

Vergaderjaar 2014–2015

34 200 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Nr. 4

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 2014 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, 2014/2015, xx xxx XII, nr. x en xx xxx, nr. xx).

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2014 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 2014 (in € mln.)

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten	
Stand ontwerpbegroting		10.253,8	261,3	
Stand vastgestelde begroting 2014		10.253,8	261,3	
Stand 1e suppletoire begroting 2014		10.027,2	228,5	
Stand 2e suppletoire begroting 2014		9.910,4	215,6	
– mutaties Slotwet				
Kader relevante mutaties				
1.	Onderuitputting en ontvangstenmeevaller	11	– 2,8	0,0
		14	– 0,5	1,2
		19	– 3,4	5,4
		15	– 1,6	0,0
		16	– 2,0	0,0
2.	Onderuitputting en ontvangstentegenvaller	17	– 1,5	– 7,1
		22	– 3,1	– 2,4
3.	Groei op het Spoor	26	1,4	0,0
	Overig	div.	2,6	2,2
Realisatie 2014		9.899,5	215,0	

Ad 1. Bepaalde artikelen hebben het gemandateerde budget niet volledig uitgeput. Vaak had dit met vertragingen te maken. Er was ook sprake van ontvangstenmeevallers. De grootste ontvangstenmeevaller vond op artikel 19 plaats, waar opbrengsten voor het Emission Trade System (ETS) hoger waren dan de (bij Najaarsnota bijgestelde) raming. Deze zijn afhankelijk van de marktwerking en kunnen daarom fluctueren.

Ad 2. Bepaalde artikelen hebben het gemandateerde budget niet volledig uitgeput. Vaak had dit met vertragingen te maken. Er was ook sprake van tegenvallers aan de ontvangstenkant. Zo kwam op artikel 17 Luchtvaart € 7 mln minder aan heffingen in het kader van Geluidsisolatie Schiphol als gevolg van een lagere hoeveelheid vliegbewegingen.

Ad 3. De verhoging van de voeding van het Infrastructuurfonds is met name het gevolg van het terugboeken van het in 2014 niet gerealiseerde beschikbare bedrag met betrekking tot het Actieplan Groei op het Spoor.

De Beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		34.814	39.847	42.884	- 2.128	40.756
Uitgaven:		39.731	42.160	42.855	- 2.780	40.075
11.01	<i>Algemeen waterbeleid</i>	34.564	34.666	35.603	- 1.587	34.016
11.01.01	Opdrachten	2.436	2.488	2.092	- 565	1.527
11.01.02	Subsidies	10.712	10.946	12.831	- 1.022	11.809
	- <i>Partners voor Water (HGIS)</i>	10.500	10.500	12.810	- 1.022	11.788
	- <i>Overige subsidies</i>	212	446	21	0	21
11.01.03	Bijdrage aan agentschappen	19.416	19.232	19.908	0	19.908
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	473	558	558	0	558
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	18.943	18.674	19.350	0	19.350
11.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	2.000	2.000	772	0	772
11.02	<i>Waterveiligheid</i>	2.860	2.842	3.137	88	3.225
11.02.01	Opdrachten	2.860	2.842	3.137	88	3.225
11.03	<i>Grote oppervlaktewateren</i>	2.307	4.652	4.115	- 1.281	2.834
11.03.01	Opdrachten	1.992	4.337	4.115	- 1.281	2.834
11.03.05	Bijdrage aan internationale organisa-ties	315	315	0	0	0
	Ontvangsten	30	30	30	43	73 1)

1. In het kader van de «Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water» zijn ontvangsten uit voor-gaande jaren binnengekomen. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten van de EU voor de afrekening van het waterkwaliteitsproject Scadwin.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		83.393	83.503	85.635	16	85.651

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Uitgaven:		85.558	85.478	84.927	- 100	84.827
12.01	Waterkwaliteit	85.558	85.478	84.927	- 100	84.827
12.01.01	Opdrachten	3.815	3.379	4.147	- 169	3.978
12.01.02	Subsidies	36	113	263	14	277
12.01.03	Bijdrage aan agentschappen	78.944	78.944	78.944	2	78.946
	- waarvan bijdrage aan RWS	78.944	78.944	78.944	2	78.946
	* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren	67.968	67.968	67.968	2	67.970
	* Natuurcompensatie Perkpolder	7.372	7.372	7.372	0	7.372
	* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer	3.153	3.153	3.153	0	3.153
	* Verruiming vaargeul Westerschelde	451	451	451	0	451
12.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	1.453	1.453	81	- 81	- 0
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisa- ties	1.310	1.589	1.492	134	1.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

1. In het kader van de «Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water» is een betaling van € 81.000 aan opdrachtnemer RVO doorgeschoven naar 2015.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

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

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Verplichtingen		136.319	91.338	120.750	- 19.340	101.410
Uitgaven:		105.979	110.088	97.738	416	98.154
13.01	Ruimtelijk instrumentarium	10.756	11.516	8.139	- 411	7.728
13.01.01	Opdrachten	7.770	7.830	4.660	- 191	4.469
13.01.02	Subsidies	1.386	1.986	1.740	30	1.770
13.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.200	1.200	1.451	0	1.451
	- waarvan bijdrage aan RWS	1.200	1.200	1.451	0	1.451
13.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	400	500	288	- 250	38
13.02	Geo-informatie	39.131	42.838	42.219	394	42.613
13.02.01	Opdrachten	2.590	2.490	2.731	- 55	2.676
13.02.02	Subsidies	0	300	11.464	30	11.494
13.02.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	36.541	40.048	28.024	419	28.443
	- Basisregistraties	36.541	40.048	28.024	419	28.443
13.03	Gebiedsontwikkeling	11.083	12.178	13.209	394	13.603
13.03.01	Opdrachten	217	1.312	1.427	306	1.733
13.03.02	Subsidies	60	60	120	74	194
13.03.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	0	0
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	10.806	10.806	11.662	14	11.676
	- Bufferzones	0	0	0	0	0
	- Projecten BLRK	5.278	5.278	11.662	14	11.676
	- Projecten Nota Ruimte	5.528	5.528	0	0	0
	- Projecten Bestaand Rotterdams Gebied	0	0	0	0	0
13.04	Ruimtegebruik bodem	33.321	33.868	28.658	- 220	28.438
13.04.01	Opdrachten	3.856	3.337	2.350	- 504	1.846
13.04.02	Subsidies	16.538	15.830	19.446	1	19.447
	- Bedrijvenregeling	6.400	6.400	6.921	3	6.924
	- Overige subsidies	10.138	9.430	12.525	- 2	12.523
13.04.03	Bijdrage aan agentschappen	7.066	6.862	6.862	0	6.862
	- waarvan bijdrage aan RWS	7.066	6.862	6.862	0	6.862
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden	4.261	5.519	0	283	283
	- Meerjarenprogramma Bodem	1.981	3.095	0	0	0

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
	<i>– Programma Gebiedsgericht instrumentarium</i>	2.280	2.424	0	283	283
13.04.07	Bekostiging	1.600	2.320	0	0	0
	<i>– Uitvoering klimaatadaptie</i>	1.600	2.320	0	0	0
13.05	Eenvoudig Beter	11.688	9.688	5.513	259	5.772
13.05.01	Opdrachten	11.376	8.183	3.441	259	3.700
13.05.03	Bijdrage aan agentschappen	312	1.505	2.072	0	2.072
	<i>– waarvan bijdrage aan RWS</i>	312	1.505	2.072	0	2.072
	Ontvangsten	934	934	1.600	1.301	2.901 4)

1. De lagere verplichtingen op artikel 13 worden grotendeels veroorzaakt door een mutatie van € 15 mln. Er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten voor het MKB. Daarnaast is er vertraging opgetreden in de bouw van het elektronische systeem inzake OLO-3, dit brengt een verplichtingenmutatie met zich mee van € 1,66 mln.
2. Als gevolg van projectvertragingen binnen het programma «Mooi Nederland», schuift de vaststelling van de subsidietoekenningen door naar 2015.
3. De hogere kasuitgaven zijn veroorzaakt door een nabetaling op de verplichtingen 2013 die voortvloeien uit de losse subsidies Gebieden en Projecten.
4. Op diverse ontvangstposten zijn meevallers ontstaan. De subsidietoekenningen in het kader van het programma «Mooi Nederland» en «Klimaatbuffers» zijn hoger bevoorschot dan nodig. Daarnaast zijn er meerontvangsten als gevolg van het kostenverhaal Bodemsanering. Tot slot is bij vaststelling van de subsidie 2013 aan Stichting Bureau Commissie Mer gebleken dat de uiteindelijke kosten lager uitvielen. De meerontvangsten zijn teruggevorderd.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
	Verplichtingen	28.575	31.742	35.935	– 9.223	26.712 1)
	Uitgaven:	33.119	35.253	34.343	– 477	33.866
14.01	<i>Netwerk</i>	14.029	15.919	15.009	572	15.581
14.01.01	Opdrachten	11.364	12.895	11.431	63	11.494
14.01.02	Subsidies	105	105	903	509	1.412
14.01.03	Bijdrage aan agentschappen	2.560	2.919	2.675	0	2.675
	<i>– waarvan bijdrage aan RWS</i>	2.560	2.919	2.675	0	2.675
14.02	<i>Veiligheid</i>	19.090	19.334	19.334	– 1.049	18.285
14.02.01	Opdrachten	5.506	6.514	6.514	– 973	5.541
14.02.02	Subsidies	13.208	12.183	12.183	– 76	12.107
14.02.03	Bijdrage aan agentschappen	376	637	637	0	637
	<i>– waarvan bijdrage aan RWS</i>	376	637	637	0	637
	Ontvangsten	6.782	6.782	4.740	– 487	4.253

1. De onderuitputting op verplichtingen betreft vooral een administratief-technische correctie als gevolg van de afwikkeling van oude verplichtingen met betrekking tot subsidieregelingen CO₂ reductie.

2. Door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) is een aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie Het Nieuwe Rijden eerder ingediend dan geraamd, waardoor € 0,5 miljoen eind 2014 tot betaling komt in plaats van in 2015.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		5.734	8.841	33.501	- 18.179	15.322 1)
Uitgaven:		7.531	9.031	17.146	- 1.618	15.528
15.01	Openbaar vervoer	7.531	9.031	17.146	- 1.618	15.528
15.01.01	Opdrachten	5.252	6.877	15.423	- 1.645	13.778
15.01.02	Subsidies	1.284	1.284	709	27	736
15.01.03	Bijdrage aan agentschappen	995	870	1.014	0	1.014
	- waarvan bijdrage aan RWS	995	870	1.014	0	1.014
	Ontvangsten	0	0	122	1	123

1. Bij Najaarsnota is € 15 mln verplichtingenruimte overgeheveld van het Infracfonds artikel 12 Beter Benutten naar HXII artikel 15 Openbaar Vervoer voor de in 2015 op te starten activiteiten voor de Topsector Logistiek. De scope van het programma is inmiddels nader uitgewerkt. Vervolgens is er vanuit het zwaartepuntprincipe eind 2014 gekozen om deze middelen bij Slotwet over te hevelen naar artikel 18 Scheepvaart en Havens. Het restant van de lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt door het afwikkelen van verplichtingen welke niet meer tot betaling komen.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		5.348	6.788	31.215	- 22.762	8.453 1)
Uitgaven:		24.424	28.653	41.432	- 1.961	39.471
16.01	Spoor	24.424	28.653	41.432	- 1.961	39.471
16.01.01	Opdrachten	2.888	4.981	17.556	- 869	16.687
16.01.02	Subsidies	21.365	23.501	23.705	- 995	22.710
	- Subsidies Bijzondere Spoordiensten	12.189	14.325	13.761	- 956	12.805
	- Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	9.076	9.076	0	9.076
	- Overige subsidies	100	100	868	- 39	829
16.01.03	Bijdrage aan agentschappen	74	74	74	0	74
	- waarvan bijdrage aan KNMI	74	74	74	0	74
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0
16.01.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	97	97	97	- 97	0
	Ontvangsten	0	0	135	14	149

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 aangegaan.

- Er zijn geen uitgaven gedaan aan internationale organisaties. Het betreft een betaling aan de Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF) die voor 2014 was geraamd maar door vertraging in 2015 tot betaling zal komen.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)	
Verplichtingen		20.183	19.769	20.941	- 3.399	17.542	1)
Uitgaven:		34.291	34.024	21.743	- 1.542	20.201	
17.01	Luchtvaart	34.291	34.024	21.743	- 1.542	20.201	
17.01.01	Opdrachten	21.750	21.593	7.991	- 1.264	6.727	
	- <i>Opdrachten GIS</i>	15.530	15.530	2.386	- 788	1.598	
	- <i>Overige opdrachten</i>	6.220	6.063	5.605	- 476	5.129	
17.01.02	Subsidies	1.290	1.180	2.501	- 217	2.284	
17.01.03	Bijdrage aan agentschappen	10.071	10.071	10.071	0	10.071	
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	10.048	10.048	10.048	0	10.048	
	- <i>bestemd voor Caribisch Nederland</i>	10.000	10.000	10.000	0	10.000	
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	23	23	23	0	23	
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisa-ties	1.180	1.180	1.180	- 61	1.119	
Ontvangsten		44.851	44.851	45.258	- 7090	38168	2)

- De onderuitputting op de verplichtingen is het gevolg van de motie Hofstra waardoor bewoners de mogelijkheid hebben om in de woning te blijven wonen. Hierdoor zijn minder woningen opgekocht en gesloopt. Daarnaast krijgen bewoners op grond van een garantieregeling een vergoeding van lenM bij klachten over geluidwerende voorzieningen die in hun woning zijn aangebracht. Er zijn minder verplichtingen gerealiseerd, omdat niet goed valt te voorspellen wanneer en hoeveel garantieklachten worden ontvangen.
- Op dit artikel kwam € 7,1 mln minder aan heffingen binnen in het kader van Geluidsisolatie Schiphol als gevolg van een lagere hoeveelheid vliegbewegingen.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)	
Verplichtingen		4.963	4.920	4.529	14.264	18.793	1)
Uitgaven:		5.303	5.294	4.878	- 77	4.801	
18.01	Scheepvaart en havens	5.303	5.294	4.878	- 77	4.801	
18.01.01	Opdrachten	2.302	2.642	1.961	- 5	1.956	
18.01.02	Subsidies	340	340	605	- 62	543	
18.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.705	1.404	1.404	0	1.404	
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	1.705	1.404	1.404	0	1.404	
18.01.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	956	908	908	- 10	898	

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=3+4)
	Ontvangsten	0	0	141	324	465

2)

1. Bij Najaarsnota is € 15 mln verplichtingenruimte overgeheveld van het Infracfonds artikel 12 Beter Benutten naar HXII artikel 15 Openbaar Vervoer voor de in 2015 op te starten activiteiten voor de Topsector Logistiek. De scope van het programma is inmiddels nader uitgewerkt. Vervolgens is er vanuit het zwaartepuntprincipe eind 2014 gekozen om deze middelen bij Slotwet over te hevelen naar artikel 18 Scheepvaart en Havens.
2. Er is sprake van incidentele ontvangsten als gevolg van eindafrekeningen op de Subsidieregeling Maritieme Innovatie en Tijdelijke Subsidie-regeling Innovatie Binnenvaart uit voorgaande jaren.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
	Verplichtingen	50.581	55.842	90.822	- 27.605	63.217
	Uitgaven:	59.422	69.865	69.237	- 3.424	65.813
19.01	Klimaat	19.969	16.293	17.974	- 1.040	16.934
19.01.01	Opdrachten	5.759	1.970	4.614	- 1.371	3.243
19.01.02	Subsidies	3.185	3.180	2.030	- 334	1.696
19.01.03	Bijdrage aan agentschappen	11.025	11.143	11.330	665	11.995
	- Waarvan bijdrage aan NEa	7.894	6.914	6.943	0	6.943
	- Waarvan bijdrage aan RWS	2.913	3.911	4.146	0	4.146
	- Waarvan bijdrage aan KNMI	218	318	241	665	906
19.02	Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking	39.453	53.572	51.263	- 2.384	48.879
19.02.01	Opdrachten	9.181	14.667	7.125	- 2.410	4.715
	- Uitvoering CDM	2.806	2.806	2.806	57	2.863
	- RIVM	0	163	0	0	0
	- AgNL	0	1.300	0	34	34
	- Interreg	1.445	1.445	2.304	- 1.960	344
	- Overige opdrachten	4.930	8.953	2.015	- 541	1.474
19.02.03	Bijdrage aan agentschappen	26.737	35.370	40.164	147	40.311
	- waarvan bijdrage aan RWS	188	490	449	0	449
	- waarvan bijdrage aan AgNL	1.022	7.800	10.054	161	10.215
	- waarvan bijdrage aan RIVM	25.527	27.080	29.661	- 14	29.647
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisaties	3.535	3.535	3.974	- 121	3.853
	Ontvangsten	200.000	147.000	127.000	7.089	134.089

2)

3)

4)

1. De lagere verplichtingenrealisatie heeft met name te maken met het afboeken van het resterende verplichtingenbudget van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Agentschap NL) en het RIVM, welke niet hebben geleid tot uitgaven.
2. Eind 2014 is een aanvullende opdracht gedaan aan het KNMI ten behoeve van het «Space Weather» programma.
3. Er is in 2014 vertraging ondervonden bij opdrachten voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG). Er was rekening gehouden met een terugvordering van

de Europese Commissie (EC), maar deze is in 2014 niet gekomen en wordt doorgeschoven naar 2015.

4. Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. In 2014 waren de opbrengsten hoger dan de (bijgestelde) raming. Deze zijn afhankelijk van de marktwerking en kunnen daarom fluctueren.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)	
Verplichtingen		32.060	38.385	42.908	- 6.832	36.076	1)
Uitgaven:		49.383	48.789	44.575	2.719	47.294	
20.01	Luchtkwaliteit en tegengaan geluids-hinder	49.383	48.789	44.575	2.719	47.294	
20.01.01	Opdrachten	5.269	5.064	5.675	520	6.195	
20.01.02	Subsidies	20.150	23.750	14.011	- 2.350	11.661	
20.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.292	1.028	1.028	0	1.028	
	- waarvan bijdrage aan RWS	1.292	1.028	1.028	0	1.028	
20.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	21.531	17.806	22.838	4.679	27.517	
	- NSL	1.288	1.288	15	- 15	0	2)
	- Wegverkeerslawaaï	19.764	16.039	22.671	4.714	27.385	3)
	- Overige bijdrage medeoverheden	479	479	152	- 20	132	
20.01.07	Bekostiging	1.141	1.141	1.023	- 130	893	
	Ontvangsten	0	0	0	427	427	4)

1. Eind 2014 is het subsidieplafond van de Euro-6 regeling verlaagd met als gevolg dat er verplichtingenruimte vrij viel. Daarnaast liep de Euro-VI subsidieregeling af waardoor de overgebleven verplichtingenruimte moest worden afgeboekt.
2. Voor de vernieuwing van het roetmeetnet en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 2014 was een enigszins lager bedrag benodigd.
3. Het aantal ingediende subsidieaanvragen inzake de Tijdelijke Overgangsregeling ISV-Geluid verliep voorspoedig waardoor het subsidieplafond is verhoogd om het totaal aantal aanvragen te kunnen honoreren.
4. 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.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)	
Verplichtingen		12.707	14.689	22.785	- 4.135	18.650	1)
Uitgaven:		13.530	13.965	18.752	- 332	18.420	
21.04	Duurzaamheidsinstrumentarium	1.365	552	759	- 6	753	
21.04.01	Opdrachten	1.171	358	565	- 6	559	
21.04.03	Bijdrage aan agentschappen	194	194	194	0	194	
	- waarvan bijdrage aan RWS	194	194	194	0	194	

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=3+4)
21.05	Duurzame Productketens	8.598	9.911	12.800	- 278	12.522
21.05.01	Opdrachten	5.478	6.791	6.349	- 531	5.818
21.05.02	Subsidies	520	520	1.456	204	1.660
21.05.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.600 2.600	2.600 2.600	4.995 4.995	49 49	5.044 5.044
21.06	Natuurlijk kapitaal	3.567	3.502	5.193	- 48	5.145
21.06.01	Opdrachten	2.339	2.274	3.457	- 240	3.217
21.06.02	Subsidies	359	359	439	192	631
21.06.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	869 869	869 869	1.297 1.297	0 0	1.297 1.297
21.06.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	72	72

1. Enkele opdrachten, zoals de opdracht Normalisatie aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is verplicht op een ander artikel, waardoor niet de gehele verplichtingenruimte is gerealiseerd.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

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

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Verplichtingen		25.803	23.241	20.383	- 4.418	15.965 1)
Uitgaven:		28.134	27.369	21.660	- 3.111	18.549
22.01	Veiligheid chemische stoffen	11.908	10.942	8.127	- 1.343	6.784
22.01.01	Opdrachten	8.627	7.512	4.757	556	5.313
22.01.02	Subsidies	2.369	2.369	2.469	- 2.099	370 2)
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	532 532	681 681	881 881	220 220	1.101 1.101
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	380	380	20	- 20	0 3)
22.02	Veiligheid GGO's	3.216	3.216	2.016	- 1.507	509 4)
22.02.01	Opdrachten	3.116	3.116	2.016	- 1.507	509
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	100	100	0	0	0
22.03	Externe veiligheid inrichtingen en transport	13.010	13.211	11.517	- 261	11.256
22.03.01	Opdrachten	7.688	6.690	4.379	- 349	4.030
22.03.02	Subsidies	3.000	3.136	3.415	91	3.506
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.022 2.022	3.085 3.085	3.085 3.085	0 0	3.085 3.085
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden – Bijdragen asbestsanering – Bijdragen programma EV – Overige bijdragen	300 0 300 0	300 0 300 0	638 0 638 0	- 3 0 - 3 0	635 0 635 0
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisa-ties	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.369	2.719	3.932	- 2.389	1.543 5)

1. Het feit dat er minder verplichtingen zijn aangegaan wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het «niet doorgaan in 2014 van de toezegging aan het RIVM voor NanoREG».
2. In het kader van het EU-programma NANoREG ontvangt DGMI op dit artikel een bijdrage van de Europese Commissie (EC). In 2014 is deze bijdrage echter niet ontvangen, waardoor de uitgaven ook niet konden worden gedaan.

3. In 2014 zijn er in het kader van herprioritering middelen van artikel 22 naar artikel 19 (Klimaat) en 21 (Duurzaamheid) overgeheveld ten behoeve van meer internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Daarnaast worden de bijdragen voor (inter-)nationale organisaties vanaf 2014 verantwoord op artikel 19 en vanuit de beschikbare HGIS-middelen gefinancierd. Het resterende deel bleek niet meer benodigd.
4. Voor de ophoging van het subsidieplafond eind 2014 van de Tijdelijke Overgangsregeling ISV-Geluid is o.a. dekking gevonden vanuit artikel 22 en overgeboekt naar artikel 20.
5. De verlaging in ontvangsten eind 2014 is het gevolg van de niet-ontvangen bijdrage van de EC in het kader van het EU-programma NANoREG.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

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

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=3+4)
Verplichtingen		33.190	34.832	37.620	25	37.645
Uitgaven:		33.926	33.965	36.753	7	36.760
23.01	Meteorologie en seismologie	23.198	23.237	26.071	7	26.078
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	22.462	22.370	25.204	0	25.204
	– <i>Meteorologie</i>	21.922	21.830	24.630	0	24.630
	– <i>Seismologie</i>	540	540	574	0	574
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	867	867	7	874
	– <i>Contributie WMO (HGIS)</i>	736	867	867	7	874
23.02	Aardobservatie	10.728	10.728	10.682	0	10.682
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	10.728	10.728	10.682	0	10.682
	– <i>Aardobservatie</i>	10.728	10.728	10.682	0	10.682
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 24 Handhaving en toezicht

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

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Verplichtingen		129.559	129.307	116.481	0	116.481
Uitgaven:		129.559	129.307	116.481	0	116.481
24.01	Handhaving en toezicht	129.559	129.307	116.481	0	116.481
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	129.559	129.307	116.481	0	116.481
	– <i>Risicovolle bedrijven</i>	12.952	12.995	13.304	0	13.304
	– <i>Rail en wegvervoer</i>	28.433	28.365	25.636	0	25.636
	– <i>Scheepvaart</i>	17.435	17.393	15.149	0	15.149
	– <i>Luchtvaart</i>	15.259	15.222	13.168	0	13.168
	– <i>Risicovolle stoffen en producten</i>	38.026	37.920	33.826	0	33.826
	– <i>Water, bodem, bouwen</i>	17.454	17.412	15.398	0	15.398
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 25 Brede doeluitkering

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

25	Brede doeluitkering	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Verplichtingen		1.779.634	1.923.216	1.949.119	- 76.318	1.872.801
Uitgaven:		1.819.189	1.984.909	1.989.794	- 4	1.989.790
25.01	Brede doeluitkering	1.819.189	1.984.909	1.989.794	- 4	1.989.790
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

1. Bij voorjaarsnota is zowel kas- als verplichtingenbudget vanuit het IF overgeboekt om de kas in lijn te brengen met de beschikking die eind 2013 voor 2014 is afgegeven. Dit had alleen voor de kas gemoeten. Om deze reden valt dit bij slotwet vrij.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		7.452.327	7.009.383	6.908.777	1.428	6.910.205
Uitgaven:		7.452.327	6.991.847	6.908.777	1.428	6.910.205
26.01	Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	6.363.354	5.923.280	5.833.526	1.390	5.834.916
26.02	Bijdrage aan het Deltafonds	1.088.973	1.068.567	1.075.251	38	1.075.289
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (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=3+4)
Verplichtingen		27.205	29.481	55.090	8.524	63.614
Uitgaven:		27.206	30.220	55.807	- 130	55.677
97.01	IenM-brede programmamiddelen	27.206	30.220	55.807	- 130	55.677
97.01.01	Opdrachten	19.816	22.580	30.152	7	30.159
	- Regeringsvliegtuig	6.681	6.671	9.421	623	10.044
	- Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving	4.089	6.738	3.992	- 196	3.796
	- Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing	1.902	1.898	6.322	- 2.058	4.264
	- Overige opdrachten	7.144	7.273	10.417	1.638	12.055
97.01.02	Subsidies	1.400	1.650	1.250	- 131	1.119
	- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)	1.400	1.650	1.250	- 131	1.119
97.01.03	Bijdrage aan agentschappen	607	607	19.022	0	19.022
	- waarvan bijdrage aan RWS	607	607	622	0	622
	- waarvan bijdrage aan KNMI	0	0	2.400	0	2.400
	- waarvan bijdrage aan ILT	0	0	16.000	0	16.000

97	Algemeen departement	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
97.01.04	Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	0	0	0	0
97.01.06	Bijdrage aan ZBO en RWT – Stichting Advisering Bestuursrechtspraak	5.383 5.383	5.383 5.383	5.383 5.383	– 6 – 6	5.377 5.377
	Ontvangsten	3.873	5.322	18.514	– 11	18.503

Ad 1. De subsidie voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) wordt verplicht in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitgaven. Door een technische fout met conversies in eerdere jaren is er een onbalans ontstaan tussen kas en verplichtingen. Om dit te corrigeren en het meerjarig weer gelijk te trekken zijn de verplichtingen in 2014 opgehoogd met € 5,4 miljoen. Deze verhoging was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van het gepubliceerde subsidieplafond voor de stichting. Dit heeft geen invloed op de uitgaven. Daarnaast geldt dat, zoals aangekondigd in de ontwerpbegroting 2015 van het Infrastructuurfonds, de financiële reeksen van Prorail voor beheer, onderhoud en vervanging in 2014/2015 worden onderzocht. Dit gebeurt mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. De aanbesteding van de doorlichting van de financiële reeksen is eind december afgerond. Dat betekent dat de verplichting eind december is aangegaan. De benodigde verplichtingruimte wordt gevonden op artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt voor dit onderzoek overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement en overgebracht van het jaar 2015 naar 2014.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

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

98	Apparaat van het kerndepartement	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
	Verplichtingen	323.235	319.112	303.683	– 11.598	292.085 1)
	Uitgaven:	319.700	324.213	303.452	124	303.576
	Personele uitgaven	196.582	211.234	211.099	– 4.001	207.098
	– waarvan eigen personeel	173.746	185.789	187.703	– 1.076	186.627 2)
	– waarvan externe inhuur	9.752	12.361	12.112	– 2.413	9.699 3)
	– waarvan postactieven	13.084	13.084	11.284	– 512	10.772
	Materiele uitgaven	123.118	112.979	92.353	4.125	96.478
	– waarvan regulier materieel	49.648	38.773	16.113	– 1.495	14.618 4)
	– waarvan ICT	33.210	36.082	38.444	5.466	43.910 5)
	– waarvan bijdrage aan SSO's	40.260	38.124	37.796	154	37.950
	Ontvangsten	2.434	6.050	14.123	80	14.203

1. Betreft correctie van reeds in 2013 vastgelegde verplichtingen en afboekingen als gevolg van verantwoording kosten bij agentschap en programma.
2. De mindere uitgaven zijn het gevolg van vertraagde instroom, vacaturruimte, lagere kosten voor het uitstroomproject Randstad Perspectief en lagere uitgaven voor corporate opleidingen, deels door vertraging.
3. Lagere uitgaven zijn met name het gevolg van niet in 2014 afgeronde inhuur opdrachten waardoor betaling niet in 2014 heeft plaatsgevon-

- den en vertragingen bij het afsluiten van diverse contracten en bewustere afweging bij inzet externe inhuur.
4. De rijksbrede projecten zoals «Programma toegang» en vervanging BSN naar RIN en lagere transitiekosten ANVS bleken goedkoper dan gedacht. Daarnaast zijn veel opdrachten eind december niet geheel afgerond, waardoor betaling niet in 2014 kon plaatsvinden.
 5. De hogere ICT uitgaven betreffen overwegend uitgaven, gedaan voor de Baten-Lastendiensten van lenM, waarvan de verrekening niet in 2014 heeft plaatsgevonden.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

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

99	Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
Verplichtingen		- 14.543	- 18.922	0	0	0
Uitgaven:		- 14.543	22.786	0	0	0
	Nominaal en onvoorzien	- 14.543	22.786	0	0	0