

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 XII

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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 2013 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.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	6
2.3	De niet-beleidsartikelen	17
2.4	Bijlage I	18

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 2013.

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

Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze supplettaire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste supplettaire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Concreet betekent dit dat een verdiepingsbijlage is toegevoegd waarin, in lijn met de opzet van de verdiepingsbijlage in ontwerpbegrotingen, de belangrijkste mutaties die gevolgen hebben voor de budgetten in 2013 worden toegelicht. Deze mutaties worden verdeeld in mutaties die reeds in de ontwerpbegroting 2014 zijn weergegeven en de mutaties die bij 2^e supplettaire wet worden voorgesteld.

De verdiepingsbijlage (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 op de artikelen zichtbaar gemaakt.

Suppletore mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013		9.910,5	176,1
Nota van Wijziging Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400-XII, nr. 8		75,0	
Stand vastgestelde begroting 2013		9.985,5	176,1
Stand Voorjaarsnota 2013		10.007,1	177,2
– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)		– 81,4	38,8
– mutaties Najaarsnota 2013:		– 45,5	– 2,4
<i>Kader-relevant</i>			
1. Bijdrage bodemsanering PF en GF	13	– 15,3	
2. Bijdrage GF decentralisatie Nota Ruimte	13	– 2,9	
3. Ontvangsten stichting buisleidingenstraat	14		– 2,0
4. Vertragingen luchtvaartbeleid	17	– 4,3	
5. Ontvangsten luchtvaartsector	17		– 7,2
6. Vertragingen HGIS	19	– 3,6	
7. Veiligopbrengsten ETS (Emission trade system)	19		7,0
8. Bijdrage EZ voor Kernfysische dienst	24	– 4,8	
9. Bijdrage lenM aan BTW-compensatiefonds	26	– 3,3	
10. Bijdrage van EZ voor Marker Wadden	26	15,0	
11. Bijdrage van EZ voor Deltaris	26	1,2	
12. Onderzoeken PBL	97	– 4,0	
13. Lagere uitgaven apparaat	98	– 18,2	
14. Diverse overboeking van en naar andere Ministeries	div	– 3,9	
Diversen	div	– 1,4	– 0,2
<i>Niet kader-relevant</i>			
15. Versnelling bodemprojecten	12	– 1,6	
	13	– 12,7	
	13	14,3	
16. Schadevergoedingen	13	– 1,0	
	19	– 2,7	
	20	– 0,5	
	21	1,2	
	22	3,0	
17. Werkzaamheden Fyra	15	– 2,2	
	16	2,2	
18. Pilot ertms	16	10,0	
	26	– 10,0	
19. Actieplan groei spoor	16	8,4	
	26	– 8,4	
Stand 2e suppletore begroting 2013		9.880,2	213,6

Toelichting

Ad 1. Door lenM wordt € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk. Daarnaast wordt door lenM € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het is een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma «Actief bodembeheer de Kempen».

Ad 2. Door lenM wordt € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo «Hart van Zuid».

Ad 3. Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud dat in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Ad 4. Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. De reden voor het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit.

Daarnaast komt de baandrempeel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op het Project Geluidsisolatie Schiphol wordt een overschot verwacht van € 1,8 mln. Dit is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims wordt voor een hoger bedrag schadeclaims afgehandeld dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheidssloopzones worden lagere uitgaven verwacht als gevolg van geringe sloopkosten van woningen.

Ad 5. Met name door een lager aantal vliegbewegingen worden minder heffingsaanslagen opgelegd hetgeen tot gevolg heeft dat minder ontvangsten in het kader van de Geluidsisolatie Schiphol worden gerealiseerd dan in de begroting is geraamd.

Ad 6. Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen, dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een overschot van totaal € 0,6 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een overschot zal ontstaan van € 0,5 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Ad 7. Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen, zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het Ministerie van

Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat).

Ad 8. Door lenM wordt circa € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Ad 9. Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het Harinxmakanaal.

Ad 10 en 11. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt € 15 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden en € 1,2 mln. als bijdrage voor Deltaris.

Ad 12. In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 13. Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 14. Bijna alle artikelen boeken middelen over aan andere Ministeries en/of vice versa. Dit betreft een saldo. Het gaat, onder andere, om een financiële compensatie aan waterschappen voor lokale belastingen (€ 1,5 mln. op art.11), een bijdrage van EZ voor opdrachten aan het Kadaster (€ 1 mln. op art.13), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (€ 1 mln. op art.14), om een bijdrage van lenM aan EZ voor de diensten van de Vervoerskamer (€ 1 mln. op art.16) een bijdrage van EZ aan lenM voor Deltaris (€ 1,2 mln. op art.26) en een compensatie aan de Provincies voor het Intern bestuurlijk toezicht (€ 0,9 mln. op art.98).

Ad 15. De vertragingen op de artikelen 12 en met name 13 worden gebruikt om de (voor de nabije toekomst begrote) overboekingen voor urgente bodemsaneringsprojecten naar de regio reeds in 2013 te laten plaatsvinden. Het gaat om de bodemsaneringsprojecten Actief bodembeheer de Kempen (€ 5 mln.) en Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.). Zie ook toelichting 1.

Ad 16. De schadevergoeding aan Componenta BV (de schadevergoeding wordt betaald op artikel 22) wordt betaald uit middelen uit de artikelen 13, 19 en 20 die dit jaar niet meer tot betaling komen. In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is besloten dat het Rijk een deel van de vergoeding zal betalen, zulks gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen.

Ad 17. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Ad 18 en 19. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan de resterende gelden voor het Actieplan

groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

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

11	Waterkwantiteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		45.755	0	50.198	- 4.917	666	- 4.251	45.947
Uitgaven:		40.946	0	45.470	1.496	- 2.691	- 1.195	44.275
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
11.01	Algemeen waterbeleid	34.769	0	38.745	1.210	- 1.506	- 296	38.449
11.01.01	Opdrachten	3.760	0	3.507	- 41	- 923	- 964	2.543
11.01.02	Subsidies	12.305	0	16.256	- 1.870	0	- 1.870	14.386
	- <i>Partners voor Water (HGIS)</i>	<i>9.536</i>	<i>0</i>	<i>13.499</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.499</i>
	- <i>Overige subsidies</i>	<i>2.769</i>	<i>0</i>	<i>2.757</i>	<i>- 1.870</i>	<i>0</i>	<i>- 1.870</i>	<i>887</i>
11.01.03	Bijdrage aan agentschappen	18.704	0	18.982	1.121	890	2.011	20.993
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>18.704</i>	<i>0</i>	<i>18.234</i>	<i>1.156</i>	<i>875</i>	<i>2.031</i>	<i>20.265</i>
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748</i>	<i>- 35</i>	<i>15</i>	<i>- 20</i>	<i>728</i>
11.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	2.000	- 1.473	527	527
	- <i>Waterschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>- 1.473</i>	<i>527</i>	<i>527</i>
11.02	Waterveiligheid	3.206	0	3.371	286	0	286	3.657
11.02.01	Opdrachten	3.206	0	3.371	286	0	286	3.657
11.03	Grote oppervlaktewateren	2.971	0	3.354	0	- 1.185	- 1.185	2.169
11.03.01	Opdrachten	2.971	0	3.354	0	- 1.185	- 1.185	2.169
Ontvangsten		470	0	50	0	0	0	50

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de regeling compensatie kinderopvang aan de Waterschappen. Deze regeling wordt namelijk jaarlijks juridisch vastgelegd, waardoor er € 8 mln. naar latere jaren (€ 2 mln. per jaar) verschuift.

De afwijking tussen de verplichtingen en kasmutaties in de Najaarsnota is ontstaan doordat er in 2013 minder aanvragen van de Waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang zijn binnen gekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,5 mln. overgeheveld naar het Ministerie van SZW. De verlaging van de verplichtingen vindt echter op basis van de kaseffecten van de aangegane verplichting in 2013 (€ 2,8 mln.) in latere jaren plaats.

Daarnaast worden er in 2013 verplichtingen vastgelegd voor Partners voor Water (HGIS) die naar verwachting in 2014 en 2015 tot betaling komen.

Artikel 12 Waterkwaliteit

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

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletore begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		48.085	0	95.962	- 14.002	522	- 13.480	82.482
Uitgaven:		100.756	0	104.541	- 25.345	- 1.236	- 26.581	77.960
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
12.01	Waterkwaliteit	100.756	0	104.541	- 25.345	- 1.236	- 26.581	77.960
12.01.01	Opdrachten	2.818	0	4.315	- 40	319	279	4.594
12.01.02	Subsidies	22.166	0	7.603	- 7.432	0	- 7.432	171
	- Synergie KRW	22.000	0	7.432	- 7.432	0	- 7.432	0
	- Overige subsidies	166	0	171	0	0	0	171
12.01.03	Bijdrage aan agentschappen	72.883	0	91.198	- 25.305	0	- 25.305	65.893
	- Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren	59.856	0	78.128	- 25.305	0	- 25.305	52.823
	- Natuurcompensatie Perkpolder	7.067	0	7.325	0	0	0	7.325
	- Natuurlijker Markermeer/IJ'meer	5.000	0	4.485	0	0	0	4.485
	- Verruiming vaargeul Westerschelde	960	0	1.260	0	0	0	1.260
12.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	7.432	- 1.555	5.877	5.877
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisa- ties	2.889	0	1.425	0	0	0	1.425
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de overheveling van het budget voor Haringvliet de Kier van HXII naar het DF (- € 27,6 mln.). Daarnaast is het verplichtingenbudget voor Synergie KRW opgehoogd (€ 11,3 mln.), omdat door de wijziging van het financieel instrument (bijdragen aan medeoverheden in plaats van subsidies) deze verplichting opnieuw is vastgelegd.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van verplichtingen met een verwachte betaling in 2014 en verder.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

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

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e supple- toire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletore begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		157.114	0	127.169	6.195	12.346	18.541	145.710
Uitgaven:		147.634	0	137.548	- 5.693	- 17.166	- 22.859	114.689
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
13.01	Ruimtelijk instrumentarium	20.485	0	20.688	- 3.451	- 899	- 4.350	16.338
13.01.01	Opdrachten	17.238	0	13.985	- 5.419	- 33	- 5.452	8.533
13.01.02	Subsidies	3.247	0	6.703	- 707	- 700	- 1.407	5.296
13.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	1.948	0	1.948	1.948
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	1.948	0	1.948	1.948
13.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	727	- 166	561	561
13.02	Geo-informatie	30.556	0	25.866	10.907	1.155	12.062	37.928
13.02.01	Opdrachten	1.980	0	1.617	1.004	75	1.079	2.696
13.02.02	Subsidies	0	0	5.400	0	- 420	- 420	4.980

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
13.02.05	Bijdrage aan ZBO en RWT	28.576	0	0	0	0	0	0
13.02.06	Basisregistratie Grootchalige Topografie	0	0	18.849	9.903	1.500	11.403	30.252
13.03	Gebiedsontwikkeling	39.530	0	33.901	- 8.419	- 13.223	- 21.642	12.259
13.03.01	Opdrachten	757	0	3.850	- 1.749	- 383	- 2.132	1.718
13.03.02	Subsidies	0	0	0	101	0	101	101
13.03.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	0 0	0 0	0 0	86 86	0 0	86 86	86 86
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden – Bufferzones – Projecten BIRK – Projecten Nota Ruimte – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied	38.773 5.303 19.642 13.828 0	0 0 0 0 0	30.051 5.303 14.579 10.169 0	- 6.857 - 5.303 - 1.554 0 0	- 12.840 0 - 8.717 - 4.123 0	- 19.697 - 5.303 - 10.271 - 4.123 0	10.354 0 4.308 6.046 0
13.04	Ruimtegebruik bodem	57.063	0	57.093	- 12.328	- 1.500	- 13.828	43.265
13.04.01	Opdrachten	9.321	0	11.892	- 7.707	- 1.173	- 8.880	3.012
13.04.02	Subsidies – Bedrijvenregeling – Overige subsidies	18.138 6.400 11.738	0 0 0	20.597 6.400 14.197	0 0 0	1.374 513 861	1.374 513 861	21.971 6.913 15.058
13.04.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	0 0	0 0	0 0	7.372 7.372	566 566	7.938 7.938	7.938 7.938
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden – Meerjarenprogramma Bodem – Programma Gebiedsgericht instrumentarium	20.904 13.946 6.958	0 0 0	15.904 968 14.936	- 11.993 1.299 - 13.292	- 2.267 - 2.267 0	- 14.260 - 968 - 13.292	1.644 0 1.644
13.04.07	Bekostiging – Uitvoering klimaatadaptie	8.700 8.700	0 0	8.700 8.700	0 0	0 0	0 0	8.700 8.700
13.05	Eenvoudig Beter	0	0	0	7.598	- 2.699	4.899	4.899
13.05.01	Opdrachten	0	0	0	6.501	- 2.699	3.802	3.802
13.05.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	0 0	0 0	0 0	1.097 1.097	0 0	1.097 1.097	1.097 1.097
Ontvangsten		934	0	1.903	2.256	200	2.456	4.359

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van de subsidie van € 10 mln. aan het Bodemcentrum die in de periode 2014–2017 tot betaling komt.

De verplichtingenmutatie bij Najaarsnota wordt hoofdzakelijk verklaard door het versneld verstrekken van de opdracht aan het Kadaster voor 2014 (ruim € 14 mln.).

De uitgavenmutatie bij Najaarsnota (van – € 17,2 mln.) is het gevolg van met name projectvertragingen.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

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

14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		40.180	0	35.861	1.610	- 4.298	- 2.688	33.173
Uitgaven:		40.405	0	40.397	- 3.320	- 3.363	- 6.683	33.714
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
14.01	Netwerk	20.215	0	20.378	- 3.353	- 4.837	- 8.190	12.188

14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
14.01.01	Opdrachten	17.079	0	17.237	- 3.815	- 4.837	- 8.652	8.585
14.01.02	Subsidies	856	0	861	419	0	419	1.280
14.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	2.280 2.280	0 0	2.280 2.280	43 43	0 0	43 43	2.323 2.323
14.02	Veiligheid	20.190	0	20.019	33	1.474	1.507	21.526
14.02.01	Opdrachten	6.191	0	5.891	92	1.597	1.689	7.580
14.02.02	Subsidies	13.215	0	13.399	0	- 123	- 123	13.276
14.02.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	784 784	0 0	729 729	- 59 - 59	0 0	- 59 - 59	670 670
	Ontvangsten	6.782	0	6.782	129	- 2.042	- 1.913	4.869

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota is een saldo van een verplichtingschuif Beter Benutten, meerdere overboekingen en herschikkingen.

De verlaging van de verplichtingen bij Najaarsnota met € 4,3 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door overboekingen voor uitgaven voor ultra stille wegdekken (RWS), handhaving van verkoopverboden (ILT), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (Provinciefonds), compensatie van uitgaven Caribisch Nederland voor afval (artikel 21) en een impuls voor verkeersveiligheid ten aanzien van ambulancegegevens (RIVM). Daarnaast is er sprake van een verplichtingschuif van € 0,8 mln. voor Beter Benutten in verband met de aanbesteding van een ITS contract. De resterende verlaging is het gevolg van interne herschikking van middelen en meevallende uitgaven.

Artikel 15 Openbaar vervoer

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

15	Openbaar vervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	6.362	0	6.890	3.734	- 2.394	1.340	8.230
	Uitgaven:	8.316	0	8.844	3.734	- 2.394	1.340	10.184
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>							92%
15.01	Openbaar vervoer	8.316	0	8.844	3.734	- 2.394	1.340	10.184
15.01.01	Opdrachten	6.470	0	6.273	3.734	- 2.394	1.340	7.613
15.01.02	Subsidies	851	0	1.576	0	0	0	1.576
15.01.03	Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS	995 995	0 0	995 995	0 0	0 0	0 0	995 995
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 16 Spoor

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

16	Spoor	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		9.473	0	9.771	- 959	20.979	20.020	29.791
Uitgaven:		38.049	0	38.347	2.541	19.936	22.477	60.824
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
16.01	Spoor	38.049	0	38.347	2.541	19.936	22.477	60.824
16.01.01	Opdrachten	3.595	0	3.819	2.496	11.219	13.715	17.534
16.01.02	Subsidies	34.377	0	34.377	- 18	8.717	8.699	43.076
	- Subsidies Bijzondere Spoordiensten	25.170	0	25.170	- 18	8.377	8.359	33.529
	- Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	0	9.076	0	0	0	9.076
	- Overige subsidies	131	0	131	0	340	340	471
16.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	74	63	0	63	137
	- waarvan bijdrage aan KNMI	0	0	74	0	0	0	74
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	63	0	63	63
16.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	77	0	77	0	0	0	77
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verlaging plaats van € 3,5 mln. door opschoning van verplichtingen.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen alsmede doordat er in 2013 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven vanaf 2014 zullen plaatsvinden.

Artikel 17 Luchtvaart

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

17	Luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		14.958	0	15.806	14.699	- 3.749	10.950	26.756
Uitgaven:		23.341	0	23.889	5.473	- 4.781	692	24.581
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								61%
17.01	Luchtvaart	23.341	0	23.889	5.473	- 4.781	692	24.581
17.01.01	Opdrachten	20.836	0	19.674	5.473	- 5.264	209	19.883
	- Opdrachten GIS	14.312	0	14.312	330	- 1.827	- 1.497	12.815
	- Overige opdrachten	6.524	0	5.362	5.143	- 3.437	1.706	7.068
17.01.02	Subsidies	1.277	0	2.971	0	100	100	3.071
17.01.03	Bijdrage aan agentschappen	48	0	64	0	0	0	64
	- waarvan bijdrage aan RWS	48	0	48	0	0	0	48
	- waarvan bijdrage aan KNMI	0	0	16	0	0	0	16
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.180	0	1.180	0	383	383	1.563
Ontvangsten		42.751	0	42.751	2.588	- 7.194	- 4.606	38.145

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verhoging plaats van € 10 mln. In de met het Schadeschap Schiphol afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is vastgelegd dat het Schadeschap de afhandeling verzorgt van verzoeken om schadevergoeding op grond van planschade en nadeelcompensatie in het kader van diverse infrastructurele werken rond Schiphol. De verhoging van de verplichtingenraming van € 10 mln. heeft dan ook betrekking op de in 2013 te betalen uitgaven regeling Schadeschap (in de begroting was al rekening gehouden met de uitgaven).

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

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

18	Scheepvaart en havens	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		6.113	0	6.440	- 989	- 403	- 1.392	5.048
Uitgaven:		6.464	0	6.890	623	- 503	120	7.010
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								84%
18.01	Scheepvaart en havens	6.464	0	6.890	623	- 503	120	7.010
18.01.01	Opdrachten	2.455	0	2.883	243	- 533	- 290	2.593
18.01.02	Subsidies	1.205	0	1.205	521	30	551	1.756
18.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.846	0	1.846	- 141	0	- 141	1.705
	- waarvan bijdrage aan RWS	1.846	0	1.846	- 141	0	- 141	1.705
18.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	958	0	956	0	0	0	956
	Ontvangsten	0	0	97	0	0	0	97

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichtingen van een kasmutatie van € 1,264 mln. reeds in 2012 zijn aangegaan.

De kasmutatie in de Najaarsnota heeft een doorwerking in de verplichtingen alsmede zal er in 2013 een verplichting (Maritieme monitor) worden die in 2014 tot betaling komt.

Artikel 19 Klimaat

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

19	Klimaat	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		29.252	0	28.909	3.465	- 3.160	305	29.214
Uitgaven:		92.943	0	98.771	- 2.136	- 6.248	- 8.384	90.387
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%

19	Klimaat	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
19.01	Klimaat	18.319	0	15.808	- 610	- 2.400	- 3.010	12.798
19.01.01	Opdrachten	6.329	0	5.257	- 3.088	- 1.400	- 4.488	769
19.01.02	Subsidies	4.635	0	4.577	- 604	- 1.000	- 1.604	2.973
19.01.03	Bijdrage aan agentschappen	7.355	0	5.974	3.082	0	3.082	9.056
	- Waarvan bijdrage aan Nea	7.355	0	5.974	- 787	0	- 787	5.187
	- Waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	3.608	0	3.608	3.608
	- Waarvan bijdrage aan KNMI	0	0	0	261	0	261	261
19.02	Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking	74.624	0	82.963	- 1.526	- 3.848	- 5.374	77.589
19.02.01	Opdrachten	69.334	0	80.047	- 5.009	- 3.348	- 8.357	71.690
	- Uitvoering CDM	31.686	0	31.686	0	- 2.500	- 2.500	29.186
	- RIVM	26.640	0	28.796	- 187	65	- 122	28.674
	- AgNL	5.438	0	12.447	- 2.560	87	- 2.473	9.974
	- Overige opdrachten	5.570	0	7.118	- 2.262	- 1.000	- 3.262	3.856
19.02.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	3.258	0	3.258	3.258
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	3.258	0	3.258	3.258
	- waarvan bijdrage aan AgNL	0	0	0	0	0	0	0
	- waarvan bijdrage aan RIVM	0	0	0	0	0	0	0
19.02.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisaties	5.290	0	2.916	225	- 500	- 275	2.641
	Ontvangsten	120.000	0	120.000	1.639	7.000	8.639	128.639

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging was met name noodzakelijk voor de overdracht van taken en de daarmee samenhangende reeds aangegane verplichtingen van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken) naar Rijkswaterstaat/Unit Leefomgeving.

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota is te verklaren doordat de onderuitputting op het Clean Development Mechanism alleen leidt tot het uitgavenbudget (met € 2,5 mln.), aangezien al verplichtingen zijn aangegaan die nog tot uitgaven zullen leiden.

Artikel 20 Lucht en geluid

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

20	Lucht en geluid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	25.259	0	24.680	62.087	3.075	65.162	89.842
	Uitgaven:	78.823	0	77.943	10.436	- 500	9.936	87.879
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>							100%
20.01	Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder	78.823	0	77.943	10.436	- 500	9.936	87.879
20.01.01	Opdrachten	6.928	0	7.784	- 1.713	0	- 1.713	6.071
20.01.02	Subsidies	4.500	0	16.273	6.632	- 7.100	- 468	15.805
20.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	1.205	1.000	2.205	2.205
	- waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	1.205	1.000	2.205	2.205
20.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	65.879	0	52.729	4.312	5.600	9.912	62.641
	- NSL	48.261	0	35.111	5.000	2.000	7.000	42.111
	- Wegverkeerlawaaï	15.118	0	15.118	0	4.600	4.600	19.718
	- Overige bijdrage medeoverheden	2.500	0	2.500	- 688	- 1.000	- 1.688	812

20	Lucht en geluid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
20.01.07	Bekostiging	1.516	0	1.157	0	0	0	1.157
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging betrof met name het uit latere jaren naar 2013 verschuiven van verplichtingenbudgetten voor de subsidieregelingen Euro-VI (vrachtwagens en bussen) en Euro-6 (taxi's en bestelauto's). Dit was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van de gepubliceerde meerjarige subsidieplafonds van genoemde regelingen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft met name betrekking op de versnelling van de sanering wegverkeerslawaaier. Hiervan is € 2 mln. afkomstig vanuit artikel 19. Daarnaast is sprake van een autonome verhoging van het budget als gevolg van de in eerdere jaren ontstane vrijval (technische mutatie).

Artikel 21 Duurzaamheid

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

21	Duurzaamheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		19.754	0	18.024	- 4.133	202	- 3.931	14.093
Uitgaven:		44.601	0	40.275	- 29.741	2.202	- 27.539	12.736
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
21.01	Afval en duurzaamheidsagenda	35.134	0	30.985	- 25.833	1.506	- 24.327	6.658
21.01.01	Opdrachten	9.022	0	4.873	- 3.421	1.257	- 2.164	2.709
	- <i>Uitvoering AgNL</i>	6.427	0	1.833	- 1.833	0	- 1.833	0
	- <i>Overige opdrachten</i>	2.595	0	3.040	- 1.588	1.257	- 331	2.709
21.01.02	Subsidies	26.112	0	26.112	- 25.053	0	- 25.053	1.059
	- <i>Afvalfonds</i>	25.592	0	25.592	- 24.533	0	- 24.533	1.059
	- <i>Overige subsidies</i>	520	0	520	- 520	0	- 520	0
21.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	2.641	249	2.890	2.890
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	0	0	0	2.641	249	2.890	2.890
21.02	Preventie en milieugebruiksruimte	2.751	0	2.751	- 737	515	- 222	2.529
21.02.01	Opdrachten	2.751	0	2.751	- 1.107	515	- 592	2.159
21.02.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	370	0	370	370
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Ecosystemen en landbouw	6.716	0	6.539	- 3.171	181	- 2.990	3.549
21.03.01	Opdrachten	4.253	0	4.076	- 2.357	367	- 1.990	2.086
21.03.02	Subsidies	100	0	100	859	0	859	959
21.03.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	690	- 186	504	504
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	0	0	0	690	- 186	504	504
21.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	2.363	0	2.363	- 2.363	0	- 2.363	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota en het uitgavenbudget van € 25,6 mln. is te verklaren doordat met het verlagen van het subsidie(uitgaven)budget van het Afvalfonds de bijbehorende verplichtingen niet zijn verlaagd.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota en het uitgavenbudget van € 2 mln. betreft de overboeking van de verplichtingen naar artikel 22 ten behoeve van de betaling van de schadevergoeding aan Componenta BV. Het bijbehorende kasbudget komt uit de artikelen 13 en 19.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

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

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		12.122	0	12.507	20.106	5.900	26.006	38.513
Uitgaven:		17.233	0	16.375	14.517	4.740	19.257	35.632
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								71%
22.01	Veiligheid chemische stoffen	4.136	0	3.328	10.201	40	10.241	13.569
22.01.01	Opdrachten	3.736	0	2.928	4.560	40	4.600	7.528
22.01.02	Subsidies	0	0	0	4.862	0	4.862	4.862
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	779	0	779	779
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	779	0	779	779
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	400	0	400	0	0	0	400
22.02	Veiligheid GGO's	2.708	0	2.458	0	0	0	2.458
22.02.01	Opdrachten	2.608	0	2.358	0	0	0	2.358
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	0	100	0	0	0	100
22.03	Externe veiligheid inrichtingen en transport	10.389	0	10.589	4.316	4.700	9.016	19.605
22.03.01	Opdrachten	6.057	0	6.323	1.881	2.989	4.870	11.193
22.03.02	Subsidies	2.000	0	3.225	0	11	11	3.236
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen	486	0	578	1.860	0	1.860	2.438
	– waarvan bijdrage aan RWS	486	0	578	1.860	0	1.860	2.438
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden	1.746	0	363	575	1.700	2.275	2.638
	– Bijdragen asbestsanering	0	0	0	575	0	575	575
	– Bijdragen programma EV	3	0	363	0	0	0	363
	– Overige bijdragen	1.743	0	0	0	1.700	1.700	1.700
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	0	100	0	0	0	100
Ontvangsten		0	0	450	15.337	0	15.337	15.787

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name betrekking op het volgende:

- ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) is het budget verhoogd met € 10 mln. Zie verder de toelichting in de verdiepingsbijlage.
- Ten behoeve van het herstellen van het evenwicht in de meerjarige uitgavenreeksen, is het verplichtingenbudget verhoogd met € 11,6 mln. Deze mutatie is technisch van aard.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft betrekking op:

- Een verplichtingschuif ad € 1,2 mln. vanuit latere jaren ten behoeve van de RWS-opdracht inzake Monitoring basisnetten weg en water.
- Een overboeking van in totaal € 3 mln. vanuit de artikelen 13 en 19 ten behoeve van de toekenning van een schadevergoeding aan Componenta BV (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).
- Een overboeking van € 1,7 mln. vanuit artikel 13 in het kader van de beheersing van veiligheidsrisico's bij het tracé Roosendaal-Moerdijk (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

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

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		47.046	0	42.709	805	0	805	43.514
Uitgaven:		46.310	0	41.973	805	0	805	42.778
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								98%
23.01	Meteorologie en seismologie	30.396	0	25.883	805	0	805	26.688
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	29.660	0	25.147	805	0	805	25.952
	– Meteorologie	28.118	0	23.598	765	0	765	24.363
	– Seismologie	1.542	0	1.549	40	0	40	1.589
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	0	736	0	0	0	736
	– Contributie WMO (HGIS)	736	0	736	0	0	0	736
23.02	Aardobservatie	15.914	0	16.090	0	0	0	16.090
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	15.914	0	16.090	0	0	0	16.090
	– Aardobservatie	15.914	0	16.090	0	0	0	16.090
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

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

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		136.654	0	135.317	418	- 5.530	- 5.112	130.205
Uitgaven:		136.654	0	135.317	418	- 5.530	- 5.112	130.205
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
24.01	Handhaving en toezicht	136.654	0	135.317	418	- 5.530	- 5.112	130.205
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	118.069	0	116.581	943	- 5.692	- 4.749	111.832
	– Risicovolle bedrijven	20.088	0	13.971	0	- 4.692	- 4.692	9.485
	– Rail en wegvervoer	28.971	0	29.206	410	- 286	124	29.330
	– Scheepvaart	17.765	0	17.909	252	- 176	76	17.985
	– Luchtvaart	16.262	0	16.291	- 363	- 154	- 517	15.774
	– Risicovolle stoffen en producten	34.983	0	39.204	438	- 384	54	39.258
24.01.06	Bijdrage aan het agentschap ILT	18.585	0	18.736	- 525	162	- 363	18.373
	– Water, bodem, bouwen	18.585	0	18.736	- 525	162	- 363	18.373
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutaties in de uitgaven.

Artikel 25 Brede doeluitkering

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

25	Brede doeluitkering	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	1.746.573	0	1.814.525	5.210	32.690	37.900	1.852.425
	Uitgaven:	1.795.605	75.000	2.038.751	9.572	- 2.310	7.262	2.046.013
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>							100%
25.01	Brede doeluitkering	1.795.605	75.000	2.038.751	9.572	- 2.310	7.262	2.046.013
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Miljoenennota wordt veroorzaakt:

- 1) doordat er in 2013 een verplichting voor de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven wordt vastgelegd waarvan de uitgaven in 2014 zullen plaatsvinden;
- 2) door het reeds in 2012 vastleggen van de verplichtingen voor de forfaitaire index die in 2013 in de uitgaven is geregeld.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door het aangaan van de verplichtingen voor de BDU-uitkering 2014 in verband met het beschikbaar stellen van de Rijksbijdrage van € 35 mln. voor aansluitingen van de N23 op de A7.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

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

26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	6.761.720	0	6.754.509	- 60.406	- 862	- 61.268	6.693.241
	Uitgaven:	6.761.720	0	6.754.509	- 60.406	- 862	- 61.268	6.693.241
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>							100%
26.01	Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	5.879.349	0	5.812.220	- 77.308	- 15.196	- 92.504	5.719.716
26.02	Bijdrage aan het Deltafonds	882.371	0	942.289	16.902	14.334	31.236	973.525
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

97 Algemeen departement

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

97	Algemeen departement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		21.203	0	21.349	6.528	- 3.932	2.596	23.945
Uitgaven:		23.429	0	23.804	7.349	- 4.212	3.137	26.941
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								88%
97.01	lenM-brede programmamiddelen	23.429	0	23.804	7.349	- 4.212	3.137	26.941
97.01.01	Opdrachten	15.726	0	16.101	7.349	- 4.212	3.137	19.238
	– Regeringsvliegtuig	6.791	0	6.930	191	- 850	- 659	6.271
	– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving	0	0	0	6.953	- 3.152	3.801	3.801
	– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing	0	0	0	2.277	1.000	3.277	3.277
	– Overige opdrachten	8.935	0	9.171	- 2.072	- 1.210	- 3.282	5.889
97.01.02	Subsidies	7.077	0	7.077	- 5.377	0	- 5.377	1.700
	– Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak Milieu en Ruimtelijke Ordening	5.377	0	5.377	- 5.377	0	- 5.377	0
	– NWO	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
97.01.03	Bijdrage aan agentschappen	606	0	606	0	0	0	606
	– waarvan bijdrage aan RWS	606	0	606	0	0	0	606
97.01.04	Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	20	0	20	0	0	0	20
97.01.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	0	0	0	5.377	0	5.377	5.377
	– Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak	0	0	0	5.377	0	5.377	5.377
Ontvangsten		2.685	0	2.685	3.600	- 378	3.222	5.907

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een kasmutatie van circa € 1 mln. (toevoeging eindejaarsmarge) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Najaarsnota wordt voor circa € 0,3 mln. veroorzaakt door het vastleggen van een verplichting die in 2014 tot betaling komt.

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

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

98	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		349.429	0	358.495	3.646	- 24.157	- 20.511	337.984
Uitgaven:		350.087	0	359.304	2.457	- 20.551	- 18.094	341.210
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>								100%
	Personele uitgaven	206.897	0	212.080	13.326	- 1.838	11.488	223.568
	– waarvan eigen personeel	196.540	0	199.809	- 2.538	- 2.286	- 4.824	194.985
	– waarvan externe inhuur	10.357	0	12.271	636	948	1.584	13.855
	– waarvan postactieven	0	0	0	15.228	- 500	14.728	14.728

98	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Materiele uitgaven	143.190	0	147.224	- 10.869	- 18.713	- 29.582	117.642
	- waarvan ICT	37.718	0	38.541	7.623	- 2.019	5.604	44.145
	- waarvan bijdrage aan SSO's	52.070	0	57.643	- 7.224	- 1.305	- 8.529	49.114
	Ontvangsten	2.434	0	2.434	13.260	0	13.260	15.694

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele automatiseringsopdrachten eerder vastgelegd.

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele ICT opdrachten pas in 2014 verplicht.

99 Nominaal en onvoorzien

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

99	Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	157.181	0	14.195	- 14.195	0	- 14.195	0
	Uitgaven:	157.181	0	14.195	- 14.195	0	- 14.195	0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.4 Bijlage I

Artikel 11 Waterkwantiteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11	Waterkwantiteit	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Stand ontwerpbegroting 2013	40.946	39.567	37.892	38.287	39.176	39.165
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	4.524	815	319	- 518	- 518	- 518
	Mutaties Miljoenennota	1.496	- 651	555	753	753	753
	Stand ontwerpbegroting 2014	46.966	39.731	38.766	38.522	39.411	39.400
	Mutaties Najaarsnota	- 2.691	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	44.275	39.731	38.766	38.522	39.411	39.400

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Claim Eindejaarsmarge	300					
2. Financiering BOA-capaciteit	1050	929	724	724	724	724
3. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	0	- 1.723	- 198			
Diversen	146	143	29	29	29	29
Totaal	1.496	- 651	555	753	753	753

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4. Compensatie waterschappen	- 1.473					
5. Afvalbeheer Caribisch gebied	- 880					
Diversen	- 338					
Totaal	- 2.691	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van overlopende verplichtingen vanuit 2012 waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft de financiering van de extra gevraagde BOA-capaciteit voor de ruimte dossiers (zie ook artikel 13).

Ad 3. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Waterkwantiteit aan de vastgestelde projecten n Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 4. Door lenM wordt een bedrag van € 1,4 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een compensatie Waterschappen voor het betrekken van een eigen bijdragen kinderopvang bij het bepalen voor het recht op kwijschelding lokale belastingen voor het jaar 2013.

Ad 5. Het betreft de bijdrage van lenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op Caribisch Nederland.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11 Waterkwantiteit	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	470	470	470	470	470	470
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 420	- 440	- 470	- 470	- 470	- 470
Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	50	30	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	50	30	0	0	0	0

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12 Waterkwaliteit	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	100.756	101.590	53.171	8.259	15.335	6.582
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	3.785	- 5.137	- 3.883	38	134	- 275
Mutaties Miljoenennota	- 25.345	- 10.895	- 1.654	40.468	30.247	34.784
Stand ontwerpbegroting 2014	79.196	85.558	47.634	48.765	45.716	41.091
Mutaties Najaarsnota	- 1.236	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	77.960	85.558	47.634	48.765	45.716	41.091

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Naar EZ t.b.v. UO-IMT	- 34					
2. Van EZ t.b.v. SOVON-KRM	44					
3. Kasschuif naar aanleiding van aanpassingen in de programmering		- 10.618	- 1.319	7.468	4.468	
4. Ten behoeve van Kader Richtlijn water vanuit het DF				33.000	33.000	34.917
5. Ten behoeve van de Sanering waterbodems	2.270					
6. Naar DF ten behoeve van Haringvliet/De Kier	- 27.575	- 2	- 35		- 7.221	- 133
Diversen	- 50	- 275	- 300			
Totaal	- 25.345	- 10.895	- 1.654	40.468	30.247	34.784

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7. Synergieprojecten	- 1.555					
8. Opdrachten waterkwaliteit	482					
9. Naar EZ	- 204					
Diversen	41					
Totaal	- 1.236	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage lenM aan EZ t.b.v. UO-IMT (Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling).

Ad 2. Bijdrage EZ aan het door lenM/RWS uitbestede onderzoek «Scenario's monitoring vogels KRM» door SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Ad 3. De kasschuif betreft een bundeling van voornamelijk saneringsprojecten.

Ad 4. De programmaruimte op artikel 18.11 van het Infrastructuurfonds, Investeringsruimte, wordt overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen. Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

Ad 5. Voor de sanering waterbodems die op artikel 12 worden verantwoord vindt een overboeking uit het Deltafonds naar artikel 12 plaats.

Ad 6. De uitgaven voor project De Kier worden op het Deltafonds begroot en verantwoord.

Ad 7. Door vertragingen binnen de synergieprojecten ontstaat er een overschot op dit artikel, dat wordt overgeheveld naar artikel 13.

Ad 8. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de waterplanten problematiek Randmeren, vismigratie Rijn en de Wereld Water Dag.

Ad 9. Door lenM wordt circa € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZ. Het betreft bijdragen aan:

- 1) de afronding van grondgebonden teelten glastuinbouw;
- 2) de Beslisboom Water (de projectgroep Beslisboom Water heeft tot doel om het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen af te stemmen op de vereisten die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water);
- 3) Water ABC (Water ABC is een aanpak om kwaliteitsknelpunten rond gewasbeschermingsmiddelen op te lossen);
- 4) Duurzame Glastuinbouw (een landelijk platform waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar afstemmen).

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13 Ruimtelijke ontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	147.634	108.299	195.601	188.907	188.563	188.152
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 10.086	- 8.951	- 2.664	3.468	2.863	2.557
Mutaties Miljoenennota	- 5.693	6.631	3.924	- 103	1.376	- 624
Stand ontwerpbegroting 2014	131.855	105.979	196.861	192.272	192.802	190.085
Mutaties Najaarsnota	- 17.166	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	114.689	105.979	196.861	192.272	192.802	190.085

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Stelselwijziging Omgevingsrecht	4.500	10.328	10.056			
2. Financiering BOA-capaciteit	- 1.050	- 929	- 724	- 724	- 724	- 724
3. Kostenverhaal bodemsanering	1.559					
4. Terugbetaling van Duurzaamheid	10.400					
5. Overheveling nota ruimtebudget					2.000	
6. Project Sewerage Bonaire	1.644					
7. Decentralisatie meerjarige BIRK projecten	- 265	- 252	- 341			
8. Correctie verlaging ontvangsten	- 99					
9. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	- 1.404	- 3187	- 5738	- 40		
10. Kadaster en Geonovum	526	526	526	526	100	100
11. Grondverkoop Bommelerwaard	711					
12. Investeringsbudget Landelijk Gebied Diversen	- 22.176	- 39	145	145	135	
Totaal	- 5.693	6.631	3.924	- 103	1.376	- 624

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13. Naar Gemeentefonds Nota Ruimte Projecten	- 2.900					
14. o.a. Nota Ruimte en NSP- projecten	- 12.727					
15. Bodemprojecten Kempen/Amsterdam Diemserzeedijk	14.282					
16. naar Gemeentefonds voor bodemsanering Amsterdam	- 10.300					
17. naar Provinciefonds bodembeeter Kempen	- 5.000					
18. Bijdrage veiligheidsrisico's	- 1.700					
19. Componenta BV	- 1.000					
20. Van EZ Basis Registratie Kadaster	1.071					
21. Diverse overboeking van en naar andere Ministeries	743					
Diversen	365					

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal	- 17.166	0	0	0	0	0

Ad 1. Het betreft middelen voor de kosten van studie, implementatie en uitvoering van Eenvoudig Beter en de Digitale Agenda. Daarnaast betreft het kosten voor de ombouw van de huidige systemen WABO en RO online om deze efficiënter en beheersbaar te krijgen en geschikt te maken voor een verdere uitbouw ten behoeve de nieuwe Omgevingswet.

Ad 2. Dit betreft de dekking voor de gevraagde extra inzet BOA-capaciteit (8,7 fte's) voor de Ruimte directies conform het met RWS afgesloten BOA-protocol 2013.

Ad 3. De mutatie betreft de inzet van de ontvangsten 2012, met betrekking het kostenverhaal bodemsanering, waarmee, conform de afspraak met Ministerie van Financiën, het uitgavenbudget 2013 mag worden opgehoogd.

Ad 4. Dit betreft de compensatie voor de bijdrage in 2011, ter dekking van de te betalen schadevergoeding m.b.t. Afval Terminal Moerdijk, vanuit de middelen Basisregistratie Grootchalige Topo (BGT tbv Kadaster).

Ad 5. Op basis van het besluit van de Minister van IenM wordt maximaal € 18 mln. voor het project IJsselsprong Zutphen gereserveerd. Hiervoor is van de bestaande reservering ad € 20 mln. € 2 mln. vanuit het Deltafonds toegevoegd aan het project Nota Ruimte alwaar de totale financiering vandaan is gekomen.

Ad 6. Gegeven de overgang van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase van het project Sewerage (rioolzuivering) in het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland, wordt het restantbudget door desaldering overgedragen van ILT naar DGRW (zie ook Ad 1 ontvangsten).

Ad 7. Deze mutatie betreft de decentralisatie van het in 2012 van het ten onrechte ingehouden BTW-deel met betrekking tot meerjarige BIRK projecten aan het Provincie- en Gemeentefonds.

Ad 8. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (149k€). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (50k€).

Ad 9. Dit betreft de bijdrage vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 10. Dit betreft bijdragen van RWS (PDOK) aan het Kadaster en Geonovum.

Ad 11. Het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard wordt ingezet voor de projecten BIRK.

Ad 12. Voor de afronding van het investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), worden de betreffende budgetten vanuit IenM overgeboekt naar EZ.

Ad 13. Door lenM wordt een bedrag van € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo «Hart van Zuid».

Ad 14. Het betreft met name vertragingen (min € 8,7 mln.) bij de Nationale Sleutelprojecten (NSP) Breda Centraal en Arnhem Centraal en om een vertraging bij het Nota Ruimte project Zuidplaspolder (min € 1,2 mln.).

Ad 15. Het betreft met name een versnelling voor de bodemprojecten Kempen (€ 5 mln.) en Amsterdam Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.).

Ad 16. Door lenM wordt een bedrag van € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk.

Ad 17. Door lenM wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het betreft een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma Actief bodembeheer de Kempen.

Ad 18. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1,7 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de uitgaven veiligheidsrisico's op artikel 22 door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk.

Ad 19. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV (de schadevergoeding wordt betaald op artikel 21 en 22). In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is dit besloten, zulks naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak dat Componenta BV moet voldoen aan strengere normen qua geuroverlast dan opgelegd door de Provincie.

Ad 20. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 1,1 mln. overgeboekt naar lenM. Het betreft een bijdrage aan de financiering van de opdracht aan het Kadaster (Basis Registratie Kadaster).

Ad 21. Onder «diversen» zijn diversen (kleine) overboekingen van en naar andere Ministeries opgenomen met een totaalbedrag van € 0,7 mln.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13 Ruimtelijke ontwikkeling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	934	934	934	934	934	934
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	969					
Mutaties Miljoenennota	2.256	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	4.159	934	934	934	934	934
Mutaties Najaarsnota	200	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	4.359	934	934	934	934	934

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Project Sewerage Bonaire	1.644					
2. Correctie verlaging ontvangsten	- 99					
3. Grondverkoop Bommelerwaard	711					
Totaal	2.256	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4. Bijdrage Waterschapshuis	200					
Totaal	200	0	0	0	0	0

Ad 1. Overdracht van het restantbudget m.b.t. het project Sewerage (rioolzuivering).

Ad 2. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (€ 0,149 mln.). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (€ 50.000).

Ad 3. Ontvangsten hebben betrekking op het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard.

Ad 4. Het Waterschapshuis draagt als domeineigenaar bij aan de kosten van de release van OLO2.9 ten behoeve van het omgevingsloket.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

14 Wegen en verkeersveiligheid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	40.405	36.136	30.547	27.996	27.947	27.893
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 8	755	585	444	443	443
Mutaties Miljoenennota	- 3.320	- 3.772	966	4.825	4.825	- 155
Stand ontwerpbegroting 2014	37.077	33.119	32.098	33.265	33.215	28.181
Mutaties Najaarsnota	- 3.363	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	33.714	33.119	32.098	33.265	33.215	28.181

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Kasritme correctie	- 1.938	- 2.682	2.409	2.211		
2. Overboeking van/naar Infrastructuurfonds	- 1.704			2.769	4.980	
3. Loonbijstelling 2013	37	37	30	30	30	30
4. Desaldering t.b.v. Beter Benutten	129					
5. Investeringsprojecten Caribisch Nederland Diversen	- 343	- 1.127	- 1.473	- 20	- 185	- 185
	499			- 165		
Totaal	- 3.320	- 3.772	966	4.825	4.825	- 155

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6. Lagere kosten Netwerk	- 3.025					
Diverse hogere uitgaven	2.000					
7. Stille wegdekken	- 400					
8. Afvalbeheer Caribische Nederland	- 440					
9. Verkoopverboden	- 338					
10. Naar Provinciefonds voor regio Groningen-Assen	- 900					
Naar Financiën BTW deel regio Groningen-Assen	- 72					
Diversen	- 188					
Totaal	- 3.363	0	0	0	0	0

Ad 1. De aanpassing van het kasritme van het budget voor opdrachten Beter Benutten is noodzakelijk in verband met de verlenging van de projectduur.

Ad 2. Dit betreft een overboeking tussen de begroting van Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds ten behoeve van a) programmakosten van het project Beter Benutten als gevolg van de verlenging van de projectduur en b) de Elektronische publicatie Verkeersbesluiten (artikel 12 in het Infrastructuurfonds).

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT en wordt aangewend ten behoeve van het in stand houden van het projecttotaal van Beter Benutten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Wegen en verkeersveiligheid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. De lagere uitgaven voor Netwerk zijn toe te schrijven aan lagere uitgaven voor de Landsadvocaat, lager uitvallende uitgaven voor Duurzaamheid, de routekaart en EETS (European Electronic Toll Service) en een lagere eindafrekening van het programma Duurzame Logistiek. De lagere uitgaven worden ingezet voor de campagnekosten afleiding, de uitvoeringskosten trekkrijbewijs, vergoeding kosten RDW voor het vastleggen van schade ter import aangeboden voertuigen, kosten uitvoeringstoetsen CBR/RDW, de bijdrage van Wegen en Verkeersveiligheid aan de uitgaven afvalbeheer Caribisch Nederland en de hogere uitgaven subsidie gratis internet op het Spoor.

Ad 7. Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 8. Het betreft de bijdrage van lenM aan de uitgaven aan afvalbeheer Caribisch Nederland.

Ad 9. Het betreft een overboeking naar artikel 24 voor «Handhaving Verkoopverboden».

Ad 10. Door lenM wordt een bedrag van € 0,9 mln. overgeboekt naar het provinciefonds voor Beter Benutten (regio Groningen-Assen). Het deel van de BTW van € 0,1 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Financiën (BTW compensatiefonds).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14	Wegen en verkeersveiligheid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Stand ontwerpbegroting 2013	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2013						
	Mutaties Miljoenennota	129					
	Stand ontwerpbegroting 2014	6.911	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
	Mutaties Najaarsnota	- 2.042	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	4.869	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Desaldering	129					
Totaal	129	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Ontvangsten Buisleidingenstraat	- 2.042					
Totaal	- 2.042	0	0	0	0	0

Ad 1. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT.

Ad 2. Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud waar in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15	Openbaar vervoer	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Stand ontwerpbegroting 2013	8.316	8.122	7.362	7.247	7.241	7.238
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	528	- 670	- 719	- 873	- 901	- 766
	Mutaties Miljoenennota	3.734	79	580	1.253	870	1.117
	Stand ontwerpbegroting 2014	12.578	7.531	7.223	7.627	7.210	7.589
	Mutaties Najaarsnota	- 2.394	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	10.184	7.531	7.223	7.627	7.210	7.589

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Vertraging in de invoering van de Boardcomputer Taxi (BCT)	650	0	0	0	0	0
2 Vertraging NDOV	2.479	0	0	0	0	0
3 Overboeking van artikel Spoor t.b.v. Openbaar vervoer	145	251	802	882	479	726
Diversen	460	- 172	- 222	371	391	391
Totaal	3.734	79	580	1.253	870	1.117

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4. Werkzaamheden FYRA	- 2.200					
Diversen	- 194					
Totaal	- 2.394	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de invoering van de Boardcomputer Taxi (BCT), die in 2012 is verstraagd.

Ad 2. In 2012 is vertraging opgetreden in de opzet van de Nationale Databank OV-gegevens. Voor de uitvoering daarvan nu wordt circa € 2,5 mln. uit de eindejaarsmarge toebedeeld.

Ad 3. Uit begrotingsartikel 16 Spoor worden structureel gelden overgeboekt voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 4. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Artikel 16 Spoor**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

16 Spoor	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	38.049	25.106	15.096	5.868	5.865	5.862
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	298	151	137	136	136	136
Mutaties Miljoenennota	2.541	- 833	- 1.333	- 1.086	- 683	- 930
Stand ontwerpbegroting 2014	40.888	24.424	13.900	4.918	5.318	5.068
Mutaties Najaarsnota	19.936	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	60.824	24.424	13.900	4.918	5.318	5.068

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. t.b.v. ERTMS railmap vanuit het IF	2.500	0	0	0	0	0
2. Overboeking naar artikel 15 Openbaar vervoer	- 145	- 251	- 802	- 882	- 479	- 726
Diversen	186	- 582	- 531	- 204	- 204	- 204
Totaal	2.541	- 833	- 1.333	- 1.086	- 683	- 930

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. Pilot ERMETS	10.000					
4. Actieplan Groei Spoor	8.377					
5. werkzaamheden FYRA	2200					
6. Vervoerskamer	- 981					
Diversen	340					
Totaal	19.936	0	0	0	0	0

Ad 1. De uitgaven voor de onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de Railmap European Rail Traffic Management System (ERTMS) worden verantwoord ten laste van dit begrotingsartikel. Hiervoor is budget overgeboekt uit het Infrastructuurfonds.

Ad 2. Uit dit begrotingsartikel zijn structureel gelden overgeboekt naar begrotingsartikel 15 Openbaar vervoer voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 3/4. De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. Het nu over te hevelen bedrag van circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII, zulks op basis van de huidige prognose.

Ad 5. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Ad 6. Door lenM wordt een bedrag van € 1,0 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Artikel 17 Luchtvaart**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

17 Luchtvaart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	23.341	22.305	23.883	11.728	11.719	11.714
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	548	533	564	307	307	307
Mutaties Miljoenennota	5.473	11.453	- 741	8.793	4.616	- 35
Stand ontwerpbegroting 2014	29.362	34.291	23.706	20.828	16.642	11.986
Mutaties Najaarsnota	- 4.781	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	24.581	34.291	23.706	20.828	16.642	11.986

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Eindejaarsmarge	2.794					
2. Bonaire fase 1 baanrenovatie	2.440					
3. Havermangelden	460	465	440	445	445	445
4. NLR huisvesting	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
4a. NLR huisvesting vergoeding		644	644	644	644	644
5. Artikeloverstijgende kasritmecorrecties	330	1.595	- 15.017	8.699	4.522	- 129
6. Loonbijstelling 2013	1	1	1	5	5	5
7. Investeringsprojecten Caribisch Nederland		9.548	14.191			
Diversen	448	200				
Totaal	5.473	11.453	- 741	8.793	4.616	- 35

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8. Amendement Twente/baandrempel Maastricht en GIS	- 4.327					
9. Vervoerskamer	- 370					
Diversen	- 84					
Totaal	- 4.781	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn verstraagd.

Ad 2. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB). Deze gelden worden aan de uitgaven toegevoegd. Hier worden de voorbereidingskosten van de uitvoering van de masterplannen mee bekostigd. Zie ook de toelichting bij ad 1 onder de ontvangsten.

Ad 3. De ramingen bij dit artikel worden bijgesteld met de Havermangelden uit artikel 24 Handhaving en Toezicht ten behoeve van Aeronautical Information Publication (AIP) en het meetprogramma luchtvaart Caribisch Nederland.

Ad 4(a).Dit betreft de overboeking van € 1 mln. structureel naar het Ministerie van EZ ten behoeve van de huisvesting van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Een deel van de vergoeding vanaf 2014 (ruim € 0,6 mln.) stond sinds 2011 geparkeerd op artikel 99 Onvoorzien.

Ad 5. Dit betreft een artikeloverstijgende kasschuif om op meerdere artikelen budgetten in verschillende de jaren aan te sluiten met de uitgaven die op dat moment verwacht worden.

Ad 6. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 7. Het betreft hier de bijdrage aan de investeringen in luchthavens in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens.

Ad 8. Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit

amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. Het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en er worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit

Daarnaast komt de baandremmel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op GIS (Project Geluidsisolatie Schiphol) is er een overschot van € 1,8 mln. Het overschot is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims worden voor een hoger bedrag aan schadeclaims afgehandeld in 2013 dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheids-sloopzones als gevolg van geringe sloopkosten van woningen in 2013 zijn er lagere uitgaven.

Ad 9. Door lenM wordt een bedrag van € 0,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17 Luchtvaart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	42.751	44.851	28.111	6.628	25	25
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013						
Mutaties Miljoenennota	2.588	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	45.339	44.851	28.111	6.628	25	25
Mutaties Najaarsnota	- 7.194	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	38.145	44.851	28.111	6.628	25	25

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Bonaire fase 1 baanrenovatie	2.440					
Diversen	148					
Totaal	2.588	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Minder vliegbewegingen	- 7.194					
Totaal	- 7.194	0	0	0	0	0

Ad 1. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het DGB. De overdracht vindt plaats door facturering. Zie ook de toelichting bij ad 2 onder de uitgaven.

Ad 2. Met name vanwege de lagere hoeveelheid vliegbewegingen zijn er, als gevolg van minder opgelegde heffingsaanslagen, lagere ontvangsten in het kader van de Geluidsisolatie Schiphol dan geraamd.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18 Scheepvaart en havens	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	6.464	5.428	4.711	4.708	4.702	4.701
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	426	196	94	90	89	89
Mutaties Miljoenennota	623	- 321	- 53	131	132	132
Stand ontwerpbegroting 2014	7.513	5.303	4.752	4.929	4.923	4.922
Mutaties Najaarsnota	- 503	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	7.010	5.303	4.752	4.929	4.923	4.922

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Eindejaarsmarge	1.277					
2. Kasritmecorrectie	- 324	- 190	128	128	129	129
3. Loonbijstelling 2013	3	3	3	3	3	3
4. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	- 333	- 134	- 184			
Totaal	623	- 321	- 53	131	132	132

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5. Vervoerskamer	- 503					
Totaal	- 503	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Ten behoeve van een nieuwe subsidieregeling voor het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) wordt een correctie op kasritme aangebracht.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Scheepvaart en havens aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 5 Door lenM wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18 Scheepvaart en havens	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013						
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	97					
Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	97	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	97	0	0	0	0	0

Artikel 19 Klimaat**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

19 Klimaat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	92.943	56.517	54.999	48.560	48.357	48.095
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	5.828	135	- 102	- 492	- 934	- 1.157
Mutaties Miljoenennota	- 2.136	2.770	- 770	1.623	1.127	1.127
Stand ontwerpbegroting 2014	96.635	59.422	54.127	49.691	48.550	48.065
Mutaties Najaarsnota	- 6.248	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	90.387	59.422	54.127	49.691	48.550	48.065

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Kasschuif ProMT		1.000				
2. Ophoging uitvoeringsbudget MIP		600	600	1.000	1.000	1.000
3. Van Geluidskarten: dekking tekort bouw register Biobrandstoffen		1.577				
4. Interreg: budgetneutrale kasschuif	- 1.500	500	500	500		
5. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	- 300	- 1.033	- 1.975	- 8	0	0
6. Overboeking ProMT naar verkeersemissies Diversen	- 500					
	164	126	105	131	127	127
Totaal	- 2.136	2.770	- 770	1.623	1.127	1.127

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7. Schadevergoedingen en nabetaaling ILG	- 2.300					
8. HGIS	- 3.600					
Diversen	- 348					
Totaal	- 6.248	0	0	0	0	0

Ad 1. Bij het Programma Milieu en Technologie (ProMT) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 worden bijgeboekt.

Ad 2. Het Milieu Innovatie Programma (MIP) budget wordt opgehoogd. Dit wordt gedaan om het voor het uitvoeringsbudget van de onderliggende fiscale regelingen (MIA/VAMIL en Groen Beleggen) op peil te houden.

Ad 3. Het financiële tekort in 2014 voor de bouw van het register Biobrandstoffen wordt gedekt uit de middelen voor Geluidskarten (artikel 20)

Ad 4. Een gedeelte van de beschikbare Interreg middelen in 2013 wordt over latere jaren verdeeld.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Klimaat aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Betreft overheveling van ProMT middelen naar verkeersemissies (op artikel 20).

Ad 7. Door het goedkoper uitvallen dan wel niet uitvoeren van diverse opdrachten (€ 1,1 mln.), waaronder uitvoeringsregelingen door AgNL alsmede doordat de betalingen op reeds verstrekte subsidies trager worden opgevraagd dan geraamd (€ 1,2 mln.) is een overschot ontstaan (€ 2,3 mln.). Het voorgaande heeft echter geen negatief effect op de beleidsuitvoering. Genoemd overschot wordt aangewend voor het betalen van de schadevergoeding aan Componenta BV (zie verder artikel 22), schadevergoedingen voor de «schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij» en een nabetaling aan het ILG (zie verder artikel 21).

Ad 8. Er is voor € 3,6 mln. aan overschotten op uitgaven die onderdeel zijn voor de HGIS:

- Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen, dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen.
- Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een overschot van totaal € 0,6 mln.
- Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een overschot zal ontstaan van € 0,5 mln.

Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag van € 3,6 mln. naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19 Klimaat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013						
Mutaties Miljoenennota	1.639	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	121.639	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Mutaties Najaarsnota	7.000	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	128.639	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Afroming eigen vermogen NEa	1.639					
Totaal	1.639	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Ontvangsten ETS	7.000					
Totaal	7.000	0	0	0	0	0

Ad 1. Het eigen vermogen van de NEa vertoont een overschot dat wordt afgeroomd door het moederdepartement

Ad 2. Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het Ministerie van Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat). Deze ontvangsten komen niet ten bate van de lenM begroting.

Artikel 20 Lucht en geluid**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

20 Lucht en geluid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	78.823	48.480	44.360	36.975	33.448	33.433
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 880	5	- 14	232	232	232
Mutaties Miljoenennota	10.436	898	- 820	- 605	- 591	- 591
Stand ontwerpbegroting 2014	88.379	49.383	43.526	36.602	33.089	33.074
Mutaties Najaarsnota	- 500	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	87.879	49.383	43.526	36.602	33.089	33.074

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Subsidies Euro-6		2.500				
2. Subsidies Euro-VI	6.650	2.650	1.000			
3. NSL	5.000					
4. Geluidskarten naar artikel 19 (biobrandstoffen)		- 1.577				
5. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	- 688	- 2.311	- 1.475	- 14		
6. Bijdrage MIP naar artikel 19		- 364	- 345	- 591	- 591	- 591
Diversen	- 526					
Totaal	10.436	898	- 820	- 605	- 591	- 591

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7. Subsidies Euro-6 en Euro-VI	- 7.600					
8. Wegverkeerslawaaï, NSL, Geluidskarten enz.	7.600					
9. Diverse schadevergoedingen (o.a. Componenta BV)	- 500					
Totaal	- 500	0	0	0	0	0

Ad 1. Bij de subsidieregeling voor stimulering van taxi's en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro-6 norm) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 via de eindejaarsmarge worden bijgeboekt.

Ad 2. Bij de subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto's en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro-VI norm vinden diverse mutaties plaats die leiden tot de bovenstaande reeks. Een gedeelte bestaat uit opvragen van specifiek gereserveerde middelen uit het Infrastructuurfonds (€ 5 mln.), een andere deel (€ 3,4 mln.) komt uit de eindejaarsmarge en er is ook nog sprake van een interne herschikking binnen dit artikel (€ 1,9 mln.).

Ad 3. Bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden middelen onder andere via de eindejaarsmarge en de prijsbijstelling bijgeboekt.

Ad 4. Het financiële tekort voor de bouw van het register Biobrandstoffen (artikel 19) wordt gedekt uit middelen voor Geluidskarten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Lucht en Geluid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Bijdrage aan de ophoging van middelen voor Milieu Innovatie Programma (MIP) op artikel 19.

Ad 7/8. Hier is sprake van een interne herschikking binnen het artikel (en dus binnen de dezelfde beleidsterreinen), vanwege enerzijds geraamde overschotten en anderzijds geraamde tekorten. Door het achterblijvende aantal subsidieaanvragen blijft bij de Euro-VI en Euro-6 regelingen in totaal een bedrag van € 6,6 mln. over. Daarnaast blijft bij Geluidskarten een bedrag van € 1 mln. over als gevolg van het vertraagd opleveren door gemeenten van de karten waarvoor zij subsidie hebben ontvangen. Het totaal van € 7,6 mln. wordt binnen het artikel ingezet voor alternatieve aanwending:

- een bedrag van € 2 mln. wordt ingezet ter dekking van het geraamde tekort bij de betalingen op in het kader van het NSL aangegane en nog in 2013 aan te gane verplichtingen;
- vervolgens wordt € 4,6 mln. ingezet voor een versnelling bij de sanering van het wegverkeerslawaaï (o.a. ten behoeve van het project Maastricht A2);
- tenslotte wordt via de bijdrage aan Rijkswaterstaat € 1 mln. ingezet voor de aanleg van de opritinfrastuctuur van het te bouwen waterstofveldstation Albrandswaard voor milieuvriendelijk vervoer

Ad 9. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 0,5 mln. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV (zie artikel 22).

Artikel 21 Duurzaamheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21 Duurzaamheid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	44.601	16.628	17.087	19.365	19.261	19.140
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 4.326	- 3.008	- 2.001	- 1.724	- 1.951	- 2.895
Mutaties Miljoenennota	- 29.741	- 90	- 327	174	- 1.254	- 310
Stand ontwerpbegroting 2014	10.534	13.530	14.759	17.815	16.056	15.935
Mutaties Najaarsnota	2.202	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	12.736	13.530	14.759	17.815	16.056	15.935

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Vrijval Afvalfonds	- 25.021					
2. Programma ILG	- 4.489					
3. Diversen	- 231	- 90	- 327	174	- 1.254	- 310
Totaal	- 29.741	- 90	- 327	174	- 1.254	- 310

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4. Afvalbeheer Caribisch gebied	1.320					
5. Preventiebeleid	600					
6. Componenta bv en nabetaling ILG	1.000					
7. Diverse overboekingen naar EZ	- 718					
Totaal	2.202	0	0	0	0	0

Ad 1. Aan het Afvalfonds is een toezegging gedaan van € 0,575 mln. voor de aanpak van het verpakkingen- en zwerfafvaldossier. Door het Afvalfonds is aangegeven dat het totaal toegezegde bedrag niet volledig besteed zal worden. Dit houdt onder meer in dat een in de begroting 2013 geraamd bedrag van circa € 25 mln. niet betaald hoeft te worden.

Ad 2. Bijdrage voor ILG programma van EZ inzake duurzaam ondernemen en duurzaam watergebruik.

Ad 4. Het betreft de bijdrage van lenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op de BES-eilanden.

Ad 5. Voor aanvullende opdrachten voor maatregelen op het gebied van preventie (bodem en water) wordt dit artikel verhoogd met € 0,6 mln. Het gaat om een extra nen-coördinatie (normstelling) en de opdracht voor de commissie deskundigen drinkwater. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de lagere uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Het betreft hier voornamelijk niet geraamde uitgaven op het gebied van schadevergoedingen voor de «schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij» en een nabetaling aan het ILG.

Ad 7. Door lenM wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Het betreft onder andere bijdragen voor «Duurzaam Doen», de commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en het Beoordelingskader en totoxine.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22 Externe veiligheid en risico's	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	17.233	18.185	41.730	69.847	69.793	69.727
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 858	- 65	- 65	- 305	- 81	863
Mutaties Miljoenennota	14.517	10.014	2.467	- 19.065	- 17.023	- 881
Stand ontwerpbegroting 2014	30.892	28.134	44.132	50.477	52.689	69.709
Mutaties Najaarsnota	4.740	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	35.632	28.134	44.132	50.477	52.689	69.709

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Oplossen kasprobleem (aanvulling middelen + kas- en vp schuiven)	11.556	9.101	2.065	- 4.560	- 6.662	
2. NANoREG	4.762	2.369	2.369	500		
3. Bijdrage Asbest VolgSysteem (LAVS)	- 970					
4. Asbest tgv algemene lenM beeld				- 14.000	- 9.000	
5. Overdracht 8 fte en programmabudget naar artikel 97				- 675	- 708	- 741
6. Investeringsprojecten Caribisch Nederland	- 210	- 946	- 1.647	- 13		
7. Bijdrage Luchtvaart (art. 17) Diversen	- 200	- 200				
	- 421	- 310	- 320	- 317	- 653	- 140
Totaal	14.517	10.014	2.467	- 19.065	- 17.023	- 881

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8. Componenta BV	3.000					
9. Bijdrage veiligheidsrisico's Diversen	1.700					
	40					
Totaal	4.740	0	0	0	0	0

Ad 1. Op dit artikel worden de beschikbare middelen met name bij 2013 aangevuld om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. De middelen zijn voortgekomen uit een lenM brede herschikking. Ook worden in dit kader middelen uit latere jaren naar voren gehaald.

Ad 2 Ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) worden uitgaven gedaan aan 60 contractpartners. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG. Het RIVM ondersteunt en faciliteert hierbij. Deze uitgaven worden mogelijk gemaakt door een ontvangst van de Europese Unie.

Ad 3. Naar artikel 98 wordt een ICT bijdrage overgeboekt ten behoeve van de regie op het beheer en onderhoud voor het Landelijk Asbest Volgstelsel (LAVS).

Ad 4. Een gedeelte van de middelen voor asbest wordt lenM breed ingezet om de begroting sluitend te maken.

Ad 5. Betreft een nadere aanvulling van de taakstelling op uitvoeringsorganisaties.

Ad 6. Betreft overheveling van middelen tbv Caribisch Nederland/ investeringsprojecten luchtvaart en maritiem (naar artikel 17 en 26).

Ad 7. Voor de versterking van het externe veiligheidsbeleid Luchtvaart worden middelen naar artikel 17 overgeheveld.

Ad 8. In vervolg op de rechterlijke uitspraak in het door Componenta BV te Heerlen ingestelde beroep tegen de door de Provincie opgelegde normen voor geuroverlast, is op 18 september 2013 een intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV ondertekend. Daarin is overeengekomen dat (gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen) het Rijk meebetaalt aan een vergoeding van een deel van de schade die Componenta BV ondervindt als gevolg van de opgelegde normen. Voor deze bijdrage van het rijk vindt een verhoging op dit artikel plaats met € 3 mln.

Ad 9. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13, alwaar sprake is van een overschot. De betreffende € 1,7 mln. wordt tezamen met een binnen artikel 22 beschikbare € 3,3 mln. aangewend voor de uitgaven in het kader van de bestrijding van veiligheidsrisico's, welke ontstaan door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk. Eén en ander conform de toezegging van de Staatssecretaris in de Eerste Kamer (Kamerstukken I, 2013–2014, nr. 33 van 2 juli 2013).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22 Externe veiligheid en risico's	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013						
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	450					
Mutaties Miljoenennota	15.337	2.369	2.369	500	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	15.787	2.369	2.369	500	0	0
Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	15.787	2.369	2.369	500	0	0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. EU-project NANoREG	4.762	2.369	2.369	500		
2. Ontvangst van ILT	10.575					
Totaal	15.337	2.369	2.369	500	0	0

Ad 1. IenM heeft de coördinatie van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) uit het zevende kaderprogramma (FP7) voor onderzoek van de Europese Commissie op zich genomen. Daarvoor ontvangt IenM in de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal € 10 mln.

Ad 2. Vanuit de ILT worden middelen gestort op artikel 22. De ontvangsten worden ingezet om de beschikbare middelen voor 2013 aan te vullen. Zie ook toelichting ad 1 bij de uitgaven.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	46.310	51.700	45.294	43.606	43.425	43.261
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 4.337	- 5.803	- 5.890	- 6.166	- 6.425	- 6.683
Mutaties Miljoenennota	805	- 11.971	28	4.028	8.028	28
Stand ontwerpbegroting 2014	42.778	33.926	39.432	41.468	45.028	36.606
Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	42.778	33.926	39.432	41.468	45.028	36.606

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Loonbijstelling	28	27	26	26	26	26
2. Kasschuif Eumetsat		- 12.000		4.000	8.000	
Diversen	777	2	2	2	2	2
Totaal	805	- 11.971	28	4.028	8.028	28

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenspensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Door vertraging in de uitvoering bij EUMETSAT zijn de beschikbare bedragen pas later nodig.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24 Handhaving en toezicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	136.654	131.188	128.442	127.548	126.205	125.530
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	- 1.337	- 1.976	- 2.017	- 3.681	- 5.348	- 6.938
Mutaties Miljoenennota	418	347	321	303	290	276
Stand ontwerpbegroting 2014	135.735	129.559	126.746	124.170	121.147	118.868
Mutaties Najaarsnota	- 5.530	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	130.205	129.559	126.746	124.170	121.147	118.868

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Loonbijstelling	154	147	144	143	142	141
2. Burgerbrieven BZK	- 786	- 786	- 786	- 786	- 786	- 786
3. Overboeking Havermansgelden	- 460	- 465	- 440	- 445	- 445	- 445
4. Diversen	1.510	1.451	1.403	1.391	1.379	1.366
Totaal	418	347	321	303	290	276

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5. naar Provinciefonds IBT taak	- 314					
6. Bijdrage ILT ICAWEB	- 1.000					
7. Verkoopverboden	338					
8. van VenJ Misdaad mag niet lonen	234					
9. Naar EZ Kernfysische dienst	- 4788					
Totaal	- 5.530	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de afhandeling van Burgerbrieven.

Ad 3. Deze mutatie betreft de overboeking van Havermansgelden naar het beleidsverantwoordelijke directoraat-generaal Bereikbaarheid.

Ad 4. Deze mutatie betreft onder meer een overboeking van personeelsbudget van ILT naar andere onderdelen van lenM (artikel 98) en compensatie voor het in rekening brengen van integrale kostprijzen voor kantoorautomatisering door lenM.

Ad 5. Door lenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 6. Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels-en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De uitgaven vinden op artikel 97 plaats.

Ad 7. Op artikel 14 ontstaat een overschot van € 0,338 mln. Het overschot wordt aangewend op dit artikel voor «Handhaving Verkoopverboden, Extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 m.b.t. verkoopverboden».

Ad 8. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een bedrag van € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van lenM. Het betreft de bijdrage in het programma «Misdaad mag niet lonen».

Ad 9. Door lenM wordt een bedrag van € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Artikel 25 Brede Doeluitkering**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

25 Brede Doeluitkering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	1.795.605	1.746.573	1.710.174	1.729.220	1.736.774	1.723.249
Nota van wijziging	75.000					
1e suppletore wet 2013	168.146	67.468	66.854	67.041	67.116	66.983
Mutaties Miljoenennota	9.572	5.148	2.202	8.226	2.237	2.219
Stand ontwerpbegroting 2014	2.048.323	1.819.189	1.779.230	1.804.487	1.806.127	1.792.451

25 Brede Doeluitkering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mutaties Najaarsnota	- 2.310	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletore begroting 2014	2.046.013	1.819.189	1.779.230	1.804.487	1.806.127	1.792.451

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Van IF-13: Roodeschool		2.900				
2 Forfaitaire index 2103	7.262					
3 Loonbijstelling 2013	2.310	2.248	2.202	2.226	2.237	2.219
4 Van IF-13: Grensoverschr.vv.				6.000		
Totaal	9.572	5.148	2.202	8.226	2.237	2.219

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5. Loonbijstelling 2013	- 2.310					
Totaal	- 2.310	0	0	0	0	0

Ad 1. Vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds vindt een overboeking plaats naar de BDU voor de verlenging van de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 2. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionale en lokale Infrastructuur in het Infrastructuurfonds wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf. Dit in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 5. Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,31 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Artikel 26 Bijdragen aan de investeringsfondsen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26 Bijdr. Aan investeringsfondsen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	6.761.720	7.670.509	6.700.232	7.064.160	6.979.119	6.614.663
1e suppletore wet 2013	- 7.211	- 59.929	- 79.987	- 89.873	- 124.998	- 146.388
Mutaties Miljoenennota	- 60.406	- 158.253	- 193.492	- 504.103	74.852	- 10.942
Stand ontwerpbegroting 2014	6.694.103	7.452.327	6.426.753	6.470.184	6.928.973	6.457.333
Mutaties Najaarsnota	- 862	0	0	0	0	0

26	Bijdr. Aan investeringsfondsen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 2e suppletoire begroting 2014		6.693.241	7.452.327	6.426.753	6.470.184	6.928.973	6.457.333

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26.01 IF							
1.	Overdracht fte's HBJZ naar RWS	315	315	315	315	315	315
2	1% regeling Arbeidsmarkt	285					
3	subsidie regeling Euro-VI	- 5.000					
4	Roadmap ERTMS	- 2.500					
5	Projectdirectie BB	804		- 200	- 3.269	- 5.480	
6	0,5 FTE naar PPS kennispool	52	52	52	52	52	52
7	BDU: Roodeschool		- 2.900				
9	Forfataire dekking BDU		- 2.500		- 4.762		
10	KRW					- 3.725	- 8.065
11	Decentralisatie uitkering Binnenhavens	- 5.000					
12	Loonbijstelling 2013	1.804	1.591	1.555	1.387	1.514	1.481
13	Depotruimte Nationaal Archief	- 139	- 173	- 173	- 173	- 173	- 173
14	Van EZ: opdrachtverstrekking Deltares	121					
15	Omzetting DBFM: N33 en A1/A6/A9	- 72.943	- 121.692	- 159.783	- 425.728	137.326	57.122
16	Middelenaafspraak		- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700
17	BDU: Grensoverschr.vv.				- 6.000		
18	Bijdrage RWS aan Kadaster en Geonovum	- 284	- 284	- 284	- 284		
19	CN/BES: Maritieme incidentenorganisatie	3380	2440	105	100		
20	Transitie ARBO taken van SSO/HRM naar RWS	415	535	535	535	535	535
21	Campagne van A naar Beter.	125					
22	Bijdrage RWS aan opdracht Geonovum 2013	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
23	Naar BZK: Elektronische publ. Verkeersbesluiten	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32
24	Van HXII-14: Elektronische publ. Verkeersbesluiten	900					
25	Van EZ: SPA Deltares	300					
26	Index 2013	189	163	156	159	161	161
26.02 DF							
1	Loonbijstelling 2013	212	200	190	185	183	190
2	Deltaris	30					
3	Sanering waterbodems	- 2.270					
4	Zutphen					- 2.000	
5	KRW				- 33.000	- 29.275	- 26.852
6	Staf Deltacommissaris	- 64	135	135	152	152	152
7	Indexering 2013	- 189	- 163	- 156	- 159	- 161	- 161
8	Overboeking naar provinciefonds	- 8.250					
9	Haringvliet de Kier	27.575	2	35	2.361	11.260	133
10	Bijdrage DF aan Kadaster en Geonovum	- 142	- 142	- 142	- 142		
Totaal		- 60.406	- 158.253	- 193.492	- 504.103	74.852	- 10.942

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26.01 IF							
27.	Pilot ERMST	- 10.000					
28.	Actieplan Groei Spoor	- 8.377					
29.	Decentralisatie EC	434					
30.	Stille wegdekken	400					
31	Loonbijstelling 2013	2.310					
32.	Lean and green project	620					
33.	Bijdrage douane	1.500					
34.	BTW Harinxmakanaal	- 3.263					
35.	Van EZ voor Deltaris	1.180					
26.02 DF							
11.	Bijdrage EZ Marker Wadden	15.000					
12.	Naar Provinciefonds Pilot Spruistroom	- 666					
Totaal		- 862	0	0	0	0	0

26.01

Ad 1. Dit betreft een overboeking naar Infrastructuurfonds (IF) artikel 18 voor de overdracht 3,9 fte van HBJZ naar RWS (€ 0,3 mln.).

Ad 2. Dit betreft een vergoeding uit IF artikel 18 aan RWS voor de 1% regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.).

Ad 3. Vanuit IF artikel 12 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld in het kader van de Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen) voor 2013. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII, artikel 20.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 voor de financiering van het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.).

Ad 5. Vanuit IF artikel 12 Beter Benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur als gevolg van het verlengen van de projectduur (totaal € 1,2 mln.). Tevens worden in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (BB) teruggeboekt naar IF artikel 12 voor het in standhouden van het project-totaal BB (€ 0,8 mln.).

Ad 6. Dit betreft een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.).

Ad 7. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar de BDU voor de verlenging van de spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 8. Op IF artikel 18 overige uitgaven worden kosten begroot die niet aan de netwerken zijn toe te delen. De uitgaven zijn prijsgevoelig en voor een substantieel deel vastgelegd in juridisch bindende contracten. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de financiering.

Ad 9. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit IF artikel 14 Reglok wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 10. De resterende programmaruimte op IF artikel 18 (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen.

Ad 11. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens (IF artikel 15) ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. (excl. BTW). Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds.

Ad 12. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 13. Dit betreft een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief.

Ad 14. Dit betreft de bijdrage van EZ in de opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende RCR-projecten (€ 0,1 mln.).

Ad 15. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA en N33 Assen-Zuidbroek.

Ad 16. De inkomsten die voorheen taakstellend in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar lenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die lenM (RWS) weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door lenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar lenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 miljoen per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 miljoen structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinstations, € 11,5 miljoen structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 miljoen structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII aan het IF alsmede de reeks «Bijdrage aan agentschappen» «overige netwerkoverstijgende kosten» op IF artikel 18.08 worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 miljoen.

Ad 17. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 18. Dit betreft een bijdrage van RWS aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. p/jr). De bijdrage is afkomstig vanuit de IF artikelen 12, 15 en 18.

Ad 19. Het gaat om een bijdrage vanuit IF artikel 15 voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.).

Ad 20. Deze overboeking met artikel IF artikel 18 heeft betrekking op de overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel).

Ad 21. Een overboeking van DCO naar RWS (IF artikel 18) voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.).

Ad 22. Het gaat om een opdracht van RWS aan Geonovum (€ 0,1 mln.) vanuit IF artikel 18.

Ad23/24. Enerzijds betreft het een overboeking vanuit artikel IF artikel 12 naar BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.). Anderzijds gaat om een overboeking vanuit de Begroting hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

Ad 25. Deze overboeking van EZ naar artikel IF artikel 18 is bestemd voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares voor verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.).

Ad 26. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder 7 bij 26.02.

Ad 27/28. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII. De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het

Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Ad 29. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het Expertise Centrum overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 30. Van de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 31. Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Ad 32. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 33. Dit betreft een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS) van € 1,5 mln. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.

Ad 34. Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.

Ad 35. Door het Ministerie van Economische zaken wordt circa € 1,2 mln. bijgedragen aan Deltaris.

26.02

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk staan geraamd, aan Deltaris welke op het Deltafonds wordt verantwoord ten behoeve van een interviewronde Kennisinfrastructuur.

Ad 3. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen ten behoeve van het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op de Begroting hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 4. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage lenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 5. Met deze mutatie wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de KaderRichtlijn Water en de financiering gefaciliteerd.

Ad 6. In verband met de uitbreiding van de bezetting van de staf Delta-commissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement op de Begroting hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatuitgaven lenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

Ad 7. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het Infrastructuurfonds.

Ad 8. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van lenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ad 9. De middelen uit de begroting Hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Ad 10. Deze mutatie betreft een bijdrage ten laste van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum welke verantwoord wordt op artikel 13.02.06 van de begroting Hoofdstuk XII.

Ad 11. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 15,0 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden.

Ad 12. Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.

Artikel 97 Algemeen departement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97 Algemeen departement	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	23.429	22.887	20.886	20.862	20.850	20.841
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	375	130	130	130	130	130
Mutaties Miljoenennota	7.349	4.189	3.960	4.341	4.326	4.441
Stand ontwerpbegroting 2014	31.153	27.206	24.976	25.333	25.306	25.412
Mutaties Najaarsnota	- 4.212	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	26.941	27.206	24.976	25.333	25.306	25.412

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Eindejaarsmarge	1.050					
2. Onderzoeken PBL (ontvangsten)	3.600	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2a. Onderzoeken PBL (Verantwoord Begroten)	2.303	2.089	2.354	2.055	2.000	2.000
Diversen	396	100	106	786	826	941
Totaal	7.349	4.189	3.960	4.341	4.326	4.441

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. Onderzoeken PBL	- 4.000					
4. Diverse bijdrage van EZ	548					
5. Opdrachten preventiebeleid	- 940					
6. Minder vliegbewegingen regeringsvliegtuig	- 472					
7. Bijdrage ILT ICAWEB	1.000					
Diversen	- 348					
Totaal	- 4.212	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft het verhogen van het budget voor PBL-onderzoeken als gevolg van bijdragen van derden.

Ad 2a. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 3. In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het planbureau voor de leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 4. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage in

- het TEEB programma ad € 0,3 mln. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Zie voor meer informatie www.degroenestad.nl;
- voor de Innovatie estafette ad € 0,1 mln.;
- voor kennis decentraal ad € 0,1 mln.

Ad 5. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bepaalde onderzoeken, opdrachten en kennisontwikkeling niet meer dit jaar zullen plaatsvinden.

Ad 6. In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig ontstaat er een overschot van € 0,5 mln. (zie punt 3 van de ontvangsten).

Ad 7. Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels- en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De verlaging vindt plaats op artikel 24.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97 Algemeen departement	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota	3.600	1.188	688	688	688	688
Stand ontwerpbegroting 2014	6.285	3.873	3.373	3.373	3.373	3.373
Mutaties Najaarsnota	- 378	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	5.907	3.873	3.373	3.373	3.373	3.373

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Onderzoeken PBL	3.600	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Regeringsvliegtuig		- 812	- 812	- 812	- 812	- 812
Totaal	3.600	1.188	688	688	688	688

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. minder gebruik regeringsvliegtuig	- 378					
Totaal	- 378	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft uitgaven die door het PBL worden ontvangen om onderzoeken uit te voeren.

Ad 2. De begrote ontvangstenreeks wordt verlaagd in verband met een begrotingsbijdrage van andere departementen. De wijze waarop de administratie tot nu toe werd gevoerd, leidde tot een administratieve last, waar – in het kader van de vereenvoudiging van de bedrijfsvoering rijksdienst – nu verandering in wordt gebracht door het onderling versturen van facturen te verminderen. Deze financiële aanpak leidt tot verwachting tot een meer bedrijfseconomisch verantwoord gebruik van het regeringsvliegtuig.

Ad 3. In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig zijn er minder ontvangsten dan geraamd tot een bedrag van € 0,4 mln. (zie punt 8 van de uitgaven).

Artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

98 Apparaat van de Bestuurskern	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	350.087	324.434	307.662	322.108	304.073	301.309
1e suppletore wet 2013	9.217	5.582	5.721	- 9.576	- 35.368	- 31.760
Mutaties Miljoenennota	2.457	- 10.316	- 10.206	- 9.693	- 9.718	- 10.246
Stand ontwerpbegroting 2014	361.761	319.700	303.177	302.839	258.987	259.303
Mutaties Najaarsnota	- 20.551	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	341.210	319.700	303.177	302.839	258.987	259.303

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Onderzoeken PBL	- 2.303	- 2.089	- 2.354	- 2.055	- 2.000	- 2.000
2. Saldo organisatorische wijzigingen Besuurskerne en Agentschappen van lenM	- 1.727	- 1.059	- 905	- 901	- 897	- 894
3. ICT budget terug naar SZW	- 5.697	- 5.697	- 5.697	- 5.697	- 5.697	- 5.697
4. Naar andere Ministeries	- 724	- 160	- 160	- 234	- 329	- 366
5. Beheerkosten SAP agv nieuwe aanbesteding	2.500					
6. Ontwikkelkosten Landelijk AsbestVolgSysteem	1.402					
7. Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten	10.671					
8. Centralisatie kantoorautomatisering	- 1.498	- 1.452	- 1.410	- 1.419	- 1.411	- 1.401
9. Prijs- en loonbijstelling 2013	167	141	120	113	116	112
10. Beter Benutten			200	500	500	
11. Dekking tekort art 99	- 334					
Totaal	2.457	- 10.316	- 10.206	- 9.693	- 9.718	- 10.246

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12. Diverse overschotten	- 18.172					
13. Inhuur ICT	2.611					
Inhuur ICT	- 2611					
14. Lean and green project	- 620					
15. Decentralisatie EC	- 434					
16. Naar Provinciefonds IBT	- 940					
17. Naar WenR voor RVOB	- 276					
Diversen	- 109					
Totaal	- 20.551	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL op artikel 97 Algemeen (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 2. Binnen de organisatie lenM zijn meer medewerkers van het kerndepartement overgestapt naar functies van de agentschappen van lenM dan het omgekeerde. Dit is zichtbaar bij deze afboeking.

Ad 3. In verband met de overdracht van ICT naar BZK worden de middelen die door SZW in 2009 naar lenM waren overgeboekt teruggeboekt.

Ad 4. Dit betreft overboekingen naar andere Ministeries naar aanleiding van organisatorische afspraken.

Ad 5. Voor de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten worden eenmalig extra uitgaven gedaan ten behoeve van Exit IBM en start Atos.

Ad 6. Ten behoeve van de ontwikkeling en beheer en onderhoud van het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS) worden programmagelden overgeheveld.

Ad 7. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan ICT-programma's, upgradeprogrammatuur inzake Kantoorautomatisering en kosten voor HNW.

Ad 8. Onder invloed van Het Nieuwe Werken wordt vanaf 2013 de Kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel van een aantal externe afnemers dat reeds op artikel 98 stond wordt overgeboekt naar die externe afnemers. Die worden jaarlijks via een factuur belast voor de

door hen gevraagde bijdrage aan Kantoorautomatisering. Het betreft bijdragen aan ILT, NEA en KNMI.

Ad 9. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling op artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern.

Ad 10. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet voor een periode van 3 jaar. Om tot een sluitende begroting op de begroting Hoofdstuk XII voor de totale projectduur te komen is een overboeking uit het IF Benutting nodig (project wordt vanuit IF gevoed). Deze middelen zijn nodig voor vraagbeïnvloeding, monitoring en evaluatie, communicatie, ITS, regiocoördinatoren, onderzoek, materieel en inhuur.

Ad 11. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98 ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Ad 12. Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 13. Van het geraamde bedrag voor ICT-materieel (98.02) wordt € 2,6 mln. ingezet voor ICT-inhuur (98.01) voor het aantrekken van specifieke externe deskundigheid voor de ontwikkeling van specifieke ICT projecten.

Ad 14. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 15. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het formatieadvies, dat RWS inkoopt bij het Expertise Centrum Organisatie en Personeel, overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 16. Door lenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 17. Door lenM wordt een bedrag van € 0,276 mln. overgeboekt naar Wonen en Rijksdienst. Het betreft een bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98 Apparaat van de Bestuurskern	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013						
Mutaties Miljoenennota	13.260	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	15.694	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	15.694	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Beheerskosten SAP	2.500					
2. Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten	10.671					
3. Diversen	89					
Totaal	13.260	0	0	0	0	0

Ad 1. Van de diensten wordt een eenmalige bijdrage ontvangen voor extra uitgaven als gevolg van de nieuwe aanbesteding van SAP beheerskosten.

Ad 2. Diensten dragen bij aan de beheerskosten SAP, dienstverlening aan programma's, upgrade programmatuur en kosten voor HNW.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

99 Nominaal en onvoorzien	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	157.181	164.847	152.843	166.203	153.290	157.157
1e suppletoire wet 2013	- 142.986	- 155.757	- 137.984	- 157.069	- 147.721	- 147.900
Mutaties Miljoenennota	- 14.195	- 23.633	- 23.487	- 23.761	- 24.898	- 22.719
Stand ontwerpbegroting 2014	0	- 14.543	- 8.628	- 14.627	- 19.329	- 13.462
Mutaties Najaarsnota	0					
Stand 2e suppletoire begroting 2014	0	- 14.543	- 8.628	- 14.627	- 19.329	- 13.462

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Bijdrage lenM bezuiniging collectieve sector		- 18.300	- 18.300	- 18.300	- 18.300	- 18.300
2. Eindejaarsmarge	- 9.514					
3. NLR		- 644	- 644	- 644	- 644	- 644
4. Topinkomens				- 427	- 427	- 427
5. Loonbijstelling 2013	- 5.050	- 4.689	- 4.543	- 4.390	- 4.527	- 4.478
6. Financiering kottervisserij					- 1.000	1.000
7. Prijsbijstelling						130
8. Dekking tekort art 98	334					
Diverse	35					
Totaal	- 14.195	- 23.633	- 23.487	- 23.761	- 24.898	- 22.719

Ad 1. 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. Voorlopig is deze korting van de lenM begroting op artikel 99 Nominaal en onvoorzien verwerkt. Bij Voorjaarsnota 2014 zal deze korting op de beleidsartikelen van Hoofdstuk XII en de productartikelen van de fondsen worden verwerkt.

Ad 2. Bij Voorjaarsnota 2013 is de eindejaarsmarge (1% regeling) geparkeerd op dit artikel. Thans vindt er een verdeling plaats binnen de Begroting hoofdstuk XII, rekening houdende met de overboeking van € 15 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische zaken voor de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's. De overboeking naar EZ is in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 3. Op artikel 17 (Luchtvaart) vindt vanaf 2013 een overboeking plaats naar de begroting van Economische Zaken voor de huisvestingskosten Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium. Vanaf 2014 ontstaat er door de overboeking op artikel 17 een tekort van € 0,644 mln. Compensatie voor het tekort vindt plaats uit dit artikel.

Ad 4. In het regeerakkoord is vanaf 2016 een taakstellende besparing ad € 10 mln. opgenomen vanwege de verlaging van de topinkomens in de publieke sector. Het aandeel van lenM hierin is € 0,427 mln.

Ad 5. Het betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2013 aan de begroting van lenM toegevoegde loonbijstelling 2013. De bijstelling is voor de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 6. Met het Ministerie van Economische Zaken is in voorgaande jaren een afspraak gemaakt over de financiering van de sanering kotervisserij in de Noordzee.

Ad 7. Het betreft de prijsbijstelling uit de Aanvullende Post. De bedragen over de jaren 2013 tot en met 2017 zijn in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 8. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98, Apparaatuitgaven van het kerndepartement, ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.