

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

| | | |
|----|--|----|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL | 2 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 3 |
| 1. | Leeswijzer | 3 |
| 2. | Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties | 3 |
| | Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota) | 4 |
| | Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota) | 6 |
| 3. | De beleidsartikelen | 8 |
| | Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten | 8 |
| | Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen | 9 |
| | Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 11 |
| | Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 14 |
| | Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 17 |
| | Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 20 |
| | Beleidsartikel 18 Natuur en regio | 21 |
| | Beleidsartikel 19 Toekomstfonds | 24 |
| 4. | De niet-beleidsartikelen | 25 |
| | Beleidsartikel 40 Apparaat | 25 |
| | Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien | 27 |
| 5. | De agentschappen | 27 |
| | Dienst Landelijk Gebied (DLG) | 27 |
| | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 27 |
| 6. | Het Diergezondheidsfonds (DGF) | 31 |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.

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

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2015. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

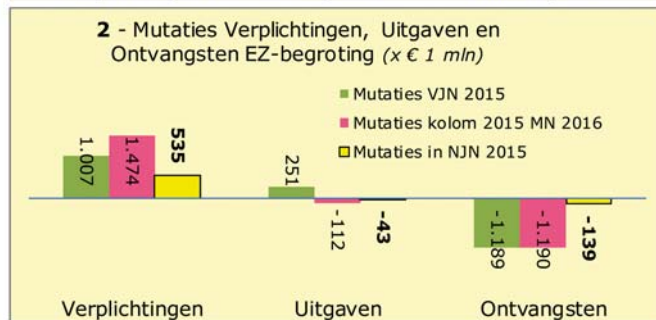
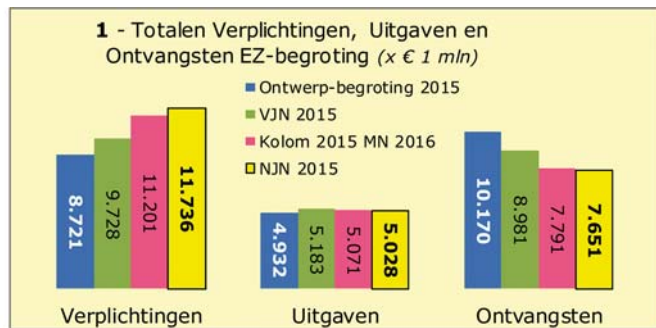
- 1) De leeswijzer.
- 2) Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
- 3) De beleidsartikelen.
Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2^e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2016 (TK, 34 300 XIII, nr. 2).
- 4) De niet-beleidsartikelen.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
- 5) De agentschapsparagrafen.
In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen DLG en NVWA.

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € mln | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln) | Technische mutaties (ondergrens in € mln) |
|--|---|--|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1.000 | 5 | 10 |
| => 1.000 | 10 | 20 |

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

- Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de *standen* weer van de begrotingsramingen 2015 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2015 tot en met de Najaarsnota 2015.
- Overzicht 2 geeft de *mutaties* voor de begroting 2015 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2015, Miljoenennota 2016 en Najaarsnota 2015.
- In overzicht 3 zijn de nieuwe *mutaties*, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2015, weergegeven per begrotingsartikel.
- Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.



3 - Mutaties in Najaarsnota 2015

| | Mutaties begrotingsartikelen EZ in Najaarsnota 2015 (x € 1 mln) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|----|------|----|----|----|-----|----|----|--------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 40 | 41 | Totaal |
| Verplichtingenmutaties | 2 | 43 | 2 | 450 | 28 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | 535 |
| Uitgavenmutaties | 3 | -39 | 7 | -42 | 28 | 6 | -5 | 0 | -1 | 0 | -43 |
| Ontvangstenmutaties | -10 | | 1 | -131 | 18 | | 8 | -32 | 6 | | -139 |

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1.000

| | Art. nr. | Uitgaven 2015 |
|--|----------|------------------|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015 | | 4.932.315 |
| Stand na 1^o suppletoire begroting 2015 | | 5.182.994 |
| Stand na Miljoenennota 2016 | | 5.071.065 |
| <i>Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota):</i> | | |
| MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 12 | - 24.362 |
| Luchtvaartkredietfaciliteit | 12 | - 20.511 |
| Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit | 13 | 12.000 |
| Bevorderen ondernemerschap | 13 | - 15.648 |
| Topsectoren Energie/Energie-innovatie | 14 | 33.323 |
| Energieakkoord | 14 | - 22.450 |
| ETS-compensatie | 14 | - 29.000 |
| Carbon Capture and Storage (CCS) | 14 | - 16.205 |
| Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) | 14 | - 10.339 |
| Uitvoering programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) | 16 | - 5.017 |
| Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit | 16 | 10.452 |
| Bekostiging Groen Onderwijs | 17 | 6.525 |
| Bijdrage aan DICTU | 40 | 8.133 |
| Bijdrage aan NVWA | div. | 11.291 |
| Bijdrage aan RVO | div. | 19.297 |
| Overige mutaties | div. | - 318 |
| Stand na 2^o suppletoire begroting 2015 | | 5.028.236 |

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Dit betreft met name een overheveling aan het Provinciefonds voor de regionale uitvoering van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren in het kader van de Samenwerkingsagenda Rijk-regio (€ 15 mln). Daarnaast is budget overgeheveld voor Center for Translational Molecular Medicine (€ 7,4 mln) en Joint Technology Initiatives (€ 2,0 mln) voor de uitfinanciering van verplichtingen.

Luchtvaartkredietfaciliteit

Rekkof Aircraft N.V. maakt in 2015 geen gebruik van de luchtvaartkredietfaciliteit.

Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit

Het achtergestelde leningenfonds van de Nederlandse Investerings Instelling (NLI) gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt € 12 mln toegevoegd aan de interne begrotingsreserve van de Groeifaciliteit.

Bevorderen ondernemerschap

Naast de € 12 mln die is overgeboekt naar de Groeifaciliteit (zie voorgaande mutatie) bestaat de mutatie uit diverse bedragen die worden ingezet voor uitfinanciering van verplichtingen op andere instrumenten.

Topsectoren Energie/Energie-innovatie

De uitgavenraming is verhoogd als gevolg van een aantal vertraagde energie innovatie projecten uit het verleden in het kader van de Innovatie Agenda Energie (IA) die naar verwachting dit jaar tot uitbetaling gaan komen.

Energieakkoord

Lagere uitgaven op het onderdeel Energieakkoord zijn met name het gevolg van subsidietoezeggingen voor de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) die pas laat in het jaar hebben plaats gevonden en niet meer leiden tot kasuitgaven in 2015.

ETS-compensatie

Door lagere prijzen voor de ETS-rechten is het beroep op de regeling ETS-Compensatie Energie-intensieve bedrijven lager dan het bedrag dat voor de regeling beschikbaar was.

Carbon Capture and Storage (CCS)

Door vertraagde CCS-uitgaven in 2015 wordt het voor 2015 geraamde budget niet volledig benut.

Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

ECN/NRG vraagt de overeengekomen lening minder snel op dan eerder geraamd. Hierdoor is de uitgavenraming 2015 naar beneden bijgesteld. In latere jaren worden deze middelen alsnog opgevraagd.

Uitvoering programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van het programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) waardoor in 2015 nog geen regelingen kunnen worden opengesteld. Deze middelen worden in de interne begrotingsreserve Visserij gestort zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

Bij de Garantstelling Landbouw (GL) zijn meer verliesdeclaraties ingediend dan oorspronkelijk begroot. Het betreft hier een nawee van de economische crisis.

Bekostiging Groen Onderwijs

De verhoging houdt met name verband met de loonbijstelling 2015.

Bijdrage aan DICTU

De bijdrage aan DICTU is bestemd voor investerings- en exploitatiekosten (€ 4,9 mln), automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln), vernieuwen werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln), loonbijstelling 2015 (€ 0,2 mln), kosten van beheer Tendered (€ 0,2 mln).

Bijdrage aan NVWA

De NVWA voorziet in 2015 een negatief exploitatieresultaat. Daardoor dreigt het eigen vermogen van de NVWA negatief te worden. Daartoe wordt in 2015 totaal € 19,4 mln toegevoegd aan het eigen vermogen van de NVWA. Een nadere specificatie en toelichting is opgenomen in het beleidsartikel 16 (pagina 29) en de agentschapsparagraaf van de NVWA (pagina 42 tot en met 45).

Bijdrage aan RVO

De hogere bijdrage aan de RVO houdt voornamelijk verband met ontvangsten uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1.000

| | Art. nr. | Ontvangsten 2015 |
|---|-----------------|-------------------------|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015 | | 10.170.057 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2015 | | 8.981.429 |
| Stand na Miljoenennota 2016 | | 7.790.960 |
| <i>Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota):</i> | | |
| High Trust boete ontvangsten | 11 | - 10.508 |
| SDE+ | 14 | - 41.000 |
| Aardgasbaten | 14 | - 100.000 |
| Diverse ontvangsten artikel 14 | 14 | 11.923 |
| COVA | 14 | - 5.000 |
| Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit | 16 | 10.452 |

| | Art. nr. | Ontvangsten 2015 |
|--|----------|---------------------|
| Kennisontwikkeling en innovatie | 16 | 2.342 |
| Diverse ontvangsten artikel 18 | 18 | 4.601 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 19 | - 32.000 |
| Diverse ontvangsten artikel 40 | 40 | 5.960 |
| Ontvangsten RVO | div. | 11.725 |
| Overige mutaties | div. | 2.031 |
| Stand na 2e suppletoire begroting | | 7.651.486 |

High Trust boete ontvangsten

Op basis van de actuele prognoses van Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt in 2015 € 10,5 mln minder aan boeteontvangsten verwacht.

SDE+

Verwacht wordt dat de opbrengsten uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) lager uitvallen dan eerder geraamd mede onder invloed van de gemiddeld hogere temperatuur.

Aardgasbaten

De neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten (€ 100 mln) wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd.

Diverse ontvangsten artikel 14

Uit hoofde van diverse afrekeningen worden er in 2015 extra ontvangsten voorzien.

COVA

De lagere ontvangsten bij het Centraal Orgaan Voorraadvoeding Aardolieproducten (COVA) zijn het gevolg van een lager volume aardolieproducten waarover de voorraadheffing is geheven.

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

De raming van de te onttrekken middelen uit de garantstelling borgstellingsfaciliteit wordt verhoogd met € 10,5 mln in verband met de te betalen verliesdeclaraties.

Kennisontwikkeling en innovatie

De hogere ontvangsten op dit onderdeel houden voor € 1,9 mln verband met ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor landbouwonderwijsprojecten in Afghanistan en voor € 0,4 mln met EU-ontvangsten voor Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.

Diverse ontvangsten artikel 18

Hiervan heeft € 2,9 mln betrekking op ontvangsten naar aanleiding van de opheffing van DLG. Daarnaast € 1,6 mln ontvangsten, omdat de definitieve subsidies voor het Besluit Topprojecten Herstructurering Bedrijventerreinen lager zijn vastgesteld dan de daarvoor bevoorschotte bedragen.

Het besluitvormingsproces rondom de verkoop van aandelen LIOF kan door de provincie Limburg niet meer in 2015 worden afgerond. De hiervoor geraamde ontvangst van € 32 mln wordt daardoor niet meer in 2015 gerealiseerd.

Diverse ontvangsten artikel 40

De hogere ontvangsten hangen met name samen met de teruggevloede middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG die ingezet worden voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van DLG (€ 5,3 mln). Daarnaast ontvangsten voor extern gefinancierde projecten die uitgevoerd worden door het Centraal Planbureau (CPB).

Ontvangsten RVO

Er wordt € 11,7 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014 (verdeeld over de beleidsartikelen 14, 16 en 18), omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.

3. De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten (Tweede supplettoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2° supplettoire begroting | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° supplettoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° supplettoire begroting | Stand 2° supplettoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 192.396 | 198.132 | 1.035 | 2.205 | 201.372 |
| UITGAVEN | 192.483 | 197.829 | 1.035 | 3.027 | 201.891 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | 98% | | | 99% |
| Subsidies | 1.400 | 1.400 | -500 | | 900 |
| Digitalisering regionale radio | 1.400 | 1.400 | - 500 | | 900 |
| Opdrachten | 14.186 | 15.450 | - 6.647 | 2.140 | 10.943 |
| Onderzoek en Opdrachten | 1.866 | 2.323 | - 5 | 1.346 | 3.664 |
| PIANOo/TenderNed | 6.857 | 8.100 | - 7.157 | 1.357 | 2.300 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties | | | | | |
| Frequenties en Veiligheid | 5.463 | 5.027 | 515 | - 563 | 4.979 |
| Bijdragen aan agentschappen | 9.825 | 11.556 | 7.561 | 71 | 19.188 |
| Agentschap Telecom | 9.825 | 11.486 | 40 | 234 | 11.760 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | | 70 | 688 | 70 | 828 |
| DICTU | | | 6.833 | - 233 | 6.600 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 162.309 | 164.899 | 609 | 1.650 | 167.158 |
| Metrologie | 13.935 | 14.235 | 11 | - 246 | 14.000 |
| Raad voor Accreditatie | 105 | 105 | | 155 | 260 |
| ACM | 402 | 402 | | 278 | 680 |
| CBS | 147.867 | 150.157 | 598 | 1.463 | 152.218 |

| | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|---|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.763 | 4.524 | 12 | - 834 | 3.702 |
| Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.039 | 1.039 | 1 | 90 | 1.130 |
| Internationale organisaties | 3.664 | 3.425 | | - 925 | 2.500 |
| Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden | 60 | 60 | 11 | 1 | 72 |
| ONTVANGSTEN | 52.265 | 37.165 | | - 10.097 | 27.068 |
| High Trust | 31.300 | 31.300 | | - 10.508 | 20.792 |
| Diverse ontvangsten | 20.965 | 5.865 | | 411 | 6.276 |

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Verschillende departementen en organisaties dragen financieel bij aan het Cyber Security project, die inkomsten leiden tot hogere uitgaven voor dit project.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door loonbijstellingen voortkomend uit het CAO-akkoord 2015.

Toelichting op de ontvangsten

High Trust boete-ontvangsten ACM: op basis van de actuele prognoses van Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt over geheel 2015 circa € 21 mln aan boeteontvangsten verwacht. In de EZ-begroting is structureel € 31 mln aan boeteontvangsten geraamd. Daarom wordt de raming bij Najaarsnota 2015 met € 10 mln verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------|---|---|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 488.699 | 589.916 | 3.031 | 43.254 | 636.201 |
| UITGAVEN | 569.897 | 572.888 | - 345 | - 39.213 | 533.330 |

| Mutaties 2 ^e suppletoire begroting | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | 89% | | | 96% |
| Subsidies | 82.422 | 93.757 | 113 | - 44.908 | 48.962 |
| MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 47.957 | 45.557 | 105 | - 24.362 | 21.300 |
| Eurostars | 11.174 | 10.524 | 31 | - 2.363 | 8.192 |
| Lucht- en Ruimtevaart | 13.347 | 26.232 | - 8 | - 20.511 | 5.713 |
| Overig | 9.944 | 11.444 | - 15 | 2.328 | 13.757 |
| Opdrachten | 1.464 | 1.269 | - 29 | - 391 | 849 |
| Onderzoek en opdrachten | 1.464 | 1.269 | - 29 | - 391 | 849 |
| Bijdragen aan agentschappen | 61.643 | 61.519 | 304 | - 3.557 | 58.266 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 61.004 | 60.881 | 304 | - 3.773 | 57.412 |
| Dienst Landelijk Gebied | 500 | | | | |
| Agentschap Telecom | 139 | 638 | | 216 | 854 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 113.349 | 121.596 | 151 | | 121.747 |
| TNO | 113.349 | 121.596 | 151 | | 121.747 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 311.019 | 294.747 | - 884 | 9.643 | 303.506 |
| Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) | 60.945 | 51.175 | 171 | 1.691 | 53.037 |
| Internationaal Innoveren | 14.000 | 14.000 | 39 | 3.992 | 18.031 |
| Topsectoren overig | 132.146 | 120.079 | - 580 | 3.851 | 123.350 |
| Marin, Deltares, NLR | 40.833 | 44.398 | 9 | 362 | 44.769 |
| Ruimtevaart (ESA) | 61.925 | 63.925 | 136 | - 253 | 63.808 |
| Overig | 1.170 | 1.170 | - 659 | | 511 |
| ONTVANGSTEN | 42.013 | 44.013 | | 0 | 44.013 |
| Luchtvaartkredietregeling | 3.800 | 3.800 | | - 206 | 3.594 |
| Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP) | 3.000 | 3.000 | | - 2.435 | 565 |
| Rijksoctrooiwet | 31.212 | 31.212 | | 2.702 | 33.914 |
| Eurostars | 2.413 | 2.413 | | - 1.913 | 500 |
| Diverse ontvangsten | 1.588 | 3.588 | | 1.852 | 5.440 |

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van het verplichtingbudget met € 43,3 mln wordt met name veroorzaakt door:

- TKI-toeslag (€ 29,4 mln). Het verwachte beroep op de TKI-toeslag is in 2015 hoger dan de raming in de begroting van € 81,7 mln. Er wordt daarom circa € 30 mln verplichtingbudget toegevoegd om deze hogere benutting van naar verwachting in totaal € 110 mln te kunnen accommoderen. De TKI-toeslag-regeling heeft geen budgetplafond. Daarom dienen ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling te worden gehonoreerd, ook als hierdoor het beschikbare verplichtingbudget wordt overschreden. De uitfinanciering van deze verplichtingen vindt plaats gedurende 6 à 7 jaar en wordt ingepast in het beschikbare kasbudget, dat de komende jaren stijgt.
- Bijdrage TNO (€ 17 mln). Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de EU heeft de Belastingdienst bepaald dat TNO een beperking heeft van het recht op aftrek van BTW op inkoopkosten. TNO is hiervoor vanaf 2016 budgettair gecompenseerd. De toezegging aan TNO voor 2016 wordt in 2015 gedaan en voor deze BTW-compensatie dient het verplichtingbudget verhoogd te worden.

- Topsectoren overig (€ 12 mln). Voor Center for Translational Molecular Medicine (CTMM is een voormalig FES project) is voor de laatste betaling € 12 mln verplichtingbudget nodig.
- MIT (-€ 15 mln). Dit betreft een overheveling aan het Provinciefonds voor de regionale uitvoering van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren in het kader van de Samenwerkingsagenda Rijk-regio.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door:

- MKB Innovatiestimulering Topsectoren (-€ 24,4 mln). Naast de onder verplichtingen reeds toegelichte overheveling aan het Provinciefonds van € 15 mln is er budget overgeheveld naar CTMM (€ 7,4 mln) en Joint Technology Initiatives (€ 2,0) voor de uitfinanciering van verplichtingen. Deze laatste twee mutaties zijn mogelijk als gevolg van de spreiding van het Amendement Van Veen/Vos (TK, 34 000 XIII, nr. 17) over meerdere jaren (zoals de Kamer per brief is gemeld, TK, 34 000 XIII, nr. 149), waardoor er in 2015 kasbudget vrijvalt bij de MIT.
- Lucht- en Ruimtevaart (-€ 20,5 mln). Binnen de Luchtvaartkredietfaciliteit zal € 20,5 mln aan krediet niet meer verstrekt worden. Rekkof Aircraft N.V. heeft niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. Bij 1^e suppletore begrotingswet 2016 zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de hiermee samenhangende ontvangstreeks.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat (Tweede suppletore begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2 ^e suppletore begroting | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletore begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletore begroting | Stand 2 ^e suppletore begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 1.798.832 | 2.467.880 | 2.564 | 1.805 | 2.472.249 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 1.591.250 | 2.265.250 | - 749 | | 2.264.501 |
| UITGAVEN | 306.921 | 301.554 | 1.041 | 7.387 | 309.982 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | 99% | | | 94% |
| Garanties | 95.886 | 95.886 | - 749 | 12.000 | 107.137 |
| BMKB | 71.000 | 71.000 | | | 71.000 |
| Groefaciliteit | 9.365 | 9.365 | - 749 | | 8.616 |
| Interne begrotingsreserve Groefaciliteit | | | | 12.000 | 12.000 |
| Garantie Ondernemings-financiering (GO) | 11.842 | 11.842 | | | 11.842 |
| Borgstelling Scheepsnieuwbouw | 3.679 | 3.679 | | | 3.679 |
| Subsidies | 41.473 | 40.845 | - 1.658 | - 15.468 | 23.719 |
| Bevorderen Ondernemerschap | 27.222 | 26.484 | - 1.652 | - 15.648 | 9.184 |
| Interdepartementaal Programma Biobased Economy | 1.500 | 1.610 | - 21 | - 89 | 1.500 |
| Uitfinanciering subsidies | 12.751 | 12.751 | 15 | 269 | 13.035 |
| Opdrachten | 24.110 | 14.333 | 950 | 5.328 | 20.611 |
| Onderzoek & ontwikkeling | 1.402 | 1.522 | 4 | 302 | 1.828 |
| ICT-beleid | 17.819 | 10.552 | 985 | 5.903 | 17.440 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties | 2.559 | 59 | - 45 | | 14 |
| Regiegroep Regeldruk / ACTAL | 2.330 | 2.200 | 6 | - 877 | 1.329 |

| Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|--|--|
| | Stand vastge- stelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | Stand 2° suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 17.855 | 14.121 | 27 | 1.020 | 15.168 |
| NBTC | 8.471 | 8.471 | 19 | 320 | 8.810 |
| UNWTO | 240 | 240 | | | 240 |
| Bijdragen aan instituten | 9.144 | 5.410 | 8 | 700 | 6.118 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 107.271 | 107.441 | 300 | 178 | 107.919 |
| Kamers van Koophandel / Ondernemers- pleinen | 107.271 | 107.441 | 300 | 178 | 107.919 |
| Bijdragen aan agentschappen | 20.326 | 28.928 | 2.171 | 4.329 | 35.428 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 18.117 | 26.719 | 2.170 | 4.329 | 33.218 |
| Logius | 2.209 | 2.209 | 1 | | 2.210 |
| ONTVANGSTEN | 78.041 | 78.831 | | 1.039 | 79.870 |
| BMKB | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 |
| BMKB begrotingsreserve | 25.406 | 25.406 | | | 25.406 |
| Groefaciliteit | 8.000 | 8.000 | | | 8.000 |
| Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | | | 13.000 |
| Borgstelling Scheepsnieuwbouw | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| Joint Strike Fighter | 1.204 | 1.204 | | | 1.204 |
| Diverse ontvangsten | 1.431 | 2.221 | | 1.039 | 3.260 |

Toelichting op de uitgaven

Garanties

Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit (€ 12 mln). In het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering is € 12 mln aan de EZ-begroting toegevoegd voor een kasreserve voor de garanties voor achtergestelde leningenfondsen. Het achtergestelde leningenfonds van de Nederlandse Investerings Instelling (NLI) gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt deze € 12 mln toegevoegd aan de begrotingsreserve van de Groeifaciliteit. Dit budget stond tijdelijk op het instrument Bevorderen Ondernemerschap.

Subsidies

Bevorderen Ondernemerschap (-€ 15,6 mln). Buiten de € 12 mln die is overgeboekt naar de Groeifaciliteit (zie voorgaande punt) bestaat de mutatie uit diverse bedragen die worden ingezet voor uitfinanciering van verplichtingen op andere instrumenten.

Opdrachten

ICT-beleid (€ 5,9 mln). Voor de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen in het kader van PRIMA-projecten (ICT) is aanvullend € 5,9 mln nodig. De dekking bestaat voornamelijk uit middelen voor Pieken in de Delta (€ 3,1 mln) en niet eerder geraamde ontvangsten op het gebied van regionaal economisch beleid (€ 1,6 mln), beiden op artikel 18. De ruimte in het budget voor Pieken in de Delta in 2015 is ontstaan doordat er in 2014 een versnelde bevoorschotting heeft plaatsgevonden.

Toelichting op de interne begrotingsreserves

Interne begrotingsreserve BMKB

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|----------|
| Stand 1/1/2015 | 66.555 |
| + Geraamde storting | |
| - Geraamde onttrekking | - 25.406 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 41.149 |

De geraamde onttrekking dient ter dekking van de schadebetalingen BMKB zoals toegelicht in de EZ-begroting 2015.

Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stand 1/1/2015 | 5.000 |
| + Geraamde storting | +12.000 |
| - Geraamde onttrekking | |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 17.000 |

In het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering is € 12 mln aan de EZ-begroting toegevoegd voor een kasreserve voor de garanties voor achtergestelde leningenfondsen. Het achtergestelde leningenfonds van het NLIJ gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt deze € 12 mln toegevoegd aan de begrotingsreserve van de Groeifaciliteit.

Interne begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|--------|
| Stand 1/1/2015 | 55.009 |
| + Geraamde storting | |
| - Geraamde onttrekking | |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 55.009 |

Interne begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|--------|
| Stand 1/1/2015 | 10.044 |
| + Geraamde storting | |
| - Geraamde onttrekking | |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 10.044 |

Interne begrotingsreserve Garantie MKB-financiering

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|-------|
| Stand 1/1/2015 | 9.000 |
| + Geraamde storting | |
| - Geraamde onttrekking | |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 9.000 |

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening (Tweede supplettoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2 ^e supplettoire begroting | | | | Stand 2 ^e supplettoire begroting 2015 |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e supplettoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e supplettoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 3.960.853 | 3.970.173 | 1.451.118 | 449.788 | 5.871.079 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 62.400 | 62.400 | - 31.076 | - 31.324 | |
| UITGAVEN | 1.619.026 | 1.654.708 | - 27.709 | - 41.792 | 1.585.207 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | 96% | | | 99% |
| Subsidies | 1.410.701 | 1.419.261 | - 28.677 | - 33.043 | 1.357.541 |
| Topsectoren Energie | 67.993 | 67.793 | 69 | 18.733 | 86.595 |
| Energie-innovatie (IA) | 7.872 | 7.872 | 10 | 14.590 | 22.472 |
| Green Deal | 750 | 1.844 | 2.452 | - 3.545 | 751 |
| Energieakkoord | 35.464 | 35.464 | | - 22.450 | 13.014 |
| MEP | 380.000 | 378.387 | - 13.400 | | 364.987 |
| SDE | 524.488 | 524.408 | - 10.000 | | 514.408 |
| SDE+ | 280.261 | 278.525 | 9.776 | - 308 | 287.993 |
| Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 77.000 | 81.045 | - 20.045 | - 29.000 | 32.000 |
| CCS | 19.557 | 19.557 | - 852 | - 16.205 | 2.500 |
| Hoge Flux Reactor | 7.250 | 7.250 | | | 7.250 |
| Elektrisch rijden | 1.120 | 1.120 | 3 | 490 | 1.613 |
| Caribisch Nederland | 7.000 | 14.050 | 3.307 | - 5.185 | 12.172 |
| Overige subsidies | 1.946 | 1.946 | 3 | 9.837 | 11.786 |
| Garanties | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| Geothermie | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| Opdrachten | 24.528 | 24.732 | - 153 | 3.704 | 28.283 |
| O&O bodembeheer | 766 | 6.493 | - 221 | 2.632 | 8.904 |
| Joint implementation | 1.300 | 1.837 | | - 1.811 | 26 |
| Straling | 6.060 | 0 | 23 | 17 | 40 |
| Pallas | 13.500 | 13.500 | 38 | - 2.000 | 11.538 |
| Onderzoek en opdrachten | 2.902 | 2.902 | 7 | 4.866 | 7.775 |
| Bijdragen aan agentschappen | 44.963 | 40.117 | 1.080 | 3.142 | 44.339 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 39.557 | 38.438 | 1.074 | 3.104 | 42.616 |
| Dienst Landelijk Gebied | 500 | | | | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 680 | 679 | 2 | 5 | 686 |
| Kern Fysische Dienst | 3.226 | 0 | | 26 | 26 |
| KNMI | 1.000 | 1.000 | 4 | 7 | 1.011 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 113.113 | 113.113 | 3 | - 5.000 | 108.116 |
| Doorsluis COVA heffing | 111.000 | 111.000 | | - 5.000 | 106.000 |
| TNO AGE | 2.113 | 2.113 | 3 | | 2.116 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 24.721 | 56.485 | 38 | - 10.595 | 45.928 |
| ECN/NRG | 23.949 | 55.829 | 38 | - 10.339 | 45.528 |
| Diverse instituten | 772 | 656 | | - 256 | 400 |
| ONTVANGSTEN | 9.535.411 | 8.255.411 | - 950.000 | - 130.708 | 7.174.703 |
| COVA | 111.000 | 111.000 | | - 5.000 | 106.000 |
| SDE+ | 320.000 | 320.000 | | - 41.000 | 279.000 |
| Aardgasbaten | 9.100.000 | 7.800.000 | - 950.000 | - 100.000 | 6.750.000 |
| Ontvangsten zoutwinning | 1.761 | 1.761 | | 581 | 2.342 |
| Diverse ontvangsten | 2.650 | 2.650 | | 14.711 | 17.361 |
| Onttrekking uit interne begrotingsreserve duurzame energie | | 20.000 | | | 20.000 |

Toelichting op de verplichtingen

De hogere verplichtingenraming is met name het gevolg van in het kader van de SDE+-regeling afgegeven beschikkingen 2014 die vanwege de sluiting van de laatste fase van de openstelling van de SDE+ in december 2014 pas in 2015 zijn afgegeven.

In 2015 wordt naar verwachting een kleiner beroep gedaan op de Garantieregeling Geothermie dan begroot. Dientengevolge is de daarvoor bestemde verplichtingraming verlaagd.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

- Topsectoren energie/energie-innovatie: de uitgavenraming is verhoogd als gevolg van een aantal vertraagde energie innovatie projecten uit het verleden in het kader van de Innovatie Agenda Energie (IA) die naar verwachting dit jaar tot uitbetaling gaan komen.
- Energieakkoord SER: lagere uitgaven op het onderdeel Energieakkoord zijn met name het gevolg van subsidietoezeggingen voor de regeling Demonstratie Energie-innovatie (DEI) die pas laat in het jaar hebben plaats gevonden en niet meer leiden tot kasuitgaven in 2015.
- ETS: een lagere uitgavenraming Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS), omdat het beroep op de regeling lager lag dan het beschikbare bedrag.
- Carbon Capture and Storage (CCS): door vertraagde CCS-uitgaven in 2015 wordt het voor 2015 geraamde budget niet volledig benut.
- Caribisch Nederland: met name als gevolg van een vertraging in het project voor duurzame energievoorziening op Sint Eustatius, is de uitgavenraming met € 5 mln verlaagd. Van het resterende uitgavenbudget van € 12 mln is € 5 mln bestemd voor het Openbaar Lichaam Saba voor de realisatie van een zonnepark op Saba om het aandeel duurzame energie op Saba te verhogen.

Opdrachten

O&O bodembeheer: Van de verhoging van de uitgaven is € 1 mln bestemd voor de stichting calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg. Dit is de Rijksbijdrage voor de tijdelijke financiële voorziening voor schrijnende gevallen als gevolg van na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg (TK, 32 849, nr. 35).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN): ECN doet in een langzamer tempo beroep op de verstrekte lening aan ECN/NRG dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is de uitgavenraming 2015 naar beneden bijgesteld. In latere jaren worden deze middelen alsnog opgevraagd.

Toelichting op de interne begrotingsreserves

Interne begrotingsreserve Geothermie

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2015

20.036

| | |
|-------------------------------|--------|
| + Geraamde storting | 0 |
| - Geraamde onttrekking | 0 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 20.036 |

Interne begrotingsreserve Duurzame energie

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Stand 1/1/2015 | 594.363 |
| + Geraamde storting | +528.403 |
| - Geraamde onttrekking | - 20.000 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 1.102.766 |

De middelen die naar verwachting in 2015 niet besteed zullen worden, zijn als voorgenomen storting verwerkt in de Interne Begrotingsreserve Duurzame Energie. De verwachte onderbesteding is met name een gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend en reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling.

De voorziene onttrekking wordt tijdelijk aangewend als dekking voor extra uitgaven met name voor de Overheidsdienst Groningen en de daarmee samenhangende intensivering voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de energiedirecties van EZ en voor het opvangen van tegenvallers in het generale beeld van de Rijksbegroting, zoals toegelicht in de Voorjaarsnota 2015 en de 1^e suppletoire begroting 2015 van EZ.

Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|-------|
| Stand 1/1/2015 | 6.600 |
| + Geraamde storting | 0 |
| - Geraamde onttrekking | 0 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 6.600 |

Toelichting op de ontvangsten

SDE +

Verwacht wordt dat de opbrengsten uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) lager uitvallen dan eerder geraamd mede onder invloed van de gemiddeld hogere temperatuur.

Aardgasbaten

De neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten (€ 100 mln) wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd.

Diverse ontvangsten

Uit hoofde van met name afrekeningen worden er in 2015 extra ontvangsten voorzien (€ 8,4 mln).

Daarnaast in het kader van afrekening ontvangsten RVO (€ 5,6 mln), waarvan € 2,8 mln uit hoofde van het werkpakket 2014. Door de fusie tussen Dienst Regelingen en Agentschap NL is vertraging ontstaan bij de uitvoering van een aantal opdrachten. Door deze vertraging is bij de afrekening 2014 in 2015 een bedrag terugontvangen. Deze ontvangsten

zijn noodzakelijk om de verdere uitvoering van de opdrachten te kunnen garanderen en worden ingezet voor de opdracht 2015 voor de werkzaamheden die in 2014 zijn gepland.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | Stand 2° suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 658.062 | 704.139 | 4.341 | 28.017 | 736.497 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 131.869 | | | | 131.869 |
| UITGAVEN | 585.628 | 621.737 | 4.341 | 28.067 | 654.145 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | 88% | | | 91% |
| Subsidies | 53.904 | 78.733 | - 1.920 | 602 | 77.415 |
| Duurzame veehouderij | 7.483 | 8.043 | 15 | 2.602 | 10.660 |
| Investeringsregeling duurzame stallen | 3.211 | 3.211 | | 2.900 | 6.111 |
| Kleine en grote netwerken POP-Nieuwe Uitdagingen | 1.176 | 1.176 | 3 | | 1.179 |
| Regeling fijnstofmaatregelen | 1.820 | 1.820 | 5 | | 1.825 |
| Overig | 1.276 | 1.836 | 7 | - 298 | 1.545 |
| Plantaardige productie | 15.526 | 11.913 | 4 | - 1.000 | 10.917 |
| Duurzaamheids-investeringen Nieuwe Uitdagingen | 4.975 | 4.475 | | - 1.000 | 3.475 |
| Demoregeling Schoon en Zuinig | 1.032 | 1.032 | 3 | | 1.035 |
| Investeringsregeling energiebesparing (IRE) | 375 | 375 | | | 375 |
| Marktintroductie energie innovaties (MEI) | 8.749 | 5.636 | | | 5.636 |
| Overig | 395 | 395 | 1 | | 396 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 2.008 | 2.008 | - 2.008 | | |
| Regeling in beslag genomen goederen | 2.008 | 2.008 | - 2.008 | | |
| Visserij | 7.483 | 7.833 | 21 | | 7.854 |
| Regelingen onder het nieuwe EFMZV | 5.003 | 5.003 | 14 | - 5.017 | 0 |
| Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) | 2.480 | 2.830 | 7 | | 2.837 |
| Interne begrotingsreserve visserij | | | | 5.017 | 5.017 |
| Agrarisch ondernemerschap | 11.138 | 8.488 | 19 | - 1.000 | 7.507 |
| Flankerend beleid pelsdierhouders | 2.000 | | | | |
| Brede weersverzekering | 6.650 | 6.000 | 19 | - 2.000 | 4.019 |
| Investeringsregeling Jonge Agrariërs | 2.488 | 2.488 | | 1.000 | 3.488 |
| Agrarische innovatie | 2.997 | 4.232 | 9 | | 4.241 |
| Samenwerking POP Nieuwe uitdagingen | 1.400 | 1.400 | 4 | | 1.404 |
| Overig | 1.597 | 2.832 | 5 | | 2.837 |
| Apurement | 7.269 | 36.216 | 20 | | 36.236 |
| Regeling apurement | 7.269 | 7.269 | 20 | | 7.289 |
| Bijdrage begrotingsreserve apurement | | 28.947 | | | 28.947 |
| Garanties | 22.500 | 24.500 | 69 | 10.452 | 35.021 |
| Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit | 3.000 | 5.000 | 14 | | 5.014 |
| Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit | 17.000 | 17.000 | 48 | 10.452 | 27.500 |
| Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) | 2.500 | 2.500 | 7 | | 2.507 |
| Opdrachten | 134.903 | 138.614 | 2.137 | - 2.130 | 138.621 |
| Duurzame veehouderij | 5.610 | 4.750 | 16 | 500 | 5.266 |
| Mestbeleid | 10.640 | 8.900 | 30 | - 1.400 | 7.530 |
| Plantaardige productie | 1.739 | 1.779 | 5 | - 472 | 1.312 |

| Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | Stand 2° supple- toire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Plantgezondheid | 2.362 | 2.588 | - 369 | | 2.219 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 10.104 | 10.780 | 1.908 | - 1.668 | 11.020 |
| Voedselveiligheid- en kwaliteit | 4.917 | 5.284 | 14 | - 1.111 | 4.187 |
| Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 3.745 | 2.498 | - 102 | | 2.396 |
| Visserij | 1.180 | 1.114 | 3 | - 329 | 788 |
| Agrarisch ondernemerschap | 2.364 | 2.264 | 770 | | 3.034 |
| Agrarische innovatie en overig | 500 | 669 | | | 669 |
| Kennisontwikkeling en innovatie | 91.742 | 97.988 | - 138 | 2.350 | 100.200 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 86.883 | 83.920 | - 685 | 235 | 83.470 |
| Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken | 7.333 | 5.597 | - 1.097 | - 44 | 4.456 |
| Dienst Landbouwkundig Onderzoek | 75.816 | 75.816 | 304 | - 471 | 75.649 |
| Zon-MW (dierproeven) | 1.880 | 0 | 0 | | 0 |
| College Toelating Gewasbescher- mingsmiddelen en Biociden | 1.037 | 1.690 | 3 | 750 | 2.443 |
| Centrale Commissie Dierproeven | 817 | 817 | 105 | | 922 |
| Bijdragen aan andere begrotings- hoofdstukken | 3.972 | 4.772 | 6 | 3.651 | 8.429 |
| Diergezondheidsfonds | 3.972 | 4.772 | 6 | 3.651 | 8.429 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 8.672 | 11.022 | 10 | | 11.032 |
| FAO en overige contributies | 8.672 | 11.022 | 10 | | 11.032 |
| Bijdragen aan agentschappen | 274.794 | 280.176 | 4.724 | 15.257 | 300.157 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautori- teit | 129.706 | 129.176 | 1.627 | 11.221 | 142.024 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 136.932 | 141.765 | 2.633 | 5.895 | 150.293 |
| Dienst Landelijk Gebied | 1.121 | 1.500 | 433 | - 1.933 | 0 |
| Rijksrederij | 7.035 | 7.735 | 31 | 74 | 7.840 |
| ONTVANGSTEN | 313.058 | 343.145 | - 242.999 | 18.483 | 118.629 |
| Agrarisch ondernemerschap | | 245 | 373 | | 618 |
| Mestbeleid | 7.209 | 6.509 | | - 1.800 | 4.709 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 500 | 700 | | 1.300 | 2.000 |
| Voedselveiligheid en kwaliteit | 430 | 500 | | | 500 |
| Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 259.170 | 287.545 | - 243.372 | 500 | 44.673 |
| Visserij | 4.993 | 5.693 | | | 5.693 |
| Agrarische innovatie en overig | | 500 | | | 500 |
| Kennisontwikkeling en innovatie | 12.363 | 12.510 | | 2.342 | 14.852 |
| Garanties (provisies) | 1.800 | 2.000 | | | 2.000 |
| Agentschappen | | | | 5.689 | 5.689 |
| Begrotingsreserves | 26.593 | 26.943 | | 10.452 | 37.395 |

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van het programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) waardoor in 2015 nog geen regelingen kunnen worden opengesteld. Daarom zullen in dit jaar

ook geen uitgaven meer plaatsvinden. De cofinancieringsmiddelen worden in de interne begrotingsreserve Visserij gestort zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.

Garanties

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit: bij de Garantstelling Landbouw (GL) zijn meer verliesdeclaraties ingediend dan oorspronkelijk begroot. Het betreft hier een nawee van de economische crisis. Om deze extra uitgaven mogelijk te maken worden middelen onttrokken uit de interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit.

Bijdrage aan agentschappen

- De NVWA voorziet in 2015 een negatief exploitatieresultaat. Daardoor dreigt het eigen vermogen van de NVWA negatief te worden. EZ streeft naar een gezond eigen vermogen voor de NVWA, dat voldoende buffer vormt om toekomstige (onvoorziene) tegenvallers te kunnen opvangen. Daartoe wordt in 2015 € 19,4 mln toegevoegd aan het eigen vermogen van de NVWA. Dit wordt ten dele gefinancierd uit de € 9,2 mln aan middelen die door de niet gerealiseerde omzet vrijvallen. De resterende € 10,2 mln wordt EZ-breed gedekt en aan de bijdrage toegevoegd. Ook wordt de loonbijstelling 2015 aan de bijdrage toegevoegd. Een nadere specificatie en toelichting is opgenomen in de agentschapsparagraaf NVWA (pagina 42 tot en met 45).
- De hogere bijdrage aan de RVO houdt voornamelijk verband met ontvangsten uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
- Het resterende budget voor de bijdrage aan DLG wordt vanwege het opheffen van DLG deels overgeheveld naar de bijdrage RVO, omdat RVO een deel van de werkzaamheden van DLG heeft overgenomen. Deels vindt een correctie plaats naar artikel 18, zodat het natuurgerelateerde deel van het opdrachtenpakket op orde wordt gebracht.

Toelichting op de interne begrotingsreserves

Interne begrotingsreserve Visserij

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stand 1/1/2015 | 13.425 |
| + Geraamde storting | +5.017 |
| - Geraamde onttrekking | - 3.233 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 15.209 |

De geraamde storting betreft de cofinancieringsmiddelen voor de uitvoering van het programma EFMZV (zie toelichting onder de subsidies). De geraamde onttrekking betreft in 2015 verwachte betalingen op visserijregelingen die onder het Europees Visserijfonds (EVF) vallen.

Interne begrotingsreserve Landbouw

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stand 1/1/2015 | 33.248 |
| + Geraamde storting | |
| - Geraamde onttrekking | - 8.510 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 24.738 |

De geraamde onttrekking van € 8,5 mln is bij Voorjaarsnota 2014 meerjarig verwerkt ten behoeve van de uitfinanciering van diverse regelingen op het agro-terrein, waaronder de investeringsregeling duurzame stallen en de Vamil-compensatieregeling. Daarnaast worden tekorten op bijvoorbeeld de bijdrage aan het College Toezicht Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) uit de reserve landbouw gedekt.

Interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|----------|
| Stand 1/1/2015 | 41.290 |
| + Geraamde storting | +5.014 |
| - Geraamde onttrekking | - 25.652 |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 20.652 |

Er wordt jaarlijks een storting gedaan van € 5 mln, waarvan € 2 mln voor het flankerend beleid pelsdierhouderij en € 3 mln als reguliere jaarlijkse storting. De geraamde onttrekking van € 25,7 mln is bestemd om de verwachte verliesdeclaraties van banken op basis van de borgstellingsfaciliteit op te vangen.

Interne begrotingsreserve apurement

Bedragen x € 1.000

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stand 1/1/2015 | 150.304 |
| + Geraamde storting | +28.947 |
| - Geraamde onttrekking | |
| Stand (raming) per 31/12/2015 | 179.251 |

In 2011 heeft EZ € 28,9 mln betaald aan de Europese Commissie in verband met een opgelegde correctie voor de niet EU-conforme uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Nederland is hiertegen in beroep gegaan. Met arrest van 3 juli 2014 heeft het Europese Gerecht het besluit van de Europese Commissie nietig verklaard. De Europese Commissie heeft het bedrag in 2015 overgemaakt naar Nederland. Deze ontvangst komt ten gunste van EZ en is in de interne begrotingsreserve apurement gestort.

Toelichting op de ontvangsten

De meerontvangsten op het onderdeel Kennisontwikkeling en innovatie houden voor € 1,9 mln verband met ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor landbouwonderwijsprojecten in Afghanistan en voor € 0,4 mln met EU-ontvangsten voor Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.

Er wordt € 5,7 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.

De raming van de te onttrekken middelen uit de garantstelling borgstellingsfaciliteit wordt verhoogd met € 10,5 mln in verband met de te betalen verliesdeclaraties (zie ook de uitgaven).

Budgettaire gevolgen van beleid,

**Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
(Tweede suppletoire begroting)**

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | Stand 2° suppletoire begroting 2015 |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 891.348 | 895.419 | 7.759 | 5.943 | 909.121 |
| UITGAVEN | 839.465 | 843.786 | 4.023 | 5.943 | 853.752 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 100% | | | 98% |
| Leningen | | | | | |
| Schatkistbankieren | | | | | |
| Bekostiging | 763.092 | 775.559 | 3.193 | 6.525 | 785.277 |
| WO-groen | 181.531 | 172.764 | 755 | 1.911 | 175.430 |
| HBO-groen | 87.188 | 90.652 | 365 | 924 | 91.941 |
| MBO-groen | 170.347 | 179.743 | 713 | 1.805 | 182.261 |
| Wachtgelden | 13.673 | 13.916 | 61 | 173 | 14.150 |
| VMBO-groen | 305.717 | 313.521 | 1.280 | 3.239 | 318.040 |
| Aequor | 4.636 | 4.963 | 19 | - 1.527 | 3.455 |
| Subsidies | 74.524 | 66.378 | 825 | - 592 | 66.611 |
| Aansturing collectieve ondersteuning | 4.039 | 4.039 | 18 | 51 | 4.108 |
| School als Kenniscentrum | 31.383 | 26.963 | 140 | 396 | 27.499 |
| Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs | 713 | 713 | 3 | 9 | 725 |
| Aanvullende onderwijssubsidies | 33.705 | 29.957 | 660 | 452 | 31.069 |
| Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit | 1.500 | 1.500 | 1 | | 1.501 |
| Educatie | 3.184 | 3.206 | 3 | - 1.500 | 1.709 |
| Opdrachten | 612 | 612 | | | 612 |
| Kennisverspreidingsprojecten | 612 | 612 | | | 612 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.237 | 1.237 | 5 | 10 | 1.252 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 1.237 | 1.237 | 5 | 10 | 1.252 |
| ONTVANGSTEN | 75 | 75 | | | 75 |

Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven

Bekostiging

De verhoging met € 6,5 mln houdt deels verband met de loonbijstelling 2015 van € 8,1 mln. Hiertegenover staat een verlaging met € 1,6 mln, omdat de door EZ bekostigde instelling Aequor met de daarbij behorende taken per 1 augustus 2015 is opgegaan in een landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De bijdrage van EZ aan SBB is overgeheveld naar de begroting van OCW.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 18 Natuur en regio (Tweede suppletoire begroting)

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|--|
| | Stand vastge- stelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | Stand 2° suppletoire begroting 2015 |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 200.392 | 167.046 | 12.300 | 4.746 | 184.092 |
| UITGAVEN | 293.151 | 259.805 | 8.254 | - 5.259 | 262.800 |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> | | 88% | | | 96% |
| Subsidies | 83.092 | 83.087 | - 1.267 | - 6.840 | 74.980 |
| Zuiderzeelijn (18.1) | 6.315 | 6.315 | 0 | | 6.315 |
| Cofinanciering EFRO, incl. ETS (18.1) | 54.545 | 54.280 | 152 | - 2.910 | 51.522 |
| Bijdrage aan ROM's (18.1) | 6.325 | 6.325 | - 988 | 250 | 5.587 |
| Pieken in de Delta (18.1) | 10.817 | 10.817 | - 445 | - 4.975 | 5.397 |
| Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2) | 1.477 | 1.477 | 4 | | 1.481 |
| Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL & beheer Kroondomeinen) (18.3) | 3.613 | 3.873 | 10 | 795 | 4.678 |
| Leningen | 30.484 | 28.747 | | | 28.747 |
| Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) (18.3) | 30.484 | 28.747 | | | 28.747 |
| Opdrachten | 46.210 | 37.389 | - 39 | - 2.558 | 34.792 |
| Onderzoeksmiddelen (18.1) | 672 | 672 | | - 191 | 481 |
| NURG/Maaswerken (18.2) | 8.015 | 8.015 | | | 8.015 |
| Mainport Rotterdam (18.2) | 7.249 | 7.249 | 20 | | 7.269 |
| Programma Rijke Waddenzee (18.2) | 0 | 653 | - 30 | | 623 |
| Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2) | 4.833 | 3.162 | 13 | - 244 | 2.931 |
| Regiekosten regionale functie (18.2) | 1.243 | 743 | 3 | - 76 | 670 |
| Nationale parken (18.2) | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| Invasieve soorten (18.3) | 1.000 | | | | |
| Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee (18.3) | 954 | 579 | | - 41 | 538 |
| Natura 2000 (18.3) | 3.203 | 3.203 | 9 | - 149 | 3.063 |
| Monitoring (18.3) | 2.258 | 2.258 | 6 | - 50 | 2.214 |
| Internationale biodiversiteit (18.3) | 361 | 361 | 1 | | 362 |
| Caribisch Nederland (18.3) | 779 | 779 | 2 | 191 | 972 |
| Overig (18.3) | 9.679 | 4.029 | 30 | - 395 | 3.664 |
| Natuurvisie | 4.964 | 4.686 | - 93 | - 1.603 | 2.990 |
| Bijdragen aan mede-overheden | 17.525 | 17.605 | 49 | - 6.234 | 11.420 |
| Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte (18.1) | 8.875 | 8.875 | 25 | - 4.569 | 4.331 |
| MER (18.2) | | | | | 0 |
| Programmatische Aanpak Stikstof (18.2) | 6.000 | 6.080 | 17 | - 1.665 | 4.432 |
| Caribisch Nederland (18.3) | 2.500 | 2.500 | 7 | | 2.507 |
| Decentralisatiemiddelen natuur (18.3) | 150 | 150 | | | 150 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 26.354 | 28.834 | 942 | 200 | 29.976 |
| Staatsbosbeheer (18.3) | 26.354 | 28.834 | 942 | 200 | 29.976 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 910 | 1.261 | | - 24 | 1237 |
| Diverse contributies (18.3) | 910 | 1.261 | | - 24 | 1.237 |
| Bijdragen aan agentschappen | 88.576 | 62.882 | 8.569 | 10.197 | 81.648 |
| Dienst Landelijk Gebied | 48.691 | 6.173 | | 1.078 | 7.251 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 31.715 | 47.549 | 8.536 | 9.054 | 65.139 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 8.170 | 9.160 | 33 | 65 | 9.258 |
| ONTVANGSTEN | 96.707 | 121.907 | | 7.849 | 129.756 |
| Landinrichtingsrente | 42.161 | 42.161 | | | 42.161 |
| Jachtakten | 1.031 | 1.031 | | | 1.031 |
| Verkoop gronden | 45.000 | 45.000 | | | 45.000 |
| Overige | 8.515 | 33.715 | | 7.849 | 41.564 |

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging bij de verplichtingen houdt voornamelijk verband met hogere bijdragen aan de agentschappen. Hiertegenover staat onder meer een overheveling naar de begroting van het Ministerie van Financiën van € 2,2 mln voor de financiering van de uitvoeringskosten 2015 van de Auditdienst Rijk zijnde de Audit Autoriteit (AA) voor het EFRO-programma 2014–2020 (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) en een overheveling naar artikel 16 voor aanvullende opdrachten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

De verlaging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met een kasvrijval van € 5,1 mln op het onderdeel «Pieken in de Delta» als gevolg van een versnelde bevoorschotting in 2014. Hiervan wordt € 2 mln overgeheveld naar de provincie Groningen in het kader van de gemaakte afspraken met Noord-Nederland over de MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio. Hieruit worden regionaal economische projecten gefinancierd. De resterende € 3,1 mln wordt ingezet voor de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen in het kader van PRIMA-projecten (ICT) op beleidsartikel 13. Daarnaast wordt € 2,2 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën voor de financiering van de uitvoeringskosten 2015 van de Auditdienst Rijk zijnde de Audit Autoriteit (AA) voor het EFRO-programma 2014–2020 (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling).

Bijdragen aan medeoverheden

De verlaging met € 6,2 mln houdt onder meer verband met een overheveling naar het Gemeentefonds ten behoeve van de gemeente Veldhoven in het kader van het project Brainport Eindhoven (Brainport Avenue), een bijdrage ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein De Run Oost en de verbetering van de ontsluitende weginfrastructuur. Ook worden middelen overgeheveld naar artikel 16 voor aanvullende opdrachten in het kader van het RIVM-programma 36 PAS. De uitgaven voor dit programma worden op artikel 16 geraamd en verantwoord.

Bijdragen aan agentschappen

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

De bijdrage wordt vanuit artikel 16 verhoogd met € 2,1 mln voor het op orde brengen van het natuurgerelateerde deel van de bijdrage. Als gevolg van de opheffing van de DLG en overheveling van taken naar RVO, maakt RVO in voor 2015 € 2,9 mln aan frictiekosten. Deze worden gecompenseerd met de gelden die na liquidatie van de DLG terugvloeien naar EZ als moederdepartement (zie ook ontvangsten). De bijdrage wordt verhoogd met ontvangsten van € 3,2 mln uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015. De resterende verhoging is bestemd voor de uitvoering van diverse natuurgerelateerde projecten en de loonbijstelling 2015.

Toelichting op de ontvangsten

Na de liquidatie van de DLG vloeit € 2,9 mln als gevolg van het niet bestede deel van het verstrekte voorschot terug naar EZ als opdrachtgever.

Ook wordt € 3,2 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van de RVO uit 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.

Tenslotte wordt € 1,6 mln terugontvangen voor regionaal economisch beleid, doordat definitieve subsidies voor het Besluit Topprojecten Herstructurering Bedrijventerreinen lager zijn vastgesteld dan de daarvoor bevoorschotte bedragen.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties 2° suppletoire begroting | | Stand vastgestelde begroting 2015 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERPLICHTINGEN | 181.887 | 338.476 | - 1.947 | - 250 | 336.279 |
| UITGAVEN | 176.728 | 333.790 | - 95.770 | - 250 | 237.770 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | | | | | 49% |
| Leningen | 176.728 | 328.086 | - 95.910 | - 456 | 231.720 |
| I MKB-FINANCIERING | | | | | |
| Volledig revolverend | | | | | |
| Dutch Venture Initiative/Fund of Funds | 21.600 | 127.400 | - 95.000 | | 32.400 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | | 44.000 | - 2.000 | | 42.000 |
| Gedeeltelijk revolverend | | | | | |
| Innovatiekrediet | 76.454 | 75.146 | 1.194 | | 76.340 |
| Risicokapitaal (Seed Capital) | 18.674 | 18.674 | - 107 | | 18.567 |
| Vroege fasefinanciering | 10.000 | 12.866 | 3 | - 250 | 12.619 |
| II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK | | | | | |
| Met vermogensbehoud | | | | | |
| Fundamenteel en toegepast onderzoek | 50.000 | 50.000 | | - 206 | 49.794 |
| III Staatsobligaties Toekomstfonds | | | | | |
| Subsidies | | | | | |
| IV Reëel rendement voor onderzoek | | | | | |
| Bijdragen aan agentschappen | | 5.704 | 140 | 206 | 6.050 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | | 5.704 | 140 | 206 | 6.050 |
| ONTVANGSTEN | 21.188 | 65.188 | - 2.000 | - 32.000 | 31.188 |
| MKB-FINANCIERING BESTAND | | | | | |
| INSTRUMENTARIUM | | | | | |
| Innovatiekredieten | 18.788 | 18.788 | | | 18.788 |
| Seed | 2.400 | 2.400 | | | 2.400 |
| Fund of Funds (DVI I/Business Angels) | | | | | |

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | Stand vastgestelde begroting 2015 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | | 44.000 | - 2.000 | - 32.000 | 10.000 |
| MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN | | | | | |
| Ontvangsten DVI II | | | | | |
| Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek | | | | | |
| Renteontvangsten Toekomstfonds | | | | | |

Toelichting op de ontvangsten

Het besluitvormingsproces rondom de verkoop van aandelen LIOF kan door de provincie Limburg niet meer worden afgerond in 2015. De hiervoor geraamde ontvangst van € 32 mln zal daardoor ook niet meer in 2015 worden gerealiseerd. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 plaatsvinden.

Bij Najaarsnota 2015 worden de gasbaten ten opzichte van de Miljoenennota met € 100 mln verlaagd tot € 6.750 mln (zie beleidsartikel 14). Deze verlaging wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de «ijklijn gasbaten» van het Toekomstfonds (beleidsartikel 19), omdat deze ijklijn alleen wordt aangepast indien er sprake is van beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie. Dat is nu niet aan de orde. De ijklijn blijft voor het uitvoeringsjaar 2015 derhalve ongewijzigd staan op € 7.750 mln, zoals vastgelegd en toegelicht in de EZ-begroting 2016 (pg. 133).

4. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 40 Apparaat (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | Stand vastgestelde begroting 2015 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| VERRPLICHTINGEN | 348.836 | 386.533 | 3.565 | - 739 | 389.359 |
| UITGAVEN | 349.016 | 386.713 | 3.385 | - 739 | 389.359 |
| Personele uitgaven | 229.124 | 262.016 | - 590 | - 10.835 | 250.591 |
| Waarvan eigen personeel | 200.353 | 205.021 | 2.002 | 3.778 | 210.801 |
| Waarvan externe inhuur | 6.290 | 6.608 | | - 31 | 6.577 |
| Waarvan overige personele uitgaven | 22.481 | 50.387 | - 2.592 | - 14.582 | 33.213 |
| Materiële uitgaven | 119.892 | 124.697 | 3.975 | 10.096 | 138.768 |
| Waarvan ICT | 7.065 | 6.376 | | 211 | 6.587 |

| | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting | | | | Stand vastgestelde begroting 2015 |
|--|---|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| Waarvan bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 40.722 | 39.213 | | 204 | 39.417 |
| Waarvan SSO DICTU | 30.744 | 39.010 | 6.645 | 8.133 | 53.788 |
| Waarvan overige materiële uitgaven | 41.361 | 40.098 | - 2.670 | 1.548 | 38.976 |
| ONTVANGSTEN | 31.299 | 35.694 | 4.530 | 5.960 | 46.184 |

Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven

Personele uitgaven

De verhoging op het onderdeel «waarvan eigen personeel» betreft met name de budgettaire verwerking van de afgesloten CAO 2015.

De verlaging op het onderdeel «waarvan overige personele uitgaven» (€ 14,6 mln) wordt veroorzaakt door een budgettaire herschikking in verband met de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2015 toegevoegde eindejaarsmarge 2014 (€ 19 mln). Deze is ingezet voor de volgende knelpunten:

- Er is € 10,2 mln overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de verbetering van de solvabiliteit van de NVWA.
- Daarnaast is budget ingezet voor investerings- en exploitatiekosten DICTU (€ 4,9 mln).
- Automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln).
- Vernieuwing van werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln).
- Hogere juridische kosten landsadvocaat voor specifieke processen (€ 1,1 mln).

Daarnaast is er sprake van een desaldering van teruggevloede middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG (€ 5,3 mln). Deze middelen worden ingezet voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van voormalig DLG.

Materiële uitgaven

De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 10,1 mln hangt grotendeels samen met de verhoging op het onderdeel «waarvan SSO DICTU» (€ 8,1 mln). Dit betreft investerings- en exploitatiekosten (€ 4,9 mln), automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln), vernieuwen werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln), loonbijstelling 2015 (€ 0,2 mln) en kosten van beheer TenderNed (€ 0,2 mln).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten van € 5,9 mln hangen samen met een desaldering van teruggevloede middelen (€ 5,3 mln) vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG die ingezet worden voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van DLG. Daarnaast heeft een desaldering (€ 0,6 mln) plaatsgevonden voor extern gefinancierde projecten die uitgevoerd worden door het CPB.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2° suppletoire begroting | | | | Stand vastgestelde begroting 2015 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1° suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 0 | 10.184 | - 10.184 | 0 | 0 |
| UITGAVEN | 0 | 10.184 | - 10.184 | 0 | 0 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 0 | 3.242 | - 3.242 | 0 | 0 |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 6.942 | - 6.942 | 0 | 0 |
| 41.30 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.40 Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Bij de 2° suppletoire begroting is de loonbijstelling van € 14,6 mln van de CAO 2015 uitgedeeld voor het ambtelijk personeel Rijk en het personeel van de onderwijssectoren. Deze loonbijstelling voor 2015 is eveneens bij 2° suppletoire begroting verdeeld over de relevante loongevoelige onderdelen. Per saldo is sprake van een nul-mutatie. Voor sector Rijk zal de pensioenlast van de eenmalige uitkering pas in 2016 afgedragen worden. Het benodigd budget van circa € 1,4 mln voor deze pensioenlast wordt met een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

5. De agentschappen

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting),

Als gevolg van overleg tussen EZ en de provincies over de uitwerking van het *Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur* van september 2011 zijn op 1 maart 2015 400 fte's van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) overgegaan naar de provincies. Op die datum zijn ook 132 fte's van DLG overgegaan naar RVO voor het uitvoeren van de rijksopdrachten in het landelijk gebied.

Sinds 1 maart 2015 voert DLG geen primaire activiteiten meer uit. Vanaf deze datum zijn alleen nog afrondende activiteiten verricht als het opleveren van huurpanden en het afsluiten van projecten. Omdat is besloten het agentschap DLG met ingang van 1 juli 2015 op te heffen, is een jaarrekening over het eerste halfjaar van 2015 opgesteld. In de suppletoire begrotingsstaat inzake de agentschappen zijn de mutaties bij de 2e suppletoire begroting gebaseerd op de realisaties over het eerste halfjaar 2015. De jaarrekening van DLG over het eerste halfjaar wordt opgenomen in het jaarverslag van EZ over 2015.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting),

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of-) 1 ^o suppletoire begroting | Mutaties (+of-) 2 ^o suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | | | | |
| Omzet moederdepartement | 133.988 | 1.798 | - 7.969 | 127.817 |
| Omzet overige departementen | 79.494 | 2.164 | - 784 | 80.874 |
| Omzet derden | 72.900 | 16.310 | 291 | 89.500 |
| Rentebaten | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Bijzondere baten | 0 | 7.500 | 200 | 7.700 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Totaal baten | 286.407 | 27.772 | - 8.163 | 306.016 |
| Lasten | | | | |
| Apparaatskosten | | | | |
| - Personele kosten | 192.777 | 4.278 | 4.861 | 201.915 |
| <i>Waarvan eigen personeel</i> | 176.796 | 7.002 | 2.109 | 185.906 |
| <i>Waarvan externe inhuur</i> | 15.981 | - 2.724 | 2.752 | 16.009 |
| - Materiele kosten | 83.485 | 24.117 | - 248 | 107.354 |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i> | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i> | 38.600 | 264 | 556 | 39.419 |
| Rentelasten | 541 | 0 | - 206 | 335 |
| Afschrijvingskosten | | | | |
| - Materieel | 6.579 | 0 | - 1.124 | 5.455 |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i> | 0 | 0 | 0 | |
| - Immaterieel | 4.702 | 0 | - 346 | 4.357 |
| Overige lasten | | | | |
| - dotaties voorzieningen | 500 | 0 | 0 | 500 |
| - bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 288.584 | 28.395 | 2.937 | 319.916 |
| Saldo van baten en lasten | - 2.177 | - 623 | - 11.100 | - 13.900 |

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is naar verwachting € 8 mln lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de uitgaven voor de uitvoering van het Plan van Aanpak (PvA) € 6,4 mln achter blijven bij het beschikbare budget. Dit betreft vooral uitgaven voor de ICT-modernisering, die later plaatsvinden dan bij het opstellen van het PvA was voorzien. Het resterende verschil ad € 2 mln is het gevolg van niet gerealiseerde activiteiten met name omtrent registratie dierproeven, eliminatieacties exoten, voorbereiding nieuwe meststelsel, Q-bank en overgenomen PBO-taken ad € 1 mln. Daar staat een budgetverhoging tegenover voor loon- en prijsbijstelling 2015 ad € 1,6 mln. Voorts heeft een verschuiving van € 0,2 mln plaatsgevonden naar bijzondere baten.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen valt € 0,8 mln lager uit als gevolg van vertraging in de uitvoering van onderzoeksprojecten RIVM voor € 0,5 mln en € 0,3 mln als gevolg van het niet geheel realiseren van activiteiten omtrent projectplan veiligheid.nl, openbaarmaking en ruimte inbouwen voor incidenten.

Omzet derden

De omzet derden valt naar verwachting € 0,3 mln hoger uit dan begroot als gevolg van € 2,4 mln hogere retributies, € 0,4 mln hogere overige baten, een correctie van - € 1 mln op de omzet retributies voorgaand

boekjaar en een bijstelling van de KDS-retributies/prognose van – € 1,5 mln. De bijstelling van de KDS-retributies/prognose heeft geen invloed op het resultaat.

Bijzondere baten

Onder de post bijzondere baten wordt de bijdrage van het moederdepartement voor ICT verantwoord die geen relatie heeft met de productie van de NVWA. In verband hiermee vindt een verschuiving plaats van de omzet moederdepartement naar de bijzondere baten voor € 0,2 mln.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De kosten van eigen personeel stijgen met € 2,1 mln. Dit is het saldo van enerzijds de (netto) kosten voor de remplaçantenregeling ad € 7,5 mln en de CAO-stijging van € 2 mln en anderzijds lagere kosten als gevolg van een vrijval ten gunste van de salariskosten van de afbouw ploegentoeslag en verlofuren ad € 2 mln. Daarnaast vallen de personele kosten € 5,4 mln lager uit als gevolg van een vertraagde invulling van vacatures, die merendeels zijn ontstaan door het gebruik van de remplaçantenregeling. Mede hierdoor kan de voorgenomen productie niet volledig worden gerealiseerd.

De kosten voor inhuur externen zijn € 2,8 mln hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke inhuur voor het PvA en verbetering van de bedrijfsvoeringproces.

Materiële kosten

De totale materiële kosten dalen met € 0,2 mln. De algemene materiële kosten dalen met € 1,3 mln, de bureaustkosten met € 0,2 mln en als gevolg van een onttrekking aan de voorziening leegstand dalen de huisvestingskosten met € 1,4 mln. Hier staat tegenover dat de automatiseringskosten met € 1,9 mln, de overige huurkosten met € 0,3 mln en de specifieke materiële kosten met bijna € 0,5 mln stijgen.

Waarvan bijdrage aan SSO's

De bijdrage aan SSO's stijgen met € 0,6 mln ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van een stijging van de automatiseringskosten (€ 1,9 mln) en een lagere bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf voor € 1,4 mln.

Rentelasten

De rentelasten vallen als gevolg van lagere investeringen in 2014 en de lage rentetarieven € 0,2 mln lager uit.

Afschrijvingskosten

De materiële afschrijvingskosten zijn, met name door lagere investeringen in dienstauto's, € 1,1 mln lager dan begroot. De immateriële afschrijvingskosten zijn als gevolg van vertraagde systeemontwikkeling € 0,3 mln lager.

Vermogensontwikkeling inclusief onverdeeld geprognosticeerd resultaat 2015

| (in € 1.000) | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Eigen vermogen per 01/01 | 3.661 | 3.920 | 3.859 | 10.248 | 2.666 |
| 2 | Saldo van baten en lasten | 259 | - 61 | 665 | - 7.582 | - 13.900 |
| 3 | Directe mutaties in het EV: | | | | | |
| 3a | Uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3b | Bijdrage moederdepartement ter versterking eigen vermogen | 0 | 0 | | 0 | 19.400 |
| 3c | Overige mutaties | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 |
| | Eigen vermogen per 31/12 | 3.920 | 3.859 | 10.248 | 2.666 | 8.166 |

Toelichting

Gezien de beperkte omvang van het eigen vermogen en het voorziene negatieve exploitatieresultaat in 2015 heeft het moederdepartement besloten om het eigen vermogen middels een eenmalige dotatie te versterken met € 19,4 mln.

Kasstroombegroting

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | | - 1 | - 2 | - 3 | (4)= (1)+(2)+(3) |
|--------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------|
| | | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of-) 1 ^e supplettoire begroting | Mutaties (+of-) 2 ^e supplettoire begroting | Totaal geraamd |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 41.942 | 18.087 | 0 | 60.029 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | - 441 | - 9.504 | - 7.040 | - 16.985 |
| | Totaal investeringen (-/-) | - 28.730 | 0 | 9.648 | - 19.082 |
| | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | - 27.130 | 0 | 9.648 | - 17.482 |
| | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 19.400 | 19.400 |
| | Aflossingen op leningen (-/-) | - 11.530 | 0 | 1.167 | - 10.363 |
| | Beroep op leenfaciliteit (+) | 15.950 | 7.972 | - 4.840 | 19.082 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 4.420 | 7.972 | 15.727 | 28.119 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 18.791 | 16.555 | 18.335 | 53.681 |

Toelichting**Operationele kasstroom**

De operationele kasstroom is € 7 mln hoger ten opzichte van de 1^e supplettoire begroting als gevolg van:

- een negatiever saldo van baten en lasten - € 11,1 mln;
- te hoge mutatie op de voorzieningen € 5,9 mln;
- afschrijvingslasten - € 1,5 mln;
- overige balansmutaties - € 0,3 mln.

Investeringskasstroom

De investeringen zijn € 9,6 mln lager als gevolg van vertraging bij de vernieuwing van het ICT-landschap € 6,1 mln en uitstel van uitbreiding van het aantal dienstauto's € 3,5 mln.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom valt € 15,7 mln hoger uit. Dit is met name het gevolg van de eenmalige storting van € 19,4 mln door het moederdepartement. Doordat de investeringen in 2014 lager zijn uitgevallen dan

begroot, vallen de aflossing op de leningen in 2015 eveneens met € 1,1 mln lager uit. Door een geringere uitbreiding van het aantal dienstauto's wordt voor € 3,5 mln minder aan leningen afgeroepen. Voor systeemontwikkeling wordt € 1,3 mln minder aan leningen afgeroepen.

6. Het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

| | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2015 | | | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2015 |
|--|--|---|------------------------|---|---|
| | Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2015 | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4)=(2+3) |
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | | | | | |
| Verplichtingen | 21.860 | 42.824 | | 19.618 | 62.442 |
| Uitgaven | 21.860 | 42.824 | | 19.618 | 62.442 |
| waarvan juridisch verplicht | 100% | | | | |
| Beginsaldo | | | | | |
| Programma-uitgaven | 21.860 | 42.824 | | 19.618 | 62.442 |
| <i>Opdrachten</i> | <i>21.860</i> | <i>42.824</i> | | <i>19.618</i> | <i>62.442</i> |
| Bewaking van dierziekten (U1.11) | 9.307 | 9.307 | | 9.826 | 19.133 |
| Bestrijding van dierziekten (U1.12) | 12.553 | 33.517 | | 9.792 | 43.309 |
| Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen (U1.13) | 0 | 0 | | | |
| Overig (U1.14) | 0 | 0 | | | |
| Ontvangsten | 21.860 | 42.824 | | 19.618 | 62.442 |

Toelichting

Opdrachten

De verhoging op de onderdelen bewaking en bestrijding houden onder meer verband met de kosten van de subsidie basismonitoring die voorheen werd gefinancierd via de EZ-begroting en door de sector. Ook zijn er extra uitgaven voor monitoring Aviaire Influenza (AI), Newcastle Disease (NCD), Mycoplasma en niet-zoönotische salmonella.

Ontvangsten

Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten van dezelfde omvang.