

Vergaderjaar 2011–2012

33 240 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2011 wijzigingen aan te brengen in:

- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
- de begrotingsstaat 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 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

1 Goed functionerende economie en Markten in Nederland en Europa	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	87 172	- 330	3 414	90 256	89 759	- 497
Uitgaven	87 034	- 230	8 214	95 018	92 452	- 2 566
Programma-uitgaven	27 207	- 155	- 2 283	24 769	24 951	182
OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen	24 303	- 155	- 2 122	22 026	22 003	- 23
Algemeen	2 904		- 161	2 743	2 948	205
Apparaatsuitgaven	59 827	- 75	10 497	70 249	67 501	- 2 748
Ontvangsten	43 204		- 17 634	25 570	30 501	4 931

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Apparaatsuitgaven

De mutatie in de apparaatsuitgaven wordt met name veroorzaakt door een lagere realisatie op de apparaatskosten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (€ - 1,3 mln).

Ontvangsten

Er is totaal € 4,9 mln meer ontvangen dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Er zijn met name meer boeteontvangsten gerealiseerd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra boeteontvangsten uit de fietsen- en bouwsector, als gevolg van de finale uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake prijsafspraken en kartelvorming in betreffende sectoren. Deze (eerder dan verwachte) einduitspraken van het CBb en de hieruit volgende ontvangsten waren bij Najaarsnota niet voor 2011 voorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

2 Een sterk innovatievermogen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	890 520	90 931	14 613	996 064	969 465	- 26 599
Uitgaven	809 210	12 933	54 172	876 315	878 128	1 813
Programma-uitgaven	736 915	6 247	54 931	798 093	796 086	- 2 007
OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten	123 786	- 8 888	8 507	123 405	116 154	- 7 251
OD 2 Topprestaties op innovatiethema's	607 569	16 197	46 763	670 529	675 929	5 400
Algemeen	5 560	- 1 062	- 339	4 159	4 003	- 156
Apparaatsuitgaven	72 295	6 686	- 759	78 222	82 041	3 819

2 Een sterk innovatievermogen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Algemeen: Apparaat	6 431	134	- 1 526	5 039	4 928	- 111
Algemeen: Baten-lastendiensten	65 864	6 552	767	73 183	77 113	3 930
Ontvangsten	42 519	9 968	- 9 968	42 519	44 462	1 943

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Er is voor totaal € 27 mln minder verplicht dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Belangrijkste reden is dat het jaarplan van Deltares voor 2012 niet tijdig gereed was waardoor de toezegging voor de EL&I-bijdrage (€ -11,9 mln) niet meer in 2011 verstrekt kon worden. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen minder verplichtingen aangegaan onder andere bij Innovatieprogramma's (€ 5,0 mln), Onderzoek en ontwikkeling (€ 2,0 mln); Innovatieprestatiecontracten (€ 2,8 mln) en Ruimte- en Luchtvaart (€ 3,4 mln)

Uitgaven

OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten

De realisatie voor dit OD komt € 7,3 mln lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven voor Innovatiekredieten (€ - 5,1 mln). Dit heeft een drieledige verklaring:

- 1) een deel van de kredieten is pas laat in het jaar verleend, waardoor er voor dit deel van het budget geen kasuitgaven meer zijn geweest in 2011;
- 2) voor een aantal kredieten die zijn verleend, is in 2011 nog niet aan de voorwaarden voor uitbetaling voldaan, zodat uitbetaling nog niet in 2011 kon plaatsvinden,
- 3) een aantal projecten heeft vertraging in de uitvoering ondervonden, wat heeft geleid tot uitstel van, of lagere, voorschotten.

OD 2 Topprestaties op innovatiethema's

De hogere uitgaven van € 5,4 mln liggen met name op het terrein van de Lucht- en Ruimtevaart. Dit wordt met name verklaard door enerzijds een versnelling in de kasuitgaven voor het project Tropomi (€ 19,6 mln), en anderzijds door vertraging in de kasbetalingen voor een krediet inzake de civiele vliegtuigontwikkeling (€ - 11,4 mln).

De vertraging in de uitgaven voor Institutioneel onderzoek (€ - 2,9 mln) wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven van STW. STW heeft minder declaraties van universiteiten ontvangen dan verwacht, hierdoor heeft STW bij EL&I minder opgevraagd. Naar verwachting wordt komend jaar alsnog voor dit bedrag gedeclareerd.

Apparaatuitgaven

De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen EUREKA en Innovatiekrediet,

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	2 252 034	- 12 342	- 532 855	1 706 837	1 343 832	- 363 005
Uitgaven	490 134	4 173	- 100 751	393 556	415 372	21 816
Programma-uitgaven	471 817	- 441	- 103 081	368 295	386 269	17 974
OD 1 Bevorderen level playing field	37 969	650	- 13 653	24 966	19 517	- 5 449
OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap	189 413	- 3 284 ²	- 31 918	154 211	153 140	- 1 071
OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters	241 158	2 228 ³	- 62 733	180 653	204 711	24 058
Algemeen	3 277	- 35	5 223	8 465	8 901	436
Apparaatuitgaven	18 317	4 614	2 330	25 261	29 103	3 842
Algemeen: Apparaat	13 442	8	2 763	16 213	16 824	611
Algemeen: Baten-lastendiensten	4 875	4 606	- 433	9 048	12 279	3 231
Ontvangsten	105 772	21 294	- 50 635	76 431	77 797	1 366

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

² De hier opgenomen stand is gecorrigeerd ten opzichte van de stand zoals oorspronkelijk was opgenomen in de 1^e suppletoire begroting 2011 (TK, 2010–2011, 32 780, nrs. 1 en 2).

³ Idem.

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingenrealisatie valt € 363 mln lager uit dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2012. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door:

- Het oorspronkelijke budget van de BMKB voor 2011 is eerder opgehoogd van € 765 mln naar € 1 mld. Dit om aan te sluiten bij de grote belangstelling voor de regeling en de kredietverlening op gang te houden. Het budget van € 1 mld is grotendeels benut (91%), het restant is € 91,2 mln. De onderbenutting heeft deels te maken met de budgetsystematiek van de BMKB, waarbij het beschikbare totale budget over de banken wordt verdeeld (quotumverdeling) en het gebruik per bank verschilt. Verder is sinds augustus 2011 het gebruik van de BMKB enigszins afgevlakt, hetgeen te maken heeft met een mogelijke nieuwe conjunctuurdip.
- Van het budget van de Garantie Ondernemersfinanciering is € 129,1 mln niet in 2011 benut, dit budget zal in 2012 opnieuw beschikbaar worden gesteld.
- De benutting van de groeifaciliteit is net als voorgaande jaren laag. De benutting in 2011 is lager (€ 15,7 mln), omdat er minder activiteit is geweest op de participatiemarkt dan in voorgaande jaren. De oorzaken voor de structureel lage benutting (vanaf de start van de regeling) worden onderzocht in de beleidsevaluatie die nu wordt uitgevoerd.

- Doordat er bij de decentralisatie van een aantal bedrijventerreinen en Toppers, naar het gemeente- en provinciefonds, de verplichtingen niet zijn mee overgeboekt, is er sprake van een lagere realisatie (€ 99,9 mln)
- Bij de Seed regeling zijn er in 2011 voldoende aanvragen ingediend, maar de ingediende (fonds)voorstellen waren veelal kwalitatief niet voldoende of onvolledig. Van de 11 aanvragen zijn er 3 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 12 mln en is er € 9,5 mln niet benut. Voornaamste knelpunt bij de andere aanvragen is dat zij meer tijd nodig hebben om privaat kapitaal aan te trekken.

Uitgaven

OD 1 Bevorderen level playing field

Voor de BSRI zijn op de lopende projecten uiteindelijk minder voorschot-aanvragen (€ – 4,8 mln) ontvangen dan verwacht.

OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters

De hogere realisatie op Pieken in de Delta wordt voor grootste gedeelte veroorzaakt door het project Brainport Eindhoven (€ 24,8 mln), voor het isoleren van het parkplateau uit het project Landelijk Striip.

Apparaatsuitgaven

De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	334 493	3 170 602	- 91 417	3 413 678	3 174 394	- 239 284
Uitgaven	1 408 098	- 129 258	- 154 570	1 124 270	1 046 540	- 77 730
Programma-uitgaven	1 376 429	- 128 884	- 176 741	1 070 804	990 614	- 80 190
OD 1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten	10 000		- 6 500	3 500	4 487	987
OD 2 bevorderen van de voorzieningszekerheid	96 970	- 14	- 188	96 768	93 663	- 3 105
OD 3 verduurzaming van de energiehuishouding	1 258 360	- 130 396	- 170 835	957 129	879 345	- 77 784
Algemeen	11 099	1 526	782	13 407	13 119	- 288
Apparaatsuitgaven (algemeen)	31 669	- 374	22 171	53 466	55 929	2 463
Algemeen: apparaat	12 272	752	440	13 464	12 887	- 577
Algemeen: baten-lastendiensten	13 829	- 1 105	21 501	34 225	37 057	2 832
SODM	5 568	- 21	230	5 777	5 985	208
Ontvangsten	10 049 911	1 600 000	100 570	11 750 481	11 299 393	- 451 088

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Bij duurzame energie is ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget van € 3 068 mln circa € 200 mln niet besteed in 2011 bij de SDE en de SDE+.

In 2011 vond de afwikkeling plaats van nog in behandeling zijnde aanvragen van de SDE 2010 en het restbudget Wind op Zee. Van de geraamde € 1 558 mln bleek € 1 476 mln nodig voor ingediende aanvragen die subsidiabel bleken. Het restant (€ 82 mln) is niet meer nodig en valt vrij.

Voor de SDE+ was in 2011 € 1 500 mln aan verplichtingenruimte beschikbaar voor aanvragen. Er zijn voor het volle budget aanvragen ingediend, maar niet alle aanvragen konden tijdig in 2011 behandeld worden (circa

€ 125 mln, circa 8% van het budget). Deze aanvragen worden alsnog in 2012 afgewikkeld.

Uitgaven

OD 2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid

COVA (€ – 3,7 mln). In 2011 zijn minder autobrandstoffen gebruikt dan verwacht. Daardoor zijn zowel de afdracht aan EL&I als de doorbetaling daarvan aan COVA lager dan geraamd. In de betrokken periode hebben zich in de hoogte van de heffing geen mutaties voorgedaan, alleen het verbruiksvolume waarop de heffing van toepassing is lag lager dan verondersteld.

OD 3 Verduurzaming van de energiehuishouding

MEP/SDE(€ - 39,9 mln). De mutatie in de uitgaven bij de MEP (€ 34,1 mln) is vooral toe te schrijven aan lagere energieproductie dan eerder geraamd bij de onderdelen Wind Op Land (het heeft in 2011 aanzienlijk minder gewaaid dan normaal) en grootschalige bij- en meestook van biomassa (als gevolg van onderhoud aan betrokken centrales). Deze lagere uitgaven kunnen geheel of gedeeltelijk alsnog tot uitbetaling komen in de jaren tot en met 2020, aangezien in de MEP veel van de beschikkingen op projectniveau zijn afgegeven en geen jaarmaximum kennen zoals in de SDE. De mutatie bij de SDE (€ - 5,8 mln) is enerzijds toe te schrijven aan de aanvankelijke raming waarin was opgenomen dat een deel van de incidentele subsidie voor het windpark Noordoostpolder in 2011 tot uitbetaling zou komen. Dit is niet gebeurd, maar dit bedrag zal naar de huidige inzichten in 2012 – 2013 alsnog tot uitbetaling komen, evenals de rest van de subsidie. Anderzijds verloopt de realisatie van projecten trager dan eerder geraamd. Omdat de uitbetaling van de subsidie start op het moment dat de energielevering op gang komt betekent dit dat de betalingen in de tijd naar achteren schuiven. Uiteindelijk zal de subsidie dus wel geheel worden uitbetaald, maar gemiddeld later.

CO2 reductieplan(€ – 6,4 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door een ongunstig investeringsklimaat, waarbij ook sprake is geweest van een faillissement. Hierdoor zijn de investeringen bij projecten in het buitenland op het gebied van reductie van broeikasgasemissie lager uitgekomen dan geraamd.

Energie innovatie (€ – 11,0 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering en het achterblijven van investeringen in projecten als gevolg van een ongunstig investeringsklimaat.

Bijdrage ECN (€ – 3,2 mln). De mutatie wordt veroorzaakt doordat het ADEM-programma (een onderzoeksprogramma dat zich richt op onderzoek en -infrastructuur) trager verloopt dan verwacht. Hierdoor heeft in 2011 geen bevoorschotting voor dit programma plaatsgevonden.

Transitiemanagement (€ – 3,0 mln). Deze mutatie is vooral toe te schrijven aan vertragingen die zijn opgetreden in de afwikkeling van oude verplichtingen.

Ontvangsten

De ontvangsten van de aardgasbaten zijn lager (€ – 434,4 mln) dan geraamd. Door het milde najaar zijn de gasprijzen en ook het productievolume achtergebleven bij eerdere ramingen

De realisatie van de CO₂ veilingrechten is lager (€ – 18,3 mln) dan geraamd omdat de CO₂ prijs in 2011 sterk is gedaald, ondermeer door de slechte economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten. In 2011 zijn er twee veilingen geweest (eind oktober en eind november), waarbij in totaal 4 miljoen CO₂- uitstootrechten geveild zijn. De totale opbrengst bedraagt € 36,7 mln en is hiermee lager dan oorspronkelijk geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

5 Internationale economische betrekkingen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	140 784	– 763	– 22 883	117 138	111 817	– 5 321
Uitgaven	128 912	6 417	– 4 348	130 981	124 783	– 6 198
Programma-uitgaven	110 512	5 195	– 35 495	80 212	72 897	– 7 315
OD 1 Een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte duurzame internationale economische rechtsorde	4 007	120	677	4 804	4 876	72
OD 2 Bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)	19 389	3 775	2 183	25 347	23 075	– 2 272
OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten	53 027	1 300	– 6 257	48 070	43 419	– 4 651
Algemeen	34 089		– 32 098	1 991	1 527	– 464
Apparaatsuitgaven	18 400	1 222	31 147	50 769	51 884	1 115
Algemeen: Apparaat	6 136	– 149	362	6 349	6 745	396
Algemeen: Baten-lastendiensten	12 264	1 371	30 785	44 420	45 139	719
Ontvangsten	11 815		– 3 000	8 815	9 094	279

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De vrijval van de verplichtingen is grotendeels toe te schrijven aan het instrument Package4Growth. Package4Growth betreft een tijdelijk crisisinstrument wat in 2009 voor 4 jaar in de begroting is opgenomen met als initiële stand € 20,0 mln per jaar. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument van Package4Growth naar

Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 slechts budget is vrijgegeven om de reeds ingediende aanvragen 2010 te kunnen afwikkelen. Het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting begin 2012 gepubliceerd worden.

Uitgaven

OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

De onderuitputting op OD 2 betreft voornamelijk de bijdrage aan de wereldtentoonstelling Yeosu 2012. In 2011 zijn de bijdragen van de andere departementen reeds opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting om de verplichtingen voor de wereldtentoonstelling Yeosu 2012 aan te kunnen gaan. De daadwerkelijke kasuitgaven zullen voor een groot deel in 2012 plaatsvinden. Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald.

De onderuitputting op OD 3 wordt voor € 3,1 mln veroorzaakt door de onderuitputting op het instrument Package4Growth. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument Package4Growth tot een Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 geen nieuwe verplichtingenruimte is vrij gegeven. Dit heeft dus ook niet geleid tot kasuitgaven. Zoals in de toelichting bij de verplichtingenuitputting is aangegeven zal het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting medio februaribegin 2012 gepubliceerd worden. Het resterende deel van de onderuitputting is een gevolg van vertragingen bij de uitfinanciering van aangegane verplichtingen op het instrumentarium internationaal ondernemen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

8 Economische analyses en prognoses	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	12 997	- 25	1 306	14 278	13 964	- 314
Uitgaven	12 997	- 25	1 306	14 278	13 964	- 314
Apparaatsuitgaven	12 997	- 25	1 306	14 278	13 964	- 314
Apparaat CPB	12 997	- 25	1 306	14 278	13 964	- 314
Ontvangsten	1 643		472	2 115	2 256	141

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	187 431	459	3 786	191 676	191 676	

9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Uitgaven	187 431	459	3 786	191 676	191 676	
Apparaatsuitgaven	187 431	459	3 786	191 676	191 676	
Apparaat CBS	187 431	459	3 786	191 676	191 676	
Ontvangsten						

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

10 Elektronische communicatie en post	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	83 279	13 805	3 753	100 837	105 945	5 108
Uitgaven	89 834	13 445	- 8 247	95 032	86 699	- 8 333
Programma-uitgaven	70 349	13 395	- 8 614	75 130	68 025	- 7 105
OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt	6 083	45	516	6 644	4 319	- 2 325
OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch-en postnetwerk						
OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid	52 583	7 900	- 9 737	50 746	45 836	- 4 910
Algemeen	11 683	5 450	607	17 740	17 870	130
Apparaatsuitgaven	19 485	50	367	19 902	18 673	- 1 229
Algemeen: Apparaat	7 108	50	220	7 378	7 411	33
Algemeen: Bijdrage Agentschappen	12 377		147	12 524	11 262	- 1 262
Ontvangsten	26 400			26 400	52 232	25 832

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid

EL&I is coördinerend ministerie en beheert de gelden die voor PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda) worden uitgegeven. PRIMA betreft een interdepartementaal programma, waaruit een project alleen kan worden gefinancierd, wanneer een departement ook eigen middelen inbrengt. Als penvoerend departement is EL&I voor de betalingen op PRIMA grotendeels afhankelijk van de betalingen en declaraties van de overige betrokken departementen. In 2011 is hiervoor minder (€ - 6,1 mln) opgevraagd dan geraamd.

Ontvangsten

In 2011 zijn de FM-vergunningen uitgereikt voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor digitale radio-omroep. De vergunningen hebben een looptijd tot 1 september 2017. De betalingen van de eerste termijn van de vergunninghouders voor deze vergunningen (€ 21,0 mln) zijn in december ontvangen van Agentschap Telecom en waren nog niet in de ramingen opgenomen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

31 Duurzaam ondernemen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	301 001	50 385	- 26 847	324 539	414 643	90 104
Uitgaven	277 871	47 041	- 6 932	317 980	322 486	4 506
Programma-uitgaven	130 688	35 567	- 27 464	138 791	142 175	3 384
31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat	13 129	8 125	5 059	26 313	28 464	2 151
31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	25 137	19 761	- 8 152	36 746	38 296	1 550
31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	85 408	4 374	- 27 556	62 226	62 245	19
31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	7 014	3 307	3 185	13 506	13 170	- 336
Apparaatsuitgaven	147 183	11 474	20 532	179 189	180 311	1 122
31.21 Apparaat	8 656	2 523	162	11 341	12 485	1 144
31.22 Baten-lastendiensten	138 527	8 951	20 370	167 848	167 826	- 22
Ontvangsten	11 966	12 700	11 819	36 485	30 979	- 5 506

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De slotwetmutatie op de verplichtingen is enerzijds gekoppeld aan de stortingen in de interne begrotingsreserves borgstellingsfaciliteit (OD 31.11) voor onder andere de garantstelling visserij en de financiering van het flankerend beleid pelsdierhouders en de interne begrotingsreserve landbouw (OD 31.13) voor onder andere de uitfinanciering van de investeringsregeling duurzame stallen en de VAMIL. Daarnaast lopen de in 2011 afgegeven garantieverplichtingen (€ 58,7 mln) mee in de verplichtingenrealisatie.

Uitgaven

OD31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

De hogere uitgaven houden verband met de Investeringsregeling Jonge Agrariërs. Deze regeling is in 2011 «overtkend» en ten behoeve van de uitfinanciering in latere jaren is in 2011 € 2 mln toegevoegd aan de Interne Begrotingsreserve Landbouw. Deze middelen worden in 2012 en 2013 weer toegevoegd aan de begroting om de betalingen op de aangegane verplichtingen te kunnen doen.

Ontvangsten

De lagere ontvangstenrealisatie houdt voornamelijk verband met het volgende.

In de 2^e suppletoire begroting 2011 is een desaldering verwerkt die verband hield met uitvoeringskosten van de Dienst Regelingen ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln) en de ontvangsten leges. Hiertoe zijn de uitgaven en ontvangsten verhoogd met € 4 mln. Thans is gebleken dat deze kosten en baten al in de begroting van Dienst Regelingen zijn verwerkt. Derhalve is met deze technische mutatie deze desaldering gecorrigeerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

32 Agrarische ruimte	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	18 032	- 7 482	40	10 590	24 332	13 742
Uitgaven	53 368	- 482	247	53 133	58 458	5 325
Programma-uitgaven	43 608	- 482	207	43 333	48 692	5 359
32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	26 208	- 482	- 1 993	23 733	29 323	5 590
32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	17 400		2 200	19 600	19 369	- 231
Apparaatsuitgaven	9 760		40	9 800	9 766	- 34
32.21 Apparaat						
32.22 baten-lastendiensten	9 760		40	9 800	9 766	- 34
Ontvangsten	44 231		- 1 993	42 238	44 754	2 516

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen ten opzichte van de uitgaven houden voornamelijk verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten over de jaren na 2011. Zie de toelichting bij de uitgaven OD32.11

Uitgaven

OD 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ ontvangsten van deze projecten. In 2011 is voor € 5,3 mln aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten van € 4,4 mln.

Ontvangsten

De hogere uitgaven houden voor € 4,4 mln verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten (zie uitgaven OD32.11). Hiertegenover staan voor € 1,8 mln lagere ontvangsten aan landinrichtingsrente.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

33 Natuur	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	345 570	6 597	34 384	386 551	217 520	- 169 031
Uitgaven	565 272	- 28 364	101 914	638 822	648 416	9 594
Programma-uitgaven:	487 221	- 28 824	67 664	526 061	532 060	5 999
33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	142 123	- 38 259	- 1 308	102 556	102 982	426
33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	110 709		- 2 190	108 519	111 929	3 410
33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	164 393	2 000	69 485	235 878	239 652	3 774
33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	69 996	7 435	1 677	79 108	77 497	- 1 611
Apparaatsuitgaven	78 051	460	34 250	112 761	116 356	3 595
33.21 Apparaat	7 778	775	44	8 597	11 661	3 064
33.22 Baten-lastendiensten	70 273	- 315	34 206	104 164	104 695	531
Ontvangsten	44 394		- 18 624	25 770	28 605	2 835

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie houdt naast de uitgavenmutaties hoofdzakelijk verband met het volgende.

De meerjarige reeks 2^e tranche FES gelden voor alternatief natuurherstel van het gebied rond de Westerschelde staat met ingang van 2011 op de begroting van E&L. Het budget loopt vanaf 2012 mee in de decentralisatie-uitkering. De verplichtingen ad € 86 mln zijn derhalve in 2011 niet aangegaan en schuiven door naar 2012.

De bijdrage aan Staatsbosbeheer, onderdeel beheer binnen EHS, wordt vanaf 2012 gedecentraliseerd. De verplichtingen voor 2011 ad € 52 mln die betrekking hebben op de uitgaven 2012 zijn derhalve niet gerealiseerd maar schuiven door naar 2012.

In verband met de decentralisatie van het verwervingsbudget Natuur hebben de particuliere natuurbeschermingsorganisaties geen beroep gedaan op de garantieleningen in 2011. Dit leidt tot lagere verplichtingen van € 28 mln.

Uitgaven

OD33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

De hogere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat in het kader van de NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) gronden zijn ingericht. Deze zijn gefinancierd uit de extra opbrengsten van verkopen van slib en ruilgrond ten behoeve van de NURG. Deze ontvangsten zijn verantwoord op de ontvangstenbegroting.

OD33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

De hogere uitgaven houden voor € 1 mln verband met de afwikkeling van de herstelactie ganzenaanvragen over 2009 en 2010 die pas in 2011 zijn betaald aangezien de aanvragen niet voldeden aan de EU-normen. Voorts zijn de uitgaven € 1,4 mln hoger uitgevallen als gevolg van investeringen in het perceelsregister en versterking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Deze investeringen zijn het gevolg van Audits van de Europese Commissie met betrekking tot het perceelsregister. De Europese Commissie constateerde dat het perceelsregister niet geheel aan nauwkeurigheidseisen van de EC voldeed. Tenslotte is € 1,1 mln meer uitgegeven op grond van een afgesproken bijdrage aan het ILG voor riettelers.

Apparaat

De hoger uitgavenrealisatie op apparaat houdt verband met een te laag geraamde middensom voor ambtelijk personeel en de loonkosten van het Faunafonds die niet in de begroting waren geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

34 Landschap en recreatie	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1° suppletoire begroting 2011	Mutaties 2° suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	82 324	- 3 423	- 3 450	75 451	68 987	- 6 464
Uitgaven	257 823	- 623	- 12 341	244 859	236 037	- 8 822
Programma-uitgaven	225 693	- 623	- 14 249	210 821	202 103	- 8 718
34.11 Nationale Landschappen	24 936		- 6 180	18 756	18 447	- 309
34.12 Landschap Algemeen	17 573	- 3 423	- 1 390	12 760	12 700	- 60
34.13 Groen en de Stad	146 452	2 800	- 9 553	139 699	130 597	- 9 102
34.14 Recreatie	36 732		2 874	39 606	40 359	753
Apparaatsuitgaven	32 130		1 908	34 038	33 933	- 105
34.21 Apparaat			1 908	34 038	33 933	- 105
34.22 baten- lastendiensten	32 130					
Ontvangsten	7 560	12 916	- 4 910	15 566	13 405	- 2 161

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Uit hoofde van het regeerakkoord worden de doelstellingen op het gebied van landschap en recreatie niet meer als rijksverantwoordelijkheid gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan

Uitgaven

OD34.12 Landschap Algemeen

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het FES-project Westflank Haarlemmermeer dat wordt heroverwogen. De bijdrage aan provincie Noord-Holland in 2011 is hierdoor komen te vervallen. Het budget zal meerjarig in zijn totaliteit beschikbaar moet blijven voor de betreffende regio. Er is in 2011 gewerkt aan een alternatief plan waarvan de budgettaire gevolgen nog niet bekend, en dus ook niet verwerkt zijn.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de verkooptaakstelling Recreatie Om de Stad niet in 2011 zijn gerealiseerd maar doorschuiven naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwet mutaties
	(1)	(3)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	66 301	12 579	30 724	109 604	107 425	- 2 179
Uitgaven	67 211	11 462	30 481	109 154	111 198	2 044
Programma-uitgaven	30 428	- 461	- 7 283	22 684	26 720	4 036
waarvan juridisch verplicht						
35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon	14 033	- 452	- 829	12 752	14 105	1 353
35.12 Handhaven diergezondheidsniveau	16 395	- 9	- 6 454	9 932	12 615	2 683
Apparaatsuitgaven	36 783	11 923	37 764	86 470	84 478	- 1 992
U35.21 Apparaat	4 797	1 534	923	7 254	8 278	1 024
U35.22 Baten-lastendiensten	31 986	10 389	36 841	79 216	76 200	- 3 016
Ontvangsten	1 247	907	2 606	4 760	2 953	- 1 807

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

OD 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 35.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.

OD 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven (€ 1,6 mln) voor het opzetten van early-warning systemen om tijdig dierziekten op te sporen en hogere uitgaven aan derden (€ 0,8 mln) voor het in stand houden van een crisisorganisatie voor dierziekten.

OD 35.21 Apparaat

De overschrijding is het gevolg van hogere apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van het departement.

OD 35.22 Baten-lastendiensten

De lagere uitgaven zijn het gevolg van lagere bijdrage aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in verband met fusiekosten (€ 0,9 mln) en van lagere bijdrage aan de Dienst Regelingen (€ 2,1 mln) omdat de uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen voor diersoorten gesaldeerd worden verantwoord bij de Dienst Regelingen.

Ontvangsten

De uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen bij de Dienst Regelingen worden gesaldeerd verantwoord bij de Dienst Regelingen. Hierdoor vallen op dit artikel de uitgaven € 2,1 mln lager uit. Daarnaast is er sprake van meevallende ontvangsten (€ 0,3 mln) als gevolg van hogere bijdragen derden op het terrein van voedselveiligheid.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

36 Kennis en Innovatie	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^o suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	963 326	- 5 937	28 385	985 774	949 231	- 36 543
Uitgaven	979 039	- 3 297	14 495	990 237	996 498	6 261
Programma-uitgaven	968 637	- 2 530	14 442	980 549	984 451	3 741
36.15 Kennisontwikkeling en innovatie	150 132	- 2 568	21 752	169 316	170 737	1 261
36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs	818 505	38	- 7 310	811 233	813 714	2 480
Apparaatsuitgaven	10 402	- 767	53	9 688	12 047	2 359
36.21 Apparaat	9 685	- 767	51	8 969	10 772	1 803
36.22 Baten- lastendiensten	717		2	719	1 275	556

36 Kennis en Innovatie	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Ontvangsten	10 441	577	1 378	12 396	14 488	2 092

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Lagere realisatie wordt enerzijds voor € 55 mln veroorzaakt doordat de jaarlijkse opdracht aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) maar voor 2/3 verleend kon worden. Het niet verleende deel betreft de onderzoekscapaciteit bij DLO die beschikbaar is gesteld aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De benutting van de onderzoekscapaciteit daarvoor wordt bepaald door innovatiecontracten, die eind 2011 nog niet geheel waren ingevuld. Daarnaast is in het kader van de Vaccinimpuls een verplichting vastgelegd van € 12 mln. De verplichtingenraming is voor dit bedrag verhoogd.

Apparaatsuitgaven

De hogere uitgavenrealisatie bij baten-lastendienst Dienst regelingen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van het opdrachtenpakket, onder andere voor de regeling Praktijkleren en Groene plus.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	19 625		72	19 697	18 515	- 1 182
Uitgaven	107 059	8 805	- 981	114 883	96 955	- 17 928
Programma-uitgaven	89 685	8 805	- 1 053	97 437	79 478	- 17 959
37.11 Reconstructie zandgebieden	61 764			61 764	61 803	39
37.12 Bodem en water	27 921	8 805	- 1 053	35 673	17 675	- 17 998
Apparaatsuitgaven	17 374		72	17 446	17 477	31
37.21 Overige apparaat						
37.22 baten- lastendiensten	17 374		72	17 446	17 477	31
Ontvangsten	27 928	8 805	- 1 053	35 680	17 765	- 17 915

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

OD37.12 Bodem en water

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde bijdrage aan de provincies in het kader van het ILG voor waterbodemonderzoek waarvoor I&M de bijdrage zou leveren van € 17,6 mln niet is gerealiseerd. Conform afspraak lopen de uitgaven in dit kader voortaan via convenanten met gemeenten. Hierdoor zijn zowel het uitgaven als de ontvangsten lager uitgevallen.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij OD37.12.

De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

21 Algemeen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	98 848	- 3 783	1 523	96 588	96 902	314
Uitgaven	104 210	- 2 783	- 511	100 916	105 903	4 987
Apparaatsuitgaven	104 210	- 2 783	- 511	100 916	105 903	4 987
Personeel	50 205	455	- 1 305	49 355	45 511	- 3 844
Materieel	54 005	- 3 238	794	51 561	60 391	8 830
Ontvangsten	2 300		315	2 615	2 980	365

¹ ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

De hoger dan verwachte realisatie op Materieel is hoofdzakelijk het gevolg van de compensatie aan Agentschap NL door de eigenaar, het ministerie van EL&I, voor de kosten van de vaststellingsovereenkomst met Capital P. Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Capital P en regelt de reductie van medewerkers met een Capital P-aanstelling, die noodzakelijk is geworden ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen in het Regeerakkoord.

In de vaststellingsovereenkomst verplicht Agentschap NL zich om voor werknemers van Capital P met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die als pay-rollmedewerkers voor Agentschap NL werkzaamheden verrichten, een mobiliteitstraject van zes maanden beschikbaar te stellen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

22 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	2 775	13 403	- 16 178			
Uitgaven	2 775	13 403	- 16 178			
Loonbijstelling		5 719	- 5 719			
Prijsbijstelling	3 440	7 684	- 11 124			
Budget onvoorzien	250		- 250			
Nog te verdelen	- 915		915			
Ontvangsten						

¹ ISB=Incidentele suppletore begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

38 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	4 019	29 534	- 33 544	9	0	- 9
Uitgaven	4 019	29 534	- 33 544	9	0	- 9
38.11 Prijsbijstelling	6 891	21 559	- 28 499	- 49	0	49
38.12 Loonbijstelling		7 975	- 7 917	58	0	- 58
38.13 Onvoorzien	- 2 872		2 872	0	0	0
Ontvangsten						

¹ ISB=Incidentele suppletore begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

39 Algemeen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmu- taties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	268 488	146 637	87 144	502 269	518 782	16 513
Uitgaven	268 484	146 637	87 144	502 265	518 077	15 812
Programma-uitgaven	63 796	145 184	57 896	266 876	263 766	- 3 110
39.11 Internationale contributies	9 887	5 284	- 1 669	13 502	12 483	- 1 019
39.12 Uitvoering van EU-maatregelen	50 609	139 900	57 111	247 620	245 578	- 2 042
39.13 Verzameluitkering	3 300		2 454	5 754	5 705	- 49
Apparaatsuitgaven	204 688	1 453	29 248	235 389	254 311	18 922
29.21 Apparaat	188 761	- 2 585	17 085	203 261	207 160	3 899
29.22 Baten-lastendiensten	15 927	4 038	12 163	32 128	47 151	15 023

39 Algemeen	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2011	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2011	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Ontvangsten	313 556		2 708	316 264	275 354	- 40 910

¹ ISB=Incidentele suppletore begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenrealisatie is € 16,5 mln hoger dan geraamd bij de tweede suppletore begroting 2011. Het verschil wordt bij de hieronder genoemde OD's als kas= verplichting mutatie verklaard.

Programma-uitgaven

39.12 Uitvoering van EU-maatregelen

De uitvoeringskosten door de productschappen van EU-regelingen is € 2 mln lager uitgevallen dan geraamd.

Apparaatsuitgaven

U39.21 Apparaat

Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd met € 3,9 mln in verband met de kosten van bouwkundige aanpassingen inzake de renovatie van het hoofdgebouw EL&I, de aanschaf van kantoormeubilair en de aanschaf van licenties.

U39.22 Baten-lastendiensten

Het kas en verplichtingenbudget wordt verhoogd in verband met een reorganisatie voorziening van € 7 mln, een bijdrage in de kosten voor sociaal flankerend beleid van € 4,5 mln en een versnelde afschrijving van € 3,5 mln op de kantoorautomatisering van EL&I.

Ontvangsten

De ontvangsten van de landbouwheffingen vallen circa € 45 mln lager uit. De reden ligt vooral in de afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis. Overige ontvangsten vallen circa € 4 mln hoger uit door het bruto boeken van ontvangsten en uitgaven. Het betreft hier ontvangsten voor detacheringen en de facturering van facilitaire diensten aan de baten-lasten diensten.

Bijdragen baten-lastendiensten 2011

bedragen x € 1 000,-

	Stand Najaars-nota	Bijstelling Slotwet	Totale bijdrage EL&I
Agentschap NL	160 876	10 585	171 461
artikel 2 Een sterk innovatievermogen	73 183	3 930	77 113

	Stand Najaars-nota	Bijstelling Slotwet	Totale bijdrage EL&I
artikel 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat	9 048	3 231	12 279
artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding	34 225	2 443	36 668
artikel 5 Internationale economische betrekkingen	44 420	719	45 139
artikel 10 Elektronische communicatie en post	0	262	262
Agentschap Telecom	12 524	- 1 524	11 000
artikel 10 Elektronische communicatie en post	12 524	- 1 524	11 000
DICTU	21 786	2 646	24 432
artikel 39 Algemeen	21 786	2 646	24 432
Dienst Landelijk Gebied (DLG)	106 352	6 752	113 104
artikel 31 Duurzaam ondernemen	365	0	365
artikel 32 Agrarische ruimte	9 800	- 34	9 766
artikel 33 Natuur	45 641	- 138	45 503
artikel 34 Landschap en recreatie	33 100	- 107	32 993
artikel 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden	17 446	31	17 477
artikel 39 Algemeen	0	7 000	7 000
Dienst Regelingen (DR)	153 948	- 1 543	152 405
artikel 31 Duurzaam ondernemen	96 955	- 3 610	93 345
artikel 33 Natuur	51 358	0	51 358
artikel 34 Landschap en recreatie	841	0	841
artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid	4 075	- 2 100	1 975
artikel 36 Kennis en innovatie	719	556	1 275
artikel 39 Algemeen	0	3 611	3 611
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)	155 087	2 269	157 356
artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding		389	389
artikel 31 Duurzaam ondernemen	62 342	359	62 701
artikel 33 Natuur	7 165	669	7 834
artikel 34 Landschap en recreatie	97	2	99
artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid	75 141	- 916	74 225
artikel 39 Algemeen	10 342	1 766	12 108
Totaal	610 573	19 185	629 758

Toelichting

Agentschap NL

De hogere realisatie betreft de kosten voor uitvoering van regelingen voor met name EUREKA, Innovatiekrediet, Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw.

Agentschap Telecom

Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld

DICTU

De hogere uitgaven houden verband met versnelde afschrijving van de oude systemen als gevolg van de samenvoeging van voormalig LNV en voormalig EZ tot EL&I

Dienst Landelijk Gebied

De hogere uitgaven houden verband met het instellen van een reorganisatievoorziening

Dienst Regelingen

Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De hogere bijdrage houdt met name verband met besparingsverlies op de fusie en hogere uitgaven in het kader van het Sociaal Flankerend Beleid.