

Vergaderjaar 2012–2013

33 605 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

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

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2012 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

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

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Suppletore mutaties 2012 (Slotwet) (in € mln.)

	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting	10.805,9	57,3	10.312,3
Stand 1e suppletore begroting 2012	10.680,8	72,4	10.184,6
Stand 1e suppletore begroting 2012	10.567,4	76,7	10.243,2
Mutaties Slotwet 2012	- 63,7	21,0	- 197,5
Realisaties 2012	10.503,7	97,7	10.045,7

De toelichtingen op de Slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Indien de afwijking groter is dan € 3 mln. is bij die artikelen een toelichting opgenomen.

De beleidsartikelen

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

01 Water	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	39.139	39.159	46.326	2.076	48.402
Uitgaven:	50.916	52.384	46.595	- 4.498	42.097
01.01 Algemeen waterbeleid	38.589	40.057	35.143	- 3.472	31.671
01.01.01 Opdrachten	5.160	5.160	3.643	- 1.527	2.116
01.01.02 Subsidies	14.286	15.754	12.337	- 1.982	10.355
- Partners voor Water (HGIS)	13.216	14.684	11.000	- 1.863	9.137
- Overige subsidies	1.070	1.070	1.337	- 119	1.218
01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten	19.143	19.143	19.163	37	19.200
- Bijdrage aan RWS	19.143	19.143	19.163	37	19.200
01.02 Waterveiligheid	3.442	3.442	3.247	- 656	2.591
01.02.01 Opdrachten	3.442	3.442	3.247	- 656	2.591
01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit	5.738	5.738	5.821	116	5.937
01.03.01 Opdrachten	2.714	2.714	2.837	- 199	2.638
01.03.02 Subsidies	122	122	122	- 45	77
01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	2.902	2.902	2.862	360	3.222
01.04 Grote oppervlaktewateren	3.147	3.147	2.384	- 486	1.898
01.04.01 Opdrachten	3.147	3.147	2.384	- 486	1.898

01 Water	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
01.09 Ontvangsten	570	570	470	- 395	75

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie zijn met name het gevolg van:

- een vertraging bij het opstarten van het nieuwe programma Topsector Water en het goedkoper uitvoeren van de activiteiten voor waterreductie, de pilot watercoalitie en de coördinatie deltaprogramma. (01.01). Hiervoor zijn wel verplichtingen aangegaan in 2012;
- Partners voor Water (01.01). Het betreft een vertraging van de werkzaamheden in de deltalanden en een beperkt aantal activiteiten gelieerd aan de Topsector Water. Het budget is teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). In 2013 zal aan genoemd ministerie worden verzocht deze gelden weer aan de begroting van lenM toe te voegen. De verplichtingen zijn in 2012 aangegaan;
- een goedkopere uitvoering van activiteiten voor onder andere de Europese richtlijn overstromingsrisico's, overstromingsmanagement, stroomlijn en de rampenoefening (01.02)

De voorgestelde mutatie in de verplichtingenraming is enerzijds het gevolg van de mutaties zoals hierboven omschreven onder de uitgavenmutaties en anderzijds door het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling komen.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

In 2012 zijn nog drie nieuwe incidentele subsidies verstrekt, te weten een subsidie van € 20.000,00 aan de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) voor de activiteiten in 2011, een subsidie van € 49.000,00 aan het Waterschapshuis voor de aquostandaard en een subsidie van € 19.000,00 aan de Stichting Henry Hudson 500 voor de ontwikkelkosten Waterconferentie.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	152.107	148.962	122.006	- 28.479	93.527
Uitgaven:	181.778	178.633	114.702	2.557	117.259
02.01 Ruimtelijk Instrumentarium	19.587	19.299	19.648	4.119	23.767
02.01.01 Opdrachten	9.547	9.259	12.416	- 3.624	8.792
02.01.02 Subsidies	8.295	8.295	7.232	7.683	14.915
02.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	1.745	1.745	0	60	60
02.02 Geo informatie	39.396	36.264	31.579	- 2.611	28.968
02.02.01 Opdrachten	4.029	4.029	4.729	- 14	4.715
02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RWT	35.367	32.235	26.850	- 2.597	24.253
- Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)	12.990	9.858	4.473	- 4.473	0
- Basisregistratie Topo (BRT)	14.207	14.207	14.207	10.046	24.253
- Overige Bijdragen aan ZBO/RWT	8.170	8.170	8.170	- 8.170	0
02.03 Gebiedsontwikkeling	65.898	65.898	16.045	- 1.480	14.565
02.03.01 Opdrachten	2.211	2.211	2.666	- 1.421	1.245
02.03.02 Subsidies	0	0	250	- 39	211
02.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	63.687	63.687	13.129	- 20	13.109

02 Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
– Bufferzones ILG	2.963	2.963	0	0	0
– Projecten BIRK	28.634	28.634	8.593	16	8.609
– Projecten Nota Ruimte	32.090	32.090	4.536	– 36	4.500
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid	0	0	0	0	0
02.04 Ruimtegebruik bodem	56.897	57.172	47.430	2.529	49.959
02.04.01 Opdrachten	435	435	3.448	– 676	2.772
02.04.02 Subsidies	19.177	19.177	21.981	905	22.886
– Bedrijvenregeling	11.646	11.646	6.894	460	7.354
– Overige subsidies	7.531	7.531	15.087	445	15.532
02.04.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	27.285	27.560	10.000	2.300	12.300
– Meerjaren programma Bodem	13.374	13.649	0	0	0
– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium	13.911	13.911	10.000	2.300	12.300
02.04.07 Bekostiging	10.000	10.000	12.001	0	12.001
– Uitvoering klimaat adaptie	10.000	10.000	12.001	0	12.001
02.09 Ontvangsten	934	934	2.545	3.225	5.770

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere verplichtingenrealisatie is een saldo van hogere en lagere verplichtingen. De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door het vastleggen van verplichtingen voor een meerjarige subsidietoekenning Actie Agenda Architectuur Ruimte Ontwikkeling (€ 16,232 mln.) en GEO informatie (€ 13,033 mln.) die in 2013 en 2014 tot betaling zullen leiden.

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt omdat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten MKB, waardoor niet de verplichtingenruimte is benut.

Door de ontvangst van niet in de begroting geraamde inkomsten (in het kader van kostenverhaal bodemsanering alsmede verrekeningen van vastgestelde opdrachten), is ca. € 3,2 meer ontvangen dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2012 werd verwacht.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

In 2012 is aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) een subsidie verstrekt van € 105.000,00 ten behoeve van het Herbouw Landelijk Grondwater Register (LGR).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

03 Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	47.576	47.576	28.239	7.073	35.312
Uitgaven:	64.717	64.717	41.802	– 520	41.282
03.01 Netwerk	38.505	38.505	20.617	– 1.723	18.894
03.01.01 Opdrachten	20.219	20.219	12.301	– 510	11.791
03.01.02 Subsidies	14.426	14.426	5.170	– 1.213	3.957
– CO ₂ reductieplan	7.819	7.819	6.959	– 6.479	480
– Auto van de toekomst	545	545	1.145	2.332	3.477
– Overige subsidies	6.062	6.062	– 2.934	2.934	0
03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	3.860	3.860	3.146	0	3.146
03.02 Veiligheid	26.212	26.212	21.185	1.203	22.388
03.02.01 Opdrachten	8.996	8.996	5.917	538	6.455

03 Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
03.02.02 Subsidies	16.168	16.168	14.546	665	15.211
03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	1.048	1.048	722	0	722
03.09 Ontvangsten	6.782	6.782	6.782	- 3.483	3.299

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgaven c.q. hogere uitgaven op 03.01.02 zijn veroorzaakt door vertragingen en versnellingen van de definitieve vaststelling van de subsidies. De vertragingen en versnellingen zijn veroorzaakt door het later/snelser indienen van de eindafrekeningen van de subsidieverleningen.

De hogere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt door het aangaan van verplichtingen in 2012 die begroot staan in 2013. Het betreffen hier voornamelijk verplichtingen die samenhangen met subsidies wegvervoer.

De lagere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat minder ontvangen is:

- van de Stichting Buisleidingenstraat. Conform de met de Stichting Buisleidingenstraat gemaakte afspraken, heeft de stichting de mogelijkheid de door hen ontvangen entreegelden in te zetten voor investeringen. De verwachte en begrote inkomsten zijn derhalve niet opgetreden.
- bij de bestuurlijke boetes. De bestuurlijke boete is één van de toezichtmethodes. Het is geen doel op zich om ontvangsten te genereren. De opbrengst is lager uitgevallen doordat gekozen is voor andere interventie/toezichtmethoden waardoor de opbrengst uiteindelijk lager is uitgevallen

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

- Financiële ondersteuning van het project «groene voetstappen» € 0,015 miljoen (Stichting Klimaatdaad). Doel is om aandacht te vragen voor duurzame vormen van vervoer.
- Financiële ondersteuning aan het Dutch Consortium for the Tender of Electric Cars (DC-TEC) van € 0,2 miljoen voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten publiek private tender voor elektrische auto's.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

04 Openbaar vervoer en Spoor	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	27.340	27.090	35.826	5.495	41.321
Uitgaven:	56.010	55.760	61.197	2.967	64.164
04.01 Spoor	43.043	43.043	48.630	6.251	54.881
04.01.01 Opdrachten	2.738	2.738	4.381	4.387	8.768
04.01.02 Subsidies	40.228	40.228	44.172	1.889	46.061
- Subsidies Contractsector	25.000	25.000	25.000	0	25.000
- Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	9.076	9.076	0	9.076
- Overige subsidies	6.152	6.152	10.096	1.889	11.985
04.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	77	77	77	- 25	52

04 Openbaar vervoer en Spoor	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
04.02 Openbaar vervoer	12.967	12.717	12.567	- 3.284	9.283
04.02.01 Opdrachten	10.853	10.603	6.798	- 1.532	5.266
04.02.02 Subsidies	1.073	1.073	4.783	- 1.752	3.031
04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	1.041	1.041	986	0	986
04.09 Ontvangsten	0	0	0	92	92

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De slotwet mutatie in de verplichtingen komt doordat eind vorig jaar een omvangrijke meerjarige verplichting is aangegaan voor de pilot ERTMS. Daarnaast zijn enkele andere verplichtingen zoals onder andere het project boordcomputer taxi en het programma Nationale Data Openbaar Vervoer verstraald. Het resulteert in een mutatie van € 5,495 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

05 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	30.780	30.780	30.108	- 804	29.304
Uitgaven:	52.901	52.901	34.687	7.879	42.566
05.01 Luchtvaart	42.904	42.904	27.159	9.195	36.354
05.01.01 Opdrachten	40.050	40.050	22.502	9.295	31.797
– Opdrachten GIS	27.734	27.734	13.152	14.413	27.565
– Overige opdrachten	12.316	12.316	9.350	- 5.118	4.232
05.01.02 Subsidies	1.674	1.674	3.429	- 219	3.210
05.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	0	48	0	48
05.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	1.180	1.180	1.180	119	1.299
05.02 Maritiem	9.997	9.997	7.528	- 1.316	6.212
05.02.01 Opdrachten	2.459	2.459	1.846	- 1.068	778
05.02.02 Subsidies	3.757	3.757	2.884	- 179	2.705
05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	2.823	2.823	1.840	0	1.840
05.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	0	958	- 69	889
05.09 Ontvangsten	43.524	43.524	41.095	8.017	49.112

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De hogere uitgavenrealisatie is een saldo van lagere en hogere uitgaven. De lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door minder onderzoek en juridische ondersteuning dan was begroot (05.01).

Op 05.02 is er een vrijval van de reservering op Hoofdstuk XII renovatie haven Saba (deze uitgaven zijn ten laste van Infrastructuurfonds gebracht), alsmede een vertraging in de uitvoering van een aantal subsidies en het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9) (beschikbaar stellen van middelen voor het project Maatwerkvoorlichting Verladere). Het in het amendement genoemde project wordt niet verantwoord in het Infrastructuurfonds maar moet op Hoofdstuk XII worden verantwoord. Daarom heeft een overboeking plaatsgevonden bij Miljoenennota 2013 van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII.

De hogere uitgaven op 05.01.01 betreffen hoofdzakelijk een desaldering met de ontvangsten in verband met een afrekening in het kader van het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis).

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door een afrekening in het kader van het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis). Dit betreft een desaldering waar ook hogere uitgaven op 05.01.01 (Opdrachten GIS) tegenover staan.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

06 Klimaat, lucht en geluid	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	113.152	111.247	88.461	- 39.429	49.032
Uitgaven:	245.463	243.558	199.419	- 3.904	195.515
06.01 Klimaat	19.954	19.199	16.193	- 1.024	15.169
06.01.01 Opdrachten	7.176	7.176	2.032	- 442	1.590
06.01.02 Subsidies	4.963	4.963	6.508	- 582	5.926
06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	7.815	7.060	7.653	0	7.653
- <i>Bijdrage aan Nea</i>	7.815	7.060	7.653	0	7.653
06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder	78.481	78.481	57.602	960	58.562
06.02.01 Opdrachten	7.769	7.769	6.513	94	6.607
06.02.02 Subsidies	13.019	13.019	2.205	- 251	1.954
06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	56.193	56.193	47.320	1.091	48.411
- <i>NSL</i>	37.080	37.080	28.630	- 30	28.600
- <i>Wegverkeerslawaaï</i>	19.113	19.113	18.390	1.143	19.533
- <i>Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden</i>	0	0	300	- 22	278
06.02.07 Bekostiging	1.500	1.500	1.564	26	1.590
06.03 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking	147.028	145.878	125.624	- 3.840	121.784
06.03.01 Opdrachten	140.876	140.876	121.746	- 3.093	118.653
- <i>Uitvoering CDM</i>	99.664	99.664	49.904	- 952	48.952
- <i>RIVM</i>	27.202	27.202	30.281	104	30.385
- <i>AgNL</i>	10.045	10.045	38.705	- 889	37.816
- <i>Overige opdrachten</i>	3.965	3.965	2.856	- 1.356	1.500
06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	6.152	5.002	3.878	- 747	3.131
06.09 Ontvangsten	0	16.000	16.000	10.243	26.243

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt:

- doordat er minder declaraties zijn ontvangen op het gebied van beleidsterrein mobiliteit (06.01), waarbij het met name gaat om de diverse subsidieprojecten, waar de betalingen zijn achtergebleven bij de ramingen.
- bij het Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG); De belangrijkste oorzaak is dat rekening werd gehouden met een terugvordering door de Europese Commissie op de programma's, die niet geheel op de projecten teruggevorderd kan worden. Deze discussie is in 2012 nog niet afgerond, zodat ook nog geen (eventuele) betaling heeft plaatsgevonden.
- bij de uitvoeringskosten in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM op 06.03).

Anderzijds zijn er naast deze lagere uitgaven, meer uitgaven verricht op 06.02 hetgeen veroorzaakt is doordat bij de subsidies in het kader van de sanering wegverkeerslawaaï een snellere bevoorschotting aan de betrokken medeoverheden (met name gemeenten) heeft plaatsgevonden.

De lagere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de overeenkomsten Clean Development Mechanism (CDM). Daarnaast is op diverse onderdelen (klimaat en industrie, luchtkwaliteit en geluid, verkeersmaatregelen) om uiteenlo-

pende redenen (waaronder de vertraging van projecten) per saldo minder aan verplichtingen vastgelegd dan is geraamd.

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van het toepassen van nieuwe Eurostat-regels omtrent de wijze van berekenen en boeken van de veilingopbrengsten van emissierechten. Hierdoor lopen de daadwerkelijke ontvangsten een halfjaar voor op oorspronkelijke inkomstenraming.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

- In het kader van de bekostiging van het Onderzoeksprogramma 2013 van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten is voor het jaar 2013 een bijdrage verstrekt van € 0,968 mln. Het onderzoek richt zich met name op klimaatverandering, luchtkwaliteit (met name fijn stof), transport en technologieverkenning verkeer en industrie. Via de I&M-bekostiging wordt gewaarborgd dat bij ECN de specifieke kennisinfrastructuur op deze terreinen behouden blijft.
- Aan de Stichting Dutch Cycling Embassy is voor activiteiten in het kader van de Rio +20 agenda een subsidie verstrekt van € 124.732,-.
- Aan Alterra, Universiteit van Wageningen is voor de Delta Alliance Young Professionals Award tijdens de Rio + 20 Summit een subsidie toegekend van € 148.280,-.
- Aan de UNEP is voor The Trustfund Verdrag van Bazel een subsidie verstrekt van € 81.418,-.
- Aan de IEA is voor task 38 Greenhouse Gas Balances of Biomass en Bioenergy Systems een subsidie verstrekt van € 11.638,-.
- Aan World Wide Recycling BV is voor het project Biomass in Maranhao te Brazilië een subsidie verstrekt van € 75.000,-.
- Aan SkyNRG is voor het project Rio + 20 Corporate Bio Jet fuel Programma een subsidie verstrekt van € 112.500,-.
- Aan het European Environmental Bureau is voor het project strengthening the environmental dimension in EU decisionmaking een subsidie verstrekt van € 40.000,-.
- Aan de Stichting Dutch Cycling Embassy is voor het fietsproject in Turkije een subsidie verstrekt van € 25.000,-.
- Aan The Regional Environment Center for the Caucasus is voor het project Green Growth initiative in the South Caucasus een subsidie verstrekt van € 75.000,-.
- Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project supporting the implementation of climate policies een subsidie verstrekt van € 60.000,-.
- Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project improving access to green funding in CEE en Ukraine een subsidie verstrekt van € 60.000,-.
- Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project Extension of the Rec's Internal Financial System een subsidie verstrekt van € 30.000,-.
- Aan de UNEP is voor the International Resource Panel een subsidie verstrekt van € 100.000,-.
- Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor het Environmental Performance Review programme een subsidie verstrekt van € 15.000,-.
- Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the LRTAP Convention een subsidie verstrekt van € 71.066,-.
- Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the PRTR Protocol workprogramme een subsidie verstrekt van € 20.000,-.
- Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the Aarhus Convention's work programme een subsidie verstrekt van € 20.000,-.

- Aan de UNEP is voor the Trust Fund for the Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone Layer een subsidie verstrekt van € 63.036,-.
- Aan de UNEP is voor the Trust Fund for the Vienna Conventions 2012 on substances that deplete the Ozone Layer (MP) een subsidie verstrekt van € 8.930,-.
- Aan de United Nations is voor the International Transaction Log een subsidie verstrekt van € 92.493,-.
- Aan de United Nations Climate Change Secretariat is voor het Trust Fund voor Supplementary Activities een subsidie verstrekt van € 37.507,-.
- Aan het Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management te Wien is voor het ESDN work programme in 2012 een subsidie verstrekt van € 9.656,-.
- Aan het World Resources Forum is voor de Forummeeting 2012 in Peking een subsidie verstrekt van € 9.993,-.
- Aan de UNEP is voor het Global Partnership on Marine Litter een subsidie verstrekt van € 50.000,-.
- Aan de UNEP is voor de Climate and Clear Air Coalition een subsidie verstrekt van € 100.000,-.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

07 Duurzaamheid	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	23.146	21.946	19.465	- 14.277	5.188
Uitgaven:	110.953	109.593	101.970	- 3.628	98.342
07.01 Afval en duurzaamheidagenda	101.115	101.115	93.870	- 1.800	92.070
07.01.01 Opdrachten	10.912	10.912	3.174	- 955	2.219
- <i>Uitvoering AgNL</i>	8.827	8.827	834	- 454	380
- <i>Overige opdrachten</i>	2.085	2.085	2.340	- 501	1.839
07.01.02 Subsidies	90.203	90.203	90.696	- 845	89.851
- <i>Afvalfonds</i>	89.408	89.408	89.901	- 50	89.851
- <i>Overige subsidies</i>	795	795	795	- 795	0
07.02 Preventie en milieugebruiksruimte	3.575	2.375	3.580	- 492	3.088
07.02.01 Opdrachten	3.575	2.375	3.580	- 492	3.088
07.03 Ecosystemen en landbouw	6.263	6.103	4.520	- 1.336	3.184
07.03.01 Opdrachten	2.822	2.822	2.312	- 1.556	756
07.03.02 Subsidies	1.078	1.078	2.158	220	2.378
07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	2.363	2.203	50	0	50
07.09 Ontvangsten	0	0	0	815	815

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat diverse opdrachtnemers hun declaraties niet tijdig hebben ingediend (07.01). Daarnaast heeft geen betaling plaatsgevonden aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aangezien er onduidelijkheid is over de geleverde prestaties door de provincies (07.03).

De lagere verplichtingenrealisatie is vooral veroorzaakt door een gewijzigd regime in verband met de overgang van de opdracht van AgentschapNL naar Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (waardoor niet langer in het voorgaande jaar 2012 de opdracht 2013 hoefde te worden vastgelegd) alsmede het niet aangaan van verplichtingen voor subsidies in het kader van ecosystemen en uitvoering landbouw.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

- Aan de Stichting Milieukeur is voor de uitvoering van het werkplan Toetsingscommissie Inkoop Hout 2012 een subsidie verstrekt van € 150.000.
- Aan de Stichting Milieukeur is een subsidie verstrekt van € 500.000 voor de uitvoering van het werkplan Europees Ecolabel 2012 en het werkplan Milieukeur 2012.
- Aan de Stichting Greenwish is voor het implementeren van de IdealeKompass een subsidie verstrekt van € 29.750.
- Aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland MVO is voor het project duurzaam leveren aan de overheid een subsidie verstrekt van € 100.000.
- Aan de federatie FME/CWM is voor het project Adaptief vermogen duurzame gebouwen een subsidie verstrekt van € 50.000.
- Aan Earthmind is voor het project Green Development Initiative een subsidie verstrekt van € 250.000.
- Aan de Agrarische Onderwijs Centra Raad(AOC-Raad) is voor het project Kennisplatform en toets knaagdierbestrijding een subsidie verstrekt van € 94.400.
- Aan de Stichting Landwaard is voor de 3^e fase van het project Duurzaam inkopen van regionale producten een subsidie verstrekt van € 99.000.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

08 Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	47.919	47.489	31.554	- 7.110	24.444
Uitgaven:	52.781	52.351	34.943	- 1.744	33.199
08.01 Veiligheid chemische stoffen	6.195	6.195	8.932	- 657	8.275
08.01.01 Opdrachten	5.695	5.695	8.412	- 624	7.788
08.01.02 Subsidies	0	0	40	- 1	39
08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	500	500	480	- 32	448
08.02 Veiligheid GGO's	2.421	2.421	3.271	- 1.108	2.163
08.02.01 Opdrachten	2.321	2.321	3.171	- 1.060	2.111
08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	100	100	100	- 48	52
08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport	44.165	43.735	22.740	21	22.761
08.03.01 Opdrachten	13.246	12.816	16.730	- 2.340	14.390
08.03.02 Subsidies	2.000	2.000	3.400	- 78	3.322
08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	578	578	484	0	484
08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	28.341	28.341	2.126	2.439	4.565
- Bijdragen asbestsanering	18.611	18.611	1.711	- 176	1.535
- Bijdragen programma Externe Veiligheid	3.730	3.730	300	2.648	2.948
- Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	6.000	6.000	115	- 33	82
08.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De mutatie op de verplichtingenbegroting wordt enerzijds veroorzaakt door het centraal verlenen van opdrachten 2013 inzake het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op artikel 06 en de vastlegging van betalingsverplichtingen ten behoeve van bijdragen in het kader van het programma externe veiligheid. Anderzijds zijn de opdrachten voor de BES-eilanden (CN) ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de uitbreiding van

de olieterminals Nustar en Bopec lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Verder is de uitvoering van de monitoring basisnet weg, water en spoor getemporeerd.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

- Aan OECD Environment Directorate Environment Health and Safety Division te Parijs, Frankrijk, is voor Chemical Accidents Programme een subsidie toegekend van € 70.000,-
- Aan OECD Environment Directorate te Parijs, Frankrijk, is voor de Health and Safety Programme Areas een subsidie toegekend van € 45.000,-
- Aan UNEP Chemicals te Genève, Zwitserland, is voor de Rotterdam Convention een subsidie toegekend van € 159.643,87
- Aan UNEP Chemicals te Genève, Zwitserland is voor de Stockholm Convention een subsidie toegekend van € 123.007,09
- Aan UNE/DTIE/Chemicals Branch te Genève, Zwitserland is voor het project ICCM 3 een subsidie toegekend van € 50.000,-
- Aan United Nation Environment Programme te Nairobi, Kenia, is voor het project Biosafety Protocol een subsidie toegekend van € 52.195,25.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	41.032	41.032	41.889	800	42.689
Uitgaven:	41.950	41.950	42.807	121	42.928
09.01 Weer, klimaat en seismologie	29.607	29.607	31.078	121	31.199
09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	28.689	28.689	29.839	371	30.210
- Weer	15.170	15.170	15.789	321	16.110
- Klimaat	12.053	12.053	12.645	50	12.695
- Seismologie	1.466	1.466	1.405	0	1.405
09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	918	918	1.239	- 250	989
09.02 Aardobservatie	12.343	12.343	11.729	0	11.729
09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	12.343	12.343	11.729	0	11.729
- Bijdrage aan KNMI	12.343	12.343	11.729	0	11.729
09.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	145.251	144.243	152.966	599	153.565
Uitgaven:	145.251	144.243	152.966	599	153.565
10.01 ILT	145.251	144.243	152.966	599	153.565
10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	145.251	144.243	152.966	599	153.565
- Risicovolle bedrijven	15.070	14.176	22.945	79	23.024
- Rail en wegvervoer	31.102	31.075	32.123	520	32.643
- Scheepvaart	25.171	25.149	19.886	0	19.886
- Luchtvaart	25.972	25.949	18.356	0	18.356
- Risicovolle stoffen en producten	26.292	26.269	38.240	1.519	39.759
- Water en bodembeheer	9.940	9.931	21.416	- 1.519	19.897

10 Inspectie Leefomgeving en Transport	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
– Ruimte, wonen, bouwen	11.704	11.694	0	0	0
10.09 Ontvangsten	882	0	0	0	0

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

97 Algemeen departement	Stand ontwerp-begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	9.256.950	9.110.421	9.268.902	- 73.155	9.195.747
Uitgaven:	9.408.051	9.261.522	9.350.761	- 50.688	9.300.073
97.01 lenM-brede programmamiddelen	24.648	24.687	22.490	732	23.222
97.01.01 Opdrachten	23.488	23.527	14.056	6.251	20.307
– STAB	5.424	5.424	0	5.400	5.400
– Regeringsvliegtuig	6.461	6.461	6.543	862	7.405
– Overige opdrachten	11.603	11.642	7.513	- 11	7.502
97.01.02 Subsidies	0	0	7.268	- 5.468	1.800
– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening	0	0	7.268	- 5.468	1.800
97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	609	609	615	0	615
97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	551	551	551	- 51	500
97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	7.376.313	7.229.745	7.208.252	- 45.222	7.163.030
97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	7.376.313	7.229.745	7.208.252	- 45.222	7.163.030
97.04 Bijdrage aan BDU	2.007.090	2.007.090	2.120.019	- 6.198	2.113.821
97.04.04 Bijdrage aan BDU	2.007.090	2.007.090	2.120.019	- 6.198	2.113.821
97.09 Ontvangsten	2.771	2.771	2.771	- 191	2.580

¹ Het betreft hier de conversiestand van de ontwerp-begroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie op 97.02 wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 47,41 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water). Bij de Miljoenennota 2013 is € 5,2 mln. overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor het kwaliteitsnet van het goederenvervoer Zeeuws Vlaanderen te beschikken via de BDU. De overboeking blijkt bijna € 2 mln. te hoog te zijn, zodat dit budget weer kan worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Bij Najaarsnota 2012 is het beschikbare bedrag ten behoeve van de BDU (97.04) verhoogd in verband met de indexatie. De indexatie blijkt € 4,248 mln. lager te zijn. Daarnaast is een bedrag van bijna € 2 mln. teruggestort naar het Infrastructuurfonds (zie toelichting 97.02).

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget staat voor een groot deel in relatie met de hierboven genoemde overboekingen naar het Provincie- en Infrastructuurfonds. Voor een kleiner deel wordt dit vooral veroorzaakt door de afboeking (negatieve bijstelling van verplichtingen die niet meer tot betaling zullen leiden).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

98 Apparaat van het Kerndepartement	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	391.393	370.249	377.430	- 50.268	327.162
Uitgaven:	398.586	378.859	385.581	- 12.913	372.668
Apparaatsuitgaven	398.586	378.859	385.581	- 12.913	372.668
- waarvan gefinancierd met HGIS-gelden	2.369	2.369	2.369	- 587	1.782
- waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared Services Organisaties	85.892	85.892	91.564	3.878	95.442
98.09 Ontvangsten	1.834	1.834	7.045	2.688	9.733

Het overschot op de uitgaven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat:

- de taakstelling Rutte I voortvarend is ingevuld (€ 4,2 mln.);
- er minder aan inhuur is uitgegeven (€ 1,4 mln.);
- er minder uitgaven zijn voor het Planbureau Leefomgeving (€ 1,6 mln.); De uitgaven PBL hangt samen met de ontvangsten voor PBL. Aangezien er minder is ontvangen voor de PBL zijn er ook minder uitgaven PBL.
- er minder uitgaven zijn gedaan voor Het Nieuwe Werken als gevolg van uitgestelde investeringen en lagere kosten voor de centrale financiering van de Rijkspas (€ 3 mln.).
- er minder uitgaven zijn verricht voor corporate opleidingen als gevolg van de herstructurering van de uitvoeringscapaciteiten en de uitbetaling van de uitkeringen voor sociale zekerheid wat lager is dan de prognose (€ 1,5 mln.).

De lagere verplichtingenrealisatie is veroorzaakt door de afboeking (negatieve bijstelling van verplichtingen die niet meer tot betaling zullen leiden). In de begroting is rekening gehouden met het vastleggen van verplichtingen ICT. Maar aangezien de ICT met ingang van 1 januari 2012 is overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de vastleggen ICT niet plaatsgevonden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(5)=(2) t/m (4)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	- 3.461	44.366	0	0	0
Uitgaven:	- 3.461	44.366	0	0	0