**SLOTWET**

**MINISTERIE VAN**

**ECONOMISCHE**

**ZAKEN (XIII)**

**2013**

Wijziging van de begrotingsstaten van Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

#### VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 18 april 2013, Stb. 164, respectievelijk 11 september 2013, Stb. 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 januari 2014, Stb. 68.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

**Artikel 1**

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

**Artikel 2**

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

**Artikel 3**

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

**Artikel 4**

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

**Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ....... ...., Stb. ...**

**Begroting 2013**

**Economische Zaken**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) |
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting  |  1e suppletoire begroting | \* 2e suppletoire begroting |
|  |   | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|  | **TOTAAL** |  | **5.151.201** | **12.823.952** |  | **-161.097** | **4.387.696** |  | **207.328** | **709.613** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Beleidsartikelen** |  | **4.722.558** | **12.808.925** |  | **-165.327** | **4.387.696** |  | **216.577** | **697.104** |
| 11 | Goedfunctionerende economie en markten  | 218.334 | 220.068 | 52.265 | -2.447 | -2.457 | 3.804.146 | 2.530 | 1.477 | -9.308 |
| 12 | Een sterk innovatievermogen | 607.730 | 795.764 | 45.782 | 138.224 | 22.337 | 1.871 | 142.118 | 71.886 | 36.916 |
| 13 | Een excellent ondernemingsklimaat | 2.591.009 | 379.101 | 92.599 | 9.455 | -32.510 | -31.752 | 62.154 | 124.963 | 8.770 |
| 14 | Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 2.014.164 | 1.330.815 | 12.212.911 | 1.456.259 | -23.542 | 600.000 | 25.888 | -47.331 | 648.386 |
| 16 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 650.762 | 529.610 | 291.579 | 55.659 | 55.343 | 4.950 | 54.937 | 90.919 | 41.118 |
| 17 | Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 777.779 | 776.575 | 75 | 21.160 | 21.047 |  | 67.712 | 16.342 | 3.085 |
| 18 | Natuur en regio | 452.969 | 690.625 | 113.714 | 199.167 | -205.545 | 8.481 | -298.195 | -41.679 | -31.863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Niet-beleidsartikelen** |  | **428.643** | **15.027** |  | **4.230** |  |  | **-9.249** | **12.509** |
| 40 | Apparaat | 398.788 | 398.870 | 15.027 | 19.587 | 19.587 |  | 5.167 | 5.167 | 12.509 |
| 41 | Nominaal en Onvoorzien | 29.773 | 29.773 |  | -15.357 | -15.357 |  | -14.416 | -14.416 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) |
| Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) |
|  |  | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|  | **TOTAAL** |  | **5.197.432** | **17.921.261** |   | **5.014.867** | **17.974.573** |  | **-182.565** | **53.312** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
|  | **Beleidsartikelen** |  | **4.773.808** | **17.893.725** |   | **4.604.251** | **17.948.797** |  | **-169.557** | **55.072** |
| 11 | Goedfunctionerende economie en markten  | 218.417 | 219.088 | 3.847.103 | 214.441 | 216.199 | 3.846.784 | -3.976 | -2.889 | -319 |
| 12 | Een sterk innovatievermogen | 888.072 | 889.987 | 84.569 | 768.402 | 775.292 | 96.098 | -119.670 | -114.695 | 11.529 |
| 13 | Een excellent ondernemingsklimaat | 2.662.618 | 471.554 | 69.617 | 725.485 | 436.722 | 37.435 | -1.937.133 | -34.832 | -32.182 |
| 14 | Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 3.496.311 | 1.259.942 | 13.461.297 | 3.397.213 | 1.251.807 | 13.547.739 | -99.098 | -8.135 | 86.442 |
| 16 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 761.358 | 675.872 | 337.647 | 676.538 | 666.001 | 329.393 | -84.820 | -9.871 | -8.254 |
| 17 | Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 866.651 | 813.964 | 3.160 | 840.206 | 817.433 | 3.910 | -26.445 | 3.469 | 750 |
| 18 | Natuur en regio | 353.941 | 443.401 | 90.332 | 342.143 | 440.797 | 87.438 | -11.798 | -2.604 | -2.894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Niet-beleidsartikelen** |  | **423.624** | **27.536** |   | **410.616** | **25.776** |  | **-13.008** | **-1.760** |
| 40 | Apparaat | 423.542 | 423.624 | 27.536 | 406.130 | 410.616 | 25.776 | -17.412 | -13.008 | -1.760 |
| 41 | Nominaal en Onvoorzien |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

\* Inclusief amendement (TK, 33 805 XIII nr.4)

**Suppletoire begrotingsstaat inzake de agentschappen (slotwet) behorende bij de Wet van ....... ...., Stb. ...**

**Begroting 2013**

**Agentschappen**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) |
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentschap NL** |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 215.960 | 8.549 | 14.503 | 239.012 | 238.341 | -671 |
| Totale lasten | 215.960 | 8.549 | 14.503 | 239.012 | 237.081 | -1.931 |
| Saldo van baten en lasten |  |  |  |  | 1.260 | 1.260 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven  | 2.440 |  |  | 2.440 | 570 | -1.870 |
| Totale kapitaalontvangsten |  |  |  |  | 71 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentschap Telecom**  |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 32.807 |  | - 1.107 | 31.700 | 33.101 | 1.401 |
| Totale lasten | 32.753 | -1.000 | - 773 | 30.980 | 32.298 | 1.318 |
| Saldo van baten en lasten | 54 | 1.000 | - 334 | 720 | 803 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven | 3.686 | -1.500 | 95 | 2.281 | 1.492 | -789 |
| Totale kapitaalontvangsten | 469 |  | - 469 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dienst ICT Uitvoering** |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 135.984 | 24.716 | 4.615 | 165.315 | 164.561 | -754 |
| Totale lasten | 135.984 | 24.716 | 4.615 | 165.315 | 164.001 | -1.314 |
| Saldo van baten en lasten |  |  |  |  | 560 | 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven  | 20.774 |  |  | 20.774 | 17.951 | -2.823 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.387 |  |  | 10.387 |  | -10.387 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dienst Landelijk Gebied** |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 95.230 | 3.943 | 11.173 | 110.346 | 103.287 | -7.059 |
| Totale lasten | 92.730 | 3.943 | 13.673 | 110.346 | 102.811 | -7.535 |
| Saldo van baten en lasten | 2.500 |  | - 2.500 |  | 476 | 476 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven  | 3.645 |  | -73 | 3.572 | 2.803 | -769 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.140 |  | 12.860 | 15.000 | 15.234 | 234 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dienst Regelingen** |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 144.641 | 17.442 | 13.825 | 175.908 | 162.220 | -13.688 |
| Totale lasten | 144.641 | 17.442 | 13.825 | 175.908 | 159.610 | -16.298 |
| Saldo van baten en lasten |  |  |  |  | 2.610 | 2.610 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven  | 21.734 |  | -3.659 | 18.075 | 14.896 | -3.179 |
| Totale kapitaalontvangsten | 8.500 |  | 1.300 | 9.800 | 6 | -9.794 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit** |  |  |  |  |  |  |
| Totale baten | 227.943 | 26.693 | 11.935 | 266.571 | 278.092 | 11.521 |
| Totale lasten | 227.943 | 26.693 | 11.106 | 265.742 | 277.427 | 11.685 |
| Saldo van baten en lasten |  |  | 829 | 829 | 665 | -164 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totale kapitaaluitgaven | 22.140 | 3.550 |  | 25.690 | 20.946 | -4.744 |
| Totale kapitaalontvangsten | 11.010 | 4.068 | 18.000 | 33.078 | 32.465 | -613 |

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**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 2013 wijzigingen aan te brengen in:

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

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht.

H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken

**B. BEGROTINGSTOELICHTING**

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 Goed functionerende economie en markten** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1esuppletoire begroting 2013 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **218.197** | **137** | **-2.447** | **2.530** | **218.417** | **214.441** | **-3.976** |
| **UITGAVEN** | **219.931** | **137** | **-2.457** | **1.477** | **219.088** | **216.199** | **-2.889** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| ***Subsidies*** | ***1.700*** |  |  | ***-903*** | ***797*** | ***797*** | ***0*** |
| * Digitalisering regionale radio
 | 1.700 |  |  | -903 | 797 | 797 | 0 |
| ***Opdrachten*** | ***12.760*** | ***137*** | ***-4.682*** | ***415*** | ***8.630*** | ***8.071*** | ***-559*** |
| * Onderzoek en Opdrachten
 | 2.679 | 137 | -518 | 2.249 | 4.547 | 2.883 | -1.664 |
| * PIANOo/TenderNed
 | 5.851 |  | -3.939 | -384 | 1.528 | 1.572 | 44 |
| * Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 | 4.230 |  | -225 | -1.450 | 2.555 | 3.616 | 1.061 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** | ***11.116*** |  | ***2.472*** | ***1.315*** | ***14.903*** | ***14.510*** | ***-393*** |
| * Agentschap Telecom
 | 11.116 |  | 56 | -249 | 10.923 | 10.921 | -2 |
| * Agentschap DICTU
 |  |  | 2.416 | 1.050 | 3.466 | 3.224 | -242 |
| **-** Agentschap NL |  |  |  | 514 | 514 | 365 | -149 |
| ***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s*** | ***190.463*** |  | ***-839*** | ***886*** | ***190.510*** | ***190.090*** | ***-420*** |
| * Metrologie
 | 14.337 |  | 119 | 504 | 14.960 | 14.969 | 9 |
| * Raad voor Accreditatie
 | 213 |  | 2 | -35 | 180 | 162 | -18 |
| * ACM (NMa/OPTA/CA)
 | 3.135 |  | -1.808 | 117 | 1.444 | 1.333 | -111 |
| * CBS
 | 172.778 |  | 848 | 300 | 173.926 | 173.626 | -300 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties*** | ***3.892*** |  | ***592*** | ***-236*** | ***4.248*** | ***2.731*** | ***-1.517*** |
| * Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 | 1.136 |  | 12 | -98 | 1.050 | 790 | -260 |
| * Internationale organisaties
 | 2.696 |  | 580 | -78 | 3.198 | 1.941 | -1.257 |
| * Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 | 60 |  |  | -60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **52.265** |  | **3.804.146** | **-9.308** | **3.847.103** | **3.846.784** | ***-319*** |
| Ontvangsten ACM |  |  |  |  |  | 1.074 | 1.074 |
| High Trust | 31.300 |  |  | -10.300 | 21.000 | 16.655 | -4.345 |
| Diverse ontvangsten | 20.965 |  |  3.804.146 | 992 | 3.826.103 | 3.829.055 | 2.952 |

**Toelichting op de ontvangsten**

*Ontvangsten High Trust*

De tegenvaller is met name veroorzaakt door een lagere opbrengst aan geïncasseerde boetes die het gevolg is van minder geconstateerde overtredingen die in een betaling hebben geresulteerd.

Een andere oorzaak is het door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terugbetalen van boetes naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

*Diverse ontvangsten*

De hogere realisatie is grotendeels veroorzaakt door een bedrag van € 1,8 mln aan wettelijke rente op ontvangen bedragen van verlengde Radio vergunningen die Agentschap Telecom heeft ontvangen. Deze vergunningen zijn in de zomer van 2011 verleend en hebben een looptijd tot en met 2017. Daarnaast heeft Agentschap Telecom een bedrag van € 0,5 mln ontvangen van de in 2013 vergunde radiokavels A7 en B38.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 Een sterk innovatievermogen** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | \* Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **607.730** |  | **138.224** | **142.118** | **888.072** | **768.402** | **-119.670** |
| **UITGAVEN** | **795.764** |  | **22.337** | **71.886** | **889.987** | **775.292** | **-114.695** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Leningen*** | ***88.996*** |  | ***1.500*** | ***101.105*** | ***191.605*** | ***99.538*** | ***-92.067*** |
| * Innovatiefonds: Innovatiekrediet
 | 65.335 |  | 500 | 9.075 | 74.914 | 48.965 | -25.949 |
| * Innovatiefonds: Seed
 | 23.661 |  | - 8.100 | 30 | 15.591 | 16.500 | 909 |
| * Innovatiefonds: Fund to fund
 |  |  | 9.100 |  | 9.100 | 17.073 | 7.973 |
| * Innovatiefond: vroege fase/informal investors/ROM’s
 |  |  |  | 92.000 | 92.000 | 17.000 | -75.000 |
| ***Subsidies*** | ***81.343*** |  | ***2.733*** | ***3.359*** | ***87.435*** | ***73.576*** | ***-13.859*** |
| * Innovatie Prestatie Contracten
 | 31.498 |  | 1.700 | -14.979 | 18.219 | 16.622 | -1.597 |
| * Eurostars
 | 8.638 |  | - 1.900 |  | 6.738 | 6.949 | 211 |
| * Lucht en Ruimtevaart
 | 17.789 |  | - 1.754 | 2.270 | 18.305 | 7.812 | -10.493 |
| * Overig
 | 23.418 |  | 4.687 | 16.068 | 44.173 | 42.193 | -1.980 |
| ***Opdrachten*** | ***2.856*** |  | ***1.164*** | ***-1.634*** | ***2.386*** | ***1.436*** | ***-950*** |
| * Onderzoek en opdrachten
 | 2.856 |  | 1.164 | -1.634 | 2.386 | 1.436 | -950 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** | ***72.653*** |  | ***941*** | ***-5.123*** | ***68.471*** | ***68.895*** | ***424*** |
| * Agentschap NL
 | 72.512 |  | 941 | -5.229 | 68.224 | 68.602 | 378 |
| * Agentschap Telecom
 | 141 |  |  | 106 | 247 | 293 | 46 |
| ***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s*** | ***136.287*** |  | ***4.512*** | ***14.857*** | ***155.656*** | ***154.840*** | ***-816*** |
| * TNO
 | 136.287 |  | 4.512 | 14.857 | 155.656 | 154.840 | -816 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties***  | ***413.629*** |  | ***11.487*** | ***-40.678*** | ***384.434*** | ***377.007*** | ***-7.427*** |
| * Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 | 77.100 |  |  | -50.064 | 27.036 | 25.434 | -1.602 |
| * Grote Technologische Instituten (GTI’s)
 | 40.009 |  | 203 | 14.579 | 54.791 | 54.802 | 11 |
| * Topsectoren overig
 | 218.331 |  | - 4.974 | -24.040 | 189.317 | 183.625 | -5.692 |
| * Syntens
 | 19.884 |  |  | 39 | 19.919 | 19.797 | -122 |
| * Ruimtevaart (ESA)
 | 57.058 |  | 16.437 | 19.348 | 92.843 | 92.895 | 52 |
| * Overig (inclusief onderzoeksprojecten)
 | 1.247 |  | - 179 | -540 | 528 | 454 | -74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **45.782** |  | **1.871** | **36.916** | **84.569** | **96.098** | **11.529** |
| Luchtvaartkredietregeling | 382 |  |  | 1.300 | 1.682 | 2.515 | 833 |
| Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP) | 5.000 |  |  | -3.800 | 1.200 | 2.128 | 928 |
| Rijksoctrooiwet | 31.212 |  |  |  | 31.212 | 35.287 | 4.075 |
| Innovatiekredieten | 5.544 |  |  | 10.000 | 15.544 | 18.921 | 3.377 |
| Ontvangsten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |  |  |  | 17.000 | 17.000 | 16.995 | -5 |
| Eurostars | 2.056 |  |  |  | 2.056 | 104 | -1.952 |
| Diverse ontvangsten | 1.588 |  | 1.871 | 12.416 | 15.875 | 20.150 | 4.275 |

\* Inclusief amendement (TK, 33 805 XIII nr.4)

**Toelichting op de verplichtingen**

Er is in 2013 voor € 119,7 mln minder aan verplichtingen aangegaan. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere gerealiseerde verplichtingen in het Innovatiefonds.

In de Miljoenennota 2014 is € 75 mln in 2013 beschikbaar gesteld voor Vroege Fase Financiering als onderdeel van het stimuleringspakket. In de kamerbrief van 17 september (TK, 32 637 nr. 85) bent u over de uitwerking van de beleidsvoornemens op de hoogte gesteld. Het instrumentarium dat zal worden ingezet zal in de loop van 2014 in werking treden. In 2013 zijn derhalve nog geen verplichtingen aangegaan. De beschikbare € 75 mln zal conform de regels voor het Innovatiefonds in 2014 en volgende jaren beschikbaar worden gesteld.

Door de aanhoudende krapte op de financieringsmarkt, waaronder ook de risicokapitaalmarkt, is het voor innovatieve ondernemingen lastig om de private bijdrage in de financiering van innovatieprojecten te realiseren. Dit heeft invloed op de benutting van het Innovatiekrediet (€ 38 mln minder verplichtingen aangegaan dan geraamd in 2013). Ondanks dit knelpunt is het Innovatiekrediet met € 52 mln op nagenoeg hetzelfde niveau benut als in 2012 door het innovatieve MKB. Aangezien sprake is van een fondsconstructie zal de niet benutte verplichtingenruimte beschikbaar blijven voor het InnovatiefondsMKB+.

De krapte op de financieringsmarkt heeft in 2013 ook invloed gehad op de benutting van de Seed Capital regeling. Het aantrekken van private funding voor deze innovatiefondsen (minimaal 50%) blijkt lastig waardoor de funding vanuit de Seed Capital regeling op € 12 mln in plaats van € 20 mln is uitgekomen. Deze lagere benutting wordt ook veroorzaakt doordat de "creative industry" niet in staat is gebleken met een goed voorstel te komen. Hiervoor was € 4 mln apart gereserveerd binnen de Seed Capital regeling.

Naast de onderuitputting op de verplichtingen in het Innovatiefonds zijn er bij diverse andere begrotingsinstrumenten afwijkingen opgetreden ten opzichte van de raming. Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op de categorie Bijdragen aan (inter)nationale organisaties. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat voor € 5,3 mln aan verplichtingenruimte is afgeboekt conform het amendement (TK, 33 805 XIII nr.4) bij de 2e suppletoire begroting ten gunste van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw. Aangezien dit eind december plaatsvond waren op de betreffende budgetten al verplichtingen aangegaan. Door de mutatie in het verplichtingenbudget als gevolg van het amendement is vervolgens de overschrijding is ontstaan. Tegenover deze overschrijding staat een onderuitputting op het budget voor beleidsondersteunend onderzoek en incidentele uitgaven ( -€ 1,8 mln), een onderuitputting op het verplichtingenbudget voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (-€ 2,1 mln) dat niet nodig was voor financiering van de opdracht 2013 en de vrijval van de rente Luchtvaartkedietregeling ten gunste van het generale beeld (zie ook de toelichting onder de uitgaven).

**Toelichting op de uitgaven**

***Leningen***

Voor de categorie leningen is € 92 mln minder aan uitgaven gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken zijn:

* Als gevolg van de genoemde onderuitputting in de verplichtingen van het Innovatiekrediet is het beroep op de hiervoor geraamde kasmiddelen in 2013

ook lager (-€ 25,9). Aangezien sprake is van een fondsconstructie zullen deze middelen beschikbaar blijven voor het InnovatiefondsMKB+.

* Om de toegang tot financiering in de risicokapitaalmarkt in de latere fase voor het innovatieve MKB te verbeteren, is het fund-of-funds (ook bekend als

Dutch Venture Initiative) van het InnovatiefondsMKB+ in 2013 operationeel geworden. De eerste toezeggingen van ruim € 50 mln vanuit dit fonds hebben eind 2013 plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot betalingen in 2013 van in totaal € 17,1 mln (dat is circa € 8 mln meer dan geraamd). De betaling past binnen het Innovatiefonds in 2013.

* Zoals in de toelichting bij de verplichtingen is vermeld zijn voor Vroege Fase Financiering nog geen verplichtingen aangegaan. De beschikbare € 75

mln is daarom in 2013 niet tot uitbetaling gekomen. De € 75 mln zal conform de regels voor het Innovatiefonds in 2014 en volgende jaren in een nader te bepalen ritme beschikbaar worden gesteld.

***Subsidies***

Voor de categorie subsidies zijn € 13,9 mln minder uitgaven gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in de uitgaven voor Lucht- en ruimtevaart (-€ 10,5 mln). Deze slotwetmutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het instrument Luchtvaartkredietregeling. Voor een krediet dat verstrekt is aan Rekkof (€ 20 mln) bestaat nog onduidelijkheid of en wanneer dit project doorgaat. Het betreft een krediet voor de bouw van de Fokker 100 waar nog een medefinancier voor gevonden dient te worden. Als gevolg hiervan zijn de in 2013 geraamde kasuitgaven niet gerealiseerd (€ 8 mln).

***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties***

In de categorie bijdragen aan (inter)nationale organisaties is € 7,4 mln minder uitgaven gerealiseerd dan geraamd. De belangrijkste oorzaak is gelegen in een vertraging in de uitfinanciering van verplichtingen op een voormalig FES-programma Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) (-€ 1,4 mln) en in het kader van Eurekaclusters, JTI’s en University - Industry- Interaction projecten (-€ 3,3 mln).

**Toelichting op de ontvangsten**

De ontvangsten Rijksoctrooiwet zijn € 4 mln hoger dan begroot. Een belangrijk deel van de toename ligt aan het aandeel Europese en Nederlandse octrooien. Er zijn meer Europese en Nederlandse octrooien verleend die rechtsgeldig zijn geworden in Nederland. Er is hiervoor in 2013 ruim € 3,3 mln meer gerealiseerd dan geraamd. Daarbij komt dat de Nederlandse jaartaksen ook € 300.000,- hoger zijn geëindigd.

In het kader van de Innovatiekredieten is € 3,4 mln meer ontvangen dan geraamd. Deze slotwetmutatie wordt met name veroorzaakt door de gerealiseerde terugontvangsten in het kader van de Seed-regeling (€ 2,2 mln). Daarnaast zijn de gerealiseerde terugontvangsten in het kader van de Innovatiekredieten € 1,2 mln hoger dan geraamd.

De diverse ontvangsten zijn € 4,3 mln hoger dan geraamd. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door een niet geraamde terugontvangst van Agentschap NL in het kader van de uitvoeringsopdracht 2011. De opdracht 2011 kon met lagere dan geraamde kosten worden gerealiseerd, waardoor het bedrag dat teveel werd bevoorschot is teruggestort.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13 Een excellent ondernemingsklimaat** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | \* Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **2.585.516** | **5.493** | **9.455** | **62.154** | **2.662.618** | **725.485** | **-1.937.133** |
| *Waarvan garantieverplichtingen* | *2.384.011* |  |  |  | *2.384.011* | *463.183* | *-1.920.828* |
| **UITGAVEN** | **366.134** | **12.967** | **-32.510** | **124.963** | **471.554** | **436.722** | **-34.832** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Garanties*** | ***129.211*** |  | ***-31.752*** | ***41.459*** | ***138.918*** | ***114.100*** | ***-24.818*** |
| * BMKB
 | 65.541 |  |  | 29.459 | 95.000 | 102.422 | 7.422 |
| * Groeifinancieringsfacilitieit
 | 9.281 |  |  |  | 9.281 | 2.360 | -6.921 |
| * Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 | 44.752 |  | -31.752 | 12.000 | 25.000 | 9.274 | -15.726 |
| * Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 | 9.637 |  |  |  | 9.637 | 44 | -9.593 |
| ***Subsidies*** | ***29.755*** |  | ***0*** | ***54.693*** | ***84.448*** | ***77.685*** | ***-6.763*** |
| * Bevorderen ondernemerschap
 | 1.139 |  |  | 7.379 | 8.518 | 7.383 | -1.135 |
| * Biobased Economy
 | 5.710 |  | - 500 | 2.316 | 7.526 | 7.829 | 303 |
| * Uitfinanciering subsidies
 | 22.906 |  | 500 | 44.998 | 68.404 | 62.473 | -5.931 |
| ***Opdrachten*** | ***25.969*** |  | ***-931*** | ***1.682*** | ***26.720*** | ***24.660*** | ***-2.060*** |
| * Onderzoek & ontwikkeling
 | 351 |  |  | 3.800 | 4.151 | 4.706 | 555 |
| * ICT-beleid
 | 20.852 |  | -931 | -23 | 19.898 | 18.118 | -1.780 |
| * Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 | 2.436 |  |  | -995 | 1.441 | 831 | -610 |
| * Regiegroep Regeldruk/ACTAL
 | 2.330 |  |  | -1.100 | 1.230 | 1.005 | -225 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties*** | ***16.410*** | ***2.512*** | ***2.162*** | ***2.231*** | ***23.315*** | ***21.701*** | ***-1.614*** |
| * NBTC
 | 13.329 |  | 191 | 16 | 13.536 | 13.536 | 0 |
| * UNWTO
 | 233 |  |  |  | 233 | 271 | 38 |
| * Bijdragen aan instituten
 | 2.848 | 2.512 | 1.971 | 2.215 | 9.546 | 7.894 | -1.652 |
| ***Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s*** | ***150.577*** |  | ***-3.348*** | **6.777** | ***154.006*** | ***153.144*** | ***-862*** |
| * Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen
 | 150.577 |  | -3.348 | 6.777 | 154.006 | 153.144 | -862 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** | ***14.212*** | ***10.455*** | ***1.359*** | ***18.121*** | ***44.147*** | ***45.430*** | ***1.283*** |
| * Agentschap NL
 | 12.012 | 10.455 | 1.359 | 4.417 | 28.243 | 28.032 | -211 |
| * Logius
 | 2.200 |  |  | 5.004 | 7.204 | 8.699 | 1.495 |
| * DICTU
 |  |  |  | 8.150 | 8.150 | 8.149 | -1 |
| * Dienst Regelingen
 |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **92.599** |  | **-31.752** | **8.770** | **69.617** | **37.435** | **-32.182** |
| BMKB | 25.230 |  |  | -3.230 | 22.000 | 21.544 | -456 |
| Groeifinancieringsfaciliteit | 8.000 |  |  |  | 8.000 | 2.047 | -5.953 |
| Garantie Ondernemingsfinanciering | 46.000 |  | -31.752 | 12.000 | 26.248 | 10.160 | -16.088 |
| Borgstelling Scheepsnieuwbouw | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 44 | -9.956 |
| Joint Strike Fighter | 1.847 |  |  |  | 1.847 | 1.418 | -429 |
| Diverse ontvangsten | 1.522 |  |  |  | 1.522 | 2.223 | 701 |

\* Inclusief amendement 33 805 XIII nr.4

**Toelichting op de verplichtingen**

Er is in 2013 voor 1,9 mld minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in de garantieverplichtingen

(-€ 1,9 mld).

Voor de Groeifinancieringsfaciliteit was er in 2013 sprake van € 75 mln lagere benutting dan geraamd (een realisatie van € 9,3 mln garantieverplichtingen bij een budget van € 84,3 mln). Reden ligt met name in het feit dat de financiering van het bedrijfsleven, en met name van het MKB, onder druk blijft staan. Financiers zijn voorzichtiger geworden. Dat zij minder financieren, is terug te zien in de mate van benutting van het garantie-instrumentarium.

Voor de BMKB zijn € 656 mln minder aan garantieverplichtingen aangegaan dan geraamd (een realisatie van € 344 mln bij een oorspronkelijk beschikbaar garantieplafond (€ 1 mld). Bij de Garantie Ondernemingsfinanciering is voor € 234 mln minder aan garantieverplichtingen aangegaan dan begroot (een realisatie van € 66 mln bij een budget van € 300 mln). Voor de dit jaar voor het eerst in gewijzigde vorm opengestelde Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering is € 956 mln minder aan garantieverplichtingen aangegaan dan geraamd ( een realisatie van € 44 mln bij een plafond van € 1 mld). De lage benuttingscijfers van het garantie-instrumentarium zijn een gevolg van een beperktere vraag naar financiering als gevolg van de economische crisis en behoedzaamheid aan de zijde van de kredietverstrekkers.

In de overige verplichtingen is € 16 mln minder aan verplichtingen aangegaan dan geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat onder andere het budget dat in 2013 bij de tweede suppletoire begroting voor de subsidieregeling innovatieve scheepsbouw is toegevoegd (amendement TK, 33 805 XIII nr.4, ad € 5,3 mln) niet kon worden gecommiteerd. Daarnaast is een voorgenomen storting in de interne BMKB begrotingsreserve niet doorgegaan, omdat deze reserve door de maatregelen in de 2e suppletoire begroting al op niveau was gebracht. Daarnaast zijn de verplichtingen voor het nieuwe handelsregister € 2,7 mln lager uitgevallen dan begroot omdat de voorgenomen verplichting van de bijdrage 2014 aan de Kamer van Koophandel niet in 2013 maar in 2014 zal plaatsvinden.

**Toelichting op de uitgaven**

Voor de BMKB is € 7,4 mln meer uitgegeven dan geraamd. Door de slechte economische situatie en als gevolg daarvan het hoge aantal faillissementen was het beroep op de BMKB hoger dan geraamd.

Als gevolg van de lager dan geraamde benutting van de Groeifinancieringsfaciliteit in de afgelopen jaren van economische crisis en door een actief beheer, zijn er in 2013 ook minder schades gedeclareerd dan oorspronkelijk geraamd. De schadebedragen vallen in 2013 € 6,9 mln lager uit dan geraamd.

De uitgaven voor de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) zijn € 15,7 mln lager dan bij de 2e suppletoire begroting was geraamd. Een aantal verliesdeclaraties waarmee rekening werd gehouden zijn uiteindelijk niet in 2013 tot uitbetaling gekomen. Naast schadebetalingen van € 8,2 mln werd

€ 1,1 mln in de interne begrotingsreserve van de GO gestort.

De Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering is in gewijzigde vorm sinds maart 2013 van kracht. Vanaf dat moment is voor € 44 mln aan garantieverplichtingen verstrekt. Op deze verstrekte garanties hebben in 2013 geen schadebetalingen plaatsgevonden. De realisatie van de uitgaven is derhalve nihil.

De uitgaven voor de uitfinanciering van subsidies is € 5,9 mln lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget voor de subsidieregeling innovatieve scheepsbouw van € 5,3 mln, dat middels amendement (TK, 33 805 XIII nr.4) bij de 2e suppletoire begroting beschikbaar was gekomen, niet meer in 2013 kon worden uitgegeven.

**Toelichting op de ontvangsten**

De benutting van de Groeifinancieringsfaciliteit was in de afgelopen jaren van economische crisis lager dan begroot. De premie-inkomsten kwamen als gevolg hiervan ook lager uit.

In de tweede suppletoire begroting was rekening gehouden met een onttrekking aan de interne begrotingsreserve van de Garantie Ondernemingsfinanciering van € 12 mln vanwege verwachte schadebetalingen. Omdat de schadebetalingen lager uitvielen dan begroot, is deze ontvangst uit de begrotingsreserve niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de premieontvangsten als gevolg van een lagere benutting van de GO € 4 mln lager dan begroot.

Als gevolg van de lagere benutting van Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering zijn de premieontvangsten slechts € 44.000 en daarmee ruim

€ 9,9 mln lager dan begroot.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening** | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012  | Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **1.996.164** | **18.000** | **1.456.259** | **25.888** | **3.496.311** | **3.397.213** | **-99.098** |
| *Waarvan garantieverplichtingen* |  |  | *43.350* |  | *43.350* | *47.342* | *3.992* |
| **UITGAVEN** | **1.312.815** | **18.000** | **-23.542** | **-47.331** | **1.259.942** | **1.251.807** | **-8.135** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Subsidies*** | ***1.086.731*** |  | **-5.918** | ***-44.729*** | ***1.036.084*** | ***1.030.692*** | ***-5.392*** |
| * Topsectoren Energie (14.3)
 | 23.848 |  | 16.046 | -3.183 | 36.711 | 30.282 | -6.429 |
| * Energie-innovatie (IA) (14.3)
 | 31.658 |  |  | 11.150 | 42.808 | 36.766 | -6.042 |
| * Green Deal (14.3)
 | 25.000 |  | -1.375 | -21.541 | 2.084 | 1.889 | -195 |
| * MEP (14.3)
 | 555.000 |  | -27.000 |  | 528.000 | 505.321 | -22.679 |
| * SDE (14.3)
 | 244.858 |  | 23.514 | 17.000 | 285.372 | 141.935 | -143.437 |
| * SDE+ (14.3)
 | 100.000 |  | -20.960 |  | 79.040 | 27.198 | -51.842 |
| * Interne begrotingsreserve duurzame energie
 |  |  |  |  |  | 225.007 | 225.007 |
| * CCS (14.3)
 | 49.400 |  |  | -44.200 | 5.200 | 5.015 | -185 |
| * Hoge Flux Reactor (14.3)
 | 7.250 |  |  |  | 7.250 | 7.250 | 0 |
| * Aanschafsubsidie zonnepanelen (14.3)
 | 30.000 |  | -668 | 468 | 29.800 | 29.632 | -168 |
| * Elektrisch rijden (14.3)
 | 4.123 |  |  | -1.848 | 2.275 | 2.535 | 260 |
| * Caribisch Nederland
 |  |  |  | 4.325 | 4.325 | 3.161 | -1.164 |
| * Overige subsidies (14.3)
 | 15.594 |  | 4.525 | -6.900 | 13.219 | 14.701 | 1.482 |
| ***Garanties*** |  |  |  | ***515*** | ***515*** | ***526*** | ***11*** |
| * Geothermie
 |  |  |  | 515 | 515 | 526 | 11 |
| ***Opdrachten*** | ***57.980*** |  | ***-25.061*** | ***2.056*** | ***34.975*** | ***33.861*** | ***-1.114*** |
| * O&O bodembeheer (14.2)
 | 296 |  |  | 2.774 | 3.070 | 2.497 | -573 |
| * Joint implementation (14.3)
 | 33.651 |  | -26.437 | 1.741 | 8.955 | 12.148 | 3.193 |
| * Straling (14.3)
 | 9.517 |  | 1.526 | 718 | 11.761 | 9.726 | -2.035 |
| * Pallas (14.3)
 | 10.100 |  |  | -2.600 | 7.500 | 1.001 | -6.499 |
| * Onderzoek en opdrachten (14.3)
 | 4.416 |  | -150 | -577 | 3.689 | 8.489 | 4.800 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** | ***37.018*** |  | ***6.834*** | ***3.068*** | ***46.920*** | ***45.589*** | ***-1.331*** |
| * Agentschap NL
 | 36.326 |  | 3.308 | 381 | 40.015 | 38.680 | -1.335 |
| * NVWA
 | 692 |  | 2 | 1 | 695 | 698 | 3 |
| * Kern Fysische Dienst
 |  |  | 3.524 | 2.686 | 6.210 | 6.211 | 1 |
| ***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s*** | ***95.100*** | ***18.000*** |  | ***-8.800*** | ***104.300*** | ***103.039*** | ***-1.261*** |
| * Doorsluis COVA heffing (14.2)
 | 93.000 | 18.000 |  | -10.000 | 101.000 | 100.947 | -53 |
| * TNO bodembeheer (14.2)
 | 2.100 |  |  | 1.200 | 3.300 | 2.092 | -1.208 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties*** | ***35.986*** |  | ***603*** | ***559*** | ***37.148*** | ***38.100*** | ***952*** |
| * ECN/NRG (14.3)
 | 34.981 |  | 285 | 710 | 35.976 | 37.757 | 1.781 |
| * Diverse instituten (14.2)
 | 1.005 |  | 318 | -151 | 1.172 | 343 | -829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **12.194.911** | **18.000** | **600.000** | **648.386** | ***13.461.297*** | ***13.547.739*** | ***86.442*** |
| COVA | 93.000 | 18.000 |  | -10.000 | 101.000 | 100.947 | -53 |
| SDE+ | 100.000 |  |  |  | 100.000 | 97.363 | -2.637 |
| Aardgasbaten | 12.000.000 |  | 600.000 | 650.000 | 13.250.000 | 13.342.665 | 92.665 |
| Ontvangsten zoutwinning | 1.761 |  |  | 612 | 2.373 | 2.373 | 0 |
| Diverse ontvangsten | 150 |  |  | 7.774 | 7.924 | 4.391 | -3.533 |

**Toelichting op de verplichtingen**

De lagere realisatie van de verplichtingen is met name veroorzaakt door:

* Topsectoren Energie: Veel ingediende projecten zijn na toetsing door de programmacommissies afgewezen, omdat deze niet voldeden aan de

kwaliteitseisen die de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) hebben gesteld (onder andere onvoldoende bijdrage aan de

doelstellingen van de TKI-programma’s en het niet voldoen aan de SDE+-voorwaarden).

* Pallas: De voorgenomen lening (€ 40 mln) aan de stichting ter voorbereiding van Pallas is niet geëffectueerd in 2013 maar zal in 2014 verstrekt worden.
* Garantieverplichtingen: De hogere realisatie is toe te schrijven aan een afgegeven garantie voor een overbruggingskrediet ten behoeve van aluminiumproducent Aldel (TK, 32 637, nr. 83).

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsidies***

De lagere uitgaven op het onderdeel Energie-innovatie zijn met name het gevolg van een lagere dan geraamde uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen.

*MEP/SDE/SDE+/Interne begrotingsreserve duurzame energie*

In de interne begrotingsreserve duurzame energie is € 225 mln gestort vanwege onbesteed gebleven middelen als 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. Via de reserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald.

***Opdrachten***

De lagere uitgaven zijn een saldo van met name:

* Joint Implementation: De uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen verloopt sneller dan waarmee in de ramingen rekening is

 gehouden.

* Straling: De lagere uitgaven zijn veroorzaakt door het niet en later starten van projecten dan gepland. Tevens zijn verschillende

 opdrachten die voorzien waren voor 2013 uitgesteld naar 2014.

* Pallas: Het in 2013 niet doorgaan van een lening aan de stichting belast met de voorbereiding van Pallas.
* Onderzoek en Opdrachten: Aan Eneco is door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een bedrag betaald ( € 5,3 mln) als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een zaak tussen Eneco en het Ministerie van EZ. Deze zaak was de laatste in een reeks van zogenaamde baksteenprocedures die de afgelopen tien jaar zijn gevoerd naar aanleiding van de hervorming van de toenmalige monopolistische structuur van de energiemarkt.

**Toelichting op de ontvangsten**

*Aardgasbaten*

Deze meevaller is met name toe te schrijven aan een hogere dan verwachte olieprijs.

*Diverse ontvangsten*

De lagere ontvangsten hangen met name samen met de afrekening van uitvoeringskosten van het Agentschap NL over voorgaande jaren.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

(bedragen x € 1 000)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **638.549** | **12.213** | **55.659** | **54.937** | **761.358** | **676.538** | **-84.820** |
| *Waarvan garantieverplichtingen* | *138.000* |  |  | *-28.000* | *110.000* | *37.707* | *-72.293* |
| **UITGAVEN** | **517.397** | **12.213** | **55.343** | **90.919** | **675.872** | **666.001** | **-9.871** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Subsidies*** | ***59.457*** | ***122*** | ***5.381*** | ***10.124*** | ***75.084*** | ***71.753*** | ***-3.331*** |
| * Agrarisch ondernemerschap (16.1)
 | 5.088 |  | 2.586 | 1.335 | 9.009 | 9.785 | 776 |
| * Duurzame veehouderij (16.1)
 | 5.584 |  | 8.315 | 4.650 | 18.549 | 16.241 | -2.308 |
| * Mestbeleid (16.1)
 | 2.050 |  |  | -200 | 1.850 | 1.931 | 81 |
| * Plantaardige productie (16.1)
 | 16.866 |  | -1.523 | 2.800 | 18.143 | 15.396 | -2.747 |
| * Agrarische innovatie en overig (16.1)
 | 9.601 |  | -3.875 | -1.626 | 4.100 | 4.340 | 240 |
| * Visserij (16.1)
 | 5.991 |  |  | 2.800 | 8.791 | 8.774 | -17 |
| * Dierenwelzijn productiedieren en gezelschapsdieren (16.3)
 | 2.008 | 122 | -122 | 365 | 2.373 | 3.017 | 644 |
| * Apurement (16.5)
 | 12.269 |  |  |  | 12.269 | 12.269 | 0 |
| ***Garanties***  | ***12.000*** |  |  | ***15.000*** | ***27.000*** | ***27.119*** | ***119*** |
| * Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 | 2.000 |  |  | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| * Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 | 10.000 |  |  | 14.000 | 24.000 | 24.119 | 119 |
| ***Opdrachten*** | ***147.349*** | ***560*** | ***5.034*** | ***609*** | ***153.552*** | ***145.478*** | ***-8.074*** |
| * Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 | 24.020 |  | 266 | 2.382 | 26.668 | 26.348 | -320 |
| * Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2)
 | 8.437 |  | 191 | -640 | 7.988 | 7.137 | -851 |
| * Plant- en diergezondheid (16.3)
 | 18.932 | 560 | -2.107 | -2.989 | 14.396 | 12.511 | -1.885 |
| * Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 | 93.887 |  | 5.111 | 1.496 | 100.494 | 95.739 | -4.755 |
| * Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 | 2.073 |  | 1.573 | 360 | 4.006 | 3.743 | -263 |
| ***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s*** | ***104.620*** | ***1.850*** | ***562*** | ***12.534*** | ***119.566*** | ***120.616*** | ***1.050*** |
| * Medebewind productschappen (16.5)
 | 13.501 |  |  | 9.584 | 23.085 | 23.750 | 665 |
| * Dienst Landbouwkundig Onderzoek (16.4)
 | 91.119 |  | 562 | 2.028 | 93.709 | 94.819 | 1.110 |
| - ZonMW/dierproeven |  | 1.850 |  | -1.850 | 0 | 0 | 0 |
| * Commissie Toelating Gewasbeschermings-middelen en Biociden(16.3)
 |  |  |  | 2.772 | 2.772 | 2.047 | -725 |
| ***Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken*** | ***4.200*** |  | ***-400*** | ***2.000*** | ***5.800*** | ***5.577*** | ***-223*** |
| * Diergezondheidsfonds
 | 4.200 |  | -400 | 2.000 | 5.800 | 5.577 | -223 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties*** |  | ***7.915*** | ***123*** | ***-156*** | ***7.882*** | ***12.615*** | ***4.733*** |
| - UNEP, FAO en overige contributies |  | 7.915 | 123 | -156 | 7.882 | 12.615 | 4.733 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** | ***189.771*** | ***1.766*** | ***44.643*** | ***50.808*** | ***286.988*** | ***282.843*** | ***-4.145*** |
| * NVWA
 | 93.241 | 766 | 25.193 | 24.912 | 144.112 | 144.817 | 705 |
| * Dienst Regelingen
 | 84.281 |  | 18.305 | 11.770 | 114.356 | 112.193 | -2.163 |
| * Agentschap NL
 |  3.010 |  1.000 | 1.786 | 14.062 | 19.858 | 17.004 | -2.854 |
| * Dienst Landelijk Gebied
 |  221 |  | 1 |  | 222 | 221 | -1 |
| * Rijksrederij
 |  9.018 |  | -642 | 64 | 8.440 | 8.608 | 168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** |  **291.579** |  | **4.950** | **41.118** | ***337.647*** | **329.393** | **-8.254** |
| Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1) |  21.081 |  | 3.000 | 30.684 | 54.765 | 27.573 | -27.192 |
| Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2) |  430 |  |  | -5 | 425 | 288 | -137 |
| Plant- en diergezondheid (16.3) |  500 |  |  | 1.900 | 2.400 | 3.452 | 1.052 |
| Kennisontwikkeling en innovatie (16.4) |  10.884 |  | 1.577 | 7.921 | 20.382 | 15.902 | -4.480 |
| Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5) |  258.684 |  | 373 | 618 | 259.675 | 281.695 | 22.020 |
| Agentschappen (16.9) |  |  |  |  |  | 483 | 483 |

**Toelichting op de verplichtingen**

De lagere verplichtingenrealisatie houdt met name verband met de garantieverplichtingen. Voor de garantieverplichtingen die worden aangegaan in de vorm van afgegeven garantstellingen landbouw is in 2013 een budget van € 138 mln gepubliceerd (€ 50 mln garantstelling landbouw, € 80 mln garantstelling landbouw plus en € 8 mln garantiefaciliteit Visserij). Uiteindelijk is in 2013 € 37,7 mln als garantstelling afgegeven.

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsidies***

*Duurzame veehouderij (16.1)*

De lagere uitgaven houden verband met de regeling duurzame stallen. Bij Voorjaarsnota werd door de Dienst Regelingen nog uitgegaan van fors hogere betalingen dan er voor de duurzame stallen aan budget beschikbaar was, maar als gevolg van het feit dat meer subsidies dan verwacht niet aan de subsidievoorwaarden voldeden en zich vertraging in de vaststelling van de subsidies verstrekt op de openstellingen 2010 en 2011 voordeden, valt de uiteindelijke realisatie lager uit.

*Plantaardige productie (16.1)*

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met de regeling Marktintroductie Energie Innovaties (MEI). Via deze regeling worden innovatieve investeringen van voorlopende glastuinbouwbedrijven gesubsidieerd. Omdat het bij deze projecten (bijvoorbeeld aardwarmte) per subsidie om forse bedragen gaat, de projecten zelf veelal ingewikkeld te realiseren zijn en er een hoog percentage aan verstrekte subsidies alsnog uitvalt, is de planning van de uitgaven zeer onzeker. De uitgaven vallen in 2013 daarom lager uit dan geprognosticeerd en schuiven door naar 2014. Daarnaast vallen ook de betalingen op de regeling Investeringsregeling Energiebesparing (IRE) lager uit dan gepland.

***Opdrachten***

*Plant- en diergezondheid (16.3)*

De lagere uitgaven houden verband met betalingen voor opdrachten op het gebied van dierenwelzijn, plantgezondheid, gewasbescherming, dierproeven en monitoring dierziekten die voor een groot deel in 2014 alsnog tot betaling zullen leiden.

*Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)*

De lagere uitgaven houden verband met een lagere bijdrage (€ 3,5 mln) aan het onderzoeksproject ter bevordering van de landbouwontwikkeling in Afghanistan. Hiertegenover staan lagere ontvangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn de uitgaven aan innovatieprojecten

€ 1,3 mln lager uitgevallen.

***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties***

De hogere uitgaven betreffen voornamelijk de bijdrage aan de Clinton Foundation die oorspronkelijk geraamd was op artikel 40 (HGIS), maar die gezien de aard van de bijdrage thuis hoort onder de bijdragen aan internationale organisaties op het onderhavige artikel.

***Bijdragen aan agentschappen***

*Dienst Regelingen*

Het uitvoeringsbudget van de Dienst Regelingen werd in 2013 verhoogd op basis van verwachte tekorten en meerwerkopdrachten. De feitelijke uitvoeringskosten bleken lager te zijn, waardoor de bijdrage lager is uitgevallen.

*Agentschap NL*

De lagere bijdrage is het gevolg van achterstanden bij de Regionale Service Organisaties (RSO’s) van het ministerie van BuZa. Uitgaven door de landbouwraden worden via deze RSO’s doorbelast aan EZ. De verwachting is dat de RSO’s de achterstanden in 2014 in zullen lopen. De bijdrage zal derhalve in 2014 plaatsvinden.

**Toelichting op de ontvangsten**

*Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)*

Dit betreft voornamelijk lagere ontvangsten uit de interne begrotingsreserve Landbouw en de interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit ten behoeve van de financiering van verliesdeclaraties van banken ingediend op basis van de garantieregeling Landbouw. Om de interne begrotingsreserve op peil te houden voor de financiering van toekomstige verliesdeclaraties en als garantiekapitaal voor de af te geven garantieverplichtingen in 2014 en volgende jaren zijn de verliesdeclaraties 2013 niet uit de interne begrotingsreserve gefinancierd.

*Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)*

De lagere ontvangsten houden onder meer verband met een lagere bijdrage van het ministerie van BUZA van € 3,5 mln aan het Afghanistan Project en het Food securituy Ambassy Program. Voorts werd € 0,6 mln minder ontvangen van EU namelijk in verband met Datacollection.

*Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid*

De meerontvangsten betreffen vooral hogere landbouwheffingen (circa € 20 mln) door een hogere invoer van landbouwproducten uit derde landen dan voorzien en ontvangsten apurement (€ 2,5 mln,) uit (oude) openstaande vorderingen op EU subsidieaanvragers.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 Groen onderwijs van hoge** **kwaliteit** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **777.779** |  | **21.160** | **67.712** | **866.651** | **840.206** | **-26.445** |
| *Waarvan garantieverplichtingen* |  |  |  | *50.037* | *50.037* | *23.057* | *-26.980* |
| **UITGAVEN** | **776.575** |  | **21.047** | **16.342** | **813.964** | **817.433** | **3.469** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Garanties*** |  |  |  |  |  | ***83*** | ***83*** |
| * Schatkistbankieren
 |  |  |  |  |  | 83 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bekostiging*** | ***700.561*** |  | ***17.696*** | ***20.008*** | ***738.265*** | ***733.507*** | ***-4.758*** |
| * Wageningen Universiteit
 | 161.521 |  | 4.735 | 3.364 | 169.620 | 168.174 | -1.446 |
| * HBO-groen
 | 74.074 |  | 3.406 | 2.185 | 79.665 | 79.472 | -193 |
| * MBO-groen
 | 154.706 |  | 731 | 5.700 | 161.137 | 158.744 | -2.393 |
| * Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)
 | 11.575 |  | 1.312 | 1.022 | 13.909 | 13.933 | 24 |
| * Wachtgelden
 | 12.987 |  | 785 | -36 | 13.736 | 13.545 | -191 |
| * VMBO-groen
 | 278.538 |  | 5.472 | 7.761 | 291.771 | 291.009 | -762 |
| * Aequor
 | 7.160 |  | 1.255 | 12 | 8.427 | 8.630 | 203 |
| ***Subsidies*** | ***73.303*** |  | ***3.835*** | ***-4.525*** | ***72.613*** | ***82.205*** | ***9.592*** |
| * Groene Kennis Coöperatie
 | 4.008 |  |  | 1.396 | 5.404 | 5.404 |  |
| * School als Kenniscentrum
 | 30.538 |  |  | -7.011 | 23.527 | 27.872 | 4.345 |
| * Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 | 7.834 |  |  | -6.065 | 1.769 | 1.991 | 222 |
| * Aanvullende onderwijssubsidies
 | 25.641 |  | 6.371 | 3.166 | 35.178 | 41.150 | 5.972 |
| * Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 | 2.382 |  |  | 9 | 2.391 | 2.857 | 466 |
| * Educatie
 | 2.900 |  | -2.536 | 3.980 | 4.344 | 2.931 | -1.413 |
| ***Opdrachten*** | ***2.711*** |  | ***-484*** | ***859*** | ***3.086*** | ***1.638*** | ***-1.448*** |
| * Kennisverspreidingsprojecten
 | 2.711 |  | -484 | 859 | 3.086 | 1.638 | -1.448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **75** |  |  | **3.085** | ***3.160*** | ***3.910*** | ***750*** |

**Toelichting**

**Toelichting op de verplichtingen**

De mutatie van -€ 28,2 mln betreft met name het niet volledig benutten van de garantstelling voor het schatkistbankieren (-€ 28,7 mln). EZ staat garant voor het in gebreke blijven van groene onderwijsinstellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren.

**Toelichting op de uitgaven**

De mutatie op bekostiging van -€ 4,8 mln wordt met name veroorzaakt door de herverdeling van de budgetten van de diverse onderwijssoorten. In het kader van het Begrotingsakkoord 2014 is besloten in 2013 € 650 mln toe te voegen aan de bekostigingsmiddelen voor het onderwijs. Echter, bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van OCW is amendement van Meenen c.s (TK, 33 780, nr. 3) ingediend volgens welk meer besteed zou moeten worden aan het primair en voortgezet onderwijs ten koste van de andere onderwijssoorten. Omdat EZ geen primair onderwijs heeft is er per saldo minder beschikbaar voor EZ. Als gevolg hiervan wordt bij Slotwet € 2,5 mln overgeboekt naar het Ministerie van OCW.

De mutatie op subsidies van € 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de hogere uitgaven op School als Kenniscentrum (€ 4,3 mln op in het verleden aangegane verplichtingen) en Aanvullende onderwijssubsidies (€ 6,0 mln).

Reden hiervoor is een meerbesteding van € 2,2 mln in verband met de regeling jonge leerkrachten als onderdeel van het Nationaal Onderwijsakkoord. Budget hiervoor wordt bij Slotwet door het Ministerie van OCW overgeheveld.

Hiernaast is er voor € 3,8 mln meer betaald op in het verleden aangegane verplichtingen dan werd geraamd.

**Budgettaire gevolgen van beleid**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 Natuur en Regio** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **452.081** | **888** | **199.167** | **-298.195** | **353.941** | **342.143** | **-11.798** |
| *Waarvan garantieverplichtingen*  | *50.509* |  |  | *-50.509* | *0* |   |   |
| **UITGAVEN** | **689.737** | **888** | **-205.545** | **-41.679** | **443.401** | **440.797** | **-2.604** |
| *Waarvan juridisch verplicht*  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Subsidies*** | ***99.283*** |  | ***23.664*** | ***-18.341*** | ***104.606*** | ***108.999*** | ***4.393*** |
| * Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 | 87.273 |  | 7.664 | -20.782 | 74.155 | 80.104 | 5.949 |
| * Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 | 5.817 |  |  | 14.087 | 19.904 | 20.114 | 210 |
| * Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 | 6.193 |  | 16.000 | -11.646 | 10.547 | 8.781 | -1.766 |
| ***Leningen*** | ***36.400*** |  | ***-2.150*** | ***-2.800*** | ***31.450*** | ***31.369*** | ***-81*** |
| * Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 | 36.400 |  | -2.150 | -2.800 | 31.450 | 31.369 | -81 |
| ***Opdrachten*** | ***40.576*** |  | ***75.448*** | ***-79.294*** | ***36.730*** | ***32.598*** | ***-4.132*** |
| * Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 | 750 |  | -82 | -270 | 398 | 80 | -318 |
| * Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 |  28.994 |  | 66.556 | -77.700 | 17.850 | 16.581 | -1.269 |
| * Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 |  10.832 |  | 8.974 | -1.324 | 18.482 | 15.937 | -2.545 |
| ***Bijdragen aan mede-overheden*** |  ***363.459*** |  | ***-321.880*** | ***38.467*** | ***80.046*** | ***74.404*** | ***-5.642*** |
| * Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 |  12.149 |  |  | -2.149 | 10.000 | 6.200 | -3.800 |
| * Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 |  41.097 |  | -19.167 | 48.116 | 70.046 | 68.204 | -1.842 |
| * Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 | 0 |  | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| * Te decentraliseren (18.4)
 |  310.213 |  | -310.213 |  | 0 | 0 | 0 |
| ***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s*** |  ***36.681*** |  |  ***608*** | ***28*** | ***37.317*** | ***40.659*** | ***3.342*** |
| * Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 |  36.681 |  |  608 | 28 | 37.317 | 40.659 | 3.342 |
| ***Bijdragen aan (inter)nationale organisaties*** |  |  ***888*** | ***157*** | ***-20*** | ***1.025*** | **468** | **-557** |
| - Overige contributies |  |  888 | 157 | -20 | 1.025 | 468 | -557 |
| ***Bijdragen aan agentschappen*** |  ***113.338*** |  | ***18.608*** | ***20.281*** | ***152.227*** | ***152.300*** | ***73*** |
| * Dienst Landelijk Gebied
 |  71.207 |  | 3.942 | 17.893 | 93.042 | 93.126 | 84 |
| * Dienst Regelingen
 |  33.250 |  | 14.185 | 1.498 | 48.933 | 49.135 | 202 |
| * Agentschap NL
 |  1.036 |  | 436 | 288 | 1.760 | 1.601 | -159 |
| * Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 |  7.845 |  | 45 | 602 | 8.492 | 8.438 | -54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** |  **113.714** |  | **8.481** | **-31.863** | ***90.332*** | **87.438** | **-2.894** |
| Landinrichtingsrente |  42.161 |  |  |  | 42.161 | 38.580 | -3.581 |
| Bijdragen van derden |  19.773 |  | 21.140 | -14.665 | 26.248 | 23.355 | -2.893 |
| EU-bijdragen |  2.096 |  |  |  | 2.096 | 0 | -2.096 |
| Jachtakten |  1.031 |  |  |  | 1.031 | 1.322 | 291 |
| Synergiegelden |  12.659 |  | -12.659 |  | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop gronden |  35.000 |  |  | -20.000 | 15.000 | 16.820 | 1.820 |
| Overige |  994 |  |  | 2.802 | 3.796 | 7.361 | 3.565 |

**Toelichting op de verplichtingen**

De lagere verplichtingen houden met name verband met Staatsbosbeheer (SBB). Het betreffende verplichtingenbudget voor SBB is normaliter nodig voor opdracht en kasuitgaven van jaar t + 1. De bijdrage SBB is echter in 2014 verlaagd in verband met de bezuinigingen in het kader van de Rutte I-taakstelling op beheer buiten de EHS. Derhalve was er in 2013 minder verplichtingenruimte benodigd.

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsidies***

*Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)*

Op het onderdeel “Cofinanciering EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) zijn de uitgaven € 6,8 mln hoger uitgevallen. De hogere uitgavenrealisatie is deels verklaarbaar vanuit de bijdrage aan het grensoverschrijdende Interreg-programma NL-Duitsland en de bijdrage aan het grensoverschrijdende Interreg-programma NL-Vlaanderen. Tot slot heeft een inhaalslag plaatsgevonden in de afwikkeling van openstaande verplichtingen van de EFRO-periode 2000-2006. Hiertegenover zijn de uitgaven op het onderdeel “Pieken in de Delta” € 0,8 mln lager uitgevallen . Deze onderschrijding heeft onder meer betrekking op de in 2013 gedecentraliseerde middelen voor het project Westelijke Dordtse Oever. Verder is deze het gevolg van een vertraging in de uitfinanciering van projecten.

***Opdrachten***

*Behouden van de (inter-nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)*

De lagere uitgavenrealisatie is voornamelijk het gevolg van een vertraging in de uitvoering van het Natura2000 programma voor wat betreft de toetsing en ter inzage legging van de beheerplannen (- € 1,1 mln) en minder uitgaven aan het Netwerk ecologische monitoring (- € 1,3 mln) omdat aanvullende voorziene opdrachten ten behoeve van de koppeling van monitoringssystemen rijk en provincies in 2013 niet tot uitvoering zijn gekomen.

***Bijdragen aan mede-overheden***

*Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)*

De lagere uitgavenrealisatie houdt voor € 2,5 mln verband met de afwikkeling van openstaande verplichtingen van de Topper-regeling waarbij geen nabetalingen meer plaatsvonden. Daarnaast is er sprake van een vertraging in de bijdragen aan het programma Sterke Regio’s waardoor de uitgaven op dit onderdeel in 2013 circa € 1,3 mln lager zijn uitgevallen.

***Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s***

Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)

De hogere uitgavenrealisatie betreft voor het grootste deel een incidentele bijdrage aan Staatsbosbeheer voor het realiseren van natuurherstel als gevolg van een grote natuurbrand in de Schoorlse duinen.

**Ontvangsten**

*Landinrichtingsrente*

Een deel van de te ontvangen landinrichtingsrente 2013 is pas in december door DLG gedeclareerd bij de belastingdienst die de uiteindelijke invordering regelt/verzorgt. Geraamde ontvangsten zullen alsnog binnenkomen in 2014.

*Bijdragen van derden*

De lagere ontvangstenrealisatie heeft betrekking op de bijdragen van I&M aan het voormalig ILG, dat oorspronkelijk liep tot en met 2013. Bij eerdere afspraken met I&M over neerwaartse bijstelling van hun bijdragen, mede in het licht van bezuinigingen op Natuur en decentralisatie van het natuurbeleid naar de Provincies, had de betreffende ontvangstenraming ook bijgesteld moeten worden. Dit is slechts ten dele gebeurd. De in de begroting 2013 opgenomen raming was dus feitelijk te hoog.

*EU-bijdragen*

De lagere ontvangsten houden grotendeels verband met het feit dat er vanaf begin 2000 een taakstelling voor Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP)- inkomsten ten behoeve van grondverwerving is geraamd. Verwerving is echter geen onderdeel meer van het POP-programma vanaf 2007. Op deze taakstelling zijn derhalve vanaf 2007 geen ontvangsten meer gerealiseerd.

*Overige*

De hogere overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit hogere ontvangsten dan geraamd voor de ‘landelijke vereveningspot inrichting’ en een aantal niet geraamde, incidentele ontvangsten vanuit het ruimtelijke economisch beleid, het Deltaprogramma en het programma ‘naar een Rijke Waddenzee’ en een aantal terug ontvangen subsidievoorschotten.

**De niet-beleidsartikelen**

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40 Apparaat** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013  | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **408.862** | **-10.074** | **19.587** | **5.167** | **423.542** | **410.615** | **-12.927** |
| **UITGAVEN** | **408.944** | **-10.074** | **19.587** | **5.167** | **423.624** | **410.615** | **-13.009** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Personele uitgaven kerndepartement*** | ***234.852*** | ***-8.699*** | ***8.545*** | ***-16.899*** | ***217.799*** | **213.356** | **-4.443** |
| * waarvan eigen personeel
 | 181.704 | -8.026 | 8.065 | *-11.407* | 170.336 | 171.759 | 1.423 |
| * waarvan externe inhuur
 | 16.500 |  | 108 | *-5.100* | 11.508 | 4.434 | -7.074 |
| ***Materiële uitgaven kerndepartement*** | ***107.244*** | ***-1.375*** | ***8.324*** | ***9.803*** | ***123.996*** | **121.495** | **-2.501** |
| * waarvan ICT
 | 5.600 |  | -5.150 | *7.600* | 8.050 | 8.000 | -50 |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 | 40.225 |  | -37 |  | 40.188 | 34.927 | -5.261 |
| * waarvan SSO DICTU
 | 21.408 |  | 13.129 | 4.975 | 39.512 | 43.812 | 4.300 |
| ***Personele uitgaven buitendiensten*** | ***47.743*** |  | ***1.124*** | ***9.702*** | ***58.569*** | **57.513** | **-1.056** |
| * waarvan eigen personeel
 | 44.000 |  | 1.124 | 8.841 | 53.965 | 52.414 | -1.551 |
| * waarvan externe inhuur
 | 2.690 |  | 0 | 861 | 3.551 | 2.112 | -1.439 |
| ***Materiële uitgaven buitendiensten*** | ***19.105*** |  | ***1.594*** | ***2.561*** | ***23.260*** | **18.252** | **-5.008** |
| * waarvan ICT
 | 3.315 |  |  | 480 | 3.795 | 3.979 | 184 |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s
 | 4.147 |  |  |  | 4.147 | 2.019 | -2.128 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **15.027** |  |  | **12.509** | ***27.536*** | **25.776** | **-1.760** |

**Toelichting op de uitgaven**

***Personele uitgaven kerndepartement***

De personele uitgaven kerndepartement zijn € 4,4 mln lager uitgevallen voornamelijk als gevolg van het lagere beroep op de stimuleringsregeling voor het sociaal flankerend beleid.

***Materiële uitgaven kerndepartement***

De materiële uitgaven zijn € 2,5 mln lager uitgevallen doordat geraamde uitgaven in het kader van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) niet op artikel 40 maar bij artikel 16 tot betaling zijn gekomen.

***Personele uitgaven buitendiensten***

De personele uitgaven van de buitendiensten zijn € 1,0 mln lager uitgevallen dan geraamd. De lagere uitgaven leiden eveneens tot een lagere desaldering bij de ontvangsten.

***Materiële uitgaven Buitendiensten***

De materiële uitgaven van de buitendiensten zijn € 5,0 mln lager uitgevallen omdat de facilitaire uitgaven voor de aanpassingen van de gezamenlijke huisvesting van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met vertraging worden uitgevoerd.

**Toelichting op de ontvangsten**

De lagere ontvangst van € 1,7 mln hangt samen met de lagere desaldering van uitgaven voor de samenvoeging van de ACM.

Bedragen x € 1.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Nominaal en Onvoorzien** | Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+ (4) | (6) | (7)=(6)-(5) |
| **VERPLICHTINGEN** | **29.773** |  | **-15.357** | **-14.416** |  | **0** |  |
| **UITGAVEN** | **29.773** |  | **-15.357** | **-14.416** |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.10 Prijsbijstelling | 29.523 |  | -20.349 | -9.174 |  | 0 |  |
| 41.20 Loonbijstelling |  |  | 4.992 | -4.992 |  | 0 |  |
| 41.30 Onvoorzien | 250 |  |  | -250 |  | 0 |  |
| 41.40 In te vullen posten |  |  |  |  |  |  |  |