

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

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 2011 wijzigingen aan te brengen in:

- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie;

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

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De supplettoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In onderdeel B, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

Daarnaast is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

In de bijlage bij deze supplettoire begroting is ten behoeve van de instelling van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) als tijdelijke baten-lastendienst opgenomen de baten-lastenparagraaf inclusief de openingsbalans en de doelmatigheidsindicatoren van deze dienst.

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln.

	Art.nr.	Uitgaven 2011
Stand Miljoenennota 2011		3 152,0
Stand na Incidentele Suppletoire Begroting		5 900,8
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Compensatie FES slotwet	div.	- 20,8
2. Eindejaarsmarge	div.	65,8
3. Herprioritering uitgaven	div.	- 38,1
4. Loon- en prijsbijstelling	div.	29,2
5. Nationaal programma luchtvaart	2	10,0
6. Luchtvaartkredietregeling	2	5,7
7. Pieken in de Delta	3	- 7,5
8. Sterke regio's	3	5,0
9. Actieplan veilig ondernemen	3	4,0
10. Valorisatie	3	4,1
11. Kernenergie	4	7,9
12. Geothermie	4	5,0
13. Kasschuif Carbon Capture Storage	4	- 57,0
14. Kasschuif MEP/SDE	4	- 58,3
15. World Expo	5	4,0
16. Compensatie schikking	10	5,5
17. Uitbetaling verliesdeclaraties	31	5,0
18. Kasschuif Natuur (NJN 2010)	33	- 36,3
19. Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit	35	10,0
20. Projecten bodemsanering	37	8,8
21. Apurement	39	139,9
Overige mutaties		37,3
Stand na 1e suppletoire begroting 2011		6 030,0

Toelichting:

1. Bij Slotwet 2010 heeft de laatste verrekening van het FES plaatsgevonden. Sommige projecten laten in 2010 onderuitputting zien en sommige projecten kennen een overschrijding. De onderuitputting of overschrijding in 2010 is gesaldeerd met de geraamde uitgaven in 2011. Het betreft onder andere het Programma Implementatie ICT Agenda, Innovatie agenda energie, Groene grondstoffen, Duurzame warmte, Carbon Capture Storage en Innovatie Prestatie Contracten.
2. Middels de eindejaarsmarge zijn middelen meegenomen naar 2011 ten behoeve van de overlopende verplichtingen van maatregelen uit het stimuleringspakket van het Aanvullende Beleidsakkoord. Dit betreffen onder andere High Tech Topprojecten, elektrische auto en de investeringsregelingen duurzame stallen en luchtwassers.
3. In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaatsgevonden. Het betreft met name de inzet van nog niet gecommitteerde voormalige FES middelen en middelen op de beleidsterreinen (duurzaam) ondernemen, kennis en innovatie, energie en telecom. De middelen dienen als dekking voor financiële correcties vanuit de Europese Commissie en andere juridische procedures en als aanvulling van het budget inzake kernenergie en regeldruk.
4. Voor 2011 en latere jaren is loon- en prijsbijstelling ontvangen. De definitieve toedeling van de loon- en prijsbijstelling zal bij ontwerpbegroting 2012 plaatsvinden.

5. In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) zijn liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met bijna € 10 mln.
6. De in 2010 niet-benutte middelen voor het CVO (Subsidie Civiele Vliegtuigontwikkeling) krediet worden in 2011 opnieuw beschikbaar gesteld om de in het laatste kwartaal van 2010 ingediende aanvragen te kunnen honoreren.
7. Voor het overgangsjaar 2011 is binnen de EL&I begroting voor Pieken in de Delta € 35 mln beschikbaar gesteld. Hiervoor worden de in het kader van de BSRI en Pieken in de Delta in 2010 niet benutte middelen ingezet. Daarnaast worden de in 2011 ontvangen restituties van afrekeningen van Investeringspremieregeling (IPR)-decentraal (€ 12,8 mln) en het Integraal Structuurplan ISP4/5 (€ 8,4 mln) als dekking ingezet. Op verzoek van vier van de zes de regio's wordt een deel gedecentraliseerd via het Provincie- en Gemeentefonds (respectievelijk € 20 mln en € 9 mln).
8. Het Ministerie van I&M heeft € 5 mln beschikbaar gesteld voor de Sterke Regio projecten De Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard. Deze bedrijventerreinen zijn alternatieven voor een eerder voorgenomen bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.
9. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2011 € 4 mln beschikbaar gesteld voor het programma «Veiligheid Kleine Bedrijven» voor veiligheidsscans en daarmee samenhangende beveiligingsmaatregelen.
10. Het Ministerie van OCW heeft voor 2011 € 4,1 mln beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Onderwijs & Ondernemen en het programma Valorisatie.
11. In verband met de bouw van eventueel een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor het vergunningverleningstraject in afwachting van de aanpassing van het Bijdrage Besluit Kernenergie-wet 1981, waarna de kosten bij de vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd. Daarnaast is er budget nodig voor de uitbreiding van menskracht en voor middelen in verband met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de vervanging hoge flux reactor in Petten, en voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige kabinet zoals het langer openhouden van Borssele.
12. Tijdens de openstelling van de regeling Geothermie, van 1 september 2010 tot 1 april 2011, zijn 6 aanvragen ingediend. Om de committing aan te kunnen gaan wordt de resterende ruimte voor de garantieverplichtingen uit 2010 (€ 61,8 mln) en de bijbehorende kasdekking (€ 5 mln) in 2011 in plaats van 2010 beschikbaar gesteld.
13. Een groot deel van de geplande uitgaven 2011 voor het Carbon Capture Storage ROAD-project zijn vertraagd als gevolg van later aangaan van grote contracten. De voor 2011 geplande uitgaven van € 56 mln worden doorgeschoven naar 2012 en 2013.
14. De nog resterende uitgaven voor MEP/SDE vinden gespreid plaats over de jaren 2011 tot en met 2030. Naar de huidige inzichten zullen de uitgaven trager verlopen dan volgens de eerdere ramingen MEP/SDE. De raming is aangepast op de verwachte kasuitputting.
15. De eindejaarsmarge op het HGIS-budget wordt onder andere benut voor de financiële afwikkeling van de World Expo 2010.
16. Bij de frequentieverdeling in 2003 is een FM vergunning voor het (landelijke commerciële) Nederlandstalige kavel te laat afgegeven. Hiervoor heeft EL&I een schikking getroffen voor € 5,5 mln.
17. EL&I verwacht in 2011 € 5 mln uit te betalen aan verliesdeclaraties van de borgstellingsfaciliteit Landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk

- te maken worden er middelen onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling (OD 31.11).
18. Zoals toegelicht in de suppletoire wet bij de Najaarsnota 2010 is een aantal knelpunten op het terrein van natuur en landschap opgelost, waaronder hogere uitvoeringskosten Programma Beheer en implementatiekosten van het nieuwe (provinciale) subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer en de kosten van de programma's Biodiversiteit en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De dekking heeft plaatsgevonden via een kasverschuiving vanuit 2011 en wordt geformaliseerd bij het onderhavige wetsvoorstel.
 19. Met het fusieproces naar de nVWA vindt invulling plaats van de efficiencytaakstelling uit het kabinet Balkenende IV. De voorziene voordelen en besparingen van de fusie komen zoals eerder gemeld met vertraging beschikbaar (TK 2009–2010, 26 991, nr. 274).
 20. Zowel de uitgaven- als de ontvangstenbegroting 2011 wordt verhoogd met € 8,8 mln in verband met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Ook de hiermee samenhangende ontvangsten van het Ministerie van I&M worden hierop aangepast. De uitgaven en ontvangsten waren oorspronkelijk voor 2010 geraamd.
 21. De uitgaven worden in 2011 met ca. € 140 mln verhoogd. Hiervan is € 80 mln voor door de Europese Commissie reeds voorgestelde correcties (o.a. subsidieregelingen «aardappelzetmeel» en «groenten en fruit» alsmede het perceelsregistratiesysteem) en een bedrag van € 60 mln wordt gereserveerd voor mogelijk toekomstige financiële correcties van de Europese Commissie. De middelen worden voor dit doel in een interne begrotingsreserve gestort.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln.

	Art.nr.	Ontvangsten 2011
Stand Miljoenennota 2011		10 283,6
Stand na Incidentele Suppletoire Begroting		10 744,9
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. NIVR	2	10,0
2. ISP/IPR	3	21,3
3. Aardgasbaten	4	1 600,0
4. Onttrekking interne begrotingsreserve tbv verliesdeclaraties	31	5,5
5. Plan van Aanpak Schiphol (PASO)	34	12,9
6. Overige mutaties		17,5
Stand na 1e suppletoire begroting 2011		12 412,1

Toelichting:

1. In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) zijn liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met bijna € 10 mln.
2. Ontvangen restituties van afrekeningen van de Investeringspremieregeling (IPR)-decentraal (€ 12,8 mln) en het Integraal Structuurplan ISP4/5 (€ 8,4 mln).
3. De aardgasbatenraming is omhoog bijgesteld. De belangrijkste reden van de bijstelling is dat het CPB het scenario voor de olieprijs in 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld tot \$ 97 per vat. Deze was bij

Miljoenennota \$ 75 en \$ 76 per vat voor respectievelijk de jaren 2011 en 2012.

4. EL&I verwacht dit jaar € 5,0 mln uit te moeten betalen aan verliesdeklaraties van de borgstellingsfaciliteit Landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk te maken worden er middelen onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling.
5. De ontvangstenverhoging houdt verband met het feit dat de geraamde ontvangsten vanuit het Groenfonds voor de kosten van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 worden ontvangen in plaats van 2010. Het betreft hier de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort.

3. De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

1 Goed functionerende economie en Markten in Nederland en Europa	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	87 172		- 330	86 842	- 87	- 87	- 87	- 87
UITGAVEN	87 034		- 230	86 804	- 87	- 87	- 87	- 87
Programma-uitgaven	27 207		- 155	27 052				
OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen	24 303		- 155	24 148				
Algemeen ¹	2 904			2 904				
Apparaatsuitgaven	59 827		- 75	59 752	- 87	- 87	- 87	- 87
Algemeen: Apparaat	59 827		- 75	59 752	- 87	- 87	- 87	- 87
ONTVANGSTEN	43 204			43 204				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

2 Een sterk innovatievermogen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	639 731	250 789	90 931	981 451	109 586	100 934	89 771	87 896
UITGAVEN	655 432	153 778	12 933	822 143	90 223	73 569	76 122	86 296
Programma-uitgaven	583 302	153 613	6 247	743 162	89 206	72 881	75 522	85 313
OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten	123 786		- 8 888	114 898	1 800	1 200		
OD 2 Topprestaties op innovatiethema's	453 956	153 613	16 197	623 766	86 995	71 470	75 311	85 302
Algemeen ¹	5 560		- 1 062	4 498	411	211	211	11
Apparaatsuitgaven	72 130	165	6 686	78 981	1 017	688	600	983
Algemeen: Apparaat	6 266	165	134	6 565	81	79	76	74
Algemeen: Batenlastendiensten	65 864		6 552	72 416	936	609	524	909
ONTVANGSTEN	42 519		9 968	52 487				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Toelichting op de verplichtingen

De mutatie in de verplichtingen betreft voornamelijk de committering aan NanonextNL (Fes-project *High Tech Systems & Materials*). Doordat het traject rondom de voorbereiding van de committering langer heeft geduurd dan eerder werd verwacht, is het niet mogelijk gebleken de committering in 2010 af te ronden. Om de committering alsnog aan te kunnen gaan wordt voorgesteld om het verplichtingenbudget in 2011 met € 124 mln op te hogen.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten

De mutatie betreft voornamelijk de compensatie voor het meer declareren van FES-middelen voor de Innovatie Prestatie Contracten bij Slotwet 2010 dan er oorspronkelijk geraamd stond. Daarnaast worden middels de eindejaarsmarge middelen meegenomen naar 2011 ten behoeve van de overlopende verplichtingen van het Duurzaam Innovatiekrediet.

OD2 Topprestaties op innovatiethema's

De mutatie op de programma-uitgaven van deze operationele doelstelling betreft het saldo van meerdere mutaties:

- Vanwege een langdurige staatssteunprocedure kon één High Tech Topproject niet meer in 2010 worden uitgefincierd. In het kader van deze overlopende verplichting is middels de eindejaarsmarge € 25 mln meegenomen naar 2011.
- De in 2010 niet-benutte middelen voor het CVO krediet zijn naar 2011 doorgeschoven om de in het laatste kwartaal van 2010 ingediende aanvragen te kunnen honoreren. Volgens de CVO-regeling dienen kredieten te worden verleend aan aanvragen die tijdig zijn ingediend en waarvoor ten tijde van het indienen nog budget beschikbaar was. Verlening zal in de eerste helft van 2011 plaatsvinden. Het betreft een ophoging van de kasuitgaven van € 5,7 mln en een ophoging van de verplichtingenruimte met € 23,2 mln.
- De raming van een aantal voormalig FES-projecten is aangepast, waardoor de uitgaven in 2011 met € 11 mln worden verlaagd.
- In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen deze operationele doelstelling een herprioritering plaatsgevonden. Het betreft meerjarig met name de inzet van nog niet gecommiteerde voormalige FES middelen. De middelen dienen als dekking voor financiële correcties vanuit de Europese Commissie en andere juridische procedures en als aanvulling van het budget inzake kernenergie en regeldruk. In 2011 worden de uitgaven verlaagd met € 11 mln.
- Het Ministerie van OCW heeft vanaf 2012 de middelen voor de bijdrage aan TNO overgeboekt, in het kader van de overdracht van taken tussen het Ministerie van OCW en EL&I.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

De mutatie in het kader van de baten-lastendiensten betreft het budget voor de kosten voor uitvoering van regelingen door Agentschap NL. Het gaat daarbij voornamelijk om de overheveling van de uitvoeringskosten vanuit de beleidsbudgetten voor Eureka, HTAS EVT en het Innovatiekrediet.

Toelichting op de ontvangsten

In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) zijn liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met bijna € 10 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	2 302 641	- 50 607	- 12 342	2 239 692	8 007	1 221	2 507	2 507
UITGAVEN	486 241	3 893	4 173	494 307	- 11 830	- 6 326	- 39 398	784
Programma-uitgaven	470 217	1 600	- 441	471 376	- 11 830	- 6 326	- 39 398	784
OD 1 Bevorderen level playing field	37 969		650	38 619	575	25	- 1 375	- 1 375
OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap	189 213	200	6 368	195 781	8 319	2 800	2 500	2 500
OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters	239 758	1 400	- 7 424	233 734	- 20 724	- 9 151	- 40 523	- 341
Algemeen ¹	3 277		- 35	3 242				
Apparaatsuitgaven	16 024	2 293	4 614	22 931				
Algemeen: Apparaat	11 149	2 293	8	13 450				
Algemeen: Batenlastendiensten	4 875		4 606	9 481				
ONTVANGSTEN	105 772		21 294	127 066				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Toelichting op de verplichtingen

- De mutatie op de verplichtingen betreft het saldo van meerdere mutaties.
- De mutatie op de verplichtingen wordt voor € 24 mln veroorzaakt door een ophoging van het verplichtingenbudget voor de Sterke Regio en Nota Ruimte projecten HST Cargo Amsterdam, Alternatief Hoeksche Waard en *Institute for Global Justice*. Het betreft voormalig FES-middelen die in 2010 aan de EL&I begroting zijn toegevoegd en waarvoor in 2011 de committering zal worden aangegaan.
 - Daarnaast zullen nog de committeringen voor de tweede tender 2010 van Pieken in de Delta plaatsvinden. Om deze committeringen in de eerste helft van 2011 aan te kunnen gaan, wordt het verplichtingenbudget in 2011 opgehoogd met € 6 mln. Zie ook toelichting bij de programma-uitgaven.
 - Voorgesteld wordt om het verplichtingenbudget van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw op te hogen met € 4,2 mln, waarbij het resterende budget uit 2010 (€ 4,2 mln) aan het budget 2011 wordt toegevoegd. Het EU-steunkader voor de scheepsbouw staat lidstaten toe hun nationale scheepsbouw ook in 2011 te steunen. Met het beschikbaar stellen van subsidiebudget voor 2011 kunnen Nederlandse scheepswerven op een gelijk speelveld blijven concurreren.
 - In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen operationele doelstelling 3 een herprioritering plaatsgevonden. Het betreft meerjarig de inzet van nog niet gecommiteerde voormalige FES middelen. De middelen dienen als dekking voor financiële correcties vanuit de Europese Commissie en andere juridische procedures en als aanvulling van het budget inzake kernenergie en regeldruk. In 2011 heeft dit alleen een effect op de verplichtingen die met € 66 mln worden verlaagd.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap

- Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft middelen (€ 4 mln in 2011 en € 1 mln in 2012) beschikbaar gesteld voor het programma «Veiligheid Kleine Bedrijven» en het Ministerie van OCW heeft middelen beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Onderwijs & Ondernemen en het programma Valorisatie voor de jaren 2011, 2012 en 2013 van respectievelijk € 4,1 mln, € 4,7 mln en € 0,3 mln. Dit zijn lopende programma's waar andere departementen aan bijdragen. Veiligheid gaat om MKB-ers die zichzelf moeten beveiligen en daarbij worden geholpen met o.a. veiligheidsadviezen; Onderwijs gaat over het stimuleren van ondernemerschap op scholen; valorisatie gaat over het sluitstuk op de keten Kennis Kunde Kassa, oftewel het te gelde maken van kennis en kunde in concrete producten.
- In het kader van de vermindering van de administratiekosten/ regeldruk is binnen de EL&I begroting voor de jaren 2011 t/m 2015 € 2,5 mln per jaar vrij gemaakt. De middelen zijn onder andere bedoeld voor het Programma Regeldruk Bedrijven.

OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters

De mutatie op de programma-uitgaven van deze operationele doelstelling betreft het saldo van meerdere mutaties.

- Zo heeft in het kader van de slotwet een correctie plaatsgevonden op het kasbudget voor bedrijventerreinen, waarbij deze met € 5 mln naar beneden wordt bijgesteld en heeft het Ministerie van I&M € 5 mln beschikbaar gesteld voor de Sterke Regio projecten De Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard. Deze bedrijventerreinen zijn alternatieven voor een eerder voorgenomen bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.
- Daarnaast is voor het overgangsjaar 2011 binnen de EL&I begroting voor Pieken in de Delta € 35 mln beschikbaar gesteld. Dekking wordt gevonden binnen het niet benutte budget van Pieken in de Delta in 2010 (€ 8 mln) en het niet benutte budget voor de BSRI in 2010 (€ 5,5 mln). Ook worden de in 2011 ontvangen restituties van afrekeningen van IPR-decentraal (€ 12,8 mln) en ISP4/5 (€ 8,4 mln) als dekking ingezet. Op verzoek van vier van de zes de regio's wordt een deel gedecentraliseerd via het Provincie- en Gemeentefonds (respectievelijk € 20 mln en € 9 mln). Het overige deel wordt in de twee andere regio's ingezet voor een ophoging van het beschikbare budget voor de nog te committeren tweede tender uit 2010 (zie ook de toelichting op de verplichtingen).

Toelichting op de ontvangsten

Zie toelichting op de verplichtingen en uitgaven.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	324 331	10 162	3 170 602	3 505 095	15 952	19 102	- 1 121	- 410
UITGAVEN	1 397 280	10 818	- 129 258	1 278 840	- 13 788	- 15 064	- 42 288	- 11 055

4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Programma-uitgaven	1 369 371	7 058	- 128 884	1 247 545	613	20 083	83	33
OD 1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten	19 500	- 9 500		10 000				
OD 2 bevorderen van de voorzieningszekerheid	96 970		- 14	96 956	33	33	33	33
OD 3 verduurzaming van de energiehuishouding Algemeen ¹	1 241 802 11 099	16 558	- 130 396 1 526	1 127 964 12 625	- 28 963 443	- 14 742 - 54	- 41 944 - 76	- 10 885 98
Apparaatsuitgaven (algemeen)	27 909	3 760	- 374	31 295	14 699	- 301	- 301	- 301
Algemeen: apparaat	8 512	3 760	752	13 024	620	620	620	620
Algemeen: batenlastendiensten	19 397		- 1 126	18 271	14 079	- 921	- 921	- 921
ONTVANGSTEN	10 049 911		1 600 000	11 649 911				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Toelichting op de verplichtingen

De mutatie in de verplichtingen wordt met name veroorzaakt door mutaties om de committeringen voor de SDE en de SDE+ mogelijk te maken.

- Eind 2010 is de SDE stopgezet in de zin dat er geen nieuwe SDE-aanvragen meer konden worden ingediend. Dit betekent niet dat er in 2011 geen SDE-beschikkingen meer zijn en zullen worden afgegeven. Er dienen in 2011 nog aanvragen te worden afgehandeld die vóór het sluiten van de SDE waren ingediend. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van ruim € 1,5 mld aan in 2011 af te geven beschikkingen. Daarvan heeft bijna € 1 mld betrekking op het restbudget van de Regeling windenergie op zee 2009. Hiertoe worden de verplichtingen met € 1,5 mld opgehoogd.
- Met ingang van 2011 is de SDE+ de opvolger van de SDE. Om de openstelling van deze nieuwe regeling mogelijk te maken worden de verplichtingen eveneens opgehoogd met € 1,5 mld.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 3 verduurzaming van de energiehuishouding

De mutatie betreft het saldo van meerdere mutaties.

- Er vindt compensatie plaats voor het meer declareren van FES-middelen bij Slotwet 2010 dan er oorspronkelijk geraamd stond op de dossiers Duurzame warmte (- € 8 mln), Energie innovatie (- € 9,5 mln) en de bijdrage aan ECN (- € 5 mln). Daarnaast worden middels de eindejaarsmarge middelen meegenomen naar 2011 ten behoeve van de overlopende verplichtingen van het flankerend beleid voor Duurzame energie (€ 3,2 mln) uit het stimuleringspakket.
- In verband met de behandeling van een mogelijke vergunningaanvraag voor de bouw van een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor het vergunningverleningstraject in afwachting van de aanpassing van het Bijdragenbesluit kernenergiewet 1981, waarna de kosten bij de vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd. Daarnaast is er budget nodig voor de uitbreiding van menskracht en

voor middelen in verband met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de vervanging hoge flux reactor in Petten en de uitbreiding van Urenco, en voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige kabinet zoals het langer openhouden van Borssele. De uitgaven worden opgehoogd met € 7,9 mln in 2011, € 15,9 mln in 2012 en € 18,7 mln in 2013.

- Tijdens de openstelling van de regeling Geothermie, van 1 september 2010 tot 1 april 2011, zijn 6 aanvragen ingediend. Om de committering aan te kunnen gaan wordt de resterende ruimte voor de garantieverplichtingen uit 2010 (€ 61,8 mln) en de bijbehorende kasdekking (€ 5 mln) in 2011 wederom beschikbaar gesteld.
- De kasuitgaven en de verdeling over de jaren voor de MEP en SDE projecten zijn opnieuw geraamd, mede met gebruikmaking van ramingen van het Agentschap NL, de uitvoerder van beide regelingen. Het totaal van de uitgaven MEP/SDE is verdeeld over de jaren 2011 tot en met 2030. Naar de huidige inzichten zullen de uitgaven trager oplopen dan volgens de eerdere ramingen MEP/SDE. Om het benodigde en het beschikbare budget beter op elkaar af stemmen vindt een meerjarige kasherschikking plaats waarbij de uitgaven 2011 met € 58,3 mln worden verlaagd.
- Een groot deel van de geplande uitgaven voor het Carbon Capture Storage ROAD-project zijn vertraagd als gevolg van later aangaan van grote contracten. Het voor 2011 geplande voorschot van € 56 mln wordt doorgeschoven naar 2012 en 2013.
- In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen deze operationele doelstelling een herprioritering plaatsgevonden. Het betreft meerjarig met name de inzet van nog niet gecommiteerde voormalige FES middelen. De middelen dienen als dekking voor financiële correcties vanuit de Europese Commissie en andere juridische procedures en als aanvulling van het budget inzake kernenergie en regeldruk. In 2011 worden de uitgaven verlaagd met € 7 mln.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Voor het energie innovatiebeleid (€ 8 mln) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) (€ 7mln) worden voor 2012 de kosten voor uitvoering van de regelingen overgeheveld naar de bijdrage aan de baten-lastendiensten.

Toelichting op de ontvangsten

De raming voor de aardgasbaten is met € 1,6 mld naar boven bijgesteld. De belangrijkste reden van de bijstelling is dat het Centraal Planbureau het scenario voor de olieprijs in 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld tot \$ 97 per vat. Deze was bij Miljoenennota \$ 75 en \$ 76 per vat voor respectievelijk de jaren 2011 en 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

5 Internationale economische betrekkingen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of-) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	144 284	- 3 500	- 763	140 021	- 7 536	- 6 937	- 7 838	356
UITGAVEN	128 912	0	6 417	135 329	3 112	2 821	472	356
Programma-uitgaven	110 012	500	5 195	115 707	1 923	1 616	- 758	- 985

5 Internationale economische betrekkingen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
OD 1 Een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte duurzame internationale economische rechtsorde	4 007		120	4 127	120	120	120	120
OD 2 Bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)	18 389	1 000	3 775	23 164	- 197	- 651	- 878	- 1 105
OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten	53 527	- 500	1 300	54 327	2 000	2 147		
Algemeen ¹	34 089			34 089				
Apparaatsuitgaven	18 900	- 500	1 222	19 622	1 189	1 205	1 230	1 341
Algemeen: Apparaat	6 136		- 149	5 987	- 182	- 166	- 111	
Algemeen: Batenlastendiensten	12 764	- 500	1 371	13 635	1 371	1 371	1 341	1 341
ONTVANGSTEN	11 815			11 815				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 2 bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)

De mutatie betreft met name de toevoeging aan de begroting van de opgevraagde Eindejaarsmarge HGIS inzake de uitfinanciering World Expo Shanghai 2010.

OD 3 het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

De mutatie betreft met name de toevoeging aan de begroting van de opgevraagde Eindejaarsmarge HGIS de uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen programmatisch pakket.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

8 Economische analyses en prognoses	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	12 997		- 25	12 972	- 25	- 25	- 25	- 25
UITGAVEN	12 997		- 25	12 972	- 25	- 25	- 25	- 25
Apparaatuitgaven	12 997		- 25	12 972	- 25	- 25	- 25	- 25
Apparaat CPB	12 997		- 25	12 972	- 25	- 25	- 25	- 25
ONTVANGSTEN	1 643			1 643				

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	187 431		459	187 890	- 162	- 162	- 162	- 162
UITGAVEN	187 431		459	187 890	- 162	- 162	- 162	- 162
Apparaatuitgaven	187 431		459	187 890	- 162	- 162	- 162	- 162
Apparaat CBS	187 431		459	187 890	- 162	- 162	- 162	- 162
ONTVANGSTEN								

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

10 Elektronische communicatie en post	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	83 579	- 300	13 805	97 084	- 1 498	- 1 641	- 1 194	- 1 186
UITGAVEN	89 934	- 100	13 445	103 279	- 105	- 105	- 75	- 75
Programma-uitgaven	70 449	- 100	13 395	83 744	- 105	- 105	- 75	- 75
OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt	6 083		45	6 128	45	45	75	75
OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch en postnetwerk								
OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers-,bedrijven en overheid Algemeen ¹	52 683 11 683	- 100	7 900 5 450	60 483 17 133	- 150	- 150	- 150	
Apparaatuitgaven	19 485		50	19 535				
Algemeen: Apparaat	7 108		50	7 158				
Algemeen: Bijdrage Agentschappen	12 377			12 377				
ONTVANGSTEN	26 400			26 400				

¹ De posten algemeen vormen samen de in de Ontwerpbegroting 2011 gepresenteerde post Algemeen.

Toelichting op de verplichtingen

De Stichting Regionale Omroep Overleg & Samenwerking en ontvangstproblemen Nederlandse Publieke Omroep (ROOS) wordt gecompenseerd voor de dubbele distributiekosten (zowel analoog als digitaal) die zij in de transitie naar digitale radio maakt. Voorgesteld wordt om hiervoor de voor 2012 t/m 2017 gereserveerde verplichtingenbudgetten over te hevelen naar 2011.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid

Bij Slotwet 2010 heeft de laatste verrekening van het FES plaatsgevonden. De onderuitputting in 2010 voor PRIMA (Programma Implementatie ICT agenda) is gesaldeerd met de geraamde uitgaven in 2011. Het kasbudget wordt met € 10 mln verhoogd.

Algemeen

Bij de frequentieverdeling in 2003 is een FM vergunning voor het (landelijke commerciële) Nederlandstalige kavel te laat afgegeven. Hiervoor heeft EL&I een schikking getroffen voor € 5,5 mln. Met deze generale mutatie wordt het budget hiervoor gecompenseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

31 Duurzaam ondernemen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		301 001	50 385	351 386	2 058	608	608	858
UITGAVEN		277 871	47 041	324 912	1 837	758	858	858
Programma-uitgaven		130 688	35 567	166 255	979	- 100		
31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat		13 129	8 125	21 254	1 000	500	1 500	1 500
31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn		25 137	19 761	44 898	- 101			
31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw		85 408	4 374	89 782	80	- 600	- 1 500	- 1 500
31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren		7 014	3 307	10 321				
Apparaatsuitgaven		147 183	11 474	158 657	858	858	858	858
U31.21 Apparaat		8 656	2 523	11 179	1 323	1 323	1 323	1 323
U31.22 Baten-lastendiensten		138 527	8 951	147 478	- 465	- 465	- 465	- 465
				0				
ONTVANGSTEN		11 966	12 700	24 666				

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

EL&I verwacht dit jaar € 5,0 mln uit te moeten betalen aan verliesdeclaraties van de borgstellingsfaciliteit landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk te maken worden er middelen onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling. OD 31.11 wordt hiervoor verhoogd met € 5 mln en OD31.22 met € 0,5 mln voor de uitvoeringskosten van Dienst Regelingen.

In het kader van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt een aantal proefprojecten uitgevoerd. In het kader van deze pilots ontvangen samenwerkingsverbanden van agrariërs in een bepaald gebied een vergoeding voor verleende diensten op het vlak van

landschaps- en waterbeheer. Het gaat om 4 gebieden: Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland (boven Amsterdam) en rond Winterswijk. De ervaringen worden gebruikt bij de discussie over het EU-landbouwbeleid en de resultaten van deze pilots worden meegenomen bij de herziening van het GLB beleid. OD 31.11 wordt hiervoor verhoogd met € 1,4 mln in 2011 en € 1 mln in 2012.

Tenslotte wordt OD 31.11 in 2011 verhoogd met € 1,5 mln voor de openstelling 2011 van de Reddings- en herstructureringsregeling Q-koorts en met € 1,1 mln om groentetelers rondom Moerdijk te compenseren voor geleden schade aan gewassen (spruiten).

OD 31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorzwaarden en dierenwelzijn

In 2009 en 2010 zijn ter stimulering van de economie middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de agrarische sector. Doel is onder meer de ontwikkeling van en investering in duurzame stallen te versnellen en te investeren in Biobased economy en Agrologistiek. Middels de eindejaarsmarge is € 20,4 mln meegenomen naar 2011 voor overlopende verplichtingen.

OD 31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

De verhoging van OD 31.13 betreft het volgende:

- In 2009 en 2010 zijn ter stimulering van de economie middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de agrarische sector. Deze worden onder meer ingezet voor de investeringsregeling luchtwassers en het Algenonderzoekscenrum in Wageningen.
- Middels de eindejaarsmarge is € 18,5 mln meegenomen naar 2011 voor overlopende verplichtingen 2010.
- Als gevolg van vertraging in de uitvoering op de FES programma's Innovatieagenda energie, fijnstofmaatregelen, Luchtkwaliteit, Ketenefficiency is in 2010 minder uitgegeven. De uitgaven worden in 2011 voorzien. Hiervoor wordt OD 31.13 in 2011 verhoogd met € 5,3 mln.
- Ter stimulering van de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw worden sectorale en thematische programma's uitgevoerd gericht op marktontwikkeling en ketenversterking en worden kennisnetwerken ontwikkeld en benut. Hiervoor wordt € 1,8 mln onttrokken uit de interne begrotingsreserve landbouw.

Hiertegenover staan de volgende verlagingen:

- Er wordt € 3,5 mln overgeboekt naar artikel 36 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), € 1,6 mln naar artikel 33 voor de Floriade 2012 en € 8 mln. naar OD 31.22 voor de opdrachtenpakketten van Dienst Regelingen en de Voedsel en Warenautoriteit.
- In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaats gevonden. Hiervan is € 9 mln verwerkt op OD 31.13.

OD 31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

De verhoging van OD 31.14 betreft het volgende:

- In het kader van de innovatie, kennisontwikkeling en verspreiding worden projecten uitgevoerd, die niet in aanmerking komen voor Europese cofinanciering, zoals onderzoek Pulskor, garnalenonderzoek

- en ontwikkelen ASC-keurmerk. Hiervoor wordt thans € 2 mln onttrokken aan de interne begrotingsreserve visserij.
- De lidstaat Nederland heeft in december 2010 van de Europese Commissie toestemming gekregen om meer vaartuigen met de Pulskor te laten vissen. Dit onder de toezegging van Nederland dat de vaartuigen worden ingezet voor onderzoeken naar de effecten van pulsvisserij. De onderzoekskosten worden ingeschat op € 0,6 mln in totaal, waarvan € 0,4 mln in 2011 en € 0,2 in 2012. Thans wordt hiervoor € 0,4 mln onttrokken aan de interne begrotingsreserve visserij.
 - In 2009 is vertraging opgetreden in de uitvoering van projecten in het kader van de regelingen Investering aquacultuur en Investering mosselzaadinstallaties (Europees Visserij Fonds EVF As 2) en in de uitvoering van innovatieve proefprojecten (EVF As 3). De voornaamste oorzaak was dat de vereiste vergunningen niet op tijd zijn verstrekt. De uitbetalingen vinden derhalve in latere jaren plaats. In 2011 wordt het EVF-budget verhoogd met € 1,9 mln.

Hiertegenover staan de volgende verlagingen:

Er wordt € 0,2 mln overgeboekt naar artikel 36 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en € 0,5 mln naar artikel 33 voor het programma Rijke Waddenzee. Dit betreft de verdere uitvoering van de transitie mosseltransitie en het opstellen van een agenda voor een duurzame garnalenvisserij.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

OD31.21 Apparaat

Deze mutatie houdt verband met een herschikking van de budgetten ambtelijk personeel op basis van de toegestane formatie en de daarbij behorende genormeerde budgetten.

OD31.22 Baten-lastendiensten

De bijdragen aan de batenlasten-diensten Dienst Regelingen, Dienst Landelijk Gebied en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit zijn bijgesteld op basis van de opdrachtenpakketten op het gebied van Agroketens en Visserij. Daarnaast is OD 31.22 verhoogd voor kosten van de Rijksrederij (€ 1,2 mln)

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangstenraming heeft voor het grootste deel de volgende oorzaken:

- Onttrekking van € 5,5 mln aan de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit voor de uitbetaling van verliesdeclaraties en de uitvoering daarvan.
- Onttrekking van € 2,5 mln aan de interne begrotingsreserve landbouw voor de betaling van schadeclaims van telers die getroffen zijn door de PSTVd en voor een uitkering aan boomkwekers in de regio Boskoop in verband met kosten van extra inspecties in het kader van de bestrijding van de Boktor die verplicht zijn vanuit de EU en voor programma's in het kader van de ontwikkeling van multifunctionele landbouw.
- Onttrekking van € 2 mln aan de interne begrotingsreserve visserij voor de uitvoering van visserijprojecten.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

32 Agrarische ruimte	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		18 032	- 7 482	10 550				
UITGAVEN		53 368	- 482	52 886				
Programma-uitgaven		43 608	- 482	43 126				
32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw		26 208	- 482	25 726				
32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw		17 400		17 400				
Apparaatsuitgaven		9 760		9 760				
U32.21 Apparaat								
U32.22 Baten-lastendiensten		9 760		9 760				
ONTVANGSTEN		44 231		44 231				

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget op OD 32.12 (Ruimte voor niet-grondgebonden landbouw) wordt verlaagd aangezien in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden (STIDUG), Greenports, Mooi en Vitaal Delfland (ILG) geen verplichtingen meer worden aangegaan. Op dit OD is enkel nog sprake van uitfinanciering van reeds aangegeven verplichtingen.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

33 Natuur	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) supplettoire begroting VJN 2011	Stand supplettoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		345 570	6 597	352 167	2 692	- 1 321	- 1 321	434
UITGAVEN		565 272	- 28 364	536 908	2 667	- 1 346	- 1 321	434
Programma-uitgaven		487 221	- 28 824	458 397	2 220	- 1 780	- 1 755	
33.11 Verwerven Ecologi- sche Hoofdstructuur		142 123	- 38 259	103 864				
33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur		110 709		110 709				
33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur		164 393	2 000	166 393				
33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit		69 996	7 435	77 431	2 220	- 1 780	- 1 755	
Apparaatsuitgaven		78 051	460	78 511	447	434	434	434
U33.21 Apparaat		7 778	775	8 553	561	548	548	548
U33.22 Baten-lastendiensten		70 273	- 315	69 958	- 114	- 114	- 114	- 114
ONTVANGSTEN		44 394		44 394				

Toelichting op de programma-uitgaven*OD 33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur*

De verlaging van € 38,3 mln houdt voornamelijk verband met het volgende. Zoals toegelicht in de supplettoire wet bij de Najaarsnota 2010 zijn een aantal knelpunten op het terrein van natuur en landschap

opgelost waaronder hogere uitvoeringskosten Programma Beheer en implementatiekosten van het nieuwe (provinciale) subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer en de kosten van de programma's Biodiversiteit en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De dekking heeft plaatsgevonden via een horizontale kasverschuiving vanuit 2011 en wordt geformaliseerd bij het onderhavige wetsvoorstel.

OD 33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

Op deze OD staat het budget geraamd voor de uitfinanciering de verschillende amendementen die in de afgelopen jaren zijn aangenomen. Het gaat hier om amendement Cramer voor riettelers en amendement Jabobi en Atsma voor weidevogelbeheer. De uitvoering van deze amendementen werkt door naar 2011. Het budget wordt verhoogd met € 2 mln.

OD 33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

- Deze OD wordt conform het Regeerakkoord verhoogd met € 5 mln ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstofprobleem. Het betreft hier maatregelen van het Rijk om de stikstofbelasting terug te dringen zodat (economische) ontwikkeling in de omgeving van Natura 2000-gebieden mogelijk blijft en de natuur goed wordt beschermd.
- Tevens levert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage in 2011 en 2012 als voorfinanciering van de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta en Waddengebied. De middelen vloeien in de jaren 2013 en 2014 weer terug naar de begroting van het Ministerie van I&M. Voor 2011 en 2012 betekent dit een verhoging met € 2 mln per jaar en voor 2013 en 2014 een verlaging met € 2 mln per jaar.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

34 Landschap en recreatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		82 324	- 3 423	78 901	- 123	- 123	- 123	- 123
UITGAVEN		257 823	- 623	257 200	- 123	- 123	- 123	- 123
Programma-uitgaven		225 693	- 623	225 070	- 123	- 123	- 123	- 123
34.11 Nationale Landschappen		24 936		24 936				
34.12 Landschap Algemeen		17 573	- 3 423	14 150	- 123	- 123	- 123	- 123
34.13 Groen en de stad		146 452	2 800	149 252				
34.14 Recreatie		36 732		36 732				
Apparaatsuitgaven		32 130		32 130				
U34.21 Apparaat								
U34.22 Baten-lastendiensten		32 130		32 130				
ONTVANGSTEN		7 560	12 916	20 476				

Toelichting op de verplichtingen

Voor een toelichting wordt verwezen naar OD 34.12.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 34.12 Landschap Algemeen

Ten behoeve van het in 2009 ingezette project renovatie Kasteel Groeneveld wordt bij onderhavig wetsvoorstel € 2,3 mln vanuit deze OD overgeheveld naar artikel 29 algemeen alwaar de betreffende uitgaven worden verantwoord. Tevens wordt voor het Uitvoeringsprogramma Innovatie Landbouw Noord-Nederland (UILN-N) € 1 mln overgeheveld naar artikel 31 Duurzaam Ondernemen.

34.13 Groen en de stad

Ter compensatie van natuurprojecten rond de nieuwe Amerikaanse ambassade in Den Haag/Wassenaar is bij tweede suppletore begroting 2010 € 5 mln beschikbaar gesteld. Het betreft hier het realiseren c.q. verbeteren van de ecologische structuur, het versterken van de cultuurhistorische en recreatieve waarden van de landgoederen en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen. Van dit bedrag komt € 2,8 mln. in 2011 tot betaling.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangstenverhoging houdt verband met het feit dat de geraamde ontvangsten voor 2010 vanuit het Groenfonds voor de kosten van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 zijn ontvangen. Het betreft hier de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie Noord-Holland en oud Ministerie van VROM) in het Groenfonds gestort.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletore begroting VJN 2011	Stand suppletore begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		66 301	12 579	78 880	1 534	1 615	1 771	1 923
UITGAVEN		67 211	11 462	78 673	1 606	1 640	1 771	1 923
Programma-uitgaven		30 428	- 461	29 967	- 317	- 283	- 152	
35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon		14 033	- 452	13 581	47			
35.12 Handhaven diergezondheidsniveau		16 395	- 9	16 386	- 364	- 283	- 152	
Apparaatsuitgaven		36 783	11 923	48 706	1 923	1 923	1 923	1 923
35.21 Apparaat		4 797	1 534	6 331	1 534	1 534	1 534	1 534
35.22 Baten-lastendiensten		31 986	10 389	42 375	389	389	389	389
ONTVANGSTEN		1 247	907	2 154				

Toelichting op de apparaatsuitgaven

OD 35.21 Apparaat

Deze mutatie houdt verband met een herschikking van de budgetten ambtelijk personeel op basis van de toegestane formatie en de daarbij behorende genormeerde budgetten.

OD 35.22 Baten-lastendiensten

Met het fusieproces naar de nVWA vindt invulling plaats van de efficiency-taakstelling uit het kabinet Balkenende IV. De voorziene voordelen en besparingen van de fusie komen zoals eerder gemeld met vertraging beschikbaar (TK 2009–2010, 26 991, nr. 274). Daarnaast wordt het budget structureel met € 0,4 mln verhoogd omdat de nVWA met ingang van 2011 is belast met het toezicht op de naleving van de Wet energiebesparing toestellen.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten ad € 0,9 mln betreffen de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van het project Aviaire Influenza in Indonesië.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

36 Kennis en Innovatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		963 326	- 5 937	957 389	- 717	- 7 970	- 10 690	- 15 570
UITGAVEN		979 039	- 3 297	975 742	- 126	- 7 870	- 10 690	- 15 570
Programma-uitgaven		968 637	- 2 530	966 107	641	- 7 103	- 9 923	- 14 803
36.15 Kennisontwikkeling en innovatie		150 132	- 2 568	147 564	404			
36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs		818 505	38	818 543	237	- 7103	- 9923	- 14803
Apparaatsuitgaven		10 402	- 767	9 635	- 767	- 767	- 767	- 767
36.21 Apparaat		9 685	- 767	8 918	- 767	- 767	- 767	- 767
36.22 Baten-lastendiensten		717		717				
ONTVANGSTEN		10 441	577	11 018				

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 36.15 Kennisontwikkeling en innovatie

In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaats gevonden. Hiervan is € 9 mln verwerkt op OD 36.15. Verder zijn middelen overgeboekt vanuit artikel 31, 33 en 35 voor de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van onder andere natuur, mestbeleid, gewasbescherming, visserij, dierenwelzijn en smaaklessen.

OD 36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

Vanaf 2013 wordt er een bijdrage geleverd aan de bezuinigingsmaatregel voor 30-plussers uit het Regeerakkoord. De bijdrage wordt overgeboekt naar het ministerie van OCW, waar de taakstelling wordt ingevuld.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		19 625		19 625				
UITGAVEN		107 059	8 805	115 864				
Programma-uitgaven		89 685	8 805	98 490				
37.11 Reconstructie zandgebieden		61 764		61 764				
37.12 Bodem en Water		27 921	8 805	36 726				
Apparaatsuitgaven		17 374		17 374				
37.21 Apparaat								
37.22 baten-lastendiensten		17 374		17 374				
ONTVANGSTEN		27 928	8 805	36 733				

Toelichting op de programma-uitgaven en ontvangsten

Het uitgavenbudget op OD 37.12 wordt met € 8,8 mln verhoogd in verband met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Op grond hiervan worden ook de daarmee samenhangende ontvangsten van I&M hierop aangepast. De uitgaven en ontvangsten waren oorspronkelijk voor 2010 geraamd.

4. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	98 560	288	- 3 783	95 065	595	579	524	413
UITGAVEN	103 922	288	- 2 783	101 427				
Apparaatuitgaven	103 922	288	- 2 783	101 427	595	579	24	- 87
Personeel	50 205		455	50 660	50	34	- 21	- 132
Materieel	53 717	288	- 3 238	50 767	545	545	45	45
ONTVANGSTEN	2 300			2 300				

Toelichting op de apparaatsuitgaven

- De middelen voor nieuwe activiteiten in verband met Caribisch Nederland, die bij Miljoenennota 2011 aan dit artikel zijn toegevoegd, zijn verdeeld over de betrokken (beleids)artikelen.
- Een budget van € 2,5 mln is overgeboekt ten laste van artikel 21 naar OD 39.21 vanwege het centraliseren van de facilitaire dienstverlening.

22 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN	2 775		13 403	16 178	21 551	21 055	20 194	18 698
UITGAVEN	2 775		13 403	16 178	21 551	21 055	20 194	18 698
Loonbijstelling			5 719	5 719	5 396	5 152	4 984	4 779
Prijsbijstelling	3 440		7 684	11 124	16 155	15 903	15 210	13 919
Budget onvoorzien	250			250				
Nog te verdelen	- 915			- 915				
ONTVANGSTEN								

Toelichting op de uitgaven

Voor 2011 en latere jaren is loon- en prijsbijstelling ontvangen. De definitieve toedeling van deze loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt bij ontwerpbegroting 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

38 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletioire begroting VJN 2011	Stand suppletioire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		4 019	29 534	33 553	23 670	22 269	19 138	17 732
UITGAVEN		4 019	29 534	33 553	23 670	22 269	19 138	17 732
38.11 Prijsbijstelling		6 891	21 559	28 450	16 116	14 980	12 058	10 735
38.12 Loonbijstelling			7 975	7 975	7 554	7 289	7 080	6 997
38.13 Onvoorzien		- 2 872		- 2 872				
ONTVANGSTEN								

Toelichting op de uitgaven

Voor 2011 en latere jaren is loon- en prijsbijstelling ontvangen. De definitieve toedeling van deze loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt bij de ontwerpbegroting 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

39 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 2011	Mutaties (+of -) suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
VERPLICHTINGEN		268 488	146 637	415 125	- 3 368	- 3 488	- 4 375	- 4 375
UITGAVEN		268 484	146 637	415 121	- 3 368	- 3 488	- 4 375	- 4 375
Programma-uitgaven		63 796	145 184	208 980	250			
39.11 Internationale contributies		9 887	5 284	15 171	250			
39.12 Uitvoering van EU-maatregelen		50 609	139 900	190 509				
39.13 Verzameluitkeringen		3 300		3 300				
Apparaatsuitgaven		204 688	1 453	206 141	- 3 618	- 3 488	- 4 375	- 4 375
39.21 Apparaat		188 761	- 2 585	186 176	- 3 618	- 3 488	- 4 375	- 4 375
39.22 Baten-lastendiensten		15 927	4 038	19 965				
Ontvangsten		313 556		313 556				

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 39.11 Internationale contributies

Deze mutatie houdt voor € 3,2 mln verband met een bijdrage aan de tentoonstelling van de Floriade 2012. Daarnaast wordt het in 2010 vertraagde Ontwikkelings Samenwerkingsproject ad. € 2 mln in 2011 definitief uitgevoerd.

OD 39.12 Uitvoering van EU-maatregelen

Het Europese landbouw- en visserijbeleid en de Europese regelgeving worden omgezet in nationale regelgeving op basis waarvan subsidies worden verleend en/of heffingen worden opgelegd welke worden gedeclareerd bij de Europese Fondsen. De Europese Commissie is belast met de goedkeuring van de ingediende declaraties en voert hiertoe audits uit. Over de afgelopen jaren zijn vanuit de Commissie correctievoorstellen en -besluiten ontvangen tot circa € 107 mln. Een deel daarvan komt ten laste van de begroting 2011 en een ander deel ten laste van latere jaren.

Op basis van het bovenstaande wordt de begroting voor 2011 met ca. € 140 mln verhoogd. Hiervan is € 80 mln noodzakelijk voor door de Commissie reeds voorgestelde correcties (subsidiereregelingen «aardappelen- zetmeel» en «groenten en fruit» alsmede het perceelregistratiesysteem). € 60 mln wordt opgenomen in een begrotingsreserve voor risico's van mogelijke toekomstige financiële correcties van de Europese Commissie, omdat vooraf niet is vast te stellen hoe hoog de definitieve correctiebesluiten van de Europese Commissie zullen zijn en in welk jaar deze kosten op de nationale begroting zullen neerslaan.

Inmiddels heeft het ministerie maatregelen genomen om de risico's op toekomstige financiële correcties te verkleinen door interpretaties van EU-regelgeving zoveel mogelijk vooraf voor te leggen voor verduidelijking aan de Commissie, echter door de lange doorlooptijden die gemoeid zijn met de definitieve afwikkeling van de EU-dossiers is het noodzakelijk hiervoor een voorziening in de vorm van een interne begrotingsreserve te treffen.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

OD 39.21 Apparaat

De mutatie heeft met name betrekking op de volgende onderdelen:

- In het kader van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt € 1,4 mln overgeboekt naar OD 31.11 ter uitvoering van proefprojecten. In het kader van deze pilots ontvangen samenwerkingsverbanden van agrariërs in een bepaald gebied een vergoeding voor verleende diensten op het vlak van landschaps- en waterbeheer. De ervaringen worden gebruikt bij de discussie over het EU-landbouwbeleid en de resultaten van deze pilots worden meegenomen bij de herziening van het GLB beleid.
- Een budget ad € 4,0 mln voor de ICT-dienstverlening van het kerndepartement wordt conform het accountplan overgeheveld naar de uitvoerende baten-lastendienst op OD 39.22.
- In verband met een herschikking van de budgetten ambtelijk personeel van de beleidsdirecties op basis van de toegestane formatie en de daarbij behorende genormeerde budgetten is een budget van € 2,7 mln overgeboekt naar het apparaat van de beleidsartikelen.
- Een budget van € 2,5 mln is overgeboekt ten laste van artikel 21 naar OD 39.21 vanwege het centraliseren van de facilitaire dienstverlening.
- Voor de renovatie van Kasteel Groeneveld wordt € 2,3 mln overgeboekt naar dit OD.

OD 39.22 Baten-lastendiensten

De mutatie ad. € 4,0 mln is bij OD39.21 toegelicht.

Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA)

Profiel

De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten één nieuwe organisatie. Met de fusie vindt een integratie van de werkprocessen plaats waarbij het toezicht wordt vernieuwd en tegelijkertijd efficiënter en effectiever wordt gehandhaafd.

Als voorbereiding op de fusie per 1 januari 2012 hebben de PD, de AID en de VWA hun organisaties bijeengebracht tot een tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), is een nieuwe producten en diensten catalogus opgesteld en het daaraan gekoppelde kostprijsmodel geïmplementeerd.

De missie van de nVWA is het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en het handhaven van de natuurwetgeving.

De handhavingsstrategie gaat er van uit dat bedrijven, instellingen en consumenten eigen verantwoordelijkheid nemen in het naleven van wet- en regelgeving. De houding van de nieuwe VWA ten opzichte van bedrijven en consumenten kenmerkt zich door het principe «vertrouwen, tenzij...». De nieuwe VWA werkt met een risicogerichte aanpak, gebaseerd op kennis van en samenwerking met de sector en op gedragsbeïnvloeding. De kerntaken zijn handhaving, risicobeoordeling en risicocommunicatie.

Openingsbalans per 1-1-2011 nVWA

ACTIVA	01-01-2011
VASTE ACTIVA	
Immateriële vaste activa	10 977
Materiële vaste activa	
– grond en gebouwen	2 313
– machines en installaties	3 539
– overige materiële vaste activa	17 405
VLOTTENDE ACTIVA	
Vorraden	1 248
Debiteuren	11 831
Nog te ontvangen	13 185
Liquide middelen	34 419
Totaal activa	94 918
PASSIVA	
EIGEN VERMOGEN	
– exploitatiereserve	3 662
– verplichte reserves	0
– onverdeeld resultaat	0
LENINGEN BIJ MvF	19 806
VOORZIENINGEN	24 565
Crediteuren	7 124
Nog te betalen	39 761
Totaal passiva	94 918

Toelichting

De nVWA is een nieuwe baten-lasten dienst. De openingsbalans 01-01-2011 is gebaseerd op de geconsolideerde eindbalans 31-12-2010 van de AID, PD en VWA. Deze eindbalans maakt deel uit van de geconsoli-

deerde jaarrekening nVWA 2010. Deze jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2011 nVWA

De begroting van baten en lasten 2011 van de nVWA bestaat uit de geconsolideerde begroting van de Voedsel en Waren Autoriteit, de Plantenziektkundige Dienst en de Algemene Inspectiedienst zoals opgenomen in de Rijksbegroting 2011.

Bedragen x 1 000

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Slotwet	Vastge- stelde begroting					
Baten							
opbrengst moederdepartement	139 542	99 655	99 823	87 667	83 555	83 564	85 164
opbrengst overige departementen	81 564	80 484	72 537	72 537	72 537	72 537	72 537
opbrengst DGF	1 160	500	500	500	500	500	500
opbrengst derden	58 506	67 400	65 951	65 951	65 951	65 951	65 951
Rentebaten	445	100	0	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0	0	0	0
overige baten	2 100	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Totale baten	283 317	248 139	240 811	228 655	224 543	224 552	226 152
Lasten							
Apparaatskosten							
– personele kosten	181 117	155 940	153 117	143 674	141 472	142 282	144 310
– materiële kosten	88 748	77 059	73 445	68 279	67 101	67 485	68 439
Rentelasten	1 370	1 409	1 312	1 343	1 217	1 131	1 065
afschrijvingskosten							
– materieel	7 980	6 556	6 540	6 821	6 507	5 901	5 627
– immaterieel	2 643	5 408	5 547	7 688	7 396	6 903	5 861
overige lasten							
– dotaties voorzieningen	1 220	1 767	850	850	850	850	850
– bijzondere lasten	0	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	283 078	248 139	240 811	228 655	224 543	224 552	226 152
Saldo van baten en lasten	239	0	0	0	0	0	0

Baten

Opbrengst moederdepartement

De post opbrengst moederdepartement is gerelateerd aan de te verwachten opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. De meerjarenbegroting laat een daling zien als gevolg van de invulling van de taakstellingen die zijn vastgesteld.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst overige departementen bestaat uit de bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De opbrengst valt t.o.v. 2010 ca. € 8 mln. lager uit door beleidsmatige taakstellingen zoals onder andere op het toezicht op alcohol en tabak.

Opbrengst DGF

De opbrengst DGF ad € 0,5 mln. heeft betrekking op de inkomsten voor dierziektebestrijding. De nVWA zet zich in voor het afhandelen van verdenkingen en bestrijdingen van uitbraken.

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat vooral uit retributie-inkomsten die bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht voor keuringen en inspecties.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten geraamd.

Overige baten

De overige baten zijn opbrengsten van verlening vergunningen en registraties en uitgevoerde EU projecten.

Bijzondere baten

Er zijn geen bijzondere baten geraamd.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit salarissen, sociale lasten, opleidingskosten en overige direct aan het personeel gerelateerde kosten. De kosten zijn inclusief inhuur derden, practitioners en uitzendkrachten. Voor 2011 wordt een gemiddelde personele bezetting verwacht van 2 353 fte.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan onder andere uit ICT-, reis- en verblijf- en huisvestingskosten. Verder zijn in de materiële kosten de bureaustkosten, specifieke kosten voor kleding en laboratoriumbenodigdheden en overige algemene kosten opgenomen.

Rentelasten

De rentelasten zijn gebaseerd op de uitstaande leningen die de nVWA afsluit voor investeringen. Het rentepercentage van de leningen varieert tussen de 1,4% en 5,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn de afschrijvingen van investeringen in materiële en immateriële vaste activa.

De afschrijvingstermijnen voor immateriële vaste activa:

- Computer software 3-5 jaar
- Overige immateriële vaste activa 2-5 jaar

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa:

- Grond en gebouwen, Verbouwingen 5-10 jaar
- Inventaris en installaties 5-10 jaar
- Vervoermiddelen 4-5 jaar
- Computer hardware 3-5 jaar
- Overige materiële vaste activa 2-5 jaar

Dotaties aan voorzieningen

De dotaties voorzieningen zijn ten behoeve van dubieuze debiteuren en schadeclaims.

Bijzondere lasten

Er zijn voor 2011 geen bijzondere lasten geraamd.

Saldo van baten en lasten

Voor de jaren 2011 tot en met 2015 zijn de begrote baten gelijk aan de begrote lasten.

Begroting van het kasstroomoverzicht voor het jaar 2011 nVWA

De begroting van het kasstroomoverzicht 2011 van de nVWA bestaat uit de geconsolideerde realisatiecijfers t/m 2010 conform jaarrekening nVWA en begroting van de Voedsel en Waren Autoriteit, de Plantenziektkundige Dienst en de Algemene Inspectiedienst zoals opgenomen in de Rijksbegroting 2011.

Bedragen x € 1 000

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Slotwet	Vastgestelde begroting					
Rekening-courant RHB + stand deposito's 1 januari 2011	53 840	49 532	34 419	33 310	33 793	34 108	32 961
Totaal operationele kasstroom	14 571	- 4 724	11 086	14 509	13 903	12 804	11 488
Totaal investeringen (-/-)	- 13 393	- 14 630	- 18 763	- 12 365	- 12 365	- 11 582	- 9 953
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	484	4 345	0	0	0	0	0
Totaal investeringskasstroom	- 12 909	- 10 285	- 18 763	- 12 365	- 12 365	- 11 582	- 9 953
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	- 1 641	0	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 9 774	- 8 713	- 12 195	- 14 026	- 13 588	- 13 951	- 13 476
Beroep op leenfaciliteit (+)	3 804	10 250	18 763	12 365	12 365	11 582	9 953
Totaal financieringskasstroom	- 5 970	- 104	6 568	- 1 661	- 1 223	- 2 369	- 3 523
Rekening-courant RHB + stand deposito's 31 mrt 2011 (=1+2+3+4)	49 532	34 419	33 310	33 793	34 108	32 961	30 973

Het kasstroomoverzicht toont aan dat de nVWA meerjarig een positief saldo op de rekening courant bij het Ministerie van Financiën voorziet.

Doelmatigheidsindicatoren nVWA

In onderstaande tabel zijn de doelmatigheidsindicatoren van de nVWA opgenomen.

Overzicht doelmatigheids indicatoren	2011	2012	2013	2014	2015
Tarieven					
Index in reële termen t.o.v. 2011 (2011 = 100)	100	99	97	97	98
Omzet per productgroep (x € mln.)					
Klantinteractie en dienstverlening	13	13	13	13	13
Toezicht	164	152	148	148	148
Inlichtingen en opsporing	13	13	13	13	13
Laboratoriumonderzoek	20	20	20	20	20
Kennis en expertise	10	10	10	10	10
FTE					
Aantal FTE (excl. externe inhuur)	2 250	2 153	2 153	2 153	2 153
Verhouding FTE direct/indirect	1 800/450	1 732/421	1 732/421	1 732/421	1 732/421
Personeelskosten per fte	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Saldo van baten en lasten					
Saldo van baten en lasten als % van de totale baten	0%	0%	0%	0%	0%
Productiviteit					

Overzicht doelmatigheids indicatoren	2011	2012	2013	2014	2015
Declarabele / productieve uren 1)	70%	70%	70%	70%	70%
Kwaliteit					
Geground verklaarde bezwaarschriften (aantal en in %)	100 (5%)	100 (5%)	100 (5%)	100 (5%)	100 (5%)
Aantal klachten over handelen nVWA	110	110	110	110	110
Aantal verzoeken, klachten en meldingen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen 2)	95%	95%	95%	95%	95%
Aantal boetebeschikkingen per wet					
– Warenwet	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
– Tabakswet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
– Drank en horecawet	200	200	200	200	200
– Wet gewasbescherming biociden	300	300	300	300	300
– Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren	50	50	50	50	50
– Geneesmiddelenwet	10	10	10	10	10
Naamsbekendheid					
– spontaan	20%	20%	20%	20%	20%
– geholpen	80%	80%	80%	80%	80%

1. Hoe hoger de declarabiliteit van de uren, hoe gunstiger dit is voor het tarief. Directe uren / totaal beschikbare uren (=werkbaar uren minus vakantie, adv, feestdagen) van directe FTE.
2. Percentage verzoeken, klachten en meldingen dat binnen de nagestreefde behandeltermijn van 6 weken wordt afgehandeld.

Toelichting

De productgroepen van de nVWA zijn vernieuwd ten opzichte van de productgroepen van de AID, PD en VWA. De belangrijkste productgroep is toezicht die circa twee derde van de omzet genereert. Verder sluiten de doelmatigheidsindicatoren zoveel mogelijk aan op die van de AID, PD en VWA. Daarbij is een consolidatieslag gemaakt.

Met de fusie vindt een integratie van de werkprocessen plaats waarbij het toezicht wordt vernieuwd en er tegelijkertijd efficiënter en effectiever wordt gehandhaafd.

De omvang van de organisatie in 2012 (aantal fte) is gebaseerd op de efficiencytaakstelling uit het kabinet Balkenende IV. De drie diensten waaruit de nVWA is opgebouwd hadden voor het besluit tot fusie samen 2678 fte (2008) in dienst.

Bijlage 1:**mutaties begroting van baten en lasten voor het jaar 2011**

In de drie afzonderlijke begrotingen van baten en lasten voor het jaar 2011 zijn de mutaties verwerkt. De afzonderlijke begroting zijn geconsolideerd tot één nVWA begroting.

Begroting Voedsel en Waren Autoriteit**Bedragen x € 1 000**

	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten					
opbrengst moederdepartement	46 228	19 890	15 946	- 15 946	0
opbrengst overige departementen	81 564	80 484	72 537	- 72 537	0
Opbrengst DGF	1 160	500	500	- 500	0
opbrengst derden	55 330	64 949	63 500	- 63 500	0
rentebaten	400	0	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
overige baten	2 100	0	2 000	- 2 000	0
Totale baten	186 782	165 823	154 483	- 154 483	0
Lasten					
apparaatskosten	179 885	157 227	144 535	- 144 535	0
- personele kosten	121 783	105 365	98 556	- 98 556	0
- materiele kosten	58 102	51 862	45 979	- 45 979	0
rentelasten	831	986	776	- 776	0
afschrijvingskosten	6 656	6 910	8 322	- 8 322	0
- materieel	5 247	3 794	4 151	- 4 151	0
- immaterieel	1 409	3 116	4 171	- 4 171	0
Overige kosten	812	700	850	- 850	0
- dotaties voorzieningen	812	700	850	- 850	0
- bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	188 184	165 823	154 483	- 154 483	0
Saldo van baten en lasten	- 1 402	0	0	0	0

Begroting Algemene Inspectiedienst**Bedragen x € 1 000**

	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten					
opbrengst moederdepartement	70 660	63 226	57 167	- 57 167	0
opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0
opbrengst derden	575	300	300	- 300	0
rentebaten	12	100	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
Totale baten	71 247	63 626	57 467	- 57 467	0
Lasten					
apparaatskosten	66 424	58 307	54 302	- 54 302	0
- personele kosten	46 637	40 628	38 012	- 38 012	0
- materiele kosten	19 787	17 679	16 290	- 16 290	0
rentelasten	392	298	401	- 401	0
afschrijvingskosten	2 938	3 954	2 764	- 2 764	0
- materieel	2 248	2 281	1 903	- 1 903	0
- immaterieel	690	1 673	861	- 861	0
Overige kosten		1 067	0	0	0
- dotaties voorzieningen			0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	69 754	63 626	57 467	- 57 467	0
Saldo van baten en lasten	1 493	0	0	0	0

Begroting Plantenziektenkundige Dienst

Bedragen x € 1 000

	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten					
opbrengst moederdepartement	22 654	16 539	16 710	- 16 710	0
opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0
opbrengst derden	2 601	2 151	2 151	- 2 151	0
rentebaten	33	0	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
Totale baten	25 288	18 690	18 861	- 18 861	0
Lasten					
apparaatskosten	23 556	17 465	17 725	- 17 725	0
- personele kosten	12 697	9 947	9 856	- 9 856	0
- materiele kosten	10 859	7 518	7 869	- 7 869	0
rentelasten	147	125	135	- 135	0
afschrijvingskosten	1 029	1 100	1 000	- 1 000	0
- materieel	485	481	486	- 486	0
- immaterieel	544	619	515	- 515	0
Overige kosten	408	0	0	0	0
- dotaties voorzieningen	408	0	0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	25 140	18 690	18 861	- 18 861	0
Saldo van baten en lasten	148	0	0	0	0