Regeringsvliegtuig	6.681	0	- 10	6.671	- 11	- 11	- 11	- 11	2)
	- Onderzoeken									
	Planbureau voor de									
	Leefomgeving	4.089	0	2.649	6.738					3)
	- Departementaal									
	Coördinatiecentrum									
	Crisisbeheersing	1.902	0	- 4	1.898	- 5	- 5	- 5	- 5	2)
	- Overige opdrachten	7.144	0	129	7.273	- 19	- 21	- 21	- 22	2)
97.01.02	Subsidies	1.400	0	250	1.650	250	250	250	250	
	- Nederlandse									
	Organisatie voor									
	Wetenschappelijk									
	onderzoek (NWO)	1.400	0	250	1.650	250	250	250	250	4)
97.01.03	Bijdrage aan									
	agentschappen	607	0	0	607	0	0	0	0	
	- waarvan bijdrage									
	aan RWS	607	0	0	607	0	0	0	0	
97.01.03	Bijdrage aan									
	agentschappen									
	- waarvan bijdrage									
	aan RWS	607	0	0	607	0	0	0	0	
97.01.06	Bijdrage aan ZBO en									
	RWT									
	en medeoverheden	5.383	0	0	5.383	0	0	0	0	
	<b>Ontvangsten</b>	<b>3.873</b>	<b>0</b>	<b>1.449</b>	<b>5.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3)

- 1) In 2013 zijn op advies van de Auditdienst Rijk meerjarige verplichtingen voor het regeringsvliegtuig versneld aangegaan. Om deze ophoging van het verplichtingenbudget te compenseren, wordt het verplichtingenbudget in latere jaren verlaagd.
- 2) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op de opdrachten van dit artikel ingevuld.
- 3) De mutaties op artikel 97 worden onder andere veroorzaakt doordat het Planbureau voor de Leefomgeving meer inkomsten van derden krijgt, waarvoor gelijktijdig het uitgavenbudget voor onderzoek wordt verhoogd. Daarnaast draagt het Ministerie van Economische Zaken

bij aan de financiering van het wettelijk onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het TEEB-programma (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

- 4) Aan de NWO wordt een subsidie verstrekt voor het programma duurzame logistiek vanuit artikel 15. Om de bedrijfsvoering rondom de verstrekking van subsidies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt voorgesteld om deze subsidie voortaan via artikel 97 te begroten en te verantwoorden. Vanuit artikel 97 worden namelijk ook de andere subsidies aan de NWO verstrekt.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

98	Apparaat van het kerndepartement	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		<b>323.235</b>	<b>0</b>	<b>- 4.123</b>	<b>319.112</b>	<b>12.375</b>	<b>- 4.919</b>	<b>1.118</b>	<b>1.798</b>	1)
<b>Uitgaven:</b>		<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>4.513</b>	<b>324.213</b>	<b>3.558</b>	<b>- 2.613</b>	<b>458</b>	<b>446</b>	
	Personele uitgaven	196.582	0	14.652	211.234	19.401	12.976	9.610	9.198	
	– waarvan eigen personeel	173.746	0	12.043	185.789	16.416	12.996	9.632	9.223	2)
	– waarvan externe inhuur	9.752	0	2.609	12.361	2.985	- 20	- 22	- 25	2)
	– waarvan postactieven	13.084	0	0	13.084					
	Materiele uitgaven	123.118	0	- 10.139	112.979	- 15.843	- 15.589	- 9.152	- 8.752	
	– waarvan regulier materieel	49.648	0	- 10.875	38.773	- 13.833	- 13.650	- 7.249	- 6.856	2)
	– waarvan ICT	33.210	0	2.872	36.082	- 442	- 401	- 414	- 411	2 en 3)
	– waarvan bijdrage aan SSO's	40.260	0	- 2.136	38.124	- 1.568	- 1.538	- 1.489	- 1.485	2)
	<b>Ontvangsten</b>	<b>3.873</b>	<b>2.434</b>	<b>3.616</b>	<b>9.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3)

- 1) In 2013 zijn verplichtingen die in latere jaren waren begroot, versneld vastgelegd of juist vertraagd (niet vastgelegd). Deze verplichtingenbudgetten worden vervolgens verlaagd dan wel verhoogd opdat het meerjarig verplichtingenbudget ongewijzigd blijft.
- 2) De taken rondom het Interbestuurlijk Toezicht worden aan de provincies overgedragen (circa € 0,3 miljoen structureel uit artikel 24 en circa € 0,9 miljoen structureel uit artikel 98). Daarnaast zijn de salarissen van de bewindspersonen (conform het besluit van de Ministerraad van 22 maart 2013 om alle bewindspersonen uit één salarisadministratie te betalen – vergelijkbaar met de TMG-groep (Top Management Groep)) naar het Ministerie van BZK overgeheveld. Binnen het materieelbudget wordt daarnaast omgebogen ten behoeve van de kosten van personeel onder andere voor een capaciteitsimpuls bij de directies Openbaar Vervoer en Spoor. Daarnaast is een deel van de bezuiniging uit het Aanvullend beleidspakket van € 6 miljard op de budgetten van het eigen personeel, externe inhuur, materieel, ICT en bijdrage aan Rijksbrede SSO's ingevuld. Met instemming van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst vinden overboekingen van programma naar apparaat plaats ten behoeve van de uitvoering van de stelselherziening Omgevingswet en de Lange Termijn Spooragenda (LTSa).
- 3) Op artikel 98 worden inkomsten van derden begroot ter uitvoering van ICT-gerelateerde uitgaven.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

99	Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	
		(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>Verplichtingen</b>		- 14.543	0	20.624	6.081	15.113	13.254	13.540	11.678	1)
<b>Uitgaven:</b>		- 14.543	0	37.329	22.786	29.134	27.466	27.821	25.913	1)
	<b>Nominaal en onvoorzien</b>	- 14.543	0	37.329	22.786	29.134	27.466	27.821	25.913	

- 1) Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat dit artikel als tussenstation fungeert voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de lenM begrotingen, zoals loon- en prijsbijstelling. De mutaties in deze 1<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikel worden hoofdzakelijk verklaard door:
- Het toedelen van de bij begroting 2014 geparkeerde taakstelling van € 6 miljard op de collectieve sector aan de diverse artikelen op Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en Deltafonds (zie ook het onderdeel «Invulling van taakstellingen»).
  - Het toevoegen van de eindejaarsmarge van € 29 miljoen om aan de betaling van overlopende verplichtingen te voldoen.
  - Het afkomen van het Eigen Vermogen van de batenlastenagenschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Dit is conform de regeling agenschappen. De middelen worden ingezet ten gunste van het lenM-brede beeld.
  - Het toevoegen van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2014.