

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

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	5
2.3	De niet-beleidsartikelen	17
2.4	Verdiepingsparagraaf	18
2.5	De agentschappen	49

1. Leeswijzer

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

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (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.

De verdiepingsparagraaf (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.

In de paragraaf agentschappen (zie punt 2.5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

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 de verdiepingsparagraaf op de artikelen zichtbaar gemaakt.

Suppletoire mutaties 2014 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting		10.253,8	261,3
Stand vastgestelde begroting 2014		10.253,8	261,3
Stand 1e suppletoire begroting 2014		10.027,2	228,5
– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)		– 78,4	13,3
– mutaties Najaarsnota 2014			
Kader relevante mutaties			
	Bijdrage bodemsanering PF en GF		
1.	13	– 11,8	
2.	14	– 1,9	
3.	16	2,8	
4.	17	– 13,5	

		Artikel	Uitgaven	Ontvangsten
5.	Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel	19		– 20,0
6.	INTERREG	19 en 21	– 2,9	
7.	Tekort Kernfysische dienst	24	1,9	
8.	Overboekingen IF-XII	div	8,7	
		26	– 8,7	
9.	Bijdragen EZ aan DF	26	0,7	
10.	Lagere uitgaven apparaat	98	– 5,1	
	Onderhoud regeringsvlieg-			
11.	tuig	97 en 99	1,2	
12.	HGIS	div	2,3	
13.	Desaldering onderzoeken kennisinstituten en diensten bedrijfsvoering	div	– 5,9	– 5,9
	Diverse overboekingen van			
14.	en naar ministeries	div	– 7,0	
	Diversen		0,7	– 0,3
Stand 2e supplettoire wet			9.910,4	215,6

Toelichting

Ad 1. In het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte worden de middelen die zijn toegekend aan het project Zuidplaspolder, gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt er € 1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van het project bodemsanering Thermphos in Zeeland. Tot slot worden er middelen, in het kader van het bodemsaneringsbeleid, gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds ten behoeve van het knelpunt Enschedeterrein in Haarlem (€ 4,1 miljoen).

Ad 2. lenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van lenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.

Ad 3. Op artikel 16 Spoor zijn er hogere uitgaven als gevolg van onvoorziene uitgaven voor de extra ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.

Ad 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Ad 5. De ontvangsten van de veilingopbrengsten emissiehandel in het Europese Emissions Trading System (EU ETS) vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere prijzen voor het aantal te veilen emissierechten.

Ad 6. INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarin partijen uit meerdere landen samenwerken op het terrein van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en regionale gebiedsontwikkeling. Als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie is er sprake van een vertraging (bijna € 5 miljoen) op artikel 19. Op artikel 21 is er sprake van hogere uitgaven voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK), instrumentering entodocinenorm en voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarvoor middelen van INTERREG zijn ingezet van in totaal bijna € 2 miljoen in 2014.

Ad 7. Op de toezichttaken Kernfysische Dienst is sprake van hoger uitvallende kosten voor de dienstverlening RIVM als gevolg van wijziging van het kostprijsmodel.

Ad 8. Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verhoging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.01.

Ad 9. Bij Najaarsnota 2014 ontvangt lenM € 0,7 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het voedingsartikel van het Deltafonds. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-DF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.02.

Ad 10. Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur, lagere kosten voor informatiemanagement, snellere invulling van de taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.

Ad 11. Voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) zijn er extra kosten in 2014. Dit wordt deels gedekt uit artikel 99 nominaal en onvoorzien en uit het saldo van over- en onderschrijdingen op Hoofdstuk XII.

Ad 12. Bij Najaarsnota worden de uitgaven verhoogd in het kader van Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan was voorzien.

Ad 13. De meerontvangsten op artikel 13 worden ingezet ter dekking van hogere uitgaven Basisregistraties. Daarnaast zijn er onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) die niet meer in 2014 worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat lenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Ad 14. Dit betreft diverse overboekingen tussen ministeries, onder andere naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt voor toezichttaken spoorwegwet (€ 1,2 miljoen), luchtvaart (€ 0,3 miljoen) en Loodsenwet (€ 0,4 miljoen). Tevens is er sprake van een afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is er voor het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius in Caribisch Nederland € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

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

11	Waterkwantiteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		34.814	0	5.033	1.399	1.638	3.037	42.884
Uitgaven:		39.731	0	2.429	- 312	1.007	695	42.855
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>85%</i>						<i>74%</i>
11.01	<i>Algemeen waterbeleid</i>	34.564	0	102	- 212	1.149	937	35.603
11.01.01	Opdrachten	2.436	0	52	74	- 470	- 396	2.092
11.01.02	Subsidies	10.712	0	234	- 424	2.309	1.885	12.831
	- <i>Partners voor Water (HGIS)</i>	10.500	0	0	0	2.310	2.310	12.810
	- <i>Overige subsidies</i>	212	0	234	- 424	- 1	- 425	21
11.01.03	Bijdrage aan agentschap-pen	19.416	0	- 184	100	576	676	19.908
	- <i>waarvan bijdrage aan KNMI</i>	473	0	85	0	0	0	558
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	18.943	0	- 269		576	576	19.350
11.01.04	Bijdrage aan medeoverhe-den	2.000	0	0	38	- 1.266	- 1.228	772
11.02	<i>Waterveiligheid</i>	2.860	0	- 18	0	295	295	3.137
11.02.01	Opdrachten	2.860	0	- 18	0	295	295	3.137
11.03	<i>Grote oppervlaktewateren</i>	2.307	0	2.345	- 100	- 437	- 537	4.115
11.03.01	Opdrachten	1.992	0	2.345	- 100	- 122	- 222	4.115
11.03.05	Bijdrage aan internationale organisaties	315	0	0	0	- 315	- 315	0
Ontvangsten		30	0	0	0	0	0	30

In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS).

Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden.

Artikel 12 Waterkwaliteit

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

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		83.393	0	110	930	1.202	2.132	85.635
Uitgaven:		85.558	0	- 80	212	- 763	- 551	84.927
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>97%</i>						<i>85%</i>
12.01	<i>Waterkwaliteit</i>	85.558	0	- 80	212	- 763	- 551	84.927
12.01.01	Opdrachten	3.815	0	- 436	761	7	768	4.147
12.01.02	Subsidies	36	0	77	272	- 122	150	263
12.01.03	Bijdrage aan agentschap-pen	78.944	0	0	0	0	0	78.944

12	Waterkwaliteit	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	– waarvan bijdrage aan RWS	78.944	0	0	0	0	0	78.944
	* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren	67.968	0	0	0	0	0	67.968
	* Natuurcompensatie Perkpolder	7.372	0	0	0	0	0	7.372
	* Natuurlijker Markermeer/ IJ'meer	3.153	0	0	0	0	0	3.153
	* Verruiming vaargeul Westerschelde	451	0	0	0	0	0	451
12.01.04	Bijdrage aan medeoverhe- den	1.453	0	0	– 821	– 551	– 1.372	81
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.310	0	279	0	– 97	– 97	1.492
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK.

De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

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

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		136.319	0	– 44.981	32.747	– 3.335	29.412	120.750
Uitgaven:		105.979	0	4.109	4.729	– 17.079	– 12.350	97.738
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>78%</i>						100%
13.01	<i>Ruimtelijk instrumentarium</i>	10.756	0	760	– 2.117	– 1.260	– 3.377	8.139
13.01.01	Opdrachten	7.770	0	60		– 802	– 802	4.660
13.01.02	Subsidies	1.386	0	600	0	– 246	– 246	1.740
13.01.03	Bijdrage aan agentschap- pen	1.200	0	0	251	0	251	1.451
	– waarvan bijdrage aan RWS	1.200	0	0	251	0	251	1.451
13.01.04	Bijdrage aan medeoverhe- den	400	0	100	0	– 212	– 212	288
13.02	<i>Geo-informatie</i>	39.131	0	3.707	– 2.000	1.381	– 619	42.219
13.02.01	Opdrachten	2.590	0	– 100	0	241	241	2.731
13.02.02	Subsidies	0	0	300	11.164	0	11.164	11.464
13.02.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	36.541	0	3.507	– 13.164	1.140	– 12.024	28.024
	– Basisregistraties	36.541	0	3.507		1.140	1.140	28.024
13.03	<i>Gebiedsontwikkeling</i>	11.083	0	1.095	6.642	– 5.611	1.031	13.209
13.03.01	Opdrachten	217	0	1.095	150	– 35	115	1.427
13.03.02	Subsidies	60	0	0	0	60	60	120
13.03.03	Bijdrage aan agentschap- pen	0	0	0	0	0	0	0

13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	Milj.nota	Najaarsnota	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0	0	0
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	10.806	0	0	6.492	– 5.636	856	11.662
	– Bufferzones	0	0	0	0	0	0	0
	– Projecten BIRK	5.278	0	0	5.600	784	6.384	11.662
	– Projecten Nota Ruimte	5.528	0	0	892	– 6.420	– 5.528	0
	– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Ruimtegebruik bodem	33.321	0	547	4.608	– 9.818	– 5.210	28.658
13.04.01	Opdrachten	3.856	0	– 519	275	– 1.262	– 987	2.350
13.04.02	Subsidies	16.538	0	– 708	2.048	1.568	3.616	19.446
	– Bedrijvenregeling	6.400	0	0	0	521	521	6.921
	– Overige subsidies	10.138	0	– 708	2.048	1.047	3.095	12.525
13.04.03	Bijdrage aan agentschap-pen	7.066	0	– 204	0	0	0	6.862
	– waarvan bijdrage aan RWS	7.066	0	– 204	0	0	0	6.862
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden	4.261	0	1.258	4.605	– 10.124	– 5.519	0
	– Meerjarenprogramma Bodem	1.981	0	1.114	3.000	– 6.095	– 3.095	0
	– Programma Gebiedsge-richt instrumentarium	2.280	0	144	1.605	– 4.029	– 2.424	0
13.04.07	Bekostiging	1.600	0	720	– 2.320	0	– 2.320	0
	– Uitvoering klimaatadaptie	1.600	0	720	– 2.320	0	– 2.320	0
13.05	Eenvoudig Beter	11.688	0	– 2.000	– 2.404	– 1.771	– 4.175	5.513
13.05.01	Opdrachten	11.376	0	– 3.193	– 2.404	– 2.338	– 4.742	3.441
13.05.03	Bijdrage aan agentschap-pen	312	0	1.193	0	567	567	2.072
	– waarvan bijdrage aan RWS	312	0	1.193	0	567	567	2.072
	Ontvangsten	934	0	0	0	666	666	1.600

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT).

De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit op- en afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

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

14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		28.575	0	3.167	870	3.323	4.193	35.935
Uitgaven:		33.119	0	2.134	267	- 1.177	- 910	34.343
Waarvan juridisch verplicht		65%						100%
14.01	Netwerk	14.029	0	1.890	267	- 1.177	- 910	15.009
14.01.01	Opdrachten	11.364	0	1.531	- 177	- 1.287	- 1.464	11.431
14.01.02	Subsidies	105	0	0	688	110	798	903
14.01.03	Bijdrage aan agentschap-pen	2.560	0	359	- 244	0	- 244	2.675
	- waarvan bijdrage aan RWS	2.560	0	359	- 244	0	- 244	2.675
14.02	Veiligheid	19.090	0	244	0	0	0	19.334
14.02.01	Opdrachten	5.506	0	1.008	0	0	0	6.514
14.02.02	Subsidies	13.208	0	- 1.025	0	0	0	12.183
14.02.03	Bijdrage aan agentschap-pen	376	0	261	0	0	0	637
	- waarvan bijdrage aan RWS	376	0	261	0	0	0	637
Ontvangsten		6.782	0	0	0	- 2.042	- 2.042	4.740

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fiets-beleid van artikel 15 naar artikel 14.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik.

Artikel 15 OV-keten

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

15	OV-keten	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		5.734	0	3.107	7.209	17.451	24.660	33.501
Uitgaven: <i>Waarvan juridisch verplicht</i>		7.531 33%	0	1.500	7.209	906	8.115	17.146 90%
15.01	Openbaar vervoer	7.531	0	1.500	7.209	906	8.115	17.146
15.01.01	Opdrachten	5.252	0	1.625	7.640	906	8.546	15.423
15.01.02	Subsidies	1.284	0	0	– 575	0	– 575	709
15.01.03	Bijdrage aan agentschap- pen	995	0	– 125	144	0	144	1.014
	– waarvan bijdrage aan RWS	995	0	– 125	144	0	144	1.014
Ontvangsten		0	0	0	0	122	122	122

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart.

Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek.

Artikel 16 Spoor

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

16	Spoor	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		5.348	0	1.440	21.463	2.964	24.427	31.215
Uitgaven:		24.424	0	4.229	127	12.652	12.779	41.432
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>88%</i>						<i>100%</i>
16.01	Spoor	24.424	0	4.229	127	12.652	12.779	41.432
16.01.01	Opdrachten	2.888	0	2.093	500	12.075	12.575	17.556
16.01.02	Subsidies	21.365	0	2.136	- 373	577	204	23.705
	– Subsidies Bijzondere Spoordiensten	12.189	0	2.136	- 1.173	609	- 564	13.761
	– Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	0	0	0	0	0	9.076
	– Overige subsidies	100	0	0	800	- 32	768	868
	Bijdrage aan agentschap-pen	74	0	0	0	0	0	74
	– waarvan bijdrage aan KNMI	74	0	0	0	0	0	74
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0	0	0
16.01.03	Bijdragen aan interna-tionale organisaties	97	0	0	0	0	0	97
	Ontvangsten	0	0	0	0	135	135	135

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.

Artikel 17 Luchtvaart

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

17	Luchtvaart	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		20.183	0	- 414	1.867	- 695	1.172	20.941
Uitgaven:		34.291	0	- 267	1.617	- 13.898	- 12.281	21.743
Waarvan juridisch verplicht		83%						100%
17.01	Luchtvaart	34.291	0	- 267	1.617	- 13.898	- 12.281	21.743
17.01.01	Opdrachten	21.750	0	- 157	282	- 13.884	- 13.602	7.991
	- Opdrachten GIS	15.530	0	0	0	- 13.144	- 13.144	2.386
	- Overige opdrachten	6.220	0	- 157	282	- 740	- 458	5.605
17.01.02	Subsidies	1.290	0	- 110	1.335	- 14	1.321	2.501
17.01.03	Bijdrage aan agentschap- pen	10.071	0	0	0	0	0	10.071
	- waarvan bijdrage aan RWS	10.048	0	0	0	0	0	10.048
	- bestemd voor Caribisch Nederland	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	- waarvan bijdrage aan KNMI	23	0	0	0	0	0	23
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.180	0	0	0	0	0	1.180
Ontvangsten		44.851	0	0	407	0	407	45.258

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen).

Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

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

18	Scheepvaart en Havens	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		4.963	0	- 43	25	- 416	- 391	4.529
Uitgaven:		5.303	0	- 9	0	- 416	- 416	4.878
Waarvan juridisch verplicht		71%						100%
18.01	Scheepvaart en havens	5.303	0	- 9	0	- 416	- 416	4.878
18.01.01	Opdrachten	2.302	0	340	0	0	0	0
18.01.02	Subsidies	340	0	0	0	0	0	0
18.01.03	Bijdrage aan agentschap- pen	1.705	0	- 301	0	0	0	1.404
	- waarvan bijdrage aan RWS	1.705	0	- 301	0	0	0	1.404

18	Scheepvaart en Havens	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
18.01.05	Bijdragen aan interna- tionale organisaties	956	0	- 48	0	0	0	908
	Ontvangsten	0	0	0	0	141	141	141

Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 19 Klimaat

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

19	Klimaat	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	50.581	0	5.261	41.072	- 6.092	34.980	90.822
	Uitgaven:	59.422	0	10.443	1.374	- 2.002	- 628	69.237
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>82%</i>						<i>100%</i>
19.01	Klimaat	19.969	0	- 3.676	1.777	- 96	1.681	17.974
19.01.01	Opdrachten	5.759	- 100	- 3.689	1.748	896	2.644	4.614
19.01.02	Subsidies	3.185	0	- 5	0	- 1.150	- 1.150	2.030
19.01.03	Bijdrage aan agentschap- pen	11.025	100	18	29	158	187	11.330
	- <i>Waarvan bijdrage aan NEa</i>	<i>7.894</i>	<i>0</i>	<i>- 980</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>6.943</i>
	- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>2.913</i>	<i>0</i>	<i>998</i>	<i>0</i>	<i>235</i>	<i>235</i>	<i>4.146</i>
	- <i>Waarvan bijdrage aan KNMI</i>	<i>218</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 77</i>	<i>- 77</i>	<i>241</i>
19.02	Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking	39.453	0	14.119	- 403	- 1.906	- 2.309	51.263
19.02.01	Opdrachten	9.181	0	5.486	- 1.864	- 5.678	- 7.542	7.125
	- <i>Uitvoering CDM</i>	<i>2.806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.806</i>
	- <i>RIVM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163</i>	<i>- 163</i>	<i>0</i>	<i>- 163</i>	<i>0</i>
	- <i>RVO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>- 1.300</i>	<i>0</i>	<i>- 1.300</i>	<i>0</i>
	- <i>Interreg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.687</i>	<i>- 4.828</i>	<i>859</i>	<i>859</i>
	- <i>Overige opdrachten</i>	<i>6.375</i>	<i>0</i>	<i>4.023</i>	<i>- 6.088</i>	<i>- 850</i>	<i>- 6.938</i>	<i>3.460</i>
19.02.03	Bijdrage aan agentschap- pen	26.737	0	8.633	1.722	3.072	4.794	40.164
	- <i>waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>302</i>	<i>- 41</i>	<i>0</i>	<i>- 41</i>	<i>449</i>
	- <i>waarvan bijdrage aan RVO</i>	<i>1.022</i>	<i>0</i>	<i>6.778</i>	<i>1.300</i>	<i>954</i>	<i>2.254</i>	<i>10.054</i>
	- <i>waarvan bijdrage aan RIVM</i>	<i>25.527</i>	<i>0</i>	<i>1.553</i>	<i>463</i>	<i>2.118</i>	<i>2.581</i>	<i>29.661</i>
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisaties	3.535	0	0	- 261	700	439	3.974
	Ontvangsten	200.000	0	- 53.000	0	- 20.000	- 20.000	127.000

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het

Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan lenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG.

Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015–2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord.

Artikel 20 Lucht en Geluid

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

20	Lucht en Geluid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		32.060	0	6.325	5.606	- 1.083	4.523	42.908
Uitgaven:		49.383	0	- 594	- 3.729	- 485	- 4.214	44.575
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>95%</i>						100%
20.01	Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder	49.383	0	- 594	- 3.729	- 485	- 4.214	44.575
20.01.01	Opdrachten	5.269	0	- 205	1.025	- 414	611	5.675
20.01.02	Subsidies	20.150	0	3.600	- 9.279	- 460	- 9.739	14.011
20.01.03	Bijdrage aan agentschap-pen	1.292	0	- 264	0	0	0	1.028
	- waarvan bijdrage aan RWS	1.292	0	- 264	0	0	0	1.028
20.01.04	Bijdrage aan medeoverhe-den	21.531	0	- 3.725	4.643	389	5.032	22.838
	- NSL	1.288	0	0	- 138	- 1.135	- 1.273	15
	- Wegverkeerlawaaï	19.764	0	- 3.725	5.106	1.526	6.632	22.671
	- Overige bijdrage medeoverheden	479	0	0	- 325	- 2	- 327	152
20.01.07	Bekostiging	1.141	0	0	- 118	0	- 118	1.023
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaaï.

Artikel 21 Duurzaamheid

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

21	Duurzaamheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	Milj.nota	Najaarsnota	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		12.707	0	1.982	3.272	4.824	8.096	22.785
Uitgaven:		13.530	0	435	4.137	650	4.787	18.752
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>84%</i>						<i>100%</i>
21.04	Duurzaamheidsinstrumentarium	1.365	0	- 813	207	0	207	759
21.04.01	Opdrachten	1.171	0	- 813	207	0	207	565
21.04.03	Bijdrage aan agentschappen	194	0	0	0	0	0	194
	– waarvan bijdrage aan RWS	194	0	0	0	0	0	194
21.05	Duurzame Productketens	8.598	0	1.313	1.821	1.068	2.889	12.800
21.05.01	Opdrachten	5.478	0	1.313	- 1.510	1.068	- 442	6.349
21.05.02	Subsidies	520	0	0	936	0	936	1.456
21.05.03	Bijdrage aan agentschappen	2.600	0	0	2.395	0	2.395	4.995
	– waarvan bijdrage aan RWS	2.600	0	0	0	0	0	0
21.06	Natuurlijk kapitaal	3.567	0	- 65	2.109	- 418	1.691	5.193
21.06.01	Opdrachten	2.339	0	- 65	1.629	- 446	1.183	3.457
21.06.02	Subsidies	359	0	0	80	0	80	439
21.06.03	Bijdrage aan agentschappen	869	0	0	400	28	428	1.297
	– waarvan bijdrage aan RWS	869	0	0	400	28	428	1.297
21.06.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK).

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

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

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	Milj.nota	Najaarsnota	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		25.803	0	- 2.562	- 1.373	- 1.485	- 2.858	20.383
Uitgaven:		28.134	0	- 765	- 2.115	- 3.594	- 5.709	21.660
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>92%</i>						<i>94%</i>
22.01	Veiligheid chemische stoffen	11.908	0	- 966	- 821	- 1.994	- 2.815	8.127
22.01.01	Opdrachten	8.627	0	- 1.115	- 761	- 1.994	- 2.755	4.757
22.01.02	Subsidies	2.369	0	0	0	0	0	2.469
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen	532	0	149	0	0	0	881

22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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)
	– waarvan bijdrage aan RWS	532	0	149	0	0	0	881
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	380	0	0	– 360	0	– 360	20
22.02	Veiligheid GGO's	3.216	0	0	– 1.200	0	– 1.200	2.016
22.02.01	Opdrachten	3.116	0	0	– 1.100	0	– 1.100	2.016
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	0	0				
22.03	Externe veiligheid inrichtingen en transport	13.010	0	201	– 94	– 1.600	– 1.694	11.517
22.03.01	Opdrachten	7.688	0	– 998	– 711	– 1.600	– 2.311	4.379
22.03.02	Subsidies	3.000	0	136	279	0	279	3.415
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen	2.022	0	1.063	0	0	0	3.085
	– waarvan bijdrage aan RWS	2.022	0	1.063	0	0	0	3.085
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden	300	0	0	338	0	338	638
	– Bijdragen asbestsanering	0	0	0	0	0	0	0
	– Bijdragen programma EV	300	0	0	338	0	338	638
	– Overige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisaties	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.369	0	350	0	1.213	1.213	3.932

Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

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

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		33.190	0	1.642	2.788	0	2.788	37.620
Uitgaven:		33.926	0	39	2.788	0	2.788	36.753
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>						<i>90%</i>
23.01	Meteorologie en seismologie	23.198	0	39				
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	22.462	0	– 92	2.834	0	2.834	25.204
	– Meteorologie	21.922	0	– 92	2.800	0	2.800	24.630
	– Seismologie	540	0	0	34	0	34	574
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	0	131	0	0	0	867
	– Contributie WMO (HGIS)	736	0	131	0	0	0	867
23.02	Aardobservatie	10.728	0	0	– 46	0	– 46	10.682

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple-toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	10.728	0	0	- 46	0	- 46	10.682
	- Aardobservatie	10.728	0	0	- 46	0	- 46	10.682
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

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

24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple-toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		129.559	0	- 252	- 15.537	2.711	- 12.826	116.481
Uitgaven:		129.559	0	- 252	- 15.537	2.711	- 12.826	116.481
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>						<i>88%</i>
24.01	Handhaving en toezicht	129.559	0	- 252	- 15.537	2.711	- 12.826	116.481
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	129.559	0	- 252				
	- Risicovolle bedrijven	12.952	0	43	0	1.832	1.832	13.304
	- Rail en wegvervoer	28.433	0	- 68	- 3.563	834	- 2.729	25.636
	- Scheepvaart	17.435	0	- 42	- 2.185	- 59	- 2.244	15.149
	- Luchtvaart	15.259	0	- 37	- 2.001	- 53	- 2.054	13.168
	- Risicovolle stoffen en producten	38.026	0	- 106				
	- Water, bodem, bouwen	17.454	0	- 42	- 3.976	- 118	- 4.094	33.826
					- 2.289	275	- 2.014	15.398
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97.

Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.

Artikel 25 Brede doeluitkering

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

25	Brede doeluitkering	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	Milj.nota	Najaarsnota	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	1.779.634	0	143.582	3.885	22.018	25.903	1.949.119
	Uitgaven:	1.819.189	0	165.720	4.885	0	4.885	1.989.794
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>						80%
25.01	Brede doeluitkering	1.819.189	0	165.720	4.885	0	4.885	1.989.794
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen.

De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

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

26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	Milj.nota	Najaarsnota	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	7.452.327	0	- 455.203	- 80.370	- 7.977	- 88.347	6.908.777
	Uitgaven:	7.452.327	0	- 460.480	- 75.093	- 7.977	- 83.070	6.908.777
	<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>						100%
26.01	Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	6.363.354	0	- 440.074	- 81.049	- 8.705	- 89.754	5.833.526
26.02	Bijdrage aan het Delta-fonds	1.088.973	0	- 20.406	5.956	728	6.684	1.075.251
	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

Artikel 97 Algemeen departement

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

97	Algemeen departement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		27.205	0	2.276	20.922	4.687	25.609	55.090
Uitgaven:		27.206	0	3.014	20.772	4.815	25.587	55.807
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>46%</i>						<i>100%</i>
97.01	IenM-brede programma-middelen	27.206	0	3.014				
97.01.01	Opdrachten	19.816	0	2.764	2.372	5.200	7.572	30.152
	– Regeringsvliegtuig	6.681	0	– 10	0	2.750	2.750	9.421
	– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving	4.089	0	2.649				
	– Departementaal	1.902	0	– 4	– 3.083	337	– 2.746	3.992
	Coördinatiecentrum Crisisbeheersing				1.590	2.834	4.424	6.322
	– Overige opdrachten	7.144	0	129	0	0	0	0
97.01.02	Subsidies	1.400	0	250	0	– 400	– 400	1.250
	– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)	1.400	0	250				
					0	– 400	– 400	1.250
97.01.03	Bijdrage aan agentschappen	607	0	0				
	– waarvan bijdrage aan RWS	607	0	0	18.400	15	18.415	19.022
					0	15	15	622
97.01.04	Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	0	0				
					0	0	0	0
97.01.06	Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden	5.383	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Ontvangsten	3.873	0	1.449	14.800	– 1.608	13.192	18.514

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24.

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX).

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

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

98	Apparaat van het kerndepartement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 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		323.235	0	– 4.123	– 4.231	– 11.198	– 15.429	303.683
Uitgaven:		319.700	0	4.513	– 7.908	– 12.853	– 20.761	303.452

98	Apparaat van het kerndepartement	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.note	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Personele uitgaven	196.582	0	14.652	5.660	- 5.795	- 135	211.099
	- waarvan eigen personeel	173.746	0	12.043	4.493	- 2.579	1.914	187.703
	- waarvan externe inhuur	9.752	0	2.609	1.667	- 1.916	- 249	12.112
	- waarvan postactieven	13.084	0	0	- 500	- 1.300	- 1.800	11.284
	Materiele uitgaven	123.118	0	- 10.139	- 13.568	- 7.058	- 20.626	92.353
	- waarvan regulier	49.648	0	- 10.875				
	materieel				- 12.627	- 10.033	- 22.660	16.113
	- waarvan ICT	33.210	0	2.872	392	1.970	2.362	38.444
	- waarvan bijdrage aan SSO's	40.260	0	- 2.136	- 1.333	1.005	- 328	37.796
	Ontvangsten	3.873	2.434	3.616	12.913	- 4.840	8.073	14.123

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen.

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

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

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

99	Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e supple- toire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.note	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
	Verplichtingen	- 14.543	0	- 4.379	19.930	- 1.008	18.922	0
	Uitgaven:	- 14.543	0	37.329	- 21.778	- 1.008	- 22.786	0
	Nominaal en onvoorzien	- 14.543	0	37.329	- 21.778	- 1.008	- 22.786	0

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

2.4 Verdiepingsparagraaf

Artikel 11 Waterkwantiteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11	Waterkwantiteit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	39.731	38.756	38.522	39.411	39.400	39.397
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	2.429	- 597	1.211	- 1.364	- 2.294	- 1.692
	Mutaties Miljoenennota	- 312	- 312	- 312	- 319	- 100	- 100
	Stand ontwerpbegroting 2015	41.848	37.847	39.421	37.728	37.006	37.605
	Mutaties Najaarsnota	1.007	0	0	0	0	0

11	Waterkwantiteit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 2e suppletoire begroting 2014		42.855	37.847	39.421	37.728	37.006	37.605

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luchthaven Bonaire			- 212			
2.	Overboeking naar BZK (Gemeentefonds) t.b.v. waterschapsverkiezingen Diversen		23.800 - 23.800				
		- 312	- 312	- 100	- 319	- 100	- 100
Totaal		- 312	- 312	- 312	- 319	- 100	- 100

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Partners voor Water (HGIS)	2.310					
4.	Overboeking SZW	- 1.263					
5.	Opdrachten OLO Diversen	- 118 78					
Totaal		1.007	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 miljoen verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds.

Ad 3. De uitgaven voor Partners voor Water (HGIS) worden verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere betalingen die in 2014 moeten worden voldaan.

Ad 4. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 zijn er minder aanvragen van de waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang binnengekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ad 5. Bijdrage vanuit de domeineigenaar binnen het Ministerie van lenM, aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling (release 2.10) van OLO (Omgevingsloket Online). Dit bedrag wordt overgeheveld naar artikel 13.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11	Waterkwantiteit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		30	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014		0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota		0	23.800	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015		30	23.800	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota		0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014		30	23.800	0	0	0	0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bijdrage waterschappen		23.800				
Totaal		0	23.800	0	0	0	0

Ad 1. Het betreft de ontvangsten van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt.

Artikel 12 Waterkwaliteit**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

12	Waterkwaliteit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	85.558	47.634	46.405	41.677	41.091	41.090
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 80	9	860	842	83	83
	Mutaties Miljoenennota	212	- 41.418	- 39.580	- 36.045	- 35.681	- 35.681
	Stand ontwerpbegroting 2015	85.690	6.225	7.685	6.474	5.493	5.492
	Mutaties Najaarsnota	- 763	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	84.927	6.225	7.685	6.474	5.493	5.492

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luchthaven Bonaire			- 134			
2.	Overboeking naar het Deltafonds		- 41.630	- 39.446	- 36.264	- 35.681	- 35.681
	Diversen	212	212		219		
Totaal		212	- 41.418	- 39.580	- 36.045	- 35.681	- 35.681

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Basisregistraties (Kadaster)	- 561					
	Diversen	- 202					
Totaal		- 763	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de Groeiparaagraaf «Wat is nieuw in deze begroting» in de ontwerpbegroting 2015 van het Deltafonds).

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan het Kadaster voor Basisregistraties.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13	Ruimtelijke ontwikkeling	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	105.979	196.861	192.272	192.802	190.085	190.057
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	4.109	- 2.325	- 1.376	- 1.154	554	- 48
	Mutaties Miljoenennota	4.729	200	- 58.304	3.750	3.750	- 3.194
	Stand ontwerpbegroting 2015	114.817	194.736	132.592	195.398	194.389	186.815
	Mutaties Najaarsnota	- 17.079	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	97.738	194.736	132.592	195.398	194.389	186.815

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

	Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luchthaven Bonaire			- 2.054			
2.	Investerings drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland	3.885					
3.	Overboeking naar het Deltafonds						- 4.944
4.	Safety deals						- 2.000
5.	Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster			3650	3650	3650	3650
6.	Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r.	662					
7.	Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r.	1.386					
8.	Bodemsanering Diversen	- 1.204	200	- 60.000	100	100	100
	Totaal	4.729	200	- 58.304	3.750	3.750	- 3.194

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

	Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Bijdrage OCW commissie m.e.r.	72					
10.	Bijdrage EZ commissie m.e.r.	215					
11.	Bijdrage aan Nota Ruimte	- 6.700					
12.	Meerjarenprogramma Bodem	- 4.574					
13.	Opdrachten OLO	- 1534					
14.	Caribisch Nederland BES-fonds	- 3885					
15.	Overboeking PF Thermphos Diversen	- 1000					
	Totaal	- 17.079	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.

Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via het Ministerie van IenM.

Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 7. Bijdrage van het Ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 miljoen vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.

Ad 9. Overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 10. Overboeking van het Ministerie van Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 11. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) van € 6,7 miljoen. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder gedecentraliseerd.

Ad 12. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) in het kader van het bodemsaneringsbeleid te Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem en voor onderzoekskosten in Krimpen aan den IJssel.

Ad 13. Bijdrage aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 14. Voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland heeft het Ministerie van IenM in 2014 € 3,9 miljoen gereserveerd voor het op orde brengen van drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius. Om de gereserveerde middelen nog in 2014 beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het BES-fonds. Middels een convenant wordt aangegeven waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden.

Ad 15. Dit betreft de saneringsopgave Thermphos in provincie Zeeland.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13	Ruimtelijke ontwikkeling	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	934	934	934	934	934	934
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	934	934	934	934	934	934
	Mutaties Najaarsnota	666	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	1.600	934	934	934	934	934

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Meerontvangsten GEO-informatie	666					
Totaal	666	0	0	0	0	0

Ad 1. Betreft de meerontvangsten op het artikelonderdeel GEO-informatie.

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

14	Wegen en verkeersveiligheid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	33.119	32.098	33.265	33.215	28.181	28.178
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	2.134	- 830	- 720	- 718	- 625	- 625
	Mutaties Miljoenennota	267	775	109	775	775	775
	Stand ontwerpbegroting 2015	35.520	32.043	32.654	33.272	28.331	28.328
	Mutaties Najaarsnota	- 1.177	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	34.343	32.043	32.654	33.272	28.331	28.328

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Overdracht middelen fietsbeleid	735	775	775	775	775	775
2. Luchthaven Bonaire			- 666			
Diversen	- 468					
Totaal	267	775	109	775	775	775

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3. Intelligente transportsystemen	1.116					
4. Vertraging aanvraag lening Saba	- 1.900					
5. Startonderbreker vrachtwagens	800					
Diversen	- 800					
Totaal	- 1.177	0	0	0	0	0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Het budget voor Intelligente Transportsystemen (ITS) is aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de contractvoorbereidingen die eind augustus/begin september zijn afgerond. Het gaat hier om het verlengen van een contract waarvan de Raamovereenkomst in 2013 Europees is aanbesteed en waarin een optie tot verlenging zit. Het heeft betrekking op de levering van ITS fase producten (Visie en vormgeving ITS beleidstrategie), Interne en externe begeleiding ITS maatregelen en levering van kennis en support op ITS gebied voor onder andere Marktplaats mobiliteitsdata, consumenten en productenonderzoek. De uitgaven worden verantwoord op Hoofdstuk XII. Dekking komt uit het budget Beter Benutten op het Infrastructuurfonds.

Ad 4. lenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van lenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.

Ad 5. De hogere uitgaven voor versnelde invoering van een startonderbreker voor vrachtwagens (€ 0,8 miljoen) worden binnen het artikel opgelost.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14	Wegen en verkeersveiligheid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
	Mutaties Najaarsnota	- 2.042	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	4.740	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Stichting buisleidingenstraat	- 2.042					
Totaal	- 2.042	0	0	0	0	0

Ad 1. De ontvangstenraming is verlaagd, omdat de aan lenM af te dragen ontvangsten conform afspraak door de stichting Buisleidingenstraat kunnen worden ingezet voor investeringen in het kader van haar wettelijke taak.

Artikel 15 OV-keten

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15	OV-keten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	7.531	7.223	7.627	7.210	7.589	7.588
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	1.500	- 427	- 456	- 441	- 483	- 233

15	OV-keten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mutaties Miljoenennota	7.209	- 775	- 962	- 775	- 775	- 775
	Stand ontwerpbegroting 2015	16.240	6.021	6.209	5.994	6.331	6.580
	Mutaties Najaarsnota	906	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	17.146	6.021	6.209	5.994	6.331	6.580

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Overdracht middelen fietsbeleid	- 735	- 775	- 775	- 775	- 775	- 775
2. Luchthaven Bonaire			- 187			
3. Bijdrage regeling Waddenveren	9.000					
4. Herprioritering/OV-begeleiderskaart	- 1.300					
Diversen	244					
Totaal	7.209	- 775	- 962	- 775	- 775	- 775

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5. Boord computer taxi	176					
6. Leer-werk-traject taxikaarten	224					
7. Herpositionering TLS	306					
8. Topsector logistiek	200					
Totaal	906	0	0	0	0	0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling.

Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 5. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten Beleid en Omgeving ten behoeve van het updaten van boordcomputer taxi.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van het leer-werk-traject taxikaarten.

Ad 7. Dit betreft hogere uitgaven voor externe ondersteuning ten behoeve van herpositionering van Trans Link Systems in het OV-chipkaartdomein.

Ad 8. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van de topsector Logistiek.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15	OV-keten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	0	0	0	0	0	0

15	OV-keten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Najaarsnota	122	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	122	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie	122					
Totaal	122	0	0	0	0	0

Ad 1. Incidentele meevaller op de subsidie voor boord computer taxi waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 16 Spoor

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16	Spoor	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	24.424	13.900	4.918	5.318	5.068	5.068
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	4.229	- 115	- 103	- 118	- 123	- 123
	Mutaties Miljoenennota	127	15.000	- 86	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	28.780	28.785	4.729	5.200	4.945	4.945
	Mutaties Najaarsnota	12.652	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	41.432	28.785	4.729	5.200	4.945	4.945

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Overboeking GSM-R interferentieproblematiek		15.000				
2. Luchthaven Bonaire			- 86			
3. Herprioritering/OV-begeleiderskaart	1.300					
Diversen	- 1.173					
Totaal	127	15.000	- 86	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4. Uitgaven ERTMS	9.240					
5. Parlementaire Enquête Fyra	4.144					
6. Actieplan Groei op het Spoor	448					
	- 1.180					
7. Uitvoering toezichttaken ACM inzake Spoorwegwet						
Totaal	12.652	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.

Ad 2. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 4. Betreft een overboeking om het budget voor de pilot ERTMS in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Het budget wordt overgeboekt uit het Infrastructuurfonds vanwege de verantwoording van de uitgaven op Hoofdstuk XII.

Ad 5. Budgettaire ophoging vanwege extra uitgaven met betrekking tot de parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.

Ad 6. Betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds om de uitgaven voor Actieplan Groei op het Spoor in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014.

Ad 7. Overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16	Spoor	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Najaarsnota	135	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	135	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie	135					
Totaal	135	0	0	0	0	0

Ad 1. Incidentele meevaller als gevolg van de lagere vaststelling van een subsidie.

Artikel 17 Luchtvaart

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17	Luchtvaart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	34.291	23.706	20.828	16.642	11.986	11.984
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 267	- 182	- 204	- 206	- 241	- 241
	Mutaties Miljoenennota	1.617	235	4.746	- 300	35	35
	Stand ontwerpbegroting 2015	35.641	23.759	25.370	16.136	11.780	11.778
	Mutaties Najaarsnota	- 13.898	0	0	0	0	0

17	Luchtvaart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 2e suppletoire begroting 2014		21.743	23.759	25.370	16.136	11.780	11.778

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Convenant versneld onderploegen graanresten	1.300	200	200	300		
2.	Luchthaven Bonaire			5.815			
3.	Protocol lenM en EZ inzake NLR Diversen	317	35	- 1.304	- 635	35	35
Totaal		1.617	235	4.746	- 300	35	35

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Meevallende uitgaven GIS 2/3	- 13.144					
5.	Uitvoering toezichttaken ACM Diversen	- 320					
		- 434					
Totaal		- 13.898	0	0	0	0	0

Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 miljoen; die bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015 -2017.

Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering master-plannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is lenM-breed vanuit andere artikelen gevonden.

Ad. 3. Op basis van het protocol tussen lenM en EZ inzake NLR hevelt lenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies.

Ad. 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Ad. 5. Door het Ministerie van lenM wordt een bedrag van € 0,32 miljoen overgeboekt naar de Autoriteit Consument en Markt via het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van toezichtstaken.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17	Luchtvaart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		44.851	28.111	6.628	25	25	25
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014		0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota		407	4.998	200	300	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015		45.258	33.109	6.828	325	25	25
Mutaties Najaarsnota		0	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014		45.258	33.109	6.828	325	25	25

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bijstelling ontvangsten heffingen GIS/overig		4.798				
2.	Convenant versneld onderploegen graanresten		200	200	300		
	Diversen	407					
Totaal		407	4.998	200	300	0	0

Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen.

Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 miljoen aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten.

Artikel 18 Scheepvaart en havens**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

18	Scheepvaart en havens	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	5.303	4.752	4.929	4.923	4.922	4.921
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 9	- 20	- 76	- 76	- 87	- 87
	Mutaties Miljoenennota	0	0	- 76	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	5.294	4.732	4.777	4.847	4.835	4.834
	Mutaties Najaarsnota	- 416	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	4.878	4.732	4.777	4.847	4.835	4.834

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luchthaven Bonaire			- 76			
Totaal		0	0	- 76	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Uitvoering toezichttaken Loodsenwet	- 416					
Totaal		- 416	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking aan het Ministerie van EZ voor de uitvoering van toezicht op de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18	Scheepvaart en havens	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0

18	Scheepvaart en havens	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Najaarsnota	141					
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	141	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidies	141					
Totaal	141	0	0	0	0	0

Ad 1. Incidentele meevaller op de tijdelijke subsidieregeling Maritieme innovatie waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 19 Klimaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19	Klimaat	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	59.422	54.127	49.691	48.550	48.065	48.060
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	10.443	1.435	1.535	1.335	1.335	1.335
	Mutaties Miljoenennota	1.374	4.353	1.521	1.621	653	- 90
	Stand ontwerpbegroting 2015	71.239	59.915	52.747	51.506	50.053	49.305
	Mutaties Najaarsnota	- 2.002	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	69.237	59.915	52.747	51.506	50.053	49.305

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Luchthaven Bonaire			- 198			
2. Prioritering Milieu thema's	- 113	1.283	1.221	1.286	743	
3. Gecoördineerde opdracht NEN	- 197					
4. Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord	1.600	3.050	425	425		
Diversen	84	20	73	- 90	- 90	- 90
Totaal	1.374	4.353	1.521	1.621	653	- 90

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5. Amendement Dijkstra	- 98					
6. INTERREG	- 4.600					
7. Opdrachten RIVM	1.653					
8. Opdrachten RVO	928					
9. Overboeking EZ RIVM	100					
Diversen	15					
Totaal	- 2.002	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (*N*ederlandse *N*orm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan lenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

Ad 5. In verband met de uitvoering van het aangenomen amendement Dijkstra (over de Climate Dialogue) wordt budget overgeheveld naar het PBL (artikel 97). De coördinatie van het project ligt bij het PBL.

Ad 6. Als gevolg van besluitvorming in de Europese Commissie, is er sprake van vertraging bij INTERREG.

Ad 7/8. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De uitgaven worden op dit artikel verantwoord omdat de opdrachtverlening aan deze uitvoeringsorganisaties centraal wordt gecoördineerd.

Ad 9. Overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het Kennisplatform Windenergie.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19	Klimaat	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 53.000	- 32.000	- 11.000	24.000	24.000	157.000
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	147.000	168.000	189.000	224.000	224.000	357.000
	Mutaties Najaarsnota	- 20.000	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	127.000	168.000	189.000	224.000	224.000	357.000

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tegenvaller ontvangsten ETS	- 20.000					
Totaal	- 20.000	0	0	0	0	0

Ad 1. Tegenvaller van ontvangsten in verband met de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS). Deze vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze lager ontvangsten zijn niet kaderrelevant.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20	Lucht en Geluid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	49.383	43.526	36.602	33.089	33.074	33.071

20	Lucht en Geluid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 594	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	- 3.729	- 7.076	- 6.746	- 2.875	1.549	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	45.060	36.450	29.856	30.214	34.623	33.071
	Mutaties Najaarsnota	- 485	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	44.575	36.450	29.856	30.214	34.623	33.071

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Luchthaven Bonaire			- 945			
2. Prioritering Milieu thema's	- 2.690	- 7.076	- 5.801	- 2.875	1.549	
3. BDU waterstofbussen	- 1.000					
Diversen	- 39					
Totaal	- 3.729	- 7.076	- 6.746	- 2.875	1.549	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4. Gecoördineerde opdracht RIVM	- 485					
Totaal	- 485	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van de continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 4. Dit betreft een overboeking naar artikel 19 ten behoeve van een opdracht aan het RIVM voor vernieuwing van het roetmeetnet en voor het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit 2014.

Artikel 21 Duurzaamheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21	Duurzaamheid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	13.530	14.759	17.815	16.056	15.935	15.932
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	435	- 37	- 37	- 37	- 37	- 37
	Mutaties Miljoenennota	4.137	5.771	4.834	2.301	2.254	- 575
	Stand ontwerpbegroting 2015	18.102	20.493	22.612	18.320	18.152	15.320
	Mutaties Najaarsnota	650	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	18.752	20.493	22.612	18.320	18.152	15.320

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luchthaven Bonaire			- 328			
2.	Prioritering Milieu thema's	4.365	6.446	5.737	2.876	2.829	
3.	Gecoördineerde opdracht NEN	878					
4.	Uitvoering EVOA	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475
	Diversen	- 631	- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
Totaal		4.137	5.771	4.834	2.301	2.254	- 575

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Uitgaven Duurzaamheid	1.350					
6.	Uitgaven VANG	400					
7.	Overboeking naar EZ	- 872					
	Diversen	- 228					
Totaal		650	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG).

Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (*NEderlandse Norm*), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en opdrachten voor Natuurlijk Kapitaal.

Ad 5. Dit betreft een hogere uitgave voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) en instrumentering entodocinenorm.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Ad 7. Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken in verband met bijdragen voor de werkzaamheden van het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het beoordelingsinstrument voor endotoxine-emissies.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's**Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)**

22	Externe veiligheid en risico's	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	28.134	44.132	50.477	52.689	69.709	69.700
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 765	277	172	104	104	104
	Mutaties Miljoenennota	- 2.115	- 563	- 1.996	- 1.197	- 5.031	2.090
	Stand ontwerpbegroting 2015	25.254	43.846	48.653	51.596	64.782	71.894
	Mutaties Najaarsnota	- 3.594	0	0	0	0	0

22	Externe veiligheid en risico's	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	21.660	43.846	48.653	51.596	64.782	71.894

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Luchthaven Bonaire			- 929			
2. Prioritering Milieu thema's	- 1.562	- 653	- 1.157	- 1.287	- 5.121	
3. Gecoördineerde opdracht NEN	- 681					
4. Safety Deals						2.000
4. Diversen	128	90	90	90	90	90
Totaal	- 2.115	- 563	- 1.996	- 1.197	- 5.031	2.090

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5. Opdrachten RVO/RIVM	- 1.700					
6. Bijdrage LAVS	- 1.081					
7. Overboeking IF	- 300					
8. Overboeking EZ	- 400					
9. Overboeking BZK	- 113					
Totaal	- 3.594	0	0	0	0	0

Ad 1. Bijdrage aan het lenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (*N*ederlandse *N*orm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De coördinerende rol voor opdrachtverlening aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Hiertoe worden middelen ten behoeve van deze opdrachten overgeboekt naar artikel 19.

Ad 6. Ten behoeve van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zijn middelen naar artikel 97 overgeheveld voor de verdere uitwerking van het beheer en de ontwikkeling.

Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds in verband met uitgaven voor de uitvoering van de Basisnetregeling die door Prorail wordt uitgevoerd.

Ad 8. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het programma Cyber Security.

Ad 9. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het project Green Deal Verduurzaming Scholen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22	Externe veiligheid en risico's	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	2.369	2.369	500	0	0	0
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	350	350	300	250	250	250
	Mutaties Miljoenennota	0	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	2.719	2.719	800	250	250	250
	Mutaties Najaarsnota	1.213	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	3.932	2.719	800	250	250	250

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten 2014		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Vergoeding RVO	1.213				
	Totaal	1.213	0	0	0	0

Ad 1. IenM krijgt een vergoeding van RVO voor eerder gedane kosten in verband met opdrachten Sociale Verzekeringsbank en de TNS regeling voor mesotheliomslachtoffers. Als gevolg hiervan worden op dit artikelonderdeel meer ontvangsten verwacht.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	33.926	39.432	41.468	45.028	36.606	36.601
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	39	58	58	58	58	58
	Mutaties Miljoenennota	2.788	424	1	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	36.753	39.914	41.527	45.086	36.664	36.659
	Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	36.753	39.914	41.527	45.086	36.664	36.659

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Veranderopgave KNMI	2.788	424	1	0	0	0
	Totaal	2.788	424	1	0	0	0

Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24 Handhaving en toezicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	129.559	126.746	124.170	121.147	118.868	118.863
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 252	- 252	- 252	- 252	- 252	- 252
Mutaties Miljoenennota	- 15.537	- 16.447	- 16.447	- 16.447	- 16.447	- 16.447
Stand ontwerpbegroting 2015	113.770	110.047	107.471	104.448	102.169	102.164
Mutaties Najaarsnota	2.711	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	116.481	110.047	107.471	104.448	102.169	102.164

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Uniformering ICT	1.287					
2. Uitvoering EVOA-taken	475	475	475	475	475	475
3. Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunning-verlening	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
4. Overboeking middel ICAWEB	- 977	- 977	- 977	- 977	- 977	- 977
Diversen	- 322	55	55	55	55	55
Totaal	- 15.537	- 16.447	- 16.447	- 16.447	- 16.447	- 16.447

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5. Meerkosten RIVM	1.900					
6. Uitvoering toezichtstaken	868					
7. Aanpassing ICT-systeem	402					
8. Overdracht taken/fte's	- 459					
Totaal	2.711	0	0	0	0	0

Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan.

Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT.

Ad. 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS.

Ad. 5. De Kernfysische Dienst van de ILT maakt voor de uitvoering van zijn taken gebruik van de diensten van het RIVM. Door een wijziging van het kostprijsmodel brengt het RIVM hogere tarieven in rekening met hogere toezichtkosten tot gevolg.

Ad. 6. Overboeking in het kader van extra toezichttaken waaronder Cabotage en Verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen).

Ad. 7. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie naar aanleiding van versoepeling van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs.

Ad. 8. Betreft diverse overboekingen voor de overdracht van taken en personeel intern lenM.

Artikel 25 Brede doelluitkering

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25	Brede doelluitkering	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	1.819.189	1.779.230	1.804.487	1.806.127	1.792.451	1.792.229
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	165.720	0	18.000	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	4.885	3.175	3.043	3.082	2.888	3.007
	Stand ontwerpbegroting 2015	1.989.794	1.782.405	1.825.530	1.809.209	1.795.339	1.795.236
	Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	1.989.794	1.782.405	1.825.530	1.809.209	1.795.339	1.795.236

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Continuering pilot waterstofbussen	1.000					
2. Loon- en prijsbijstelling	3.885	3.175	3.043	3.082	2.888	3.007
Totaal	4.885	3.175	3.043	3.082	2.888	3.007

Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26	Bijdrage investeringsfondsen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	7.452.327	6.426.753	6.470.184	6.928.973	6.457.333	6.552.321
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	- 460.480	- 20.419	116.159	81.143	- 18.863	- 18.863
	Mutaties Miljoenennota	- 75.093	47.610	84.276	1.423	39.308	45.028
	Stand ontwerpbegroting 2015	6.916.754	6.453.944	6.670.619	7.011.539	6.477.778	6.578.486
	Mutaties Najaarsnota	- 7.977	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	6.908.777	6.453.944	6.670.619	7.011.539	6.477.778	6.578.486

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26.01 Infracfonds						
1. Overboeking met HXII: spoor	1.173					
2. Overboeking met HXII: Reglok	- 101.287					
3. Overboeking met HXII: overig	835					
4. Verwerking index 2014	8.187	4.186	3.062	3.519	2.265	2.998
5. Cyber security	15.254					
6. Overboeking met HXII: wegen	- 8.835					
7. Loonbijstelling 2014	1.040	1.032	953	918	891	884

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Maatwerk KNMI	- 1.416					
9.	Generale kasschuif			40.000	- 40.000		
10.	Bijdrage EZ: GSM-R	4.000					
	Diversen		- 1	- 1	- 1	2	- 6
26.02 Deltafonds							
1.	Indexering 2014	1.375	768	588	498	235	293
2.	loonbijstelling apparaat	248	235	228	225	234	234
3.	overb. XII in het kader van Cyber security	5.437					
4.	overb. XII in het kader van CPB	- 120	- 240				
5.	overb. XII in het kader van maatwerk KNMI	- 984					
6.	Overheveling KRW/Motie Jacobi		41.630	39.446	36.264	35.681	40.625
Totaal		- 75.093	47.610	84.276	1.423	39.308	45.028

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26.01 Infrafonds							
11.	Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII	193					
12.	Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII	- 9.388					
13.	Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII	- 865					
14.	Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII	1.355					
26.02 Deltafonds							
7.	Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken	728					
Totaal		- 7.977	0	0	0	0	0

26.01 Bijdrage aan het Infrafonds

- Overboeking met HXII: spoor
Uit dit artikel worden een overboeking naar de begroting van HXII aangebracht voor Actieplan groei op het spoor (1,2 miljoen).
- Overboeking met HXII: Reglok
Vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infra worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:
 - Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
 - Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.
 - Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland over 2014 zal zijn.
- Overboeking met HXII: overig
Vanuit het IF artikel 18 Overig worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:
 - Overboeking aan Deltaris voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).

- Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
 - Overboeking aan de RWS voor van AnaarBeter.nl.
4. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
 5. Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
 6. Overboeking met HXII: wegen
Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage verleend (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
 7. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
 8. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
 9. Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
 10. Bijdrage EZ: GSM-R
De bijdrage van EZ aan het project Beschermingsmaatregelen GSM-R interferentie bedraagt € 4 miljoen. De uitgaven worden op het IF artikel 13 Spoorwegen verantwoord.
 11. Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII
Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:
 - Een overboeking van HXII naar IF artikel 12 Hoofdwegennet als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)
 - Diverse overboekingen van IF artikel 12 Hoofdwegennet naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente

- Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
12. Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII
Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:
- Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,5 miljoen. overgeboekt ten behoeve van de Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico's € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.
 - Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.
13. Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen).
14. Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII
Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:
- De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1 miljoen).
 - De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).
 - De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen).

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
2. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
3. Overboeking van XII in het kader van Cyber Security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
4. Overboeking van XII in het kader van CPB
Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennissunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).
5. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
6. Overheveling KRW/amendement Jacobi

Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds.

In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparaagraaf van de begroting van het Deltafonds.

7. Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken
 Betreft bijdragen van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van uitgaven die op het Deltafonds plaatsvinden. Zo wordt artikel 3 van het Deltafonds («Beheer, onderhoud en vervanging») met € 0,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparatuur) en met € 0,2 miljoen voor de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ (exclusieve economische zones).
 Artikel 5 van het Deltafonds («Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven») wordt door middel van de bijdragen van EZ met € 0,4 miljoen verhoogd ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma¹ en met € 0,1 miljoen voor het Informatiehuis Marien².

Artikel 97 Algemeen departement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97 Algemeen departement	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	27.206	24.976	25.333	25.306	25.412	25.409
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	3.014	215	213	213	212	- 38
Mutaties Miljoenennota	20.772	20.254	21.285	18.960	20.139	18.639
Stand ontwerpbegroting 2015	50.992	45.445	46.831	44.479	45.763	44.010
Mutaties Najaarsnota	4.815	0	0	0	0	0
Stand 2e suppletoire begroting 2014	55.807	45.445	46.831	44.479	45.763	44.010

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kostendekkendheid Vergunningtarieven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2. Verzameling budget beleidscommunicatie	2.067	2.620	2.308	1.983	1.662	1.662
3. Kasschuif onderzoeksbudget PBL	- 3.500		2.000		1.500	

¹ www.noordzeekloket.nl

² www.informatiehuismarien.nl

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.	ICAWEB	977	977	977	977	977	977
5.	OLO	1.739					
6.	Cyber security	20.691					
	Cyber security naar IF	– 15.254					
	Cyber security naar DF	– 5.437					
7.	Meteorologie	2.400					
	Diversen	1.089	657				
Totaal		20.772	20.254	21.285	18.960	20.139	18.639

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven		2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Overboeking EZ TEEB	1.200					
9.	Onderhoud regeringsvliegtuig	2.750					
10.	Opdrachten OLO	1.652					
11.	Bijdrage LAVS	1.081					
12.	Amendement Dijkstra	98					
	Diversen	– 1.966					
Totaal		4.815	0	0	0	0	0

Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.

Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord.

Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt.

Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord.

Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 miljoen vrijgemaakt (met name op basis van de afroeping van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 miljoen) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld.

Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.

Ad 8. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan TEEB onderzoeksprogramma van het PBL (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

Ad 9. Dit betreft extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014.

Ad 10. Overboeking vanuit artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 11. In opdracht van lenM beheert en ontwikkelt DCI de LAVS website (Landelijk Asbestvolgsysteem). Als gevolg hiervan worden financiële middelen van dit artikel overgeheveld naar artikel 97. Op artikel 97 verantwoord DCI haar uitgaven.

Ad 12. Overheveling vanuit artikel 19 Klimaat ten behoeve van het amendement Dijkstra. De coördinatie van het project Climate Dialogue ligt bij het PBL. Op artikel 97 verantwoordt PBL haar uitgaven.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97	Algemeen departement	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	3.873	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	1.449	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	14.800	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	20.122	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
	Mutaties Najaarsnota	- 1.608	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	18.514	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Afdrachten agentschappen	14.800					
Totaal	14.800	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2. Minder uitgaven en ontvangsten	- 1.608					
Totaal	- 1.608	0	0	0	0	0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1^e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroaming ten gunste van het lenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Ad 2. Onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) worden niet in 2014 uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98	Apparaat van het kerndepartement	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	319.700	303.177	302.839	258.987	259.303	260.521
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	4.513	3.558	- 2.613	458	446	446
	Mutaties Miljoenennota	- 7.908	- 6.462	- 6.501	- 5.925	- 5.433	- 5.328
	Stand ontwerpbegroting 2015	316.305	300.273	293.725	253.520	254.316	255.639
	Mutaties Najaarsnota	- 12.853	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	303.452	300.273	293.725	253.520	254.316	255.639

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Egalisatieschuld	- 21.329					
Overige ontvangsten diensten 2013	9.198					
Ontvangst basispremie WAO/WIA	3.715					
HGIS-besluitvorming 2014			103	195	195	195
3. Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL	1.000	1.000				
4. Verschuiving corporate Communicatie naar programma	- 567	- 1.220	- 908	- 683	- 362	- 362
5. Loonbijstelling	1.223	1.218	1.156	1.116	1.087	1.083
6. Afspraken Sociaal Akkoord	- 480					
7. Nieuw besturingsmodel KNMI	- 650	- 423				
8. Centrale bekostiging P-Direkt		- 6.934	- 6.691	- 6.553	- 6.353	- 6.244
Diversen	- 18	- 103	- 161			
Totaal	- 7.908	- 6.462	- 6.501	- 5.925	- 5.433	- 5.328

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9. Bijdrage ICBR 2014	- 43					
10. Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering	- 4.970					
11. Extra toezicht door ILT	- 588					
12. Inzet vrijval externe inhuur OVS	- 1.350					
13. Lagere externe inhuur	- 1.030					
14. Lagere materiële kosten	- 2.700					
15. Overdracht budget EC FA en AJ	239					
16. Vacature ruimte en snellere taakstelling	- 1.378					
17. Aanpassing BCT motie Mos	- 402					
18. Trainees ILT	- 29					
19. Profit Center Accounting en New General Ledger.	- 1.000					
20. Bijdrage project POR	- 264					
21. Restitutie 2013 FMHaaglanden	793					
Diversen	- 131					
Totaal	- 12.853	0	0	0	0	0

Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuld ad € 25 miljoen die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.

Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder.

Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken.

Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van lenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programma-budget (artikel 97) gewenst.

Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld.

Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor lenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat.

Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget.

Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julierbrief) naar de begroting van BZK/W&R.

Ad 9. Conform besluitvorming ICBR in 2014 dient een extra bijdrage te worden betaald voor het project Rijksbreed Identiteiten Management (RIIdM).

Ad 10. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat lenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Ad 11. Betreft budgetoverheveling naar artikel 24 ten behoeve van extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 met betrekking tot verkoopverboden en handhaving overtreding cabotageregels in het kader van het inventariserend onderzoek en Actieplan schijnconstructies.

Ad 12. Omdat contracten ten behoeve van werkzaamheden voor OVS middels uitbestedingproducten zijn ingevuld in plaats van inhuur wordt de vrijval ingezet voor het tekort op artikel 16 Spoor door met name onvoorziene uitgaven voor externe ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA).

Ad 13. Als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur is sprake van lagere kosten.

Ad 14. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-Direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief met de firma Randstad. Het niet verder doorontwikkelen van het programma Digitaal doorpakken is ook van invloed en vertragingen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast is sprake van lagere

uitgaven voor FMHaaglanden door o.a. een bijstelling van het meerjaren-onderhoudsplan en een reductie van het aantal afgenomen werkplekken.

Ad 15. In 2013 is structureel het budget voor Expertise Centrum Formatie en Advies (EC FA) en het Arbeids-Juridisch expertisecentrum (EC AJ) overgedragen aan ILT. ILT heeft in 2013 een eigen dienstverleningsafspraken met Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) gesloten, Vanaf 2014 loopt dat weer via de Shared Service Organisatie. De bijdrage wordt van artikel 24 overgeboekt.

Ad 16. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, snellere invulling taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.

Ad 17. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie in Dianta naar aanleiding van de motie De Mos over de versoepeling van rij- en rusttijden van taxichauffeurs.

Ad 18. Om in 2014 de instroom van trainees bij ILT te kunnen financieren, worden binnen het corporate apparaatsbudget middelen vrijgemaakt. Deze mutatie naar artikel 24 betreft de financiering van het kalenderjaar 2014. Bij voorjaarsnota zal de financiering van de kalenderjaren 2015 en 2016 worden voorgesteld.

Ad 19. Dit is de bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP.

Ad 20. Interdepartementale bijdrage aan BZK en WenR voor projectkosten Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) voor de ontwikkeling van het gebouw Rijnstraat 8 tot het eerste Rijkskantoor.

Ad 21. Restitutie eindafrekening 2013 voor de facilitaire dienstverlening door FM Haaglanden.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98	Apparaat van het kerndepartement	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	2.435
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	3.616	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	12.913	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	18.963	2.434	2.434	2.434	2.434	2.435
	Mutaties Najaarsnota	- 4.840	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	14.123	2.434	2.434	2.434	2.434	2.435

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Niet tot verrekening gekomen ontvangsten uit 2013	9.198					
2. Basispremie WAO/WIA	3.715					
Totaal	12.913	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3. Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering	- 4.970					
4. Hogere ontvangst PBL	130					

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal	- 4.840	0	0	0	0	0

Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet.

Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013.

Ad 3. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat lenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenplafonds worden verlaagd.

Ad 4. PBL verwacht meer apparaatontvangsten dan eerder geraamd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99	Nominaal en onvoorzien	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	- 14.543	- 8.628	- 14.627	- 19.329	- 13.462	- 12.462
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	37.329	29.134	27.466	27.821	25.913	26.904
	Mutaties Miljoenennota	- 21.778	- 11.913	- 12.329	- 10.557	- 10.302	- 9.699
	Stand ontwerpbegroting 2015	1.008	8.593	510	- 2.065	2.149	4.743
	Mutaties Najaarsnota	- 1.008	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	0	8.593	510	- 2.065	2.149	4.743

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Cyber security	- 20.691					
2. Egalisatieschuld	25.003					
	- 3.674					
3. Toedeling prijs- en loonbijstelling	- 16.603	- 10.834	- 9.166	- 9.520	- 7.612	- 8.603
	1.008	580	469	459	306	400
4. Dekking tekorten HXII	- 8.558					
5. Kasschuif onderzoeken PBL	3.500		- 2.000		- 1.500	
Diversen	- 1.763	- 1.659	- 1.632	- 1.496	- 1.496	- 1.496
Totaal	- 21.778	- 11.913	- 12.329	- 10.557	- 10.302	- 9.699

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6. Lagere uitgaven Nominaal en onvoorzien	- 1.008					
Totaal	- 1.008	0	0	0	0	0

Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek).

Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 miljoen) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 miljoen).

Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoed-dienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99.

Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02) en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter.

Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24.

Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen.

Ad 6. Het resterende budget voor de indexatie van budgetten op prijspeil 2014 wordt ingezet voor de hogere kosten voor onderhoud van het regeringsvliegtuig op art 97.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99	Nominaal en onvoorzien	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Stand ontwerpbegroting 2014	0	0	0	0	0	0
	Mutatie 1e suppletoire begroting 2014	14.800	0	0	0	0	0
	Mutaties Miljoenennota	- 14.800	0	0	0	0	0
	Stand ontwerpbegroting 2015	0	0	0	0	0	0
	Mutaties Najaarsnota	0	0	0	0	0	0
	Stand 2e suppletoire begroting 2014	0	0	0	0	0	0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Afdrachten agentschappen	- 14.800					
Totaal	- 14.800	0	0	0	0	0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen), NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het lenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

2.5 De agentschappen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet lenM	36.408	- 92	759	37.075
Omzet overige departementen	1.155		774	1.929
Omzet derden	18.985		2.364	21.349
Rentebaten	25		32	60
Bijzondere baten	0			0
Totaal baten	56.573	- 92	3.929	60.410
Lasten				
Apparaatskosten	42.160	- 92	4.806	46.874
- personele kosten	28.931	- 92	2.227	31.066
<i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>28.519</i>	<i>- 92</i>	<i>827</i>	<i>29.254</i>
<i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>412</i>		<i>1.400</i>	<i>1.812</i>
- materiële kosten	13.230		2.578	15.808
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>2.391</i>			<i>2.391</i>
<i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>	<i>3.005</i>			<i>3.005</i>
Aardobservatie	10.728		- 882	9.846
Rentelasten	280		- 38	242
Afschrijvingskosten	3.404		- 915	2.489
- materieel	3.404		- 915	2.489
- immaterieel				0
Overige lasten			72	72
- dotaties voorzieningen				
- bijzondere lasten				
Totaal lasten	56.573	- 92	3.042	59.523
Saldo van baten en lasten	0	0	887	887

Toelichting

Baten

Omzet lenM

De omzet lenM neemt toe als gevolg van een bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast wordt compensatie verleend voor onder andere vertraging in de realisatie van medefinanciering voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Omzet overige departementen

De opbrengsten overige departementen nemen toe als gevolg van extra werkzaamheden voor het Ministerie van Defensie.

Omzet derden

De extra omzet op derden wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit (EU-) subsidieprojecten.

Lasten

De lasten verhouden zich tot de opbrengsten en hebben effect op de personele, materiële lasten en afschrijvingskosten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van afschrijvingskosten naar de materiële kosten.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve KNMI.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	17.487		10.917	28.404
2. Totaal operationele kasstroom	3.049		- 2.312	737
Totaal investeringen (-/-)	- 4.957		2.081	- 2.876
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)				0
3. Totaal investeringkasstroom	- 4.957		2.081	- 2.876
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)		- 2.374		- 2.374
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)				0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 1.623		- 142	- 1.765
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.345		- 4.345	0
4. Totaal financieringskasstroom	2.722	- 2.374	- 4.487	- 4.139
5. Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)	18.301	- 2.374	6.199	22.126

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van een technische aanpassing en het resultaat.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom daalt als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Verder wordt er door vertraging in de investeringen geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Rijkswaterstaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet lenM	2.167.682	8.304	129.642	2.305.628
Omzet nutv werkzaamheden			153.915	153.915
Omzet overige departementen	26744			26.744
Omzet derden	136.754		5.731	142.485
Rentebaten	800			800
Bijzondere baten	10.000			10.000
Totaal baten	2.341.980	8.304	289.288	2.639.572

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
<i>Lasten</i>				
Apparaatskosten	975.625	6.308	66.262	1.048.195
– Personele kosten	717.445	6.308	51.678	775.431
* waarvan eigen personeel	657.111	6.308	19.012	682.431
* waarvan externe inhuur	60.334		32.666	93.000
– Materiële kosten	258.180		14.584	272.764
* waarvan apparaat ICT	30.000		15.000	45.000
* waarvan bijdrage aan SSO's	56.410		– 3.689	52.721
Onderhoud	1.294.613	1.996	270.568	1.567.177
Rentelasten	8.748		– 23	8.725
Afschrijvingskosten	53.994		– 14.019	39.975
– materieel	52.019		– 13.519	38.500
* waarvan apparaat ICT	10.500		– 4.500	6.000
– immaterieel	1.975		– 500	1.475
Overige lasten			500	500
– dotatie voorziening			–	–
– bijzondere lasten			500	500
Totaal lasten	2.332.980	8.304	323.288	2.664.572
<i>Saldo van baten en lasten</i>	9.000	–	– 34.000	– 25.000
Dotatie aan reserve Rijksrederij	9.000	–	–	9.000
Te verdelen resultaat	–	–	– 34.000	– 34.000

Toelichting

Baten

Omzet lenM

De mutatie in de omzet lenM wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van onderhoudsbudget als gevolg van areaaluitbreiding, SAR-helicopters en maatregelen voor cybersecurity.

Omzet nutv werkzaamheden

De mutatie in de omzet nog uit te voeren werkzaamheden is het gevolg van de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013 aan het budget voor 2014.

Omzet overige departementen

De mutatie in de post omzet overige departementen is het gevolg van toevoeging van budget voor de Rijksrederij door de Kustwacht en extra opbrengsten voor de uitleen van personeel.

Lasten

Apparaatskosten

De hogere personele kosten zijn onder meer het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot en extra kosten voor flankerend beleid.

De kosten van externe inhuur betreffen de inzet van derden op de kerntaken van RWS. Daarnaast vindt er inzet van derden plaats op taken die RWS aan de markt overlaat en derhalve niet tot de apparaatskosten behoren. Omwille van de aansluiting op de begroting 2015, is ervoor gekozen om deze kosten ook al bij deze suppletoire wet inzichtelijk te maken.

Bedragen x € 1.000

	2014
Inhuur apparaat	93.000
Inhuur programma	125.000
Totaal inhuur	218.000

RWS zet actief in op het afbouwen van externe inhuur op apparaat en externe inhuur op programma, de ingezette maatregelen sorteren in 2014 echter nog onvoldoende effect. De omzetting inhuur naar productafspraken neemt meer tijd in beslag. Pas na afloop van lopende contracten kan worden bekeken of omzetting mogelijk is. Vanwege de reorganisatie heeft meer inhuur op open formatieplekken plaatsgevonden.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten zijn het gevolg van de toevoeging van de materiële lasten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst.

Onderhoud

De hogere kosten hangen samen met de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Dit betreffen middelen die RWS in 2013 heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2013, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2014.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden op basis van de realisatie neerwaarts bijgesteld.

Saldo van baten en lasten

In 2014 leveren de maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de taakstelling (zie pagina 151 van begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), nog niet de besparingen op in het tempo dat noodzakelijk is om de taakstelling voor 2014 in te vullen.

Verder wordt een deel van het tekort veroorzaakt door de (incidentele) extra inhuur (€ 12 miljoen) die nodig is om de hoge productie opgave in 2014 te kunnen realiseren

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve RWS.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	72.075	–	322.054	394.129
2. Totaal operationele kasstroom	53.994	–	197.934-	143.940-

	(1)	(2)	(3)	(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
<i>Totaal investeringen (-/-)</i>	76.100-	–	33.100	43.000-
<i>Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)</i>	–	–	1.000	1.000
3. <i>Totaal investeringskasstroom</i>	76.100-	–	34.100	42.000-
<i>Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)</i>		195-	–	195-
<i>Eenmalige storting door het moederdepartement (+)</i>	8.700	–	–	8.700
<i>Aflossingen op leningen (-/-)</i>	50.000-	–	10.000	40.000-
<i>Beroep op leenfaciliteit (+)</i>	76.100	–	33.100-	43.000
4. <i>Totaal financieringskasstroom</i>	34.800	195-	23.100-	11.505
5. Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)	84.769	195-	135.120	219.694

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

De beginstand is aangesloten op eindstand 2013. De mutatie wordt onder meer veroorzaakt door het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013.

Operationele kasstroom

De lagere operationele kasstroom is eveneens met name het gevolg van het verwachte saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013, waarvoor het budget in 2013 is ontvangen en waarvan de prestatie in 2014 wordt geleverd.

Investeringskasstroom

Als gevolg van de reorganisatie zijn investeringen in gebouwen uitgesteld danwel geschrapt, waardoor minder geïnvesteerd wordt in 2014.

Financieringskasstroom

Door lagere investeringen zal minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg daarvan dalen ook de geraamde aflossingen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet lenM	129.559	– 252	2.172	131.479
Omzet overige departementen	6.690			6.690
Omzet derden	7.584			7.584
Rentebaten	50		10	60
Bijzondere baten	0			0
Totaal baten	143.883	– 252	2.182	145.813
Lasten				
Apparaatskosten	141.768	– 176		141.592
– personele kosten	102.419	– 176	6.781	109.024
<i>Waarvan eigen personeel</i>	<i>96.988</i>	<i>– 176</i>	<i>2.012</i>	<i>98.824</i>
<i>Waarvan externe inhuur</i>	<i>5.431</i>		<i>4.769</i>	<i>10.200</i>
– materiële kosten	39.349	– 76	– 1.773	37.500
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	<i>14.411</i>		<i>– 9.199</i>	<i>5.212</i>
<i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>	<i>14.100</i>			<i>14.100</i>

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Rentelasten	100		- 100	0
Afschrijvingskosten	2.015		- 38	1.977
– materieel	1.720		257	1.977
– immaterieel	292		- 292	0
Overige lasten				
– dotaties voorzieningen				
– bijzondere lasten				
Totaal lasten	143.883	- 252	4.870	148.501
Saldo van baten en lasten	0	0	- 2.688	- 2.688

Toelichting

Baten

Omzet lenM

De omzet lenM neemt toe als gevolg van de uitvoering van de extra toezichttaken inzake cabotage en verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen), door bijdragen in ICT-aanpassingen en door een bijdrage in hogere uitvallende kosten dienstverlening RIVM.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe door anticiperend werven. Met het oog op de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers wordt personeel geworven voor kennisoverdracht, waardoor tijdelijk sprake is van hogere personele kosten. Op stroomlijning van ICT/werkprocessen en voor verbetering van het financieel en materieel beheer wordt extra externe inhuur ingezet.

Materiële kosten

De materiële kosten dalen per saldo licht door een verschuiving naar de personele kosten (externe inhuur). Daarnaast heeft een verschuiving plaats gevonden binnen de materiële kosten waardoor het apparaat ICT afneemt.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve ILT.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	72.791			72.791
2. Totaal operationele kasstroom	- 6.000		- 2.688	- 8.688
Totaal investeringen (-/-)	- 2.000			- 2.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)				0
3. Totaal investeringskasstroom				- 2.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)		- 11.614		- 11.614
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)				0
Aflossingen op leningen (-/-)				0
Beroep op leenfaciliteit (+)	- 58			- 58
4. Totaal financieringskasstroom	- 58	- 11.614		- 11.672
5. Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)	66.733	- 11.614	- 2.688	50.431

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van het negatieve resultaat.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	4 = (1) + (2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet lenM	7.907	- 341	- 372	7.194
Omzet overige departementen				0
Omzet derden	45		- 44	1
Rentebaten				0
Bijzondere baten				0
Totaal baten	7.952	- 341	- 416	7.195
Lasten				
Apparaatskosten	7.501	- 351	- 1.160	5.990
- Personele kosten	5.870	45	- 1.011	4.904
* waarvan eigen personeel	4.736	- 723	53	4.066
* waarvan externe inhuur	1.134	768	- 1.064	838
.-Materiële kosten	1.631	- 396	- 149	1.086
* waarvan apparaat ICT	883	- 276	- 134	473
* waarvan bijdrage aan SSO's				0
Rentelasten	28	10	- 19	19
Afschrijvingskosten	423		- 1	422
- materieel	1		- 1	0
*waarvan apparaat ICT				0
- immaterieel	422			422
Overige lasten			0	0
- dotatie voorziening				0
- bijzondere lasten				0
Totaal lasten	7.952	- 341	- 1.180	6.431
Saldo van baten en lasten	0	0	764	764

Toelichting

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten vallen lager uit doordat er ten aanzien van de eigen personele kosten een lagere prognose is van de gemiddelde bezetting dan waarmee in de initiële raming rekening mee is gehouden. De verwachting is dat eind 2014 de bezetting op het niveau van de raming is. De lagere externe inhuur wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waarvoor externe inhuur geraamd was minder heeft gekost. Daarnaast is de prognose inhuur lager dan verwacht door de verambtelijking van de «payrollers».

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve NEa.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Kasstroomoverzicht		- 1	2	- 3	4 = (1) + (2)+(3)
Omschrijving		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014		2.971	- 608	0	2.363
2. Totaal operationele kasstroom		423		0	423
Totaal investeringen (-/-)		- 700		0	- 700
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)					0
3. Totaal investeringskasstroom		- 700		0	- 700
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)			- 579	0	- 579
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)					0
Aflossingen op leningen (-/-)		- 400		0	- 400
Beroep op leenfaciliteit (+)		700		0	700
4. Totaal financieringskasstroom		300	- 579	0	- 279
5. Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)		2.994	- 1.187	0	1.807

Toelichting

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.