

Vergaderjaar 2010–2011

**32 710 XI**

## **Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010**

**Nr. 5**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

##### **Wetsartikelen 1 tot en met 5**

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 2010 wijzigingen aan te brengen in:

- a. De begrotingsstaat van het begrotingshoofdstuk Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);
- b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit;
- c. De begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden, voorzover een slotwetmutatie voortvloeit uit een beleidsmatige beslissing dan wel anderszins een toelichting behoeft, toegelicht in bijgaand jaarverslag bij de tabel inzake de budgettaire gevolgen van het beleid.

Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

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

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
J. P. H. Donner

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### BELEIDSARTIKELLEN

Hieronder worden per (niet-)beleidsartikelen de belangrijkste verschillen van afgerond € 2,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2010 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2010 toegelicht.

#### Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

##### (Bedragen x € 1000)

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	4 974	6 603	1 572
Mutaties Slotwet 2010	4 772	1 871	41
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	9 746	8 474	1 613

#### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

##### *Verplichtingen*

De overschrijding is toe te schrijven aan de opdracht aan het NWO te Den Haag voor het FES-project 3D (Duurzame Dynamiek in de Delta) van € 5,0 mln.

##### *Uitgaven*

In 2010 is meer uitgegeven aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening online (WRO online) omdat een gecalculerde interdepartementale bijdrage niet is gerealiseerd.

#### Artikel 2. Realisatie nationaal Ruimtelijk Beleid

##### (Bedragen x € 1000)

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	72 973	85 688	69 610
Mutaties Slotwet 2010:	- 2 531	- 5 437	- 3 728
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	70 442	80 251	65 882

#### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

##### *Uitgaven*

Op dit artikel doet zich een onderuitputting voor van € 5,4 mln, met name door lagere uitgaven door vertragingen, lagere realisatie van projecten en doordat planvorming bij diverse FES-projecten meer tijd heeft gekost dan geraamd. Daarnaast is een onderuitputting bij overige instrumenten gebiedsontwikkeling van € 3,5 mln. Tegenover deze onderuitputtingen staat de overuitputting bij het project FES Mooi Nederland, als gevolg van de afronding van het project zijn de uitgaven in 2010 hoger uitgekomen (€ 2,7 mln) dan geraamd.

##### *Ontvangsten*

De lagere ontvangsten hangen samen met de gerealiseerde uitgaven in 2010 van de FES projecten Mooi Nederland, Nieuwe Sleutelprojecten/NSP, FES BIRK en Nota Ruimte.

### Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit

(Bedragen x € 1000)

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	144 223	151 818	89 834
Mutaties Slotwet 2010	- 19 063	- 1 795	- 147
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	125 160	150 023	89 687

#### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

##### *Verplichtingen*

Op dit artikel is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt:

1. een budgetoverheveling van € 11,2 mln naar het artikel 91 «Algemeen» ivm de opdracht aan het AgentschapNL 2011;
2. diverse interne budgetoverhevelingen, waardoor per saldo € 0,1 mln budget aan dit artikel is toegevoegd.

Met deze budgettaire mutaties is feitelijk sprake van een onderuitputting van € 8,0 mln. De verklaring hiervoor is met name:

- minder aangegane verplichtingen in het kader van FES Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen (€ 11,3 mln);
- een onderuitputting op het instrument FES ProMT van € 4,3 mln door een te hoge inschatting van de benodigde middelen met betrekking tot een opdracht aan het RIVM en minder aangegane verplichtingen milieutechnologie;
- overschrijding op het instrument «verbeteren Luchtkwaliteit» in verband met de laatste toezeggingen ten behoeve van het NSL 3<sup>e</sup> tranche en een onrechtmatige betaling aan de provincie Zuid-Holland (zie Bedrijfsvoeringparagraaf).

### Artikel 4. Duurzaam produceren

(Bedragen x € 1000)

Artikel 4. Duurzaam produceren	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	24 979	144 459	700
Mutaties Slotwet 2010	- 7 423	596	3 022
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	17 556	145 055	3 722

#### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

##### *Verplichtingen*

Op dit artikel is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt:

1. een budgetoverheveling van € 8,2 mln naar het artikel 91 «Algemeen» ivm de opdracht aan het AgentschapNL;
2. een budgetoverheveling van € 1,8 mln naar het artikel 91 «Algemeen» ivm de bijdrage aan het RIVM ten behoeve van het Landelijk Mestmeetnet;
3. een overboeking naar het ministerie van EL&I van € 0,5 mln voor de bijdrage aan de Floriade;
4. overboeking vanuit het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) naar het artikel 4 «Duurzaam Produceren» van € 0,7 mln in verband met de bijdrage NEN normalisatiewerk;

5. diverse kleinere budgetoverhevelingen, per saldo is het verplichtingenbudget met € 0,2 mln verminderd.

Met deze budgettaire mutaties is feitelijk sprake van een overuitputting van € 2,6 mln. De verklaring hiervoor is met name:

- het vervroegd aangaan van een verplichting met betrekking tot onderzoek milieukwaliteit van Bodem Water en de daarbij behorende uitvoeringskosten (€ 2,3 mln);
- het aangaan van de laatste verplichtingen in het kader van de beëindiging van de SMOM heeft geleid tot een overuitputting van € 1,2 mln op het instrument «Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen»;
- hiertegenover staat een onderuitputting op het instrument «Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en productenbeheer» van € 1,0 mln.

#### *Ontvangsten*

In het kader van de fijnstofproblematiek is € 2,3 mln ontvangen. Het betreft het restant van het Fonds LUVVO.

### **Artikel 6. Risicobeleid**

**(Bedragen x € 1000)**

Artikel 6. Risicobeleid	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	48 063	72 719	2 465
Mutaties Slotwet 2010	- 4 979	971	- 14
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	43 084	73 690	2 451

### **Toelichting op de mutaties Slotwet 2010**

#### *Verplichtingen*

Op dit artikel is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt:

1. een budgetoverheveling van € 0,5 mln naar het artikel 91 «Algemeen» ivm de opdracht aan het AgentschapNL 2011
2. een budgetoverheveling naar het artikel 91 «Algemeen» van € 1,6 en € 0,9 mln voor respectievelijk RIVM-COGEM 2011 en voor het Meerjaren Activiteiten Programma RIVM 2011–2014;
3. een budgetoverheveling van € 1,2 mln naar het artikel 9 «Handhaving en Toezicht» in verband met het GRS-contract;
4. diverse kleinere budgetoverhevelingen, per saldo is het verplichtingenbudget met € 0,2 mln verminderd.

Met deze budgettaire mutaties is feitelijk sprake van een onderuitputting van € 0,6 mln. De verklaring hiervan is met name:

- het beperken van verplichtingen op het gebied van gezondheid (€ 1,3 mln);
- vertragingen in het opstarten van de activiteiten in het kader van de vergunningverlening kernenergiecentrales (€ 2,6 mln);

Hiertegenover staat dat in 2010 schadevergoedingen externe veiligheid (Drechtsteden) zijn toegekend die niet gebudgetteerd zijn (€ 2,8 mln).

## Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid

(Bedragen x € 1000)

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	16 500	81 654	0
Mutaties Slotwet 2010	- 8 361	- 58 285	705
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	8 139	23 369	705

### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

#### *Verplichtingen*

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 8,4 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt met name door lagere uitvoeringskosten in het kader van Clean Development Mechanism (CDM) dan geraamd en doordat het meerjarige verplichtingen-kasevenwicht op het INTERREG-budget door eerdere bezuinigingen was verstoord. Door niet al het verplichtingenbudget te benutten ontstaat weer evenwicht.

#### *Uitgaven*

De lagere realisatie bij de uitgaven betreft voornamelijk de onderuitputting bij het Clean Development Mechanism (CDM). Deze wordt veroorzaakt doordat er minder aan gecertificeerde emissiereducties (CERs) zijn geleverd. Dit komt enerzijds door vertraagde verificatie/certificatie van geleverde emissierechten uit met name HFK (gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen)-projecten en anderzijds doordat de projecten zelf door diverse oorzaken minder emissiereducties hebben gerealiseerd. Daarnaast diende alleen BTW te worden afgedragen over CER's die via de secundaire markt zijn verhandeld. Op deze markt worden CERs aangeboden die niet direct via de primaire markt dat wil zeggen vanuit het CDM-register van de UNFCCC zijn verhandeld, maar direct via de bancaire sector in dit geval.

## Artikel 9. Handhaving en toezicht

(Bedragen x € 1000)

Artikel 9. Handhaving en toezicht	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	63 819	63 806	882
Mutaties Slotwet 2010	5 827	3 402	- 262
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	69 646	67 208	620

### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

Het verschil bij de verplichtingen en de uitgaven is ontstaan door onderuitputting bij de programma-uitgaven en overuitputting bij de apparaatskosten. De oorzaken zijn:

- Hogere kosten van externe inhuur (wel binnen de norm van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);
- Hogere loonkosten van eigen personeel (beloningsscheefheid);
- Een niet gerealiseerde personele taakstelling;
- Meer huisvesting- en ICT-kosten;
- De programma-uitgaven zijn lager uitgevallen doordat halverwege het jaar besloten is bezuinigingen door te voeren om het voorziene tekort op de apparaatuitgaven te verkleinen.

## Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit

(Bedragen x € 1000)

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	133 717	80 294	18 442
Mutaties Slotwet 2010	- 32 899	714	504
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	100 818	81 008	18 946

### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

#### Verplichtingen

Op dit artikel is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt:

1. in 2010 is geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringkredieten MKB waardoor € 65,3 mln verplichtingenbudget niet is aangewend;
2. een budgetoverheveling van € 7,5 mln naar het artikel 91 «Algemeen» ivm de opdracht aan het AgentschapNL;
3. voor de subsidietoekenning aan de Stichting Bodemsanering NS is door middel van een verplichtingschuif € 18,1 mln aan dit artikel toegevoegd;
4. een administratieve correctie op een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de bodemsanering waardoor ten onrechte bij 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 het verplichtingenbudget met € 6,2 mln is verminderd.

Met deze budgettaire mutaties is feitelijk sprake van een overuitputting van € 15,6 mln. De verklaring hiervan is met name:

- meer verplichtingen in het kader van de bodemsanering dan geraamd (€ 5,5 mln). Dit wordt in latere jaren gecompenseerd;
- in verband met de afrondende vastleggingen van de toegekende projecten in het kader van de Bedrijvenregeling bleek € 8,5 mln meer nodig te zijn dan geraamd. Dit wordt binnen dit artikel in latere jaren gecompenseerd;
- meer toekenningen in het kader van de Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid dan geraamd (€ 2,2 mln).

## NIET-BELEIDSARTIKELN

### Artikel 91. Algemeen

(Bedragen x € 1000)

Artikel 91. Algemeen	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	394 379	494 368	223 550
Mutaties Slotwet 2010	88 523	- 12 902	977
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	482 902	481 466	224 527

### Toelichting op de mutaties Slotwet 2010

#### Verplichtingen

Op dit artikel is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal budgettaire mutaties verwerkt, waarvan de omvangrijkste zijn:

1. de overhevelingen vanuit diverse artikelen voor de opdrachtverlening AgentschapNL 2011 naar dit artikel (€ 26,9 mln);

2. een verplichtingschuif van € 78,0 mln in verband met de dekking voor de meerjarige opdracht aan het RIVM 2011–2014;  
Met deze overhevelingen en nog enkele kleinere budgetmutaties is feitelijk sprake van een onderuitputting van het verplichtingenbudget van € 16,0 mln.

#### *Uitgaven*

Ook op het uitgavenbudget is na de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2010 een aantal mutaties verwerkt. In totaal gaat het om een ophoging van het budget met € 2,7 mln. Hiermee komt de onderuitputting uit op € 15,6 mln.

#### **Toelichting op de onderuitputting**

De onderuitputting van het verplichtingen- als het uitgavenbudget wordt voor met name verklaard door:

- een onderuitputting op het instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen»: minder uitgaven in het kader van Sociaal Flankerend beleid (€ 7,1 mln), lager uitgaven ICT-beheer, lagere personeelskosten vanwege terughoudend vacaturebeleid en vertraging in de uitvoering bij onder meer Bestuursondersteuning en Communicatie (€ 4,2 mln);
- een onderuitputting op het instrument «post-actieven» van € 1,7 mln, hetgeen komt doordat met een aantal medewerkers later dan gepland afspraken zijn gemaakt. De uitkeringen volgen in 2011.

#### **Artikel 92. Nominaal en onvoorzien**

**(Bedragen x € 1000)**

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2010	0	0	0
Mutaties Slotwet 2010	0	0	0
Stand Slotwet 2010 (realisatie)	0	0	0